

山东省青岛市中级人民法院
2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院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刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

（二）中级以上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）上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）承担有关审判诉讼服务工作；承担新闻宣传的辅助

工作；承担机关综合保障服务工作。承担审判执行辅助工作。承担机关网络安全与信息化建设、应用、维护及相关培训工作。承担智慧法院等相关工作。指导基层法院网络安全与信息化建设等相关工作。承担中国-上海合作组织国家法官交流基地、最高人民法院国际海事司法研究基地的管理与运营工作，承担基地建设发展的技术性、事务性工作。对接最高人民法院工作需求，制定和落实相关培训计划。负责基地的司法科研、师资队伍建设、教学组织、对外联络等工作。协助开展促进教学科研和审判结合工作，协助辖区法院和仲裁机构开展涉外纠纷调解、典型案例选树、涉外司法实践成果推广、国际司法交流合作等方面的有关工作。

(十二)承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

青岛市中级人民法院内设机构共28个，分别为：2个刑事审判庭，4个民事审判庭，2个立案庭，2个执行庭，少年审判庭、知识产权庭、金融审判庭、环境资源庭、行政庭、审判监督庭、办公室、组织人事处、法官管理处、教育培训处、研究室、监察室、审判管理办公室、机关党委、离退休干部处、司法行政装备处、司法技术管理处、法警支队各1个。

所属3个事业单位：

1、青岛市中级人民法院司法事业保障促进中心内设机构共9个，分别为：综合科、财务科、宣传科、诉讼服务一科、诉讼服务二科、诉讼服务三科、安全保卫科、资产管理科、后勤服务科。

2、青岛市中级人民法院司法技术中心内设机构共2个，分别为：技术服务科、综合信息化科。

3、青岛国际司法研究中心内设机构共3个，分别为综合部、教学科研部、交流合作部。

三、预算单位构成

青岛市中级人民法院部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入入青岛市中级人民法院2025年部门预算编制范围的二级预算单位共4个，包括：

- 1、青岛市中级人民法院本级；
- 2、青岛市中级人民法院司法事业保障促进中心；
- 3、青岛市中级人民法院司法技术中心；
- 4、青岛国际司法研究中心。

第二部分

2025年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	25,545.65	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	22,055.92
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,064.73
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	1,425.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	25,545.65	本年支出合计	25,545.65
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	25,545.65	支出总计	25,545.65

