

2020 年度

山东省青岛市中级人民

法院部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、 部门职责

青岛市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：

(一)依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

(二)青岛中级法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；

(三)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

(四) 青岛中级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；

(五)依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

(六)监督、指导辖区内下级人民法院的审判工作；

(七)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

(八)指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；

(九)指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；

(十)负责辖区内法院的纪检监察工作；

(十一)承办其他应由青岛中级人民法院负责的工作。

## 二、 机构设置

从决算单位构成看，青岛市中级人民法院部门决算包括：院本级决算、院属事业单位决算。

纳入青岛市中级人民法院2020年部门决算编制范围的单位共5个，包括：

- 1、山东省青岛市中级人民法院本级
- 2、青岛市中级人民法院机关服务中心
- 3、青岛市法官培训中心
- 4、青岛市中级人民法院信息中心
- 5、青岛市中级人民法院司法技术中心

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：山东省青岛市中级人民法院（汇总）

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,296.78	一、一般公共服务支出	32	866.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	27,320.20
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	156.66	八、社会保障和就业支出	39	1,388.72
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	873.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	30,453.44	<b>本年支出合计</b>	58	30,448.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	275.18	年末结转和结余	60	279.80
	30			61	
<b>总 计</b>	31	30,728.61	<b>总 计</b>	62	30,728.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：山东省青岛市中级人民法院（汇总）

2020年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合 计</b>		<b>30,453.44</b>	<b>30,296.78</b>					<b>156.66</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	866.71	866.71					
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>	247.00	247.00					
2010799	其他税收事务支出	247.00	247.00					
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	619.71	619.71					
2019999	其他一般公共服务支出	619.71	619.71					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	27,324.82	27,168.17					156.66
<b>20405</b>	<b>法院</b>	26,036.70	25,880.04					156.66
2040501	行政运行	16,836.08	16,836.08					
2040502	一般行政管理事务	6,505.71	6,349.57					156.15
2040506	“两庭”建设	0.51						0.51
2040550	事业运行	1,584.40	1,584.40					
2040599	其他法院支出	1,110.00	1,110.00					
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	1,288.12	1,288.12					
2049901	其他公共安全支出	1,288.12	1,288.12					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1,388.72	1,388.72					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	1,388.72	1,388.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.81	925.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.91	462.91					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	873.18	873.18					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	873.18	873.18					
2210201	住房公积金	873.18	873.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表

部门：山东省青岛市中级人民法院（汇总）

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		30,448.81	27,641.94	2,806.86			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	866.71		866.71			
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>	247.00		247.00			
2010799	其他税收事务支出	247.00		247.00			
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	619.71		619.71			
2019999	其他一般公共服务支出	619.71		619.71			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	27,320.20	25,380.04	1,940.15			
<b>20405</b>	<b>法院</b>	26,032.08	25,380.04	652.03			
2040501	行政运行	16,836.08	16,836.08				
2040502	一般行政管理事务	6,501.60	6,349.57	152.03			
2040550	事业运行	1,584.40	1,584.40				
2040599	其他法院支出	1,110.00	610.00	500.00			
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	1,288.12		1,288.12			
2049901	其他公共安全支出	1,288.12		1,288.12			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1,388.72	1,388.72				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	1,388.72	1,388.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.81	925.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.91	462.91				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	873.18	873.18				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	873.18	873.18				
2210201	住房公积金	873.18	873.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：山东省青岛市中级人民法院（汇总）

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,296.78	一、一般公共服务支出	33	866.71	866.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	27,168.17	27,168.17		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,388.72	1,388.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	873.18	873.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>30,296.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>30,296.78</b>	<b>30,296.78</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>30,296.78</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>30,296.78</b>	<b>30,296.78</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：山东省青岛市中级人民法院（汇总）

