

2024年泰安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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、机构设置情况

本单位为山东省泰安市中级人民法院二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,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

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：泰安高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,181.48 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,181.48 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | 1,047.29 |
| 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 | 68.57 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 31.58 |
| | | 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 | 34.04 |
| | | 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 | 1,181.48 | 本年支出合计 | 1,181.48 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 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 | 1,181.48 | 支出总计 | 1,181.48 |

收入总体情况表

部门（单位）：泰安高新技术产业开发区人民法院

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 (不含教育 收费) | 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 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,181.48 | 1,181.48 | 1,181.48 | | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,047.29 | 1,047.29 | 1,047.29 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 法院 | 1,047.29 | 1,047.29 | 1,047.29 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 474.29 | 474.29 | 474.29 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | | | | | | | | | |
| | | 04 | 案件审判 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他法院支出 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 68.57 | 68.57 | 68.57 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 68.40 | 68.40 | 68.40 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 27.19 | 27.19 | 27.19 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 41.21 | 41.21 | 41.21 | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 31.58 | 31.58 | 31.58 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 31.58 | 31.58 | 31.58 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | | | | | | | | | |

收入总体情况表

部门(单位)：泰安高新技术产业开发区人民法院

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 (不含教育 收费) | 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 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,181.48 | 1,181.48 | 1,181.48 | | | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支 出 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：泰安高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,181.48 | 608.48 | 573.00 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,047.29 | 474.29 | 573.00 | |
| | 05 | | 法院 | 1,047.29 | 474.29 | 573.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 474.29 | 474.29 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 266.00 | | 266.00 | |
| | | 04 | 案件审判 | 241.00 | | 241.00 | |
| | | 99 | 其他法院支出 | 66.00 | | 66.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 68.57 | 68.57 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 68.40 | 68.40 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 27.19 | 27.19 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.21 | 41.21 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 31.58 | 31.58 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 31.58 | 31.58 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 21.13 | 21.13 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 10.32 | 10.32 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.04 | 34.04 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 34.04 | 34.04 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安高新技术产业开发区人民法院

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、一般公共预算拨款收入 | 1,181.48 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | 1,047.29 | 1,047.29 | | |
| | | 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 | 68.57 | 68.57 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 31.58 | 31.58 | | |
| | | 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 | 34.04 | 34.04 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安高新技术产业开发区人民法院

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 |
| | | 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 | 1,181.48 | 本 年 支 出 合 计 | 1,181.48 | 1,181.48 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,181.48 | 支 出 总 计 | 1,181.48 | 1,181.48 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 泰安高新技术产业开发区人民法院

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 | 1,181.48 | 608.48 | 543.19 | 65.29 | 573.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,047.29 | 474.29 | 409.00 | 65.29 | 573.00 |
| | 05 | | 法院 | 1,047.29 | 474.29 | 409.00 | 65.29 | 573.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 474.29 | 474.29 | 409.00 | 65.29 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 266.00 | | | | 266.00 |
| | | 04 | 案件审判 | 241.00 | | | | 241.00 |
| | | 99 | 其他法院支出 | 66.00 | | | | 66.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 68.57 | 68.57 | 68.57 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 68.40 | 68.40 | 68.40 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 27.19 | 27.19 | 27.19 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.21 | 41.21 | 41.21 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 31.58 | 31.58 | 31.58 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 31.58 | 31.58 | 31.58 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 泰安高新技术产业开发区人民法院

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 | | | | 608.48 | 543.19 | 65.29 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 513.71 | 513.71 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 106.60 | 106.60 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 118.39 | 118.39 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 181.72 | 181.72 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 41.21 | 41.21 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 21.13 | 21.13 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.32 | 10.32 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 34.04 | 34.04 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 65.29 | | 65.29 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 27.72 | | 27.72 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.76 | | 5.76 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | | 14.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 17.21 | | 17.21 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 29.48 | 29.48 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 12.72 | 12.72 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.65 | 1.65 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.97 | 1.97 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.14 | 13.14 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | 2024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 | |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 18.00 | 18.00 | |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安高新技术产业开发区人民法院

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：2024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

部门（单位）：泰安高新技术产业开发区人民法院

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：2024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

部门(单位): 泰安高新技术产业开发区人民法院

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 | | | | 608.48 | 608.48 | 608.48 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 513.71 | 513.71 | 513.71 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 106.60 | 106.60 | 106.60 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 118.39 | 118.39 | 118.39 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 181.72 | 181.72 | 181.72 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 41.21 | 41.21 | 41.21 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 65.29 | 65.29 | 65.29 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 29.48 | 29.48 | 29.48 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 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 | | | | |
| | | 573.00 | 573.00 | 573.00 | | | | | | |
| 公务用车购置经费 | 特定目标类 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | |
| 机关运行维护经费 | 特定目标类 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | | | | | | |
| 信息化建设经费 | 特定目标类 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | | | | | | |
| 办案业务经费 | 特定目标类 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | | | | | | |
| 办公设备购置经费 | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 法警书记员等工作经费 | 特定目标类 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | |

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：泰安高新技术产业开发区人民法院

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 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | | | | | |
| | 05 | | 法院 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 132.60 | 132.60 | 132.60 | | | | | |
| | | 04 | 案件审判 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | | | | | |
| | | 99 | 其他法院支出 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | | | | | |

第三部分

2024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：2024年收入预算1,181.48万元，其中：一般公共预算收入1,181.48万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,181.48万元，其中：基本支出608.48万元，项目支出573.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,181.48万元，比上年增加604.24万元，其中：

