

2021 年淄博市周村区 人民法院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能

（一）依法审判由本院管辖的一审刑事、民事、行政案件；

（二）依法审判市中级人民法院指定管辖的一审刑事、民事、行政案件；

（三）受理不服本院生效裁判的各类申诉或再审申请，对其中确有错误的，认为需要再审的，提交审判委员会讨论决定再审。审理市中级人民法院指令再审的各类案件；

（四）依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

（五）依法行使司法执行权和司法决定权；

（六）针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（七）对本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；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区主管部门管理本院的机构、编制工作；

（八）管理本院的有关经费和物资装备；

（九）领导本院的监察工作；

（十）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；

（十一）承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

淄博市周村区人民法院部门预算包括：院机关预算。

纳入淄博市周村区人民法院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市周村区人民法院机关

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	5,403.93	一、一般公共服务支出		0.00	
一般公共预算	5,403.93	二、外交支出		0.00	
政府性基金预算	0.00	三、国防支出		0.00	
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出		5,092.56	
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出		0.00	
		六、科学技术支出		0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	
		八、社会保障和就业支出		107.25	
		九、卫生健康支出		94.82	
		十、节能环保支出		0.00	
		十一、城乡社区支出		0.00	
		十二、农林水支出		0.00	
		十三、交通运输支出		0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出		0.00	
		十五、商业服务业等支出		0.00	
		十六、金融支出		0.00	
		十七、援助其他地区支出		0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	
		十九、住房保障支出		109.30	
		二十、粮油物资储备支出		0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出		0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	
		二十三、预备费		0.00	
		二十四、其他支出		0.00	
本 年 收 入 合 计	5,403.93			5,403.93	
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	5,403.93	支 出 总 计		5,403.93	

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目 名称	合计	预算数												上年 结转
						小计	财政拨款				财政专 户管理 资金	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							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	项						经费拨款 (补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			106	淄博市周村区人民法院	5,403.93	5,403.93	5,403.93	5,403.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			106001	淄博市周村区人民法院	5,403.93	5,403.93	5,403.93	5,403.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204				公共安全支出	5,092.56	5,092.56	5,092.56	5,092.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			法院	5,092.56	5,092.56	5,092.56	5,092.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05	01	106001	行政运行	2,534.42	2,534.42	2,534.42	2,534.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05	02	106001	一般行政管理事务	2,058.14	2,058.14	2,058.14	2,058.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05	04	106001	案件审判	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	107.25	107.25	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	104.74	104.74	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	106001	行政单位离退休	104.74	104.74	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			抚恤	2.51	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	08	01	106001	死亡抚恤	2.51	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	94.82	94.82	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	94.82	94.82	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	106001	行政单位医疗	62.58	62.58	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	106001	公务员医疗补助	32.25	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	109.30	109.30	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	109.30	109.30	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	106001	住房公积金	109.30	109.30	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			106	淄博市周村区人民法院	5,403.93	5,403.93	1,958.53	3,445.40	0.00
			106001	淄博市周村区人民法院	5,403.93	5,403.93	1,958.53	3,445.40	0.00
204				公共安全支出	5,092.56	5,092.56	1,647.16	3,445.40	0.00
	05			法院	5,092.56	5,092.56	1,647.16	3,445.40	0.00
204	05	01	106001	行政运行	2,534.42	2,534.42	1,647.16	887.26	0.00
204	05	02	106001	一般行政管理事务	2,058.14	2,058.14	0.00	2,058.14	0.00
204	05	04	106001	案件审判	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
208				社会保障和就业支出	107.25	107.25	107.25	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	104.74	104.74	104.74	0.00	0.00
208	05	01	106001	行政单位离退休	104.74	104.74	104.74	0.00	0.00
	08			抚恤	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
208	08	01	106001	死亡抚恤	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
210				卫生健康支出	94.82	94.82	94.82	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	94.82	94.82	94.82	0.00	0.00

