

# 2023年济宁市中级人民法院部门 预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

山东省济宁市中级人民法院是国家的审判机关，依照法律规定行使审判权，负责审判、执行应由其管辖的各类诉讼案件。

## 二、部门机构设置情况

济宁市中级人民法院部门预算包括：院机关预算、院属事业单位预算、院属派出机构预算。

纳入济宁市中级人民法院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省济宁市中级人民法院；
- 2、济宁市法官培训中心；
- 3、济宁高新技术产业开发区人民法院。

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

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	7,452.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,452.72	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	6,543.45
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	433.08
		九、卫生健康支出	152.77
		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	323.42
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,452.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,452.72</b>
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,452.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,452.72</b>

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	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	政府性基金预算								
			合计	7,452.72	7,452.72	7,452.72									
204			公共安全支出	6,543.45	6,543.45	6,543.45									
204	05		法院	6,543.45	6,543.45	6,543.45									
204	05	01	行政运行	5,424.03	5,424.03	5,424.03									
204	05	02	一般行政管理事务	800.00	800.00	800.00									
204	05	04	案件审判	10.00	10.00	10.00									
204	05	05	案件执行	50.00	50.00	50.00									
204	05	06	“两庭”建设	13.00	13.00	13.00									
204	05	50	事业运行	246.42	246.42	246.42									
208			社会保障和就业支出	433.08	433.08	433.08									
208	05		行政事业单位养老支出	433.08	433.08	433.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.47	346.47	346.47									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.61	86.61	86.61									
210			卫生健康支出	152.77	152.77	152.77									
210	11		行政事业单位医疗	152.77	152.77	152.77									
210	11	01	行政单位医疗	142.25	142.25	142.25									
210	11	02	事业单位医疗	7.88	7.88	7.88									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	2.64									

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	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	政府性基金预算								
221			住房保障支出	323.42	323.42	323.42									
221	02		住房改革支出	323.42	323.42	323.42									
221	02	01	住房公积金	323.42	323.42	323.42									



## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	7,452.72	5,647.72	1,805.00				
204			公共安全支出	6,543.45	4,738.45	1,805.00				
204	05		法院	6,543.45	4,738.45	1,805.00				
204	05	01	行政运行	5,424.03	4,492.03	932.00				
204	05	02	一般行政管理事务	800.00		800.00				
204	05	04	案件审判	10.00		10.00				
204	05	05	案件执行	50.00		50.00				
204	05	06	“两庭”建设	13.00		13.00				
204	05	50	事业运行	246.42	246.42					
208			社会保障和就业支出	433.08	433.08					
208	05		行政事业单位养老支出	433.08	433.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.47	346.47					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.61	86.61					
210			卫生健康支出	152.77	152.77					
210	11		行政事业单位医疗	152.77	152.77					
210	11	01	行政单位医疗	142.25	142.25					
210	11	02	事业单位医疗	7.88	7.88					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64					

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
221			住房保障支出	323.42	323.42					
221	02		住房改革支出	323.42	323.42					
221	02	01	住房公积金	323.42	323.42					

## 财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	7,452.72	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出	6,543.45	6,543.45	
		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	433.08	433.08	
		九、卫生健康支出	152.77	152.77	
		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	323.42	323.42	
		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	7,452.72	本年支出合计	7,452.72	7,452.72	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收 入 总 计	7,452.72	支 出 总 计	7,452.72	7,452.72	

## 一般公共预算支出情况表

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	7,452.72	5,647.72	5,109.49	538.23	1,805.00
204			公共安全支出	6,543.45	4,738.45	4,200.22	538.23	1,805.00
204	05		法院	6,543.45	4,738.45	4,200.22	538.23	1,805.00
204	05	01	行政运行	5,424.03	4,492.03	3,963.69	528.34	932.00
204	05	02	一般行政管理事务	800.00				800.00
204	05	04	案件审判	10.00				10.00
204	05	05	案件执行	50.00				50.00
204	05	06	“两庭”建设	13.00				13.00
204	05	50	事业运行	246.42	246.42	236.53	9.89	
208			社会保障和就业支出	433.08	433.08	433.08		
208	05		行政事业单位养老支出	433.08	433.08	433.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.47	346.47	346.47		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.61	86.61	86.61		
210			卫生健康支出	152.77	152.77	152.77		
210	11		行政事业单位医疗	152.77	152.77	152.77		
210	11	01	行政单位医疗	142.25	142.25	142.25		
210	11	02	事业单位医疗	7.88	7.88	7.88		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	2.64		

