

2021 年淄博市张店区人民 法院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

(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、部门预算单位构成

淄博市张店区人民法院预算包括：淄博市张店区人民法院预算。

纳入淄博市张店区人民法院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市张店区人民法院。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市张店区人民法院

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	6,289.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	6,289.26	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	5,619.93	5,619.93	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	316.64	316.64	0.00
		九、卫生健康支出	128.75	128.75	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	47.08	47.08	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	176.86	176.86	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	6,289.26	本 年 支 出 合 计	6,289.26	6,289.26	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	6,289.26	支 出 总 计	6,289.26	6,289.26	0.00

表 2.收入预算表

单位：万

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数											上 年 结 转	
类	款	项				小计	财政拨款				财 政 专 户 管 理 资 金	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额		
							小计	一般公共预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								经 费 拨 款 (补 助)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		6,289.26	6,289.26	6,289.26	6,289.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			108	淄博市张店区人民法院	6,289.26	6,289.26	6,289.26	6,289.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			108001	淄博市张店区人民法院	6,289.26	6,289.26	6,289.26	6,289.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204				公共安全支出	5,619.93	5,619.93	5,619.93	5,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			法院	5,619.93	5,619.93	5,619.93	5,619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05	01	108001	行政运行	1,913.81	1,913.81	1,913.81	1,913.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05	02	108001	一般行政管理事务	1,527.25	1,527.25	1,527.25	1,527.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05	04	108001	案件审判	2,178.87	2,178.87	2,178.87	2,178.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	316.64	316.64	316.64	316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	312.70	312.70	312.70	312.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	108001	行政单位离退休	108.50	108.50	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.20	204.20	204.20	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数												上 年 结 转
类	款	项				小计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额		
							小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算							国 有 资 本 经 营 预 算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	99	99	108001	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	128.75	128.75	128.75	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	128.75	128.75	128.75	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	108001	行政单位医疗	89.34	89.34	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	108001	公务员医疗补助	39.41	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	47.08	47.08	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	47.08	47.08	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	03	108001	城市建设支出	47.08	47.08	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	176.86	176.86	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	176.86	176.86	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	108001	住房公积金	176.86	176.86	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		6,289.26	6,289.26	2,536.06	3,753.20	0.00
			108	淄博市张店区人民法院	6,289.26	6,289.26	2,536.06	3,753.20	0.00
			108001	淄博市张店区人民法院	6,289.26	6,289.26	2,536.06	3,753.20	0.00
204				公共安全支出	5,619.93	5,619.93	1,913.81	3,706.12	0.00
	05			法院	5,619.93	5,619.93	1,913.81	3,706.12	0.00
204	05	01	108001	行政运行	1,913.81	1,913.81	1,913.81	0.00	0.00
204	05	02	108001	一般行政管理事务	1,527.25	1,527.25	0.00	1,527.25	0.00
204	05	04	108001	案件审判	2,178.87	2,178.87	0.00	2,178.87	0.00
208				社会保障和就业支出	316.64	316.64	316.64	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	312.70	312.70	312.70	0.00	0.00
208	05	01	108001	行政单位离退休	108.50	108.50	108.50	0.00	0.00
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.20	204.20	204.20	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00
208	99	99	108001	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00
210				卫生健康支出	128.75	128.75	128.75	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	128.75	128.75	128.75	0.00	0.00
210	11	01	108001	行政单位医疗	89.34	89.34	89.34	0.00	0.00
210	11	03	108001	公务员医疗补助	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00
212				城乡社区支出	47.08	47.08	0.00	47.08	0.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	47.08	47.08	0.00	47.08	0.00
212	08	03	108001	城市建设支出	47.08	47.08	0.00	47.08	0.00
221				住房保障支出	176.86	176.86	176.86	0.00	0.00
	02			住房改革支出	176.86	176.86	176.86	0.00	0.00
221	02	01	108001	住房公积金	176.86	176.86	176.86	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市张店区人民法院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	6,289.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	5,619.93	5,619.93	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	316.64	316.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	128.75	128.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	47.08	47.08	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	176.86	176.86	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,289.26	本年支出合计	6,289.26	6,289.26	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	6,289.26	支 出 总 计	6,289.26	6,289.26	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		6,289.26	2,536.06	2,251.97	284.09	3,753.20
			108	淄博市张店区人民法院	6,289.26	2,536.06	2,251.97	284.09	3,753.20
			108001	淄博市张店区人民法院	6,289.26	2,536.06	2,251.97	284.09	3,753.20
204				公共安全支出	5,619.93	1,913.81	1,639.41	274.40	3,706.12
	05			法院	5,619.93	1,913.81	1,639.41	274.40	3,706.12
204	05	01	108001	行政运行	1,913.81	1,913.81	1,639.41	274.40	0.00
204	05	02	108001	一般行政管理事务	1,527.25	0.00	0.00	0.00	1,527.25
204	05	04	108001	案件审判	2,178.87	0.00	0.00	0.00	2,178.87
208				社会保障和就业支出	316.64	316.64	306.95	9.69	0.00
	05			行政事业单位养老支出	312.70	312.70	303.01	9.69	0.00
208	05	01	108001	行政单位离退休	108.50	108.50	98.81	9.69	0.00
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.20	204.20	204.20	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00
208	99	99	108001	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00
210				卫生健康支出	128.75	128.75	128.75	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	128.75	128.75	128.75	0.00	0.00
210	11	01	108001	行政单位医疗	89.34	89.34	89.34	0.00	0.00
210	11	03	108001	公务员医疗补助	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00
212				城乡社区支出	47.08	0.00	0.00	0.00	47.08
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	47.08	0.00	0.00	0.00	47.08
212	08	03	108001	城市建设支出	47.08	0.00	0.00	0.00	47.08
221				住房保障支出	176.86	176.86	176.86	0.00	0.00
	02			住房改革支出	176.86	176.86	176.86	0.00	0.00
221	02	01	108001	住房公积金	176.86	176.86	176.86	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市张店区人民法院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7. 国有资本经营预算支出表

