

2022年淄博市周村区人民法院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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、财政拨款收支预算总表
- 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

- （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、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

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	1886.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1886.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1487.67
国有资本经营预算拨款收入		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	207.62
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	89.92
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	101.39
		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	1886.60	本年支出合计	1886.60
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1886.60	支 出 总 计	1886.60

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
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
			合计	1886.60	1886.60	1886.60											
204			公共安全支出	1487.67	1487.67	1487.67											
204	05		法院	1487.67	1487.67	1487.67											
204	05	01	行政运行	1487.67	1487.67	1487.67											
208			社会保障和就业支出	207.62	207.62	207.62											
208	05		行政事业单位养老支出	131.70	131.70	131.70											
208	05	01	行政单位离退休	131.70	131.70	131.70											
208	08		抚恤	63.50	63.50	63.50											
208	08	01	死亡抚恤	63.50	63.50	63.50											
208	99		其他社会保障和就业支出	12.42	12.42	12.42											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.42	12.42	12.42											
210			卫生健康支出	89.92	89.92	89.92											
210	11		行政事业单位医疗	89.92	89.92	89.92											
210	11	01	行政单位医疗	55.40	55.40	55.40											
210	11	03	公务员医疗补助	34.52	34.52	34.52											
221			住房保障支出	101.39	101.39	101.39											
221	02		住房改革支出	101.39	101.39	101.39											
221	02	01	住房公积金	101.39	101.39	101.39											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	1886.60	1804.28	82.32			
204			公共安全支出	1487.67	1487.67				
204	05		法院	1487.67	1487.67				
204	05	01	行政运行	1487.67	1487.67				
208			社会保障和就业支出	207.62	125.30	82.32			
208	05		行政事业单位养老支出	131.70	120.99	10.70			
208	05	01	行政单位离退休	131.70	120.99	10.70			
208	08		抚恤	63.50	2.38	61.13			
208	08	01	死亡抚恤	63.50	2.38	61.13			
208	99		其他社会保障和就业支出	12.42	1.93	10.49			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.42	1.93	10.49			
210			卫生健康支出	89.92	89.92				
210	11		行政事业单位医疗	89.92	89.92				
210	11	01	行政单位医疗	55.40	55.40				
210	11	03	公务员医疗补助	34.52	34.52				
221			住房保障支出	101.39	101.39				
221	02		住房改革支出	101.39	101.39				
221	02	01	住房公积金	101.39	101.39				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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		
			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	1886.60	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	1487.67	1487.67	
		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	207.62	207.62	
		八、卫生健康支出	89.92	89.92	
		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	101.39	101.39	
		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	1886.60	本 年 支 出 合 计	1886.60	1886.60	
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	1886.60	支 出 总 计	1886.60	1886.60	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				1886.60	1804.28	1509.35	294.93	82.32
204			公共安全支出	1487.67	1487.67	1192.74	294.93	
204	05		法院	1487.67	1487.67	1192.74	294.93	
204	05	01	行政运行	1487.67	1487.67	1192.74	294.93	
208			社会保障和就业支出	207.62	125.30	125.30		82.32
208	05		行政事业单位养老支出	131.70	120.99	120.99		10.70
208	05	01	行政单位离退休	131.70	120.99	120.99		10.70
208	08		抚恤	63.50	2.38	2.38		61.13
208	08	01	死亡抚恤	63.50	2.38	2.38		61.13
208	99		其他社会保障和就业支出	12.42	1.93	1.93		10.49
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.42	1.93	1.93		10.49
210			卫生健康支出	89.92	89.92	89.92		
210	11		行政事业单位医疗	89.92	89.92	89.92		
210	11	01	行政单位医疗	55.40	55.40	55.40		
210	11	03	公务员医疗补助	34.52	34.52	34.52		
221			住房保障支出	101.39	101.39	101.39		
221	02		住房改革支出	101.39	101.39	101.39		
221	02	01	住房公积金	101.39	101.39	101.39		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1804.28	1509.35	294.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1320.09	1320.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	901.85	901.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.89	101.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.11	123.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.40	55.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	34.52	34.52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.93	1.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.39	101.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	360.82	65.89	294.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	80.10		80.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	16	培训费	502	03	培训费	60.00		60.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.90		1.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	92.00		92.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	65.89	65.89	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.93		0.93
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	123.37	123.37	
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.20	22.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.43	88.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.38	2.38	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.36	10.36	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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			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	
151.90	0.00	150.00	0.00	150.00	1.90	93.90		92.00		92.00	1.90

