

2022 年临沂市罗庄区人民法院机关预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

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

罗庄区人民法院成立于 1995 年 2 月，现辖临沂市罗庄区罗庄街道、付庄街道、盛庄街道、册山街道、高都街道、沂堂镇、褚墩镇和黄山镇，辖区总面积 500 平方公里，辖区人口 54 万。

罗庄区人民法院现有在职干警 115 人，聘用法警及书记员 38 人，劳务派遣 142 人，全部具有大专以上学历，本科和研究生以上学历占 90% 以上。机关设纪检组、办公室、政治处（下设组织人事科、教育培训科）、审判管理办公室、研究室、监察室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局（下设执行一庭、执行二庭、执行三庭）、技术室、法警大队、机关服务中心、便民诉讼服务中心，派出盛庄、开发区、付庄、册山、褚墩 5 处人民法庭。

临沂市罗庄区人民法院是国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定区人民法院管辖的和其认为应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，符合再审条件的决定再审。审理市中级人民法院指令再审的各类案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）依法承办由本院负责的司法技术鉴定工作。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）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。

（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）按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。

（十一）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；指导人民调解委员会的工作。

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

二、预算编报范围

临沂市罗庄区人民法院机关单位预算为临沂市罗庄区人民法院机关预算。

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	4,085.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,085.95	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	3,651.84
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	241.37
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	58.66
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	134.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,085.95	本年支出合计	4,085.95
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,085.95	支出总计	4,085.95

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				4,085.95	4,085.95	4,085.95											
204			公共安全支出	3,651.84	3,651.84	3,651.84											
204	05		法院	3,651.84	3,651.84	3,651.84											
204	05	01	行政运行	1,501.84	1,501.84	1,501.84											
204	05	02	一般行政管理事务	209.00	209.00	209.00											
204	05	04	案件审判	920.00	920.00	920.00											
204	05	05	案件执行	61.00	61.00	61.00											
204	05	06	“两庭”建设	700.00	700.00	700.00											
204	05	99	其他法院支出	260.00	260.00	260.00											
208			社会保障和就业支出	241.37	241.37	241.37											
208	05		行政事业单位养老支出	241.37	241.37	241.37											
208	05	01	行政单位离退休	16.97	16.97	16.97											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.60	149.60	149.60											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.80	74.80	74.80											
210			卫生健康支出	58.66	58.66	58.66											
210	11		行政事业单位医疗	58.66	58.66	58.66											
210	11	01	行政单位医疗	58.66	58.66	58.66											
221			住房保障支出	134.08	134.08	134.08											
221	02		住房改革支出	134.08	134.08	134.08											
221	02	01	住房公积金	134.08	134.08	134.08											

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	4,085.95	2,195.95	1,890.00			
204			公共安全支出	3,651.84	1,761.84	1,890.00			
204	05		法院	3,651.84	1,761.84	1,890.00			
204	05	01	行政运行	1,501.84	1,501.84				
204	05	02	一般行政管理事务	209.00		209.00			
204	05	04	案件审判	920.00		920.00			
204	05	05	案件执行	61.00		61.00			
204	05	06	“两庭”建设	700.00		700.00			
204	05	99	其他法院支出	260.00	260.00				
208			社会保障和就业支出	241.37	241.37				
208	05		行政事业单位养老支出	241.37	241.37				
208	05	01	行政单位离退休	16.97	16.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.60	149.60				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.80	74.80				
210			卫生健康支出	58.66	58.66				
210	11		行政事业单位医疗	58.66	58.66				
210	11	01	行政单位医疗	58.66	58.66				
221			住房保障支出	134.08	134.08				
221	02		住房改革支出	134.08	134.08				
221	02	01	住房公积金	134.08	134.08				

财政拨款收支预算表

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	4,085.95	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、国防支出				
		四、公共安全支出	3,651.84	3,651.84		
		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	241.37	241.37		
		九、卫生健康支出	58.66	58.66		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	134.08	134.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,085.95	本 年 支 出 合 计	4,085.95	4,085.95		
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	4,085.95	支 出 总 计	4,085.95	4,085.95		

