

2022年枣庄市市中区人民法院本级  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 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

我院现有内设机构10个，设置司法行政机构2个，审判辅助机构1个，审判执行业务机构7个。

一、立案庭对本院依法受理的各类案件进行登记立案、排期、送达和审判流程管理；对不服本院的生效裁判提出的各类申诉以及再审申请进行审查；负责诉前调解、诉前保全、案件速裁等工作；负责诉调对接工作与信访工作；负责本院受理案件中鉴定、审计、评估、拍卖等的对外委托工作；负责人民陪审员管理使用工作；负责本院的信访工作；监督指导有关业务庭室的信访工作；负责与提供诉讼服务相关的其他工作。

二、刑事审判庭依法审理本院管辖的一审刑事公诉案件、刑事自诉案件；审理上级法院指定管辖的刑事案件；负责未成年人犯罪案件和涉及未成年人权益保护案件；依法审判环境污染和环境资源类案件。

三、民事审判一庭依法审判第一审婚姻家庭、人身权利、房地产、劳动争议、民间借贷和医疗交通事故赔偿等纠纷案件；依法审判人民法庭民事审判工作；负责本庭相关送达工作。

四、民事审判二庭依法审判由本院管辖的第一审合同、票据、企业申请破产、重整、和解与清算等纠纷案件；负责本庭相关送达工作。

五、行政审判庭依法审判第一审行政案件；审查行政机关申请人民法院强制执行案件；办理国家赔偿案件；负责司法救助工作；提出有关行政审判司法建议，办理其他有关的行政审判工作事宜；审判本院各类再审案件。

六、执行局负责执行人民法院第一审案件的生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定；执行法律规定由人民法院执行的其他法律文书；执行上级法院指定执行和外地法院委托执行的案件；负责执行异议案件；负责执行案件和执行信访案件的统计、报表和登记、转办等工作；负责执行信息系统管理工作。

七、审判管理办公室办理审判委员会会务；负责司法统计与分析；负责案件的审限监控、跟踪管理、质量评查工作；健全审判流程管理体制；完善案件质量监督评查标准；负责法官审判业绩考评等。

八、司法警察大队负责警卫法庭、押解、看管人犯，协助和配合审判庭和执行局有关执行工作。

九、政治部负责本院的思想政治工作；负责组织人事工作；负责教育培训工作。

十、综合办公室协助院领导组织、协调、处理日常工作；负责文秘、机要、保密、档案、图书等工作；负责信息化管理和使用；负责专项物资装备的管理及分配；负责财务工作。

## **二、单位预算单位构成**

枣庄市市中区人民法院本级预算包括：枣庄市市中区人民法院本级。

纳入枣庄市市中区人民法院本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区人民法院本级

## 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	4,752.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,752.80	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	4,214.40
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	249.08
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	146.96
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	142.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,752.80	本年支出合计	4,752.80
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,752.80	支出总计	4,752.80

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	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								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				4,752.80	4,752.80	4,752.80											
204			公共安全支出	4,214.40	4,214.40	4,214.40											
204	05		法院	4,214.40	4,214.40	4,214.40											
204	05	01	行政运行	1,551.39	1,551.39	1,551.39											
204	05	02	一般行政管理事务	902.58	902.58	902.58											
204	05	04	案件审判	1,304.78	1,304.78	1,304.78											
204	05	99	其他法院支出	455.65	455.65	455.65											
208			社会保障和就业支出	249.08	249.08	249.08											
208	05		行政事业单位养老支出	249.08	249.08	249.08											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.05	166.05	166.05											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.03	83.03	83.03											
210			卫生健康支出	146.96	146.96	146.96											
210	11		行政事业单位医疗	146.96	146.96	146.96											
210	11	01	行政单位医疗	95.05	95.05	95.05											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	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								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11	03	公务员医疗补助	51.91	51.91	51.91											
221			住房保障支出	142.36	142.36	142.36											
221	02		住房改革支出	142.36	142.36	142.36											
221	02	01	住房公积金	142.36	142.36	142.36											

