

2021 年山东省潍坊市
中级人民法院
部门预算

目 录

第一部分 山东省潍坊市中级人民法院部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 山东省潍坊市中级人民法院 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 山东省潍坊市中级人民法院 2021 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算支出情况
- 五、一般公共预算基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

山东省潍坊市中级人民法院 部门概况

一、主要职能

(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) 依法审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。

(三) 受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的，进行提审或再审。依法审理减刑、假释案件。

(四) 审理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) 监督指导全市基层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，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

(八) 依法决定国家赔偿。

(九) 贯彻执行各级关于人民法院工作的方针政策和法律法规，拟订全市法院工作政策和规范性文件，编制全市法院工作中长期规划、年度计划并组织实施。

(十) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十一) 组织全市法院参与同国际司法界、国际组织之间的司法交流活动。

(十二) 指导全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同编制部门管理本市法院系统的机构编制工作。协助地方党委做好基层法院领导班子建设。

(十三) 领导直属事业单位和法官协会的工作。

(十四) 领导全市法院系统的监察工作。

(十五) 管理全市法院的有关经费和物资装备。

(十六) 协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

(十七) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(十八) 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

山东省潍坊市中级人民法院内设机构共 22 个，分别为：

1、办公室

协助院领导组织、协调、处理日常工作；负责院务会和院长办公会等重要会议的组织安排及决定事项的督办；负责人大代表、政协委员的联络工作，并督办市人大代表及驻潍全国、省人大代表建议和市政协委员及驻潍全国、省政协委员提案；负责新闻发布、通讯报道、文秘、机要、保密、档案图书等工作；负责全市各级人民法院的出境审核和管理工作；负责市中级人民法院的外事活动安排和对外接待工作；

负责市中级人民法院机关的后勤服务、生活管理等工作；对基层人民法院的相关业务进行指导。

2、政治部

指导全市各基层人民法院的思想政治工作；承办协助各县市区委搞好基层人民法院的领导班子建设和队伍建设事宜，负责全市法官等级评定与晋升的申报工作，办理法官考评委员会会议决定事项；负责对全市法院系统司法警察的警衔审核呈报工作；负责本院及直属单位的组织人事工作；负责人民法庭的设立、变更、撤销的审核呈报工作；负责全市各级人民法院的教育培训工作，制定并实施法官培训规划；指导和管理全市法院系统的表彰和立功创模活动，督促落实人民法院奖励条例的贯彻实施；负责院机关离退休人员的管理服务工作。

政治部内设组织人事处、教育培训处、离退休干部处。

3、立案一庭

负责对市中级人民法院依法受理的各类案件进行登记立案、排期、送达、财产和证据保全、证据交换、庭前调解、审限监督等工作；依法审理管辖争议案件；负责司法救助工作；监督、指导下级人民法院的相关工作。

4、立案二庭

负责对不服各基层人民法院的生效裁判提出的各类申诉以及再审申请进行审查，认为可能有错误的，移交审判监督庭及有关审判庭审查处理；负责涉诉信访工作及上级法

院、上级机关信访案件的督办和报告等事宜；负责信访案件申诉复查等工作；监督、指导下级人民法院的相关工作。

5、刑事审判第一庭

依法审判危害国家安全罪、危害公共安全罪、侵犯公民人身权利民主权利罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益罪等第一、二审刑事犯罪案件以及有关大要案件的协调、指导工作；依法审理减刑、假释案件；监督、指导下级人民法院相关工作。

6、刑事审判第二庭

依法审判破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯财产罪、贪污贿赂罪、渎职罪等第一、二审刑事犯罪案件以及有关大要案件的协调、指导工作；监督、指导下级人民法院相关工作。

