

2022年枣庄市中级人民法院机关
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

枣庄市中级人民法院（以下简称枣庄中院），前身为设立于1949年的峰县司法科。1950年上半年，峰县司法科被撤销，建立峰县人民法院。1960年初，峰县改称为枣庄市（专辖市），峰县人民法院改称枣庄市中级人民法院。1961年下半年，枣庄市改为省辖市，枣庄市中级人民法院升格为中级法院级别，改称枣庄市中级人民法院。枣庄中院辖滕州市人民法院、薛城区人民法院、市中区人民法院、山亭区人民法院、峰城区人民法院、台儿庄区人民法院6个基层法院，30处人民法庭。全市法院现有在编干警996人，其中员额法官308人。枣庄中院现有在编干警170人，其中员额法官57人。

（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法院的执行工作。

(十) 办理国际司法协助事项，参与对外司法交流活动。

(十一) 对地方规范性文件、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(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人民法院的机构、编制工作。

(十三) 领导全市两级人民法院的监察工作。

(十四) 按照权限管理市中级人民法院所属事业单位。

(十五) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十六) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(十七) 承办其它应由市中级人民法院负责的工作。

二、单位预算单位构成

枣庄市中级人民法院机关预算包括：局机关预算。

纳入枣庄市中级人民法院机关2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 山东省枣庄市中级人民法院机关

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	5,554.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,154.09	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	400.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	4,358.80
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	31.09
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	337.90
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	230.02
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	400.00
		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	196.27
		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	5,554.09	本年支出合计	5,554.09
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5,554.09	支出总计	5,554.09

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
					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
类	款	项															
合计				5,554.09	5,554.09	5,154.09	400.00										
204			公共安全支出	4,358.80	4,358.80	4,358.80											
204	05		法院	4,358.80	4,358.80	4,358.80											
204	05	01	行政运行	3,017.61	3,017.61	3,017.61											
204	05	02	一般行政管理事务	315.00	315.00	315.00											
204	05	04	案件审判	680.00	680.00	680.00											
204	05	05	案件执行	90.00	90.00	90.00											
204	05	50	事业运行	256.19	256.19	256.19											
205			教育支出	31.09	31.09	31.09											
205	08		进修及培训	31.09	31.09	31.09											
205	08	03	培训支出	31.09	31.09	31.09											
208			社会保障和就业支出	337.90	337.90	337.90											
208	05		行政事业单位养老支出	337.90	337.90	337.90											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.27	225.27	225.27											

科目编码			科目名称	合计	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	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
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.63	112.63	112.63											
210			卫生健康支出	230.02	230.02	230.02											
210	11		行政事业单位医疗	230.02	230.02	230.02											
210	11	01	行政单位医疗	133.37	133.37	133.37											
210	11	02	事业单位医疗	15.22	15.22	15.22											
210	11	03	公务员医疗补助	81.42	81.42	81.42											
212			城乡社区支出	400.00	400.00		400.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00		400.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00		400.00										
221			住房保障支出	196.27	196.27	196.27											
221	02		住房改革支出	196.27	196.27	196.27											
221	02	01	住房公积金	196.27	196.27	196.27											

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				5,554.09	4,069.09	1,485.00			
204			公共安全支出	4,358.80	3,273.80	1,085.00			
204	05		法院	4,358.80	3,273.80	1,085.00			
204	05	01	行政运行	3,017.61	3,017.61				
204	05	02	一般行政管理事务	315.00		315.00			
204	05	04	案件审判	680.00		680.00			
204	05	05	案件执行	90.00		90.00			
204	05	50	事业运行	256.19	256.19				
205			教育支出	31.09	31.09				
205	08		进修及培训	31.09	31.09				
205	08	03	培训支出	31.09	31.09				
208			社会保障和就业支出	337.90	337.90				
208	05		行政事业单位养老支出	337.90	337.90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.27	225.27				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.63	112.63				
210			卫生健康支出	230.02	230.02				
210	11		行政事业单位医疗	230.02	230.02				
210	11	01	行政单位医疗	133.37	133.37				

