

2021年枣庄市薛城区人民法院  
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”经费支出预算表

## 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

区人民法院是国家的审判机关，在区委的领导和枣庄市中级人民法院的指导下依法独立公正行使审判权，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。履行以下职能：

（一）审理法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、商事、行政案件。

（二）审理由上级人民法院指令再审的案件，并审理本院决定再审的案件。

（三）行使司法执行权和司法决定权，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。

（四）调查研究审判执行工作中的法律、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。

（五）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。

（六）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

枣庄市薛城区人民法院部门预算包括：枣庄市薛城区人民法院机关。

纳入枣庄市薛城区人民法院2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

| 单位名称       | 备注 |
|------------|----|
| 枣庄市薛城区人民法院 |    |

## 第二部分

### 2021年部门预算表

## 收入支出预算总表

部门/单位：枣庄市薛城区人民法院

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 2021年预算 | 项目              | 2021年预算 |
| 一、财政拨款         | 3238.64 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 一般公共预算         | 3238.64 | 二、外交支出          |         |
| 政府性基金预算        |         | 三、国防支出          |         |
| 国有资本经营预算       |         | 四、公共安全支出        | 2820.56 |
| 二、财政专户管理资金     |         | 五、教育支出          |         |
| 三、事业收入（不含专户资金） |         | 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、其他收入         |         | 八、社会保障和就业支出     | 226.82  |
|                |         | 九、社会保险基金支出      |         |
|                |         | 十、卫生健康支出        | 68.99   |
|                |         | 十一、节能环保支出       |         |
|                |         | 十二、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十三、农林水支出        |         |
|                |         | 十四、交通运输支出       |         |
|                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |
|                |         | 十六、商业服务业等支出     |         |
|                |         | 十七、金融支出         |         |
|                |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 二十、住房保障支出       | 122.26  |
|                |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十四、预备费         |         |
|                |         | 二十五、其他支出        |         |
|                |         | 二十六、转移性支出       |         |
|                |         | 二十七、债务还本支出      |         |
|                |         | 二十八、债务付息支出      |         |
|                |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
|                |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 本年收入合计         | 3238.64 | 本年支出合计          | 3238.64 |
| 六、上级补助收入       |         |                 |         |
| 七、附属单位上缴收入     |         | 结余分配            |         |
| 八、用事业基金弥补收支差额  |         | 结转下年            |         |
| 九、上年结转         |         |                 |         |
| 收入总计           | 3238.64 | 支出总计            | 3238.64 |

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：枣庄市薛城区人民法院

单位：万元

| 科目编码    | 单位编码 | 单位和科目名称          | 合计      | 财政拨款    |         |         |         | 财政专户管理资金 | 事业收入（不含专户资金） | 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 | 用事业基本弥补收支差额 | 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 |
|         |      |                  |         |         | 经费拨款安排  | 非税收入安排  |         |          |              |          |      |        |          |             |      |          |
|         |      | 合 计              | 3238.64 | 3238.64 | 2038.64 | 1200.00 |         |          |              |          |      |        |          |             |      |          |
|         | 115  | 区法院              | 3238.64 | 3238.64 | 2038.64 | 1200.00 |         |          |              |          |      |        |          |             |      |          |
| 204     |      | 公共安全支出           | 2820.56 | 2820.56 | 1620.56 | 1200.00 |         |          |              |          |      |        |          |             |      |          |
| 20405   |      | 法院               | 2820.56 | 2820.56 | 1620.56 | 1200.00 |         |          |              |          |      |        |          |             |      |          |
| 2040501 |      | 行政运行             | 1620.56 | 1620.56 | 1620.56 |         |         |          |              |          |      |        |          |             |      |          |
| 2040504 |      | 案件审判             | 600.00  | 600.00  |         | 600.00  |         |          |              |          |      |        |          |             |      |          |
| 2040506 |      | “两庭”建设           | 600.00  | 600.00  |         | 600.00  |         |          |              |          |      |        |          |             |      |          |
| 208     |      | 社会保障和就业支出        | 226.82  | 226.82  | 226.82  |         |         |          |              |          |      |        |          |             |      |          |
| 20805   |      | 行政事业单位养老支出       | 226.82  | 226.82  | 226.82  |         |         |          |              |          |      |        |          |             |      |          |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.21  | 151.21  | 151.21  |         |         |          |              |          |      |        |          |             |      |          |
| 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.61   | 75.61   | 75.61   |         |         |          |              |          |      |        |          |             |      |          |
| 210     |      | 卫生健康支出           | 68.99   | 68.99   | 68.99   |         |         |          |              |          |      |        |          |             |      |          |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗         | 68.99   | 68.99   | 68.99   |         |         |          |              |          |      |        |          |             |      |          |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 68.99   | 68.99   | 68.99   |         |         |          |              |          |      |        |          |             |      |          |
| 221     |      | 住房保障支出           | 122.26  | 122.26  | 122.26  |         |         |          |              |          |      |        |          |             |      |          |
| 22102   |      | 住房改革支出           | 122.26  | 122.26  | 122.26  |         |         |          |              |          |      |        |          |             |      |          |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 122.26  | 122.26  | 122.26  |         |         |          |              |          |      |        |          |             |      |          |

