

2023年度泰安高新技术产业开发区 区人民法院单位决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

泰安高新技术产业开发区人民法院(以下简称泰安高新区法院)是国家审判机关,其主要职能是:

(一)依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)审判上级人民法院指定管辖的案件。

(三)受理不服人民法院判决、裁定的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定依法再审;审判上级人民法院指定再审的案件。

(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)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。

(六)管理人民法院的有关经费和物资装备。

(七)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

(八)承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

本单位内设5个职能机构,分别是:综合办公室(司法警察大队)、政治部、立案庭(诉讼服务中心)、综合审判庭、执行局,规格为科级。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安高新技术产业开发区人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	844.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,562.03
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	839.84	八、社会保障和就业支出	39	52.41
	9		九、卫生健康支出	40	32.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,684.83	本年支出合计	58	1,684.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,684.83	总计	62	1,684.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：泰安高新技术产业开发区人民法院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,684.83	844.99	0.00	0.00	0.00	0.00	839.84
204	公共安全支出	1,562.03	722.19	0.00	0.00	0.00	0.00	839.84
20405	法院	1,562.03	722.19	0.00	0.00	0.00	0.00	839.84
2040501	行政运行	515.83	515.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,046.21	206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	839.84
208	社会保障和就业支出	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：泰安高新技术产业开发区人民法院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：泰安高新技术产业开发区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,684.83	638.63	1,046.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,562.03	515.83	1,046.21	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,562.03	515.83	1,046.21	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	515.83	515.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,046.21	0.00	1,046.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：泰安高新技术产业开发区人民法院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：泰安高新技术产业开发区人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	844.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	722.19	722.19	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.41	52.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.46	32.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.93	37.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	844.99	本年支出合计	59	844.99	844.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	844.99	总计	64	844.99	844.99	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泰安高新技术产业开发区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	844.99	638.63	206.36
204	公共安全支出	722.19	515.83	206.36
20405	法院	722.19	515.83	206.36
2040501	行政运行	515.83	515.83	0.00
2040599	其他法院支出	206.36	0.00	206.36
208	社会保障和就业支出	52.41	52.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.28	52.28	0.00
2080501	行政单位离退休	8.01	8.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	32.46	32.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	0.00
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60	0.00

单位：泰安高新技术产业开发区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00
221	住房保障支出	37.93	37.93	0.00
22102	住房改革支出	37.93	37.93	0.00
2210201	住房公积金	37.93	37.93	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：泰安高新技术产业开发区人民法院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：泰安高新技术产业开发区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：泰安高新技术产业开发区人民法院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 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） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,684.83万元。与2022年相比，收、支总计均增加242.98万元，增长16.85%。主要是基建支出较去年增加232.49万元