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
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

淄博市张店区人民法院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	2536.06	2536.06
[108]淄博市张店区人民法院		2536.06	2536.06
[108001]淄博市张店区人民法院		2536.06	2536.06
501	机关工资福利支出	2146.78	2146.78
50101	工资奖金津补贴	1633.03	1633.03
50102	社会保障缴费	336.89	336.89
50103	住房公积金	176.86	176.86
502	机关商品和服务支出	284.09	284.09
50201	办公经费	199.80	199.80
50208	公务用车运行维护费	49.60	49.60
50299	其他商品和服务支出	34.69	34.69
509	对个人和家庭的补助	105.19	105.19
50901	社会福利和救助	6.38	6.38
50905	离退休费	98.81	98.81

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
**	**	1	2
	合计	2536.06	2536.06
[108]淄博市张店区人民法院		2536.06	2536.06
[108001]淄博市张店区人民法院		2536.06	2536.06
301	工资福利支出	2146.78	2146.78
30101	基本工资	616.96	616.96
30102	津贴补贴	893.14	893.14
30103	奖金	122.93	122.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.20	204.20
30110	职工基本医疗保险缴费	89.34	89.34
30111	公务员医疗补助缴费	39.41	39.41
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94
30113	住房公积金	176.86	176.86
302	商品和服务支出	284.09	284.09
30201	办公费	46.00	46.00
30202	印刷费	4.00	4.00
30205	水费	5.00	5.00
30206	电费	25.00	25.00
30207	邮电费	9.00	9.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30228	工会经费	17.70	17.70
30231	公务用车运行维护费	49.60	49.60
30239	其他交通费用	91.10	91.10
30299	其他商品和服务支出	34.69	34.69
303	对个人和家庭的补助	105.19	105.19
30302	退休费	98.81	98.81
30305	生活补助	6.30	6.30
30309	奖励金	0.08	0.08

