

2023年烟台高新技术产业开发区人民法 院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）审理法律、法规规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；

（二）依照审判监督程序，受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；

（三）接受上级法院指令再审和交办的案件；

（四）对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（五）结合审判业务开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；

（六）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解，执行辖区国家行政机关申请执行的非诉行政案件，执行外地法院委托执行的案件；

（七）根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件；

（八）指导人民调解委员会工作；

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

烟台高新技术产业开发区人民法院单位预算包括：院机关预算。

纳入烟台高新技术产业开发区人民法院2023年单位预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 烟台高新技术产业开发区人民法院机关

第二部分

2023年单位预算表

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	1934.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1934.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1793.34
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	63.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	77.52
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1934.00	本年支出合计	1934.00
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	
收 入 总 计	1934.00	支 出 总 计	1934.00

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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	1934.00	1934.00	1934.00										
204			公共安全支出	1793.34	1793.34	1793.34										
204	05		法院	1793.34	1793.34	1793.34										
204	05	01	行政运行	707.34	707.34	707.34										
204	05	02	一般行政管理事务	917.00	917.00	917.00										
204	05	04	案件审判	108.34	108.34	108.34										
204	05	06	“两庭”建设	45.66	45.66	45.66										
204	05	99	其他法院支出	15.00	15.00	15.00										
208			社会保障和就业支出	63.14	63.14	63.14										
208	05		行政事业单位养老支出	63.14	63.14	63.14										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.14	63.14	63.14										
210			卫生健康支出	77.52	77.52	77.52										
210	11		行政事业单位医疗	77.52	77.52	77.52										
210	11	01	行政单位医疗	28.81	28.81	28.81										
210	11	03	公务员医疗补助	48.71	48.71	48.71										

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	1934.00	848.00	1086.00				
204			公共安全支出	1793.34	707.34	1086.00				
204	05		法院	1793.34	707.34	1086.00				
204	05	01	行政运行	707.34	707.34					
204	05	02	一般行政管理事务	917.00		917.00				
204	05	04	案件审判	108.34		108.34				
204	05	06	“两庭”建设	45.66		45.66				
204	05	99	其他法院支出	15.00		15.00				
208			社会保障和就业支出	63.14	63.14					
208	05		行政事业单位养老支出	63.14	63.14					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14					
210			卫生健康支出	77.52	77.52					
210	11		行政事业单位医疗	77.52	77.52					
210	11	01	行政单位医疗	28.81	28.81					
210	11	03	公务员医疗补助	48.71	48.71					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1934.00	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		三、公共安全支出	1793.34	1793.34		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	63.14	63.14		
		八、卫生健康支出	77.52	77.52		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1934.00	本 年 支 出 合 计	1934.00	1934.00		
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	1934.00	支 出 总 计	1934.00	1934.00		

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				1934.00	848.00	797.00	51.00	1086.00
204			公共安全支出	1793.34	707.34	656.34	51.00	1086.00
204	05		法院	1793.34	707.34	656.34	51.00	1086.00
204	05	01	行政运行	707.34	707.34	656.34	51.00	
204	05	02	一般行政管理事务	917.00				917.00
204	05	04	案件审判	108.34				108.34
204	05	06	“两庭”建设	45.66				45.66
204	05	99	其他法院支出	15.00				15.00
208			社会保障和就业支出	63.14	63.14	63.14		
208	05		行政事业单位养老支出	63.14	63.14	63.14		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14	63.14		
210			卫生健康支出	77.52	77.52	77.52		
210	11		行政事业单位医疗	77.52	77.52	77.52		
210	11	01	行政单位医疗	28.81	28.81	28.81		
210	11	03	公务员医疗补助	48.71	48.71	48.71		

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						848.00	797.00	51.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	795.56	795.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.07	141.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	431.34	431.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.90	12.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	63.14	63.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.81	28.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	48.71	48.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.28	6.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.31	63.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.00		51.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.29		0.29
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.50		13.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.21		25.21
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.43	1.43	

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	
9.30		8.50		8.50	0.80	13.50		13.50		13.50	