## 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							
合计				4,752.80	2,089.79	2,663.01			
204			公共安全支出	4,214.40	1,551.39	2,663.01			
204	05		法院	4,214.40	1,551.39	2,663.01			
204	05	01	行政运行	1,551.39	1,551.39				
204	05	02	一般行政管理事务	902.58		902.58			
204	05	04	案件审判	1,304.78		1,304.78			
204	05	99	其他法院支出	455.65		455.65			
208			社会保障和就业支出	249.08	249.08				
208	05		行政事业单位养老支出	249.08	249.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.05	166.05				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.03	83.03				
210			卫生健康支出	146.96	146.96				
210	11		行政事业单位医疗	146.96	146.96				
210	11	01	行政单位医疗	95.05	95.05				
210	11	03	公务员医疗补助	51.91	51.91				
221			住房保障支出	142.36	142.36				
221	02		住房改革支出	142.36	142.36				
221	02	01	住房公积金	142.36	142.36				

## 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	4,752.80	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、国防支出				
		四、公共安全支出	4,214.40	4,214.40		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	249.08	249.08		
		九、卫生健康支出	146.96	146.96		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	142.36	142.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4,752.80	本年支出合计	4,752.80	4,752.80		
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	4,752.80	支出总计	4,752.80	4,752.80		

## 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	
合计				4,752.80	2,089.79	1,896.63	193.16	2,663.01
204			公共安全支出	4,214.40	1,551.39	1,358.23	193.16	2,663.01
204	05		法院	4,214.40	1,551.39	1,358.23	193.16	2,663.01
204	05	01	行政运行	1,551.39	1,551.39	1,358.23	193.16	
204	05	02	一般行政管理事务	902.58				902.58
204	05	04	案件审判	1,304.78				1,304.78
204	05	99	其他法院支出	455.65				455.65
208			社会保障和就业支出	249.08	249.08	249.08		
208	05		行政事业单位养老支出	249.08	249.08	249.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.05	166.05	166.05		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.03	83.03	83.03		
210			卫生健康支出	146.96	146.96	146.96		
210	11		行政事业单位医疗	146.96	146.96	146.96		
210	11	01	行政单位医疗	95.05	95.05	95.05		
210	11	03	公务员医疗补助	51.91	51.91	51.91		
221			住房保障支出	142.36	142.36	142.36		
221	02		住房改革支出	142.36	142.36	142.36		
221	02	01	住房公积金	142.36	142.36	142.36		

## 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
合计						2,089.79	1,896.63	193.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,875.56	1,875.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	554.42	554.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	663.70	663.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.20	46.20	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	68.80	68.80	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	166.05	166.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	83.03	83.03	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	95.05	95.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	51.91	51.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.04	4.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	142.36	142.36	

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	193.17		193.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.76		39.76
302	16	培训费	502	03	培训费	2.64		2.64
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.17		2.17
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.65		1.65
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	48.60		48.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82.34		82.34
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.07	21.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.00	18.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.05	3.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

## 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			
		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	公务接待费
124.06	0.00	120.00	50.00	70.00	4.06	50.77	0.00	48.60	0.00	48.60	2.17

## 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：枣庄市市中区人民法院本级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：枣庄市市中区人民法院本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 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：枣庄市市中区人民法院本级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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	382.85	382.85	382.85							
204			公共安全支出	382.85	382.85	382.85							
204	05		法院	382.85	382.85	382.85							
204	05	01	行政运行	48.60	48.60	48.60							
204	05	04	案件审判	334.25	334.25	334.25							

