

2020 年度

泰安市中级人民法院

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、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

部门概况

一、部门职责

泰安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、行政等第二审案件。

（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

从单位构成看,泰安市中级人民法院部门决算包括:中院本级决算、高新区法院决算。

纳入泰安市中级人民法院2020年部门决算编制范围的预算单位共2个,包括:

- 1、泰安市中级人民法院本级
- 2、泰安高新技术产业开发区人民法院

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰安市中级人民法院

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	9,119.36	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	9,306.23
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	71.76
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	582.79	八、社会保障和就业支出	39	280.18
	9		九、卫生健康支出	40	269.71
	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	0.00
	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	9,702.15	本年支出合计	58	9,927.87
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	2,298.59	年末结转和结余	60	2,072.87
	30			61	
总计	31	12,000.74	总计	62	12,000.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：泰安市中级人民法院

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		9,702.15	9,119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	582.79
204	公共安全支出	9,080.50	8,497.71	0.00	0.00	0.00	0.00	582.79
20405	法院	9,080.50	8,497.71	0.00	0.00	0.00	0.00	582.79
2040501	行政运行	5,238.75	5,238.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	532.11	532.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,164.69	581.90	0.00	0.00	0.00	0.00	582.79
2040599	其他法院支出	2,144.96	2,144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.18	280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.36	275.36	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	275.36	275.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.71	269.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.71	269.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：泰安市中级人民法院

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		9,927.87	5,837.59	4,090.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,306.23	5,215.94	4,090.28	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9,306.23	5,215.94	4,090.28	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5,215.94	5,215.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	532.11	0.00	532.11	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,157.90	0.00	1,157.90	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,400.27	0.00	2,400.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.18	280.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.36	275.36	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	275.36	275.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.71	269.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.71	269.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：泰安市中级人民法院

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	9,119.36	一、一般公共服务支出	18	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	19	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	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	8,722.64	8,722.64	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	71.76	71.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	280.18	280.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	26	269.71	269.71	0.00	0.00
	10			27				
	11			28				
本年收入合计	12	9,119.36	本年支出合计	29	9,344.29	9,344.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	1,891.79	年末财政拨款结转和结余	30	1,666.87	1,666.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	14	1,891.79		31				
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32				
国有资本经营预算财政拨款	16	0.00		33				
总计	17	11,011.15	总计	34	11,011.15	11,011.15	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：泰安市中级人民法院

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		9,344.29	5,837.59	3,506.69
204	公共安全支出	8,722.64	5,215.94	3,506.69
20405	法院	8,722.64	5,215.94	3,506.69
2040501	行政运行	5,215.94	5,215.94	0.00
2040502	一般行政管理事务	532.11	0.00	532.11
2040504	案件审判	574.32	0.00	574.32
2040599	其他法院支出	2,400.27	0.00	2,400.27
205	教育支出	71.76	71.76	0.00
20508	进修及培训	71.76	71.76	0.00
2050802	干部教育	71.76	71.76	0.00
208	社会保障和就业支出	280.18	280.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.36	275.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.36	275.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00
210	卫生健康支出	269.71	269.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.71	269.71	0.00
2101101	行政单位医疗	162.95	162.95	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.30	103.30	0.00

注：本表反映部门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

部门：泰安市中级人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,043.73	302	商品和服务支出	649.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	990.87	30201	办公费	48.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,429.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,621.83	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	12.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.36	30206	电费	70.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34.58	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	166.41	30208	取暖费	6.76	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	103.30	30209	物业管理费	60.98	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.82	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	263.40	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	153.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.02	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	75.90	30216	培训费	28.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.04	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	23.74	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
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	1.62	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	42.60	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	80.98	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	179.89	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.81	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	117.23	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		5,187.75	公用经费合计					649.84

注：本表反映部门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

部门：泰安市中级人民法院

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
126.00	5.00	111.00	0.00	111.00	10.00	83.02	0.00	80.98	0.00	80.98	2.04

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泰安市中级人民法院

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：本表反映部门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。本部门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

部门：泰安市中级人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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

