

2023年度泰安市中级人民法院本 级单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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、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

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的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、行政等二审案件。

（三）受理不服全市各级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。审理上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各级人民法院的执行工作。

（十）按照法律规定和中华人民共和国缔结的国际条约办理司法协助事项，开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

（十一）对地方性规章草案提出意见；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；指导全市各基层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各级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准备。

（十四）领导全市各级人民法院的监察工作。

（十五）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十六）负责其他应由市中级人民法院承办的事项。

二、机构设置

本单位内设二十八个职能科室，分别是：（一）办公室 （二）政治部
（三）组织人事处 （四）教育培训处 （五）离退休干部处 （六）立案第一庭 （七）立案第二庭 （八）刑事审判第一庭 （九）刑事审判第二庭
（十）刑事审判第三庭 （十一）民事审判第一庭（未成年人案件综合审判庭） （十二）民事审判第二庭（破产审判庭） （十三）民事审判第三庭（环境资源审判庭） （十四）民事审判第四庭 （十五）行政审判庭（赔偿委员会） （十六）审判监督庭 （十七）审判管理办公室 （十八）执行局
（十九）执行一庭 （二十）执行二庭 （二十一）执行三庭 （二十二）研究室 （二十三）技术室（泰安市司法鉴定中心） （二十四）法警支队 （二十五）行政装备管理处 （二十六）督察室 （二十七）机关党委 （二十八）信息处(信息中心)。

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：山东省泰安市中级人民法院（本级）

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	9,952.84	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	9,115.96
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	600.00	八、社会保障和就业支出	39	689.79
	9		九、卫生健康支出	40	287.39
	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	304.03
	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	10,552.84	本年支出合计	58	10,397.18
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	8.49	年末结转和结余	60	164.15
	30			61	
总计	31	10,561.33	总计	62	10,561.33

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：山东省泰安市中级人民法院（本级）

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	10, 552. 84	9, 952. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	600. 00
204	公共安全支出	9, 271. 63	8, 671. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	600. 00
20405	法院	9, 271. 63	8, 671. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	600. 00
2040501	行政运行	4, 560. 33	4, 560. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	661. 71	661. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	689. 79	689. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	688. 61	688. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	336. 89	336. 89	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	351. 72	351. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 18	1. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 18	1. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	287. 39	287. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	287. 39	287. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：山东省泰安市中级人民法院（本级）

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
2101101	行政单位医疗	193.89	193.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.03	304.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.03	304.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.03	304.03	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：山东省泰安市中级人民法院（本级）

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	10,397.18	5,827.74	4,569.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,115.96	4,546.52	4,569.44	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9,115.96	4,546.52	4,569.44	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,546.52	4,546.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	661.71	0.00	661.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	689.79	689.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	688.61	688.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	336.89	336.89	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	351.72	351.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.39	287.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.39	287.39	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东省泰安市中级人民法院（本级）

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
2101101	行政单位医疗	193.89	193.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.03	304.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.03	304.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.03	304.03	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：山东省泰安市中级人民法院（本级）

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	9,952.84	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	8,661.40	8,661.40	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	689.79	689.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	287.39	287.39	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	304.03	304.03	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	9,952.84	本年支出合计	59	9,942.61	9,942.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.49	年末财政拨款结转和结余	60	18.71	18.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.49		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	9,961.33	总计	64	9,961.33	9,961.33	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：山东省泰安市中级人民法院（本级）

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	9,942.61	5,827.74	4,114.88
204	公共安全支出	8,661.40	4,546.52	4,114.88
20405	法院	8,661.40	4,546.52	4,114.88
2040501	行政运行	4,546.52	4,546.52	0.00
2040502	一般行政管理事务	661.71	0.00	661.71
208	社会保障和就业支出	689.79	689.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	688.61	688.61	0.00
2080501	行政单位离退休	336.89	336.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.72	351.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	287.39	287.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.39	287.39	0.00

