

2022年淄博高新技术产业开发区法院 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

高新区人民法院是国家的审判机关，主要职能是：（一）审理由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。（二）审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。（三）依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民事、行政案件。（四）依法行使司法执行权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。（六）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。（七）承办其他应由高新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	2816.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2816.98	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	2816.98
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	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
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	
		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	2816.98	本年支出合计	2816.98
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2816.98	支出总计	2816.98

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
			合计	2816.98	2816.98	2816.98										
204			公共安全支出	2816.98	2816.98	2816.98										
204	05		法院	2816.98	2816.98	2816.98										
204	05	01	行政运行	1871.97	1871.97	1871.97										
204	05	02	一般行政管理事务	265.10	265.10	265.10										
204	05	04	案件审判	652.99	652.99	652.99										
204	05	05	案件执行	26.91	26.91	26.91										

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	2816.98	1633.22	1183.76			
204			公共安全支出	2816.98	1633.22	1183.76			
204	05		法院	2816.98	1633.22	1183.76			
204	05	01	行政运行	1871.97	1633.22	238.75			
204	05	02	一般行政管理事务	265.10		265.10			
204	05	04	案件审判	652.99		652.99			
204	05	05	案件执行	26.91		26.91			

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	2816.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	2816.98	2816.98		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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				
		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	2816.98	本年支出合计	2816.98	2816.98		
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	2816.98	支出总计	2816.98	2816.98		

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				2816.98	1633.22	1549.85	83.37	1183.76
204			公共安全支出	2816.98	1633.22	1549.85	83.37	1183.76
204	05		法院	2816.98	1633.22	1549.85	83.37	1183.76
204	05	01	行政运行	1871.97	1633.22	1549.85	83.37	238.75
204	05	02	一般行政管理事务	265.10				265.10
204	05	04	案件审判	652.99				652.99
204	05	05	案件执行	26.91				26.91

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						1633.22	1549.85	83.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1549.85	1549.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	811.33	811.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.84	13.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.93	52.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.47	83.47	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.56	37.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.35	18.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.88	1.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	105.53	105.53	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	414.96	414.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	83.37		83.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.04		1.04
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.03		15.03
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.30		8.30

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	
25.00	0.00	24.00	0.00	24.00	1.00	25.00		24.00		24.00	1.00

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：淄博高新技术产业开发区法院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：淄博高新技术产业开发区法院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：淄博高新技术产业开发区法院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
			合计	471.91	471.91	471.91						
204			公共安全支出	471.91	471.91	471.91						
204	05		法院	471.91	471.91	471.91						
204	05	01	行政运行	234.51	234.51	234.51						
204	05	04	案件审判	237.40	237.40	237.40						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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
		合计	1633.22	1633.22	1633.22						
301		工资福利支出	1549.85	1549.85	1549.85						
301	01	基本工资	811.33	811.33	811.33						
301	02	津贴补贴	13.84	13.84	13.84						
301	03	奖金	52.93	52.93	52.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.47	83.47	83.47						
301	09	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.56	37.56	37.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	18.35	18.35	18.35						
301	12	其他社会保障缴费	1.88	1.88	1.88						
301	13	住房公积金	105.53	105.53	105.53						
301	99	其他工资福利支出	414.96	414.96	414.96						
302		商品和服务支出	83.37	83.37	83.37						
302	01	办公费	20.00	20.00	20.00						
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	1.04	1.04	1.04						
302	28	工会经费	15.03	15.03	15.03						
302	31	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00						
302	99	其他商品和服务支出	8.30	8.30	8.30						

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		1183.76	1183.76	1183.76							
物业管理等服务	其他运转类	190.63	190.63	190.63							
运维服务费	其他运转类	194.59	194.59	194.59							
业务装备	其他运转类	58.90	58.90	58.90							
办案业务经费	其他运转类	255.03	255.03	255.03							
午餐补助	其他运转类	95.57	95.57	95.57							
党建工作经费	其他运转类	3.60	3.60	3.60							
公务接待费	其他运转类	1.00	1.00	1.00							
过付款审计服务费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
智慧法院建设	其他运转类	280.76	280.76	280.76							
清算2021年绩效资金	其他运转类	98.68	98.68	98.68							