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							
210	11	02	事业单位医疗	15.22	15.22				
210	11	03	公务员医疗补助	81.42	81.42				
212			城乡社区支出	400.00		400.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00			
221			住房保障支出	196.27	196.27				
221	02		住房改革支出	196.27	196.27				
221	02	01	住房公积金	196.27	196.27				

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	5,154.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	400.00	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	4,358.80	4,358.80		
		五、教育支出	31.09	31.09		
		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	337.90	337.90		
		九、卫生健康支出	230.02	230.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	400.00		400.00	
		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	196.27	196.27		
		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	5,554.09	本年支出合计	5,554.09	5,154.09	400.00	
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	5,554.09	支出总计	5,554.09	5,154.09	400.00	

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				5,154.09	4,069.09	3,706.40	362.69	1,085.00
204			公共安全支出	4,358.80	3,273.80	2,942.20	331.60	1,085.00
204	05		法院	4,358.80	3,273.80	2,942.20	331.60	1,085.00
204	05	01	行政运行	3,017.61	3,017.61	2,699.22	318.39	
204	05	02	一般行政管理事务	315.00				315.00
204	05	04	案件审判	680.00				680.00
204	05	05	案件执行	90.00				90.00
204	05	50	事业运行	256.19	256.19	242.98	13.21	
205			教育支出	31.09	31.09		31.09	
205	08		进修及培训	31.09	31.09		31.09	
205	08	03	培训支出	31.09	31.09		31.09	
208			社会保障和就业支出	337.90	337.90	337.90		
208	05		行政事业单位养老支出	337.90	337.90	337.90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.27	225.27	225.27		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.63	112.63	112.63		
210			卫生健康支出	230.02	230.02	230.02		
210	11		行政事业单位医疗	230.02	230.02	230.02		
210	11	01	行政单位医疗	133.37	133.37	133.37		

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	
210	11	02	事业单位医疗	15.22	15.22	15.22		
210	11	03	公务员医疗补助	81.42	81.42	81.42		
221			住房保障支出	196.27	196.27	196.27		
221	02		住房改革支出	196.27	196.27	196.27		
221	02	01	住房公积金	196.27	196.27	196.27		

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						4,069.09	3,706.40	362.69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,323.30	3,323.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	687.64	687.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,389.34	1,389.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.63	55.63	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	201.46	201.46	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	100.73	100.73	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	133.37	133.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	73.08	73.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.48	5.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	175.56	175.56	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	500.99	500.99	

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
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	322.96	322.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.15	77.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.82	89.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.24	6.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.65	67.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.81	23.81	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.90	11.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.22	15.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.34	8.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.09	2.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.71	20.71	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	346.65		346.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	75.53		75.53
302	15	会议费	502	02	会议费	10.38		10.38
302	16	培训费	502	03	培训费	28.26		28.26

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.18		4.18
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.68		37.68
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.46		2.46
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	59.40		59.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	128.36		128.36
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.04		16.04
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.79		7.79
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.14		1.14
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.84		2.84
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.31		0.31
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.78		3.78
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	60.13	60.13	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.96	0.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.29	22.29	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.83	5.83	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.06	1.06	

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
70.51	0.00	66.00	0.00	66.00	4.51	63.90	0.00	59.40	0.00	59.40	4.50

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	
合计				400.00				400.00
212			城乡社区支出	400.00				400.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00				400.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00				400.00

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：枣庄市中级人民法院机关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：枣庄市中级人民法院机关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	612.50	612.50	612.50							
204			公共安全支出	612.50	612.50	612.50							
204	05		法院	612.50	612.50	612.50							
204	05	01	行政运行	56.50	56.50	56.50							
204	05	02	一般行政管理事务	180.00	180.00	180.00							
204	05	04	案件审判	296.00	296.00	296.00							
204	05	05	案件执行	80.00	80.00	80.00							

