

2021 年山东省潍坊市
中级人民法院
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、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十、重点项目支出表
- 十一、政府采购预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况

- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算收支情况
- 七、国有资本经营预算收支情况
- 八、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

潍坊市中级人民法院是国家审判机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖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）受理不服全市基层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。审理省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基层人民法院的执行工作。

（十）组织、指导下级人民法院办理司法协助事项，开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

（十一）对地方性法规、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基层人民法院的机构编制工作。

(十三) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十四) 领导全市人民法院的监察工作。

(十五) 按照权限管理本院所属的事业单位、社会团体。

(十六) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十七) 承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

山东省潍坊市中级人民法院部门预算包括：山东省潍坊市中级人民法院机关预算。

纳入山东省潍坊市中级人民法院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	山东省潍坊市中级人民法院机关	

第二部分

2021 年部门预算表

收支总体情况表

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	11,175.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11,175.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	11,906.14
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
本年收入合计	11,175.08	本年支出合计	11,906.14
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余	731.06	年终结转结余	
九、事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	11,906.14	支 出 总 计	11,906.14

收入总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	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	上年结转				
														上年结转	其中，财政拨款结转			
															小计	一般公共预算		政府性基金预算
		经费拨款（补助）	其他															
合计				11,906.14	11,175.08									731.06	731.06	731.06		
051	山东省潍坊市中级人民法院	-	-	11,906.14	11,175.08									731.06	731.06	731.06		
051	山东省潍坊市中级人民法院	-	-	11,906.14	11,175.08									731.06	731.06	731.06		
051	山东省潍坊市中级人民法院	204	公共安全支出	11,906.14	11,175.08									731.06	731.06	731.06		
051	山东省潍坊市中级人民法院	20405	法院	11,906.14	11,175.08									731.06	731.06	731.06		
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040501	行政运行	5,877.39	5,757.85									119.54	119.54	119.54		
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040502	一般行政管理事务	1,355.28	973.07									382.21	382.21	382.21		

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	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	上年结转				
														上年结转	其中，财政拨款结转		政府性基金预算	国有资本经营预算
															小计	一般公共预算		
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040504	案件审判	1,900.00	1,900.00									0.00	0.00	0.00		
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040505	案件执行	541.42	541.42									0.00	0.00	0.00		
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040599	其他法院支出	2,232.05	2,002.74									229.31	229.31	229.31		
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	-	-	11,906.14	11,175.08									731.06	731.06	731.06		
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	204	公共安全支出	11,906.14	11,175.08									731.06	731.06	731.06		
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	20405	法院	11,906.14	11,175.08									731.06	731.06	731.06		
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040501	行政运行	5,877.39	5,757.85									119.54	119.54	119.54		
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040502	一般行政管理事务	1,355.28	973.07									382.21	382.21	382.21		

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	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 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	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	上年结转					
														上 年 结 转	其中，财政拨款结转		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
															小 计	一 般 公 共 预 算			经 费 拨 款 (补 助)
0510 01	山东省潍坊市中级 人民法院本级	204050 4	案件审判	1,900.00	1,900.00									0.00	0.00	0.00			
0510 01	山东省潍坊市中级 人民法院本级	204050 5	案件执行	541.42	541.42									0.00	0.00	0.00			
0510 01	山东省潍坊市中级 人民法院本级	204059 9	其他法院支出	2,232.05	2,002.74									229.31	229.31	229.31			

支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
051	山东省潍坊市中级人民法院	-	总计	11,906.14	5,757.85	6,148.29	0.00
051	山东省潍坊市中级人民法院	204	公共安全支出	11,906.14	5,757.85	6,148.29	0.00
051	山东省潍坊市中级人民法院	20405	法院	11,906.14	5,757.85	6,148.29	0.00
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040501	行政运行	5,877.39	5,757.85	119.54	0.00
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040502	一般行政管理事务	1,355.28	0.00	1,355.28	0.00
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040504	案件审判	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040505	案件执行	541.42	0.00	541.42	0.00
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040599	其他法院支出	2,232.05	0.00	2,232.05	0.00
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	-	合计	11,906.14	5,757.85	6,148.29	0.00
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	204	公共安全支出	11,906.14	5,757.85	6,148.29	0.00
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	20405	法院	11,906.14	5,757.85	6,148.29	0.00