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				4,085.95	2,195.95	1,849.75	346.20	1,890.00
204			公共安全支出	3,651.84	1,761.84	1,415.64	346.20	1,890.00
204	05		法院	3,651.84	1,761.84	1,415.64	346.20	1,890.00
204	05	01	行政运行	1,501.84	1,501.84	1,155.64	346.20	
204	05	02	一般行政管理事务	209.00				209.00
204	05	04	案件审判	920.00				920.00
204	05	05	案件执行	61.00				61.00
204	05	06	“两庭”建设	700.00				700.00
204	05	99	其他法院支出	260.00	260.00	260.00		
208			社会保障和就业支出	241.37	241.37	241.37		
208	05		行政事业单位养老支出	241.37	241.37	241.37		
208	05	01	行政单位离退休	16.97	16.97	16.97		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.60	149.60	149.60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.80	74.80	74.80		
210			卫生健康支出	58.66	58.66	58.66		
210	11		行政事业单位医疗	58.66	58.66	58.66		
210	11	01	行政单位医疗	58.66	58.66	58.66		
221			住房保障支出	134.08	134.08	134.08		
221	02		住房改革支出	134.08	134.08	134.08		
221	02	01	住房公积金	134.08	134.08	134.08		

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
合 计						2,195.95	1,849.75	346.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,585.62	1,570.62	15.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	449.28	449.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	608.10	608.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	94.77	94.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.60	149.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	74.80	74.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.66	58.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.31	1.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	134.08	134.08	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.03	0.03	15.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	321.85		321.85
302	01	办公费	502	01	办公经费	79.98		79.98
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	06	电费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	60.37		60.37
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	29.50		29.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	83.00		83.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	288.48	279.13	9.35
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.33	5.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.16	2.16	

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.64	11.64	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	260.00	260.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	9.35		9.35

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	
48.00	0.00	47.00	0.00	47.00	1.00	30.50	0.00	29.50	0.00	29.50	1.00

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	
			合 计					

注：临沂市罗庄区人民法院机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：临沂市罗庄区人民法院机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
			合 计					

注：临沂市罗庄区人民法院机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			1,829.00	1,829.00	1,829.00								
204			公共安全支出	1,829.00	1,829.00	1,829.00							
204	05		法院	1,829.00	1,829.00	1,829.00							
204	05	02	一般行政管理事务	209.00	209.00	209.00							
204	05	04	案件审判	920.00	920.00	920.00							
204	05	06	“两庭”建设	700.00	700.00	700.00							

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转小 计
类	款										
合计			2,195.95	2,195.95	2,195.95						
301		工资福利支出	1,585.62	1,585.62	1,585.62						
301	01	基本工资	449.28	449.28	449.28						
301	02	津贴补贴	608.10	608.10	608.10						
301	03	奖金	94.77	94.77	94.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	149.60	149.60	149.60						
301	09	职业年金缴费	74.80	74.80	74.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.66	58.66	58.66						
301	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	1.31						
301	13	住房公积金	134.08	134.08	134.08						
301	99	其他工资福利支出	15.03	15.03	15.03						
302		商品和服务支出	321.85	321.85	321.85						
302	01	办公费	79.98	79.98	79.98						
302	05	水费	8.00	8.00	8.00						
302	06	电费	60.00	60.00	60.00						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	60.37	60.37	60.37						
302	31	公务用车运行维护费	29.50	29.50	29.50						
302	39	其他交通费用	83.00	83.00	83.00						
303		对个人和家庭的补助	288.48	288.48	288.48						
303	02	退休费	5.33	5.33	5.33						
303	05	生活补助	2.16	2.16	2.16						
303	07	医疗费补助	11.64	11.64	11.64						
303	09	奖励金	260.00	260.00	260.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.35	9.35	9.35						

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 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		1,890.00	1,890.00	1,890.00							
物业管理	其他运转类	209.00	209.00	209.00							
聘用人员经费	其他运转类	920.00	920.00	920.00							
审判庭建设	其他运转类	700.00	700.00	700.00							
涉诉特困群体救助	其他运转类	61.00	61.00	61.00							

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，临沂市罗庄区人民法院机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区人民法院机关 2022 年收支总预算均为 4,085.95 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

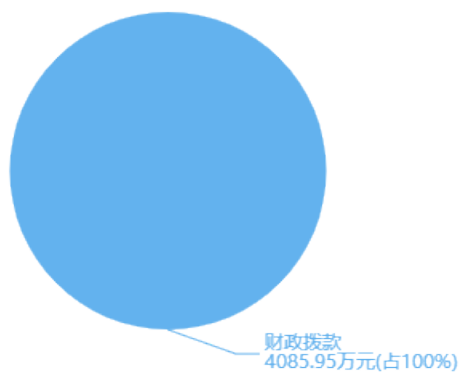
支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区人民法院机关 2022 年收入预算为 4,085.95 万元，其中：财政拨款 4,085.95 万元，占 100%。