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			4,069.09	4,069.09	4,069.09							
301		工资福利支出	3,646.26	3,646.26	3,646.26							
301	01	基本工资	764.79	764.79	764.79							
301	02	津贴补贴	1,479.15	1,479.15	1,479.15							
301	03	奖金	61.88	61.88	61.88							
301	07	绩效工资	67.65	67.65	67.65							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	225.27	225.27	225.27							
301	09	职业年金缴费	112.63	112.63	112.63							
301	10	职工基本医疗保险缴费	148.60	148.60	148.60							
301	11	公务员医疗补助缴费	81.42	81.42	81.42							
301	12	其他社会保障缴费	7.57	7.57	7.57							
301	13	住房公积金	196.27	196.27	196.27							
301	99	其他工资福利支出	501.03	501.03	501.03							
302		商品和服务支出	362.69	362.69	362.69							
302	01	办公费	83.32	83.32	83.32							
302	15	会议费	11.52	11.52	11.52							
302	16	培训费	31.09	31.09	31.09							

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	17	公务接待费	4.50	4.50	4.50							
302	28	工会经费	41.46	41.46	41.46							
302	29	福利费	2.64	2.64	2.64							
302	31	公务用车运行维护费	59.40	59.40	59.40							
302	39	其他交通费用	128.36	128.36	128.36							
302	99	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40							
303		对个人和家庭的补助	60.13	60.13	60.13							
303	01	离休费	0.96	0.96	0.96							
303	02	退休费	22.29	22.29	22.29							
303	05	生活补助	5.83	5.83	5.83							
303	09	奖励金	30.00	30.00	30.00							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.06	1.06	1.06							

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		1,485.00	1,485.00	1,085.00	400.00						
司法救助	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
审判法庭建设	其他运转类	400.00	400.00		400.00						
智慧法院及法院警务中心建设	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
审判法庭及刑场维修维护	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
邮电费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
水电费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
物业管理费	其他运转类	110.00	110.00	110.00							
案件审判费用	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
取暖费用	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
案件执行及专项活动经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
人民调解员诉前调解补助	特定目标类	10.00	10.00	10.00							

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

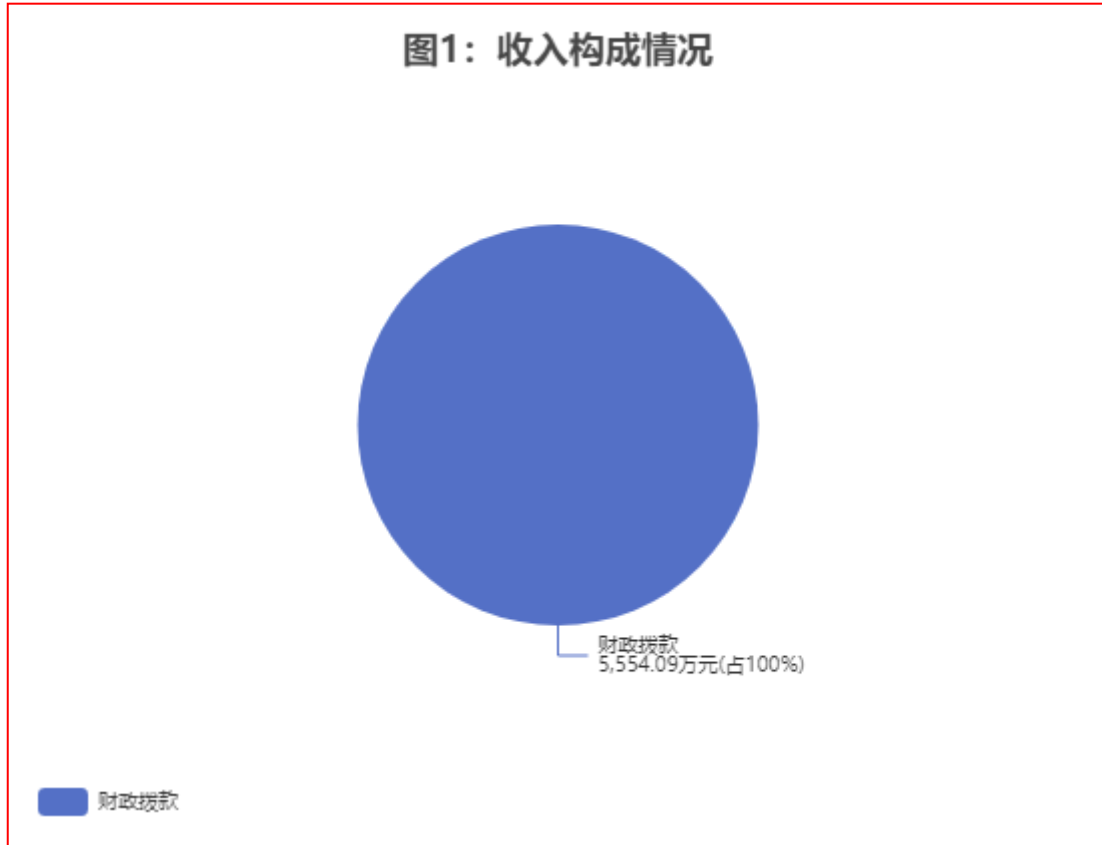
按照综合预算的原则，枣庄市中级人民法院机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市中级人民法院机关2022年收支总预算均为5,554.09万元。