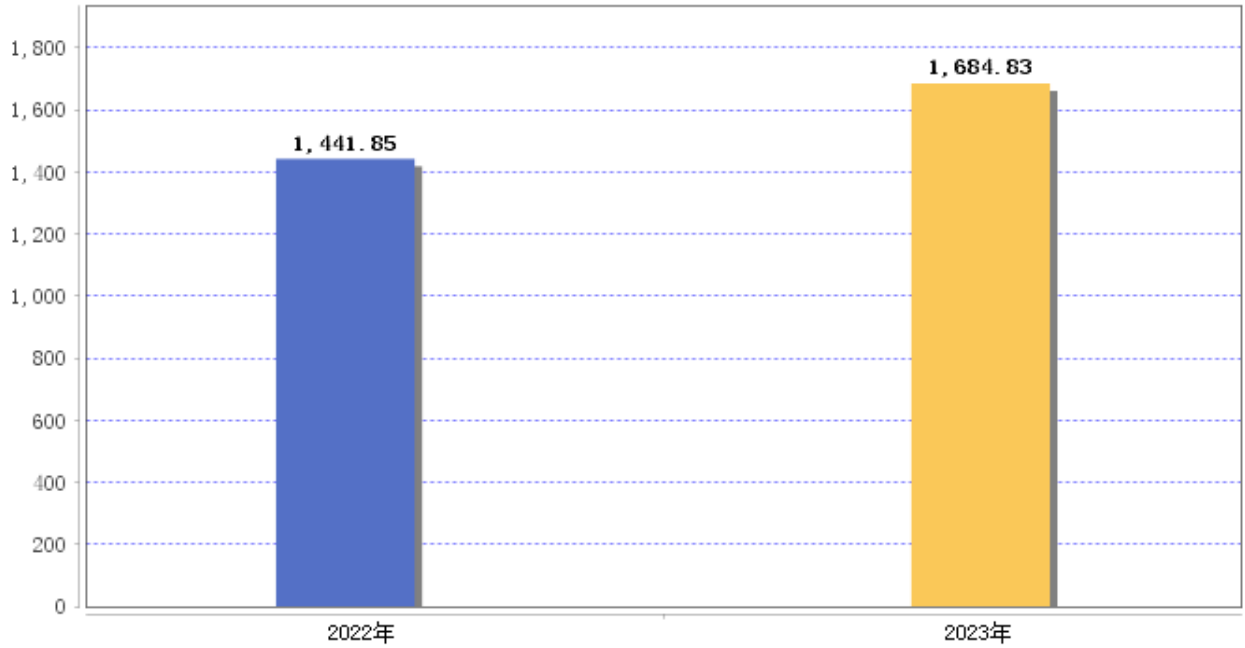
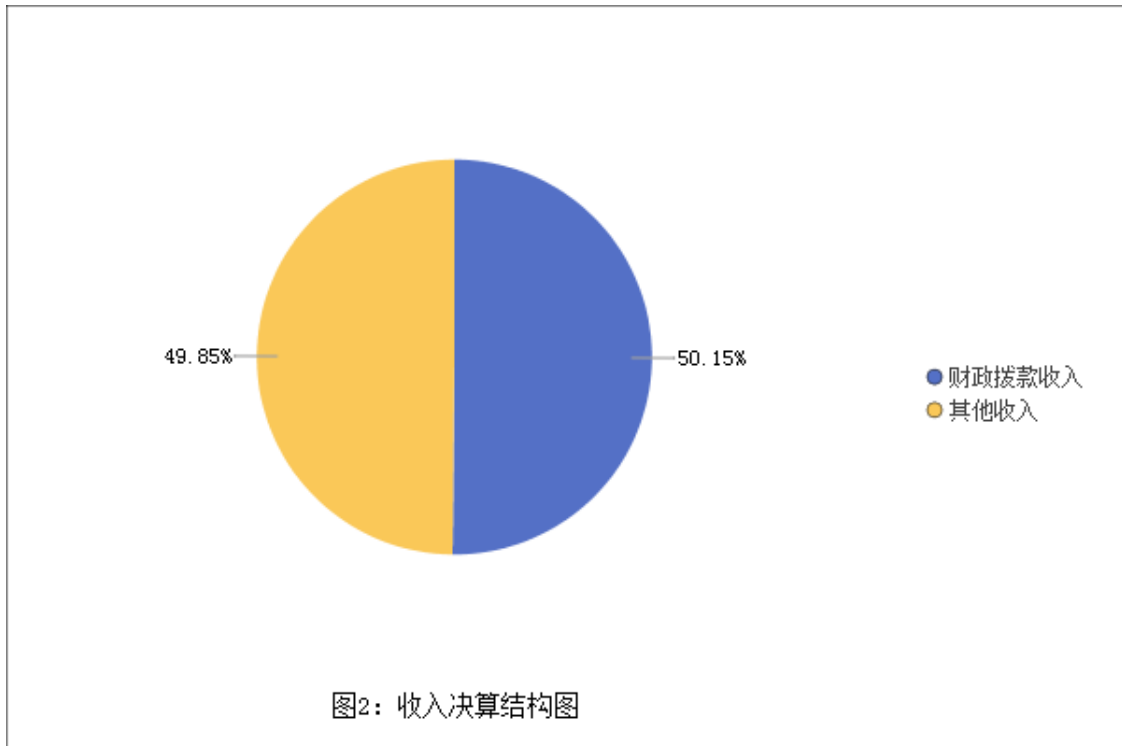


