

2023年度
山东省高级人民法院本级决算

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

山东省高级人民法院是国家审判机关，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督。其主要职能是：依法审判法律规定由高级人民法院管辖的、其认为应当由自己审判的、最高人民法院指定审理的一审、二审、再审和其他案件；统一管理和协调全省各级人民法院的执行工作；依法监督指导全省各级法院的审判执行、队伍建设、基层基础工作；协助省主管部门管理全省各级人民法院的机构、编制工作，按照权限管理济南铁路两级法院、青岛海事法院和本院所属事业单位、社会团体；管理人民法院有关经费和物资装备；在审判工作中宣传法治，教育公民自觉遵守宪法、法律；承办其他应由省高级人民法院负责的工作。

二、机构设置

本单位内设34个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、法官管理处、教育培训处、立案庭、信访处、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、刑事审判第四庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、环境资源审判庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、审判监督一庭、审判监督二庭、审判监督三庭、执行一庭、执行二庭、执行三庭、研究室、审判管理办公室、宣传处、技术室、法警总队、行政装备管理处、离退休干部处、直属机关党委、督察室、司法技术中心、审判保障中心。

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：山东省高级人民法院（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	44,931.51	一、一般公共服务支出	32	17,126.80
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	21,806.65
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,467.78
	9		九、卫生健康支出	40	864.00
	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	1,666.28
	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	44,931.51	本年支出合计	58	44,931.51
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	44,931.51	总计	62	44,931.51

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：山东省高级人民法院（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		44,931.51	44,931.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,126.80	17,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	17,126.80	17,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	17,126.80	17,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21,806.65	21,806.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	21,806.65	21,806.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	14,403.57	14,403.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	4,013.86	4,013.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	1,173.91	1,173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	746.67	746.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,468.65	1,468.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,467.78	3,467.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,265.14	3,265.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,432.14	1,432.14	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	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	611.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	202.64	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	202.64	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东省高级人民法院（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
210	卫生健康支出	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,666.28	1,666.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,666.28	1,666.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,666.28	1,666.28	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：山东省高级人民法院（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		44,931.51	20,401.62	24,529.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,126.80	0.00	17,126.80	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	17,126.80	0.00	17,126.80	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	17,126.80	0.00	17,126.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21,806.65	14,403.57	7,403.08	0.00	0.00	0.00
20405	法院	21,806.65	14,403.57	7,403.08	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	14,403.57	14,403.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	4,013.86	0.00	4,013.86	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	1,173.91	0.00	1,173.91	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	746.67	0.00	746.67	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,468.65	0.00	1,468.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,467.78	3,467.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,265.14	3,265.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,432.14	1,432.14	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	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	611.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	202.64	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	202.64	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东省高级人民法院（本级）

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
210	卫生健康支出	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,666.28	1,666.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,666.28	1,666.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,666.28	1,666.28	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：山东省高级人民法院（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	44,931.51	一、一般公共服务支出	33	17,126.80	17,126.80	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	21,806.65	21,806.65	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	3,467.78	3,467.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	864.00	864.00	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	1,666.28	1,666.28	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	44,931.51	本年支出合计	59	44,931.51	44,931.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	44,931.51	总计	64	44,931.51	44,931.51	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：山东省高级人民法院（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	44,931.51	20,401.62	24,529.88
201	一般公共服务支出	17,126.80	0.00	17,126.80
20105	统计信息事务	17,126.80	0.00	17,126.80
2010599	其他统计信息事务支出	17,126.80	0.00	17,126.80
204	公共安全支出	21,806.65	14,403.57	7,403.08
20405	法院	21,806.65	14,403.57	7,403.08
2040501	行政运行	14,403.57	14,403.57	0.00
2040504	案件审判	4,013.86	0.00	4,013.86
2040505	案件执行	1,173.91	0.00	1,173.91
2040506	“两庭”建设	746.67	0.00	746.67
2040599	其他法院支出	1,468.65	0.00	1,468.65
208	社会保障和就业支出	3,467.78	3,467.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,265.14	3,265.14	0.00
2080501	行政单位离退休	1,432.14	1,432.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,222.00	1,222.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	611.00	611.00	0.00
20808	抚恤	202.64	202.64	0.00
2080801	死亡抚恤	202.64	202.64	0.00
210	卫生健康支出	864.00	864.00	0.00