公开05表

单位：山东省泰安市中级人民法院（本级）

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
2101101	行政单位医疗	193.89	193.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.36	92.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	0.00
221	住房保障支出	304.03	304.03	0.00
22102	住房改革支出	304.03	304.03	0.00
2210201	住房公积金	304.03	304.03	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东省泰安市中级人民法院（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,608.47	302	商品和服务支出	485.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	916.55	30201	办公费	23.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,212.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,354.61	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	20.76	30205	水费	7.13	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.72	30206	电费	119.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	59.46	30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	193.89	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	92.36	30209	物业管理费	60.60	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	9.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	395.24	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	9.81	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	734.21	30215	会议费	0.78	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	50.28	30216	培训费	6.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	413.56	30217	公务接待费	2.87	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	173.37	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	21.46	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	1.14	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	53.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	36.10	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	150.98	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	74.41	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	13.34	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		5,342.67	公用经费合计					485.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东省泰安市中级人民法院（本级）

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
金额单位：万元

单位：山东省泰安市中级人民法院（本级）

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
金额单位：万元

单位：山东省泰安市中级人民法院（本级）

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
74.68	0.00	71.80	35.70	36.10	2.87	74.68	0.00	71.80	35.70	36.10	2.87

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10,561.33万元。与2022年相比，收、支总计均增加775.53万元，增长7.93%。主要是项目支出增加。

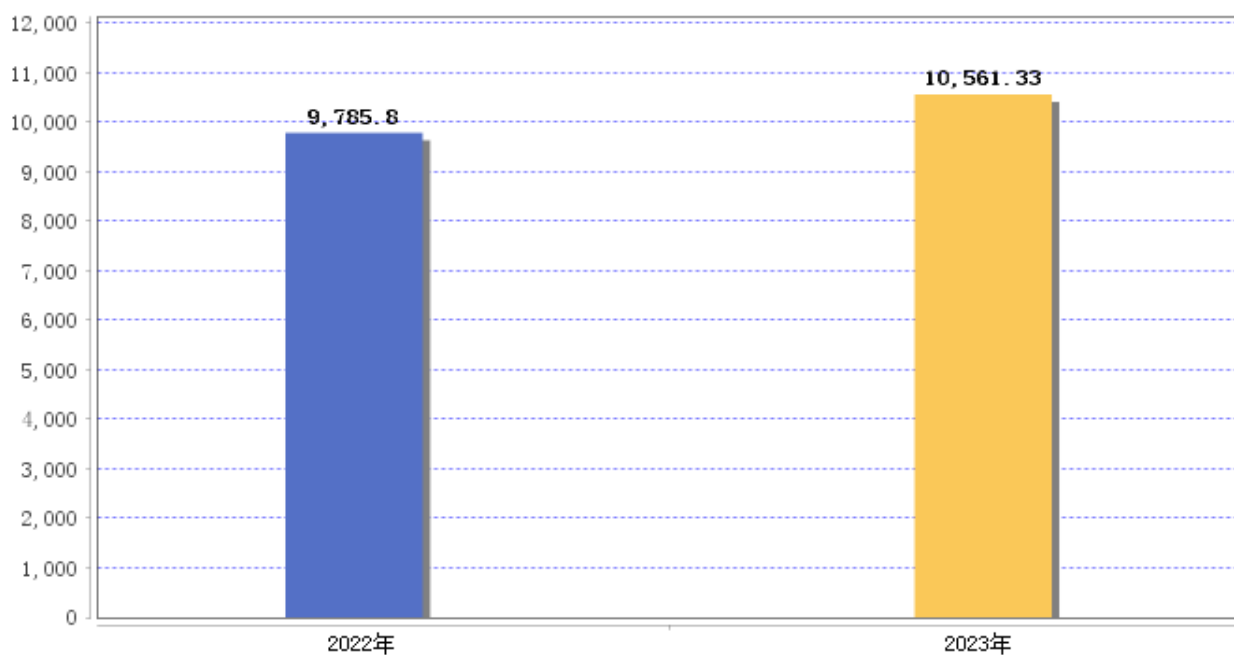
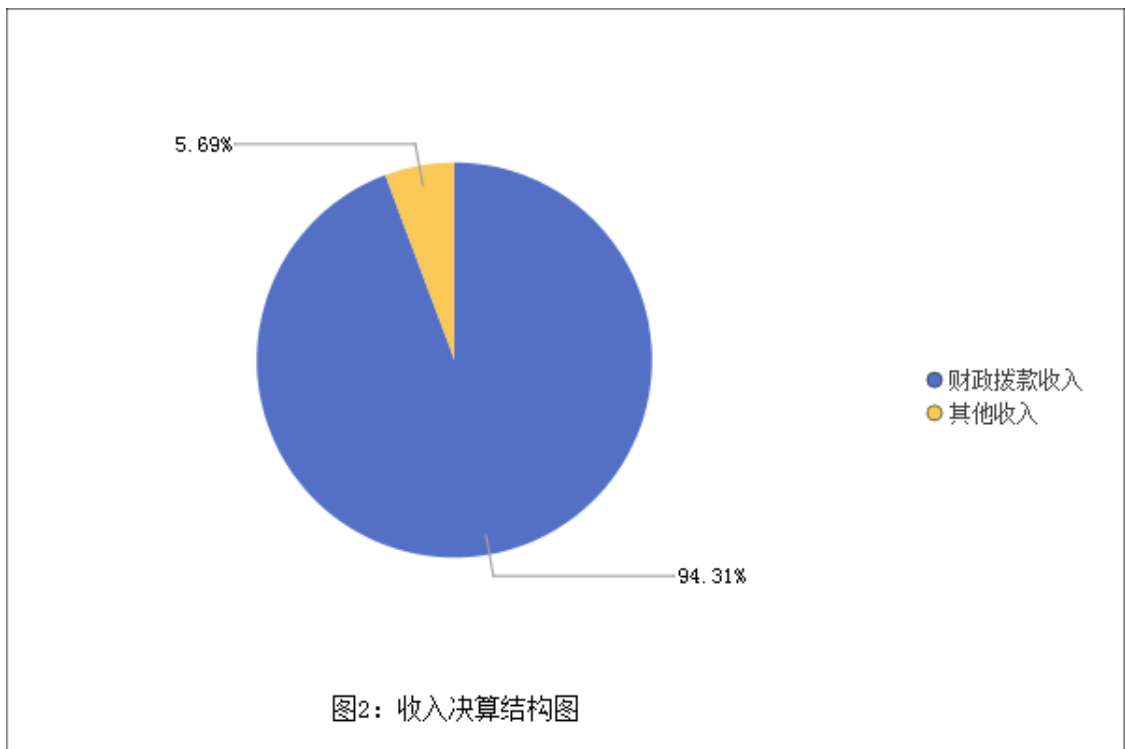