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	3753.2	3753.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502 一般行政管理事务	南定法庭取暖开口费项目	淄博市张店区人民法院	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502 一般行政管理事务	人民陪审员经费	淄博市张店区人民法院	55	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502 一般行政管理事务	法院运行经费	淄博市张店区人民法院	305.4	305.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040502 一般行政管理事务	法院后勤保障经费	淄博市张店区人民法院	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502 一般行政管理事务	司法辅助工作经费	淄博市张店区人民法院	1017	1017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504 案件审判	政法转移支付资金(装备费)	淄博市张店区人民法院	1038.1	1038.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504 案件审判	扫黑除恶专项斗争经费	淄博市张店区人民法院	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504 案件审判	司法救助金)	淄博市张店区人民法院	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504 案件审判	政法转移支付资金(办案费)	淄博市张店区人民法院	972	972	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504 案件审判	马尚法庭租金	淄博市张店区人民法院	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803 城市建设支出	马尚法庭建设城市基础设施配套费	淄博市张店区人民法院	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							上年结转
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	1,050.10	1,050.10	1,050.10	1,050.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[108]淄博市张店区人民法院	1,050.10	1,050.10	1,050.10	1,050.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[108001]淄博市张店区人民法院	1,050.10	1,050.10	1,050.10	1,050.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政法转移支付资金（办案费）	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政法转移支付资金（装备费）	1,038.10	1,038.10	1,038.10	1,038.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	108.00	0.00	105.00	25.00	80.00	3.00
108	淄博市张店区人民法院	108.00	0.00	105.00	25.00	80.00	3.00
108001	淄博市张店区人民法院	108.00	0.00	105.00	25.00	80.00	3.00

第三部分

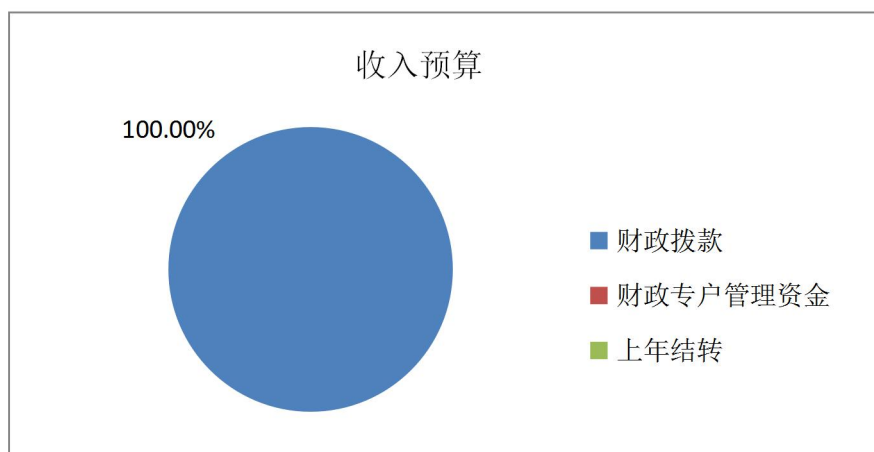
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

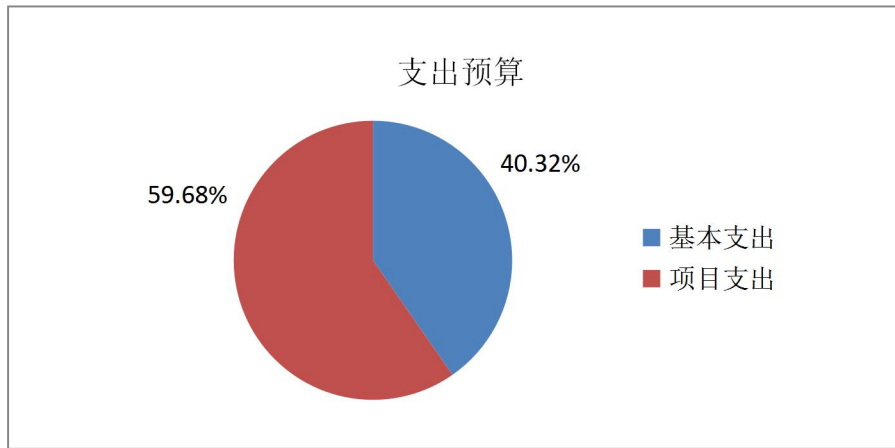
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市张店区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、城乡社区支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 6289.26 万元，其中：财政拨款 6289.26 万元，占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