单位：山东省高级人民法院（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
21011	行政事业单位医疗	864.00	864.00	0.00
2101101	行政单位医疗	864.00	864.00	0.00
221	住房保障支出	1,666.28	1,666.28	0.00
22102	住房改革支出	1,666.28	1,666.28	0.00
2210201	住房公积金	1,666.28	1,666.28	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：山东省高级人民法院（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	16,292.61	302	商品和服务支出	2,458.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,940.90	30201	办公费	194.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,686.16	30202	印刷费	58.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,753.86	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	16.34	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,762.97	30206	电费	50.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	881.41	30207	邮电费	51.87	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	820.01	30208	取暖费	30.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	485.69	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	423.39	30211	差旅费	70.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,803.48	30212	因公出国（境）费用	17.75	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	3.51	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	220.42	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,650.80	30215	会议费	27.58	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	161.58	30216	培训费	6.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	743.01	30217	公务接待费	6.70	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	450.14	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.12	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	38.85	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	88.00	30227	委托业务费	59.17	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	184.39	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	53.91	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	0.00	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	583.60	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	146.03	30240	税金及附加费用	2.63	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	570.31	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		17,943.41	公用经费合计					2,458.22

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：山东省高级人民法院（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

注：本单位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08表

单位：山东省高级人民法院（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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

单位：山东省高级人民法院（本级）

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
99.36	17.75	74.91	74.91	0.00	6.70	99.36	17.75	74.91	74.91	0.00	6.70

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44,931.51万元。与2022年相比，收、支总计均减少2,127.04万元，下降4.52%。主要是政务信息化建设项目经费减少。

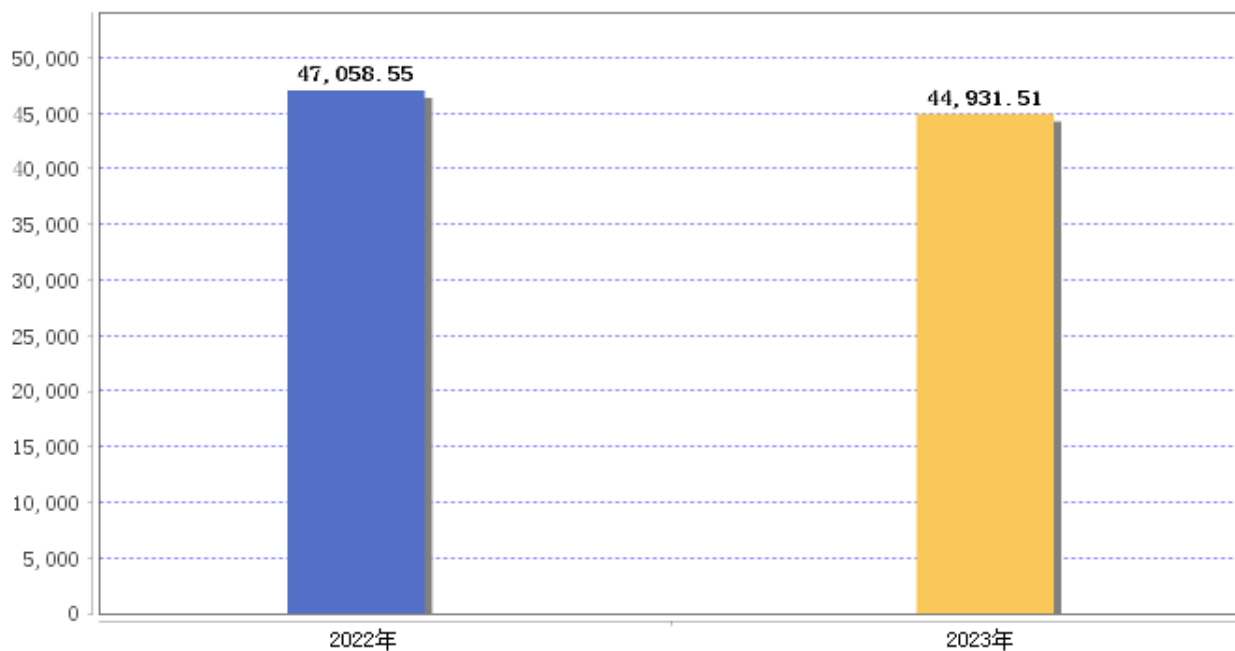
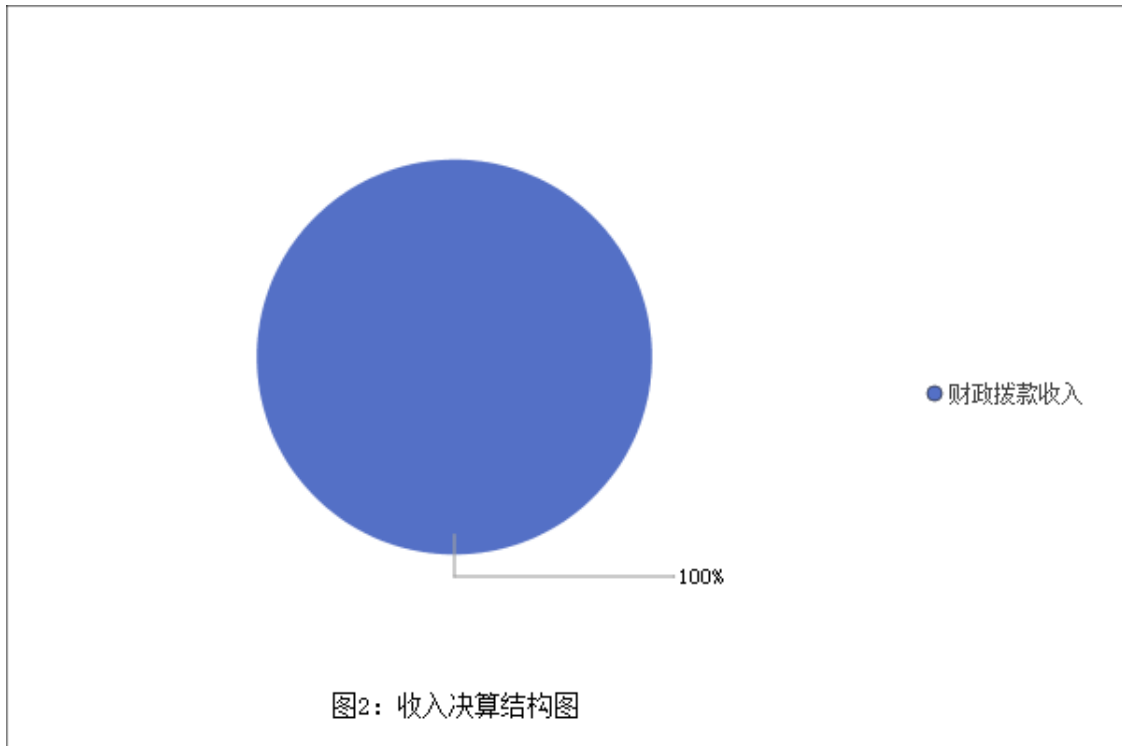