## 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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	2,089.79	2,089.79	2,089.79							
301		工资福利支出	1,875.56	1,875.56	1,875.56							
301	01	基本工资	554.42	554.42	554.42							
301	02	津贴补贴	663.70	663.70	663.70							
301	03	奖金	46.20	46.20	46.20							
301	07	绩效工资	68.80	68.80	68.80							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.05	166.05	166.05							
301	09	职业年金缴费	83.03	83.03	83.03							
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.05	95.05	95.05							
301	11	公务员医疗补助缴费	51.91	51.91	51.91							
301	12	其他社会保障缴费	4.04	4.04	4.04							
301	13	住房公积金	142.36	142.36	142.36							
302		商品和服务支出	193.17	193.17	193.17							
302	01	办公费	39.76	39.76	39.76							
302	16	培训费	2.64	2.64	2.64							
302	17	公务接待费	2.17	2.17	2.17							
302	28	工会经费	16.00	16.00	16.00							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	1.65	1.65	1.65							
302	31	公务用车运行维护费	48.60	48.60	48.60							
302	39	其他交通费用	82.34	82.34	82.34							
303		对个人和家庭的补助	21.07	21.07	21.07							
303	02	退休费	18.00	18.00	18.00							
303	05	生活补助	3.05	3.05	3.05							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							

## 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 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		2,663.01	2,663.01	2,663.01							
法官、司法辅助及行政人员绩效	其他运转类	380.00	380.00	380.00							
劳务费	其他运转类	900.00	900.00	900.00							
办公办案业务经费	其他运转类	700.00	700.00	700.00							
档案馆改造工程	其他运转类	455.65	455.65	455.65							
政法转移支付资金(装备)	其他运转类	68.13	68.13	68.13							
老干部党组织工作经费等	其他运转类	2.58	2.58	2.58							
人民陪审员及调解员费用	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
政法纪检监察转移支付资金(办案)	其他运转类	111.65	111.65	111.65							

## **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

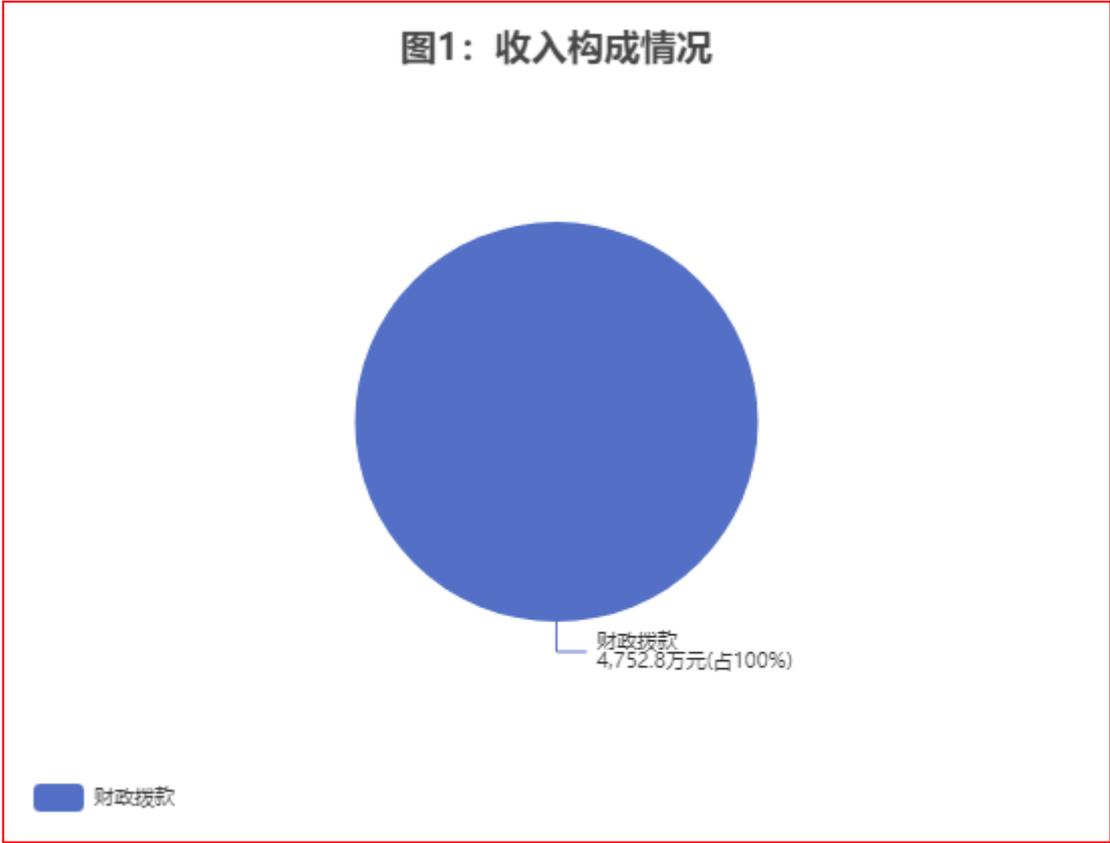
按照综合预算的原则，枣庄市市中区人民法院本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区人民法院本级2022年收支总预算均为4,752.8万元。

