

2023年淄博市张店区人民法院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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

(一) 依法审判法律规定由本级法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。接受上级法院指令再审和交办的案件。

(二) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(三) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(四) 抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(五) 管理本院的经费、物质装备。

(六) 结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(七) 对人民调解组织和乡镇、街道司法助理员进行业务指导。

(八) 承办其他应由法院负责的工作

二、机构设置

本单位为淄博市张店区人民法院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 政治部

(二) 综合办公室

(三) 审判管理办公室

(四) 民事、刑事审判庭

- (五) 执行局
- (六) 湖田法庭
- (七) 泮水法庭
- (八) 马尚法庭
- (九) 综合审判庭
- (十) 司法警察大队
- (十一) 诉讼服务中心

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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 | 6325.98 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 6325.98 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | 5452.82 |
| 国有资本经营预算收入 | | 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 | 412.11 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 192.57 |
| | | 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 | 268.47 |
| | | 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 | 6325.98 | 本年支出合计 | 6325.98 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6325.98 | 支出总计 | 6325.98 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------|------|----------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 6325.98 | 6325.98 | 6325.98 | | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 5452.82 | 5452.82 | 5452.82 | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | | 法院 | 5452.82 | 5452.82 | 5452.82 | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 3488.45 | 3488.45 | 3488.45 | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 1361.37 | 1361.37 | 1361.37 | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 04 | 案件审判 | 533.00 | 533.00 | 533.00 | | | | | | | | | |
| 204 | 05 | 05 | 案件执行 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 412.11 | 412.11 | 412.11 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 406.64 | 406.64 | 406.64 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 130.83 | 130.83 | 130.83 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275.81 | 275.81 | 275.81 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 268.47 | 268.47 | 268.47 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 268.47 | 268.47 | 268.47 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 268.47 | 268.47 | 268.47 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

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 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 6325.98 | 5287.20 | 1038.78 | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 5452.82 | 4414.04 | 1038.78 | | | | |
| 204 | 05 | | 法院 | 5452.82 | 4414.04 | 1038.78 | | | | |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 3488.45 | 3286.26 | 202.19 | | | | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 1361.37 | 1127.78 | 233.59 | | | | |
| 204 | 05 | 04 | 案件审判 | 533.00 | | 533.00 | | | | |
| 204 | 05 | 05 | 案件执行 | 70.00 | | 70.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 412.11 | 412.11 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 406.64 | 406.64 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 130.83 | 130.83 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275.81 | 275.81 | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.47 | 5.47 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 5.47 | 5.47 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 192.57 | 192.57 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 192.57 | 192.57 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 192.57 | 192.57 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 268.47 | 268.47 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 268.47 | 268.47 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 268.47 | 268.47 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 6325.98 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | 5452.82 | 5452.82 | | |
| | | 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 | 412.11 | 412.11 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 192.57 | 192.57 | | |
| | | 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 | 268.47 | 268.47 | | |
| | | 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 | 6325.98 | 本年支出合计 | 6325.98 | 6325.98 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| 收入总计 | 6325.98 | 支出总计 | 6325.98 | 6325.98 | | |

一般公共预算支出情况表

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 | |
| 合计 | | | | 6325.98 | 5287.20 | 4776.66 | 510.54 | 1038.78 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 5452.82 | 4414.04 | 3923.61 | 490.44 | 1038.78 |
| 204 | 05 | | 法院 | 5452.82 | 4414.04 | 3923.61 | 490.44 | 1038.78 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 3488.45 | 3286.26 | 2795.83 | 490.44 | 202.19 |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 1361.37 | 1127.78 | 1127.78 | | 233.59 |
| 204 | 05 | 04 | 案件审判 | 533.00 | | | | 533.00 |
| 204 | 05 | 05 | 案件执行 | 70.00 | | | | 70.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 412.11 | 412.11 | 392.01 | 20.10 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 406.64 | 406.64 | 386.54 | 20.10 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 130.83 | 130.83 | 110.73 | 20.10 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275.81 | 275.81 | 275.81 | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 192.57 | 192.57 | 192.57 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 268.47 | 268.47 | 268.47 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 268.47 | 268.47 | 268.47 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 268.47 | 268.47 | 268.47 | | |