7、未成年人案件审判庭

依法审判一、二审未成年人犯罪案件和特别程序案件；依法审理减刑、假释案件；负责刑事审判综合信息的调研、协调等工作；监督、指导下级人民法院相关工作。

8、民事审判第一庭

依法审判第一、二审婚姻和家庭、人身权利、房地产及相关合同等纠纷案件；指导人民法庭工作；监督、指导下级人民法院相关工作。

9、民事审判第二庭

依法审判第一、二审合同和证券、票据等纠纷案件；监

督、指导下级人民法院相关工作。

10、民事审判第三庭

依法审判第一、二审知识产权纠纷案件；审判不服下级人民法院生效裁判的知识产权审判监督案件；监督、指导下级人民法院相关工作。

11、民事审判第四庭

依法审判破产、涉及有关企业改制等相关案件；监督、指导下级人民法院相关工作。

12、行政审判庭（赔偿委员会办公室）

依法审判第一、二审行政案件；审判不服下级人民法院生效裁判的行政审判监督案件；审查行政机关申请强制执行案件；办理行政赔偿案件；依法办理赔偿委员会受理的国家赔偿案件；执行赔偿委员会决定事项；审查处理赔偿告诉、申诉案件；监督、指导下级人民法院相关工作。

13、审判监督庭

审判不服市中级人民法院生效裁判的各类再审案件；审判不服下级人民法院刑事、民事（知识产权除外）生效裁判的再审案件；审判市人民检察院抗诉的再审案件；指导下级人民法院的审判监督工作。

14、执行局

执行市中级人民法院第一审的生效裁判、裁定及调解协议中关于财产的决定；执行法律规定由市中级人民法院执行的其他法律文书；统一管理和协调全市各基层人民法院的执

行工作。

执行局内设执行一庭、执行二庭。

15、研究室

负责编写综合信息，起草重要的综合性文件、讲话、报告；研究和征集对地方性法规、规章草案的意见；负责司法统计与分析；指导下级人民法院的信息、调查研究和司法统计工作。

16、技术室

负责市中级人民法院的司法技术鉴定工作；指导下级人民法院的司法技术鉴定工作。

17、法警支队

负责警卫法庭、押解人犯、送达有关法律文书、执行死刑，配合有关审判庭和执行庭执行有关事项；负责维护市中级人民法院的机关秩序和安全保卫工作；调动、指挥下级人民法院法警完成重要任务；指导下级人民法院的法警工作。

18、行政装备管理处

负责全市法院系统专项物资装备的管理及分配；指导与监督全市法院诉讼费的收缴、使用、管理；负责全市法院系统装备现代化建设；管理市中级人民法院各项经费和国有资产，监管直属事业单位的财务和国有资产，拟定并组织实施市中院基本建设规划和计划；指导下级人民法院的行政财务装备工作。

19、审判管理办公室

办理审判委员会会务；负责组织调查研究，总结推广典型经验；承办适用法律问题的请示或解答；指导下级人民法院相关工作。

20、宣传处

负责全市法院对外宣传工作；负责接待媒体采访、舆情研判、敏感事件舆论引导；负责与新闻单位联系、协调；指导下级人民法院的宣传舆论工作。

21、信息技术处

负责本院局域网和全市法院系统广域网的运行和管理；负责全市法院系统计算机技术应用咨询和培训；组织实施全市法院信息化建设规划；指导下级人民法院相关工作。

22、监察处

检查人民法院及其法官和其他工作人员遵守和执行国家法律、法规的情况；制定和完善人民法院廉政制度，检查人民法院及其法官和其他工作人员执行廉政制度的情况；受理对人民法院及其法官和其他工作人员违纪违法行为的控告、检举；调查处理人民法院及其法官和其他工作人员违反审判纪律、执行纪律及其他纪律的行为；受理法官和其他工作人员不服纪律处分的复议和申诉；组织协调、检查指导、督查纠正人民法院及其法官和其他工作人员损害人民群众利益和损害司法公信的不正之风；组织协调、检查指导预防腐败工作，开展对法官和其他工作人员司法廉洁和遵纪守法的教育；指导下级人民法院的相关工作。

三、部门预算单位构成

山东省潍坊市中级人民法院部门预算包括：山东省潍坊市中级人民法院。

纳入山东省潍坊市中级人民法院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	山东省潍坊市中级人民法院本级