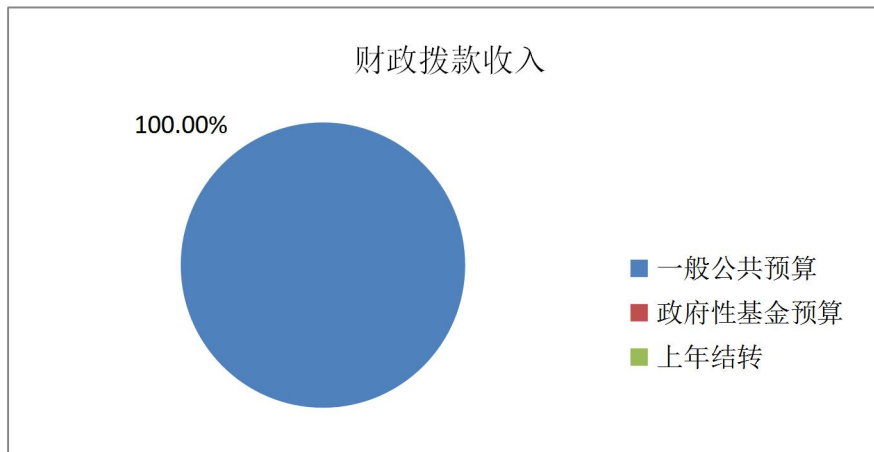


2021 年支出预算为 6289.26 万元，其中：基本支出 2536.06 万元，占 40.32%；项目支出 3753.20 万元，占 59.68%。

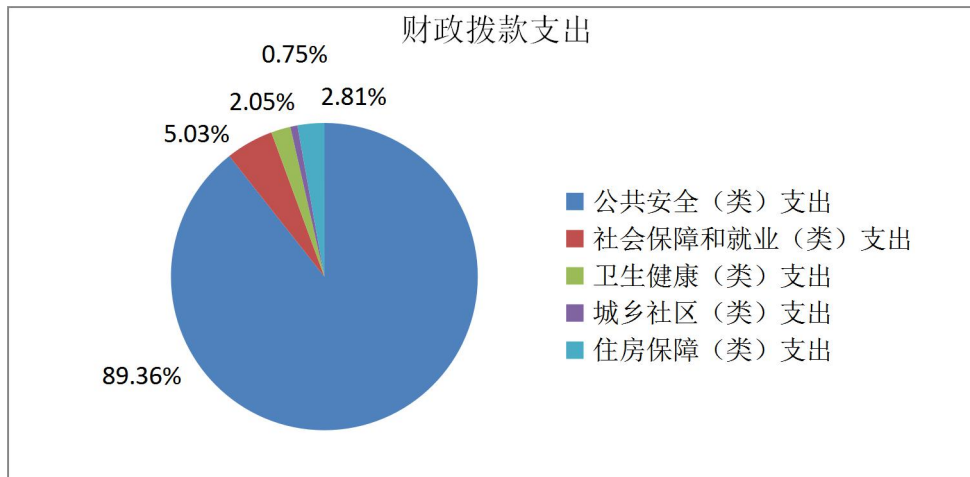


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为6289.26万元，其中：一般公共预算6289.26万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