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；

支出包括：公共安全支出、教育支出、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。

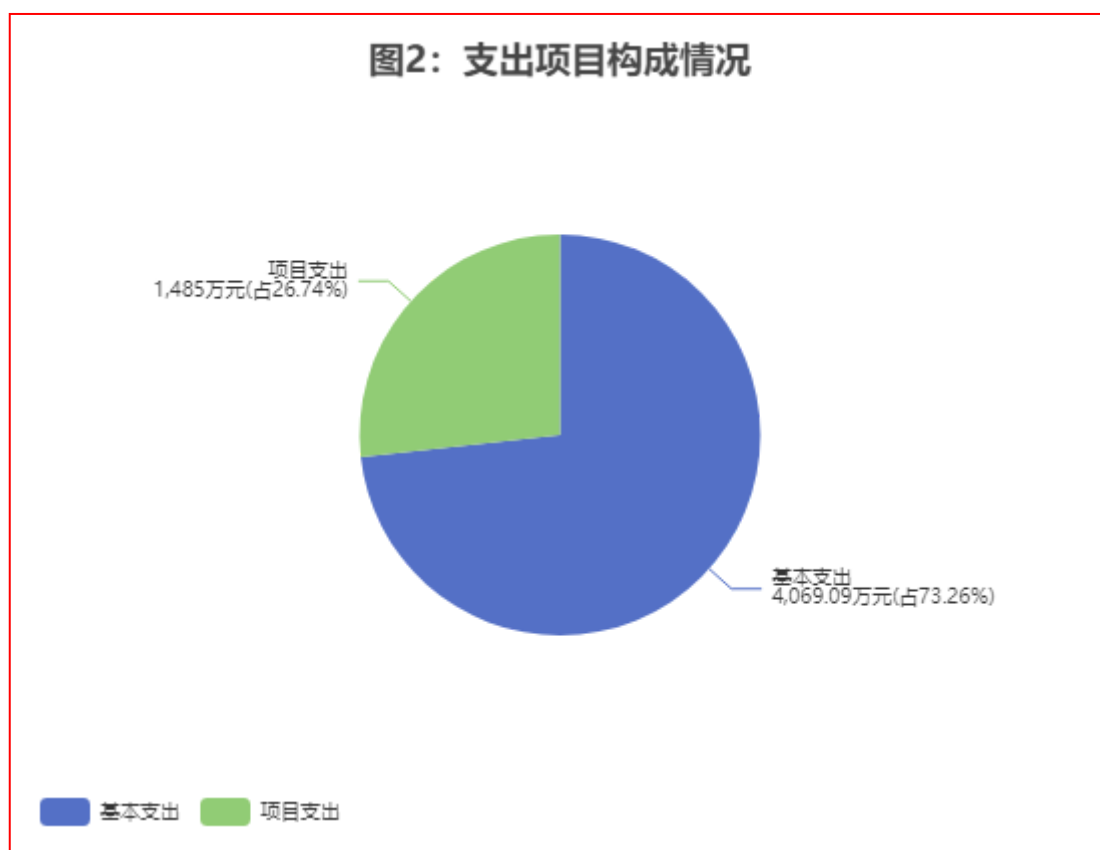
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市中级人民法院机关2022年收入预算为5,554.09万元，其中：财政拨款5,554.09万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

