

2021 年度

高新技术产业开发区人民法院

决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

高新区法院内设5个职能机构,分别为综合办公室(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

2021 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	441.02	公共安全支出	31	2114.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		社会保障和就业支出	32	30.70
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		卫生健康支出	33	23.3
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8	932.89		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	1373.91	本年支出合计	57	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	795	年末结转和结余	59	
总计	30	2168.91	总计	60	2168.91

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

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1373.91	441.02					932.89
204	公共安全支出	1319.91	387.02					932.89
20405	法院	1319.91	387.02					932.89
2040501	行政运行	387.02	387.02					
2040504	案件审判	351.27						351.27
2040506	“两庭”建设	581.61						581.61
208	社会保障和就业支 出	30.7	30.7,					
20805	行政事业单位养老 支出	30.1	30.1					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	30.1	30.1					
20899	其他社会保障和就 业支出	0.6	0.6					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.6	0.6					
210	卫生健康支出	23.3	23.3					
21011	行政事业单位医疗	23.3	23.3					
2101101	行政单位医疗	15.5	15.5					
2101103	公务员医疗补助	7.8	7.8					

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2168.91	441.02	1727.89			
204	公共安全支出	21,149,068.94	3,870,187.51	1727.89			
20405	法院	21,14.91	387.02	1727.89			
2040501	行政运行	387.02	387.02				
2040504	案件审判	351.28		351.28			
2040506	“两庭”建设	1376.61		1376.61			
208	社会保障和就业支出	30.7	30.7				
20805	行政事业单位养老支出	30.1	30.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.1	30.1				

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6				
210	卫生健康支出	23.3	23.3				
21011	行政事业单位医疗	23.3	23.3				
2101101	行政单位医疗	15.5	15.5				
2101103	公务员医疗补助	7.8	7.8				

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	441.02	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	1182.02	1182.02		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	30.7	30.7		
	8		八、卫生健康支出	22	23.3	23.3		
本年收入合计	9	4,41.02	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10	795	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	795		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1236.02	总计	28	1236.02	1236.02		

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1236.02	441.02	795
204	公共安全支出	1182.02	387.02	795
20405	法院	1182.02	387.02	795
2040501	行政运行	387.02	387.02	
2040506	“两庭”建设	795		795
208	社会保障和就业支出	30.7	30.7	
20805	行政事业单位养老支出	30.1	30.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.1	30.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项 目
栏 次		1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
210	卫生健康支出	23.3	23.3	
21011	行政事业单位医疗	23.3	23.3	
2101101	行政单位医疗	15.5	15.5	
2101103	公务员医疗补助	7.8	7.8	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泰安高新技术产业开发区人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	409.12	302	商品和服务支出	23.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.2	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.5	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.8	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.93	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.75	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.64	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.07	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.37	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		417.25	公用经费合计					23.77

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 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