第二部分

山东省潍坊市中级人民法院 2021 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,175.08	公共安全支出	11,906.14
二、政府性基金预算拨款收入			
三、财政专户管理资金			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	11,175.08	本年支出合计	11,906.14
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、上年结转	731.06	结转下年	
收 入 总 计	11,906.14	支 出 总 计	11,906.14

部门公开表 2

部门收入总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	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	上年结转
051	山东省潍坊市中级人民法院		合计	11,906.14	11,175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.06
051	山东省潍坊市中级人民法院	204	公共安全支出	11,906.14	11,175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.06
051	山东省潍坊市中级人民法院	20405	法院	11,906.14	11,175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.06
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040501	行政运行	5,877.39	5,757.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.54
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040502	一般行政管理事务	1,355.28	973.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.21
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040504	案件审判	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040505	案件执行	541.42	541.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040599	其他法院支出	2,232.05	2,002.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.31
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级		合计	11,906.14	11,175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.06
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	204	公共安全支出	11,906.14	11,175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.06
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	20405	法院	11,906.14	11,175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.06
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040501	行政运行	5,877.39	5,757.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.54
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040502	一般行政管理事务	1,355.28	973.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.21
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040504	案件审判	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040505	案件执行	541.42	541.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040599	其他法院支出	2,232.05	2,002.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.31

部门支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
051	山东省潍坊市中级人民法院		合计	11,906.14	5,757.85	6,148.29	0.00
051	山东省潍坊市中级人民法院	204	公共安全支出	11,906.14	5,757.85	6,148.29	0.00
051	山东省潍坊市中级人民法院	20405	法院	11,906.14	5,757.85	6,148.29	0.00
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040501	行政运行	5,877.39	5,757.85	119.54	0.00
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040502	一般行政管理事务	1,355.28	0.00	1,355.28	0.00
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040504	案件审判	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040505	案件执行	541.42	0.00	541.42	0.00
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040599	其他法院支出	2,232.05	0.00	2,232.05	0.00
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级		合计	11,906.14	5,757.85	6,148.29	0.00
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	204	公共安全支出	11,906.14	5,757.85	6,148.29	0.00
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	20405	法院	11,906.14	5,757.85	6,148.29	0.00
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040501	行政运行	5,877.39	5,757.85	119.54	0.00
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040502	一般行政管理事务	1,355.28	0.00	1,355.28	0.00
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040504	案件审判	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040505	案件执行	541.42	0.00	541.42	0.00
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040599	其他法院支出	2,232.05	0.00	2,232.05	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	11,175.08	公共安全支出	11,175.08	11,175.08	
二、政府性基金预算拨款收入					
		结转下年			
收入合计	11,175.08	支出合计	11,175.08	11,175.08	

单位公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目 编码	经济科目 功能科目	2021 年 预算数	基本支出						项目支出												
					机关工资福 利支出	机关商品 和服务支 出	对事业单 位经常性 补助	机 关 本 性 支 出 (一)	对事业单 位本补 助		对个人和家 庭的补助	机关工资 福利支出	机关商品和 服务支出	对事业 单位经 常性补 助		机 关 本 性 支 出 (一)	对事业单 位资本 性补 助	对个 人和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	对 企 业 补 助	对 企 业 本 性 支 出	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
									工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出				工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出								
051	山东省潍 坊市中 级人民 法院		合计	11,175.08	3,824.12	535.77				1,397.96		1,517.23			1,900.00								2,000.00
051	山东省潍 坊市中 级人民 法院	204	公共安全 支出	11,175.08	3,824.12	535.77				1,397.96		1,517.23			1,900.00								2,000.00

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目 功能科目	2021年 预算数	基本支出							项目支出													
					机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助	机关资本性支出(一)	对个人的家庭补助	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助	机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人的家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出	对社会保障基金补助	其他支出					
																					工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出
051	山东省潍坊市中级人民法院	20405	法院	11,175.08	3,824.12	535.77				1,397.96	1,517.23	0.00			1,900.00										2,000.00
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040501	行政运行	5,757.85	3,824.12	535.77				1,397.96	0.00	0.00			0.00										0.00
051	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040502	一般行政管理事务	973.07	0.00	0.00				0.00	973.07	0.00			0.00										0.00