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040501	行政运行	5,877.39	5,757.85	119.54	0.00
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040502	一般行政管理事务	1,355.28	0.00	1,355.28	0.00
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040504	案件审判	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040505	案件执行	541.42	0.00	541.42	0.00
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040599	其他法院支出	2,232.05	0.00	2,232.05	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 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、一般公共预算拨款收入	11,175.08	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、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	11,175.08	11,175.08		
本年收入合计	11,175.08	本年支出合计	11,175.08	11,175.08		
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	11,175.08	支出合计	11,175.08	11,175.08		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	经济科目 功能科目	预算数	基本支出							项目支出													
					合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出	对社会保障基金补助	其他支出	
								工资福利支出	商品和服务支出						工资福利支出	商品和服务支出									资本性支出
051	山东省潍坊市中级人民法院	-	总计-	11,175.08	3,842.12	535.77					1,397.96			1,517.23			1,900.00								2,000.00
051	山东省潍坊市中级人民法院	204	公共安全支出	11,175.08	3,842.12	535.77					1,397.96			1,517.23			1,900.00								2,000.00
051	山东省潍坊市中级人民法院	20405	法院	11,175.08	3,842.12	535.77					1,397.96			1,517.23			1,900.00								2,000.00
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040501	行政运行	5,757.85	3,842.12	535.77					1,397.96														

单位 编码	单位 名称	科目 编码	经济科目 功能科目	预算数	基本支出							项目支出													
					合计	机关工资 福利支出	机关商品和 服务支出	对事业单 位经常 性补助		机关资 本性支 出(一)	对事业 单位资 本性补 助	对个 人和 家庭 的补 助	机 关工 资福 利支 出	机 关商 品和 服 务支 出	对事业单 位经常 性补助		机 关资 本性 支 出 (一)	对事业 单位 资本 性补 助	对个 人和 家庭 的补 助	债 务息 费及 用支 出	对 企 业 补 助	对 企 业 资 本 性 支 出	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出	
								工 资福 利支 出	商 品和 服 务支 出						工 资福 利支 出	商 品和 服 务支 出									资 本 性 支 出
051001	山东省 潍坊市 中级人 民法院 本级	204	公共安全支出	11,175.08	3,842.12	535.77					1,397.96			1,517.23			1,900.00								2,000.00
051001	山东省 潍坊市 中级人 民法院 本级	2040 5	法院	11,175.08	3,842.12	535.77					1,397.96			1,517.23			1,900.00								2,000.00
051001	山东省 潍坊市 中级人 民法院 本级	2040 501	行政运行	5,757.85	3,842.12	535.77					1,397.96														
051001	山东省 潍坊市 中级人 民法院 本级	2040 502	一般行政管理 事务	973.07										973.07											

单位 编码	单位 名称	科目 编码	经济科目 功能科目	预算数	基本支出							项目支出												
					合计	机关工资 福利支出	机关商品和 服务支出	对事业单 位经常 性补助		机关资 本性支 出(一)	对事业 单位资 本性补 助	对个 人和 家庭 的补 助	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 和 服 务 支 出	对事业单 位经常 性补助		机 关 资 本 性 支 出 (一)	对事业 单位资 本性补 助	对个 人和 家庭 的补 助	债 务 息 费 及 用 支 出	对 企 业 补 助	对 企 业 资 本 性 支 出	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
								工 资 福 利 支 出	工 资 福 利 支 出						商 品 和 服 务 支 出	商 品 和 服 务 支 出								
051001	山东省 潍坊市 中级人 民法院 本级	2040 504	案件审判	1,900.00									1,900.00											
051001	山东省 潍坊市 中级人 民法院 本级	2040 505	案件执行	541.42							541.42													
051001	山东省 潍坊市 中级人 民法院 本级	2040 599	其他法院支出	2,002.74							2.74												2,000.00	