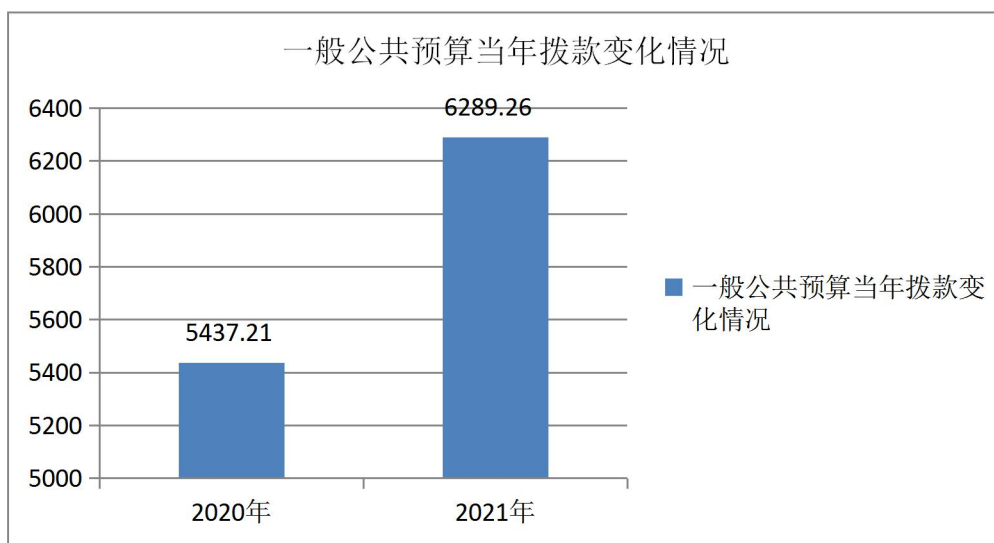


2021年财政拨款支出预算为6289.26万元，其中：公共安全（类）支出5619.93万元，占89.36%；社会保障和就业（类）支出316.64万元，占5.03%；卫生健康（类）支出128.75万元，占2.05%；城乡社区（类）支出47.08万元，占0.75%；住房保障（类）支出176.86万元，占2.81%。



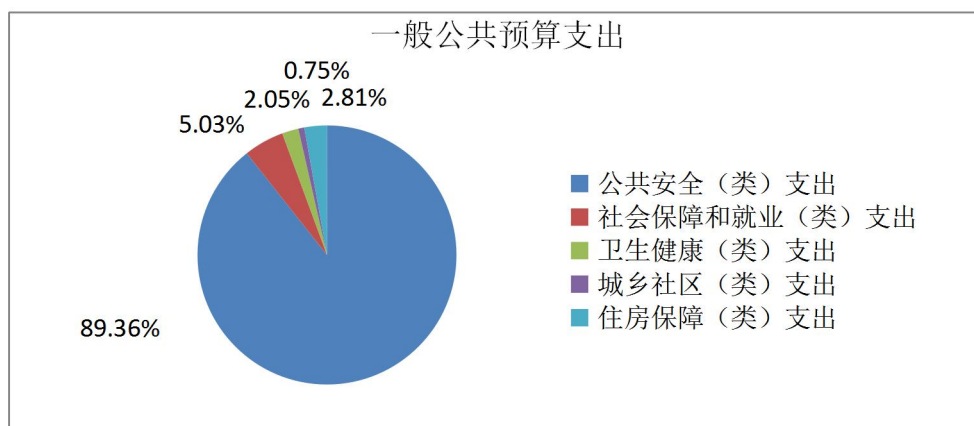
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款6289.26万元，比上年增长15.67%，主要是项目支出预算增加，其中政法转移支付资金预算比上年增长45.86%。



2021年一般公共预算当年支出预算为6289.26万元，比上年增长15.67%，其中：公共安全（类）支出5619.93万元，占89.36%；社会保障和就业（类）支出316.64万元，占5.03%；卫生健康（类）支出128.75万元，占2.05%；城

乡社区（类）支出 47.08 万元，占 0.75%；住房保障（类）支出 176.86 万元，占 2.81%。



具体情况如下：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 1913.81 万元，比上年增长 5.98%，主要是在职人员工资变动导致人员经费增长。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出 1527.25 万元，比上年增长 277.25%，主要是填报口径变化，将部分“三保”性质的项目由案件审判（项）调至一般行政管理事务（项）。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出 2178.87 万元，比上年下降 16.6%，主要是填报口径变化，“三保”性质的项目由案件审判（项）调至一般行政管理事务（项）。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 108.50 万元，比上年增长 27.74%，主要是退休人员数量增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 204.20 万元，比上年减少 2.86%，主要是人员退休导致的缴纳基数调整。

社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）支出 3.94 万元，比上年下降 3.19%，主要是工勤编制人员退休导致缴纳基数调整。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 89.34 万元，比上年下降 2.86%，主要是人员退休导致的缴纳基数调整。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 39.41 万元，比上年下降 2.47%，主要是人员退休导致的缴纳基数调整。

6、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项）支出 47.08 万元，比上年增长 100%，主要是新增马尚法庭建设城市基础设施配套费项目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 176.86 万元，比上年下降 3.04%，主要是人员退休导致的公积金缴纳基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市张店区人民法院 2021 年政府性基金收入预算 0 万元，2021 年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市张店区人民法院 2021 年没有使用国有资本经营

预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算2536.06万元（其中一般公共预算安排2536.06万元），包括：

人员经费2251.97万元（其中一般公共预算安排2251.97万元），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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。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、离退休费等。