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,684.83万元，其中：财政拨款收入844.99万元，占50.15%；其他收入839.84万元，占49.85%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入844.99万元。与2022年度相比，增加210.13万元，增长33.1%。主要是2023年上划工作完成，市财政保障项目支出较上年增加206.36万元

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

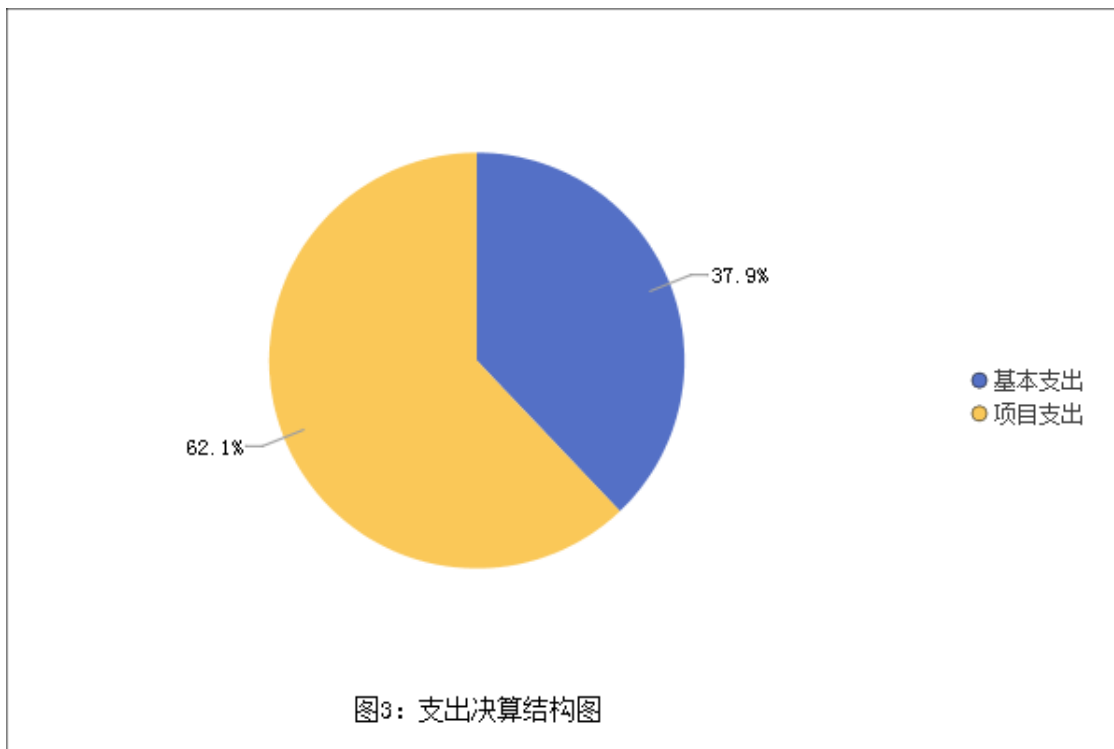
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入839.84万元。与2022年度相比，增加32.85万元，增长4.07%。主要是1、基建支出较去年增加232.49万元；2、2023年下半年上划工作完成，项目支出由市财政保障，其他收入较去年减少199.64万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,684.83万元，其中：基本支出638.63万元，占37.9%；项目支出1,046.21万元，占62.1%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出638.63万元。与2022年度相比，增加3.77万元，增长0.59%。主要是人员变动影响。

2、项目支出1,046.21万元。与2022年度相比，增加239.22万元，增长29.64%。主要是基建支出较去年增加232.49万元。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为844.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加210.13万元，增长33.1%。主要是2023年上划工作完