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：枣庄市薛城区人民法院

单位：万元

| 科目编码    | 单位编码 | 单位和科目名称          | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出<br>事业单位经营支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位的<br>补助支出 |
|---------|------|------------------|---------|---------|---------|--------------------|----------|----------------|
| 类 款 项   |      |                  |         |         |         |                    |          |                |
|         |      | 合 计              | 3238.64 | 2038.64 | 1200.00 |                    |          |                |
|         | 115  | 区法院              | 3238.64 | 2038.64 | 1200.00 |                    |          |                |
| 204     |      | 公共安全支出           | 2820.56 | 1620.56 | 1200.00 |                    |          |                |
| 20405   |      | 法院               | 2820.56 | 1620.56 | 1200.00 |                    |          |                |
| 2040501 |      | 行政运行             | 1620.56 | 1620.56 |         |                    |          |                |
| 2040504 |      | 案件审判             | 600.00  |         | 600.00  |                    |          |                |
| 2040506 |      | “两庭”建设           | 600.00  |         | 600.00  |                    |          |                |
| 208     |      | 社会保障和就业支出        | 226.82  | 226.82  |         |                    |          |                |
| 20805   |      | 行政事业单位养老支出       | 226.82  | 226.82  |         |                    |          |                |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.21  | 151.21  |         |                    |          |                |
| 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.61   | 75.61   |         |                    |          |                |
| 210     |      | 卫生健康支出           | 68.99   | 68.99   |         |                    |          |                |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗         | 68.99   | 68.99   |         |                    |          |                |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 68.99   | 68.99   |         |                    |          |                |
| 221     |      | 住房保障支出           | 122.26  | 122.26  |         |                    |          |                |
| 22102   |      | 住房改革支出           | 122.26  | 122.26  |         |                    |          |                |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 122.26  | 122.26  |         |                    |          |                |

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：枣庄市薛城区人民法院

单位：万元

| 收入       |         | 支出              |         |         |         |          |
|----------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目       | 2021年预算 | 功能科目            | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款   | 3238.64 | 一、一般公共服务支出      |         |         |         |          |
| 一般公共预算拨款 | 3238.64 | 二、外交支出          |         |         |         |          |
| 政府性基金拨款  |         | 三、国防支出          |         |         |         |          |
| 国有资本经营预算 |         | 四、公共安全支出        | 2820.56 | 2820.56 |         |          |
|          |         | 五、教育支出          |         |         |         |          |
|          |         | 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     | 226.82  | 226.82  |         |          |
|          |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|          |         | 十、卫生健康支出        | 68.99   | 68.99   |         |          |
|          |         | 十一、节能环保支出       |         |         |         |          |
|          |         | 十二、城乡社区支出       |         |         |         |          |
|          |         | 十三、农林水支出        |         |         |         |          |
|          |         | 十四、交通运输支出       |         |         |         |          |
|          |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |         |         |          |
|          |         | 十六、商业服务业等支出     |         |         |         |          |
|          |         | 十七、金融支出         |         |         |         |          |
|          |         | 十八、援助其他地区支出     |         |         |         |          |
|          |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |         |         |          |
|          |         | 二十、住房保障支出       | 122.26  | 122.26  |         |          |
|          |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |         |         |          |
|          |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |
|          |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |
|          |         | 二十四、预备费         |         |         |         |          |
|          |         | 二十五、其他支出        |         |         |         |          |
|          |         | 二十六、转移性支出       |         |         |         |          |
|          |         | 二十七、债务还本支出      |         |         |         |          |
|          |         | 二十八、债务付息支出      |         |         |         |          |
|          |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |         |         |          |
|          |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |         |         |          |
| 本年收入合计：  | 3238.64 | 本年支出合计：         | 3238.64 | 3238.64 |         |          |
| 上年结转     |         | 结转下年            |         |         |         |          |
| 收入总计：    | 3238.64 | 支出总计：           | 3238.64 | 3238.64 |         |          |