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、住房保障支出。

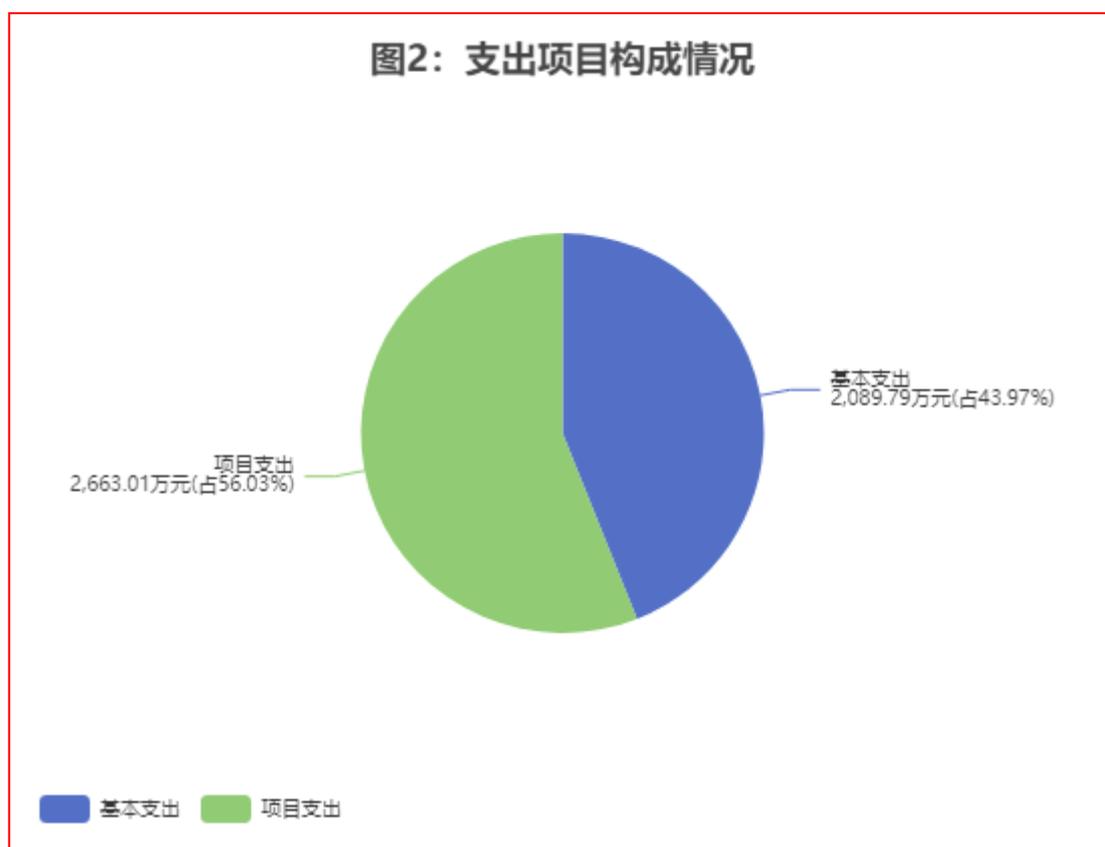
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区人民法院本级2022年收入预算为4,752.8万元，其中：财政拨款4,752.8万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