210	11	01	106001	行政单位医疗	62.58	62.58	62.58	0.00	0.00
210	11	03	106001	公务员医疗补助	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00
221				住房保障支出	109.30	109.30	109.30	0.00	0.00
	02			住房改革支出	109.30	109.30	109.30	0.00	0.00
221	02	01	106001	住房公积金	109.30	109.30	109.30	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位：万
元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	5,403.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	5,092.56	5,092.56	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	107.25	107.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	94.82	94.82	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	109.30	109.30	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,403.93	本年支出合计	5,403.93	5,403.93	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	5,403.93	支 出 总 计	5,403.93	5,403.93	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			106	淄博市周村区人民法院	5,403.93	1,958.53	1,506.03	452.50	3,445.40
			106001	淄博市周村区人民法院	5,403.93	1,958.53	1,506.03	452.50	3,445.40
204				公共安全支出	5,092.56	1,647.16	1,194.66	452.50	3,445.40
	05			法院	5,092.56	1,647.16	1,194.66	452.50	3,445.40
204	05	01	106001	行政运行	2,534.42	1,647.16	1,194.66	452.50	887.26
204	05	02	106001	一般行政管理事务	2,058.14	0.00	0.00	0.00	2,058.14
204	05	04	106001	案件审判	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
208				社会保障和就业支出	107.25	107.25	107.25	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	104.74	104.74	104.74	0.00	0.00
208	05	01	106001	行政单位离退休	104.74	104.74	104.74	0.00	0.00
	08			抚恤	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
208	08	01	106001	死亡抚恤	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
210				卫生健康支出	94.82	94.82	94.82	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	94.82	94.82	94.82	0.00	0.00
210	11	01	106001	行政单位医疗	62.58	62.58	62.58	0.00	0.00

210	11	03	106001	公务员医疗补助	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00
221				住房保障支出	109.30	109.30	109.30	0.00	0.00
	02			住房改革支出	109.30	109.30	109.30	0.00	0.00
221	02	01	106001	住房公积金	109.30	109.30	109.30	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市周村区人民法院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
[106]淄博市周村区人民法院		1958.53	1958.53
[106001]淄博市周村区人民法院		1958.53	1958.53
501	机关工资福利支出	1390.64	1390.64
50101	工资奖金津补贴	1067.94	1067.94
50102	社会保障缴费	213.40	213.40
50103	住房公积金	109.30	109.30
502	机关商品和服务支出	452.50	452.50
50201	办公经费	270.16	270.16
50203	培训费	80.00	80.00
50206	公务接待费	1.90	1.90
50208	公务用车运行维护费	100.00	100.00

50299	其他商品和服务支出	0.44	0.44
509	对个人和家庭的补助	115.39	115.39
50901	社会福利和救助	10.65	10.65
50905	离退休费	104.74	104.74

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
[106]淄博市周村区人民法院		1958.53	1958.53
[106001]淄博市周村区人民法院		1958.53	1958.53
301	工资福利支出	1390.64	1390.64
30101	基本工资	401.16	401.16
30102	津贴补贴	586.25	586.25
30103	奖金	80.53	80.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.53	124.53
30110	职工基本医疗保险缴费	54.48	54.48
30111	公务员医疗补助缴费	32.25	32.25
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14
30113	住房公积金	109.30	109.30
302	商品和服务支出	452.50	452.50
30201	办公费	126.10	126.10
30211	差旅费	80.00	80.00

30216	培训费	80.00	80.00
30217	公务接待费	1.90	1.90
30229	福利费	0.53	0.53
30231	公务用车运行维护费	100.00	100.00
30239	其他交通费用	63.53	63.53
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.44
303	对个人和家庭的补助	115.39	115.39
30301	离休费	13.47	13.47
30302	退休费	91.27	91.27
30305	生活补助	2.51	2.51
30307	医疗费补助	8.09	8.09
30309	奖励金	0.05	0.05