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，淄博高新技术产业开发区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，淄博高新技术产业开发区法院2022年收支总预算均为2816.98万元。

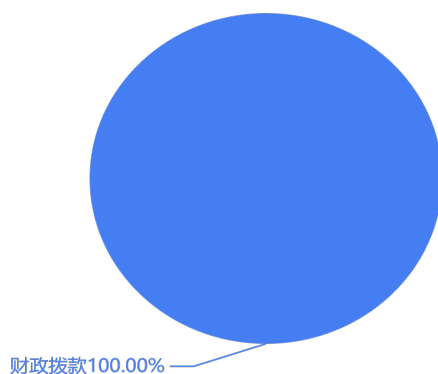
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：公共安全支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区法院2022年收入预算为2816.98万元，其中：财政拨款2816.98万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区法院2022年支出预算为2816.98万元，其中：基本支出1633.22万元，占57.98%，项目支出1183.76万元，占42.02%。

支出预算

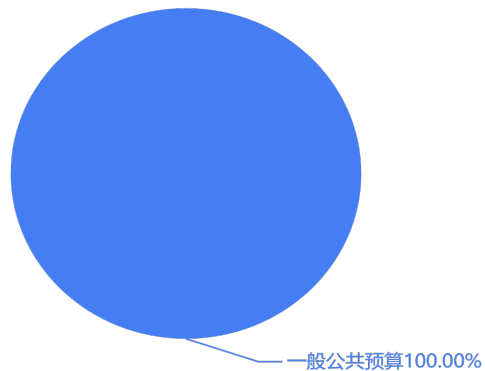


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区法院2022年财政拨款收支总预算为2816.98万元。

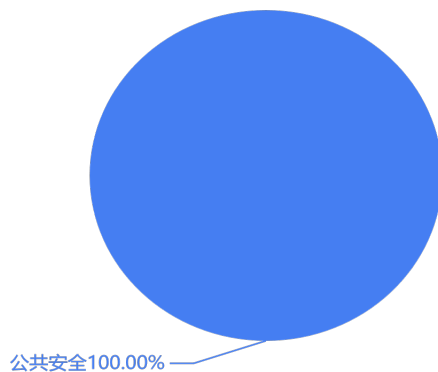
收入包括：一般公共预算2816.98万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出2816.98万元，占100.00%。

财政拨款支出

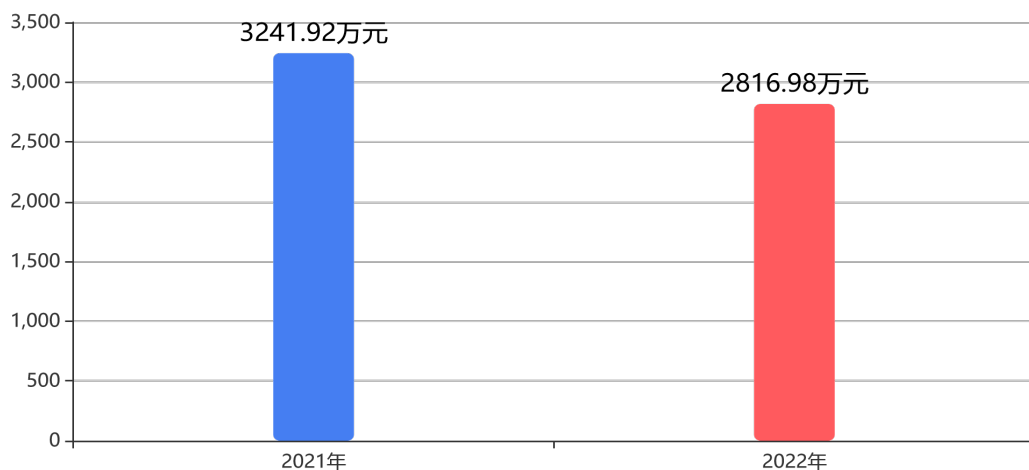


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博高新技术产业开发区法院2022年一般公共预算拨款2816.98万元，比上年减少424.94万元，下降13.11%，主要原因是项目预算减少。

