

# 2023年山东省淄博市中级人民法院 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中级人民法院管辖的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）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理不服本院和下级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。审理省高级人民法院指令再审的各类案件。

（四）依法审判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）监督下级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。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）统一管理和协调全市两级人民法院的执行工作。

（十）组织、指导下级人民法院办理司法协助事项，开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

（十一）对地方性法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现问题提出司法建议。

（十二）对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市主管部门管理全市两级人民法院的机构、编制工作。

（十三）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（十四）领导全市两级人民法院的监察工作。

（十五）按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。

（十六）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十七）承办其它应由市中级人民法院负责的工作。

## 二、机构设置情况

纳入山东省淄博市中级人民法院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省淄博市中级人民法院
- 2、淄博市司法鉴定中心

## 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       | 9996.88 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 一般公共预算收入       | 9996.88 | 二、外交支出         |         |
| 政府性基金预算收入      |         | 三、公共安全支出       | 8366.56 |
| 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    | 832.34  |
| 五、其他收入         |         | 八、卫生健康支出       | 337.92  |
|                |         | 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      | 460.06  |
|                |         | 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         | 9996.88 | 本年支出合计         | 9996.88 |
| 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        | 9996.88 | 支 出 总 计        | 9996.88 |

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<br>资金收入 | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结<br>转 |
|------|----|----|----------------------|---------|---------|--------------|-------------------|------------------------|----------------|------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                      |         | 小计      | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    |    | 合计                   | 9996.88 | 9996.88 | 9996.88      |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 204  |    |    | 公共安全支出               | 8366.56 | 8366.56 | 8366.56      |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 204  | 05 |    | 法院                   | 8366.56 | 8366.56 | 8366.56      |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 204  | 05 | 01 | 行政运行                 | 6704.72 | 6704.72 | 6704.72      |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 204  | 05 | 04 | 案件审判                 | 122.07  | 122.07  | 122.07       |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 204  | 05 | 50 | 事业运行                 | 413.84  | 413.84  | 413.84       |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 832.34  | 832.34  | 832.34       |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 832.34  | 832.34  | 832.34       |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 302.27  | 302.27  | 302.27       |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 530.07  | 530.07  | 530.07       |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 337.92  | 337.92  | 337.92       |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 337.92  | 337.92  | 337.92       |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 310.90  | 310.90  | 310.90       |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 27.02   | 27.02   | 27.02        |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 460.06  | 460.06  | 460.06       |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出               | 460.06  | 460.06  | 460.06       |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                | 460.06  | 460.06  | 460.06       |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。



## 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               | 9996.88 | 8748.88 | 1248.00 |        |           |          |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 8366.56 | 7118.56 | 1248.00 |        |           |          |      |
| 204  | 05 |    | 法院               | 8366.56 | 7118.56 | 1248.00 |        |           |          |      |
| 204  | 05 | 01 | 行政运行             | 6704.72 | 6704.72 |         |        |           |          |      |
| 204  | 05 | 04 | 案件审判             | 122.07  |         | 122.07  |        |           |          |      |
| 204  | 05 | 50 | 事业运行             | 413.84  | 413.84  |         |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 832.34  | 832.34  |         |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 832.34  | 832.34  |         |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 302.27  | 302.27  |         |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 530.07  | 530.07  |         |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 337.92  | 337.92  |         |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 337.92  | 337.92  |         |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 310.90  | 310.90  |         |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 27.02   | 27.02   |         |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 460.06  | 460.06  |         |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 460.06  | 460.06  |         |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 460.06  | 460.06  |         |        |           |          |      |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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   | 9996.88 | 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       | 8366.56 | 8366.56 |         |          |
|              |         | 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    | 832.34  | 832.34  |         |          |
|              |         | 八、卫生健康支出       | 337.92  | 337.92  |         |          |
|              |         | 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      | 460.06  | 460.06  |         |          |
|              |         | 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  | 9996.88 | 本 年 支 出 合 计    | 9996.88 | 9996.88 |         |          |
| 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      | 9996.88 | 支 出 总 计        | 9996.88 | 9996.88 |         |          |