公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市薛城区人民法院

单位：万元

| 科目编码    | 单位编码 | 单位和科目名称          | 合计      | 基本支出    |         |         |           | 项目支出    |
|---------|------|------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
|         |      |                  |         | 小计      | 工资福利支出  | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |         |
|         |      | 合 计              | 3238.64 | 2038.64 | 1889.54 | 136.25  | 12.85     | 1200.00 |
|         | 115  | 区法院              | 3238.64 | 2038.64 | 1889.54 | 136.25  | 12.85     | 1200.00 |
| 204     |      | 公共安全支出           | 2820.56 | 1620.56 | 1471.46 | 136.25  | 12.85     | 1200.00 |
| 20405   |      | 法院               | 2820.56 | 1620.56 | 1471.46 | 136.25  | 12.85     | 1200.00 |
| 2040501 |      | 行政运行             | 1620.56 | 1620.56 | 1471.46 | 136.25  | 12.85     |         |
| 2040504 |      | 案件审判             | 600.00  |         |         |         |           | 600.00  |
| 2040506 |      | “两庭”建设           | 600.00  |         |         |         |           | 600.00  |
| 208     |      | 社会保障和就业支出        | 226.82  | 226.82  | 226.82  |         |           |         |
| 20805   |      | 行政事业单位养老支出       | 226.82  | 226.82  | 226.82  |         |           |         |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.21  | 151.21  | 151.21  |         |           |         |
| 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.61   | 75.61   | 75.61   |         |           |         |
| 210     |      | 卫生健康支出           | 68.99   | 68.99   | 68.99   |         |           |         |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗         | 68.99   | 68.99   | 68.99   |         |           |         |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 68.99   | 68.99   | 68.99   |         |           |         |
| 221     |      | 住房保障支出           | 122.26  | 122.26  | 122.26  |         |           |         |
| 22102   |      | 住房改革支出           | 122.26  | 122.26  | 122.26  |         |           |         |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 122.26  | 122.26  | 122.26  |         |           |         |

公开06表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：枣庄市薛城区人民法院

单位：万元

| 科目编码<br>类 款 项 | 单位编码 | 单位名称（科目） | 预算数 |      |      |
|---------------|------|----------|-----|------|------|
|               |      |          | 合计  | 基本支出 | 项目支出 |
|               |      |          |     |      |      |
|               |      |          |     |      |      |
|               |      |          |     |      |      |

注：枣庄市薛城区人民法院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开07表

## 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)

部门/单位：枣庄市薛城区人民法院

单位：万元

| 科目编码  | 经济分类科目名称  | 金额      | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
|-------|-----------|---------|-----------------|
|       | 合 计       | 2038.64 | 2038.64         |
| 501   | 机关工资福利支出  | 1627.66 | 1627.66         |
| 50101 | 工资奖金津补贴   | 1207.31 | 1207.31         |
| 50102 | 社会保障缴费    | 298.09  | 298.09          |
| 50103 | 住房公积金     | 122.26  | 122.26          |
| 502   | 机关商品和服务支出 | 136.25  | 136.25          |
| 50201 | 办公经费      | 117.05  | 117.05          |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.00    | 5.00            |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 14.20   | 14.20           |
| 509   | 对个人和家庭的补助 | 12.85   | 12.85           |
| 50901 | 社会福利和救助   | 12.85   | 12.85           |