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

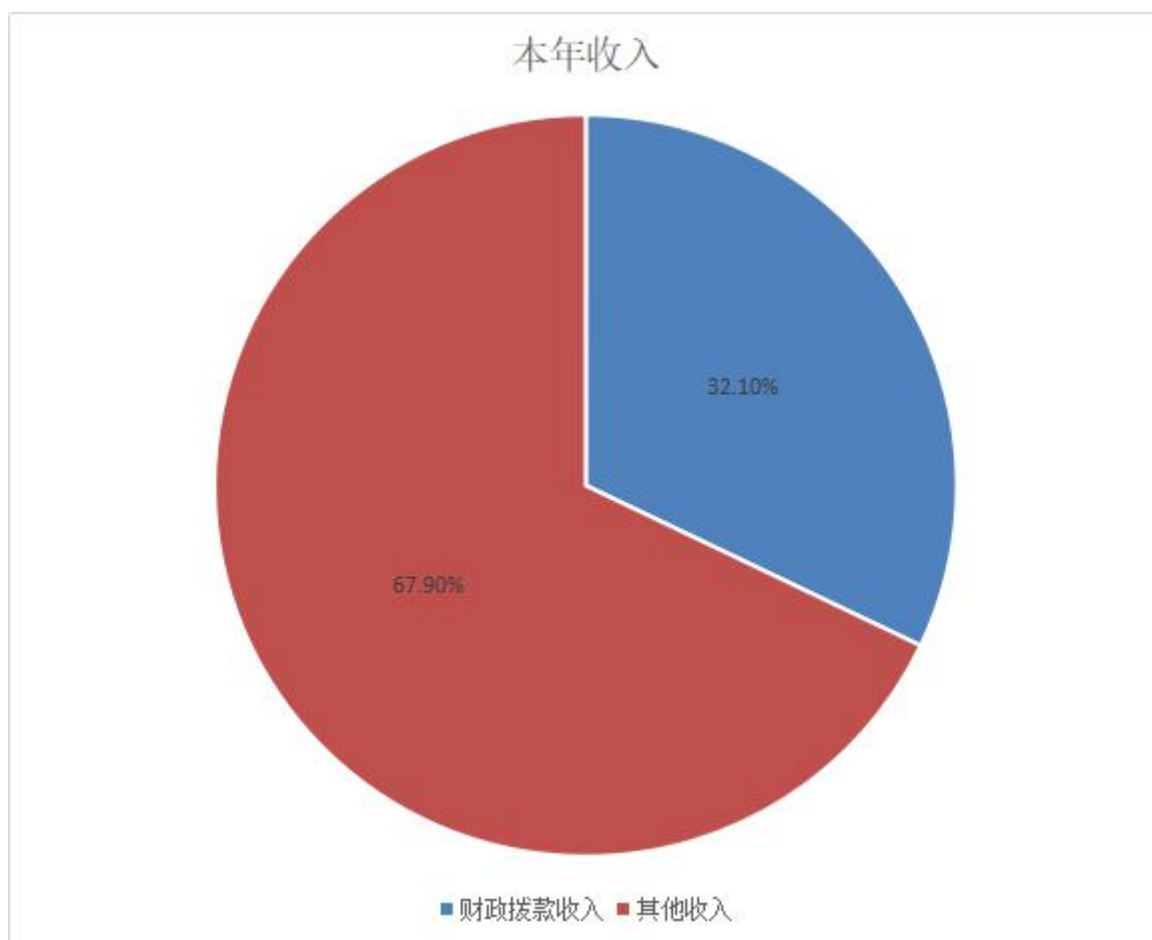
2021 年度收入 1373.91 万元、支出 2168.91 万元。与 2020 年度相比，收入减少 489.34 万元，下降 26.27%。主要是疫情原因，各项支出减少，且区财政资金保障不足；支出增加 1100.66 万元，增长 103.03%，主要是我单位 2021 年建设审判法庭。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1373.91 万元，其中：财政拨款收入 441.02 万元，占 32.1%；其他收入 932.89 万元，占 67.9%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 441.02 万元。与 2020 年度相比，减少 838.7 万元，下降 65.54%。主要是 2020 年区财政资金记入财政拨款口径。

2、其他收入 932.89 万元。与 2020 年度相比，增加 350.1 万元，增长 60.01%。主要是区财政资金记入其他收入款口径。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2168.91 万元，其中：基本支出 441.02 万元，占 20.33%；项目支出 1727.89 万元，占 79.67%。

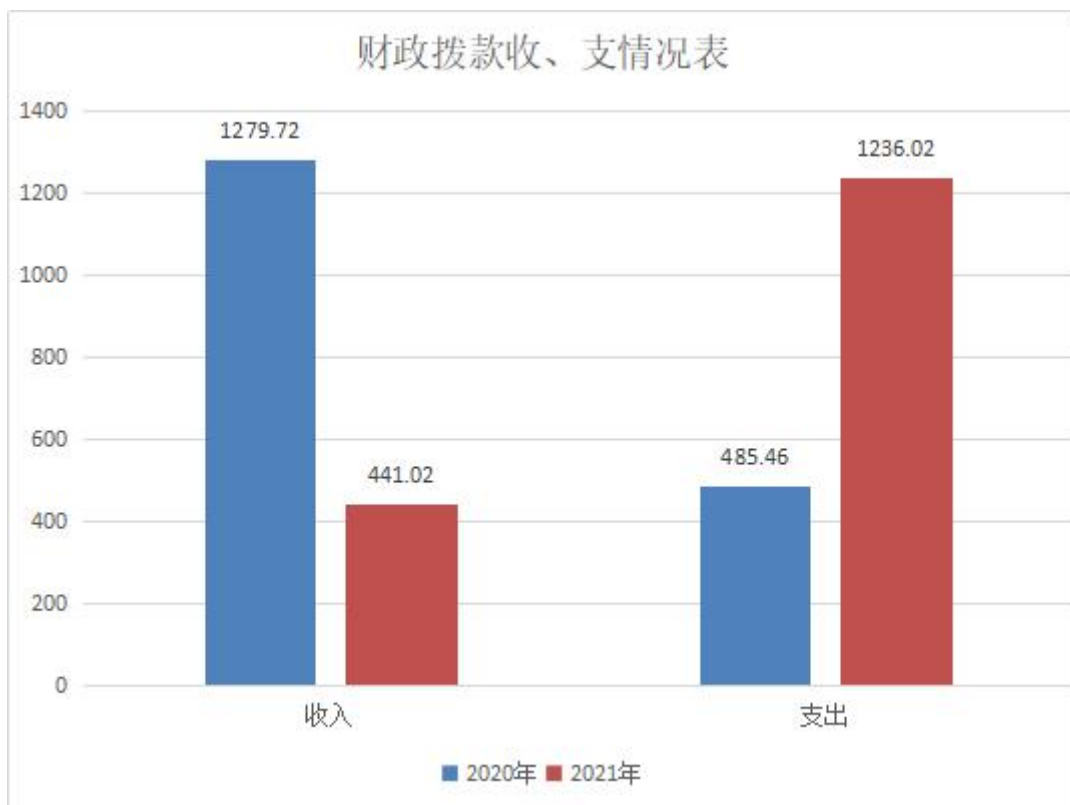
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 441.02 万元。与 2020 年度相比，减少 44.44 万元，下降 9.1%。主要是主要是疫情原因，各项支出减少，且区财政资金保障不足。