## 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   |    |    |                  | 9996.88 | 8748.88 | 7790.43 | 958.45 | 1248.00 |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 8366.56 | 7118.56 | 6198.00 | 920.57 | 1248.00 |
| 204  | 05 |    | 法院               | 8366.56 | 7118.56 | 6198.00 | 920.57 | 1248.00 |
| 204  | 05 | 01 | 行政运行             | 6704.72 | 6704.72 | 5837.35 | 867.37 |         |
| 204  | 05 | 04 | 案件审判             | 122.07  |         |         |        | 122.07  |
| 204  | 05 | 50 | 事业运行             | 413.84  | 413.84  | 360.65  | 53.19  |         |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 832.34  | 832.34  | 794.46  | 37.88  |         |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 832.34  | 832.34  | 794.46  | 37.88  |         |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 302.27  | 302.27  | 264.39  | 37.88  |         |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 530.07  | 530.07  | 530.07  |        |         |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 337.92  | 337.92  | 337.92  |        |         |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 337.92  | 337.92  | 337.92  |        |         |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 310.90  | 310.90  | 310.90  |        |         |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 27.02   | 27.02   | 27.02   |        |         |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 460.06  | 460.06  | 460.06  |        |         |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 460.06  | 460.06  | 460.06  |        |         |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 460.06  | 460.06  | 460.06  |        |         |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

# 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   |    |                |      |    |                | 8748.88 | 7790.43 | 958.45 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 6911.04 | 6911.04 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 2788.47 | 2788.47 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 63.36   | 63.36   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 1306.89 | 1306.89 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 487.69  | 487.69  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 219.46  | 219.46  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 91.44   | 91.44   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 6.99    | 6.99    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 424.76  | 424.76  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 1521.98 | 1521.98 |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 465.35  | 465.35  |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 226.04  | 226.04  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 6.10    | 6.10    |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 57.97   | 57.97   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 68.16   | 68.16   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 42.38   | 42.38   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 19.07   | 19.07   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 7.95    | 7.95    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 2.38    | 2.38    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 35.30   | 35.30   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 958.45  |         | 958.45 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 314.30  |         | 314.30 |
| 302  | 08 | 取暖费            | 502  | 01 | 办公经费           | 125.49  |         | 125.49 |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 7.00    |         | 7.00   |

# 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<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>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  | 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              | 5.00   |        | 5.00   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 83.07  |        | 83.07  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费          | 140.00 |        | 140.00 |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 228.37 |        | 228.37 |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 51.22  |        | 51.22  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 414.04 | 414.04 |        |
| 303  | 01 | 离休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 41.54  | 41.54  |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 257.84 | 257.84 |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 12.12  | 12.12  |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 102.53 | 102.53 |        |