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
[106]淄博市周村区人民法院	1,416.14	1,416.14	1,416.14	1,416.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[106001]淄博市周村区人民法院	1,416.14	1,416.14	1,416.14	1,416.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
萌水法庭改扩建工程	696.14	696.14	696.14	696.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六专四室建设	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公楼文化建设及改造工程	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化项目	440.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
106	淄博市周村区人民法院	151.90	0.00	150.00	50.00	100.00	1.90
106001	淄博市周村区人民法院	151.90	0.00	150.00	50.00	100.00	1.90

第三部分

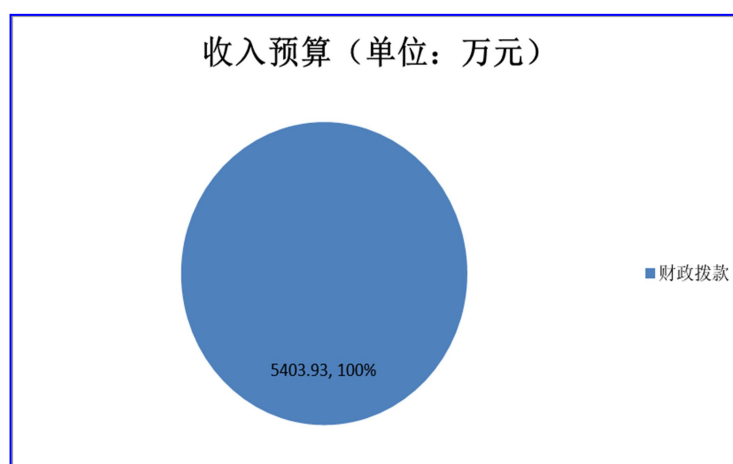
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

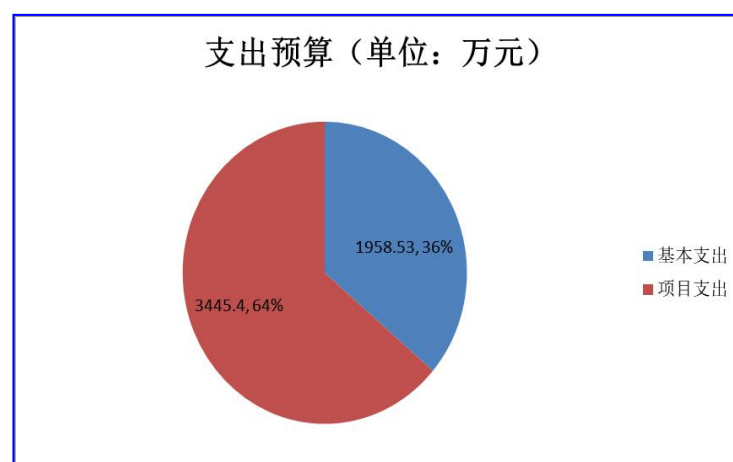
（一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 5403.93 万元，其中：财政拨款 5403.93 万元，占 100%。

