

2023年淄博市博山区人民法院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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、主要职责

- (一)依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
- (二)受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件及本院审判委员会讨论决定的再审案件。
- (三)接受上级法院指令再审和交办的案件。
- (四)依法行使司法执行权和司法决定权；对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- (五)结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。
- (六)承办其他应由法院负责的工作。

二、机构设置情况

纳入淄博市博山区人民法院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区人民法院

第二部分

2023年部门预算表

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	4190.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4190.79	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	3669.99
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	275.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	102.07
		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	143.66
		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	4190.79	本年支出合计	4190.79
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	4190.79	支出总计	4190.79

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	4190.79	4190.79	4190.79									
204			公共安全支出	3669.99	3669.99	3669.99									
204	05		法院	3669.99	3669.99	3669.99									
204	05	01	行政运行	3370.99	3370.99	3370.99									
204	05	02	一般行政管理事务	269.00	269.00	269.00									
204	05	05	案件执行	30.00	30.00	30.00									
208			社会保障和就业支出	275.08	275.08	275.08									
208	05		行政事业单位养老支出	275.08	275.08	275.08									
208	05	01	行政单位离退休	114.97	114.97	114.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.10	160.10	160.10									
210			卫生健康支出	102.07	102.07	102.07									
210	11		行政事业单位医疗	102.07	102.07	102.07									
210	11	01	行政单位医疗	102.07	102.07	102.07									
221			住房保障支出	143.66	143.66	143.66									
221	02		住房改革支出	143.66	143.66	143.66									
221	02	01	住房公积金	143.66	143.66	143.66									

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	4190.79	2952.52	1238.27				
204			公共安全支出	3669.99	2431.72	1238.27				
204	05		法院	3669.99	2431.72	1238.27				
204	05	01	行政运行	3370.99	2431.72	939.27				
204	05	02	一般行政管理事务	269.00		269.00				
204	05	05	案件执行	30.00		30.00				
208			社会保障和就业支出	275.08	275.08					
208	05		行政事业单位养老支出	275.08	275.08					
208	05	01	行政单位离退休	114.97	114.97					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.10	160.10					
210			卫生健康支出	102.07	102.07					
210	11		行政事业单位医疗	102.07	102.07					
210	11	01	行政单位医疗	102.07	102.07					
221			住房保障支出	143.66	143.66					
221	02		住房改革支出	143.66	143.66					
221	02	01	住房公积金	143.66	143.66					

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	4190.79	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	3669.99	3669.99		
		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	275.08	275.08		
		八、卫生健康支出	102.07	102.07		
		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	143.66	143.66		
		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	4190.79	本年支出合计	4190.79	4190.79		
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	4190.79	支出总计	4190.79	4190.79		

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				4190.79	2952.52	2570.76	381.75	1238.27
204			公共安全支出	3669.99	2431.72	2068.56	363.15	1238.27
204	05		法院	3669.99	2431.72	2068.56	363.15	1238.27
204	05	01	行政运行	3370.99	2431.72	2068.56	363.15	939.27
204	05	02	一般行政管理事务	269.00				269.00
204	05	05	案件执行	30.00				30.00
208			社会保障和就业支出	275.08	275.08	256.48	18.60	
208	05		行政事业单位养老支出	275.08	275.08	256.48	18.60	
208	05	01	行政单位离退休	114.97	114.97	96.37	18.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.10	160.10	160.10		
210			卫生健康支出	102.07	102.07	102.07		
210	11		行政事业单位医疗	102.07	102.07	102.07		
210	11	01	行政单位医疗	102.07	102.07	102.07		
221			住房保障支出	143.66	143.66	143.66		
221	02		住房改革支出	143.66	143.66	143.66		
221	02	01	住房公积金	143.66	143.66	143.66		

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						2952.52	2570.76	381.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2461.72	2461.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1197.17	1197.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.13	24.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	396.00	396.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.10	160.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.05	72.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.32	44.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.49	2.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	143.66	143.66	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	421.80	421.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	381.75		381.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	119.08		119.08
302	08	取暖费	502	01	办公经费	49.07		49.07
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00		8.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.94		25.94
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	72.00		72.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	74.26		74.26
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.41		24.41
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	109.04	109.04	
303	02	退休费	509	05	离退休费	96.37	96.37	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.67	12.67	

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	公务接待费
						80.00		72.00		72.00	8.00

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				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	2952.52	2952.52	2952.52				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2461.72	2461.72	2461.72				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1197.17	1197.17	1197.17				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.13	24.13	24.13				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	396.00	396.00	396.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.10	160.10	160.10				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.05	72.05	72.05				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.32	44.32	44.32				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.49	2.49	2.49				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	143.66	143.66	143.66				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	421.80	421.80	421.80				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	381.75	381.75	381.75				
302	01	办公费	502	01	办公经费	119.08	119.08	119.08				
302	08	取暖费	502	01	办公经费	49.07	49.07	49.07				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00				
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00				
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.94	25.94	25.94				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	72.00	72.00	72.00				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	74.26	74.26	74.26				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.41	24.41	24.41				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	109.04	109.04	109.04				
303	02	退休费	509	05	离退休费	96.37	96.37	96.37				