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目 功能科目	2021年 预算数	基本支出						项目支出															
					机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助	机关资本性支出(一)	对个人的家庭的补助	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助	机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人的家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出	对社会保障基金补助	其他支出						
																					工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040504	案件 审判	1,900.00	0.00	0.00				0.00	0.00			1,900.00											0.00	
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040505	案件 执行	541.42	0.00	0.00				0.00	541.42			0.00												0.00
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040599	其他 法院支出	2,002.74	0.00	0.00				0.00	2.74			0.00												2,000.00
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级		合计	11,175.08	3,824.12	535.77				1,397.96		1,517.23		1,900.00												2,000.00

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目	2021年 预算数	基本支出						项目支出																										
					合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助	机关资本性支出(一)	对事业资本性支出	对个人和家庭补助	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业经常性补助	机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出	对社会保障基金补助	其他支出															
			工资福利支出	商品和服务支出																			工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭补助	工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出
功能科目																																					
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	204	公共安全支出	11,175.08	3,824.12	535.77					1,397.96		1,517.23			1,900.00																					2,000.00
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	20405	法院	11,175.08	3,824.12	535.77					1,397.96	1,517.23	0.00			1,900.00																				2,000.00	
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040501	行政运行	5,757.85	3,824.12	535.77					1,397.96	0.00	0.00			0.00																				0.00	

单位编 码	单位名称	科目 编	经济科目	2021年 预算数	基本支出						项目支出										
				合计	机关工 资福 利支 出	机 关 商 品 和 服 务 支 出	对 事 业 单 位 经 常 性 补 助	机 关 资 本 性 支 出 (一)		对 个 人 和 家 庭 的 补 助	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 和 服 务 支 出	对 事 业 单 位 经 常 性 补 助		机 关 资 本 性 支 出 (一)	对 事 业 单 位 资 本 性 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	对 企 业 补 助	对 企 业 资 本 性 支 出	对 社 会 保 障 基 金 补 助
			工 资 福 利 支 出					商 品 和 服 务 支 出	工 资 福 利 支 出				商 品 和 服 务 支 出	工 资 福 利 支 出							
功能科目																					
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040502	一般行政管理事务	973.07	0.00	0.00				0.00	973.07	0.00			0.00						0.00
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040504	案件审判	1,900.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			1,900.00						0.00
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040505	案件执行	541.42	0.00	0.00				0.00	541.42	0.00			0.00						0.00
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040599	其他法院支出	2,002.74	0.00	0.00				0.00	2.74	0.00			0.00						2,000.00

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目	2021年 预算数	基本支出						项目支出															
				合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助	机关资本性支出(一)		对个人和家庭的补助	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助	机关资本性支出(一)			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出					
			对事业单 位本补					资本性支出	资本性支出					资本性支出	对事业单 位本补	资本性支出						对社会保障基金补助				
																							工资福利支出	商品和服务支出	商品和服务支出	商品和服务支出
功能科目	工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭的补助	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出						
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级		合计	11,175.08	3,824.12	535.77							1,397.96		1,517.23				1,900.00							2,000.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5,757.85	5,222.08	535.77
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	3,824.12	3,824.12	0.00
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	1,056.49	1,056.49	0.00
		30102	津贴补贴	1,453.82	1,453.82	0.00
		30103	奖金	211.44	211.44	0.00
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.95	355.95	0.00
		30109	职业年金缴费	63.66	63.66	0.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	211.35	211.35	0.00
		30112	其他社会保障缴费	62.15	62.15	0.00
50103	住房公积金	30113	住房公积金	409.26	409.26	0.00
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	535.77	0.00	535.77
50201	办公经费	30201	办公费	64.45	0.00	64.45
		30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
		30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
		30228	工会经费	67.10	0.00	67.10
		30239	其他交通费用	200.32	0.00	200.32
50206	公务接待费	30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	119.10	0.00	119.10
50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	40.00	0.00	40.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1,397.96	1,397.96	0.00
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	9.87	9.87	0.00
		30309	奖励金	1,195.89	1,195.89	0.00
50905	离退休费	30301	离休费	21.06	21.06	0.00
		30302	退休费	156.49	156.49	0.00
50999	其他对个人和家庭的补助支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.65	14.65	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2021年预算数		
				合计	基本支出	项目支出
			合计			