## 一般公共预算支出情况表

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	
221			住房保障支出	323.42	323.42	323.42		
221	02		住房改革支出	323.42	323.42	323.42		
221	02	01	住房公积金	323.42	323.42	323.42		

## 一般公共预算基本支出情况表

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				5,647.72	5,109.49	538.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,600.62	4,600.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,205.57	1,205.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,466.41	1,466.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	998.03	998.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	328.45	328.45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	82.11	82.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	50.21	50.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	307.52	307.52	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	142.25	142.25	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.07	20.07	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	282.96	282.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.55	70.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.95	39.95	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.39	56.39	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.25	66.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.02	18.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.50	4.50	

## 一般公共预算基本支出情况表

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
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.52	3.52	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.90	15.90	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	7.88	7.88	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	503.84		503.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	50.00		50.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00		10.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	64.00		64.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	41.90		41.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.40		0.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	161.57		161.57

## 一般公共预算基本支出情况表

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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	59.47		59.47
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.89		9.89
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.72		6.72
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.17		3.17
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	250.41	225.91	24.50
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.55	8.55	
303	02	退休费	509	05	离退休费	211.78	211.78	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.08	5.58	24.50



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
59.00	12.00	37.00		37.00	10.00	22.40	12.00	0.40		0.40	10.00

### 政府性基金预算支出情况表

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	

注：济宁市中级人民法院部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

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	

注：济宁市中级人民法院部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				5,647.72	5,647.72	5,647.72						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,600.62	4,600.62	4,600.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,205.57	1,205.57	1,205.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,466.41	1,466.41	1,466.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	998.03	998.03	998.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	328.45	328.45	328.45						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	82.11	82.11	82.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	50.21	50.21	50.21						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	307.52	307.52	307.52						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	142.25	142.25	142.25						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.07	20.07	20.07						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	282.96	282.96	282.96						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.55	70.55	70.55						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.95	39.95	39.95						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.39	56.39	56.39						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.25	66.25	66.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.02	18.02	18.02						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.50	4.50	4.50						

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.52	3.52	3.52						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.90	15.90	15.90						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	7.88	7.88	7.88						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	503.84	503.84	503.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	12.00	12.00	12.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	50.00	50.00	50.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	64.00	64.00	64.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	41.90	41.90	41.90						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.40	0.40	0.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	161.57	161.57	161.57						

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	59.47	59.47	59.47						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.89	9.89	9.89						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.72	6.72	6.72						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.17	3.17	3.17						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	250.41	250.41	250.41						
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.55	8.55	8.55						
303	02	退休费	509	05	离退休费	211.78	211.78	211.78						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.08	30.08	30.08						

## 项目支出预算情况表

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				
合计		1,805.00	1,805.00	1,805.00					
水电暖物业费	其他运转类	347.00	347.00	347.00					
法院绩效考核奖金	其他运转类	585.00	585.00	585.00					
案件审判执行信访等费用	特定目标类	800.00	800.00	800.00					
破产案件援助资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
司法救助资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
太白湖法庭建设资金及相关配套费尾款	特定目标类	13.00	13.00	13.00					

## 政府采购预算情况表

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				
			合计	164.50	164.50	164.50					
204			公共安全支出	164.50	164.50	164.50					
204	05		法院	164.50	164.50	164.50					
204	05	01	行政运行	164.50	164.50	164.50					



