

**2026 年山东省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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 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 2026 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、机构设置情况

本单位为山东省枣庄市中级人民法院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 政治部
3. 立案庭
4. 信访办公室
5. 刑事审判第一庭
6. 刑事审判第二庭
7. 综合审判庭
8. 环境资源审判庭
9. 民事审判第一庭
10. 民事审判第二庭
11. 民事审判第三庭
12. 民事审判第四庭
13. 民事审判第五庭
14. 行政审判庭
15. 赔偿委员会办公室
16. 审判监督庭
17. 执行局
18. 执行一庭
19. 执行二庭

20. 执行三庭
21. 研究室
22. 审判管理办公室
23. 审判委员会办公室
24. 新闻办公室
25. 技术室
26. 法警支队
27. 行政装备管理处
28. 信息管理处
29. 离退休干部处
30. 机关党委
31. 机关工会
32. 督察室

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东省枣庄市中级人民法院机关

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	5,909.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,909.98	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	6,228.98
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	41.80
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	461.59
五、其他收入		八、卫生健康支出	217.34
		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	253.79
		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	5,909.98	本年支出合计	7,203.50
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	1,293.52	结转下年	
收入总计	7,203.50	支出总计	7,203.50

收入总体情况表

部门(单位): 山东省枣庄市中级人民法院机关

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 (不含教 育收费)	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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	7,203.50	5,909.98	5,909.98										1,293.52
204			公共安全支出	6,228.98	4,935.46	4,935.46										1,293.52
	05		法院	6,228.98	4,935.46	4,935.46										1,293.52
		01	行政运行	3,489.24	3,489.24	3,489.24										
		02	一般行政管理事务	364.70	364.70	364.70										
		04	案件审判	1,035.02	604.50	604.50										430.52
		06	“两庭”建设	186.00	186.00	186.00										
		50	事业运行	291.02	291.02	291.02										
		99	其他法院支出	863.00												863.00
205			教育支出	41.80	41.80	41.80										
	08		进修及培训	41.80	41.80	41.80										
		03	培训支出	41.80	41.80	41.80										
208			社会保障和就业支出	461.59	461.59	461.59										
	05		行政事业单位养老支出	461.59	461.59	461.59										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.72	307.72	307.72										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.87	153.87	153.87										
210			卫生健康支出	217.34	217.34	217.34										
	11		行政事业单位医疗	217.34	217.34	217.34										
		01	行政单位医疗	127.19	127.19	127.19										
		02	事业单位医疗	13.21	13.21	13.21										
		03	公务员医疗补助	76.94	76.94	76.94										
221			住房保障支出	253.79	253.79	253.79										
	02		住房改革支出	253.79	253.79	253.79										
		01	住房公积金	253.79	253.79	253.79										

支出总体情况表

部门(单位): 山东省枣庄市中级人民法院机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				7,203.50	4,754.78	2,448.72	
204			公共安全支出	6,228.98	3,780.26	2,448.72	
	05		法院	6,228.98	3,780.26	2,448.72	
		01	行政运行	3,489.24	3,489.24		
		02	一般行政管理事务	364.70		364.70	
		04	案件审判	1,035.02		1,035.02	
		06	“两庭”建设	186.00		186.00	
		50	事业运行	291.02	291.02		
		99	其他法院支出	863.00		863.00	
205			教育支出	41.80	41.80		
	08		进修及培训	41.80	41.80		
		03	培训支出	41.80	41.80		
208			社会保障和就业支出	461.59	461.59		
	05		行政事业单位养老支出	461.59	461.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.72	307.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.87	153.87		
210			卫生健康支出	217.34	217.34		
	11		行政事业单位医疗	217.34	217.34		
		01	行政单位医疗	127.19	127.19		
		02	事业单位医疗	13.21	13.21		
		03	公务员医疗补助	76.94	76.94		
221			住房保障支出	253.79	253.79		
	02		住房改革支出	253.79	253.79		
		01	住房公积金	253.79	253.79		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省枣庄市中级人民法院机关

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	5,909.98	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、公共安全支出	6,228.98	6,228.98		
		四、教育支出	41.80	41.80		
		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	461.59	461.59		
		八、卫生健康支出	217.34	217.34		
		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	253.79	253.79		

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	5,909.98	本 年 支 出 合 计	7,203.50	7,203.50		
上年结转	1,293.52	结转下年				
收 入 总 计	7,203.50	支 出 总 计	7,203.50	7,203.50		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 山东省枣庄市中级人民法院机关