注：山东省潍坊市中级人民法院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	总计	因公出 国（境） 经费	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	
051	山东省 潍坊市 中级人 民法院	123.10	0.00	119.10	0.00	119.10	4.00
051001	山东省 潍坊市 中级人 民法院 本级	123.10	0.00	119.10	0.00	119.10	4.00

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款		财政专户管理 资金	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	上年结转
			一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入							
051	山东省潍坊市中级人民法院	4,299.85	4,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	4,299.85	4,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

山东省潍坊市中级人民法院 2021 年 部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,山东省潍坊市中级人民法院的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

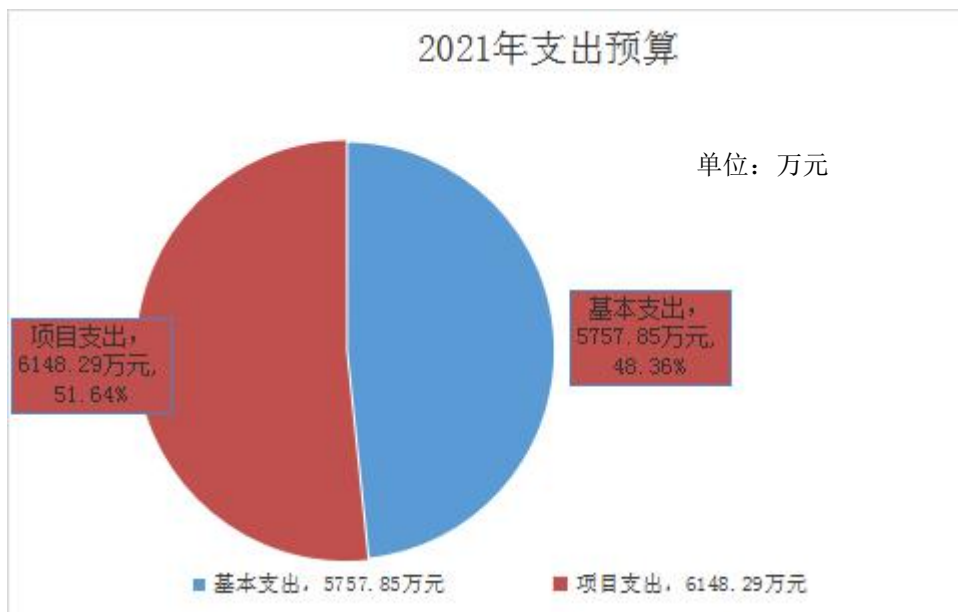
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2021年收入预算11906.14万元,比上年增加1716.98万元,比上年增长16.85%,主要原因是增人增资、信息化建设项目增加。其中:一般公共预算拨款收入11175.08万元,占93.86%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;上年结转731.06万元,占6.14%。