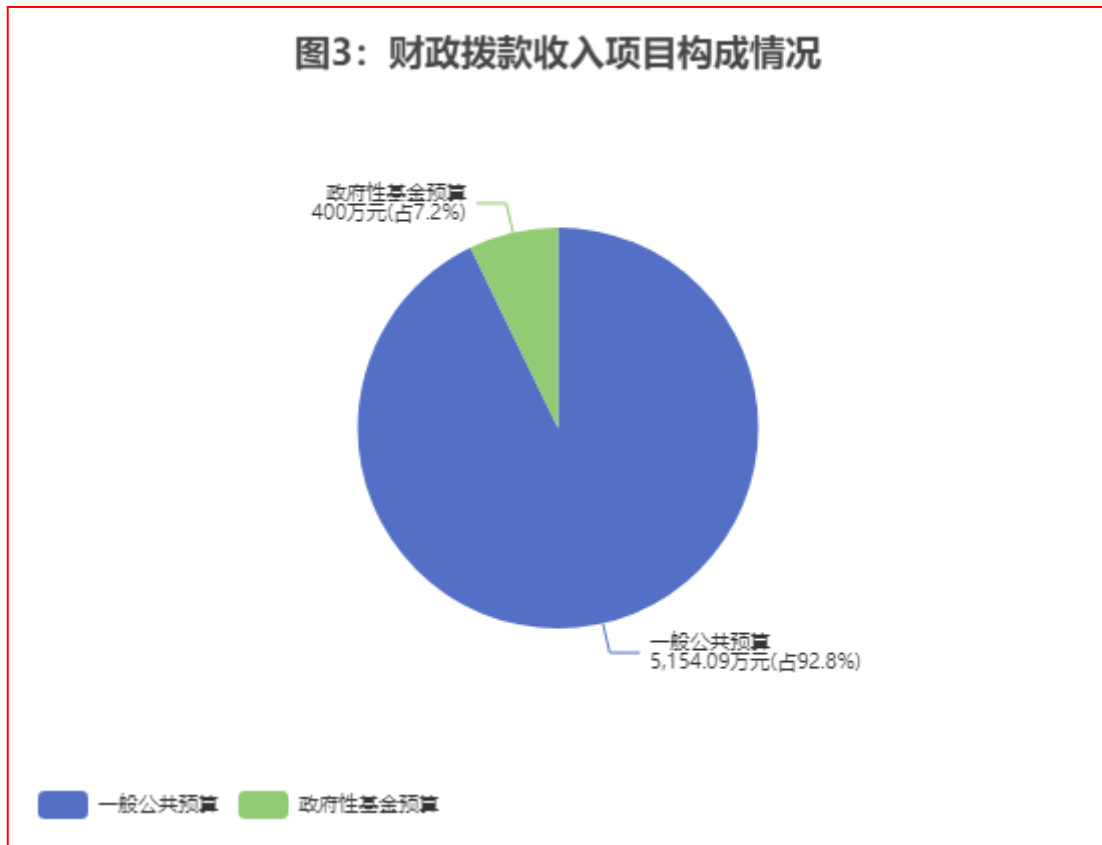
枣庄市中级人民法院机关2022年支出预算为5,554.09万元，其中：基本支出4,069.09万元，占73.26%，项目支出1,485万元，占26.74%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