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				7,203.50	4,754.78	4,380.89	373.89	2,448.72
204			公共安全支出	6,228.98	3,780.26	3,448.17	332.09	2,448.72
	05		法院	6,228.98	3,780.26	3,448.17	332.09	2,448.72
		01	行政运行	3,489.24	3,489.24	3,172.74	316.50	
		02	一般行政管理事务	364.70				364.70
		04	案件审判	1,035.02				1,035.02
		06	“两庭”建设	186.00				186.00
		50	事业运行	291.02	291.02	275.43	15.59	
		99	其他法院支出	863.00				863.00
205			教育支出	41.80	41.80		41.80	
	08		进修及培训	41.80	41.80		41.80	
		03	培训支出	41.80	41.80		41.80	
208			社会保障和就业支出	461.59	461.59	461.59		
	05		行政事业单位养老支出	461.59	461.59	461.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.72	307.72	307.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.87	153.87	153.87		
210			卫生健康支出	217.34	217.34	217.34		
	11		行政事业单位医疗	217.34	217.34	217.34		
		01	行政单位医疗	127.19	127.19	127.19		
		02	事业单位医疗	13.21	13.21	13.21		
		03	公务员医疗补助	76.94	76.94	76.94		
221			住房保障支出	253.79	253.79	253.79		

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	
	02		住房改革支出	253.79	253.79	253.79		
		01	住房公积金	253.79	253.79	253.79		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 山东省枣庄市中级人民法院机关

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						4,754.78	4,380.89	373.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,931.44	3,931.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	917.34	917.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,325.19	1,325.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	297.97	297.97	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	0.81	0.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	278.77	278.77	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	139.39	139.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.19	127.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	69.70	69.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.02	4.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	229.71	229.71	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	541.35	541.35	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	362.59	362.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	94.98	94.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.29	89.29	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.99	31.99	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.72	56.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.95	28.95	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.48	14.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.21	13.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.24	7.24	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.63	1.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.08	24.08	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	354.24		354.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.18		12.18
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	37.74		37.74
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.20		4.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	50.31		50.31
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	49.50		49.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	133.94		133.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	56.37		56.37
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.65		19.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.46		5.46
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.06		4.06
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.36		1.36
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.41		5.41
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.36		3.36
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	86.86	86.86	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.18	27.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.98	8.98	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	49.00	49.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.06	1.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省枣庄市中级人民法院机关

单位：万元

2025 年预算数						2026 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			公务接待费
		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	
91.06	0.00	85.50	36.00	49.50	5.56	55.06	0.00	49.50	0.00	49.50	5.56

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省枣庄市中级人民法院机关

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								

注：2026 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

部门（单位）：山东省枣庄市中级人民法院机关

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								

注：2026 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

部门(单位): 山东省枣庄市中级人民法院机关

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						4,754.78	4,754.78	4,754.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,931.44	3,931.44	3,931.44						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	917.34	917.34	917.34						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,325.19	1,325.19	1,325.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	297.97	297.97	297.97						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	0.81	0.81	0.81						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	278.77	278.77	278.77						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	139.39	139.39	139.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.19	127.19	127.19						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	69.70	69.70	69.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.02	4.02	4.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	229.71	229.71	229.71						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	541.35	541.35	541.35						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	362.59	362.59	362.59						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	94.98	94.98	94.98						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.29	89.29	89.29						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.99	31.99	31.99						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.72	56.72	56.72						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	28.95	28.95	28.95						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.48	14.48	14.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.21	13.21	13.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.24	7.24	7.24						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.63	1.63	1.63						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.08	24.08	24.08						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	354.24	354.24	354.24						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.18	12.18	12.18						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	37.74	37.74	37.74						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.20	4.20	4.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	50.31	50.31	50.31						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	49.50	49.50	49.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	133.94	133.94	133.94						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	56.37	56.37	56.37						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.65	19.65	19.65						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.46	5.46	5.46						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.06	4.06	4.06						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.36	1.36	1.36						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.41	5.41	5.41						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.36	3.36	3.36						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	86.86	86.86	86.86						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	0.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.18	27.18	27.18						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.98	8.98	8.98						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	49.00	49.00	49.00						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	1.06	1.06	1.06						

项目支出预算情况表

部门(单位): 山东省枣庄市中级人民法院机关

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		2,448.72	1,155.20	1,155.20					1,293.52	
案件审判与案件执行费用	特定目标类	202.53							202.53	
审判执行辅助工作、办理案件费用 及装备购置	特定目标类	257.99							257.99	
办案费用及装备购置	特定目标类	833.00							833.00	
物业管理费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
水电暖费用	其他运转类	138.00	138.00	138.00						
维修维护费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
审判执行辅助、办案费用及装备经 费	特定目标类	650.00	650.00	650.00						
审判法庭建设	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
挂职补助等经费	特定目标类	7.20	7.20	7.20						
资产盘点、审计费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省枣庄市中级人民法院机关