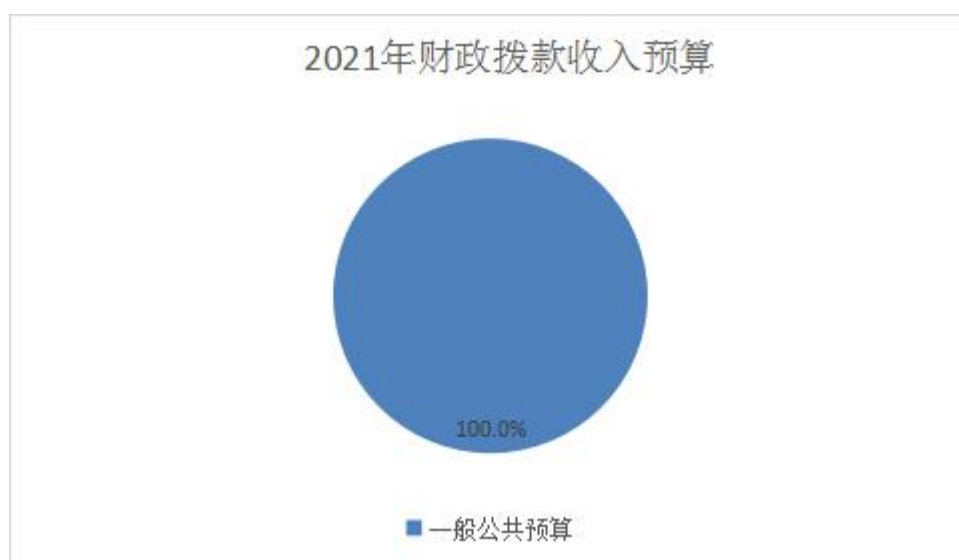
(二) 2021年支出预算11906.14万元，比上年增加1716.98万元，比上年增长16.85%，主要原因是增人增资、信息化建设项目增加。其中：基本支出5757.85万元，占48.36%；项目支出6148.29万元，占51.64%。



公共安全支出 11906.14 万元，比上年增长 16.85%，主要是增人增资、信息化建设项目增加。

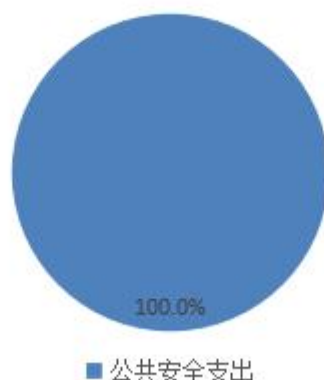
三、财政拨款收支情况

（一）2021 年财政拨款收入预算为 11175.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11175.08 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。



（二）2021 年财政拨款支出预算 11175.08 万元，其中：公共安全支出 11175.08 万元，占 100%，主要用于人员经费、办公经费、办案经费、办公区修缮维修、信息化建设等支出。