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：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：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			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	部门预算支出经济分类科目		类			款	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				
		合计					848.00	848.00	848.00					
301		工资福利支出		501		机关工资福利支出	795.56	795.56	795.56					
301	01	基本工资		501	01	工资奖金津补贴	141.07	141.07	141.07					
301	02	津贴补贴		501	01	工资奖金津补贴	431.34	431.34	431.34					
301	03	奖金		501	01	工资奖金津补贴	12.90	12.90	12.90					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		501	02	社会保障缴费	63.14	63.14	63.14					
301	10	职工基本医疗保险缴费		501	02	社会保障缴费	28.81	28.81	28.81					
301	11	公务员医疗补助缴费		501	02	社会保障缴费	48.71	48.71	48.71					
301	12	其他社会保障缴费		501	02	社会保障缴费	6.28	6.28	6.28					
301	13	住房公积金		501	03	住房公积金	63.31	63.31	63.31					
302		商品和服务支出		502		机关商品和服务支出	51.00	51.00	51.00					
302	01	办公费		502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00					
302	06	电费		502	01	办公经费	0.29	0.29	0.29					
302	07	邮电费		502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00					
302	11	差旅费		502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00					
302	31	公务用车运行维护费		502	08	公务用车运行维护费	13.50	13.50	13.50					
302	39	其他交通费用		502	01	办公经费	25.21	25.21	25.21					
303		对个人和家庭的补助		509		对个人和家庭的补助	1.44	1.44	1.44					
303	09	奖励金		509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01					
303	99	其他对个人和家庭的补助		509	99	其他对个人和家庭补助	1.43	1.43	1.43					

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	国有资本经营预算				
合计		1086.00	1086.00	1086.00						
法院人员运转项目	其他运转类	473.17	473.17	473.17						
司法救助金项目	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
办案业务费补助	其他运转类	108.34	108.34	108.34						
公用经费项目	其他运转类	170.16	170.16	170.16						
房屋租赁费项目	其他运转类	218.47	218.47	218.47						
物业管理费	其他运转类	26.20	26.20	26.20						
项目尾款	其他运转类	45.66	45.66	45.66						
办公设备购置	其他运转类	29.00	29.00	29.00						

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	国有资本经营预算				
			合计	53.15	53.15	53.15						
204			公共安全支出	53.15	53.15	53.15						
204	05		法院	53.15	53.15	53.15						
204	05	01	行政运行	11.50	11.50	11.50						
204	05	02	一般行政管理事务	41.65	41.65	41.65						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,934.00万元，其中一般公共预算收入1,934.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,934.00万元，其中基本支出848.00万元，项目支出1,086.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,934.00万元，较上年预算减少183.75万元，其中：

1. 收入预算减少183.75万元，其中一般公共预算收入减少183.75万元。

2. 支出预算减少183.75万元，其中基本支出减少145.29万元；项目支出减少38.46万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员经费和智慧法院建设项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.50万元，比上年增加4.20万元，增长45.16%，主要原因是车辆老旧维修费、保险费等运行维护费用增加。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费13.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费13.50万元，比上

年增加5.00万元，增长58.82%，主要原因是车辆老旧维修费、保险费等运行维护费用增加。。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.80万元，主要原因是本年需要安排开支的各类公务接待费用减少。