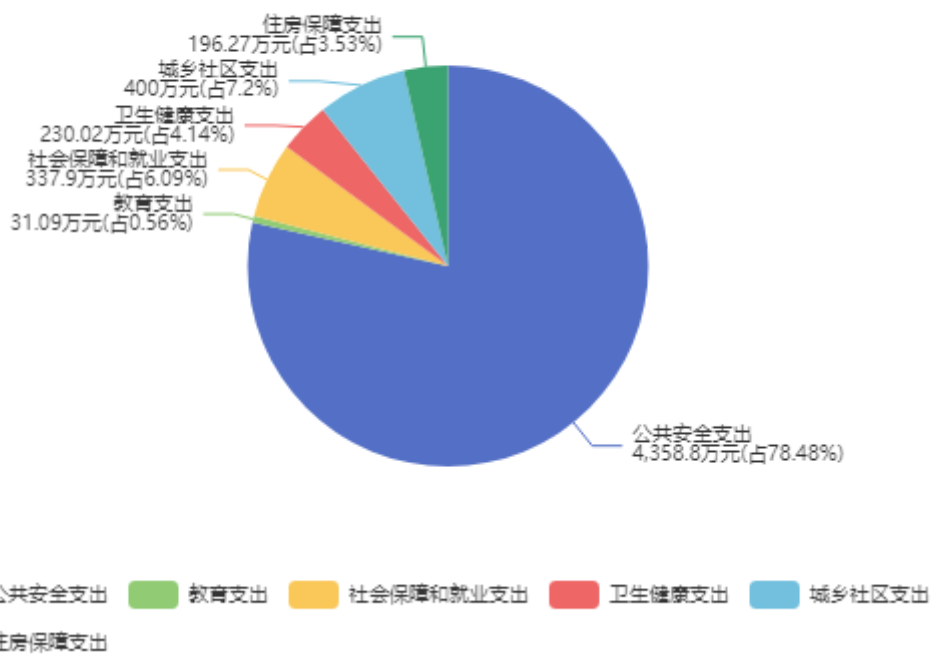
枣庄市中级人民法院机关2022年财政拨款收支总预算为5,554.09万元。

收入包括：一般公共预算5,154.09万元，占92.8%；政府性基金预算400万元，占7.2%；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4,358.8万元，占78.48%；教育（类）支出31.09万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出337.9万元，占6.09%；卫生健康（类）支出230.02万元，占4.14%；城乡社区（类）支出400万元，占7.2%；住房保障（类）支出196.27万元，占3.53%。

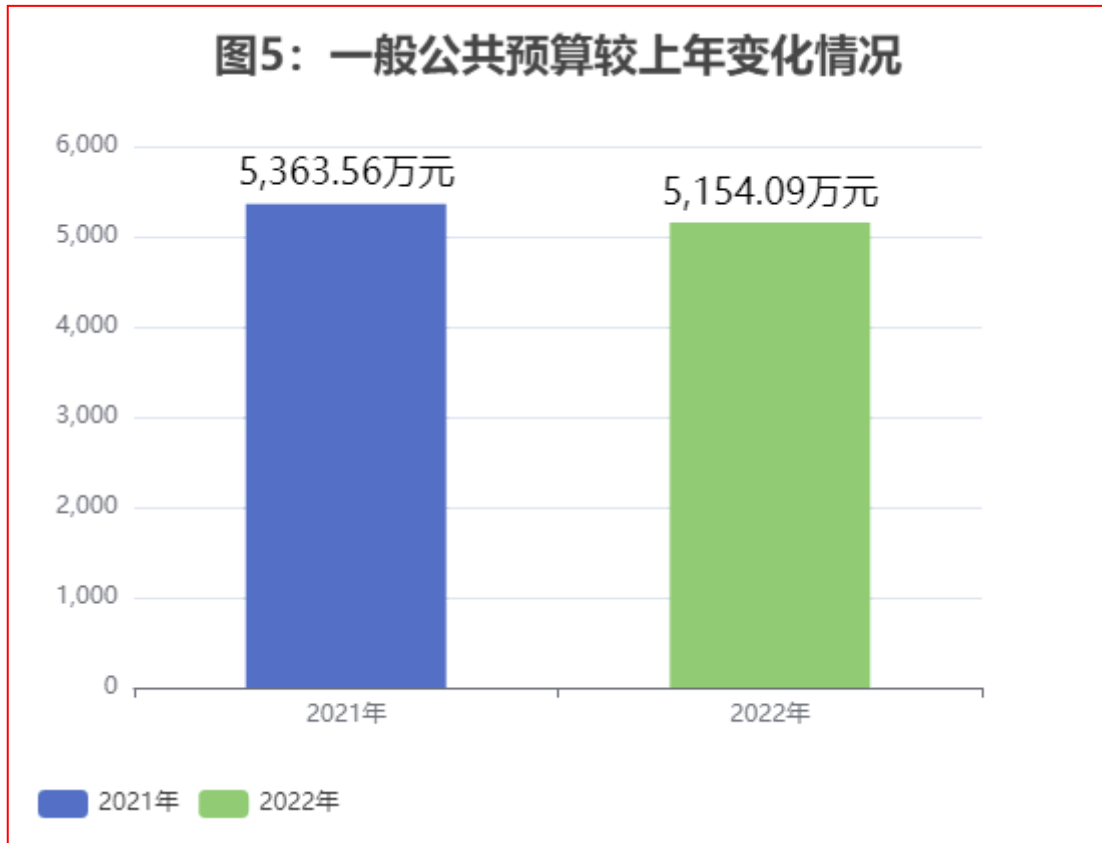
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