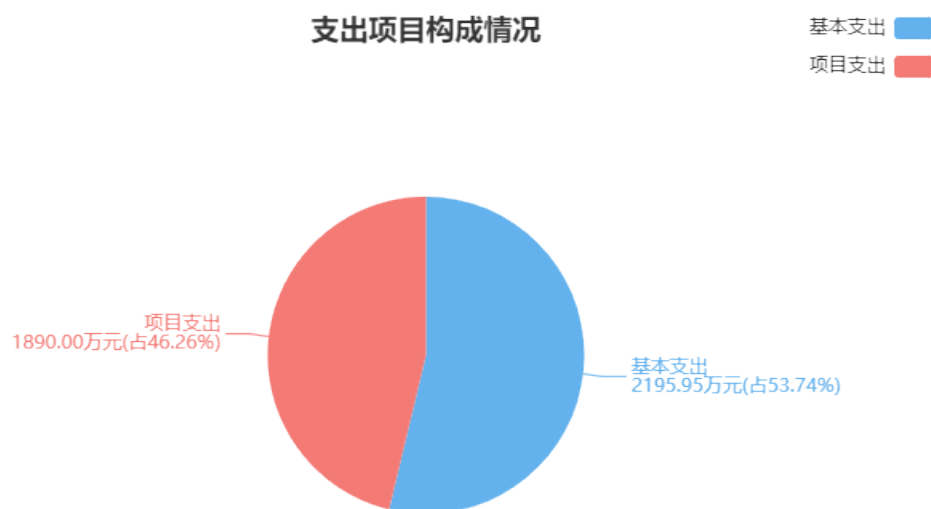
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

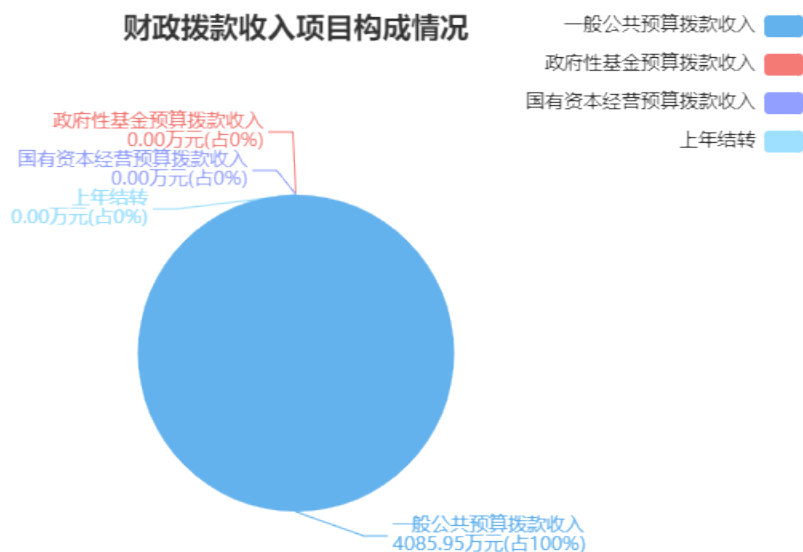
临沂市罗庄区人民法院机关 2022 年支出预算为 4,085.95 万元，其中：基本支出 2,195.95 万元，占 53.74%，项目支出 1,890 万元，占 46.26%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

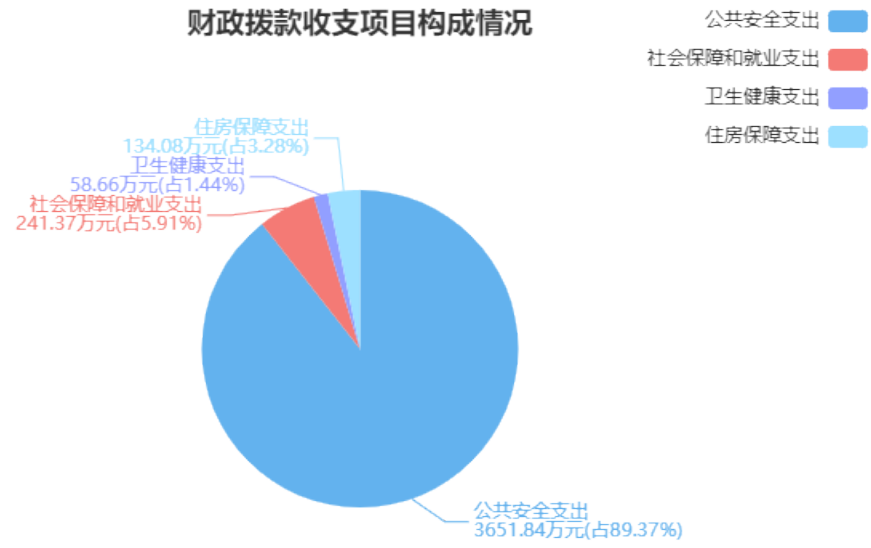
临沂市罗庄区人民法院机关 2022 年财政拨款收支总预算为 4,085.95 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 4,085.95 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：公共安全（类）支出 3,651.84 万元，占 89.37%；社会保障和就业（类）支出 241.37 万元，占 5.91%；卫生健康（类）支出 58.66 万元，占 1.44%；住房保障（类）支出 134.08 万元，占 3.28%。