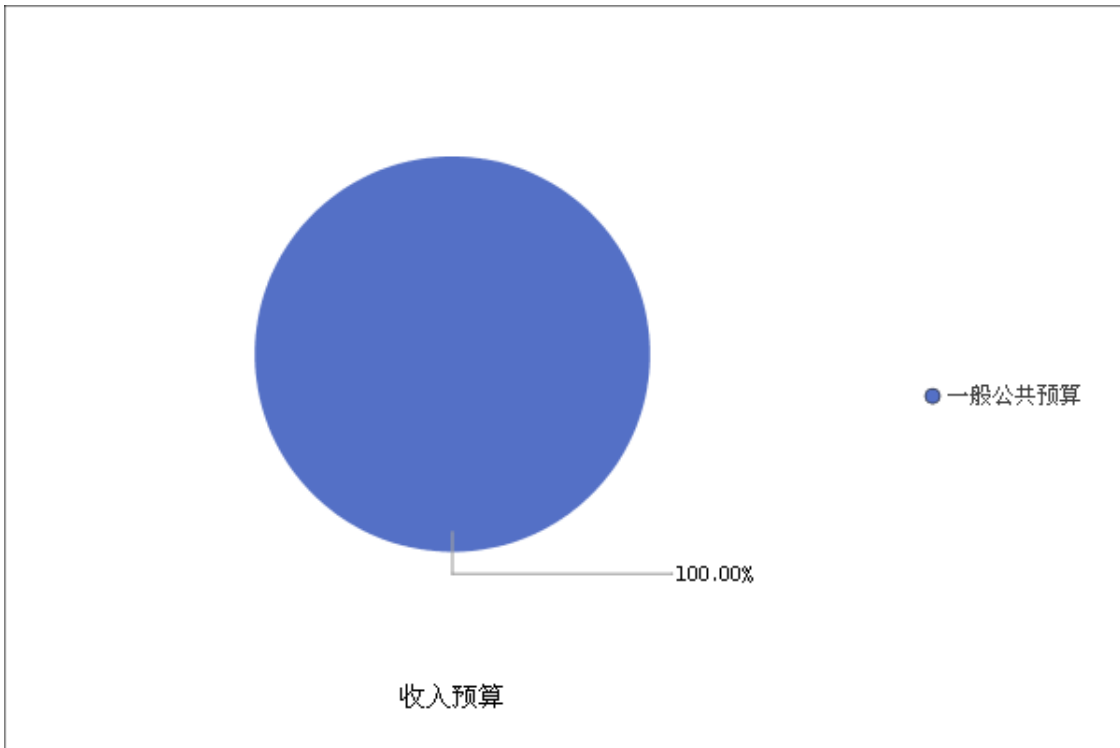
## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要事项说明

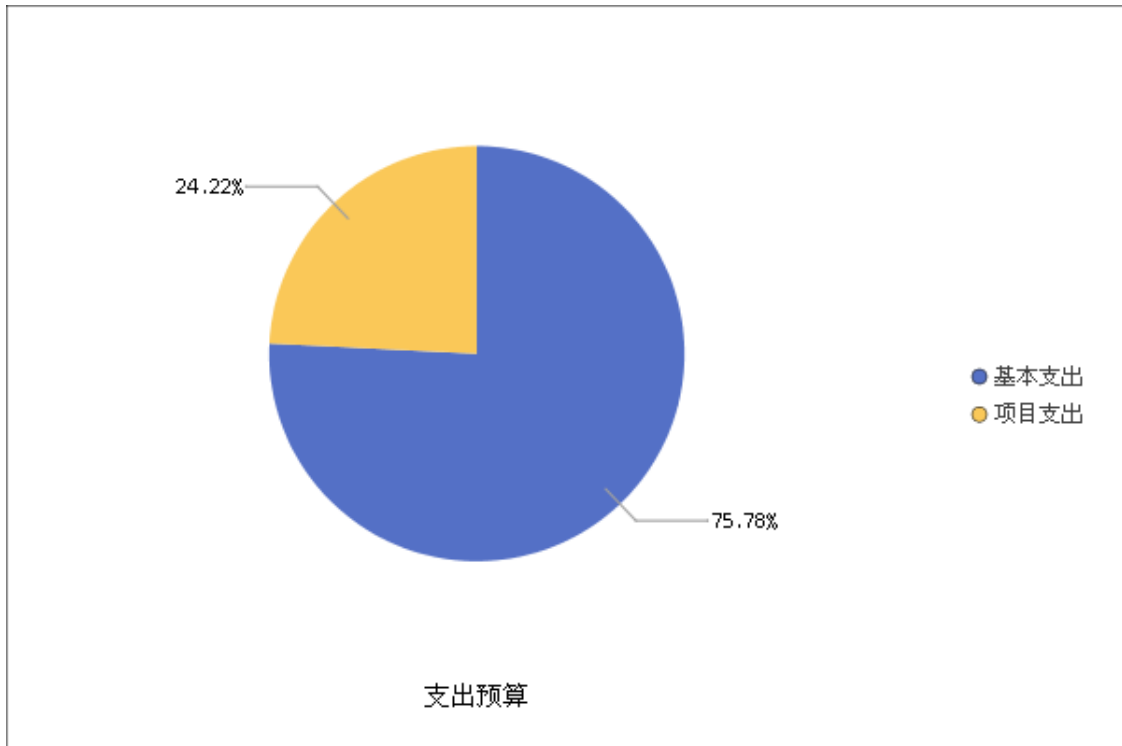
## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁市中级人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一)收入预算：济宁市中级人民法院部门2023年收入预算7,452.72万元，其中：一般公共预算7,452.72万元，占100.00%。