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计10,552.84万元，其中：财政拨款收入9,952.84万元，占94.31%；其他收入600万元，占5.69%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,952.84万元。与2022年度相比，增加184.18万元，增长1.89%。主要是项目支出部分收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

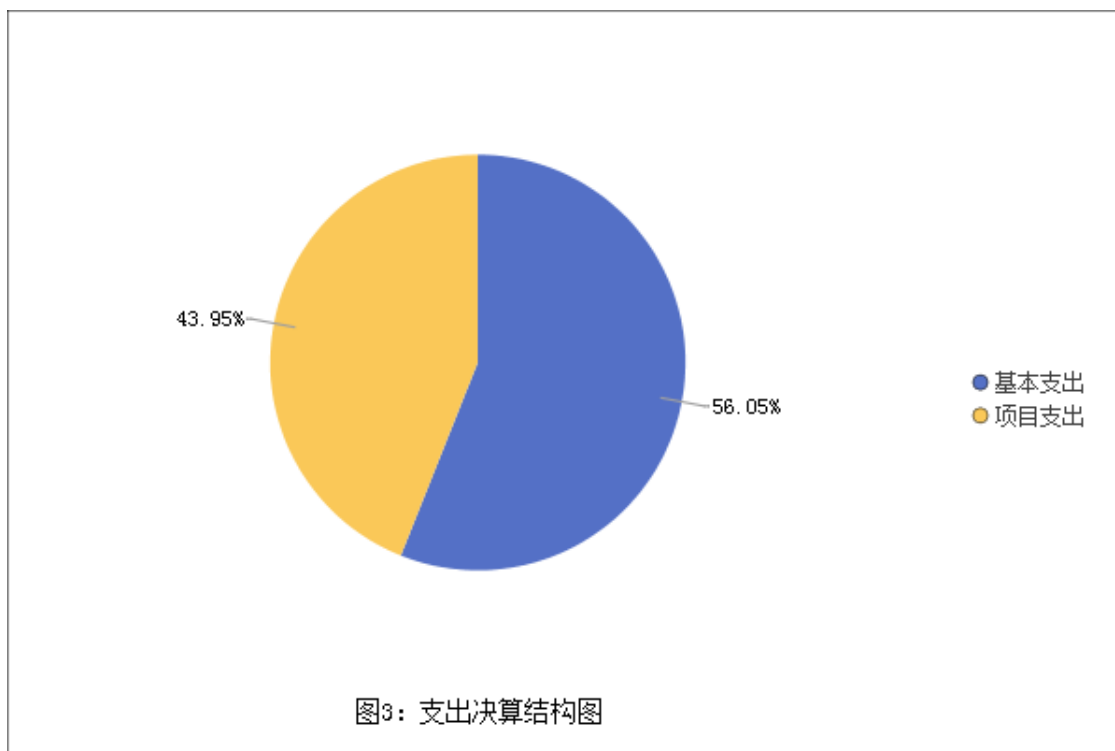
6、其他收入600万元。与2022年度相比，增加600万元，增长100%。主要是上级交办大要案经费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计10,397.18万元，其中：基本支出5,827.74万元，占