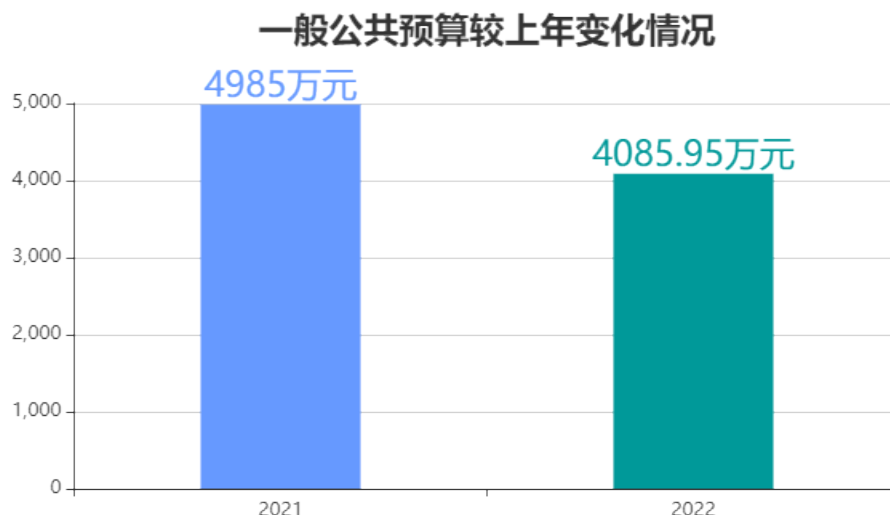
财政拨款收支项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

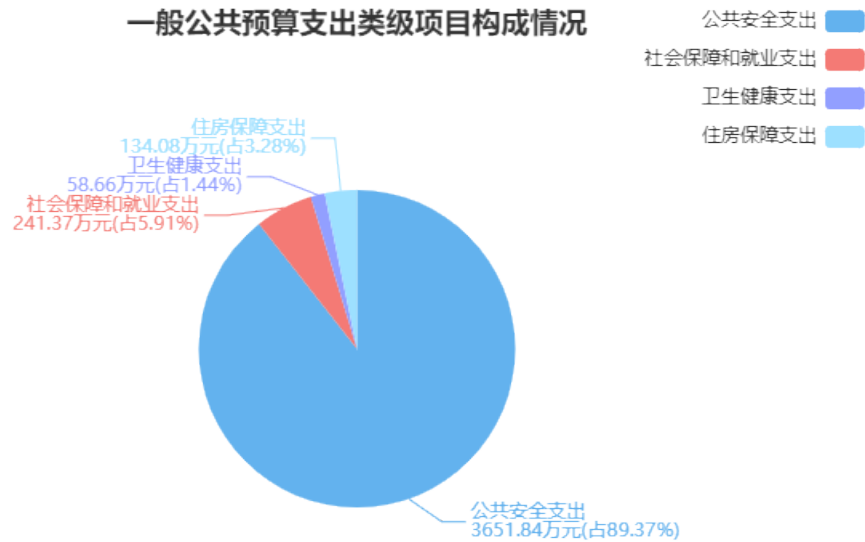
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市罗庄区人民法院机关 2022 年一般公共预算拨款 4,085.95 万元，比上年减少 899.05 万元，下降 18.04%，主要原因是财政资金压减。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区人民法院机关 2022 年一般公共预算支出为 4,085.95 万元，其中：公共安全（类）支出 3,651.84 万元，占 89.37%；社会保障和就业（类）支出 241.37 万元，占 5.91%；卫生健康（类）支出 58.66 万元，占 1.44%；住房保障（类）支出 134.08 万元，占 3.28%。



(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 1,501.84 万元，比上年减少 411.85 万元，下降 21.52%，主要原因是财政资金压减。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出 209 万元，与上年基本持平。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出 920 万元，比上年减少 700 万元，下降 43.21%，主要原因是财政资金压减。

4. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）支出 61 万元，比上年减少 128.5 万元，下降 67.81%，主要原因是财政资金压减。

5. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出 700 万元，与上年基本持平。

6. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）支出

260 万元，比上年增加 260 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算一体化管理平台将绩效奖金 260 万自动放置其他法院支出科目，后期进行了科目调整，调整为其他工资福利支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 16.97 万元，比上年增加 16.97 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算一体化管理平台新增改数据模块。

8. 社会保障和就业（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）支出 149.6 万元，比上年增加 0.64 万元，增长 0.43%，主要原因是工资基数上调，数额增加。

9. 社会保障和就业（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）支出 74.8 万元，比上年增加 74.8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算一体化管理平台新增改数据模块。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 58.66 万元，比上年减少 5.12 万元，下降 8.03%，主要原因是退休人员较往年增加，2 名在职人员调出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 134.08 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 0.19%，主要原因是退休人员较往年增加，2 名在职人员调出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区人民法院机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,195.95 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,874.1 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 321.85 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区人民法院机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 30.5 万元，比上年减少 17.5 万元，下降 36.46%，主要原因是财政资金压减。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 29.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 29.5 万元，比上年减少 17.5 万元，下降 37.23%，主要原因是财政资金压减，疫情期间出差次数减少，燃油费等减少。公务接待费 1 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区人民法院机关 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

临沂市罗庄区人民法院机关 2022 年无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

临沂市罗庄区人民法院机关 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 年临沂市罗庄区人民法院机关 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 321.85 万元。较 2021 年预算减少 18.8 万元，下降 5.52%。主要原因是：社工设施设备购置经费减少，财政资金压减。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1,829 万元，其中：财政拨款安排 1,829 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 209 万元，政府采购工程预算 700 万元，政府采购服务预算 920 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区人民法院机关所属各预算单位共有车辆 23 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 12 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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区人民法院机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1,890 万元，其中财政拨款 1,890 万元。拟对聘用人员经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 920 万元，其中财政拨款 920 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区人民法院机关

项目名称	审判庭建设			
主管部门	临沂市罗庄区人民法院			
资金情况	700万			
总体目标	审判庭建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目事前效率评估覆盖率	≥95%
		质量指标	项目“双监控”覆盖率	≥95%
		时效指标	工程完工率	≥90%
		成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	提高法院工作效率	提高
		可持续影响指标	审判庭可使用年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	审判庭使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区人民法院机关

项目名称	物业管理			
主管部门	临沂市罗庄区人民法院			
资金情况	209万			
总体目标	完善、优化绩效管理机制；部门预算绩效目标整体管理办法，建立健全部门预算绩效管理机制，积极推进部门绩效管理工作完成；积极推动部门开展事前绩效评估和财政事前绩效评估工作；强化绩效目标管理，实施绩效目标全覆盖；全面开展绩效自评。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	服务面积	=30838平方米
		质量指标	项目“双监控”覆盖率	≥95%
		时效指标	保洁及时率	≥95%
		成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	物业管理覆盖率	=100%
		可持续影响指标	提高法院办公场所可使用年限	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥90%
	产出指标	时效指标	物业服务及时率	≥95%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区人民法院机关

项目名称	聘用人员经费			
主管部门	临沂市罗庄区人民法院			
资金情况	920万			
总体目标	完善、优化绩效管理机制；部门预算绩效目标整体管理办法，建立健全部门预算绩效管理机制，积极推进部门绩效管理工作完成；积极推动部门开展事前绩效评估和财政事前绩效评估工作；强化绩效目标管理，实施绩效目标全覆盖，；全面开展绩效自评。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	财政重点绩效评价数	≥5个
		质量指标	项目“双监控”覆盖率	≥95%
		时效指标	聘用人员工作完成及时率	≥98%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	绩效信息公示率	≥90%
		可持续影响指标	部门单位持续出台绩效管理办法	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			预算单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区人民法院机关

项目名称	涉诉特困群体救助			
主管部门	临沂市罗庄区人民法院			
资金情况	61万			
总体目标	完善、优化绩效管理机制；部门预算绩效目标整体管理办法，建立健全部门预算绩效管理机制，积极推进部门绩效管理工作完成；积极推动部门开展事前绩效评估和财政事前绩效评估工作；强化绩效目标管理，实施绩效目标全覆盖，；全面开展绩效自评。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	≥50人
		质量指标	项目“双监控”覆盖率	≥95%
		时效指标	救助完成率	≥60%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	涉诉特困群体帮助覆盖率	≥98%
		可持续影响指标	完善特困群体帮扶体系	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉诉特困群体满意度	≥90%
			新兵满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区人民法院机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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：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、上级部门补助收入：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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置

项级科目的其他项目支出。

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

十六、公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

十七、公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)：反映人民法院审判用房、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。

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

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位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。