公用经费284.09万元（其中一般公共预算安排284.09），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算1050.10万元，其中财政拨款安排1050.1万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算1038.10万元，政府采购

工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 108 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 80 万元，公务接待费 3 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年预算持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年预算持平，公务用车购置费与 2020 年基本持平，公务用车运行维护费与 2020 年基本持平，公务接待费与 2020 年基本持平。因公出国（境）费与 2020 年预算持平的主要原因是单位没有因公出国（境）预算。公务用车购置费与 2020 年预算持平的主要原因是单位公务用车数量与 2020 年度持平，公务用车运行维护费与 2020 年预算持平的主要原因是燃油及维修费用支出无明显变动。公务接待费与 2020 年预算持平的主要原因是公务接待费用支出无明显变动原因。

（三）机关运行经费情况

2021 年淄博市张店区人民法院的机关运行经费财政拨款预算为 284.09 万元。较 2020 年预算减少 3.64 万元，下降 1.27%。主要原因是人员编制数量减少，编制内实有人数减少 5 人，因此按人员核算的运行经费就相应减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市张店区人民法院共有

车辆 31 辆，其中，机要通信和应急用车 3 辆，执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 套，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套，共计 395.28 万元，主要是中央空调设备、电梯设备及信息化设备。

2021 年部门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。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市张店区人民法院项目支出实现绩效管理全覆盖，实行绩效目标管理项目 11 个，涉及当年财政拨款 3753.20 万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[108001]淄博市张店区人民法院

项目名称	法院后勤保障经费		
主管部门	无	预算执行单位	[108001]淄博市张店区人民法院
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		

项目资金 申请 (万元)	122.24			
项目绩效年度目标				
保障后勤缴费顺利进行，单位工作顺利开展。				
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	项目产出	数量指标	后勤人员（人）	10
产出	项目产出	时效指标	项目完成及时率	100
产出	项目产出	质量指标	考核期内无安全事故	无
产出	项目产出	质量指标	卫生清洁达标率	100
产出	项目产出	成本指标	机关后勤保障经费（万元）	122.24
效果	项目效益	社会效益	保障单位正常运转，实现司法职能	是
效果	项目效益	生态效益	节能减排情况	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	当事人满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[108001]淄博市张店区人民法院

项目名称	法院运行经费		
主管部门	无	预算执行单位	[108001]淄博市张店区人民法院
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		

项目资金 申请 (万元)	305.4			
项目绩效年度目标				
确保年度内各项保障经费正常支出，完成年度工作任务。				
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	项目产出	数量指标	机关运行保障人员	20
产出	项目产出	时效指标	水电燃修各项缴费是否及时	是
产出	项目产出	质量指标	考核期内无安全隐患	无
产出	项目产出	质量指标	办公用品质量是否达标	是
产出	项目产出	成本指标	机关运行经费（万元）	305.40
效果	项目效益	社会效益	保障单位司法职能正常发挥	是
效果	项目效益	生态效益	节能减排情况	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	当事人满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[108001]淄博市张店区人民法院

项目名称	马尚法庭建设城市基础设施配套费		
主管部门	无	预算执行单位	[108001]淄博市张店区人民法院
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		

项目资金 申请 (万元)	47.08			
项目绩效年度目标				
按照马尚法庭建设项目施工要求，按时缴纳相关配套费用。				
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	项目产出	数量指标	配套费用完成缴纳项个数	5
产出	项目产出	时效指标	配套费缴纳是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	按相关规定合规合法完成 配套费用缴纳	是
产出	项目产出	成本指标	各项配套费用	47.08
效果	项目效益	社会效益	是否保障马尚法庭建设项 目顺利开展	是
效果	项目效益	生态效益	促进节能减排	是
效果	项目效益	可持续影响	是否保障地方法庭建设，促 进地区司法建设	是
效果	项目效益	社会公众或服务对 象满意度	相关收费部门满意度	90
其他 说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[108001]淄博市张店区人民法院

项目名称	马尚法庭租金		
主管部门	无	预算执行单位	[108001]淄博市张店区人民法院
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		