56.05%；项目支出4,569.44万元，占43.95%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,827.74万元。与2022年度相比，减少340.9万元，下降5.53%。主要是人员经费减少。

2、项目支出4,569.44万元。与2022年度相比，增加960.77万元，增长26.62%。主要是公共安全支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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9,961.33万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加175.53万元，增长1.79%。主要是公共安全支出增

加。

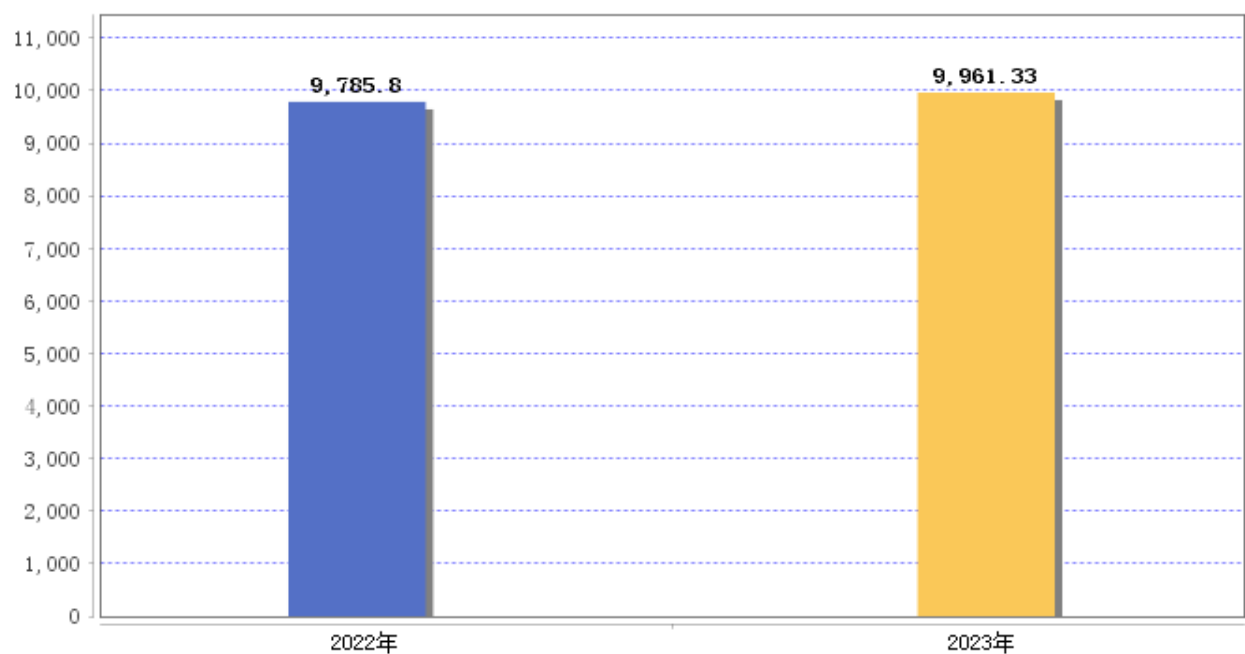


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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9,942.61万元，占本年支出合计的94.14%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加165.3万元，增长1.69%。主要是公共安全支出增加。