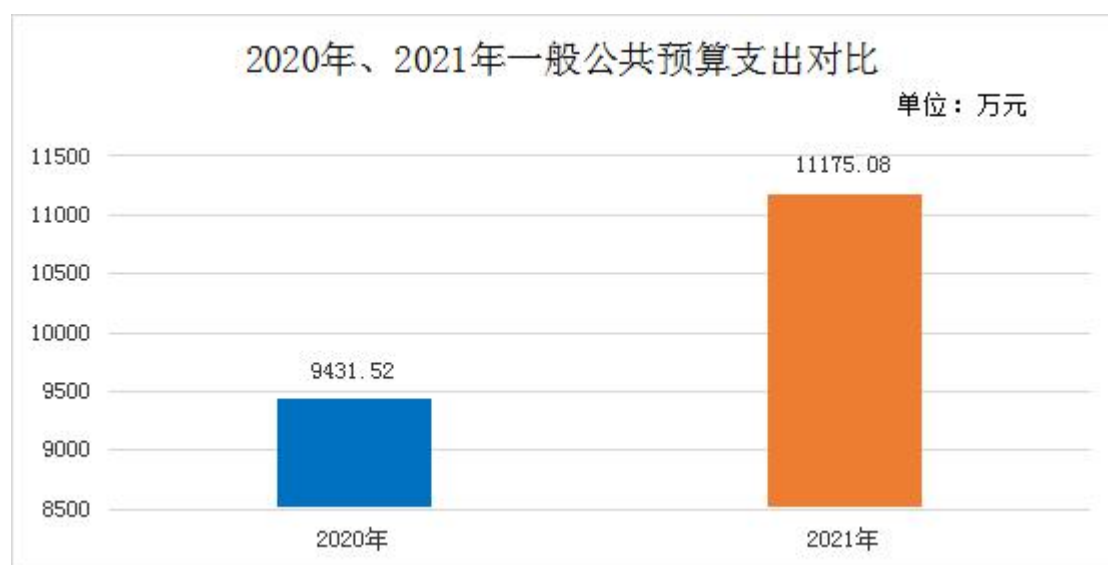
2021年财政拨款支出预算



四、一般公共预算收支情况

(一) 2021年一般公共预算当年拨款 11175.08 万元，比上年增加 1743.56 万元，增长 18.49%，主要原因是增人增资、信息化建设项目增加。

(二) 2021年一般公共预算支出预算 11175.08 万元，比上年增加 1743.56 万元，增长 18.49%，主要原因是增人增资、信息化建设项目增加。



一般公共预算支出具体情况如下：

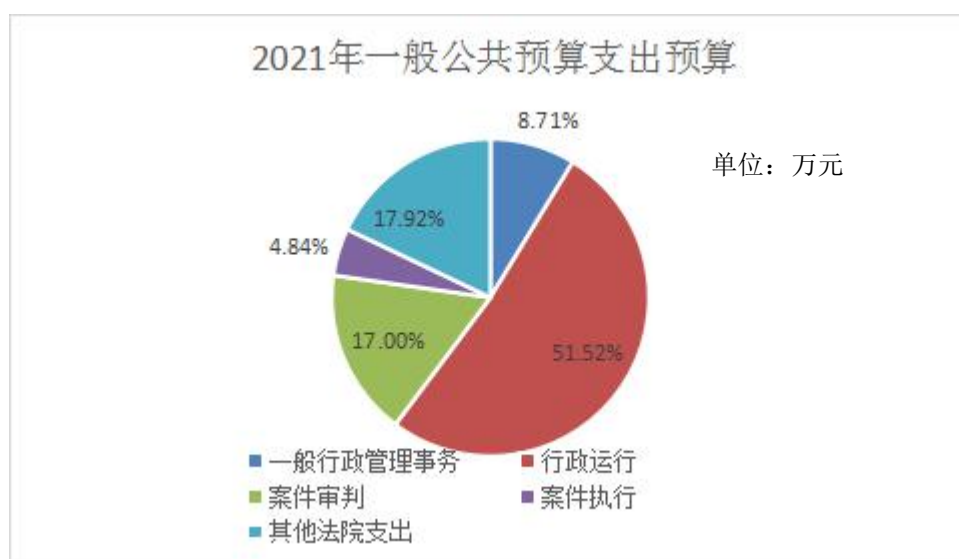
1. 公共安全支出法院行政运行 5757.85 万元，主要用于法院机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 公共安全支出法院一般行政管理事务 973.07 万元，主要用于法院机关用于保障机构正常运行、办公大楼运行运维费、审判、执行成本支出。

3. 公共安全支出法院案件审判 1900.00 万元，主要用于法院机关用于保障案件审判过程中出差、邮寄、办公等支出。

4. 公共安全支出法院案件执行 541.42 万元，主要用于法院机关用于招聘人员劳务费及保险费、案件执行过程中的各项支出。

5. 公共安全支出法院其他法院支出 2002.74 万元，主要用于法院机关用于给当事人退还诉讼费。



五、一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出5757.85万元，其中：

1. 人员经费5222.08万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、离休费、退休费及其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费535.77万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况

山东省潍坊市中级人民法院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年山东省潍坊市中级人民法院机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算535.77万元，比2020年增加14.56万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算4299.85万元，比上年增加3180.37万元，增长284.09%。其中：财政拨款安排4299.85万元、财政专户管理资金安排0万元、事业收入0万元、事

业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、上年结转 0 万元。其中：政府采购货物支出 3098.03 万元，政府采购工程支出 249.73 万元，政府采购服务支出 952.09 万元。授予中小企业合同金额 3951.45 万元，占政府采购支出总额的 91.90%，其中：授予小微企业合同金额 348.4 万元，占政府采购支出总额的 8.10%。

（三）一般公共预算“三公”经费情况

2021 年一般公共预算“三公”经费共计 123.10 万元，比上年减少 18.70 万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出，严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年基本持平；公务用车购置及运行费 119.10 万元，比上年减少 12.70 万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出；公务接待费 4 万元，比上年减少 6 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

