

# 2022年山东省潍坊市中级人民法院机 关单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

潍坊市中级人民法院是国家审判机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理不服全市基层人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。审理省高级人民法院指令再审的各类案件。

（四）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（六）监督下级人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）统一管理和协调全市基层人民法院的执行工作。

（十）组织、指导下级人民法院办理司法协助事项，开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

（十一）对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十二) 对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市主管部门管理全市基层人民法院的机构编制工作。

(十三) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十四) 领导全市人民法院的监察工作。

(十五) 按照权限管理本院所属的事业单位、社会团体。

(十六) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十七) 承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7775.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7775.71	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	8182.89
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	431.03
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	183.26
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	1443.36	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	421.89
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9219.07	本年支出合计	9219.07
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	9219.07	支 出 总 计	9219.07

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级 补助 收入	附属 单位 缴入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上年转 结
			<b>合计</b>	<b>9219.07</b>	<b>7775.71</b>	<b>7775.71</b>							<b>1443.36</b>			
204			公共安全支出	8182.89	6739.53	6739.53							1443.36			
204	05		法院	8182.89	6739.53	6739.53							1443.36			
204	05	01	行政运行	5616.52	5025.04	5025.04							591.48			
204	05	02	一般行政管理事务	850.80	850.80	850.80										
204	05	04	案件审判	1051.88	200.00	200.00							851.88			
204	05	05	案件执行	663.69	663.69	663.69										
208			社会保障和就业支出	431.03	431.03	431.03										
208	05		行政事业单位养老支出	431.03	431.03	431.03										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.03	431.03	431.03										
210			卫生健康支出	183.26	183.26	183.26										
210	11		行政事业单位医疗	183.26	183.26	183.26										
210	11	01	行政单位医疗	183.26	183.26	183.26										
221			住房保障支出	421.89	421.89	421.89										
221	02		住房改革支出	421.89	421.89	421.89										
221	02	01	住房公积金	421.89	421.89	421.89										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>9219.07</b>	<b>6061.22</b>	<b>3157.85</b>			
204			公共安全支出	8182.89	5025.04	3157.85			
204	05		法院	8182.89	5025.04	3157.85			
204	05	01	行政运行	5616.52	5025.04	591.48			
204	05	02	一般行政管理事务	850.80		850.80			
204	05	04	案件审判	1051.88		1051.88			
204	05	05	案件执行	663.69		663.69			
208			社会保障和就业支出	431.03	431.03				
208	05		行政事业单位养老支出	431.03	431.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.03	431.03				
210			卫生健康支出	183.26	183.26				
210	11		行政事业单位医疗	183.26	183.26				
210	11	01	行政单位医疗	183.26	183.26				
221			住房保障支出	421.89	421.89				
221	02		住房改革支出	421.89	421.89				
221	02	01	住房公积金	421.89	421.89				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	7775.71	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	6739.53	6739.53	
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	431.03	431.03	
		八、卫生健康支出	183.26	183.26	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	421.89	421.89	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	7775.71	本年支出合计	7775.71	7775.71	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	7775.71	支出总计	7775.71	7775.71	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>7775.71</b>	<b>6061.22</b>	<b>5482.43</b>	<b>578.79</b>	<b>1714.49</b>
204			公共安全支出	6739.53	5025.04	4446.25	578.79	1714.49
204	05		法院	6739.53	5025.04	4446.25	578.79	1714.49
204	05	01	行政运行	5025.04	5025.04	4446.25	578.79	
204	05	02	一般行政管理事务	850.80				850.80
204	05	04	案件审判	200.00				200.00
204	05	05	案件执行	663.69				663.69
208			社会保障和就业支出	431.03	431.03	431.03		
208	05		行政事业单位养老支出	431.03	431.03	431.03		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.03	431.03	431.03		
210			卫生健康支出	183.26	183.26	183.26		
210	11		行政事业单位医疗	183.26	183.26	183.26		
210	11	01	行政单位医疗	183.26	183.26	183.26		
221			住房保障支出	421.89	421.89	421.89		
221	02		住房改革支出	421.89	421.89	421.89		
221	02	01	住房公积金	421.89	421.89	421.89		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>6061.22</b>	<b>5482.43</b>	<b>578.79</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3740.11	3740.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1050.31	1050.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1418.41	1418.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.08	98.08	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	29.16	29.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	431.03	431.03	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	92.54	92.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	183.26	183.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.43	15.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	421.89	421.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	578.79		578.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	71.06		71.06
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	40.00		40.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	68.92		68.92
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	119.10		119.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	180.56		180.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	62.15		62.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1742.32	1742.32	
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.06	13.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	136.41	136.41	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.37	8.37	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1576.41	1576.41	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	8.07	8.07	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
123.10	0.00	119.10	0.00	119.10	4.00	123.10		119.10		119.10	4.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省潍坊市中级人民法院机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省潍坊市中级人民法院机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省潍坊市中级人民法院机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>1227.58</b>	<b>670.40</b>	<b>670.40</b>				<b>557.18</b>			
204			公共安全支出	1227.58	670.40	670.40				557.18			
204	05		法院	1227.58	670.40	670.40				557.18			
204	05	01	行政运行	97.00	97.00	97.00							
204	05	02	一般行政管理事务	218.00	218.00	218.00							
204	05	04	案件审判	557.18						557.18			
204	05	05	案件执行	355.40	355.40	355.40							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>6061.22</b>	<b>6061.22</b>	<b>6061.22</b>						
301		工资福利支出	3740.11	3740.11	3740.11						
301	01	基本工资	1050.31	1050.31	1050.31						
301	02	津贴补贴	1418.41	1418.41	1418.41						
301	03	奖金	98.08	98.08	98.08						
301	07	绩效工资	29.16	29.16	29.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	431.03	431.03	431.03						
301	09	职业年金缴费	92.54	92.54	92.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	183.26	183.26	183.26						
301	12	其他社会保障缴费	15.43	15.43	15.43						
301	13	住房公积金	421.89	421.89	421.89						
302		商品和服务支出	578.79	578.79	578.79						
302	01	办公费	71.06	71.06	71.06						
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	23.00	23.00	23.00						
302	13	维修（护）费	40.00	40.00	40.00						
302	17	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	68.92	68.92	68.92						
302	31	公务用车运行维护费	119.10	119.10	119.10						
302	39	其他交通费用	180.56	180.56	180.56						
302	99	其他商品和服务支出	62.15	62.15	62.15						
303		对个人和家庭的补助	1742.32	1742.32	1742.32						
303	01	离休费	13.06	13.06	13.06						
303	02	退休费	136.41	136.41	136.41						