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<br>(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<br>(境) 经费 | 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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 152.90   | 8.00           | 140.00       |              | 140.00        | 4.90  | 145.00   |                | 140.00       |              | 140.00        | 5.00  |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|----------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   |          |
|      |    | 合计             |      |    | 合计           | 8748.88 | 8748.88 | 8748.88 |             |              |              |      |                   |          |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 6911.04 | 6911.04 | 6911.04 |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 2788.47 | 2788.47 | 2788.47 |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 63.36   | 63.36   | 63.36   |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 1306.89 | 1306.89 | 1306.89 |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 487.69  | 487.69  | 487.69  |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 219.46  | 219.46  | 219.46  |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 91.44   | 91.44   | 91.44   |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 6.99    | 6.99    | 6.99    |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 424.76  | 424.76  | 424.76  |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出     | 1521.98 | 1521.98 | 1521.98 |             |              |              |      |                   |          |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 465.35  | 465.35  | 465.35  |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 226.04  | 226.04  | 226.04  |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 6.10    | 6.10    | 6.10    |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 57.97   | 57.97   | 57.97   |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 68.16   | 68.16   | 68.16   |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 42.38   | 42.38   | 42.38   |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 19.07   | 19.07   | 19.07   |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 7.95    | 7.95    | 7.95    |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 2.38    | 2.38    | 2.38    |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 35.30   | 35.30   | 35.30   |             |              |              |      |                   |          |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 958.45  | 958.45  | 958.45  |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 314.30  | 314.30  | 314.30  |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 08 | 取暖费            | 502  | 01 | 办公经费         | 125.49  | 125.49  | 125.49  |             |              |              |      |                   |          |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|----------|
| 类    | 款  |              | 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   |          |
| 302  | 15 | 会议费          | 502  | 02 | 会议费          | 7.00   | 7.00   | 7.00       |             |              |              |      |                   |          |
| 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        | 5.00   | 5.00   | 5.00       |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 28 | 工会经费         | 502  | 01 | 办公经费         | 83.07  | 83.07  | 83.07      |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 140.00 | 140.00 | 140.00     |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 502  | 01 | 办公经费         | 228.37 | 228.37 | 228.37     |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 51.22  | 51.22  | 51.22      |             |              |              |      |                   |          |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 414.04 | 414.04 | 414.04     |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 01 | 离休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 41.54  | 41.54  | 41.54      |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 257.84 | 257.84 | 257.84     |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 12.12  | 12.12  | 12.12      |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 102.53 | 102.53 | 102.53     |             |              |              |      |                   |          |

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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合计        |       | 1248.00 | 1248.00 | 1248.00 |         |          |          |      |           |      |
| 办公运行及维护   | 其他运转类 | 169.73  | 169.73  | 169.73  |         |          |          |      |           |      |
| 人民调解员工作经费 | 特定目标类 | 122.07  | 122.07  | 122.07  |         |          |          |      |           |      |
| 餐饮服务费     | 特定目标类 | 108.80  | 108.80  | 108.80  |         |          |          |      |           |      |
| 驾驶员工作经费   | 特定目标类 | 115.40  | 115.40  | 115.40  |         |          |          |      |           |      |

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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年<br>结转 |
|      |    |    |            |        | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |               |          |
|      |    |    | 合计         | 946.10 | 946.10 | 946.10     |             |              |              |      |               |          |
| 204  |    |    | 公共安全支出     | 945.50 | 945.50 | 945.50     |             |              |              |      |               |          |
| 204  | 05 |    | 法院         | 945.50 | 945.50 | 945.50     |             |              |              |      |               |          |
| 204  | 05 | 01 | 行政运行       | 140.00 | 140.00 | 140.00     |             |              |              |      |               |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出  | 0.60   | 0.60   | 0.60       |             |              |              |      |               |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出 | 0.60   | 0.60   | 0.60       |             |              |              |      |               |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休    | 0.60   | 0.60   | 0.60       |             |              |              |      |               |          |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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9,996.88万元，其中一般公共预算收入9,996.88万元。

（二）支出预算：2023年支出预算9,996.88万元，其中基本支出8,748.88万元，项目支出1,248.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算9,996.88万元，较上年预算减少2,043.84万元，其中：

1. 收入预算减少2,043.84万元，其中一般公共预算收入减少2,043.84万元。

2. 支出预算减少2,043.84万元，其中基本支出增加198.81万元；项目支出减少2,242.65万元。

3. 收支预算减少的主要原因，部分涉密项目资金减少。

## 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145.00万元，比上年减少7.90万元，下降5.17%，主要原因是因公出国（境）费减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，比上年减少8.00万元，主要原因是根据工作计划，不再安排因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行费140.00万元，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140.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费5.00万元，比上年增加0.10万元，增长2.04%，主要原因是来院考察学习人次较多，我院严格执行中央“八项规定”，加强公务接待审核，适当增加公务接待费用。