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	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	937.69	409.25	409.25					528.44
204			公共安全支出	937.69	409.25	409.25					528.44
	05		法院	937.69	409.25	409.25					528.44
		01	行政运行	37.75	37.75	37.75					
		02	一般行政管理事务	130.00	130.00	130.00					
		04	案件审判	485.94	241.50	241.50					244.44
		99	其他法院支出	284.00							284.00

第三部分

2026 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 7,203.50 万元，其中：一般公共预算收入 5,909.98 万元，上年结转 1,293.52 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 7,203.50 万元，其中：基本支出 4,754.78 万元，项目支出 2,448.72 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 7,203.50 万元，较上年预算减少 175.77 万元，其中：

1. 收入预算减少 175.77 万元，其中：一般公共预算收入增加 32.05 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 207.82 万元。

2. 支出预算减少 175.77 万元，其中：基本支出增加 104.25 万元，项目支出减少 280.02 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是结转项目较上年相比减少 207.82 万元；二是落实过紧日子的要求，对非刚性项目支出进行压减。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 55.06 万元，比上年减少 36.00 万元，下降 39.53%，主要原因是上年有 36 万元公车购置费用，今年无购置公车费用，办公经费较上一年有所减少，资产运行维护支出和信息系统运行维护支出减少。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 49.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 36.00 万元，下降 100.00%，主要原因是今年无购置公车计划；公务用车运行维护费 49.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 5.56 万元，与上年基本持平。

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。2026 年本单位机关运行经费安排 373.89 万元。较 2025 年预算减少 7.39 万元，下降 1.94%。主要原因是：单位人员退休，编制内实有人数减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 937.69 万元，其中：政府采购货

物预算 454.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 482.91 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 33 辆，其中机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 10 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省枣庄市中级人民法院机关 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 10 个，预算资金 2,448.72 万元，其中财政拨款 2,448.72 万元。拟对水电暖费用等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 138.00 万元，其中财政拨款 138.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		案件审判与案件执行费用		
主管部门及代码		040_枣庄市中级人民法院	实施单位	山东省枣庄市中级人民法院
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	202.53	
		其中:财政拨款	202.53	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过信息网络及软件购置更新,提高工作效率			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	视频会议系统金额	≤145.762万元
			硬件设备金额	≤56.57万元
	产出指标	数量指标	案件审判数量	≥500件
		质量指标	案件审判质量	优
		时效指标	案件审判时效	按时
	效益指标	社会效益指标	案件审判质量	优
		可持续影响指标	当事人满意度	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	优

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		审判执行辅助工作、办理案件费用及装备购置		
主管部门及代码		040_枣庄市中级人民法院	实施单位	山东省枣庄市中级人民法院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	257.99	
		其中: 财政拨款	257.99	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过办案费用及装备购置, 提高工作积极性			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	计算机维保费用	≤30.679万元
			办案经费	≤250万元
			案件审判数量	≥500件
	产出指标	质量指标	案件审判质量	优
			案件审判时效	按时
		社会效益指标	案件审判质量	优
		可持续影响指标	当事人满意度	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	优

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办案费用及装备购置		
主管部门及代码		040_枣庄市中级人民法院	实施单位	山东省枣庄市中级人民法院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	833.00	
		其中: 财政拨款	833.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过设备购置, 提高工作人员工作效率			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	计算机设备金额	≤254万元
			打印设备金额	≤30万元
	产出指标	数量指标	完成案件数	≥500件
		质量指标	案件审判质量	优
		时效指标	按时完成审判工作	按时
	效益指标	社会效益指标	当事人满意度	优
		可持续影响指标	案件审判质量	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	优