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		30,296.78	27,641.94	2,654.83
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	866.71		866.71
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>	247.00		247.00
2010799	其他税收事务支出	247.00		247.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	619.71		619.71
2019999	其他一般公共服务支出	619.71		619.71
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	27,168.17	25,380.04	1,788.12
<b>20405</b>	<b>法院</b>	25,880.04	25,380.04	500.00
2040501	行政运行	16,836.08	16,836.08	
2040502	一般行政管理事务	6,349.57	6,349.57	
2040550	事业运行	1,584.40	1,584.40	
2040599	其他法院支出	1,110.00	610.00	500.00
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	1,288.12		1,288.12
2049901	其他公共安全支出	1,288.12		1,288.12
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1,388.72	1,388.72	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	1,388.72	1,388.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.81	925.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.91	462.91	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	873.18	873.18	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	873.18	873.18	
2210201	住房公积金	873.18	873.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：山东省青岛市中级人民法院（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,474.80	302	商品和服务支出	11,119.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,119.45	30201	办公费	199.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,155.12	30202	印刷费	11.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	520.30	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	374.22	30205	水费	13.77	310	资本性支出	1,890.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	936.16	30206	电费	131.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	467.08	30207	邮电费	252.57	31002	办公设备购置	344.22
30110	职工基本医疗保险缴费	746.43	30208	取暖费	30.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	184.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.50	30211	差旅费	187.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	873.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	1,489.75
30114	医疗费		30213	维修（护）费	708.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2,274.37	30214	租赁费	0.58	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,157.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	39.40	30216	培训费	41.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	678.53	30217	公务接待费	2.52	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	46.37
30304	抚恤金		30224	被装购置费	175.38	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2,200.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	109.73	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	10.04
30308	助学金		30228	工会经费	252.23	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	141.36	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	659.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	330.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5,926.82	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		14,632.51	公用经费合计					13,009.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：123001

公开07表

部门：山东省青岛市中级人民法院（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340.07	22.00	227.25	46.37	180.88	90.82	190.25		187.73	46.37	141.36	2.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：山东省青岛市中级人民法院（汇总）

2020年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：山东省青岛市中级人民法院（汇总）

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

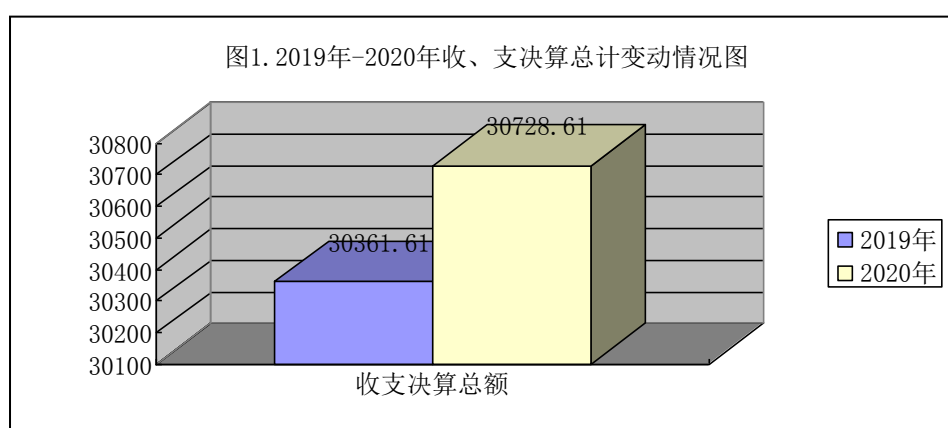
### 2020 度部门决算情况说明



## 一、2020 年度收入支出决算情况说明

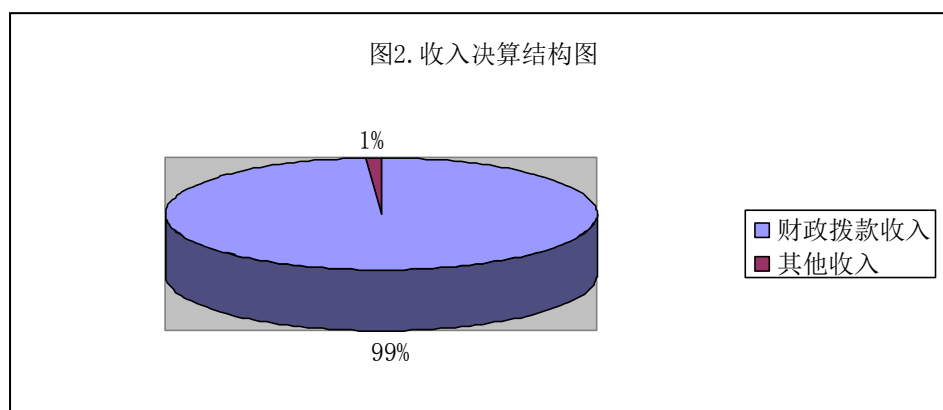
### (一) 收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 30728.61 万元、支出总计 30728.61 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 367 万元，增长 1%。主要是人员工资经费增加以及审理重大刑事保密案件的专项经费增加等。