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	25,545.65	25,545.65	25,545.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	22,055.93	22,055.93	22,055.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20405	法院	22,055.93	22,055.93	22,055.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040501	行政运行	15,502.72	15,502.72	15,502.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040502	一般行政管理事务	4,224.97	4,224.97	4,224.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040550	事业运行	2,328.24	2,328.24	2,328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	2,064.73	2,064.73	2,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	2,064.73	2,064.73	2,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376.49	1,376.49	1,376.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	688.24	688.24	688.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	25,545.65	21,175.18	4,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	22,055.93	17,685.45	4,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20405	法院	22,055.93	17,685.45	4,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040501	行政运行	15,502.72	15,502.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040502	一般行政管理事务	4,224.97	0.00	4,224.97	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040550	事业运行	2,328.24	2,182.74	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	2,064.73	2,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	2,064.73	2,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376.49	1,376.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	688.24	688.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	25,545.65	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	22,055.92	22,055.92	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	2,064.73	2,064.73	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	25,545.65	本年支出合计	25,545.65	25,545.65	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	25,545.65	支出总计	25,545.65	25,545.65	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	25,545.65	21,175.18	19,529.39	1,645.80	4,370.47
2	204	公共安全支出	22,055.93	17,685.45	16,039.66	1,645.80	4,370.47
3	20405	法院	22,055.93	17,685.45	16,039.66	1,645.80	4,370.47
4	2040501	行政运行	15,502.72	15,502.72	13,953.18	1,549.53	0.00
5	2040502	一般行政管理事务	4,224.97	0.00	0.00	0.00	4,224.97
6	2040550	事业运行	2,328.24	2,182.74	2,086.48	96.26	145.50
7	208	社会保障和就业支出	2,064.73	2,064.73	2,064.73	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	2,064.73	2,064.73	2,064.73	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376.49	1,376.49	1,376.49	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	688.24	688.24	688.24	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	21,175.18	19,529.39	1,645.80
2	301	工资福利支出	17,432.02	17,432.02	0.00
3	30101	基本工资	3,105.19	3,105.19	0.00
4	30102	津贴补贴	4,420.40	4,420.40	0.00
5	30103	奖金	2,572.59	2,572.59	0.00
6	30107	绩效工资	480.04	480.04	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,376.49	1,376.49	0.00
8	30109	职业年金缴费	688.24	688.24	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	831.59	831.59	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	30.23	30.23	0.00
11	30113	住房公积金	1,425.00	1,425.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	2,502.25	2,502.25	0.00
13	302	商品和服务支出	1,782.89	137.09	1,645.80
14	30201	办公费	115.50	0.00	115.50
15	30205	水费	5.00	0.00	5.00
16	30206	电费	20.00	0.00	20.00
17	30208	取暖费	117.20	0.00	117.20
18	30209	物业管理费	254.04	0.00	254.04
19	30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
20	30212	因公出国（境）费用	12.32	0.00	12.32
21	30213	维修（护）费	36.00	0.00	36.00
22	30214	租赁费	8.70	0.00	8.70
23	30217	公务接待费	10.00	0.00	10.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30228	工会经费	137.09	137.09	0.00
25	30231	公务用车运行维护费	140.00	0.00	140.00
26	30239	其他交通费用	561.18	0.00	561.18
27	30299	其他商品和服务支出	350.86	0.00	350.86
28	303	对个人和家庭的补助	1,960.27	1,960.27	0.00
29	30301	离休费	26.88	26.88	0.00
30	30302	退休费	981.13	981.13	0.00
31	30305	生活补助	11.41	11.41	0.00
32	30307	医疗费补助	139.97	139.97	0.00
33	30399	其他对个人和家庭的补助	800.89	800.89	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	21,175.18	19,529.39	1,645.80
2	501	机关工资福利支出	14,967.82	14,967.82	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	8,889.36	8,889.36	0.00
4	50102	社会保障缴费	2,445.31	2,445.31	0.00
5	50103	住房公积金	1,191.22	1,191.22	0.00
6	50199	其他工资福利支出	2,441.92	2,441.92	0.00
7	502	机关商品和服务支出	1,667.63	118.09	1,549.53
8	50201	办公经费	1,173.08	118.09	1,054.99
9	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00
10	50207	因公出国（境）费用	12.32	0.00	12.32
11	50208	公务用车运行维护费	140.00	0.00	140.00
12	50209	维修（护）费	26.00	0.00	26.00
13	50299	其他商品和服务支出	306.23	0.00	306.23
14	505	对事业单位经常性补助	2,579.47	2,483.20	96.26
15	50501	工资福利支出	2,464.21	2,464.21	0.00
16	50502	商品和服务支出	115.26	19.00	96.26
17	509	对个人和家庭的补助	1,960.27	1,960.27	0.00
18	50901	社会福利和救助	151.38	151.38	0.00
19	50905	离退休费	1,008.01	1,008.01	0.00
20	50999	其他对个人和家庭的补助	800.89	800.89	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	162.32	162.32	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	162.32	162.32	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	12.32	12.32	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	140.00	140.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	140.00	140.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	10.00	10.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：山东省青岛市中级人民法院

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
		合计	1,073.50	1,073.50	1,073.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.50
山东省青岛市中级人民法院			1,073.50	1,073.50	1,073.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.50
山东省青岛市中级人民法院本级			1,065.50	1,065.50	1,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.50
[2040502]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2040502]一般行政管理事务	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2040502]一般行政管理事务	[A05030301]制服	货物	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
[2040502]一般行政管理事务	[C231299]其他维修和保养服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2040502]一般行政管理事务	[C2399]其他商务服务	服务	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
[2040502]一般行政管理事务	[A020204]多功能一体机	货物	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
[2040502]一般行政管理事务	[A05010202]会议桌	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2040502]一般行政管理事务	[A05010502]文件柜	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2040501]行政运行	[C2104]物业管理服务	服务	205.50	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.50
[2040501]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040501]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2040501]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040501]行政运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2040502]一般行政管理事务	[C160399]其他数据处理服务	服务	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00
青岛国际司法研究交流中心			8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2040550]事业运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

(一) 2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(1) 收入预算：2025年收入预算为25,545.65万元，包括：一般公共预算拨款收入25,545.65万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为25,545.65万元，其中基本支出21,175.18万元、项目支出4,370.47万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算25,545.65万元，较上年预算减少1,554.36万元，其中：

1. 收入预算减少1,554.36万元，其中一般公共预算拨款收入减少1,554.36万元。

2. 支出预算减少1,554.36万元，其中基本支出减少157.23万元、项目支出减少1,397.13万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：根据厉行节约的要求，项目经费预算规模和个数均下降以及在编人员减少，相应人员、公用经费下降，导致收支预算减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入25,545.65万元，与上一年相比，减少1,554.36万元，下降5.74%，主要原因是：根据厉行节约的要求，项目经费预算规模和个数均下降以及在编人员减少，相应人员、公用经费下降，导致收入预算减少。