2、项目支出 1727.89 万元。与 2020 年度相比，增加 1145.1 万元，增长 196.48%。主要是我单位 2021 年建设审判法庭。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

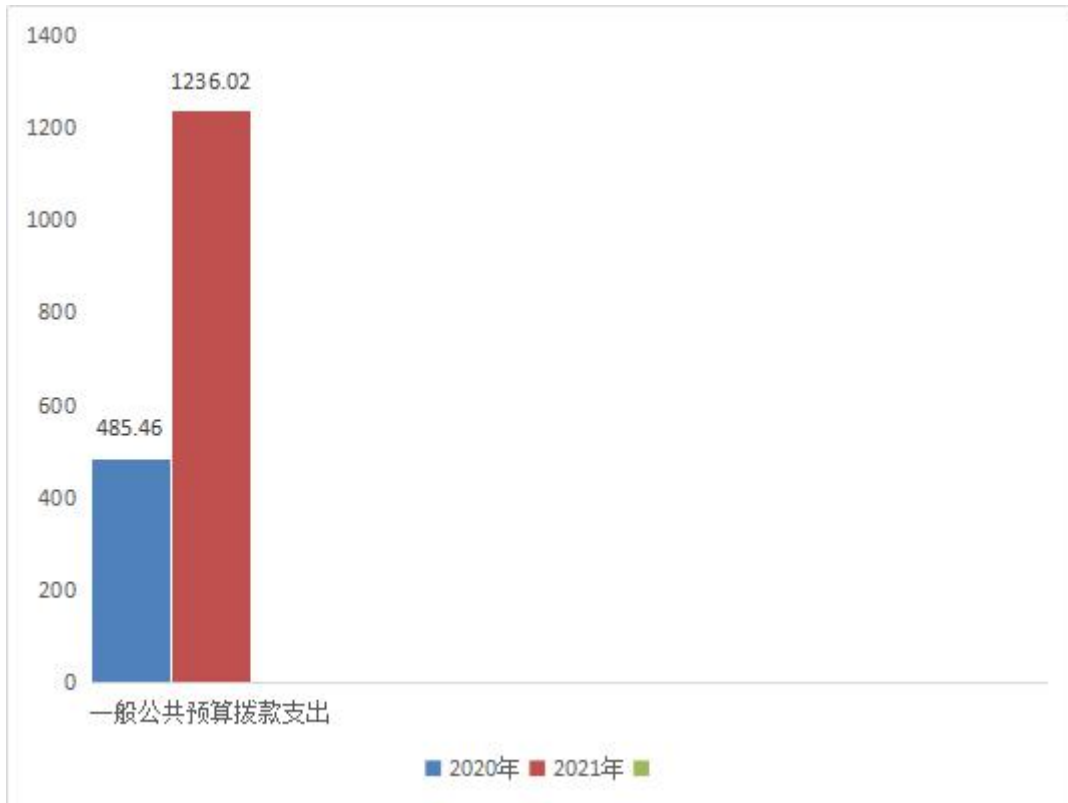
2021 年度财政拨款收入 441.02、支出 1236.02 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 838.7 万元，减少 65.53%，主要是因为 2020 年审判法庭建设资金拨入 795 万元，支出增加 750.56 万元，增长 154.61%。主要是 2020 年审判法庭建设资金 795 万元结转，2021 年支付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