公开08表

## 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)

部门/单位：枣庄市薛城区人民法院

单位：万元

| 科目编码  | 经济分类科目名称       | 金额      | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
|-------|----------------|---------|-----------------|
|       | 合 计            | 2038.64 | 2038.64         |
| 301   | 工资福利支出         | 1889.54 | 1889.54         |
| 30101 | 基本工资           | 504.28  | 504.28          |
| 30102 | 津贴补贴           | 661.01  | 661.01          |
| 30103 | 奖金             | 42.02   | 42.02           |
| 30107 | 绩效工资           | 261.88  | 261.88          |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.21  | 151.21          |
| 30109 | 职业年金缴费         | 75.61   | 75.61           |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 68.99   | 68.99           |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.27    | 2.27            |
| 30113 | 住房公积金          | 122.26  | 122.26          |
| 302   | 商品和服务支出        | 136.25  | 136.25          |
| 30205 | 水费             | 5.00    | 5.00            |
| 30206 | 电费             | 32.70   | 32.70           |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 5.00    | 5.00            |
| 30239 | 其他交通费用         | 79.35   | 79.35           |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 14.20   | 14.20           |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 12.85   | 12.85           |
| 30305 | 生活补助           | 12.85   | 12.85           |

公开09表

## 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市薛城区人民法院

单位：万元

| 科目编码    | 单位编码 | 单位名称   | 资金来源   |        |            |             |              |            |            |              |
|---------|------|--------|--------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|
|         |      |        | 总计     | 财政拨款   |            |             | 财政专户管<br>理资金 | 其他自有资<br>金 | 上年结转资<br>金 |              |
|         |      |        |        | 合计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 |              |            |            | 国有资本经<br>营预算 |
|         |      | 合 计    | 600.00 | 600.00 | 600.00     |             |              |            |            |              |
|         | 115  | 区法院    | 600.00 | 600.00 | 600.00     |             |              |            |            |              |
| 204     |      | 公共安全支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00     |             |              |            |            |              |
| 20405   |      | 法院     | 600.00 | 600.00 | 600.00     |             |              |            |            |              |
| 2040506 |      | “两庭”建设 | 600.00 | 600.00 | 600.00     |             |              |            |            |              |

公开10表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：枣庄市薛城区人民法院

单位：万元

| 总计    | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置和运行维护费 |        |           | 公务接待费 |
|-------|-----------|--------------|--------|-----------|-------|
|       |           | 小计           | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |       |
| 30.00 |           | 30.00        |        | 30.00     |       |

## 第三部分

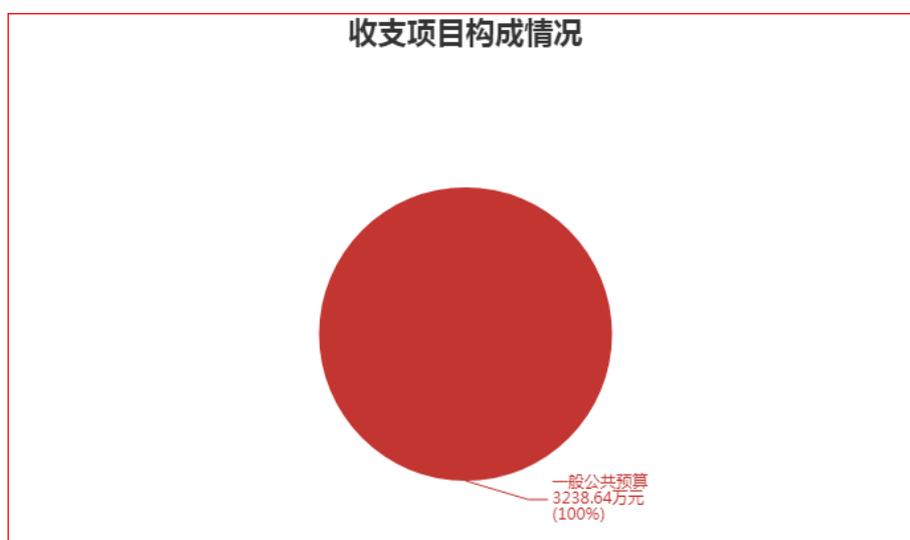
### 2021年部门预算情况和重要事项说明

## 一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则，枣庄市薛城区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算；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。