成，项目支出较上年增加206.36万元

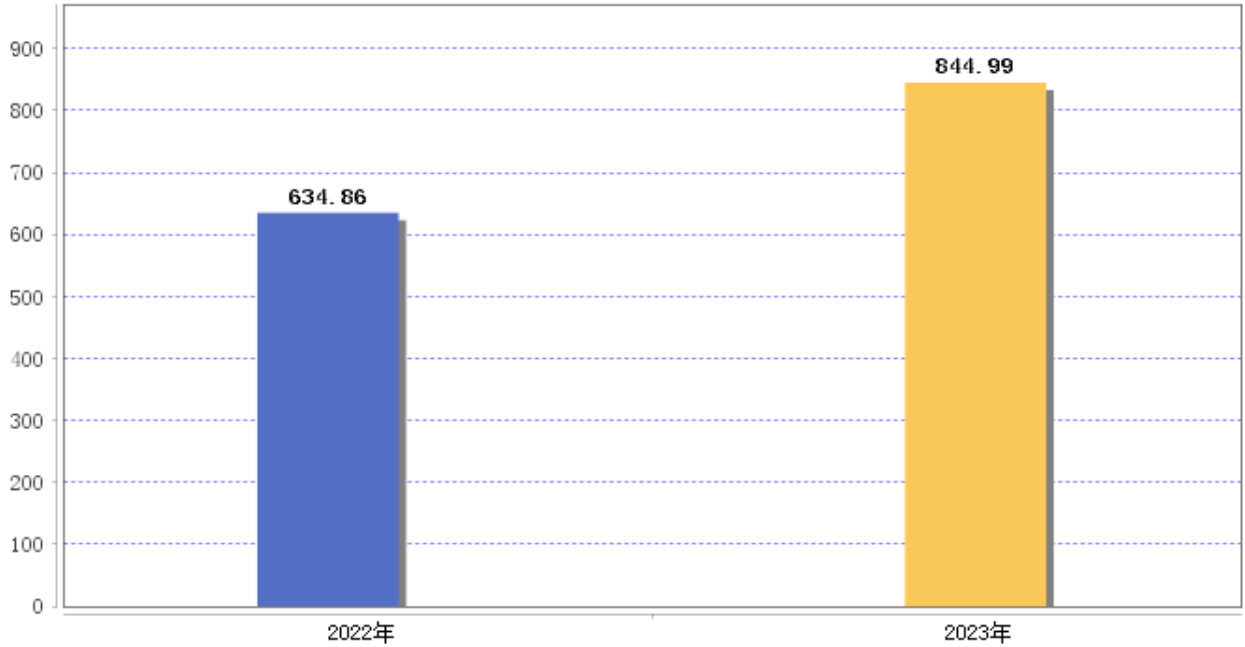


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出844.99万元，占本年支出合计的50.15%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加210.13万元，增长33.1%。主要是2023年上划工作完成，项目支出较上年增加206.36万元。