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	

注：淄博市周村区人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市周村区人民法院2022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：淄博市周村区人民法院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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：淄博市周村区人民法院2022年没有政府采购预算支出。

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	1804.28	1804.28	1804.28							
301		工资福利支出	1320.09	1320.09	1320.09							
301	01	基本工资	901.85	901.85	901.85							
301	02	津贴补贴	101.89	101.89	101.89							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.11	123.11	123.11							
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.40	55.40	55.40							
301	11	公务员医疗补助缴费	34.52	34.52	34.52							
301	12	其他社会保障缴费	1.93	1.93	1.93							
301	13	住房公积金	101.39	101.39	101.39							
302		商品和服务支出	360.82	360.82	360.82							
302	01	办公费	80.10	80.10	80.10							
302	11	差旅费	60.00	60.00	60.00							
302	16	培训费	60.00	60.00	60.00							
302	17	公务接待费	1.90	1.90	1.90							
302	31	公务用车运行维护费	92.00	92.00	92.00							
302	39	其他交通费用	65.89	65.89	65.89							
302	99	其他商品和服务支出	0.93	0.93	0.93							
303		对个人和家庭的补助	123.37	123.37	123.37							
303	01	离休费	22.20	22.20	22.20							
303	02	退休费	88.43	88.43	88.43							
303	05	生活补助	2.38	2.38	2.38							
303	09	奖励金	10.36	10.36	10.36							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		82.32	82.32	82.32							
其他离休费(2023年医疗费)	其他运转类	10.70	10.70	10.70							
高俊功职业年金记实	其他运转类	5.59	5.59	5.59							
谢宜冰职业年金记实	其他运转类	4.91	4.91	4.91							
抚恤金	特定目标类	61.13	61.13	61.13							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，淄博市周村区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市周村区人民法院2022年收支总预算均为1886.60万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市周村区人民法院2022年收入预算为1886.60万元，其中：财政拨款1886.60万元，占100.00%。

三、关于支出预算总表的说明

淄博市周村区人民法院2022年支出预算为1886.60万元，其中：基本支出1804.28万元，占95.64%，项目支出82.32万元，占4.36%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市周村区人民法院2022年财政拨款收支总预算为1886.60万元。

收入包括：一般公共预算1886.60万元，占100.00%。

支出包括：公共安全（类）支出1487.67万元，占78.85%；社会保障和就业（类）支出207.62万元，占11.01%；卫生健康（类）支出89.92万元，占4.77%；住房保障（类）支出101.39万元，占5.37%。

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

淄博市周村区人民法院2022年一般公共预算拨款1886.60万元，比上年减少3517.33万元，下降65.09%，主要原因是项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市周村区人民法院2022年一般公共预算支出为1886.60万元，其中：公共安全（类）支出1487.67万元，占78.85%；社会保障和就业（类）支出207.62万元，占11.01%；卫生健康（类）支出89.92万元，占4.77%；住房保障（类）支出101.39万元，占5.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出1487.67万元，比上年减少1046.75万元，下降41.30%，主要原因是基本支出减少。

2. 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）支出131.70万元，比上年增加26.96万元，增长25.74%，主要原因是退休人员补贴提高。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出63.50万元，比上年增加60.99万元，增长2429.88%，主要原因是新增退休人员去世后一次性抚恤及丧葬费。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出12.42万元，比上年增加12.42万元，主要原因是新增调走及退休人员职业年金记实。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出55.40万元，比上年减少7.18万元，下降11.47%，主要原因是在职人员减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出34.52万元，比上年增加2.27万元，增长7.04%，主要原因是退休人员增加。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出101.39万元，比上年减少7.91万元，下降7.24%，主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市周村区人民法院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1804.28万元。主要用于：

1. 人员经费1509.35万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。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、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费294.93万元。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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。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等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市周村区人民法院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共93.90万元，比上年减少58.00万元，下降38.18%，主要原因是严格执行中共中央“八项规定”，严控“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费92.00万元，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92.00万元，比上年减少58.00万元，下降38.67%，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1.90万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市周村区人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市周村区人民法院2022年没有使用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

淄博市周村区人民法院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年淄博市周村区人民法院1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为294.93万元。较2021年预算减少157.57万元，下降34.82%。主要原因是：。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市周村区人民法院共有车辆23辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0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1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市周村区人民法院2022年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：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：指本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(类)法院(款)行政运行(项)：。

十九、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)：。

二十、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：。

二十一、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：。