枣庄市薛城区人民法院2021年度收入、支出预算总计3238.64万元，与上年相比收、支预算总计各增加634.96万元，增长24.39%。

2021年收入总计3238.64万元。其中：一般公共预算3238.64万元，占比100%。



2021年支出总计3238.64万元，其中：本年支出3238.64万元，其中：

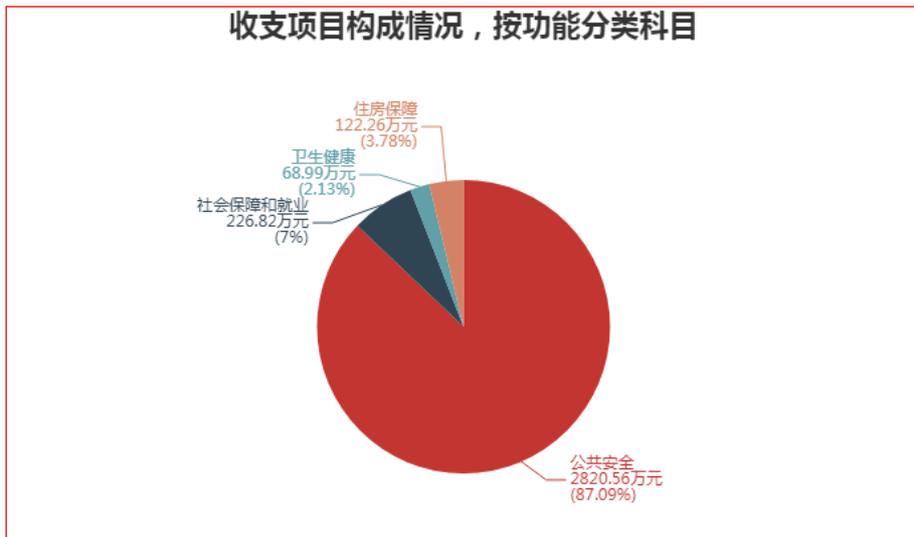
### 1、按功能分类科目

公共安全支出2820.56万元，占87.09%；

社会保障和就业支出226.82万元，占7.00%；

卫生健康支出68.99万元，占2.13%；

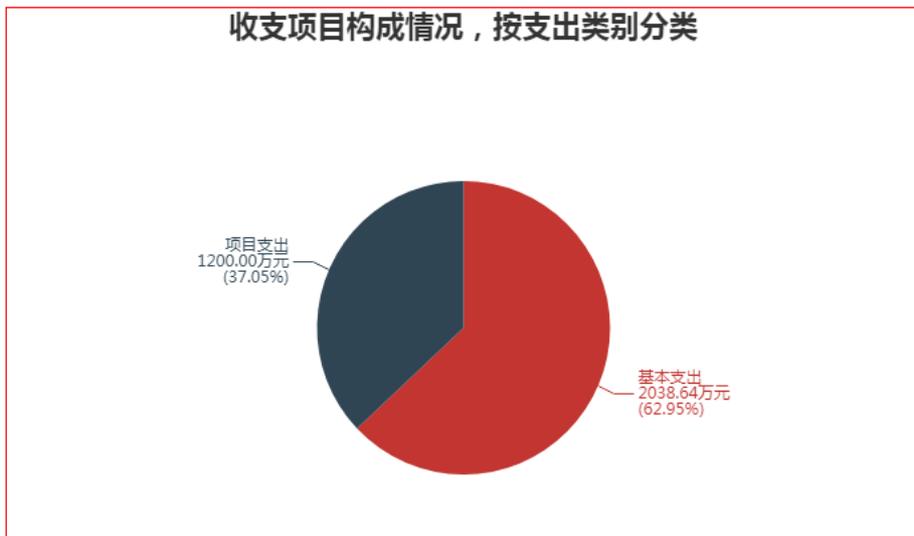
住房保障支出122.26万元，占3.78%。



## 2、按支出类别分类

基本支出2038.64万元，占62.95%；

项目支出1200.00万元，占37.05%；



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计3238.64万元，其中：一般公共预算3238.64万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；