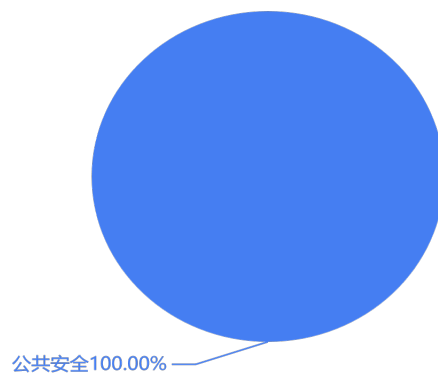
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博高新技术产业开发区法院2022年一般公共预算支出为2816.98万元，其中：公共安全（类）支出2816.98万元，占100.00%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出1871.97万元，比上年减少272.62万元，下降12.71%，主要原因是项目支出减少。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出265.10万元，比上年减少122.85万元，下降31.67%，主要原因是项目支出减少。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出652.99万元，比上年增加416.09万元，增长175.64%，主要原因是将上年“两庭“”建设和案件审判支出统一合并为今年的案件审判支出。

4. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）支出26.91万元，比上年增加0.91万元，增长3.50%，主要原因是项目支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博高新技术产业开发区法院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1633.22万元。主要用于：

1. 人员经费1549.85万元。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、其他工资福利支出等。

2. 公用经费83.37万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（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年淄博高新技术产业开发区法院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25.00万元，与上年持平。

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24.00万元，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24.00万元，与上年持平。公务接待费1.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博高新技术产业开发区法院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

淄博高新技术产业开发区法院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

淄博高新技术产业开发区法院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年淄博高新技术产业开发区人民法院1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为83.37万元。较2021年预算增加6.80万元，增长8.88%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算471.91万元，其中：财政拨款安排471.91万元。其中：政府采购货物预算165.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算306.91万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博高新技术产业开发区法院共有车辆10辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1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0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

淄博高新技术产业开发区法院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1183.76万元，其中财政拨款1183.76万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

绩效目标表

项目编码及名称	[37039122P02001510074T]办案业务经费		主管部门	[124]淄博高新技术产业开发区人民法院				
项目单位	[124001]淄博高新技术产业开发区人民法院		年度资金总额	255.025500				
资金用途	办案业务费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	60.000000		120.000000		200.000000		255.025500	
年度绩效目标	目标 1	完成该项目的建设,有效保障我院工作的正常开展,持续维护社会环境稳定						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	=	4	项		项目的数量 4 项
	时效指标	完成及时性	完成及时性	文字描述		及时	党组会议纪要[2021]第 13 次	调解员的数量
	数量指标	人民调解员人数	人民调解员人数	=	18	人	党组会议纪要[2021]第 13 次	调解员人数是否为 18 人
	数量指标	案件数	案件数	=	60	件	党组会议纪要[2021]第 13 次	调解案件数
	数量指标	救助人数	救助人数	=	10	人	党组会议纪要[2021]第 13 次	司法救助人数
	数量指标	救助案件数	救助案件数	=	10	件	党组会议纪要[2021]第 13 次	救助案件数是否为 10 件
效益指标	社会效益指标	提升法院形象	提升法院形象	文字描述		及时	党组会议纪要[2021]第 13 次	是否提升法院形象
	可持续影响指标	社会环境稳定	社会环境稳定	文字描述		提高	党组会议纪要[2021]第 13 次	是否维护社会环境稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	干警与群众满意度	干警与群众满意度	≥	95	%	党组会议纪要[2021]第 13 次	干警与群众满意度

绩效目标表

项目编码及名称	[37039122P020015100808]智慧法院建设		主管部门	[124]淄博高新技术产业开发区人民法院				
项目单位	[124001]淄博高新技术产业开发区人民法院		年度资金总额	430.760020				
资金用途	智慧法院建设							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
			300.000000		400.000000		410.760020	
年度绩效目标	促进智慧法院建设	完成该项目的建设，促进我院智慧法院的建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	=	5	项	党组会议纪要[2021]第13次	项目的数量
	时效指标	建设及时性	建设及时性	文字描述		及时	党组会议纪要[2021]第13次	建设是否及时
	数量指标	普法宣传服务	普法宣传服务	=	1	项	党组会议纪要[2021]第13次	普法宣传服务项目的数量1项
	数量指标	信息化建设	信息化建设	=	1	套	党组会议纪要[2021]第13次	信息化建设数量1个
	数量指标	道交一体化法庭	道交一体化法庭	=	1	个	党组会议纪要[2021]第13次	道交法庭建设数量是否1个
	数量指标	LED大屏数量	LED大屏数量	=	1	套	党组会议纪要[2021]第13次	项目的支出
效益指标	社会效益指标	网络安全	网络安全	文字描述		提高	党组会议纪要[2021]第13次	LED大屏数量是否1套
	可持续影响指标	促进智慧法院建设	促进智慧法院建设	文字描述		有效	党组会议纪要[2021]第13次	网络安全是否提高
满意度指标	服务对象满意度指标	干警及群众满意度	干警及群众满意度	≥	95	%	党组会议纪要[2021]第13次	干警及群众满意度