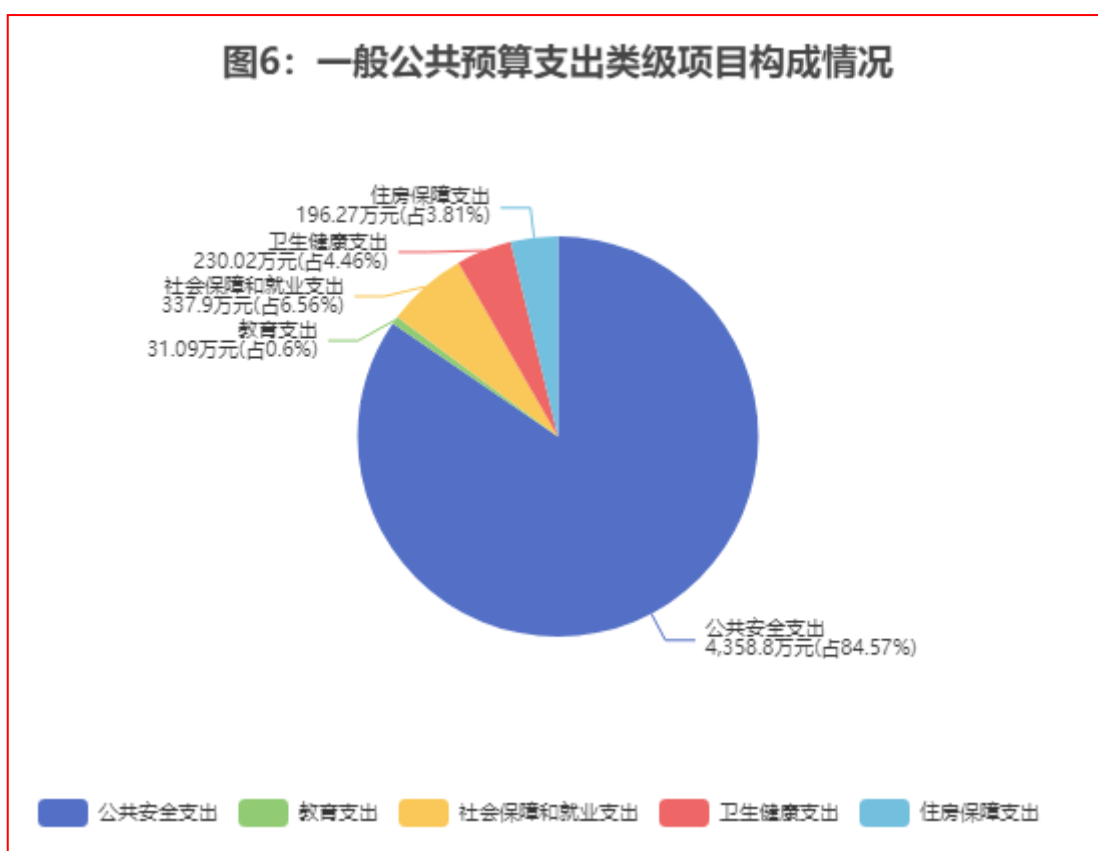
枣庄市中级人民法院机关2022年一般公共预算拨款5,154.09万元，比上年减少209.47万元，下降3.91%。主要原因是依据过紧日子要求，进一步压缩开支。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市中级人民法院机关2022年一般公共预算支出为5,154.09万元，其中：公共安全（类）支出4,358.8万元，占84.57%；教育（类）支出31.09万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出337.9万元，占6.56%；卫生健康（类）支出230.02万元，占4.46%；住房保障（类）支出196.27万元，占3.81%。