一般公共预算基本支出情况表

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 |
| 合计 | | | | | | 5287.20 | 4776.66 | 510.54 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 4632.45 | 4632.45 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1960.44 | 1960.44 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 58.67 | 58.67 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 743.24 | 743.24 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 275.81 | 275.81 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 124.12 | 124.12 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 51.72 | 51.72 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.74 | 16.74 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 5.47 | 5.47 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 235.25 | 235.25 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 33.22 | 33.22 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 1127.78 | 1127.78 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 510.54 | | 510.54 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 84.78 | | 84.78 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 96.00 | | 96.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 56.08 | | 56.08 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 42.48 | | 42.48 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 93.00 | | 93.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 100.08 | | 100.08 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 26.12 | | 26.12 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 144.21 | 144.21 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 110.73 | 110.73 | |

一般公共预算基本支出情况表

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 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 11.57 | 11.57 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 21.91 | 21.91 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | 2023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 | | | |
| | | 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 | |
| | | | | | | 93.00 | | 93.00 | | 93.00 | |

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府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 | | 类 | 款 | | | 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 | | | 合计 | 5287.20 | 5287.20 | 5287.20 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 4632.45 | 4632.45 | 4632.45 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1960.44 | 1960.44 | 1960.44 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 58.67 | 58.67 | 58.67 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 743.24 | 743.24 | 743.24 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 275.81 | 275.81 | 275.81 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 124.12 | 124.12 | 124.12 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 51.72 | 51.72 | 51.72 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 235.25 | 235.25 | 235.25 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 1127.78 | 1127.78 | 1127.78 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 510.54 | 510.54 | 510.54 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 84.78 | 84.78 | 84.78 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 56.08 | 56.08 | 56.08 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 100.08 | 100.08 | 100.08 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 144.21 | 144.21 | 144.21 | | | | | | |

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府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 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 110.73 | 110.73 | 110.73 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | | | | | | |

项目支出预算情况表

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 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合计 | | 1038.78 | 1038.78 | 1038.78 | | | | | |
| 法院后勤保障经费 | 特定目标类 | 122.99 | 122.99 | 122.99 | | | | | |
| 马尚法庭租金 | 特定目标类 | 31.90 | 31.90 | 31.90 | | | | | |
| 信访司法救助资金 | 特定目标类 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 法院业务保障经费 | 特定目标类 | 187.70 | 187.70 | 187.70 | | | | | |
| 法院运行经费 | 特定目标类 | 202.19 | 202.19 | 202.19 | | | | | |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

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 预算 | | | | |
| | | | 合计 | 459.77 | 459.77 | 459.77 | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 459.77 | 459.77 | 459.77 | | | | | |
| 204 | 05 | | 法院 | 459.77 | 459.77 | 459.77 | | | | | |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | | | | | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 122.99 | 122.99 | 122.99 | | | | | |
| 204 | 05 | 04 | 案件审判 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | | | | | |

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算6,325.98万元，其中一般公共预算收入6,325.98万元。

（二）支出预算：2023年支出预算6,325.98万元，其中基本支出5,287.20万元，项目支出1,038.78万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算6,325.98万元，较上年预算增加999.88万元，其中：

1. 收入预算增加999.88万元，其中一般公共预算收入增加999.88万元。

2. 支出预算增加999.88万元，其中基本支出增加2,655.40万元；项目支出减少1,655.52万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复，人员经费相应增加；二是法官司法绩效奖金列入2023年年初预算，往年是年中据实追加；三是调解员费用列入2023年年初预算，往年是列入区司法局预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共93.00万元，比上年增加43.40万元，增长87.50%，主要原因是列入市级预算后，市级公车运行维护费用标准高于区级。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费93.00万元，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93.00万元，比上年增加43.40万元，增长87.50%，主要原因是列入市级预算后，市级公车运行维护费用标准高于区级。