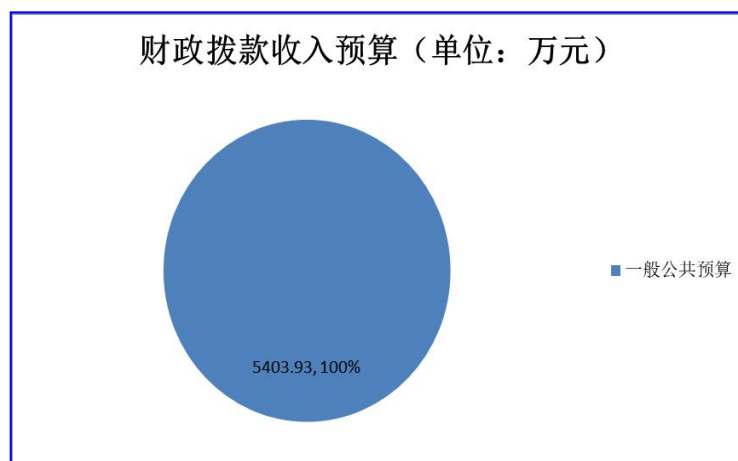


2021 年支出预算为 5403.9 万元，其中：基本支出 1958.53 万元，占 36.24%，项目支出 3445.4 万元，占 63.76%。

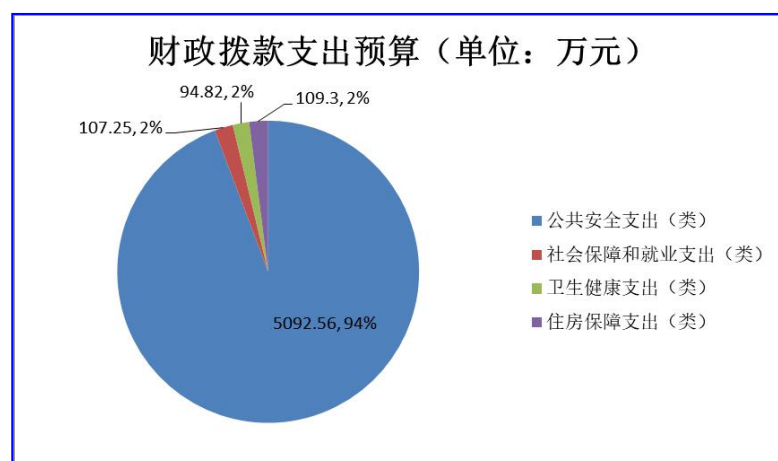


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 5403.93 万元，其中：一般公共预算 5403.93 万元，占 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 5403.93 万元，其中：公共安全支出（类）5092.56 万元，占 94.24%，社会保障和就业支出（类）107.25 万元，占 1.98%，卫生健康支出（类）94.82 万元，占 1.76% 住房保障支出（类）109.3 万元，占 2.02%。

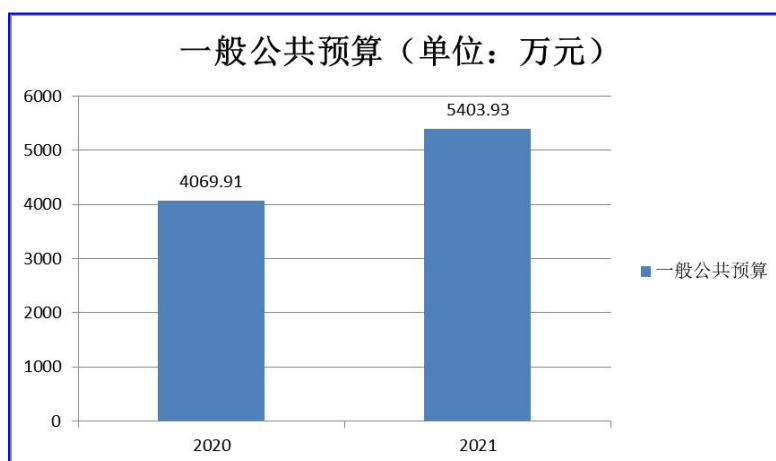
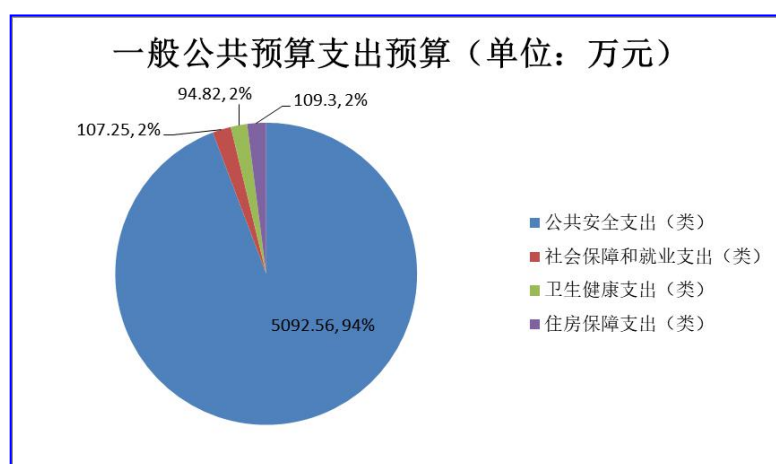