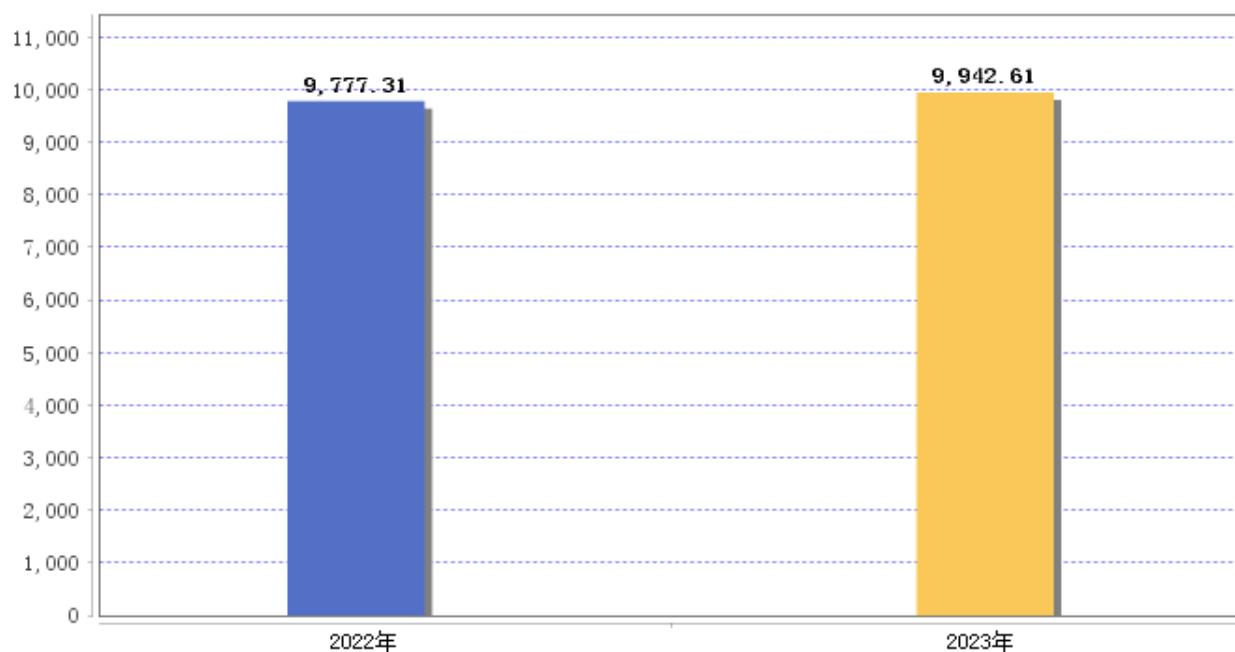
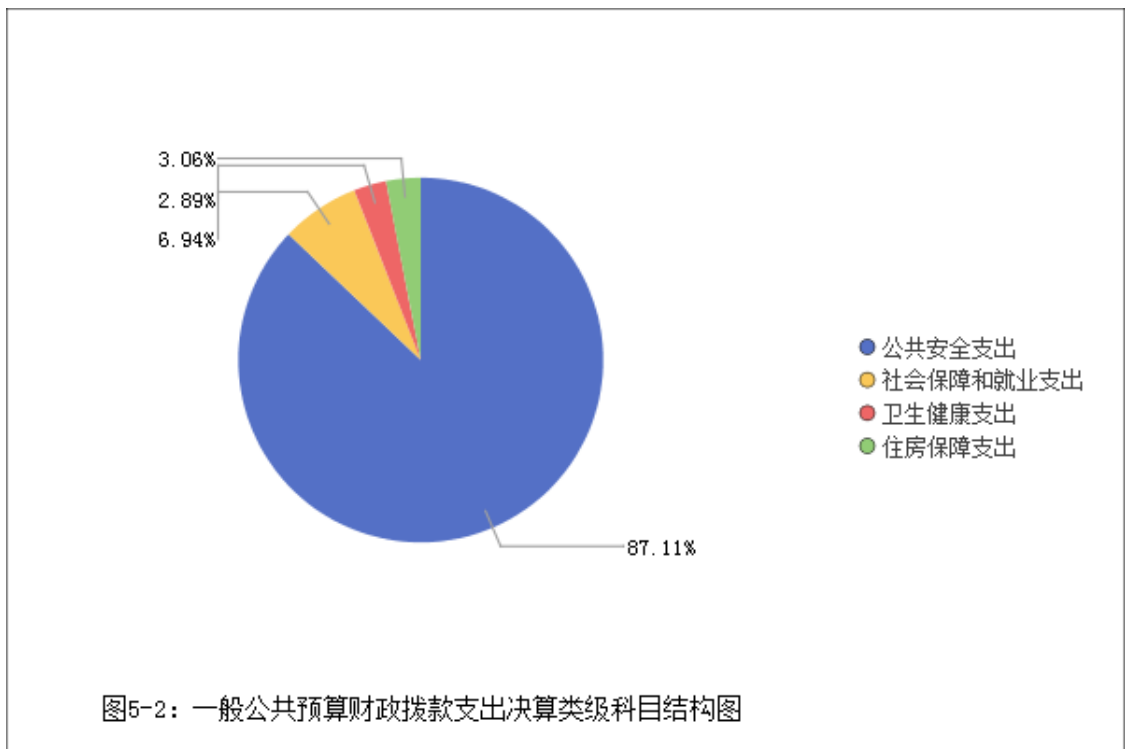