### 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905.26万元。较2022年预算增加54.07万元，增长6.35%。主要原因是：实有人数增加、工资总额增加引起党建及工会经费增加和其他交通费用增加。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算946.10万元，其中：政府采购货物预算18.70万元，政府采购工程预算230.00万元，政府采购服务预算697.40万元。

### 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40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20辆、特种专业技术用车17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24台（件、套），单位价值100万元以上专用设备9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**

山东省淄博市中级人民法院部门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516.00万元，其中财政拨款516.00万元。拟对办公运行及维护、退回涉案款项、人民调解员工作经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金541.00万元，其中财政拨款541.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公运行及维护、人民调解员工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## （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             |                                                             |               | 办公运行及维护      |                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| 主管部门             |                                                             |               | 山东省淄博市中级人民法院 | 实施单位<br>山东省淄博市中级人民法院 |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                             |               | 年度预算资金总额:    | 169.73               |
|                  |                                                             |               | 其中:财政拨款      | 169.73               |
|                  |                                                             |               | 其他资金         |                      |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过开展办公运行及维护工作,实现大楼环境卫生安全,维护审判机关良好形象,为审判执行工作提供安全有序高效的办公办案环境。 |               |              |                      |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                        | 二级指标          | 三级指标         | 指标值                  |
|                  | 成本指标                                                        | 经济成本<br>指标    | 办公运行维护总成本    | ≤169.73 万            |
|                  |                                                             |               | 物业管理费用       | ≤98 万                |
|                  |                                                             |               | 空调维保费用       | ≤15 万                |
|                  |                                                             |               | 电梯维保费用       | ≤4 万                 |
|                  |                                                             |               | 消防维保费用       | ≤10 万                |
|                  |                                                             |               | 其他修缮费用       | ≤42.73 万             |
|                  | 产出指标                                                        | 数量指标          | 物业管理房屋面积     | ≥33658 平方米           |
|                  |                                                             |               | 空调检修次数       | ≥12 次                |
|                  |                                                             |               | 消防设施维护次数     | ≥12 次                |
|                  |                                                             |               | 电梯维护台数       | =7 台                 |
|                  |                                                             | 质量指标          | 政府采购管理规定执行率  | =100%                |
|                  |                                                             |               | 维修维护合格率      | ≥90%                 |
|                  |                                                             | 时效指标          | 空调检修工作开展频次   | ≥1 次/月               |
|                  |                                                             |               | 消防检修工作开展频次   | ≥1 次/月               |
|                  |                                                             |               | 电梯检修工作开展频次   | ≥1 次/月               |
|                  | 效益指标                                                        | 社会效益<br>指标    | 保障审判执行工作质量   | 保障                   |
|                  | 满意度指标                                                       | 服务对象<br>满意度指标 | 法院干警满意度      | ≥90%                 |

### 项目支出绩效目标表

| 项目名称             |                                                                 |               | 人民调解员工作经费    |                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| 主管部门             |                                                                 |               | 山东省淄博市中级人民法院 | 实施单位<br>山东省淄博市中级人民法院 |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                                 |               | 年度预算资金总额:    | 122.07               |
|                  |                                                                 |               | 其中: 财政拨款     | 122.07               |
|                  |                                                                 |               | 其他资金         |                      |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过聘用人民调解员, 大力开展诉前调解工作, 确保案件调解成功率达到 20%以上, 实现案件总量及一审民商事案件数量持续下降。 |               |              |                      |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                            | 二级指标          | 三级指标         | 指标值                  |
|                  | 成本指标                                                            | 经济成本<br>指标    | 人民调解员工作经费    | ≤122.07 万元           |
|                  |                                                                 |               | 专职调解人员工作经费   | ≤113.83 万元           |
|                  |                                                                 |               | 兼职调解员工作经费    | ≤8.24 万元             |
|                  | 产出指标                                                            | 数量指标          | 专职人民调解员人数    | ≥18 人                |
|                  |                                                                 |               | 兼职人民调解员人数    | ≥6 人                 |
|                  |                                                                 | 质量指标          | 调解成功率        | ≥20%                 |
|                  | 时效指标                                                            | 案件调解期限        | ≤30 天        |                      |
|                  | 效益指标                                                            | 社会效益<br>指标    | 诉讼案件增幅       | 下降                   |
|                  | 满意度指标                                                           | 服务对象<br>满意度指标 | 当事人满意度       | ≥90%                 |
| 案件承办人满意度         |                                                                 |               | ≥90%         |                      |