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计44,931.51万元，其中：财政拨款收入44,931.51万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

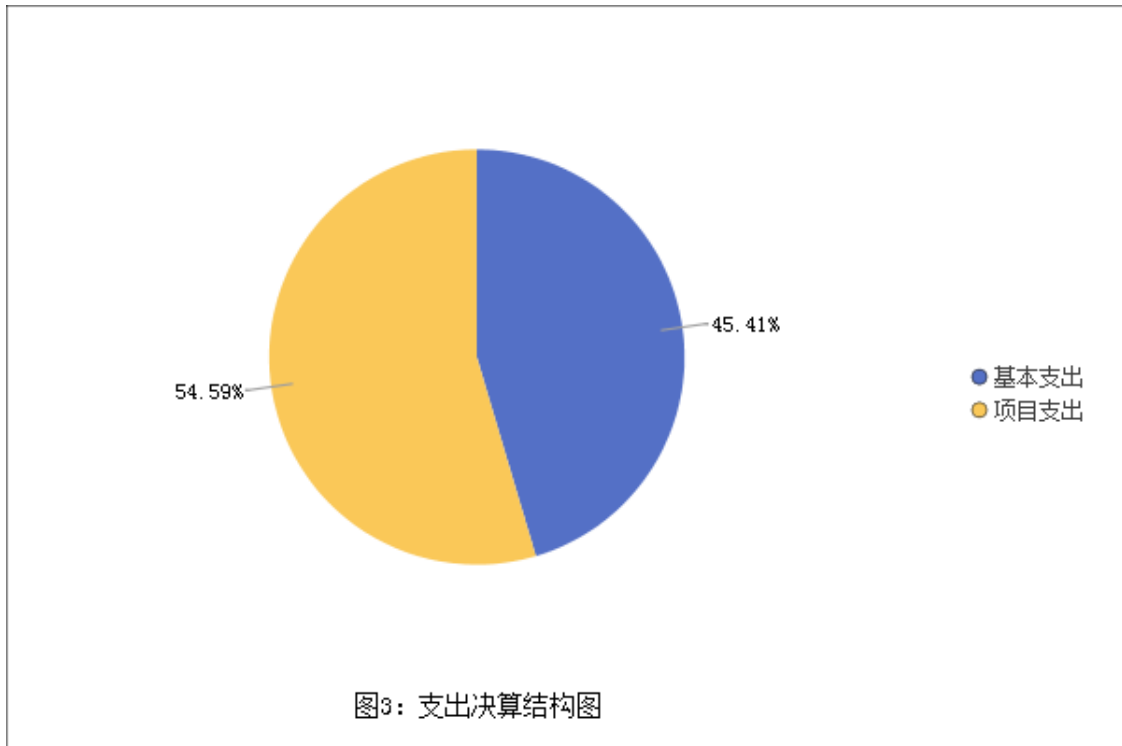
1、财政拨款收入44,931.51万元。与2022年度相比，减少1,990.47万元，下降4.24%。主要是政务信息化建设项目经费减少。