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
合计				5,757.85	5,757.85	5,222.08	535.77
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	3,824.12	3,824.12	3,824.12	0.00
50101	工资奖金津贴	30101	基本工资	1,056.49	1,056.49	1,056.49	0.00
		30102	津贴补贴	1,453.82	1,453.82	1,453.82	0.00
		30103	奖金	211.44	211.44	211.44	0.00
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位养老保险缴费	355.95	355.95	355.95	0.00
		30109	职业年金缴费	63.66	63.66	63.66	0.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	211.35	211.35	211.35	0.00
		30112	其他社会保障缴费	62.15	62.15	62.15	0.00
50103	住房公积金	30113	住房公积金	409.26	409.26	409.26	0.00
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	535.77	535.77	0.00	535.77
50201	办公经费	30201	办公费	64.45	64.45	0.00	64.45
		30202	印刷费	20.00	20.00	0.00	20.00
		30207	邮电费	20.00	20.00	0.00	20.00
		30228	工会经费	67.10	67.10	0.00	67.10
		30239	其他交通费用	200.32	200.32	0.00	200.32
50206	公务接待费	30217	公务接待费	4.00	4.00	0.00	4.00
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	119.10	119.10	0.00	119.10
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	40.00	40.00	0.00	40.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.00	0.80
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1,379.96	1,379.96	1,379.96	0.00
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	9.87	9.87	9.87	0.00
		30309	奖励金	1,195.89	1,195.89	1,195.89	0.00
50905	离退休费	30301	离休费	21.06	21.06	21.06	0.00
		30302	退休费	156.49	156.49	156.49	0.00
50999	对个人和家庭的补助	30399	对个人和家庭的补助	14.65	14.65	14.65	0.00

重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			单位资金	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户资金

注：山东省潍坊市中级人民法院 2021 年未安排重点项目支出预算

政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	采购 品目	金额	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事 业 收 入	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	上 年 结 转
							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					4,299.85	4,299.85	4,299.85	4,299.85									
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040501	行政运行	1. 货物	36.00	36.00	36.00	36.00									
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040502	一般行政管理事务	1. 服务	551.92	551.92	551.92	551.92									
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040504	案件审判	1. 货物	2,408.42	2,408.42	2,408.42	2,408.42									

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	采购 品目	金额	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事 业 收 入	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	上 年 结 转
							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							
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040504	案件审判	2. 工程	249.73	249.73	249.73	249.73									
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040505	案件执行	1. 货物	358.30	358.30	358.30	358.30									
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040505	案件执行	2. 服务	451.39	451.39	451.39	451.39									
051	山东省潍坊市中级人民法院	2040599	其他法院支出	1. 货物	244.09	244.09	244.09	244.09									
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040501	行政运行	1. 货物	36.00	36.00	36.00	36.00									

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	采购 品目	金额	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事 业 收 入	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	上 年 结 转
							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							
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040502	一般行政管理事务	1. 服务	551.92	551.92	551.92	551.92									
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040504	案件审判	1. 货物	2,408.42	2,408.42	2,408.42	2,408.42									
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040504	案件审判	2. 工程	249.73	249.73	249.73	249.73									
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040505	案件执行	1. 货物	358.30	358.30	358.30	358.30									
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040505	案件执行	2. 服务	451.39	451.39	451.39	451.39									
051001	山东省潍坊市中级人民法院本级	2040599	其他法院支出	1. 货物	244.09	244.09	244.09	244.09									