（四）国有资产占用使用情况

目前，局机关及所属各预算单位共有车辆 38 辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 5 辆，执法执勤车辆 23 辆，特种专业技术用车 10 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 0 辆。局机关及所属各预算单位共有单价 50 万元以上通用设备 20（台、件、套），价值 100 万元以上大型设备 1（台、件、套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置单价 50 万元以上通用设备 2(台、件、套)，100 万元以上大型设备 6(台、件、套)。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算安排的项目均实现绩效管理，共计 11 项，涉及金额 6148.29 万元。

其中：山东省潍坊市中级人民法院项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	山东省潍坊市中级人民法院信息化建设		项目类别	运转类项目 <input type="radio"/> 投资发展类项目 <input type="radio"/> 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	山东省潍坊市中级人民法院		项目实施单位	山东省潍坊市中级人民法院	
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续性项目 <input type="radio"/>		
项目期限	2021 年 1 月		至	2021 年 12 月	
项目资金申请(万元)	年度金额：400				
	其中：财政拨款 400				
	其他				
年度总体目标	完成八套科技法庭设备更换及互联网庭审建设、市看守所智慧法庭建设、安防技控系统建设、智慧庭审系统建设、全市法院态势感知系统建设，进一步提升潍坊中院智慧法院建设水平，更好的服务于干警及人民群众。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成八套科技法庭设备更换及互联网庭审建设、市看守所智慧法庭建设、安防技控系统建设、智慧庭审系统建设、全市法院态势感知系统建设软件系统采购	软件设备采购数量及按计划所占比例	100%

			完成八套科技法庭设备更换及互联网庭审建设、市看守所智慧法庭建设、安防技控系统建设、智慧庭审系统建设、全市法院态势感知系统建设硬件采购	硬件设备采购数量及按计划所占比例	100%
		质量指标	硬件设备	硬件设备采购质量及现场设备运行程度(含包装质量、运行状况等)	≥ 95%
软件系统			软件系统采购完成后对相关功能进行测试与试运行,系统的出错率	≤ 10%	
软件系统			软件运行可靠率	≥ 95%	
时效指标		项目施工所占工时	项目整体建设过程中,施工方与采购方等所共用时长与计划时长符合程度	≥ 95%	
		技术支持服务	技术支持服务响应时间	≤ 4 小时	
成本指标		项目采购费用	项目采购费用与计划采购费用成本差比例	≤ 5%	
	施工方费用	施工方费用与计划施工费用成本差比例	≤ 5%		
效益指标	经济效益指标	法院财政拨出	法院投入建设资金与人民群众满意率指标	80%~90%	

		社会效益指标	与司法审判提升的契合度	促进程序公正与实体公正的有机统一，全面提升审判质效，有效规范司法行为，提升司法审判契合度	明显提升		
			人民群众满意度	展现法院“阳光司法”、“公平、公正、公开”形象并最终服务人民群众	明显提升		
			审判质量及效率	通过信息化改造后审判质量及效率的提高率	80%~85%		
		生态效益指标	实施过程中消耗品的损耗	通过信息化建设后使用的纸张等消耗品所占原有消耗品的百分比(百分比越低，生态效益越好)	16%~20%		
			所需用材的消耗程度	院信息化建设过程中施工单位对工程所需用材的消耗程度	≤ 40%		
		可持续影响指标	对法院后续信息化建设设备影响	通过本次项目建设，可提升智慧法院信息化建设水平	稳步提升		
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益单位满意度	人民群众对法院信息化建设的满意度	≥ 90%	
				人民群众满意度	人民群众对法院信息化建设项目的满意度	≥ 90%	
		其他需要说明的问题	无				

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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。

二、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。

三、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经费和日常公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：指市级部门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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、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。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括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。

七、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政单位及参照公务员法管理的事业单位（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。

八、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院行政单位（包括局本级）未单独设置项级科目的其他项目支出。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。

九、公共安全支出（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。

十、公共安全支出（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。

十一、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。