2025年一般公共预算支出25,545.65万元，与上一年相比，减少1,554.36万元，下降5.74%，主要原因是：根据厉行节约的要求，项目经费预算规模和个数均下降以及在编人员减少，相应人员、公用经费下降，导致支出预算减少。

（三）政府性基金预算收支情况

山东省青岛市中级人民法院2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出21,175.18万元，其中：

人员经费19,529.39万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,645.80万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公

出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共162.32万元，与上一年相比，减少3.08万元，下降1.86%。其中：

因公出国（境）经费12.32万元，与上一年相比，减少3.08万元，下降20.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费140.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费140.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费10.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年山东省青岛市中级人民法院机关运行经费财政拨款预算为1549.53万元，与上一年相比，减少47.46万元，下降3%。主要原因是：在编人数减少，导致机关运行经费预算下降。2025年山东省青岛市中级人民法院所属3个事业单位的事业运行经费财政拨款预算为96.26万元。与上一年相比，减少2.99万元，下降5%。主要原因是：在编人数减少，导致事业运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额1,073.50万元，其中：财政拨款安排1,073.50万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算125.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算948.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆54辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车36辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备26台（件、套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

山东省青岛市中级人民法院部门2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金4370.47万元，其中财政拨款4370.47万元。拟对“办案业务费”等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金3828万元，其中财政拨款3828万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“办案业务费”等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理（说明：2025年中院部门项目共计10个，其中2个为涉密项目，按要求不予公开）。

（2）绩效目标表

山东省青岛市中级人民法院 2025 年部门预算绩效

部门项目支出绩效目标表

（2025 年度）

单位：万元

项目编码	370200251304012200034	项目名称	信息化运维审判业务类项目
主管部门	山东省青岛市中级人民法院	预算金额	195.28
绩效目标	通过软件和网络运维，保障审判执行工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	3D 证据扫描费	≤1000 元/立方米
		互联网庭审服务费	≤10 万元
产出指标	数量指标	全流程问题处理次数	≥3000 次
		实物证据 3D 扫描建模数量	≥100 个
	质量指标	全流程审判系统正常稳定运行率	=100%
		3D 扫描建模质量符合法官要求	=100%
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤4 时
效益指标	社会效益指标	材料电子化率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	法官对相关系统的满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

（2025 年度）

单位：万元

项目编码	37020025130401220005H	项目名称	信息化运维审判辅助类项目
主管部门	山东省青岛市中级人民法院	预算金额	196.69
绩效目标	通过网络运维保障，实现全院网络安全稳定运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单个系统三级等级保护测评费用	≤6.4 万元
		网络系统维保及运维服务费	≤25 万元
产出指标	数量指标	线上开具缴款码数量	≥10 万次
		三级等保测评项目数量	≥3 个
	质量指标	电子票据开具率	≥99%
		网络系统故障率	≤1%
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤1 天
效益指标	社会效益指标	当事人网上缴费率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	中院工作人员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

项目编码	370200250022012200146	项目名称	办案业务费
主管部门	山东省青岛市中级人民法院	预算金额	3828
绩效目标	保障办案业务和业务装备费用，提高办案质量和效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	案均辅助人员劳务费	≤270 元/案
		差旅费	≤350 元/人/次
产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥30000 件
		结案数量	≥29000 件
	质量指标	二审改判-发回重审比	以 1:X 的形式体现， $X \leq 0.35$ (X 为发回重审与二审改判的比值)
		执行完毕率	≥29%
	时效指标	审限内结案率	≥87%
效益指标	社会效益指标	超 12 个月未结案案件比	≤0.23%
		上诉率	≤13.5%
满意度指标	服务对象满意度指标	来电群众满意度	≥97%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目编码	370200250022012200131	项目名称	破产案件援助资金
主管部门	山东省青岛市中级人民法院	预算金额	5
绩效目标	解决无产可破案件破产程序启动难问题，保障困境企业通过破产程序实现有效救治和有序退出。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单件破产案件管理人报酬	≤5万/件
		实际支出的破产费用	≤5万/件
产出指标	数量指标	受理破产案件数量	≥30件
		使用援助资金案件数量	≥10件
	质量指标	有效救治企业重生占比	≥50%
		困境企业有序退出占比	≥50%
	时效指标	援助资金支付时效	会后15个工作日内
效益指标	社会效益指标	企业破产援助政策知晓度	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