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 5403.93 万元，比上年增

长 32.78%，主要是用于“两庭”建设及办公楼文化建设的支出增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 5403.93 万元，比上年增长 32.78 %，其中：公共安全支出（类）5092.56 万元，占 94.24%，社会保障和就业支出（类）107.25 万元，占 1.98%，卫生健康支出（类）94.82 万元，占 1.76%，住房保障支出（类）109.3 万元，占 2.02%。



具体情况如下：

1、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出 2534.42 万元，比上年下降 0.71%，主要是基本支出减少；公共安全

（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出 2058.14 万元，比上年增长 69.78%，主要是项目支出增加；公共安全（类）法院（款）案件审判费（项）支出 500 万元，比上年增长 100%，主要是项目支出增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 104.74 万元，比上年下降 1.93%，主要是是退休人员减少；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（类）支出 2.51 万元，比上年增长 9.61%，主要是遗属补助标准提高。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 62.58 万元，比上年增长 5.41%，主要是在职人员增加；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 32.25 万元，比上年增长 2.71%，主要是在职人员增加。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 109.3 万元，比上年增长 3.88%，主要是因为在职人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1958.53 万元，其中：人员经费 1506.03 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 452.5 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 1416.14 万元，其中：财政拨款安排 1416.14 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 440 万元，政府采购工程预算 976.14 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 151.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 150 万元，公务接待费 1.9 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费增加与

2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。我院 2020 年、2021 年均无因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费持平的主要原因是严格执行中共中央“八项规定”，加强公务用车审批管理、严格控制相关费用支出。公务接待费持平的主要原因是严格执行中共中央“八项规定”，加强公务接待审批管理、严格控制相关费用支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年院机关的机关运行经费财政拨款预算为 452.5 万元。较 2020 年预算减少 239.5 万元，下降 34.61 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 23 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 23 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 3445.4 万元。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [106001]淄博市周村区人民法院

项目名称	六专四室建设				
主管部门	无	预算执行单位	[106001]淄博市周村区人民法院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	80 万元				
项目绩效年度目标					
达到高院对六专四室的标准化要求。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	六专四室建设完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	按照合同期竣工投入使用	是	
产出	项目产出	质量指标	竣工验收投入使用合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	六专四室建设经费	80	万元
效果	项目效益	社会效益	改善了审执业务办公条件	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高开庭效果	提高	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[106001]淄博市周村区人民法院

项目名称	诉讼费退费				
主管部门	无	预算执行单位	[106001]淄博市周村区人民法院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021- 12-31				
项目资金 申请 (万元)	500 万元				
项目绩效年度目标					
为当事人及时准确办理退费					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计 量 单 位
产出	项目产出	数量指标	退诉讼费金额	500	万元
产出	项目产出	数量指标	退诉讼费数量	1000	件
产出	项目产出	时效指标	诉讼费退款到账	及时	
产出	项目产出	质量指标	退诉讼费准确率	100	%
产出	项目产出	成本指标	当事人收到退诉讼费	落实	
效果	项目效益	社会效益	保障当事人合法权益	是	
效果	项目效益	可持续影响	维护当事人办理退诉讼费权益	是	

效果	项目效益	社会 公众或服 务对 象满意度	群众满意度	90	%
其他 说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[106001]淄博市周村区人民法院