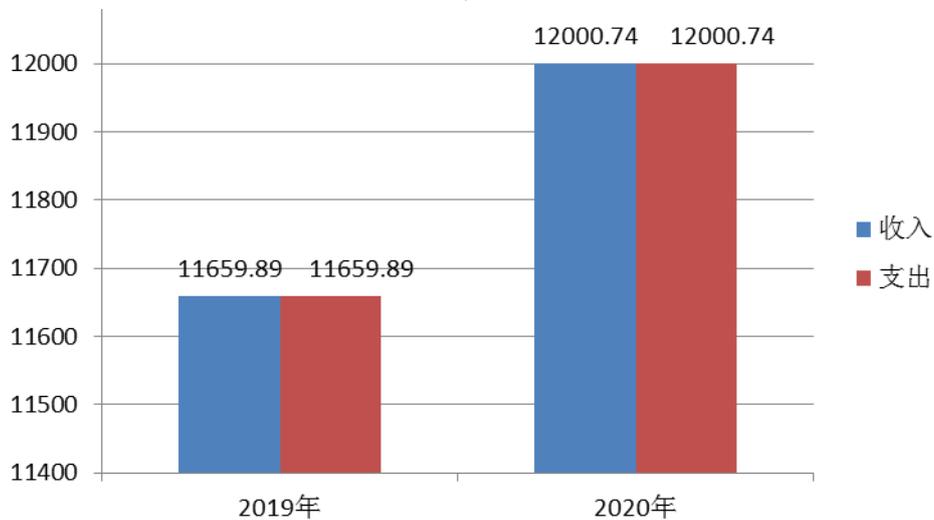
2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 12000.74 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 340.85 万元，增长 2.92%。主要是高新区法院收支增加。

收、支决算总计变动情况图

(单位：万元)

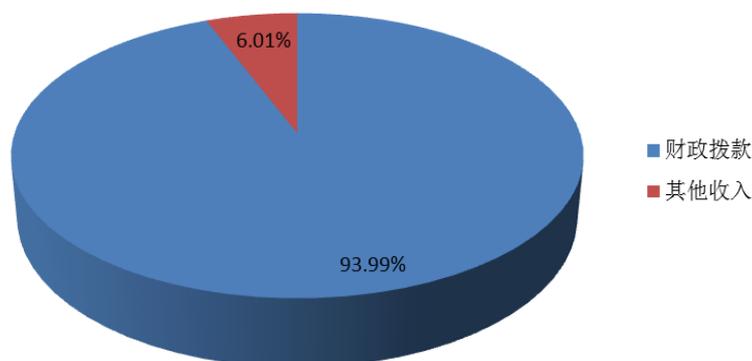


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 9702.15 万元，其中：财政拨款收入 9119.36 万元，占 93.99%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 582.79 万元，占 6.01%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9119.36 万元。与 2019 年度相比，增加 214.8 万元，增长 2.41%。主要是高新区法院基建工程款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

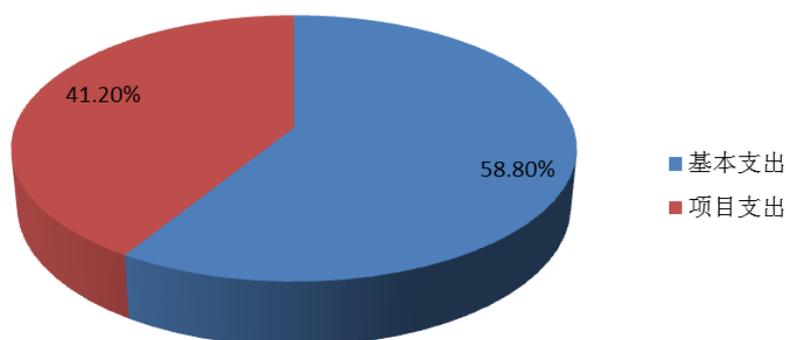
6、其他收入 582.79 万元。与 2019 年度相比，增加 355.4 万元，增长 156.3%。主要是高新区法院非市级财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 9927.87 万元，其中：基本支出 5837.59 万元，占 58.8%；项目支出 4090.28 万元，占 41.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5837.59 万元。与 2019 年度相比，增加 457.37 万元，增长 8.5%。主要是人员经费增加。