项目编号	37020025002201220010L	项目名称	专项业务费（保促中心）
主管部门	山东省青岛市中级人民法院	预算金额	73
绩效目标	通过开展保全，（续、解）查封、冻结、扣押、现场调查工作，实现对被执行人财产的控制。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	市内差旅费预算（包括住宿费、伙食费、交通费等）	≤220 元/案件（两人）
		市外差旅费预算（包括住宿费、伙食费、交通费等）	≤3600 元/案件（两人）
产出指标	数量指标	参与保全案件数量	≥200 件
		参与执行案件数量	≥500 件
	质量指标	参与执行案件结案率	≥90%
		参与保全案件结案率	≥99%
	时效指标	保全、执行财产时效	≤4 天
效益指标	社会效益指标	结案数量	≥700 件
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人投诉率	≤10%

部门项目支出绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

项目编号	37020025002201220011H	项目名称	专项业务费（司法技术中心）
主管部门	山东省青岛市中级人民法院	预算金额	9
绩效目标	通过完成年度计划内的会议任务、技术保障、考察和参加培训任务，提高运维服务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	到区市为案件审理提供技术保障	≤200 元/人/次
		到区市法院技术指导调研	≤200 元/人/次
产出指标	数量指标	会议和考察次数	≥5 次
		参与技术保障次数	≥20 次
	质量指标	信息系统运行稳定率	≥95%
		保障全院会议正常开展	=100%
	时效指标	考察完成时间	11 月 30 日前
效益指标	社会效益指标	去业务庭和区市法院调研智慧法院需求	≥5 次
满意度指标	服务对象满意度指标	刑事审判法官满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

（2025 年度）

单位：万元

项目编号	370200250022012200122	项目名称	中国—上合组织国家地方法院大法官论坛（2025）
主管部门	山东省青岛市中级人民法院	预算金额	59.5
绩效目标	圆满安全完成大法官论坛服务保障工作，逐步放大论坛溢出效应，打造国际司法交流新平台。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	会务场地租金	≤20 万
		会务车辆租赁费	≤15 万
产出指标	数量指标	参会嘉宾人数	≥120 人
		媒体报道次数	≥5 次
	质量指标	外方参与交流程度	≥30%
		按照一类国际会议标准保障	=100%
时效指标	资金支付时效	论坛举办后 2 个月内完成资金支付	
效益指标	社会效益指标	参会国家数量	≥5 个
满意度指标	服务对象满意度指标	受投诉次数	≤2 次

部门项目支出绩效目标表

（2025 年度）

单位：万元

项目编码	37020025002201220015E	项目名称	专项业务费（国际交流中心）
主管部门	山东省青岛市中级人民法院	预算金额	4
绩效目标	保障交流基地建设和日常工作开展，促进上合组织成员国之间司法交流合作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	外出调研成本	≤36000 元
		培训成本	≤4000 元
产出指标	数量指标	考察调研次数	≥1 次
		保障研讨培训次数	=1 次/年
	质量指标	培训完成率	=100%
		安全保障率	=100%
	时效指标	资金支付时效	培训任务完成后 45 天内
效益指标	社会效益指标	部门受投诉次数	≤2 次
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

(五) 重点项目情况说明

（一）青岛市中级人民法院部门重点项目情况说明

1. 项目概述

青岛市中级人民法院部门重点项目为“办案业务费”。
“办案业务费”是为保障人民法院业务工作需要所支出的经费，包括办案（业务）经费和业务装备经费等。

2. 立项依据

人民法院业务经费按照《人民法院财务管理办法》规定执行，资金使用严格遵守相关财经制度。

3. 实施主体

青岛市中级人民法院单位。

4. 实施方案

根据《人民法院财务管理办法》有关规定组织实施。

5. 实施周期

2025年1月至12月。

6. 年度预算安排

2025年度年初预算3828万元。

7. 绩效目标和指标

部门项目支出绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

项目编码	370200250022012200146	项目名称	办案业务费
主管部门	山东省青岛市中级人民法院	预算金额	3828
绩效目标	保障办案业务和业务装备费用，提高办案质量和效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	案均辅助人员劳务费	≤270 元/案
		差旅费	≤350 元/人/次
产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥30000 件
		结案数量	≥29000 件
	质量指标	二审改判-发回重审比	以 1:X 的形式体现, $X \leq 0.35$ (X 为发回重审与二审改判的比值)
		执行完毕率	≥29%
时效指标	审限内结案率	≥87%	
效益指标	社会效益指标	超 12 个月未结案件比	≤0.23%
		上诉率	≤13.5%
满意度指标	服务对象满意度指标	来电群众满意度	≥97%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。