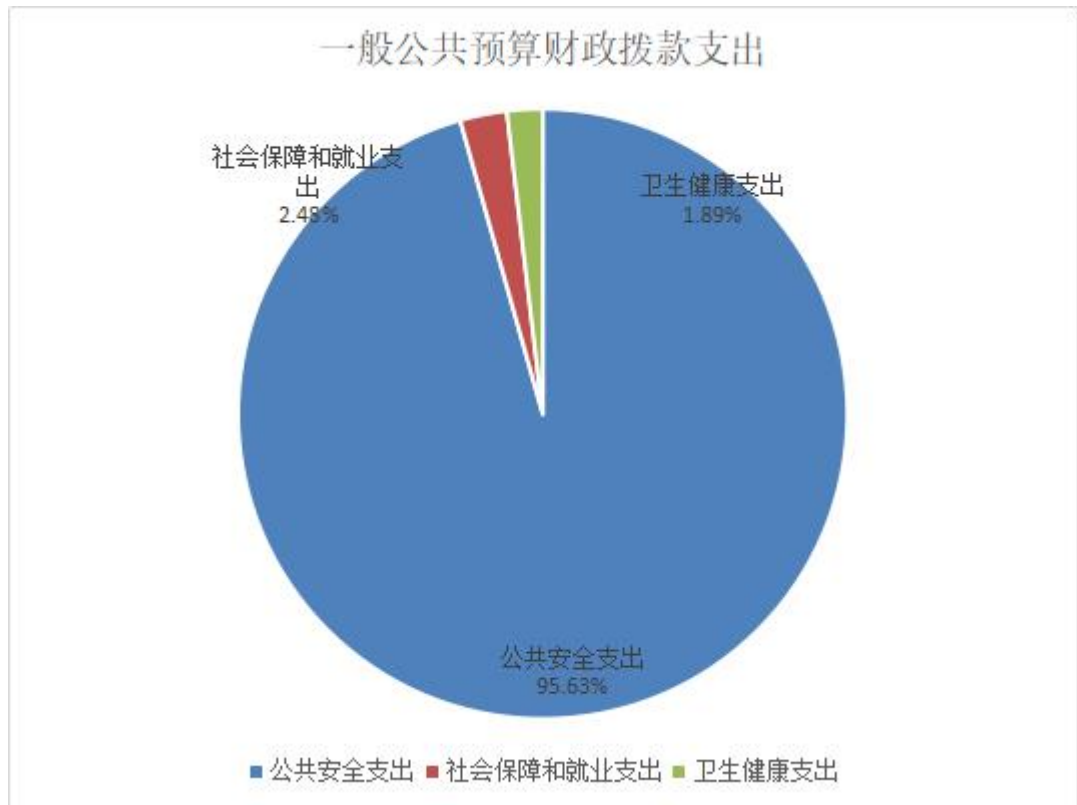
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1236.02万元，占本年支出合计的56.99%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加785.46万元，增长154.61%。主要是2021年审判法庭建设支出795万元。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1236.02 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1182.02 万元，占 95.63%；社会保障和就业支出 30.7 万元，占 2.48%；卫生健康支出 23.3 万元，占 1.89%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1236.02 万元，支出决算为 1236.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 387.02 万元，支出决算为 387.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 795 万元，支出决算为 795 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、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）。年初预算为 30.1 万元，支出决算为 30.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、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）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 441.25 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 417.25 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、住房公积金等。

公用经费 23.77 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平）XX 万元，完成年初预算的 100%，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，原因是市财政资金并不保障三公经费，由区财政资金保障。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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，主要是按规定保留的公务用

车的燃料费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。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。

（备注：1、说明时，若部分项目没有支出，应填 0，不得删除文字说明；

2、若无一般公共预算安排的“三公”经费支出，应按如下进行说明：

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“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，2021 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，2021 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。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额24.6万元，其中：政府采购货物支出24.6万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（市级预算单位决算公开的“政府采购支出金额”的计

算口径为政府采购合同金额，即当年政府采购预算及往年政府采购预算在本年签订的政府采购合同金额，不包括涉密采购项目的合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 43.7 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“司法人员绩效考核奖金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 43.7 万元。

（二）项目绩效自评结果。泰安高新区法院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程

度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“司法人员绩效考核奖金”等 1 个项目的绩效自评结果。

1、司法人员绩效考核奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 43.7 万元，执行数为 43.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放；二是按时发放

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本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额。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	司法人员绩效考核奖金	100	优
2			
3			
...		

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表（参考格式）

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		司法人员绩效考核奖金			主管单位	XXX		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	58	58	58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.7	43.7	43.7	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金	14.3						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时发放、及时发放			按时发放。及时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	奖金发放人数	≥19	19人	10	10	
		质量指标	奖金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	奖金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公务员安全意识提高情况		有所提高	50	50	
		公务员工作积极性		提高				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对象满意度	≥80%	100%	50	50		
总分		100						