3.公务接待费0.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排0.00万元。较2022年预算减少267.66万元，主要原因是：列入市级预算后，公车运行维护费用标准高于区级。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算459.77万元，其中：政府采购货物预算310.78万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算148.99万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车11辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2023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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市张店区人民法院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1,038.78万元，其中财政拨款1,038.78万元。拟对法院后勤保障、政法转移支付资金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金968.19万元，其中财政拨款968.19万元。根据以前年度绩效评价结果，优化法院业务保障费、法院后勤保障等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|-----------|---|------------------|------------|------------|
| 项目名称 | | 法院后勤保障经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [174] 淄博市张店区人民法院 | 实施单位 | 淄博市张店区人民法院 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额 | | 122.99 |
| | | 其中：财政拨款 | | 122.99 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| 年度总体绩效目标 | 后勤保障工作顺利开展；足额、及时支付项目费用，保障单位后勤保障工作顺利开展，实现单位司法职能。 | | | |
| 绩效指标 | 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 | 后勤保障项目费用 | ≤122.99万元 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 安保物业人员数量 |
| | 时效指标 | | 每日保洁工作按时完成 | 按时 |
| | 质量指标 | | 卫生清洁达标率 | ≥95% |
| | 质量指标 | | 考核期内事故发生率 | 0.00% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | 节能减排情况 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警及当事人满意度 | ≥93% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 信访司法救助资金 | | |
| 主管部门及代码 | | [174] 淄博市张店区人民法院 | 实施单位 | 淄博市张店区人民法院 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额 | | 70 |
| | | 其中：财政拨款 | | 70 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| 年度总体绩效目标 | 救助困难群众，对符合条件的当事人实施司法救助，缓解社会矛盾，维护地区稳定。 | | | |
| 绩效指标 | 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 | 司法救助经费 | ≤70万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 司法救助案件数 | ≥12件 |
| | | 数量指标 | 领取司法救助人数 | ≥12人 |
| | | 质量指标 | 符合司法救助标准 | 符合 |
| | | 时效指标 | 司法救助案件立案及时 | 及时 |
| | 时效指标 | 救助款发放及时 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善民生，缓解社会矛盾 | 改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助对象满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------------------|------------------|------------------|------------|
| 项目名称 | | 马尚法庭租金 | | |
| 主管部门及代码 | | [174] 淄博市张店区人民法院 | 实施单位 | 淄博市张店区人民法院 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额 | | 31.9 |
| | | 其中：财政拨款 | | 31.9 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| 年度总体绩效目标 | 租金费用顺利支付，保障马尚法庭审判业务开展。 | | | |
| 绩效指标 | 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 | 房屋租用费用 | ≤31.9万元 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 租用房屋面积 |
| | 数量指标 | | 租用房屋个数 | ≥12间 |
| | 数量指标 | | 租用房屋期限 | ≤2季度 |
| | 质量指标 | | 租用房屋建筑质量符合相关行业规定 | 符合 |
| | 时效指标 | | 房屋及时交付使用 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护区域司法秩序 | 维护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | ≥92% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|------------------|--------------|------------|
| 项目名称 | | 法院运行经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [174] 淄博市张店区人民法院 | 实施单位 | 淄博市张店区人民法院 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额 | 202.19 | |
| | | 其中：财政拨款 | 202.19 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | 通过及时支付差旅、燃修等费用，保障单位基本运转，顺利完成各项任务。 | | | |
| 绩效指标 | 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 | 法院运行费用 | ≤202.19万元 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 费用缴纳及时率 | ≥95% |
| | | 质量指标 | 考核期内事故发生率 | 0.00% |
| | | 质量指标 | 办公用品及耗材质量合格率 | ≥98% |
| | | 数量指标 | 正式与聘用人员总量 | ≥390人 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位司法职能 | 保障 |
| | | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 挽回 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | ≥92% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|------------------|---------------|------------|
| 项目名称 | | 法院业务保障经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [174] 淄博市张店区人民法院 | 实施单位 | 淄博市张店区人民法院 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额 | | 187.7 |
| | | 其中：财政拨款 | | 187.7 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| 年度总体绩效目标 | 通过及时支付人民调解员、陪审员及食堂人员费用，保障调解员与陪审员制度的顺利开展，保障食堂正常运转。 | | | |
| 绩效指标 | 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 | 陪审员费用 | ≤55万元 |
| | | 经济成本指标 | 调解员费用 | ≤54万元 |
| | | 经济成本指标 | 食堂人员费用 | ≤78.7万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人民陪审员参与案件审判数量 | ≥1500件 |
| | | 时效指标 | 费用及时发放 | 及时 |
| | | 质量指标 | 一审判服息诉率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进人民群众了解司法 | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | ≥92% | |

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。