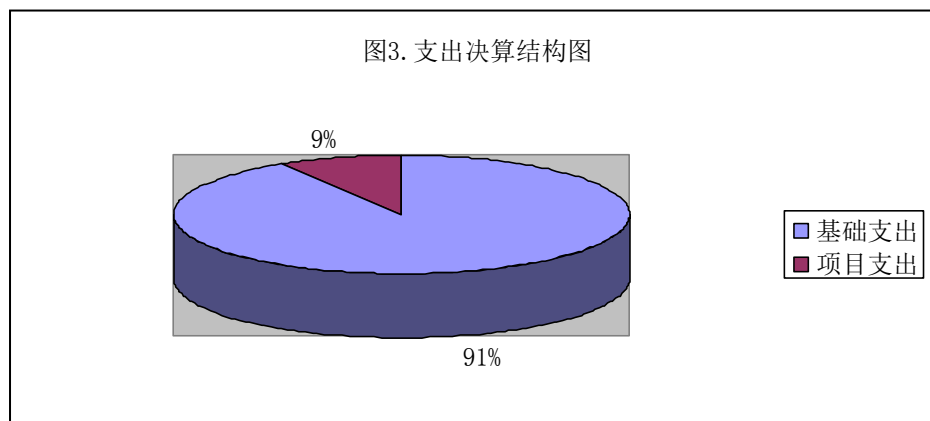
### (二) 收入决算情况

本年收入合计 30453.44 万元，其中：财政拨款收入 30296.78 万元，占 99%；其他收入 156.66 万元，占 1%。



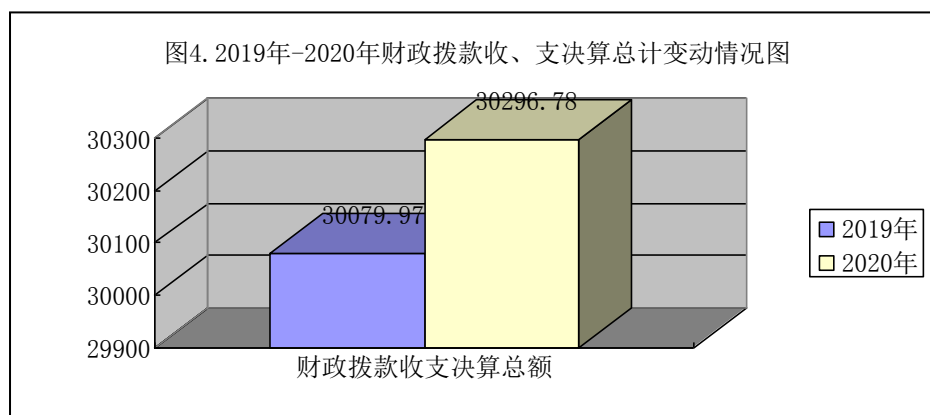
### (三) 支出决算情况

本年支出合计 30448.81 万元，其中：基本支出 27641.94 万元，占 91%；项目支出 2806.86 万元，占 9%。



#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入总计 30296.78 万元、支出总计 30296.78 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 216.81 万元，增长 1%。主要是人员工资经费增加。