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3,017.61万元，比上年减少44.02万元，下降1.44%。主要原因是进一步压缩节省开支。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出315万元，比上年减少50.66万元，下降13.85%。主要原因是减少消耗，节省开支。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出680万元，比上年减少172万元，下降20.19%。主要原因是审判庭扩建支出减少。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）支出90万元，与上年预算数相同。

5. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）支出256.19万元，比上年增加54.33万元，增长26.91%。主要原因是新进员工增加开支。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出31.09万元，比上年增加9.37万元，增长43.14%。主要原因是需要增加培训。

7. 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225.27万元，比上年减少24.91万元，下降9.96%。主要原因是在职人员退休和调出。

8. 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112.63万元，比上年减少12.46万元，下降9.96%。主要原因是在职人员退休和调出。

9. 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133.37万元，比上年增加29.75万元，增长28.71%。主要原因是社保基数调整和新招录人员。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出15.22万元，比上年增加4.7万元，增长44.68%。主要原因是社保基数调整和新招录人员。

11. 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81.42万元，比上年增加18.87万元，增长30.17%。主要原因是社保基数调整和新招录人员。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出196.27万元，比上年减少22.46万元，下降10.27%。主要原因是在职人员退休和调出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市中级人民法院机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出4,069.09万元。主要用于：

1. 人员经费3,706.4万元。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、其他工资福利支出、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、其他工资福利支出、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费362.69万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、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、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市中级人民法院机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共63.9万元，与上年基本持平。

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财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费59.4万元，包括公务用车购置费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财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费59.4万元，比上年减少6.6万元，下降10%。主要原因是节省开支。公务接待费4.5万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市中级人民法院机关2022年政府性基金预算当年拨款400万元，比上年减少100万元，下降20%。主要原因是国有土地使用权出让收入减少。

枣庄市中级人民法院机关2022年当年政府性基金预算支出为400万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出400万元，主要是国有土地使用权出让收入；比上年减少100万元，下降20%。主要原因是国有土地使用权出让收入。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市中级人民法院机关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

枣庄市中级人民法院机关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年枣庄市中级人民法院机关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346.65万元。较2021年预算减少11.6万元，下降3.24%。主要原因是资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算612.5万元，其中：财政拨款安排612.5万元，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420万元，政府采购工程预算150万元，政府采购服务预算42.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市中级人民法院机关所属各预算单位共有车辆33辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车10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19台（件、套），单位价值100万元以上专用设备15台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备5台（件、套），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

枣庄市中级人民法院机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金1,485万元，其中财政拨款1,485万元。拟对审判法庭建设、智慧法院建设等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金600万元，其中财政拨款600万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	审判法庭建设			
主管部门	[040]枣庄市中级人民法院			
资金情况	金额：400 万元			
总体目标	通过划拨审判法庭建设项目经费，新建 44 个法庭，保障法庭年内各项工作正常运转，满足案件审判需求，法庭年内各项工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	建设法庭面积	≧ 4517 平方米
			建设法庭数量	≧ 44 个
		质量指标	法庭建设验收达标率	100.00%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			建设完成及时率	100.00%
		成本指标	审判法庭建设经费	≦ 400 万元
	效益指标	社会效益指标	满足法庭工作需要	效益显著
		可持续影响指标	改善办公条件	效益显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	≧ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	智慧法院及法院警务中心建设			
主管部门	[040] 枣庄市中级人民法院			
资金情况	金额：200 万元			
总体目标	通过划拨智慧法院及法院警务中心建设项目经费，按时完成 2 套高清科技法庭智审及语音识别系统、1 套全流程网上办案系统等专用设备及其运行硬件支撑平台、安全边界管理、维修耗材购置，做好运维维保工作，满足办公需求，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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高清科技法庭智审及语音识别系统采购数量	≥2 套
			全流程网上办案系统运行硬件支撑平台采购数量	≥1 套
		质量指标	采购质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			采购及时性	100%
		成本指标	智慧法院及法院警务中心建设经费	≤200 万元
	效益指标	社会效益指标	满足工作人员办公需求	效益显著
			提高工作人员工作效率	效益显著
		可持续影响指标	推动更好的为人民服务	效益显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥95%

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单位收入。按现行管理制度，市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：指市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）案件执行（项）： 反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

二十二、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十四、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。

二十五、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職業年金支出。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、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。

二十九、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。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。