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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9,942.61万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出8,661.4万元，占87.11%；社会保障和就业支出（类）支出689.79万元，占6.94%；卫生健康支出（类）支出287.39万元，占2.89%；住房保障支出（类）支出304.03万元，占3.06%。



（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9,467.43万元，支出决算数为9,942.61万元，完成年初预算数的105.02%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加部分经费。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算数为4,255.14万元，支出决算数为4,546.52万元，完成年初预算的106.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加部分人员经费。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为721.7万元，支出决算数为661.71万元，完成年初预算的91.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，成效显著。

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384.43万元，支出决算数为336.89万元，完成年初预算的87.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为369.42万元，支出决算数为351.72万元，完成年初预算的95.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是养老保险基数调整。

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1.18万元，支出决算数为1.18万元，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423.35万元，支出决算数为193.89万元，完成年初预算的45.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是医疗保险基数调整。

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92.36万元，支出决算数为92.36万元，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1.14万元，支出决算数为1.14万元，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316.91万元，支出决算数为304.03万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是住房公积金基数调整。

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5,827.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,342.69万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费485.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为74.68万元，支出决算数为74.68万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为71.8万元，支出决算数为71.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出35.7万元，2023年使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出36.1万元，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2023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32辆。

3、公务接待费全年预算数为2.87万元，支出决算数为2.87万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.87万元，主要用于法院日常发生的公务接待活动支出，共计接待26批次、141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485.06万元，比年初预算数减少93.01万元，下降16.09%，主要原因是厉行节约，成效明显。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2,337.38万元，其中：政府采购货物支出1,221.78万元、政府采购工程支出452.5万元、政府采购服务支出663.09万元。授予中小企业合同金额2,328.97万元，占政府采购支出总额的99.64%，其中：授予小微企业合同金额2,180.47万元，占政府采购支出总额的93.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.73%。

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32辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车11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）10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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个（非涉密项目12个），涉及预算资金6595.74万元，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。山东省泰安市中级人民法院（本级）2023年度市级预算项目支出绩效自评的18个项目中，16个项目自评等级为优，2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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度预算项目支出绩效自评情况，以及“公证参与司法辅助事务”等3个项目的绩效自评结果。部分项目涉密不予公开。

1. 公证参与司法辅助事务项目绩效自评综述：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230.00万元，执行数为229.90万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是提高了工作效率；二是建立综合服务体系；三是实现公证对司法辅助事务的承接。