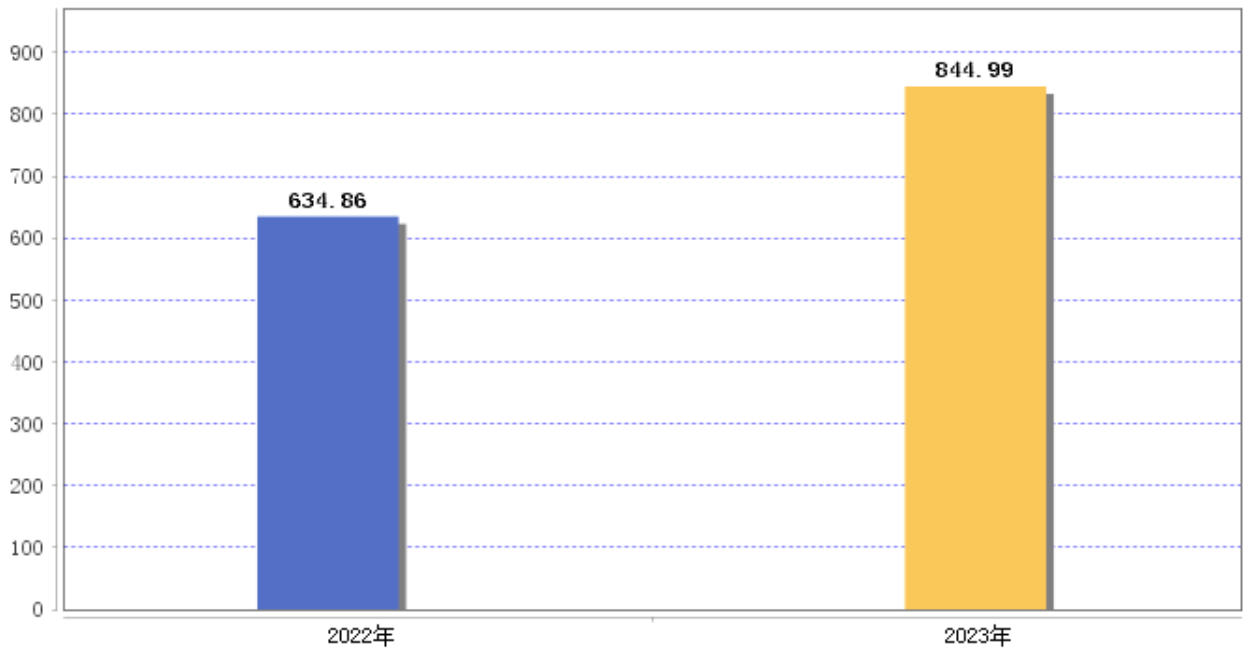
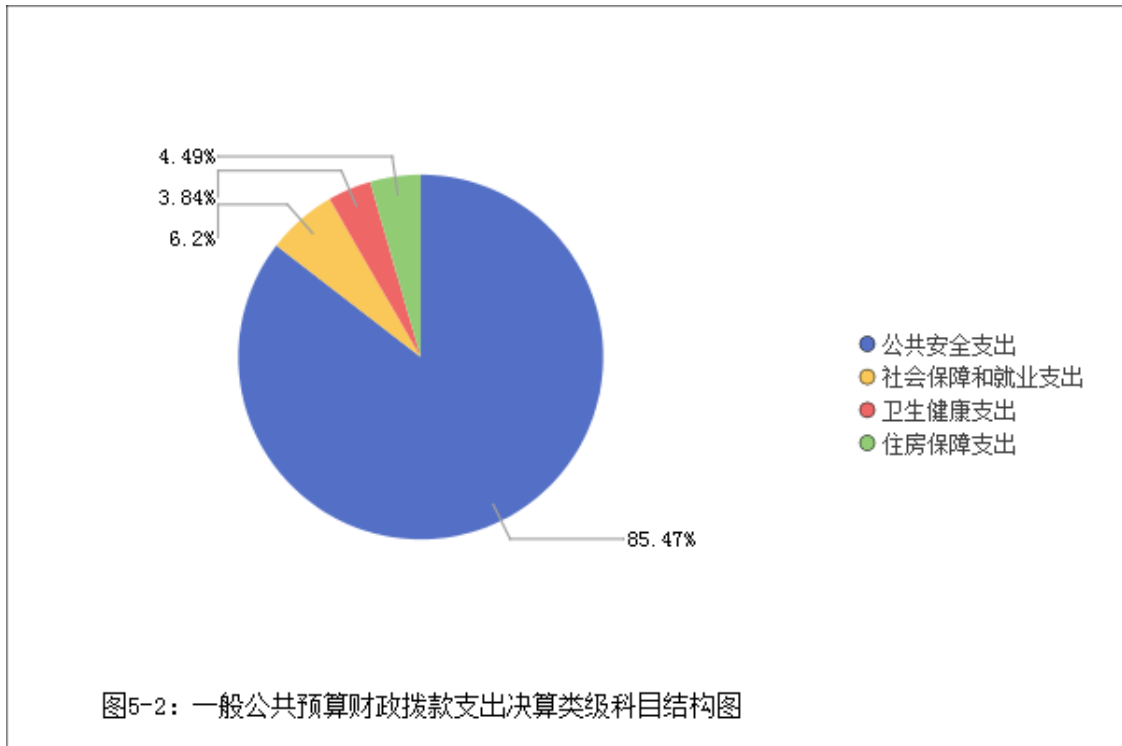


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出844.99万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出722.19万元，占85.47%；社会保障和就业支出（类）支出52.41万元，占6.2%；卫生健康支出（类）支出32.46万元，占3.84%；住房保障支出（类）支出37.93万元，占4.49%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为577.24万元，支出决算数为844.99万元，完成年初预算数的146.38%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年下半年上划工作完成，年初预算不含项目支出。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算数为459.26万元，支出决算数为515.83万元，完成年初预算的112.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员岗位及职级变动影响。