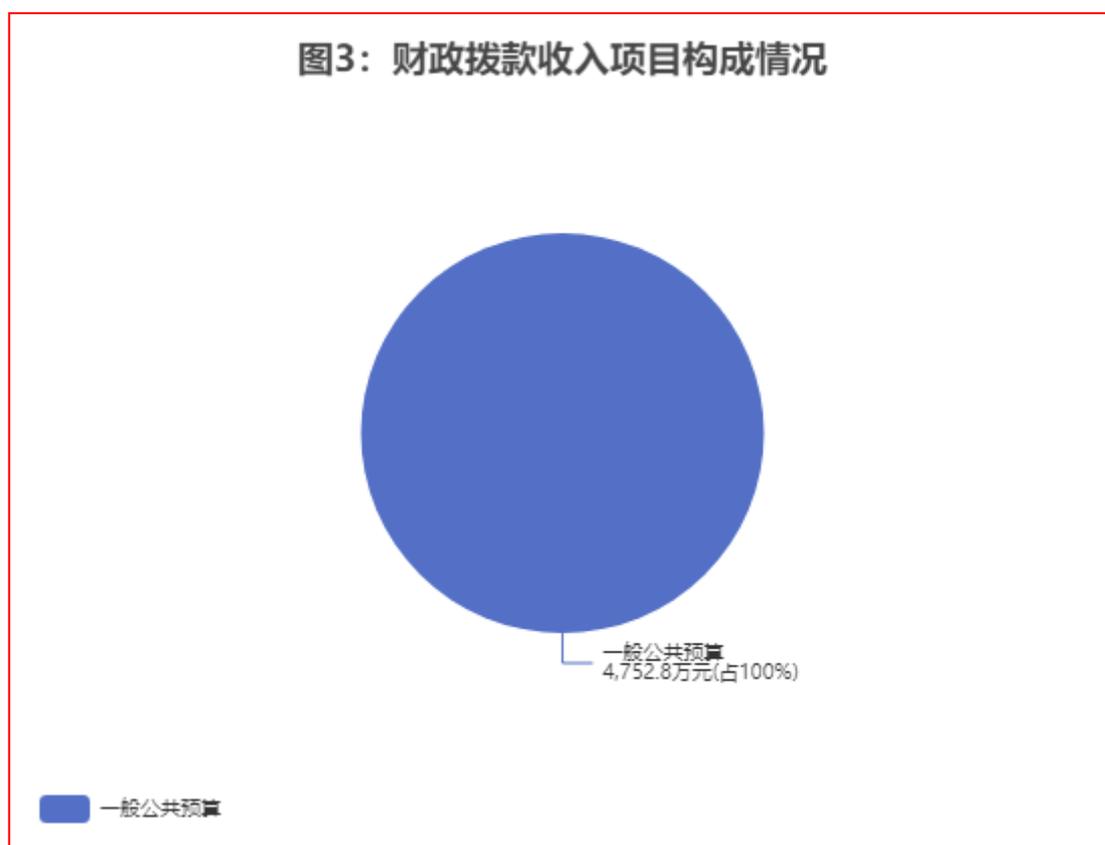
枣庄市市中区人民法院本级2022年支出预算为4,752.8万元，其中：基本支出2,089.79万元，占43.97%，项目支出2,663.01万元，占56.03%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