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年本单位机关运行经费安排51.00万元。较2022年预算减少137.98万元，下降73.01%。主要原因是：房租、物业费、餐厅运营补助和司法辅助人员劳务费等从该项目转列到其他运转类项目支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算53.15万元，其中：政府采购货物预算31.05万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算22.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台高新技术产业开发区人民法院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1,086.00万元，其中财政拨款1,086.00万元。拟对房屋租赁费项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金218.47万元，其中财政拨款218.47万元。根据以前年度绩效评价结果，优化房屋租赁费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		法院人员运转项目		
主管部门		烟台市中级人民法院	实施单位	烟台高新技术产业开发区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	473.17	
		其中:财政拨款	473.17	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	年度目标:通过按期支付全院司法辅助人员(劳务派遣人员)劳务费和对法院工作人员的工作午餐提供餐费补助,达到提高司法辅助人员的工作积极性,保证法院审判执行工作顺利开展,激励法院工作人员高效率、高质量的完成诉讼、审判、开庭等各项业务工作,保障法院审判执行工作顺利开展的目的。			
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	总支出额不超预算金额	≤473.17 万元
	产出指标	数量指标	聘用派遣人员数量	≥45 人
			午餐补助人员数量	≥79 人
		质量指标	聘用程序规范性	合规
		时效指标	工资及补助发放及时性	=100%
			社会效益 指标	提高人员的工作积极性
		保障法院工作人员合法权益		有力保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			办案业务费补助		
主管部门			烟台市中级人民法院	实施单位	烟台高新技术产业开发区人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	108.34	
			其中:财政拨款	108.34	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	年度目标: 通过为法院审判执行工作提供充足的经费支持, 以有效保障本年度办理各类案件的直接相关支出, 为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障, 提高人民群众的司法满意度。				
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	项目支出成本	≤108.34 万元	
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥1400 件	
			案件结案率	≥90%	
		质量指标	一审服判息诉率	≥80%	
			时效指标	平均办案周期	<55 天
	效益指标	社会效益 指标	优化法治营商环境	显著优化	
			维护社社会稳定	安全稳定	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			房屋租赁项目		
主管部门			烟台市中级人民法院	实施单位	烟台高新技术产业开发区人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	218.47	
			其中: 财政拨款	218.47	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	年度目标: 通过租赁法院审判办公技术用房, 以达到为满足群众诉讼、审判开庭等各项业务工作需求提供保障, 更好的服务全区经济社会发展大局, 为社会公众提供法律服务场所的目的。				
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	审判办公业务用房项目支出成本	≤218.47 万元	
	产出指标	数量指标	租赁审判办公用房面积	=5461.85 m²	
		质量指标	重点设备运行稳定性	稳定运行	
		时效指标	支付房屋租金及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障审判办公用房正常运行	有效保障	
			改善审判环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			办公设备购置		
主管部门			烟台市中级人民法院	实施单位	烟台高新技术产业开发区人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	29.00	
			其中: 财政拨款	29.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	年度目标: 通过购置卷宗打印一体机、对现有网络设备进行替换, 保障审判执行工作顺利开展。				
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	设备购置成本	≤29.00 万元	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥3 台/套	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	
		时效指标	设备采购及时性	及时	
	效益指标	社会效益 指标	保障审判执行工作 安全有序进行	有力保障	
			提高审判执行管理 水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干警满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			公用经费项目		
主管部门			烟台市中级人民法院	实施单位	烟台高新技术产业开发区人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	170.16	
			其中:财政拨款	170.16	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	年度目标:为履行法院特定职责任务发生的办案业务相关支出:包括印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、被装购置费、取暖费、其他交通费用等,保障法院审判办案业务顺利开展。				
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	总支出额不超预算金额	≤170.16 万元	
	产出指标	数量指标	租赁执法执勤车数量	=1 辆	
			为法院工作人员制服人数	≤79 人	
		质量指标	采购制服质量合格率	=100%	
		时效指标	支付各项费用是否及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	优化法治营商环境	显著优化	
			维护社会稳定	安全稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理费		
主管部门		烟台市中级人民法院	实施单位	烟台高新技术产业开发区人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.20	
		其中: 财政拨款	26.20	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	年度目标: 为法院提供年度保洁、消防、监控、绿化和维修等后勤保障服务, 保障法院工作有序开展。			
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	物业费总投入	≤26.20 万元
		生态环境成本	单位面积投入	≤4 元/平方米
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≤5461.85 m²
			物业巡检次数	≥1 次/天
		质量指标	公共设施设备正常运行率	=100%
			时效指标	物业服务应急响应时间
	效益指标	社会效益指标	保持办公区域整洁	保持整洁
		社会效益指标	改善办公环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			项目尾款	
主管部门			烟台市中级人民法院	实施单位 烟台高新技术产业开发区人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	45.66
			其中: 财政拨款	45.66
			其他资金	0.00
年度总体 绩效目标	年度目标: 为提高执法办案效率, 增强司法为民满意度, 改造七楼办公用房, 购置智慧法院和机房物理环境等保整改设备, 按期支付设备及工程尾款。			
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	总支出额不超预算 金额	≤45.66 万元
	产出指标	数量指标	还款的项目数量	≤4 件
		质量指标	还款设备合格率	=100%
		时效指标	项目尾款支付及时 性	及时
	效益指标	社会效益 指标	设备投入使用率	=100%
			提高业务与办公用 房使用率	有效提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			司法救助金项目		
主管部门			烟台市中级人民法院	实施单位	烟台高新技术产业开发区人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00	
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	年度目标:按照国家司法救助有关规定开展救助工作,严格把握救助标准,于本年度对符合救助条件的当事人进行救助,维护当事人合法权益,有效化解社会矛盾,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	司法救助资金发放总金额	≤15.00 万元	
	产出指标	数量指标	司法救助案件数量	≥2 件	
			司法救助对象人数	≥2 人	
		质量指标	司法救助资金发放到位率	=100%	
			时效指标	司法救助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效维护当事人合法权益	有效维护	
			有效维护社会稳定性	有效维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。