1. 收入预算增加604.24万元，其中一般公共预算收入增加604.24万元。

2. 支出预算增加604.24万元，其中基本支出增加31.24万元，项目支出增加573.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，我单位作为双管单位，2023年预算中，市财政只保障我单位基本支出。2024年预算因上划工作结束，市财政在保障我院基本支出的基础上，新增保障我院项目支出。因此2024年预算较上年预算有较大幅度增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共36.00万元，比上年增加36.00万元，增长100%。主要原因是2024年新增三公经费预算。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费36.00万元，包括公务用车购置费18.00万元，比上年增加18.00万元，增长100%，主要原因是2024年新增车辆购置预算；公务用车运行维护费18.00万元，比上年增加18.00万元，增长100%，主要原

因是2024年新增公务用车运行维护预算。

3. 公务接待费0.00万元，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。2024年本单位机关运行经费安排65.29万元，较2023年预算52.08万元增加13.21万元，增长25.36%。主要原因是：本年新增车辆燃修费，影响增加14万元。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算240.00万元，其中：政府采购货物预算58.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算182.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4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2辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

泰安高新技术产业开发区人民法院2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金525万元，其中财政拨款525万元。拟对公务用车购置经费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金525万

元，其中财政拨款525万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------------|---------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 公务用车购置经费 | | | |
| 主管部门 | 泰安市中级人民法院 | 实施单位 | | 泰安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: | 18.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 18.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 该资金用于我院2024年购买囚车,保障我院用车需求 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本 | ≤18万元 |
| | | | 购车经费 | ≤18万元 |
| | | | 单位车辆经费 | ≤18万元/辆 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | ≥1辆 |
| | | | 押送次数 | ≥50次/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 质量达标率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 支付耗时 | ≤3个工作日 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升运送安全 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 使用年限 | ≥8年 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 干警满意度 | 100% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | 机关运行维护经费 | | | |
| 主管部门 | 泰安市中级人民法院 | 实施单位 | 泰安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: | 96.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 96.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 该资金用于我院2024年机关运行,保障我院正常运转,保证办案质量。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本 | ≤96万元 |
| | | | 机关运行成本 | ≤96万元 |
| | | | 单位收案机关运行经费 | ≤0.0275万元/件 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 收案数量 | ≥3500件 |
| | | | 结案案件数量 | ≥3000件 |
| | | | 案前调解纠纷量 | ≥200件 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 错付率 | ≤1% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 支付耗用天数 | ≤3个工作日 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 拖欠企业资金占比 | ≤10% |
| | | | 提升公信力 | 显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供应商满意度 | 100% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| 项目名称 | 信息化建设经费 | | | |
| 主管部门 | 泰安市中级人民法院 | 实施单位 | 泰安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: | 140.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 140.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 该资金用于本院2021年信息化建设需要,建设智慧法院,提升办案质量。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本 | ≤140万元 |
| | | | 信息化建设经费 | ≤140万元 |
| | | | 单位案件信息化建设经费 | ≤0.04万元/件 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 收案数量 | ≥3500件 |
| | | | 数字档案数量 | ≥70万页 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 法院网络安全 | ≥三级 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 支付耗用天数 | ≤3个工作日 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 节省当事人时间 | 显著 |
| | | | 助力大数据建设 | 案件资料数字化占比≥90% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 100% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|-----------------|------------|
| 项目名称 | 办案业务经费 | | | |
| 主管部门 | 泰安市中级人民法院 | 实施单位 | 泰安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: | 161.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 161.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 该资金用于本院2024年办案业务费用,提升办案效率,保障案件审判质量 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本 | ≤161万元 |
| | | | 案件审判等经费 | ≤161万元 |
| | | | 单位收案案件审判经费 | ≤0.046万元/件 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 收案数量 | ≥3500件 |
| | | | 结案案件数量 | ≥3000件 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 服判息诉率 | ≥85% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 平均办案天数 | ≤45天/件 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入 | ≥233万元 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 立案案件办结率 | ≥85% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 积案指数 | ≤25% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 智能回访无情况占比 | ≥98.5% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| 项目名称 | 办公设备购置经费 | | | |
| 主管部门 | 泰安市中级人民法院 | 实施单位 | | 泰安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: | 30.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 30.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 该资金用于我院2024年办公设备购置,满足国产化设备需求。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本 | ≤30万元 |
| | | | 办公设备购置成本 | ≤30万元 |
| | | | 单位设备成本 | ≤0.75万元/台 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备 | ≥40台 |
| | | | 满足办公干警数量 | ≥23人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 错付率 | 0 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 支付耗用天数 | ≤3个工作日 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公信力 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 积案指数 | ≤25% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 100% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|-----------------|
| 项目名称 | 法警书记员等工作经费 | | | |
| 主管部门 | 泰安市中级人民法院 | 实施单位 | | 泰安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: | 80.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 80.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 该资金用于本院2024年书记员、法警工资及奖金,满足案件判业务正常运转,保障案件审判质量 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本 | ≤80万元 |
| | | | 书记员、法警工资及保险 | ≤80万元 |
| | | | 单位人员费用 | ≤6.67万元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 书记员、法警数量 | ≥12人 |
| | | | 参与案件数量 | ≥3000件 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 错付率 | 0 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ≥98% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升当事人办案体验 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 提升工作积极性 | 显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 书记员、法警满意度 | 100% |

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。