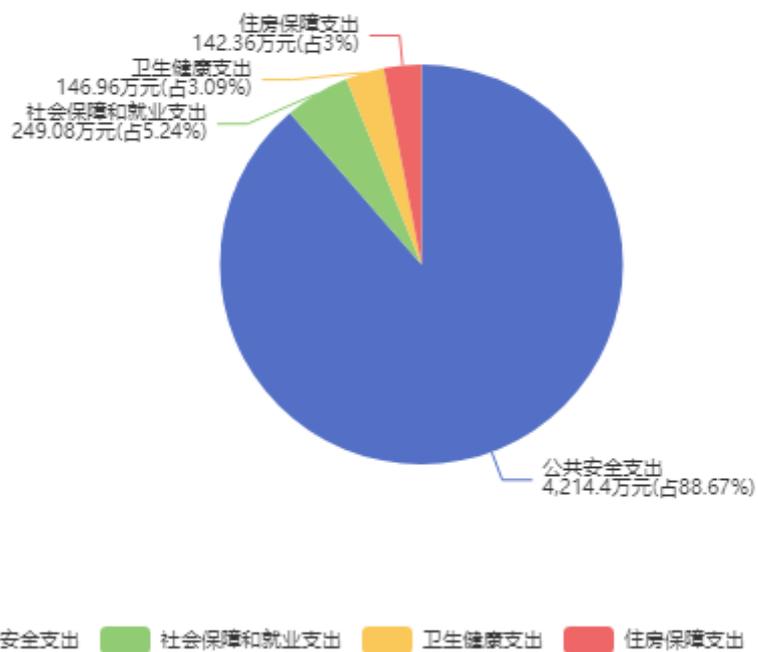
枣庄市市中区人民法院本级2022年财政拨款收支总预算为4,752.8万元。

收入包括：一般公共预算4,752.8万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：公共安全（类）支出4,214.4万元，占88.67%；社会保障和就业（类）支出249.08万元，占5.24%；卫生健康（类）支出146.96万元，占3.09%；住房保障（类）支出142.36万元，占3%。

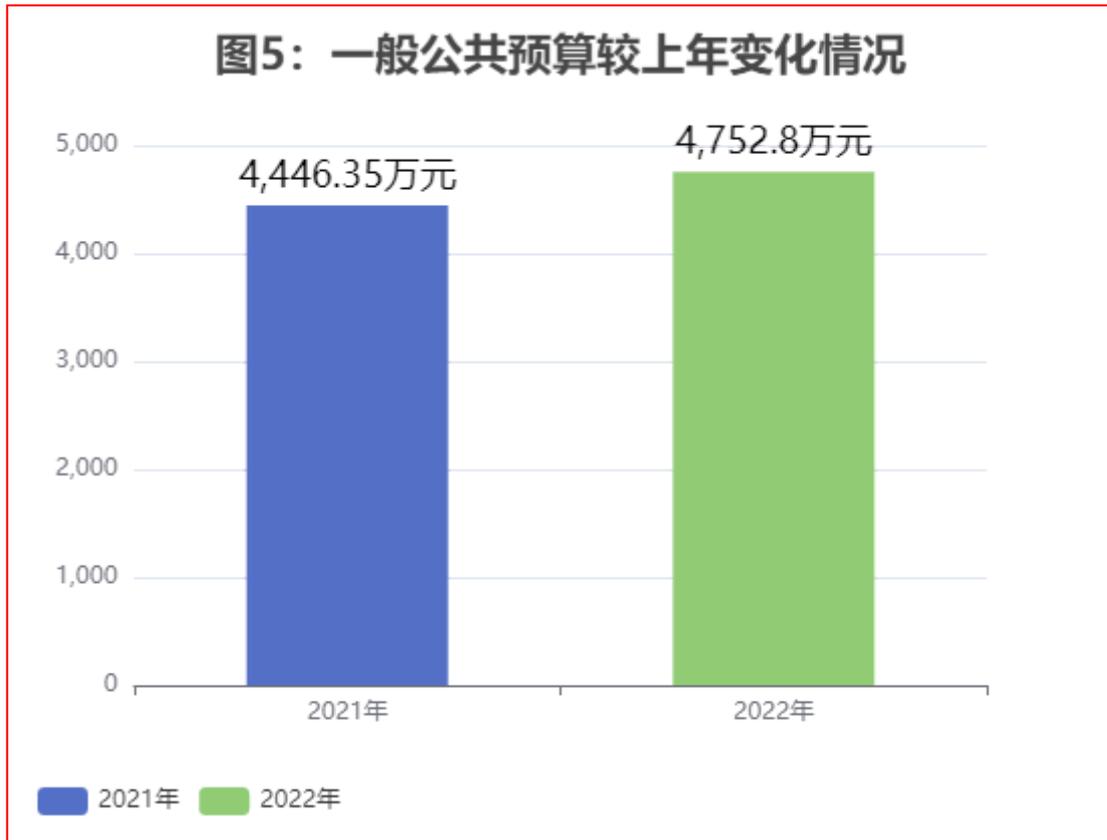
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