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，山东省潍坊市中级人民法院的收入和支出均纳入年度预算。

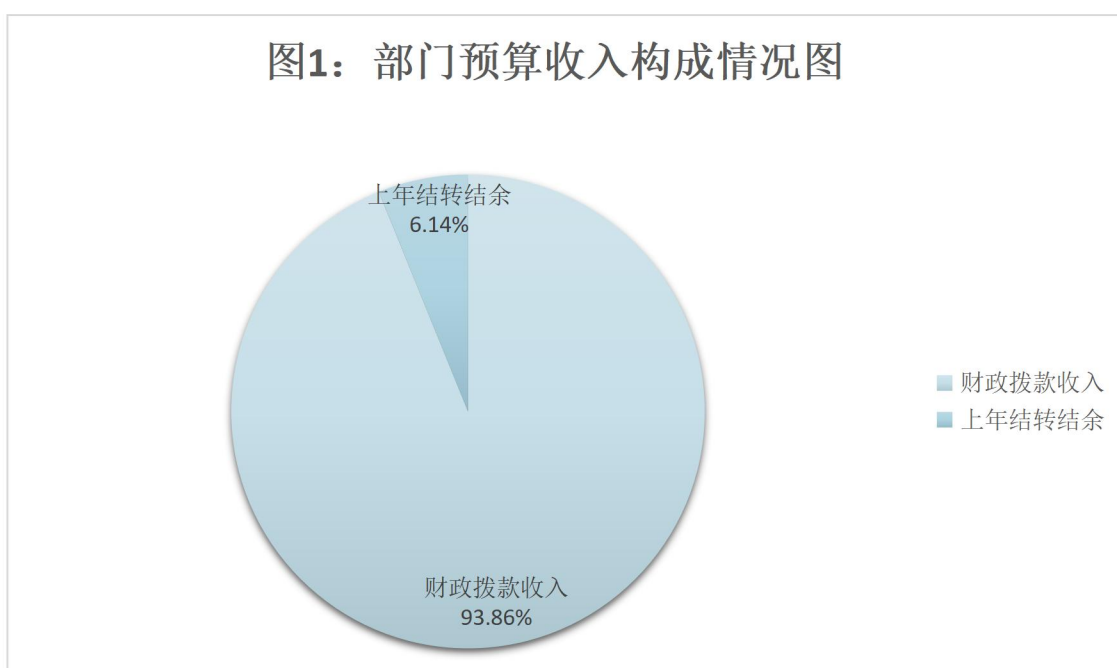
(二) 认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