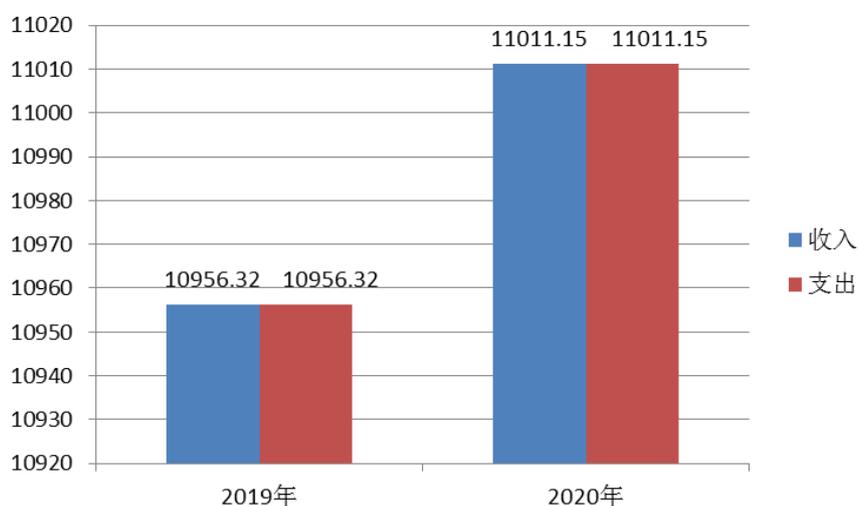
2、项目支出 4090.28 万元。与 2019 年度相比，增加 222.62 万元，增长 5.76%。主要是一般行政管理事务及案件审判经费增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。
- 4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 11011.15 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 54.83 万元,增长 0.5%。主要是高新区法院建设工程款增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图
(单位: 万元)

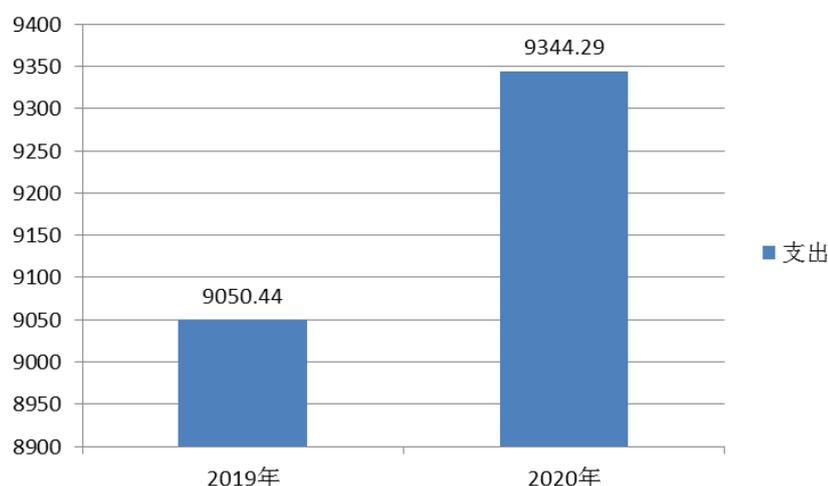


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9344.29 万元，占本年支出合计的 94.12%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 293.85 万元，增长 3.25%。主要是行政运行人员经费增加。

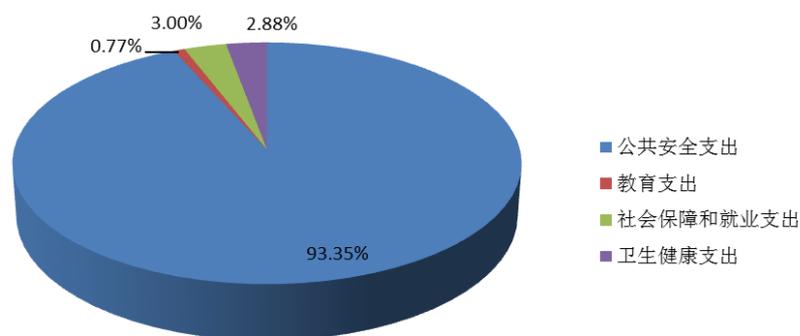
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9344.29 万元，主要用于以下方面:公共安全(类)支出 8722.64 万元，占 93.35%;教育(类)支出 71.76 万元，占 0.77%;社会保障和就业(类)支出 280.18 万元，占 3%;卫生健康(类)支出 269.71 万元，占 2.88%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7165.2万元，支出决算为9344.29万元，完成年初预算的130.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出来源于上年结转资金。其中：