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.67	12.67	12.67						

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		1238.27	1238.27	1238.27					
工作经费	特定目标类	194.23	194.23	194.23					
执行救助保险	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
房屋租金与维护费	特定目标类	297.00	297.00	297.00					
与博山区融媒体中心战略合作项目	特定目标类	448.04	448.04	448.04					

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	62.48	62.48	62.48					
204			公共安全支出	62.48	62.48	62.48					
204	05		法院	62.48	62.48	62.48					
204	05	01	行政运行	62.48	62.48	62.48					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算4,190.79万元，其中一般公共预算收入4,190.79万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4,190.79万元，其中基本支出2,952.52万元，项目支出1,238.27万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算4,190.79万元，较上年预算减少2,257.60万元，其中：

1. 收入预算减少2,257.60万元，其中一般公共预算收入减少2,257.60万元。

2. 支出预算减少2,257.60万元，其中基本支出增加358.96万元；项目支出减少2,616.56万元。

3. 收支预算减少的主要原因，新建审判法庭项目支出减少。

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80.00万元，比上年增加72.00万元，增长900.00%，主要原因是2022年“三公”经费主要在2022年政法转移支付资金中安排，政法转移支付资金不在预算公开范围内。

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72.00万元，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72.00万元，比上年增加68.00万元，增长1,700.00%，主要原因是2022年“公务用车运行维护费”主要在2022年政法转移支付资金中安排，政法转移支付资金不在预算公开范围内。

3. 公务接待费8.00万元，比上年增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年“公务接待费”主要在2022年政法转移支付资金中安排，政法转移支付资金不在预算公开范围内。

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年本部门机关运行经费安排381.75万元。较2022年预算增加316.35万元，增长483.72%。主要原因是：市级统管后，统计口径有所变化。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算62.48万元，其中：政府采购货物预算3.68万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算58.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车9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0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0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

淄博市博山区人民法院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1,238.27万元，其中财政拨款1,238.27万元。拟对执行救助保险等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30.00万元，其中财政拨款30.00万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		执行救助保险		
主管部门		淄博市博山区人民法院	实施单位	淄博市博山区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中:财政拨款	30	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	按时完成执行救助保险金发放工作,维护当事人的合法权益,有效化解社会矛盾,促进社会和谐稳定。			
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	执行救助保险金额	≤30 万元
			案件救助费用	≤5 万元/件
	产出指标	数量指标	执行救助案件数	≥15 件
		数量指标	领取执行救助金人数	≥15 人
		质量指标	执行救助标准符合率	=100%
		时效指标	救助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		房屋租金与维护费		
主管部门		淄博市博山区人 民法院	实施单位	淄博市博 山区人民 法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总 额:	297	
		其中:财政拨款	297	
		其他资金	0	
年度总 体绩效 目标	保障办公办案的正常运行,改善办公办案条件,提高工作效率。			
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	房屋租金与维护 费	≤297 万元
			房屋租金	≤257 万元
			维护费支出	≤40 万元
	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥3 次
		数量指标	房屋面积	=5219.84 平方米
		质量指标	维护验收合格率	=100%
		时效指标	维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	改善办公办案环 境	有效改善
			提高业务与办公 用房使用率	有效提高
满意度指 标	服务对象 满意度指标	干警满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		工作经费		
主管部门		淄博市博山区人民法院	实施单位	淄博市博山区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	194.23	
		其中:财政拨款	194.23	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标 1: 通过有效发挥陪审员以及调解员职能作用, 提升司法公正性和权威性; 目标 2: 通过按时开展法院安保工作、保洁工作、绿化和维修维护等后勤保障工作, 确保法院工作有序开展。			
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	保障成本	≤194.23 万元
			人民陪审员费用	≤6 万元
			调解员费用	≤35 万元
			保安保洁费用	≤60 万元
			绿化、维修维护等费用	≤93.23 万元
	产出指标	数量指标	人民陪审员数量	≥45 人
			调解员数量	≥10 人
			保安保洁员数量	≥20 人
		质量指标	卫生清洁达标率	≥98%
	时效指标	每日保洁工作按时完成率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	保障审判工作顺利进行	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		与博山区融媒体中心战略合作项目		
主管部门		淄博市博山区人民法院	实施单位	淄博市博山区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	448.04	
		其中:财政拨款	448.04	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	与博山区融媒体中心共建博山区青少年文化教育中心,同时融媒体中心负责播放法治教育节目《法治天下》,共同营造区县良好法制氛围。			
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	共建总成本	≤448.04 万元
			教育中心建设成本	≤292.04 万元
			播放《法治天下》等宣传费用	≤156 万元
	产出指标	数量指标	教育中心占地面积	≥300 平方米
			《法治天下》每日播出次数	=1 次
		质量指标	《法治天下》播放质量合格率	=100%
			时效指标	播放及时率
	效益指标	社会效益指标	提升法制宣传效果	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

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。