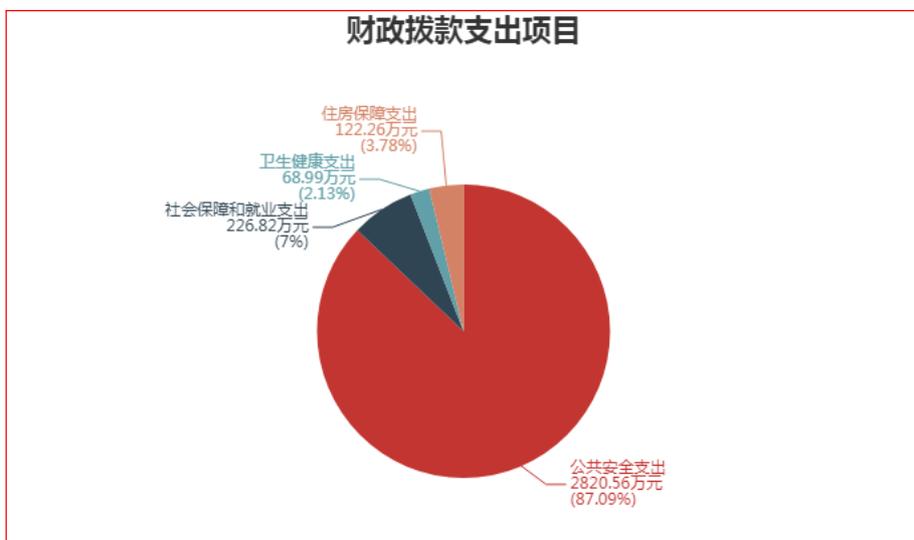
2021年财政拨款支出预算总计3238.64万元，支出具体情况如下：

1、公共安全支出（类）支出2820.56万元，占87.09%，主要用于本单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费支出各项具体业务费用等。

2、社会保障和就业支出（类）支出226.82万元，占7.00%，主要用于本单位职工的养老保险、职业年金等社会保险缴费。

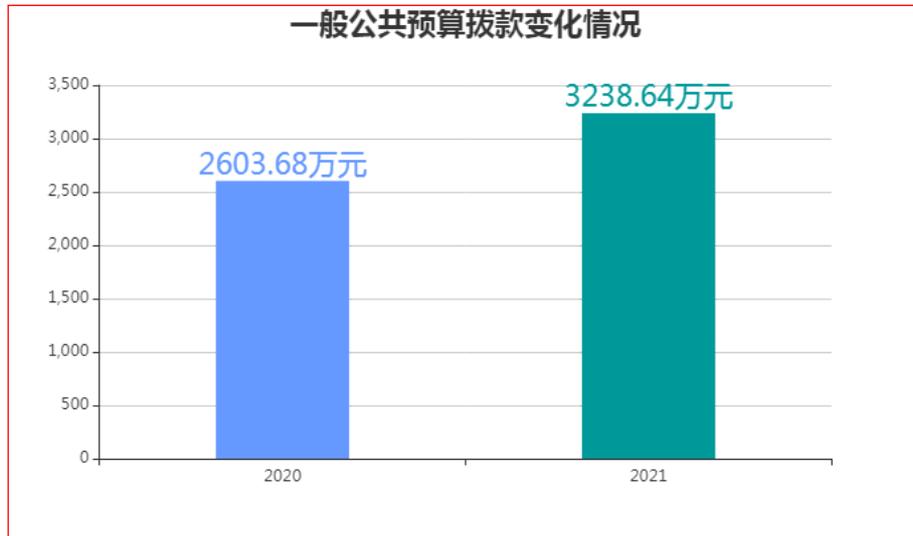
3、卫生健康支出（类）支出68.99万元，占2.13%，主要用于反映财政部门安排的薛城区人民法院基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4、住房保障支出（类）支出122.26万元，占3.78%，主要用于反映薛城区人民法院按人力资源的社会保障部，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、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款3238.64万元，比去年增长24.39%。主要原因是根据区委要求，办公楼迁移，法院新增审判业务用房建设支出。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为3238.64万元，比去年增长24.39%。主要原因是根据区委要求，办公楼迁移，法院新增审判业务用房建设支出。

其中：公共安全支出2820.56万元，占比87.09%；社会保障和就业支出226.82万元，占比7.00%；卫生健康支出68.99万元，占比2.13%；住房保障支出122.26万元，占比3.78%。

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1620.56万元，与上年相比减少383.12万元，比上年减少19.12%。主要原因是本年度细化项目支出类别，精准支出类别，将案件审判项从行政运行项中分离。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）600.00万元，与上年相比增加600.00万元，去年无预算，主要原因是上年度部门预算将案件审判支出填列在行政支出里，本年度将此部分预算细化，造成上下年度预算数据变化较大。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）600.00万元，与上年相比增加600.00万元，去年无预算，主要原因是根据区委要求，办公楼迁移，法院新增审判业务用房建设支出。