项目资金申请(万元)	63.77			
项目绩效年度目标				
完成年度审判工作任务。				
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	项目产出	数量指标	租用房屋面积	1145
产出	项目产出	数量指标	租用房屋间个数	12
产出	项目产出	时效指标	合同生效后,房屋及时交付使用	及时
产出	项目产出	质量指标	租用房屋建筑质量符合相关行业规定	符合
产出	项目产出	成本指标	房屋租用费用	63.77
效果	项目效益	社会效益	行使法庭司法职能	是
效果	项目效益	可持续影响	行使司法职能,维护区域司法秩序	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	当事人满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [108001]淄博市张店区人民法院

项目名称	南定法庭取暖开口费项目		
主管部门	无	预算执行单位	[108001]淄博市张店区人民法院
项目类型	新增		
项目期限	2021-03-01 至 2021-12-31		
项目资金申请(万元)	27.61		

项目绩效年度目标				
及时缴纳项目费用，顺利实现办公取暖。				
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	项目产出	数量指标	供暖面积（平方米）	3067.47
产出	项目产出	时效指标	是否及时完成缴费	是
产出	项目产出	时效指标	热力公司及时开通暖气接口	及时
产出	项目产出	质量指标	实现供暖后是否达到供热要求	是
产出	项目产出	质量指标	费用支付率	100
产出	项目产出	成本指标	项目费用	27.61
效果	项目效益	社会效益	保障工作顺利开展	是
效果	项目效益	生态效益	实现集体供暖，节约供暖成本	是
效果	项目效益	可持续影响	保障单位执行工作顺利开展，进而实现单位司法职能	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	供热公司满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[108001]淄博市张店区人民法院

项目名称	人民陪审员经费			
主管部门	无	预算执行单位	[108001]淄博市张店区人民法院	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			

项目资金申请 (万元)	55			
项目绩效年度目标				
保障参审工作顺利开展，完成年度内陪审员参审案件要求。				
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	项目产出	数量指标	人民陪审员数量	171
产出	项目产出	数量指标	人民陪审员参与审判案件数量	3400
产出	项目产出	时效指标	陪审费用及时发放到陪审员个人	及时
产出	项目产出	质量指标	参审案件符合要求	符合
产出	项目产出	成本指标	陪审员经费支出(万元)	55
效果	项目效益	社会效益	促进人民群众了解司法，参与司法，监督司法	是
效果	项目效益	可持续影响	促进司法改革顺利发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	陪审员满意度	93
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	案件当事人满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[108001]淄博市张店区人民法院

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费		
主管部门	无	预算执行单位	[108001]淄博市张店区人民法院
项目类型	新增		

项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	5			
项目绩效年度目标				
保障年度内扫黑除恶专项斗争顺利开展。				
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	项目产出	数量指标	办理涉黑案件数量	2
产出	项目产出	时效指标	涉黑案件办理及时	及时
产出	项目产出	质量指标	涉黑案件一审服判息诉率	90
产出	项目产出	质量指标	涉黑案件结案率	90
产出	项目产出	成本指标	涉黑项目经费	5
效果	项目效益	社会效益	维护社会治安稳定	是
效果	项目效益	可持续影响	建立扫黑除恶长效机制,促进社会稳定	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [108001]淄博市张店区人民法院

项目名称	司法辅助工作经费		
主管部门	无	预算执行单位	[108001]淄博市张店区人民法院
项目类型	延续		

项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	1,017			
项目绩效年度目标				
完成年度内各项审判、执行辅助工作。				
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	项目产出	数量指标	聘用人员人数	242
产出	项目产出	时效指标	工资发放及时	及时
产出	项目产出	时效指标	各类保险缴纳及时	及时
产出	项目产出	质量指标	提高聘用人员工作效率	是
产出	项目产出	质量指标	对聘用人员进行定期考核	是
产出	项目产出	成本指标	聘用人员经费(万元)	1017
效果	项目效益	社会效益	提高法院办案效率,加快司法改革步伐	是
效果	项目效益	可持续影响	促进司法改革良性发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	当事人满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [108001]淄博市张店区人民法院