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	05	生活补助	8.37	8.37	8.37							
303	09	奖励金	1576.41	1576.41	1576.41							
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.07	8.07	8.07							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>3157.85</b>	<b>1714.49</b>	<b>1714.49</b>				<b>1443.36</b>			
办公办案经费	其他运转类	850.80	850.80	850.80							
案件审判执行支出	其他运转类	663.69	663.69	663.69							
信息化建设	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
预算单位财政代管资金	其他运转类	1443.36						1443.36			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

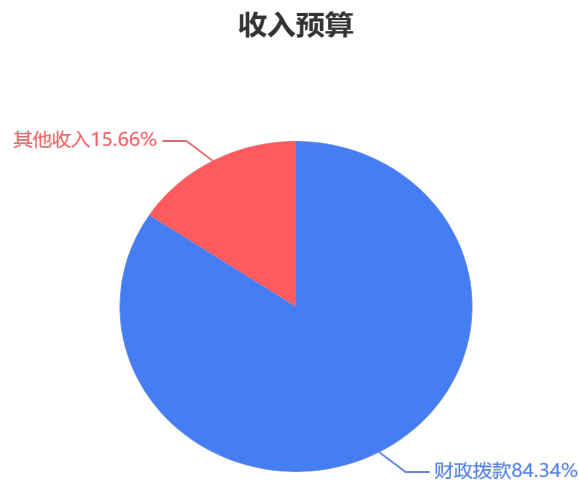
按照综合预算的原则，山东省潍坊市中级人民法院机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省潍坊市中级人民法院机关2022年收支总预算均为9219.07万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