1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为4647万元，支出决算为5215.94万元，完成年初预算的112.24%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

2、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为560.1万元，支出决算为532.11万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中

贯彻落实勤俭节约，节省部分资金。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 571.9 万元，支出决算为 574.32 万元，完成年初预算的 100.42%。决算数大于年初预算数主要原因是部分支出来源于上年结转资金。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 785 万元，支出决算为 2400.27 万元，完成年初预算的 305.77%。决算数大于年初预算数主要原因是大部分支出来源于上年结转资金。

5、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 73.9 万元，支出决算为 71.76 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于年初预算数的原因是预算为预计数，决算数以实际支出为准。

6、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 276.4 万元，支出决算为 275.36 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数小于年初预算数主要原因是预算为预计数，决算数以实际支出为准。

7、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 5.7 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 84.56%。决算数小于

年初预算数主要原因是部分干警退休。

8、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 138.1 万元，支出决算为 162.95 万元，完成年初预算的 117.99%。决算数大于年初预算数的原因是预算为预计数，决算数以实际支出为准。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 93.51%。决算数小于年初预算数的原因是预算为预计数，决算数以实际支出为准。

10、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 103.4 万元，支出决算为 103.3 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于年初预算数的原因是预算为预计数，决算数以实际支出为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5837.59 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 5187.75 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、其他工资福利支出、离休费、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 649.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、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、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 126 万元，支出决算为 83.02 万元，比年初预算减少 42.98 万元，完成年初预算的 65.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响压减部分开支，同时认真贯彻落实“三公经费”只减不增原则，厉行节约。

（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 5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生因公出国（境）活动。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 111 万元，支出决算为 80.98 万元，比年初预算减少 30.02 万元，完成年初预算的 72.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步严格把关车辆运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；

公务用车运行维护费 80.98 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 2020 年 12 月 31 日，泰安市中级人民法院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 28 辆。

3、公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 2.04 万元，比年初预算减少 7.96 万元，完成年初预算的 20.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响压减部分开支，公务接待活动减少。其中：

国内接待费 2.04 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 13 批次、82 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 649.84 万元，比年初预算数

增加 115.84 万元，增长 21.69%，主要原因是决算数与年初预算数统计口径不同。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额861.49万元，其中：政府采购货物支出441.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 419.77万元。授予中小企业合同金额861.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额861.49万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 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 7 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 18 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，山东省泰安市中级人民法院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，其中，市本级支出项目 13 个，对下转移

支付项目 0 个；涉及预算资金 1783.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 93.5 分，等级为优。从自评情况来看，部门整体绩效水平较好。

组织对“办案及诉讼信息化服务”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 164.9 万元。无项目委托第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。山东省泰安市中级人民法院 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 13 个项目中，13 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。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等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“办案及诉讼信息化服务”“书记员、法警工资及保险”“物业管理费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，无绩效自评结果随 2020 年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“办案及诉讼信息化服务”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：主要反映用于行政单位（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）：主要反映用于行政单位（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）：主要反映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）：主要反映用于除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：主要反映用于各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院等的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