(二)支出预算：济宁市中级人民法院部门2023年支出预算7,452.72万元，其中：基本支出5,647.72万元，占75.78%；项目支出1,805.00万元，占24.22%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算7,452.72万元，比上年减少1,680.11万元，下降18.40%，其中：

1. 收入预算7,452.72万元，比上年减少1,680.11万元，下降18.40%，其中一般公共预算收入7,452.72万元，比上年减少1,680.11万元，下降18.40%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算7,452.72万元，比上年减少1,680.11万元，下降18.40%，其中基本支出5,647.72万元，比上年增加418.32万元，增长8.00%；项目支出1,805.00万元，比上年减少2,098.43万元，下降53.76%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是转移支付资金预算未列入年初预算，压减项目开支。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年济宁市中级人民法院部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共22.40万元，比上年减少36.60万元，下降62.03%，主要原因是转移支付资金预算未列入年初预算。

其中：

1. 因公出国（境）费12.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.40万元，比上年减少36.60万元，下降98.92%，主要原因是转移支付资金预算未列入年初预算。

3. 公务接待费10.00万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排528.34万元。较2022年预算368.8万元，增长43.26%。主要原因是：办公经费列入机关运行经费。

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市法官培训中心为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为9.89万元。较2022年预算9.71万元，增长1.85%，与上年基本持平。

#### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算164.50万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算16.12万元，政府采购服务预算147.38万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，济宁市中级人民法院部门所属各预算单位共有车辆47辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车28辆，特种专业技术用车19辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

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）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

济宁市中级人民法院2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1,805.00万元，其中财政拨款1,805.00万元。拟对水电暖物业费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金397.00万元，其中财政拨款397.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化破产案件援助资金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门预算重点项目的绩效目标表

# 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		法院绩效考核奖金		
主管部门及代码		济宁市中级人民法院133001	实施单位	济宁市中级人民法院
项目类别		特定目标类	项目期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	585	
		其中: 财政拨款	585	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	制定绩效考核奖金分配方案, 根据相关文件规定和有关部门的批复, 对不少于180名干警进行绩效考核和奖金发放; 有效激励干警工作积极性, 促进法院事业长远发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤585万元
			绩效考核人均成本标准	≤3万元/人
	产出指标	数量指标	考核人数	≥180人
		质量指标	人员考核优秀率	≥20%
			考核流程与考核标准执行准确率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高干警积极性	有效提高
			维护正常工作运转率	100%
		可持续影响指标	建立健全考核机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		太白湖法庭建设资金及相关配套费尾款		
主管部门及代码		济宁市中级人民法院133001	实施单位	济宁市中级人民法院
项目类别		业务类	项目期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13	
		其中:财政拨款	13	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	通过建设3个法庭,方便诉讼当事人,提供了良好的审判工作环境;根据合同约定,在保修期内及时维修,按期进行工程尾款结算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤13万元
			监理费尾款	≤0.159万元
			工程款质保金	≤12.841万元
	产出指标	数量指标	保障法庭数	3个
		质量指标	维修验收合格率	100%
		时效指标	维修响应时间	≤24小时
	效益指标	社会效益指标	改善办案条件	有效改善
			法庭正常运转率	100%
		可持续影响指标	法庭可使用年限	≥20年
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	
		当事人满意度	≥90%	