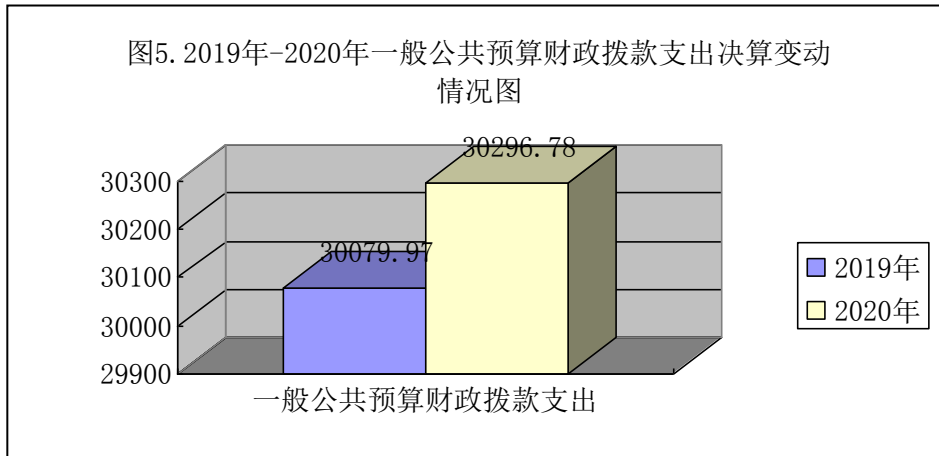


#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

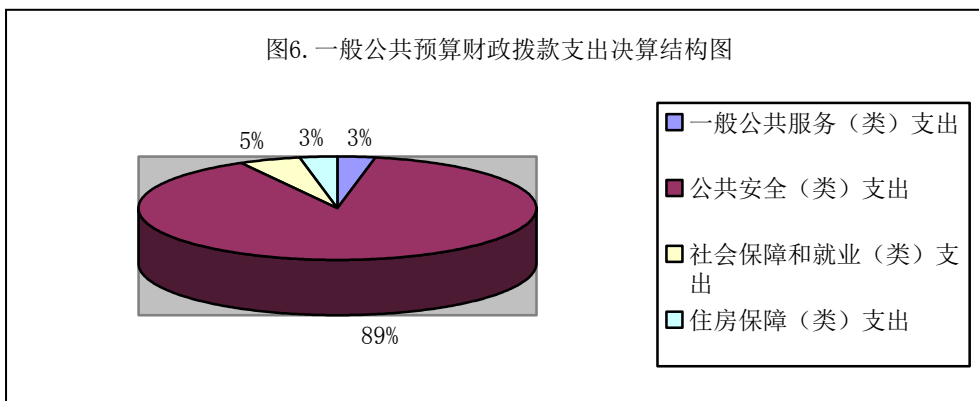
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 30296.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 216.81 万元，增长 1%。主要是人员工资经费增加。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 30296.78 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 866.71 万元，占 3%；公共安全(类)支出 27168.17 万元，占 89%；社会保障和就业(类)支出 1388.72 万元，占 5%；住房保障(类)支出 873.18 万元，占 3%。



## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25308.10

万元，支出决算为 30296.78 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于年初预算数的主要原因主要是人员工资经费增加；智慧法院资金、年度绩效考核资金、其他税收事务资金等是预算执行中拨付的资金，单位无需做年初预算。其中：

（1）一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 866.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金在年度预算执行中拨付的资金，单位无需做年初预算。

（2）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）、行政管理事务（项）、事业运行（项）、其他法院支出（项）、其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 22948.57 万元，支出决算为 27168.17 万元，完成年初预算 118%。决算数大于预算数主要原因是工资的调整及在本年度根据我院办案业务需要在预算执行中追加的资金。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1320.49 万元，支出决算为 1388.72 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数主要原因是因工资调整，导致养老保险及职业年金相应调整。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 827.04 万元，支出决算为 873.18 万元。完

成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是因工资调整，导致住房公积金调整。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27641.94 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 14632.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13009.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1. “三公”经费支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 340.07 万元，支出决算为 190.25 万元，比年初预算减少 149.82 万元，完成年初预算的 44%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因本年度无出国经费；严格控制公务接待费

经费开支及公务用车运行维护费。（另说明此次决算公开表中预算数与年初公开预算数不一致是因为公务用车购置需按要求履行审批手续，才能实施，因此在年初公开预算中无法体现。我院因办案需求，经相关部门审批同意后，本年度购置一辆办案用车。根据要求，在决算报表中公务用车购置决算数与预算数应一致，故此决算公开表中与年初公开预算表中数据不一致）。

## 2. “三公”经费支出决算具体情况

（1）因公出国（境）费年初预算为 22 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 22 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因本年度无出国经费支出。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无出国经费。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为 227.25 万元，支出决算为 187.73 万元，比年初预算减少 39.52 万元，完成年初预算的 83 %，决算数小于年初预算数的主要原因是根据八项规定严格控制减少公务用车运行维护费支出。（另说明此次决算公开表中预算数与年初公开预算数不一致是因为公务用车购置需按要求履行审批手续，才能实施，因此在年初公开预算中无法体现。我院因办案需求，经相关部门审批同意后，本年度购置一辆办案用车。根据要求，在决算报表中公务用车购置决算数与预算数应一致，故此决算公开表中与年初公开预算表中数据不一致）。其中：