绩效目标表

项目编码及名称	[37039122P020015100737]业务装备		主管部门	[124]淄博高新技术产业开发区人民法院				
项目单位	[124001]淄博高新技术产业开发区人民法院		年度资金总额	58.902000				
资金用途	业务装备采购							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	20.000000		40.000000		58.902000		58.902000	
年度绩效目标	保障我院日常办公办案	完成该项目的建设,保障我院干警日常办公办案。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	=	4	项	党组会议纪要[2021]第13次	项目数量是否为4
	质量指标	耗材质量	耗材质量	文字描述		合格	党组会议纪要[2021]第13次	耗材质量是否合格
	数量指标	审判法庭面积	审判法庭面积	=	200	平方米	党组会议纪要[2021]第13次	审判法庭面积200平方米
	质量指标	采购设备质量	采购设备质量	文字描述		合格	党组会议纪要[2021]第13次	采购设备质量是否合格
	时效指标	项目执行率	项目执行率	≥	99	%	党组会议纪要[2021]第13次	项目的执行率
效益指标	社会效益指标	保障我院日常工作	保障我院日常工作	文字描述		及时	党组会议纪要[2021]第13次	是否保障我院日常工作
	可持续影响指标	社会环境稳定	社会环境稳定	文字描述		提高	党组会议纪要[2021]第13次	是否提高社会环境稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	干警与群众满意度	干警与群众满意度	≥	95	%	党组会议纪要[2021]第13次	干警与群众满意度

绩效目标表

项目编码及名称	[37039122P02001510072K]运维服务费		主管部门	[124]淄博高新技术产业开发区人民法院				
项目单位	[124001]淄博高新技术产业开发区人民法院		年度资金总额	194.589000				
资金用途	法院日常办公办案运行服务							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	20.000000		100.000000		150.000000		194.589000	
年度绩效目标	促进智慧法院建设	完成该项目的建设,保障我院日常工作,促进我院智慧法院建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	=	6	项	党组会议纪要[2021]第13次	项目的数量
	质量指标	运维服务及时性	运维服务及时性	文字描述		及时	党组会议纪要[2021]第13次	运维是否及时
	质量指标	运维服务质量	运维服务质量	文字描述		合格	党组会议纪要[2021]第13次	运维的质量是否合格
	数量指标	新媒体运维驻场人员数量	新媒体运维驻场人员数量	=	2	人	党组会议纪要[2021]第13次	驻场人员是否达到2人
	数量指标	IT运维驻场人员数量	IT运维驻场人员数量	=	2	人	党组会议纪要[2021]第13次	驻场人员是否达到2人
	数量指标	舆情监控驻场人员数量	舆情监控驻场人员数量	=	1	人	党组会议纪要[2021]第13次	舆情监控驻场人员是否1人
效益指标	社会效益指标	是否满足工作需要	是否满足工作需要	文字描述		是	党组会议纪要[2021]第13次	是否满足工作需要
	可持续影响指标	促进智慧法院建设	促进智慧法院建设	文字描述		有效	党组会议纪要[2021]第13次	是否促进智慧法院建设
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥	95	%	党组会议纪要[2021]第13次	干警满意度

（六）涉密事项说明 淄博高新技术产业开发区法院的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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)：法院人员、公用基本支出。

十九、公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：法院未单独设置项级其他项目支出。

二十、公共安全(类)法院(款)案件审判(项)：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(类)法院(款)案件执行(项)：人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动的支出。