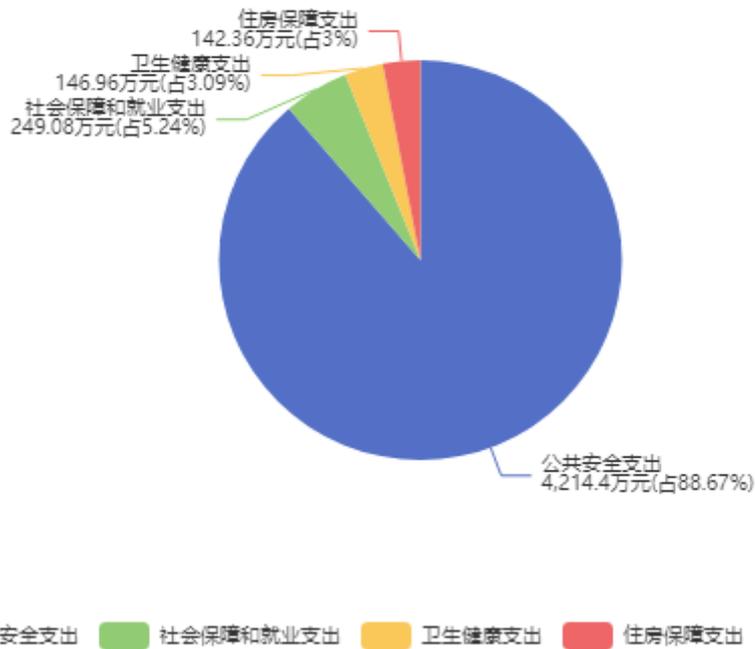
枣庄市市中区人民法院本级2022年一般公共预算拨款4,752.8万元，比上年增加306.45万元，增长6.89%。主要原因是本年增加档案馆改造工程支出。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区人民法院本级2022年一般公共预算支出为4,752.8万元，其中：公共安全（类）支出4,214.4万元，占88.67%；社会保障和就业（类）支出249.08万元，占5.24%；卫生健康（类）支出146.96万元，占3.09%；住房保障（类）支出142.36万元，占3%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出1,551.39万元，比上年减少8.38万元，下降0.54%。主要原因是人员经费及日常公用经费增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出902.58万元，比上年增加435万元，增长93.03%。主要原因是法警书记员工作经费增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出1,304.78万元，比上年减少1,114.22万元，下降46.06%。主要原因是诉讼费退费改为使用退费备用金账户退费，不再使用预算资金支付，不需再做预算。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出455.65万元，比上年增加455.65万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加档案馆改造工程支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出166.05万元，比上年增加3.64万元，增长2.24%。主要原因是人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出83.03万元，比上年增加1.83万元，增长2.25%。主要原因是人员增加，职业年金缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出95.05万元，比上年增加24.23万元，增长34.21%。主要原因是人员增加，医疗保险支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出51.91万元，比上年增加13.1万元，增长33.75%。主要原因是人员增加，公务员医疗补助支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出142.36万元，比上年增加3.67万元，增长2.65%。主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区人民法院本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,089.79万元。主要用于：

1. 人员经费1,896.63万元。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、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。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费193.16万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区人民法院本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共50.77万元，比上年减少73.29万元，下降59.08%。主要原因是本年未安排公务用车购置支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费48.6万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少50万元，下降100%。主要原因是本年未安排公务用车购置支出；公务用车运行维护费48.6万元，比上年减少21.4万元，下降30.57%。主要原因是节能减排，减少三公经费支出。公务接待费2.17万元，比上年减少1.89万元，下降46.55%。主要原因是节能减排，减少三公经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区人民法院本级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