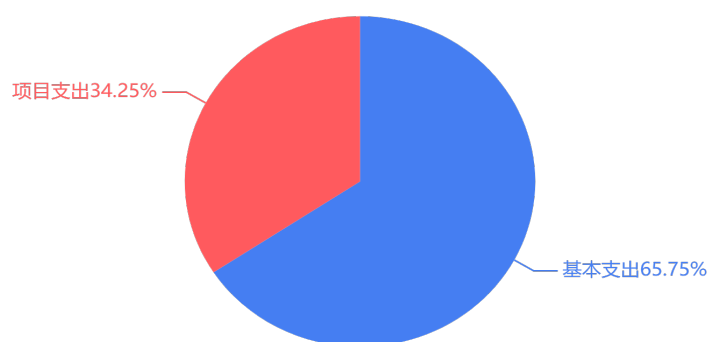
山东省潍坊市中级人民法院机关2022年收入预算为9219.07万元，其中：财政拨款7775.71万元，占84.34%，其他收入1443.36万元，占15.66%。



## 三、关于支出预算总表的说明

山东省潍坊市中级人民法院机关2022年支出预算为9219.07万元，其中：基本支出6061.22万元，占65.75%，项目支出3157.85万元，占34.25%。

**支出预算**



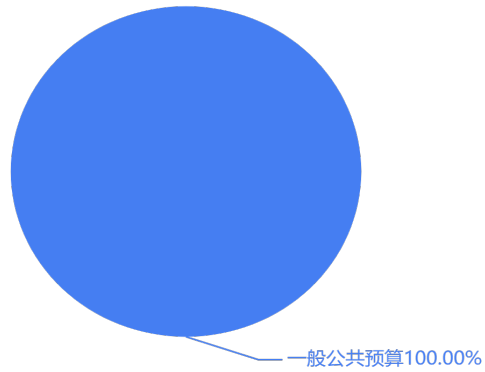
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省潍坊市中级人民法院机关2022年财政拨款收支总预算为7775.71万元。

收入包括：一般公共预算7775.71万元，占100.00%。

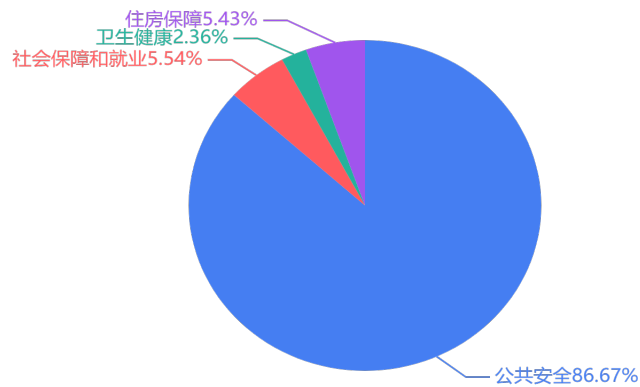


### 财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出6739.53万元，占86.67%；社会保障和就业（类）支出431.03万元，占5.54%；卫生健康（类）支出183.26万元，占2.36%；住房保障（类）支出421.89万元，占5.43%。