公务用车购置费支出 46.37 万元，2020 年市法院使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 141.36 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，市法院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 50 辆。

(3) 公务接待费年初预算为 90.82 万元，支出决算为 2.52 万元，比年初预算减少 88.3 万元，完成年初预算的 3%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照八项规定，控制接待费用支出。其中：

国内接待费 2.52 万元，主要用于接待法院系统办案人员的业务交流、学习等，共计接待 40 批次、277 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本部门没有政府性基金财政拨款收支

#### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出

## 二、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出 12404 万元，比年初预算数增加 890.07 万元，增长 7%，主要原因是年度绩效考核资金、其他税收事务资金等是预算执行中拨付的资金，单位无需做年初预算。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额5034.96万元，其中：政府采购货物支出2133.41万元、政府采购工程支出 441.85万元、政府采购服务支出 2459.70 万元。授予中小企业合同金额 3891.12万元，占政府采购支出总额的77%，其中：授予小微企业合同金额 1381.22万元，占政府采购支出总额的 35%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 50 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 48 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，青岛市中级人民法院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020



年度市级预算项目支出进行单位自评，涉及 1 个一级专项资金、1 个三级专项资金和 1 个专项业务费。组织对“基层法院统筹诉讼费专项资金”、“山东省青岛市中级人民法院专项业务费” 2 个项目和“山东省青岛市中级人民法院部门整体支出”开展了部门评价。

从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，群众满意度较高，基本实现了预期。其中：基层法院统筹诉讼费涉及资金 2300 万元，主要用于两庭建设及维修补助、业务装备维修补助、办案补助和共建项目补助、开展全市两级法院司法业务培训会议，在保障大要案办案费用，化解纠纷维护社会稳定方面发挥了重要作用；专项业务费专项资金涉及资金 7503 万元，主要保障法院业务工作需要经费，在加强法院装备和信息化建设，提高办案质量和效率，实现司法公平、公正、公开目标方面发挥了重要作用。

对部门整体支出首次开展了部门评价，涉及资金 30448.81 万元，从评价情况来看，2020 年，青岛市中级人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实市委决策和市十六届人大四次会议决议，围绕市委“学深圳、赶深圳”、发起 15 个攻势、扩大更高水平对外开放、建设创业城市等工作部署，坚持服务大局、司法为

民工作主线，忠实履行职责，努力加强自身建设，办结各类案件 28283 件，同比上升 7.3%，司法职能有效发挥，各项工作取得新进展。

2. 单位自评结果。青岛市中级人民法院 2020 年度市级预算项目支出单位自评共计 1 个一级专项资金、1 个三级专项资金和 1 个专项业务费，其中：90 分以上的项目 3 个，80-90 分的项目 0 个，70-80 分的项目 0 个，70 分以下的项目 0 个。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目预算执行率较低，绩效目标设置有待进一步优化等问题。

单位自评表已于 2021 年分别在在青岛政务网和青岛市中级人民法院门户网站公开，其中：市级中央转移支付专项资金（三级）按保密规定不予公开。

3. 财政评价项目绩效评价结果。市财政局委托第三方开展平安青岛专项资金绩效评价，并随 2020 年度财政决算向市人大常委会报告。涉及中院基层法院诉讼费统筹专项资金绩效评价综合得分为 92.75 分，评价结果为“优”。

财政评价报告按保密规定不予公开。

4. 部门评价项目绩效评价结果。项目支出评价中，评价等级为“优”的项目 2 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 0 个。部门整体支出评价得分为 96.35 分，评价结果为“优”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。包括维修费、设备购置等支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。包括智慧法院项目等支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、其他法院支出（项）、反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、项目支出。包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、办公费、印刷费、水电费、邮电费、单位取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、设备购置费、……等。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映事业单位的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映事业单位的住房公积金支出。

## 第五部分

### 附 件

2021年3月，按照青岛市财政局《关于开展2020年度单位绩效自评和部门绩效评价的通知》（青财绩【2021】3号）要求，开展了专项资金、专项业务费单位绩效自评和部门绩效评价工作，达到了发现问题、总结经验的目的，以便进一步加强管理，提高经费使用效益。

单位绩效自评和部门绩效评价情况按照青岛市财政局要求在规定时间内在青岛政务网和青岛市中级人民法院门户网站公开。