### 项目支出绩效目标表

| 项目名称             |                                                                                                        |               | 餐饮服务费          |                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|
| 主管部门             |                                                                                                        |               | 山东省淄博市中级人民法院   | 实施单位<br>山东省淄博市中级人民法院 |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                                                                        |               | 年度预算资金总额:      | 108.80               |
|                  |                                                                                                        |               | 其中:财政拨款        | 108.80               |
|                  |                                                                                                        |               | 其他资金           |                      |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过餐饮服务购买服务,做好餐饮服务保障人员管理,保质保量完成每日餐饮服务保障工作,保障食堂运营安全卫生高效,满足办公运行保障需求,为审判执行工作提供卫生安全高效的餐饮服务环境和营养科学及时的餐饮服务保障。 |               |                |                      |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                   | 二级指标          | 三级指标           | 指标值                  |
|                  | 成本指标                                                                                                   | 经济成本<br>指标    | 餐饮服务费          | ≤108.80 万元           |
|                  |                                                                                                        |               | 餐饮服务劳务费        | ≤94.66 万元            |
|                  |                                                                                                        |               | 餐饮服务管理费        | ≤14.14 万元            |
|                  | 产出指标                                                                                                   | 数量指标          | 食堂服务人员人数       | ≥20 人                |
|                  |                                                                                                        |               | 保障干警用餐天数       | ≥358 天               |
|                  |                                                                                                        | 质量指标          | 爱护厨具设备,保证设备完好率 | ≥90%                 |
|                  |                                                                                                        |               | 餐饮服务人员卫生达标率    | ≥98%                 |
|                  |                                                                                                        |               | 保障食堂食品安全、消防安全  | 保障                   |
|                  |                                                                                                        | 时效指标          | 餐饮服务人员劳务费发放及时率 | ≥95%                 |
|                  | 效益指标                                                                                                   | 社会效益<br>指标    | 保障审判执行工作顺利开展   | 保障                   |
|                  | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象<br>满意度指标 | 法院干警满意度        | ≥90%                 |

项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                 |               | 驾驶员工作经费      |                      |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| 主管部门         |                                                 |               | 山东省淄博市中级人民法院 | 实施单位<br>山东省淄博市中级人民法院 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                 |               | 年度预算资金总额:    | 115.40               |
|              |                                                 |               | 其中: 财政拨款     | 115.40               |
|              |                                                 |               | 其他资金         |                      |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过聘用驾驶员, 更好服务保障审判执行工作运转和紧急任务执行, 全力服务保障全院工作发展大局。 |               |              |                      |
| 绩效<br>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<br>指标    | 驾驶员工作经费      | ≤115.40 万元           |
|              |                                                 |               | 劳务费          | ≤109.40 万元           |
|              |                                                 |               | 其他办公费        | ≤6.00 万元             |
|              | 产出指标                                            | 数量指标          | 驾驶员人数        | ≥19 人                |
|              |                                                 |               | 公车行驶公里数      | ≥13 万公里/年            |
|              |                                                 |               | 出车次数         | ≥2000 次/年            |
|              |                                                 |               | 公车油耗数        | ≤11 升/百公里            |
|              |                                                 | 质量指标          | 驾驶服务合格率      | ≥90%                 |
|              |                                                 | 时效指标          | 出车及时率        | ≥98%                 |
|              | 效益指标                                            | 社会效益<br>指标    | 保障审判执行工作质量   | 保障                   |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象<br>满意度指标 | 法院干警满意度      | ≥90%                 |

## 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。