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）：主要反映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）：主要反映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）事业单位医疗（项）：主要反映用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：泰安市中级人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	办案及诉讼信息化服务	机关本级	100	优
2	政府采购项目质保金	机关本级	100	优
3	资产管理系统和条码化建设	机关本级	99.59	优
4	培训、会议、宣传等经费	机关本级	96.96	优
5	取暖制冷费	机关本级	99.99	优
6	司法人员绩效考核奖金	机关本级	99.30	优
7	物业管理费	机关本级	100	优
8	工本费	机关本级	100	优
9	干警换装费	机关本级	96.02	优
10	法警加班补贴	机关本级	99.62	优
11	机关运行维护费	机关本级	99.33	优
12	书记员、法警工资及保险	机关本级	100	优
13	司法人员绩效考核奖金	高新区法院	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办案及诉讼信息化服务						
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机关		
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	164.9	164.9	164.9	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	164.9	164.9	164.9	—	100	—	
	上年结转资金	*	*	*	—	*	—	
	其他资金	*	*	*	—	*	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		强化项目的目标管理，满足机关信息化运维服务工作要求。			根据上级相关要求，完成信息化建设项目的年度工作，积极服务我院审执工作运转。			
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	产出指标 (50分)	数量指标	办案及诉讼信息化服务项目数	4个	4	8.33	8.33	
		质量指标	办案运维效率提升	是	是	8.33	8.33	
			应用系统数据库及时更新	及时	及时	8.33	8.33	
			审判云平台运行平稳	稳定	稳定	8.33	8.33	
			信息安全保护测评通过	通过	通过	8.33	8.33	
	时效指标	办案及诉讼信息化服务及时性	及时	及时	8.35	8.35		
	效益指标 (30分)	可持续影响力	办案及诉讼信息化水平	良好	良好	10	10	
			信息安全保护	持续稳定	持续稳定	10	10	
			审判业务云平台	更加适应实际办案需求	适应	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益干警满意度	满意	满意	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		书记员、法警工资及保险						
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机关		
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	407	407	407	10	100	100	
	其中：当年财政拨款	407	407	407	—	100	—	
	上年结转资金	*	*	*	—	*	—	
	其他资金	*	*	*	—	*	—	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				用于发放聘任制书记员、法警等人员工资及保险，保障法院工作正常运转。				
				及时足额对聘任制书记员、法警等人员工资及保险进行发放。				
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	产出指标 (50分)	数量指标	发放人员范围数量	全体书记员、法警等聘任制人员	达标	16.67	16.67	
		质量指标	发放足额性	足额	足额	16.67	16.67	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	16.66	16.66	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工作积极性	显著提升	显著提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	法警书记员满意度	满意	满意	10	10		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		物业管理费						
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机关		
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	55.6	55.6	55.6	10	100	100	
	其中：当年财政拨款	55.6	55.6	55.6	—	100	—	
	上年结转资金	*	*	*	—	*	—	
	其他资金	*	*	*	—	*	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		向我院提供专业的物业管理服务，提升办公区环境质量，营造舒适整洁的办公环境。			时刻树立服务意识，高质量完成物业服务管理工作。			
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	产出指标 (50分)	质量指标	物业管理服务质量水平	良好	良好	25	25	
		时效指标	日常物业服务及时性	及时	及时	25	25	
	效益指标 (30分)	环境效益指标	办公环境整洁度	显著提升	显著提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	满意	满意	10	10	
总分		100						

泰安市中级人民法院 办案及诉讼信息化服务项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为满足人民法院日益增长的信息化需求，我院需进一步完善办案及诉讼信息化建设项目，具体内容如下：

1、我院科技法庭维护、计算机、内外网、办公办案系统维护服务 65.5 万元。

2、我院中心机房服务器等运维服务 41.6 万元。

3、审判业务系统运维服务。全市法院云数据中心于 2017 年建成，于 2018 年开始购买审判业务系统的原厂工程师驻场运维服务 33.9 万元。

4、信息安全等级保护三级测评。根据最高法院《全国法院办公专网跨网信息交换安全保密管理规定》，全国法院办公专网为四级法院联网的非涉密内部办公专网，实行三级保护 23.9 万元。

（二）项目绩效目标

进一步完善我院信息化建设，满足机关信息化运维和服务日常工作需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为更好地监管办案及诉讼信息化服务项目实施情况，我院对科技法庭维护、计算机、内外网、办公办案系统维护服务、中心机房服务器等运维服务、审判业务系统运维服务、和信息安全等级保护三级测评等内容进行评价。评价主要包括：预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目立项规范性；立项依据充分性；办案运维效率提升度；应用系统数据库更新及时性；审判云平台运行平稳性；信息安全保护测评；办案及诉讼信息化服务及时性；信息安全保护；审判业务云平台；受益干警满意度等。

（二）绩效评价原则、体系、方法和标准等

办公室、行装处、信息处等部门共同监管实施，确保绩效评价结果科学、合理、有效。

三、综合评价情况及评价结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办案及诉讼信息化服务项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据上级法院要求，结合我院实际情况，决定实施该信息化项目建设。

（二）项目过程情况

2020年1月-12月，实施服务。

（三）项目产出及效益情况

进一步完善了我院的信息化建设，能够满足机关信息化运维和服务工作的需求。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效管理相关工作进展较快、成效显著主要表现在领导重视、制度完善、目标合理、应用广泛等方面。

六、有关建议

希望下一步加强绩效管理相关工作培训，提升业务水平，打造高素质的绩效专门人才队伍。

七、其他需要说明的问题

无。