项目名称	办公楼文化建设及改造工程				
主管部门	无	预算执行单位	[106001]淄博市周村区人民法院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021- 12-31				
项目资金 申请 (万元)	200 万元				
项目绩效年度目标					
完成对我院办公楼内党建、廉政、司法为民等文化主题宣传建设					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计 量 单 位
产出	项目产出	数量指标	办公楼文化建设项目（个）	4	处
产出	项目产出	数量指标	建设各类展板	50	套
产出	项目产出	时效指标	设施维护及时	是	
产出	项目产出	质量指标	办公楼文化建设及改造工程合格 率	100	%
产出	项目产出	成本指标	办公楼文化建设经费	200	万元
效果	项目效益	社会效益	推动党建、廉政、司法为民等文 化建设	是	
效果	项目效益	可持续影响	是否提升办公效率	提高	

效果	项目效益	社会 公众或服 务对 象满意度	文化服务受益者满意度	90	%
其他 说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[106001]淄博市周村区人民法院

项目名称	绩效考核奖				
主管部门	无	预算执行单位	[106001]淄博市周村区人民法院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021- 12-31				
项目资金 申请 (万元)	228 万元				
项目绩效年度目标					
绩效考核奖励，提高审执工作效率					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计 量 单 位
产出	项目产出	数量指标	绩效考核奖金人数	74	人
产出	项目产出	时效指标	绩效奖金发放及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	绩效奖金按标准发放率	符合	
产出	项目产出	成本指标	绩效奖金	228	万元
效果	项目效益	社会效益	提高审执工作效率	是	

效果	项目效益	可持续影响	完善绩效考核激励机制	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	发放绩效考核奖人员满意度	90	%
其他说明		根据周组发【2019】39 号文件，我院 2019 年发放绩效考核奖金的总人数为 74 人，其中员额法官 32 名，奖金总量为 1041222 元，司法辅助和行政人员 42 名，奖金总量为 986993 元，合计 2028215 元			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[106001]淄博市周村区人民法院

项目名称	政法转移支付装备经费				
主管部门	无	预算执行单位	[106001]淄博市周村区人民法院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021- 12-31				
项目资金 申请 (万元)	142 万元				
项目绩效年度目标					
满足审执工作需要，提高工作效率和质量					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	采购装备数量	10	套
产出	项目产出	时效指标	转移支付资金及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	工程质量是否验收合格	是	
产出	项目产出	成本指标	转移支付资金金额	142	万元
效果	项目效益	社会效益	保障法院日常工作开展	是	

效果	项目效益	可持续影响	提高审执工作效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90	%
其他说明		该项资金为省级转移支付资金装备专款，用于更换或升级办案业务设备，资金合计为1420000元。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[106001]淄博市周村区人民法院

项目名称	工作运转经费				
主管部门	无	预算执行单位	[106001]淄博市周村区人民法院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021- 12-31				
项目资金 申请 (万元)	420 万元				
项目绩效年度目标					
劳务派遣人员工资及时足额发放					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计 量 单 位
产出	项目产出	数量指标	劳务派遣人员数	99	人
产出	项目产出	时效指标	劳务派遣人员工资及奖金 发放及 时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	劳务派遣人员工资及奖金 按标准 发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	工作运转经费	416.25	万元
效果	项目效益	社会效益	保障法院日常工作任务正常 开展	是	

效果	项目效益	可持续影响	提高工作效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	90	%
其他说明		我院现有劳务派遣人员 100 人，每人每月工资为 3333 元，年终绩效奖金 200000 元，合计 4200000 元			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[106001]淄博市周村区人民法院

申报单位：[106001]淄博市周村区人民法院					
项目名称	法警加班补助				
主管部门	无	预算执行单位	[106001]淄博市周村区人民法院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	4.26 万元				
项目绩效年度目标					
保障社会稳定，提高执行效率					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	法警加班补助人数	5	人
产出	项目产出	时效指标	加班补贴发放及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	加班补贴按标准发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	法警加班补助	4.26	万元