### 财政拨款支出

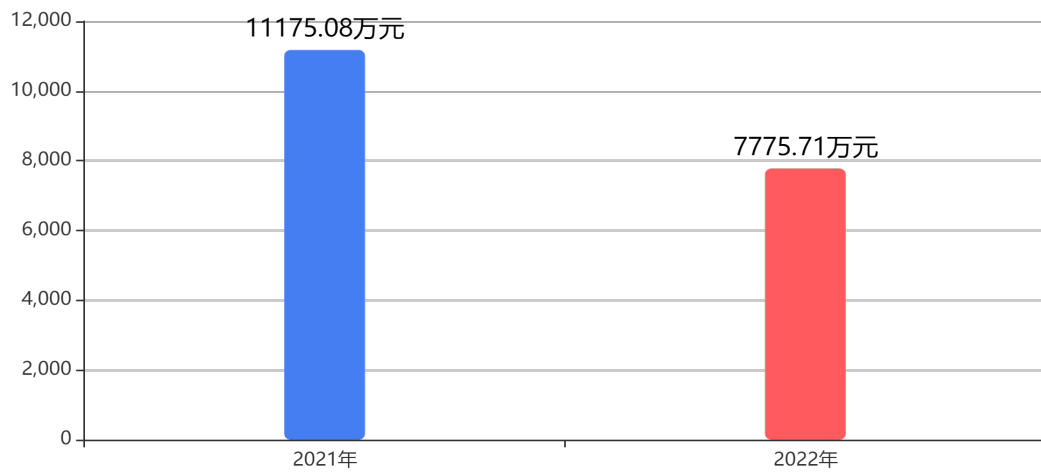


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省潍坊市中级人民法院机关2022年一般公共预算拨款775.71万元，比上年减少3399.37万元，下降30.42%，主要原因是诉讼退费项目不纳入预算、信息化建设项目减少。

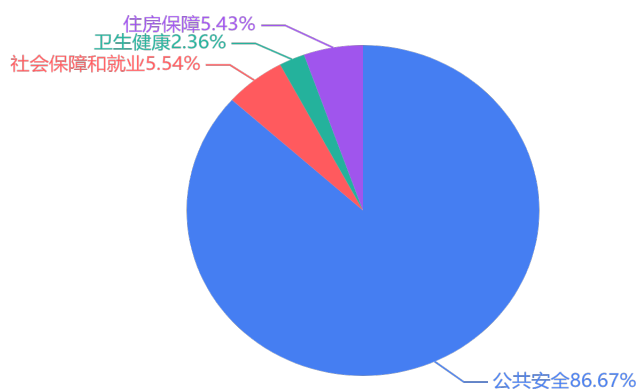
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省潍坊市中级人民法院机关2022年一般公共预算支出为7775.71万元，其中：公共安全（类）支出6739.53万元，占86.67%；社会保障和就业（类）支出431.03万元，占5.54%；卫生健康（类）支出183.26万元，占2.36%；住房保障（类）支出421.89万元，占5.43%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出5025.04万元，比上年减少732.81万元，下降12.73%，主要原因是社保、公积金支出更换使用科目相应减少支出。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出850.80万元，比上年减少122.27万元，下降12.57%，主要原因是将原由该科目列支的邮电费调整至公共安全（类）法院（款）案件执行（项）支出科目。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出200.00万元，比上年减少1700.00万元，下降89.47%，主要原因是信息化建设项目减少。

4. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）支出663.69万元，比上年增加122.27万元，增长22.58%，主要原因是将原由公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出列支的邮电费调整至该科目。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出431.03万元，比上年增加431.03万元，主要原因是社保、公积金支出更换使用科目相应增加支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出183.26万元，比上年增加183.26万元，主要原因是社保、公积金支出更换使用科目相应增加支出。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出421.89万元，比上年增加421.89万元，主要原因是社保、公积金支出更换使用科目相应增加支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省潍坊市中级人民法院机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出6061.22万元。主要用于：

1. 人员经费5482.43万元。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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费578.79万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年山东省潍坊市中级人民法院机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共123.10万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费119.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费119.10万元，与上年持平。公务接待费4.00万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东省潍坊市中级人民法院机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