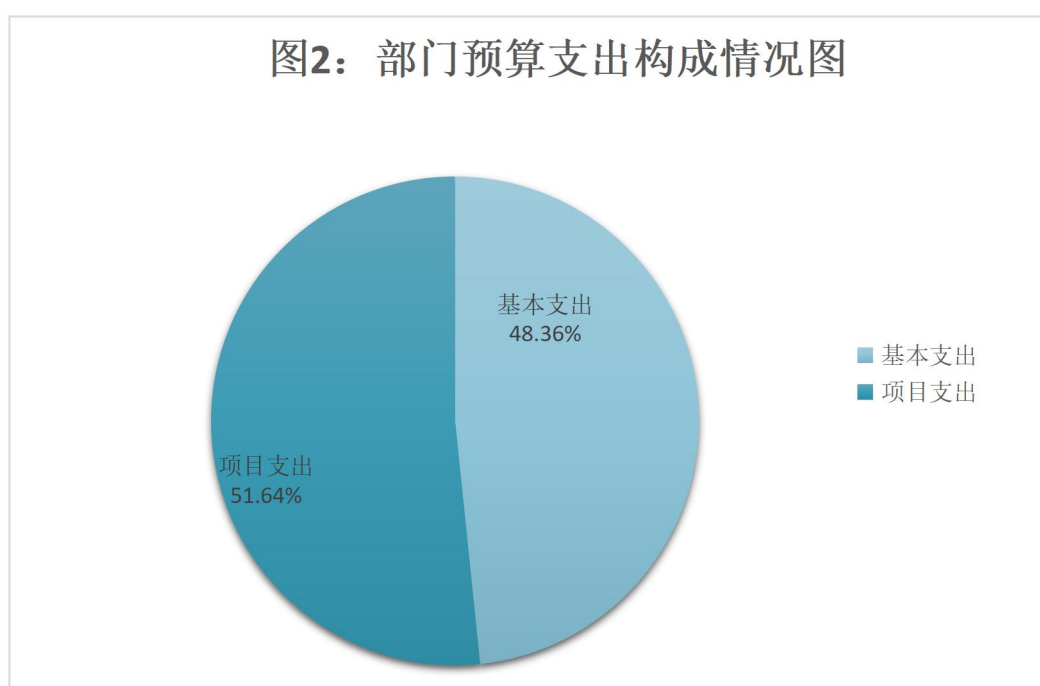
二、收支预算总体情况

(一) 2021 年收入预算 11906.14 万元，比上年增加 1716.98 万元，比上年增长 16.85%，主要原因是增人增资、信息化建设项目增加。其中：一般公共预算拨款收入 11175.08 万元，占 93.86%；上年结转 731.06 万元，占 6.14%。

图1：部门预算收入构成情况图



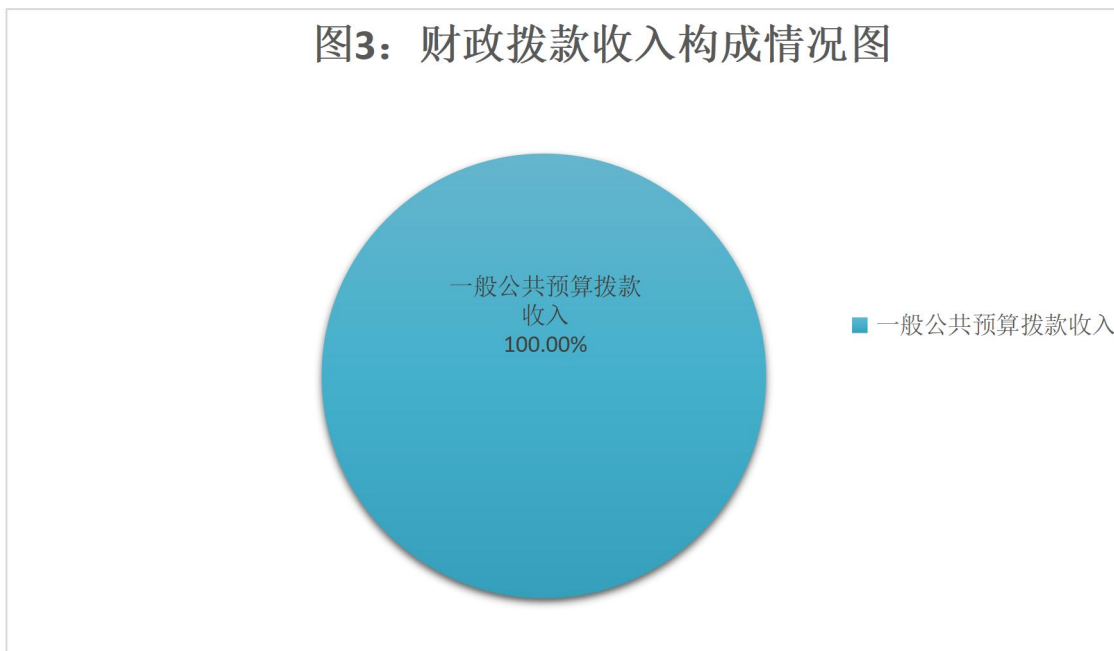
(二) 2021 年支出预算 11906.14 万元，比上年增长 1716.98 万元，比上年增长 16.85%，主要原因是增人增资、信息化建设项目增加。其中：基本支出 5757.85 万元，占 48.36%；项目支出 6148.29 万元，占 51.64%。