项目名称	司法救助金		
主管部门	无	预算执行单位	[108001]淄博市张店区人民法院
项目类型	延续		

项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	100			
项目绩效年度目标				
对年度内符合条件的涉诉困难群众进行司法救助。				
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	项目产出	数量指标	司法救助案件数	30
产出	项目产出	数量指标	领取司法救助人数	33
产出	项目产出	时效指标	司法救助案件立案是否及时	及时
产出	项目产出	时效指标	及时救助	及时
产出	项目产出	质量指标	是否符合司法救助标准	符合
产出	项目产出	成本指标	司法救助经费(万元)	100
效果	项目效益	社会效益	改善民生,健全社会保障体系	是
效果	项目效益	可持续影响	促进司法改革,维护地区稳定	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	被救助人员满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [108001]淄博市张店区人民法院

项目名称	政法转移支付资金(办案费)		
主管部门	无	预算执行单位	[108001]淄博市张店区人民法院
项目类型	延续		

项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	972			
项目绩效年度目标				
完成年度各项审判、执行工作任务。				
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	项目产出	数量指标	办理案件数量	22000
产出	项目产出	数量指标	开展司法救助数量	10
产出	项目产出	时效指标	案件平均办案天数	70
产出	项目产出	质量指标	案件结案率	90
产出	项目产出	质量指标	一审服判息诉率	85
产出	项目产出	质量指标	有财产可供执行案件法定 审限内执结率	90
产出	项目产出	成本指标	转移支付资金办案费支出 (万)	972
效果	项目效益	经济效益	减少国家经济损失	是
效果	项目效益	社会效益	降低恶性案件对社会的不良 影响	是
效果	项目效益	社会效益	维护社会公共安全和公平 正义	是
效果	项目效益	生态效益	降低恶性案件对环境的影响	是
效果	项目效益	可持续影响	促进司法改革有序开展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	当事人满意度	90
效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	领导对案件处理的满意度	93

其他 说明	无
----------	---

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[108001]淄博市张店区人民法院

项目名称	政法转移支付资金（装备费）		
主管部门	无	预算执行单位	[108001]淄博市张店区人民法院
项目类型	延续		

项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	1,038.1			
项目绩效年度目标				
完成年度内业务装备更新购置，加强单位业务层面信息化建设。				
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	项目产出	数量指标	互联网法庭建设数量	30
产出	项目产出	数量指标	科技法庭维护升级数量	6
产出	项目产出	数量指标	业务装备购置数量	200
产出	项目产出	时效指标	项目是否按照上级法院要求进度	是
产出	项目产出	时效指标	办案设备报废更新是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	购置设备符合项目要求	符合
产出	项目产出	质量指标	项目升级改造后达到预期效果	达到
产出	项目产出	成本指标	政法转移支付资金装备款支出(万)	1038.10
效果	项目效益	社会效益	是否达到信息化法院建设要求	是
效果	项目效益	生态效益	项目建设中是否减少环境污染	是
效果	项目效益	可持续影响	相关项目是否建档、归档	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	律师、当事人对法院信息化建设满意度	90
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级领导、上级法院对单位业务装备建设满意度	90

其他说明	无
------	---

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指单位纳入财政专户管理的资

金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、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）及租用费、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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。我单位公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 1913.81 万元，主要用于工资等人员经费支出，按 8000 元/人·年核算的日常公用经费支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。我单位公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出 1527.25 万元，主要用于单位水电燃修等日常运行经费及后勤保障经费、聘用人员经费等公用费用支出。

十五、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：用于办案业务支出、司法救助支出、业务装备经费支出等项

目支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政部门行政单位用于离退休人员的公用经费。我单位预算支出 108.50 万元，用于退休人员住房补贴、物业补贴及退休公用经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门行政单位用于缴纳职工养老保险支出。我单位 2021 年预算支出 204.20 万元，用于缴纳职工养老保险。

社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：指财政部门行政单位用于其他保险类缴纳支出。我单位 2021 年预算支出 3.94 万元，用于缴纳职工失业保险和工伤保险。

十七、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门行政单位用于职工缴纳医疗保险支出。我单位 2021 年预算支出 89.34 万元，用于支付职工医疗保险。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门行政单位用于职工缴纳公务员医疗补助的支出。我单位 2021 年预算支出 39.41 万元，用于支付职工公务员医疗补助。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指政府用于基础设施

建设支出。我单位 2021 年预算支出 47.08 万元，用于缴纳马尚法庭建设城市建设配套费用支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政部门行政单位用于职工缴纳职工住房公积金的支出。我单位 2021 年预算支出 176.86 万元，用于缴纳职工住房公积金。