枣庄市市中区人民法院本级2022年无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

枣庄市市中区人民法院本级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年枣庄市市中区人民法院本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为193.16万元。较2021年预算增加5.51万元，增长2.94%。主要原因是编制内实有人数增加。

### **(二) 政府采购情况**

2022年政府采购预算382.85万元，其中：财政拨款安排382.85万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算382.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄市市中区人民法院本级所属各预算单位共有车辆27辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0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0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市市中区人民法院本级2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金2,663.01万元，其中财政拨款2,663.01万元。拟对法官、司法辅助及行政人员绩效、档案室改造项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金835.65万元，其中财政拨款835.65万元。

# (五) 单位预算重点项目的绩效目标表



## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 10 日

项目名称	档案室改造项目			项目编号	51200100120221959			
项目类型	已签批项目			项目类别	投资类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区法院(512)			实施单位	枣庄市市中区法院 (机关)			
项目负责人	王健			电话号码	3123010			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中 (长) 期资金总额:		455.65	年度资金总额		455.65		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	455.65			县级	455.65
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金	0	其他资金	0				
项目概况及年度资金总额测算说明	档案馆建筑面积为 1160 平方米, 共计二层, 本工程建成于 1998 年, 改造好后框架结构, 乙级档案馆。工程造价约为 788.3 万元, 2021 年已按工程进度支付部分工程款, 2022 年工程竣工支付剩余工程款约为 455.65 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过改造 1160 平方米档案室, 提高档案工作管理水平, 缩短调档时间。			通过改造 1160 平方米档案室, 提高档案工作管理水平, 缩短调档时间。				
	中 (长) 期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	档案室建筑面积	≤1160 平方米	档案室建筑面积	≤1160 平方米		
		质量指标	档案室改造质量达标率	100%	档案室改造质量达标率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	项目预算控制数	455.65 万元	项目预算控制数	455.65 万元		
效益指标	社会效益指标	提高档案工作管理水平	明显提高	提高档案工作管理水平	明显提高			
	可持续影响	缩短调档时间	效益显著	缩短调档时间	效益显著			

	响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥95%	法院干警满意度	≥95%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 10 日

项目名称	法官、司法辅助及行政人员绩效			项目编号	51200100120222175			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区法院(512)			实施单位	枣庄市市中区法院 (机关)			
项目负责人	马哲峰			电话号码	3123010			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中 (长) 期资金总额:			380	年度资金总额			380
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	380			县级	380
			乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	法官、司法辅助及行政人员绩效根据《山东省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见》相关规定,我院员额法官 43 名,司法辅助及行政人员 70 名,共计 113 人,绩效考核预算支出约为 380 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	根据《山东省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见》相关规定,我院员额法官 43 名,司法辅助及行政人员 70 名,提高工作积极性,提高工作服务水平。			根据《山东省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见》相关规定,我院员额法官 43 名,司法辅助及行政人员 70 名,提高工作积极性,提高工作服务水平。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	员额法官人数	43 人	员额法官人数	43 人		
			司法辅助及行政人员	70 人	司法辅助及行政人员	70 人		
		质量指标	绩效发放合格率	100%	绩效发放合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	项目预算控制数	380 万元	项目预算控制数	380 万元		
效益	社会	提高工作积	明显提高	提高工作积	明显提高			

	指标	效益指标	极性		极性		
		可持续影响指标	提高工作服务水平	效益显著	提高工作服务水平	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法官、司法辅助及行政人员满意度	≥95%	法官、司法辅助及行政人员满意度	≥95%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	

## 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单位收入。按现行管理制度，区级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、上级部门补助收入：** 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：**指区级单位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、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：** 反映行政单位（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。

**二十、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：** 反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

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

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：** 反映机关事业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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：** 反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

#### **二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：** 反映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。

#### **二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：** 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

#### **二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：** 反映行政事业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。