山东省潍坊市中级人民法院机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

山东省潍坊市中级人民法院机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年山东省潍坊市中级人民法院机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为578.79万元。较2021年预算增加43.02万元，增长8.03%。主要原因是：人员增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算1227.58万元，其中：财政拨款安排670.40万元，单位资金安排557.18万元。其中：政府采购货物预算97.00万元，政府采购工程预算380.70万元，政府采购服务预算749.88万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省潍坊市中级人民法院机关共有车辆37辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备16台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

山东省潍坊市中级人民法院机关2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金3157.85万元，其中财政拨款1714.49万元。拟对案件审判执行支出、办公办案经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1514.49万元，其中财政拨款1514.49万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公办案经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	办公办案经费				
主管部门	潍坊市中级人民法院				
资金情况	金额：850.8 万元				
总体目标	1、保障市中级人民法院机关办公经费，保障市中级人民法院机关运转经费支出。 2、做好市中级人民法院机关办公楼维护和维修工作。 3. 为干警提供安全满意的办公环境，为干警安全卫生的餐饮服务提供保证。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公大楼设施维修项目	中央空调、消防、电梯、供暖、水电及配电照明	
			办公大楼专业服务项目	物业管理和餐厅服务	
			办公耗材费	办公耗材、文印设备维修	
		质量指标	办公大楼内部设施正常运行率	100.00%	
			按照采购合同验收工程施工合格率	100.00%	
		时效指标	办公大楼维修维护及时性	100.00%	
			物业及餐厅服务的及时性	100.00%	
		效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作效率和服务水平	稳步提升
				提升法院整体形象	稳步提升
		可持续影响指标	持续保障法院工作正常进行	有效巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境满意度	≥95%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称	案件审判执行支出			
主管部门	潍坊市中级人民法院			
资金情况	金额：663.69 万元			
总体目标	1. 保障办案人员外出办案执行经费； 2. 保障辅警人员基本工资的发和社保的正常缴纳。 3. 为了让法院工作人员提高业务能力和及时了解社会信息, 更好的宣传法院文化。 4. 对财务工作进行审计, 是为了保障财务工作的严谨性、正确性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	招聘法警人员数量	60 人
			《潍坊日报·法院特刊》刊物印刷期数	每月 2 期, 全年共计 24 期
			财务审计项目	完成经费、诉讼费收支的财务会计和预算会计的审计
			办理案件数量	≥1300
		质量指标	购买报刊及书籍质量合格率	100%
			财务审计工作的准确性	100%
			法警人员的工作效率	100%
		时效指标	案件及时执行率	100%
			《潍坊日报·法院特刊》刊物发放的及时性	100%
			财务审计的及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	加快案件执行, 树立法律威严	有效巩固
			提高工作人员业务能力和工作效率	有效提高
			提高法院财务工作的严谨性	有效提高
		可持续影响指标	提高法院的案件处理能力	有效提升
			财务工作的严谨性可以更好的控制项目支出	效果显著
			树立全市法院和法官的良好形象及财务工作严谨性	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对执行结果的满意程度	≥95%
			工作人员对《潍坊日报·法院特刊》刊物满意程度	≥95%
工作人员对服务的满意度			≥95%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指本级部门用一般公共预算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。

**十七、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。

**十八、公共安全(类)法院(款)行政运行(项)：**指法院部门行政单位（包括局本级）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

**十九、公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：**指法院部门行政单位（包括局本级）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。主要为上级下拨政法转移支付资金用于法院行政部门办案业务支出和业务装备支出。。

**二十、公共安全(类)法院(款)案件审判(项)：**指潍坊市中级人民法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。。

**二十一、公共安全(类)法院(款)案件执行(项)：**指潍坊市中级人民法院对刑事、民事、行政等案件执行活动的支出。。

**二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

**二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

**二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。