效果	项目效益	社会效益	保障法院日常工作任务正常开展	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障社会稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	发放加班补助法警满意度	90	%
其他说明		我院共有五名法警，每人每月 710 元，合计 42600 元			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[106001]淄博市周村区人民法院

项目名称		精神文明专项经费			
主管部门		无	预算执行单位	[106001]淄博市周村区人民法院	
项目类型		延续			
项目期限		2021-01-01 至 2021- 12-31			
项目资金 申请 (万元)		235 万元			
项目绩效年度目标					
精神文明奖，提高群众满意度					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计 量 单 位
产出	项目产出	数量指标	奖金发放人数	147	人
产出	项目产出	时效指标	奖补资金按时拨付	按时	
产出	项目产出	质量指标	奖金发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	精神文明专项经费	235	万元

效果	项目效益	社会效益	提高市民文明素质	是	
效果	项目效益	可持续影响	构建和谐社会，推动城市发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位主要工作人员抽样满意度	90	%
其他说明		我院是 2019 年省级精神文明单位，按照省级文明单位奖励标准测算在职人员 95 人，总额为 1615000 元，离退休人员 52 人，总额为 735000 元。			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[106001]淄博市周村区人民法院

项目名称	信息化项目				
主管部门	无	预算执行单位	[106001]淄博市周村区人民法院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021- 12-31				
项目资金 申请 (万元)	440 万元				
项目绩效年度目标					
满足审执工作需要，提高工作效率和质量					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计 量 单 位
产出	项目产出	数量指标	信息化项目数	18	项
产出	项目产出	时效指标	及时检查并维保	是	
产出	项目产出	时效指标	及时了解所需要项目经费	是	
产出	项目产出	质量指标	工程质量是否验收合格	是	

产出	项目产出	质量指标	正常使用率	100	%
产出	项目产出	成本指标	信息化项目经费	417.5	万元
效果	项目效益	社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高工作效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众对信息化工程满意程度	90	%
其他说明	我院 2020 年信息化项目合计 18 项，合计金额为 417.5 万元。其中包括数据备份、24 小时法院、法翼智慧平台二次开发、网络安全等项目。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[106001]淄博市周村区人民法院

项目名称	萌水法庭改扩建工程				
主管部门	无	预算执行单位	[106001]淄博市周村区人民法院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	696.14 万元				
项目绩效年度目标					
完成萌水法庭改扩建工程					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	新建法庭数量	1	座
产出	项目产出	时效指标	按时收集投资数据	是	

产出	项目产出	质量指标	工程质量是否验收合格	是	
产出	项目产出	成本指标	萌水法庭改扩建经费	696.14	万元
效果	项目效益	社会效益	保障萌水法庭日常工作的开展	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[106001]淄博市周村区人民法院

项目名称	综合办公经费				
主管部门	无	预算执行单位	[106001]淄博市周村区人民法院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021- 12-31				
项目资金 申请 (万元)	500 万元				
项目绩效年度目标					
保障法院审执工作的正常开展					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	接待当事人数	10	万人
产出	项目产出	数量指标	收案数	8500	件
产出	项目产出	时效指标	项目经费拨款到位	及时	

产出	项目产出	质量指标	办案效率提高	是	
产出	项目产出	成本指标	审执工作效率	提高	
效果	项目效益	社会效益	给群众提供方便、快捷、高效的司法服务	是	
效果	项目效益	可持续影响	深化司法改革，推动社会发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
其他说明		根据我院上一年度综合办公经费进行测算，本年预计办公经费为 500 万元			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区级部门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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指人员工资、日常运行以及审判、执行等工作支出。

十五、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：

指在基本支出之外用于“两庭”建设及办公楼文化建设支出。

十六、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：
指用于诉讼费退费的支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指机关事业单位社会保障缴费支出及离退休人员经费支出。

十八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位在职及离退休人员死亡抚恤支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指在职及离退休人员医疗保险支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指在职及离退休人员公务员医疗支出。

二十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指在职人员住房公积金支出。