三、财政拨款收支情况

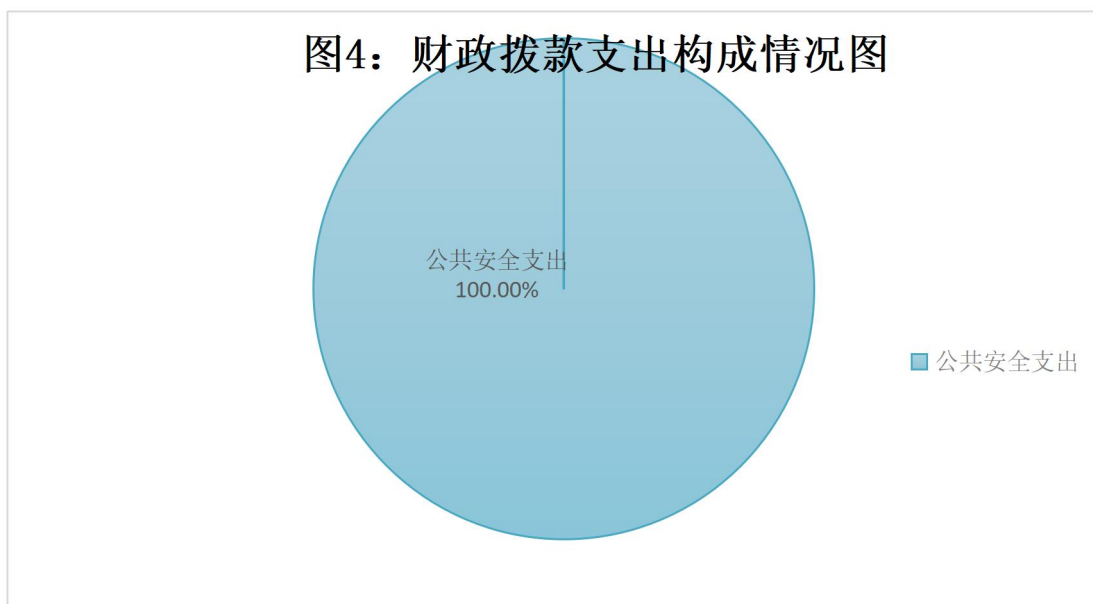
(一) 2021 年财政拨款收入预算为 11175.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11175.08 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

图3：财政拨款收入构成情况图



(二)2021 年财政拨款支出预算 11175.08 万元，其中：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 11175.08 万元，占 100.00%，主要用于人员经费、办公经费、办案经费、办公区修缮维修、信息化建设等出。