2. 电子卷宗随案同步生成和档案数字化服务项目绩效自评综述：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133.00万元，执行数为132.62万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：一是提高了工作效率；二是建立综合服务体系；三是提高档案信息化水平。

3. 办公办案及诉讼服务信息化服务项目绩效自评综述：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274.50万元，执行数为

274.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了工作效率；二是建立综合服务体系；三是提高信息化建设水平。

（三）重点绩效评价结果。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、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）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项），主要用于人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项），主要用于

除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十、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用于离退休人员的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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），主要用于除上述项目以外其他用于医疗方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于保障行政单位人员住房公积金的支出。

第五部分

附件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：泰安市中级人民法院本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	工本费	97.94	优
2	机关运行维护费	99.43	优
3	书记员法警工资及保险	99.50	优
4	电子卷宗随案同步生成和档案数字化服务	99.97	优
5	公证参与司法辅助事务项目经费	99.99	优
6	法警培训费	97.56	优
7	保密资产购置	99.43	优
8	办公办案及诉讼服务信息化服务	99.99	优
9	智慧法院4.0及信息化建设项目管理费用	95.21	优
10	案件审判等经费（含破产援助资金）	95.97	优
11	司法救助金	99.99	优
12	2023年全国文明城市创建经费	99.80	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		公证参与司法辅助事务项目经费						
主管部门		泰安市中级人民法院			实施单位	泰安市中级人民法院本级		
项目预算 执行情况			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	230	230	229.9	10	99.96%	9.99
		其中：当年财政拨款	230	230	229.9			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障审执工作正常开展			完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 效指标	成本指标	社会成本指标	承接司法辅助事务成本	≤230万元	102	3	3	
			项目总成本	≤230万元	229.9	5	5	
			公证参与司法成本	≤230万元	127.9	2	2	
	产出指标	数量指标	公证参与案件数	≥1000件	6911	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	司法辅助案件数	≥1000件	4046	5	5	
			承接总案件数	≥1000件	10957	10	10	
		质量指标	公证参与司法效果	文字描述：良好	完成预期指标	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	文字描述：及时	完成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	文字描述：是	完成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	文字描述：是	完成预期指标	10	10	
总分			99.99					
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)

单位：万元

项目名称		电子卷宗随案同步生成和档案数字化服务						
主管部门		泰安市中级人民法院			实施单位	泰安市中级人民法院本级		
项目预算执行情况			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	133	133	132.62	10	99.71%	9.97
		其中：当年财政拨款	133	133	132.62			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障审执工作正常开展			完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	电子卷宗随案同步生成成本	≤133万元	66万元	5	5	
			档案数字化服务成本	≤133万元	66.62万元	3	3	
			项目总成本	≤133万元	132.62万元	2	2	
	产出指标	数量指标	电子卷宗随案同步生成数量	≥1000件	1200件	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	档案数字化服务数量	≥1000件	1350件	5	5	
			电子卷宗覆盖率	≥80%	90%	5	5	
		质量指标	电子卷宗生成效果	文字描述：良好	完成预期指标	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	文字描述：及时	完成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	文字描述：是	完成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	文字描述：是	完成预期指标	10	10	
总分			99.97					
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)

单位：万元

项目名称		办公办案及诉讼服务信息化服务						
主管部门		泰安市中级人民法院			实施单位	泰安市中级人民法院本级		
项目预算执行情况			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	274.5	274.5	274.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	274.5	274.5	274.5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障工作正常运转			完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤274.5万元	274.5万元	5	5	
			中心机房运维成本	≤45.5万元	45.5万元	3	3	
			审判业务运维成本	≤37万元	37万元	2	2	
	产出指标	数量指标	运维覆盖率	≥90%	完成预期指标	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	运维数量	=5个	5个	5	5	
			项目数量	=5个	5个	5	5	
		质量指标	运维效果	文字描述：良好	完成预期指标	10	9.99	信息化运维水平有待进一步加强
		时效指标	资金到位及时性	文字描述：及时	完成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	文字描述：是	完成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	文字描述：是	完成预期指标	10	10	
总分			99.99					
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：								