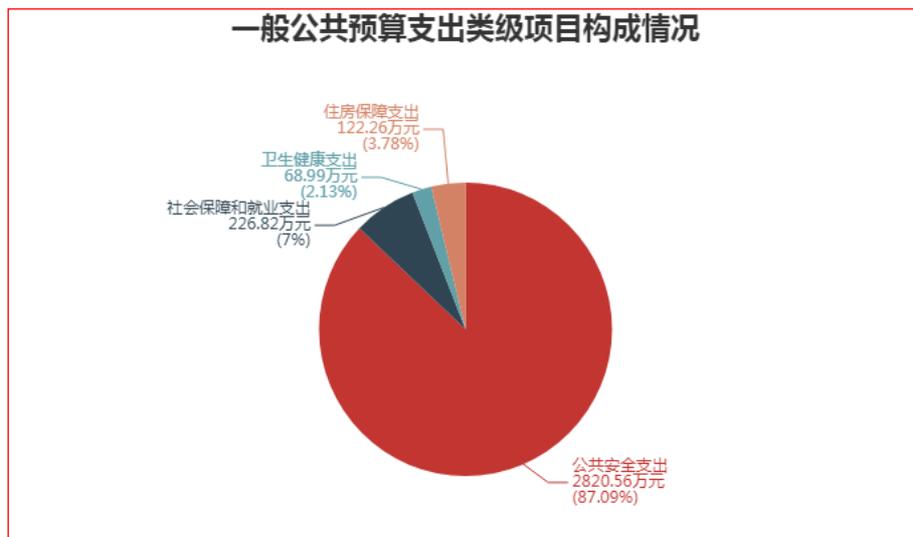
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）151.21万元，

与上年相比增加151.21万元，去年无预算，主要原因是去年行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出在行政运行中填列，本年度将此部分预算单独列支，造成上下年度预算数据变化较大。

5. 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）75.61万元，与上年相比增加75.61万元，去年无预算，主要原因是社会保险改革新增职业年金缴费，机关事业单位职业年金缴纳支出去年预算列入行政运行中，本年度将此部分预算单独列支，且今年缴纳基数较去年又增加，造成上下年度预算数据变化较大。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）68.99万元，与上年相比增加68.99万元，去年无预算，主要原因是去年行政事业单位医疗支出（款）机关事业单位医疗保险缴纳支出在行政运行中填列，本年度将此部分预算单独列支，造成上下年度预算数据变化较大。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）122.26万元，与上年相比增加122.26万元，去年无预算，主要原因是行政单位住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）去年预算纳入到行政运行中，本年度将此部分预算单独列支，且今年缴纳基数较去年又增加，造成上下年度预算数据变化较大。



#### 四、政府性基金预算收支情况

2021年，枣庄市薛城区人民法院无政府性基金支出预算。

## 五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为2038.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1902.39万元，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、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；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、社会福利和救助。

2、公用经费支出136.25万元，按部门预算支出经济分类主要包括：水费、电费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 六、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，枣庄市薛城区人民法院 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为136.25万元，较2020年预算减少11.92万元，比上年减少8.04%。主要原因是将公车运行经费从机关运行经费中分离。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年，枣庄市薛城区人民法院政府采购预算600.00万元，其中：财政拨款安排600.00万元，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。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，枣庄市薛城区人民法院所属各预算单位共有车辆24辆。其中，机要通信用车和应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车21辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（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。

#### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共30.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30.00万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年减少4.50万元，比上年减少13.04%。主要原因是疫情期间业务减少，公车使用减少，且根据上级相关要求，精简经费支出。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费30.00万元，比上年减少13.04%。主要原因是疫情期间业务减少，公车使用减少，且根据上级相关要求，精简经费支出。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出30.00万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

#### **（五）绩效目标设置情况**

枣庄市薛城区人民法院2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1200.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、枣庄市薛城区人民法院-离退休干部党组织经费及补助-2021-绩效目标批复表.doc

2、枣庄市薛城区人民法院-案件审判-2021-绩效目标批复表.doc

3、枣庄市薛城区人民法院-审判业务用房建设（办公楼迁移）-2021-绩效目标批复表.doc

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

**十三、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：**反映薛城区人民法院的用于行政运行的基本支出。

**十四、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：**反映薛城区人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

**十五、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：**反映薛城区人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

**十六、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）：**反映薛城区人民法院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、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）：**反映薛城区人民法院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十八、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薛城区人民法院基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员医疗经费。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映薛城区人民法院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。