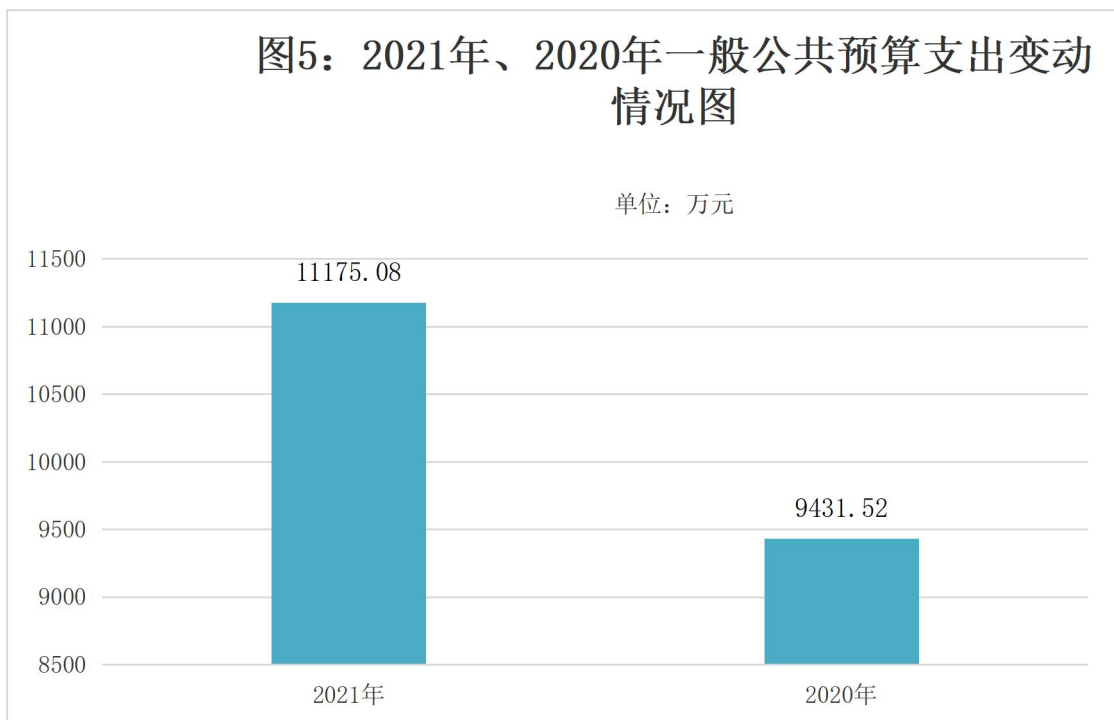
图4：财政拨款支出构成情况图



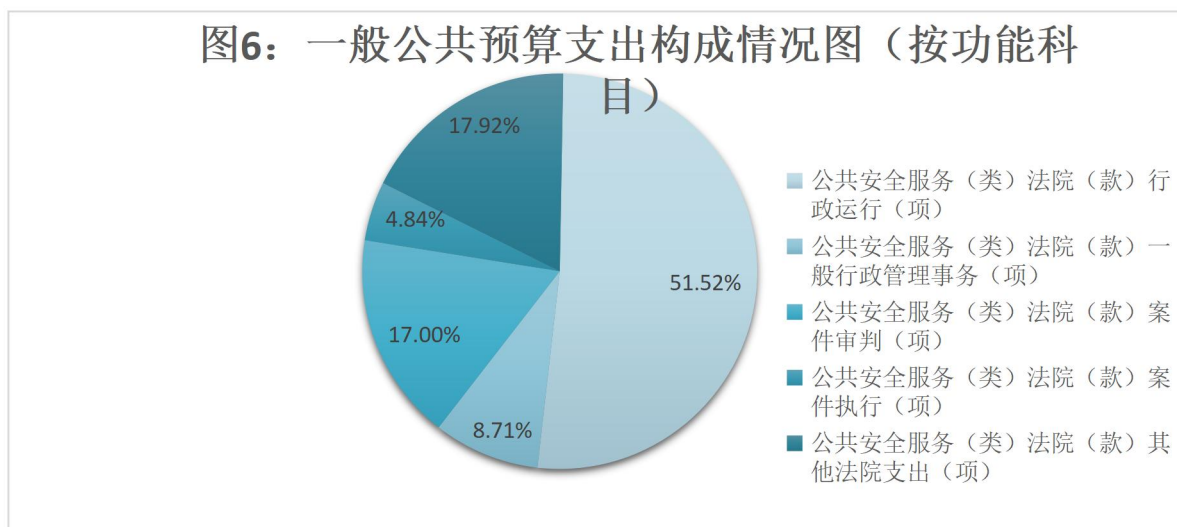
四、一般公共预算收支情况

(一) 2021年一般公共预算当年拨款 11175.08 万元，比上年增加 1743.56 万元，增长 18.49 %，主要原因是增人增资、信息化建设项目增加。

(二) 2021年一般公共预算支出预算 11175.08 万元，比上年增加 1743.56 万元，增长 18.49%，主要原因是增人增资、信息化建设项目增加。其中：其中：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，公共安全（类）支出 11175.08 万元，占 100.00%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：



1. 公共安全服务（类）法院（款）行政运行（项）5757.85万元，比上年下降0.28%，主要是贯彻中央和市委市政府压减一般性支出要求，该科目支出相应减少。

2. 公共安全服务（类）法院（款）一般行政管理事务（项）973.07万元，比上年下降12.11%，主要是贯彻中央和市委市政府压减一般性支出要求，该科目支出相应减少。

3. 公共安全服务（类）法院（款）案件审判（项）1900.00万元，比上年增长100.00%，主要是新增信息化建设项目支出。

4. 公共安全服务（类）法院（款）案件执行（项）541.42万元，比上年下降1.12%，主要是贯彻中央和市委市政府压减一般性支出要求，该科目支出相应减少。

5. 公共安全服务（类）法院（款）其他法院支出2002.74万元与上年一致。

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预算5757.85万元（其中一般公共预算安排5757.85万元），包括