# 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		破产案件援助资金		
主管部门及代码		济宁市中级人民法院133001	实施单位	济宁市中级人民法院
项目类别		业务类	项目期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	计划为因无力支付破产费用而无法破产的至少1个僵尸企业提供破产费用支持,解决僵尸企业破产启动难的问题;促进破产清算工作顺利进行,提高破产案件的审判质效,有效保障破产管理人依法履行职责。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	援助企业数量	≥1个
		质量指标	援助企业资质符合率	100%
		时效指标	援助决定及时率	100%
	资金拨付及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	解决僵尸企业破产启动难问题	有效解决
			破产案件的审判质效保证率	100%
		可持续影响指标	持续优化营商环境	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		案件审判执行信访等费用		
主管部门及代码		济宁市中级人民法院133001	实施单位	济宁市中级人民法院
项目类别		特定目标类	项目日期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	800	
		其中:财政拨款	800	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	通过支付150位以上的聘用人员劳务费等办案费用,激励聘用制人员工作积极性,提升辅助审判执行等业务工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤800万元
			审判辅助人员劳务费成本	≤500万元
			其他人员劳务费成本	≤300万元
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥150人
			覆盖岗位数量	≥4个
		质量指标	人员考核合格率	≥80%
			工资发放准确率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%
	服务审判执行工作及时率		100%	
效益指标	社会效益指标	保障审判执行团队并提高审判辅助水平	有效保障	

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	协助受理案件数量	≥10000件
		可持续影响指标	建立健全完善考核机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥80%
			使用部门满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		司法救助资金		
主管部门及代码		济宁市中级人民法院133001	实施单位	济宁市中级人民法院
项目类别		业务类	项目期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	依据《最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》(法发〔2016〕16号)、《全省上下级法院联动司法救助实施办法(试行)》,对不少于5人次进行司法救助,及时支付救助资金,维护当事人的合法权益,促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本	≤50万元
			救助成本标准	≤10万元/人
	产出指标	数量指标	救助人次	≥5人次
			质量指标	救助标准符合率
		救助对象符合率		100%
		时效指标		救助决定作出及时率
			资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	维护当事人合法权益	有效维护
			因救助不到位引起的社会不稳定事件发生次数	0次
			被救助人对司法救助政策知晓率	≥90%
		可持续影响指标	完善配套救助措施	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		水电暖物业费		
主管部门及代码		济宁市中级人民法院 133001	实施单位	济宁市中级人民法院
项目类别		业务类	项目期	2023.01.01- 2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	347	
		其中:财政拨款	347	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	按照政府采购和财务管理规定采购、支付水电费、物业管理费,保障院机关和太白湖法庭2处业务、办公用房(面积约45000m <sup>2</sup> )基本运转;通过采取有效措施,节约用电用水,实现可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本	≤347万元
			保安服务费成本	≤39万元
			水电暖等物业管理费成本	≤308万元
	产出指标	数量指标	地源机组检修次数	≥2次
			保障用水量	≥2.5万吨
			保障用电量	≥300万度
		质量指标	物业服务质量达标率	100%
			保安服务质量达标率	100%
			水电费缴纳准确率	100%
			维修验收合格率	100%
		时效指标	物业维修服务响应时限	≤15分钟
			消防值班时长	24小时
	水电费缴纳及时率		100%	
	物业人员到位及时率		100%	
保安人员到位及时率	100%			

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	促进节能减排	有效
			重点设备正常运转率	100%
			安全事故发生率	0%
		可持续影响指标	建立健全物业档案机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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



员支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：主要用于人民法院对刑事、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。

二十二、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：主要用于人民法院审判用房、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。

二十三、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、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实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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）：主要用于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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）：主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十八、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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、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。