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		物业管理费		
主管部门及代码		040_枣庄市中级人民法院	实施单位	山东省枣庄市中级人民法院
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	78.73	
		其中: 财政拨款	78.73	
		其他资金	0.00	
总体目标	审判办公综合楼、刑场及法警训练基地2026年的水费、电费及取暖费用, 以保证法院的以下审判执行等工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤120万元
			物业管理项目经费	≤120万元
			零星费用	≤5万元
	产出指标	数量指标	办公楼物业安保次数	≥12次
			安保质量	优
		时效指标	按时完成安保物业服务	按时
		社会效益指标	保障办公楼办公设备安全	是
	效益指标	可持续影响指标	有效提高办案效率	是
		服务对象满意度指标	工作人员对物业服务	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水电暖费用		
主管部门及代码		040_枣庄市中级人民法院	实施单位	山东省枣庄市中级人民法院
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	138.00	
		其中: 财政拨款	138.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时缴纳相关费用, 保障机关正常运转, 为审判执行业务提供基本保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电暖经费	≤138元
			水电项目所需经费	≤110万元
			暖气项目经费	≤28万元
	产出指标	数量指标	用电数量	≥150000千瓦时
			用水人数	≥300余人次
		数量指标	取暖房间数量	≥321间
	产出指标	质量指标	供水供电供暖质量	优
		时效指标	按时支付水电费	按时
		社会效益指标	保障办公审判区稳	是
效益指标	生态效益指标	促进集中供暖减少	是	
绩效指	效益指标	可持续影响指标	促进办公	是
绩效指	满意度指	服务对象满意度指	服务对象	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		维修维护费		
主管部门及代码		040_枣庄市中级人民法院	实施单位	山东省枣庄市中级人民法院
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	审判办公综合楼、刑场及法警训练基地2026年的维修维护费用, 以保证法院的审判执行等工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	审判综合楼、法警训练基地刑场维修	≤50万元
			审判综合楼维修维护费	≤22万元
			法警训练基地刑场维修维护费	≤28万元
	产出指标	数量指标	维修维护法庭刑场面积	≥26064平方米
			维修维护质量情况	优
		时效指标	按时完成审判综合楼、刑场维修维护	是
		社会效益指标	保障审判工作正常开展	是
	效益指标	可持续影响指标	促进各项工作正常运转	是
		服务对象满意度指标	诉讼当事人满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		审判执行辅助、办案费用及装备经费		
主管部门及代码		040_枣庄市中级人民法院	实施单位	山东省枣庄市中级人民法院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	650.00	
		其中: 财政拨款	650.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展案件审判与案件执行工作, 促进案件审判工作正常进行, 提高工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	耗材采购次数	≥2次
			采购耗材金额	≤25万元
			运维服务金额	≤206万元
	产出指标	数量指标	运维服务次数	≥50次
			案件审判执行质量情况	优
		时效指标	按时开展案件审判工作	按时
	效益指标	社会效益指标	促进案件审判工作正常开展	是
		可持续影响指标	提高办案人员工作效率	是
			服务对象满意度指标	受益人员满意度

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		审判法庭建设		
主管部门及代码		040_枣庄市中级人民法院	实施单位	山东省枣庄市中级人民法院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180.00	
		其中: 财政拨款	180.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展审判法庭改扩建工作, 实现提高案件审判效率影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	审判法庭建设项目经费	≤180万元
			审判法庭建设项目经费	≤80万元
			审判法庭建设项目经费	≤100万元
	产出指标	数量指标	建设法庭面积	≥4522平方米
			建设法庭数量	≥44个
		质量指标	法庭建设完成情况	优
		时效指标	审判法庭建设项目及时完成	及时
	效益指标	社会效益指标	满足法庭工作需要	是
		可持续影响指标	提高工作人员工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		挂职补助等经费		
主管部门及代码		040_枣庄市中级人民法院	实施单位	山东省枣庄市中级人民法院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.20	
		其中: 财政拨款	7.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放挂职补助等, 实现提高工作人员工作效率的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职等补助经费总额	≤7.2万元
			发放月数	≥12个月
			挂职补助经费	≤7.2万元
	产出指标	数量指标	挂职及优生人数	≥3人
		质量指标	挂职及优生补助覆盖比例	≥100%
		时效指标	发放补助及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高挂职及优生人员工作积极性	是
		可持续影响指标	提高为人民服务效率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥100%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		资产盘点、审计费用		
主管部门及代码		040_枣庄市中级人民法院	实施单位	山东省枣庄市中级人民法院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据财政部《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》，行政单位应定期对固定资产进行清查盘点，每年至少盘点一次，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资产盘点、审计等费用	≤10万元
			资产盘点及审计等费用	≤10万元
			账务处理等费用	≤1万元
	产出指标	数量指标	资产盘点、审计次数	≥1次/年
			资产盘点、审计质量	优
		时效指标	按时完成资产盘点、审计工作	按时
		社会效益指标	保障资产盘点、审计工作正常进行	是
	效益指标	可持续影响指标	建立国有资产长效管理机制	是
服务对象满意度指标		上级领导满意度	≥99%	

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。