2、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为206.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年下半年上划工作完成，年初预算不含项目支出。

3、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）。年初预算数为8.04万元，支出决算数为8.01万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员岗位及职级变动影响。

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）。年初预算数为42.4万元，支出决算数为44.27万元，完成年初预算的104.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员岗位及职级变动影响。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.13万元，支出决算数为0.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为21.73万元，支出决算数为21.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为10.6万元，支出决算数为10.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.13万元，支出决算数为0.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为34.95万元，支出决算数为37.93万元，完成年初预算的108.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员岗位及职级变动影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算638.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费585.86万元，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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费52.78万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出52.78万元，比年初预算数增加0.7万元，增长1.34%，主要原因是人员变动，影响其他交通费用增加0.7万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及资金139.22万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安高新技术产业开发区人民法院2023年度市级预算绩效自评的2个项目均为优。从自评情况看，项目支出有序开展，执行完成情况较好，资金使用规范。

1、机关运行维护费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为38.67万元，执行数为38.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

2、案件审判等经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为100.55万元，执行数为100.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

（三）重点绩效评价结果。我单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项），主要用于除单独设置项目以外其他用于法院方面的支出。

十八、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），主要用于行政事业单位离退休人员的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于主要反映用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险 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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于行政事业单位医疗方面的支出。用此科目主要核算工伤保险。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	机关运行维护费(2023)								
主管部门	泰安市中级人民法院			实施单位	泰安高新技术产业开发区人民法院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	38.67	38.67	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	38.67	38.67	——	100%	——		
	上年结转资金	0	0	0	——		——		
	其他资金	0	0	0	——		——		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该资金用于我院2023年机关运行，保障我院正常运转			完成预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤57.5万元	38.67万元	5	5		
			维修费	≤5万元	0	4	4		
			单位新收案件维修费	≤14.28元/件	0	4	4		
			网络运行维护费	≤25万元	24.87万元	4	4		
			单位新收案件网络运行维护费	≤71.43元/件	63.31元/件	4	4		
			其他机关运行费	≤27.5万元	13.8万元	4	4		
	产出指标	数量指标	单位新收案件其他机关运行费	≤78.57元/件	35.13元/件	4	4		
			收案数量	≥3500件	3928件	5	5		
			结案案件数量	≥3000件	3488件	10	10		
			案前调解纠纷数量	≥150件	401件	2	2		
			错付率	≤1%	0	2	2		
	效益指标	社会效益指标	支付耗用天数	≤3个工作日	2个工作日	2	2		
			拖欠企业资金占比	≤10%	3%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	100%	100%	10	10		
	总分							100	
	预算执行率低于60%、总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	案件审判等经费(2023)							
主管部门	泰安市中级人民法院			实施单位	泰安高新技术产业开发区人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	100.55	100.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100.55	100.55	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该资金用于本院2023年案件审判等费用，保证办案效率和质量			完成预期目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤207.5万元	100.55万元	10	10	
			案件审判等经费	≤207.5万元	100.55万元	5	5	
			单位收案办案经费	≤0.06万元/件	0.02万元/件	5	5	
	产出指标	数量指标	收案数量	≥3500件	3928件	10	10	
			结案案件数量	≥3000件	3488件	10	10	
		质量指标	服判息诉率	≥85%	90.56%	5	5	
			时效指标	平均办案天数	≤45天	43.93天	5	5
	效益指标	经济效益指标	非税收入	≥420万	430万元	10	10	
		社会效益指标	立案案件办结率	≥85%	93.80%	10	10	
		可持续影响指标	积案指数	≤25%	108.96%	10	0	原因：1、因群众法律意识提高，我院收案较上年增长63.46%；2、我院规模较小，法官数量较少。措施：合理分派案件，提高结案占比
	满意度指标	服务对象满意度指标	智能回访无情况占比	≥98.5%	99.22%	10	10	
	总分							90
预算执行率低于60%、总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								