1. 人员经费5222.08万元（其中一般公共预算安排5222.08万元），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、职业年金缴纳、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、奖励金、离休费、退休费及其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费535.77万元（其中一般公共预算安排535.77万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算收支情况

山东省潍坊市中级人民法院2021年没有使用基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算收支情况

山东省潍坊市中级人民法院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年山东省潍坊市中级人民法院机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算535.77万元，比2020年增加

14.56 万元，增长 2.80%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年政府采购预算 4299.85 万元，比上年增加 3180.37 万元，增长 284.09%。其中：财政拨款安排 4299.85 万元、财政专户管理资金安排 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。其中：政府采购货物支出 3046.81 万元，政府采购工程支出 249.73 万元，政府采购服务支出 1003.31 万元。授予中小企业合同金额 3874.97 万元，占政府采购支出总额的 90.12%，其中：授予小微企业合同金额 424.88 万元，占政府采购支出总额的 9.88%。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2021 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 123.10 万元，比上年减少 18.70 万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与 2020 年基本持平；公务用车购置 0.00 万元，比上年减少 36 万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出；公务用车运行维护费 119.10 万元，比上年增加 23.30 万元，主要原因是 2021 年无购置车辆预算；公务接待费 4.00 万元，比上年减少 6.00 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省潍坊市中级人民法院共有车辆 38 辆，其中：院机关及参公管理的事业单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 5 辆，执法执勤车辆 23 辆，行政执法用车 0 辆，特种专业技术用车 10 辆，调研接待用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆；事业单位业务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，院机关及所属各预算单位共有单价 50.00 万元以上通用设备 20（台、件、套），价值 100.00 万元以上专用设备 1（台、件、套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置单价 50.00 万元以上通用设备 2（台、件、套），100.00 万元以上专用设备 6（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2021 年山东省潍坊市中级人民法院部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 6148.39 万元。

其中：山东省潍坊市中级人民法院退诉讼费项目绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	退诉讼费专项资金						
主管部门	山东省潍坊市中级人民法院						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1849.23 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-×年）				年度目标（2021 年）		
	根据一审和二审判决书判决，保证诉讼费及时退还给当事人，依法行政，维护法律严肃性。				根据一审和二审判决书判决，保证诉讼费及时退还给当事人，依法行政，维护法律严肃性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	退还诉讼费案件数	1100	数量指标	退还诉讼费案件数	1100
		质量指标	退还诉讼费的准确率	100%	质量指标	退还诉讼费的准确率	100%
			应退实退的比例	100%		应退实退的比例	100%
		时效指标	退还诉讼费的及时性	100%	时效指标	退还诉讼费的及时性	100%
		社会效益	减少群众的诉讼的后顾之忧，形成以法解决纠纷的意识	有效	社会效益	减少群众的诉讼的后顾之忧，形成以法解决纠纷的意识	有效
		可持续影响指标	诉讼费及时退还，让群众感受到法院办事效率，提升司法形象	效果显著	可持续影响指标	诉讼费及时退还，让群众感受到法院办事效率，提升司法形象	效果显著
	满意度指标	社会群众对诉讼费退还及时性和便利度满意程度	$\geq 90\%$	满意度指标	社会群众对诉讼费退还及时性和便利度满意程度	$\geq 90\%$	

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。按现行管理制度，市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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”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、上年结转结余：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：指市级部门用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)及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位(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、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：指山东省潍坊市中级人民法院用于保障机构正常运行、开展

日常工作的基本支出。

十五、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指山东省潍坊市中级人民法院未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。主要为上级下拨政法转移支付资金用于法院行政部门办案业务支出和业务装备支出。

十六、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指山东省潍坊市中级人民法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：指山东省潍坊市中级人民法院对刑事、民事、行政等案件执行活动的支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。