2、其他收入0万元。与2022年度相比，减少44.9万元，下降100%。主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计44,931.51万元，其中：基本支出20,401.62万元，占45.41%；项目支出24,529.88万元，占54.59%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出20,401.62万元。与2022年度相比，增加174.15万元，增长0.86%。主要是人员支出增加。

2、项目支出24,529.88万元。与2022年度相比，减少2,301.19万元，下降8.58%。主要是政务信息化建设项目支出减少。

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44,931.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少1,990.47万元，下降4.24%。主要是政务信息化建设项目支出减少。

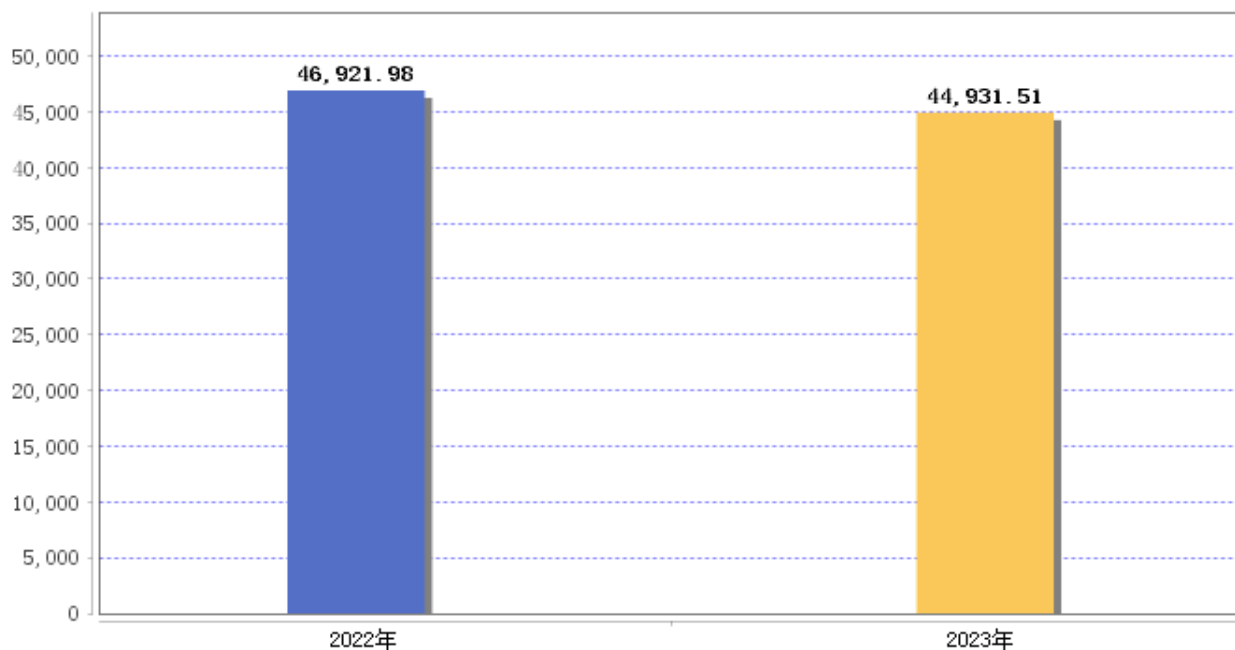


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出44,931.51万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,990.23万元，下降4.24%。主要是政务信息化建设项目支出减少。

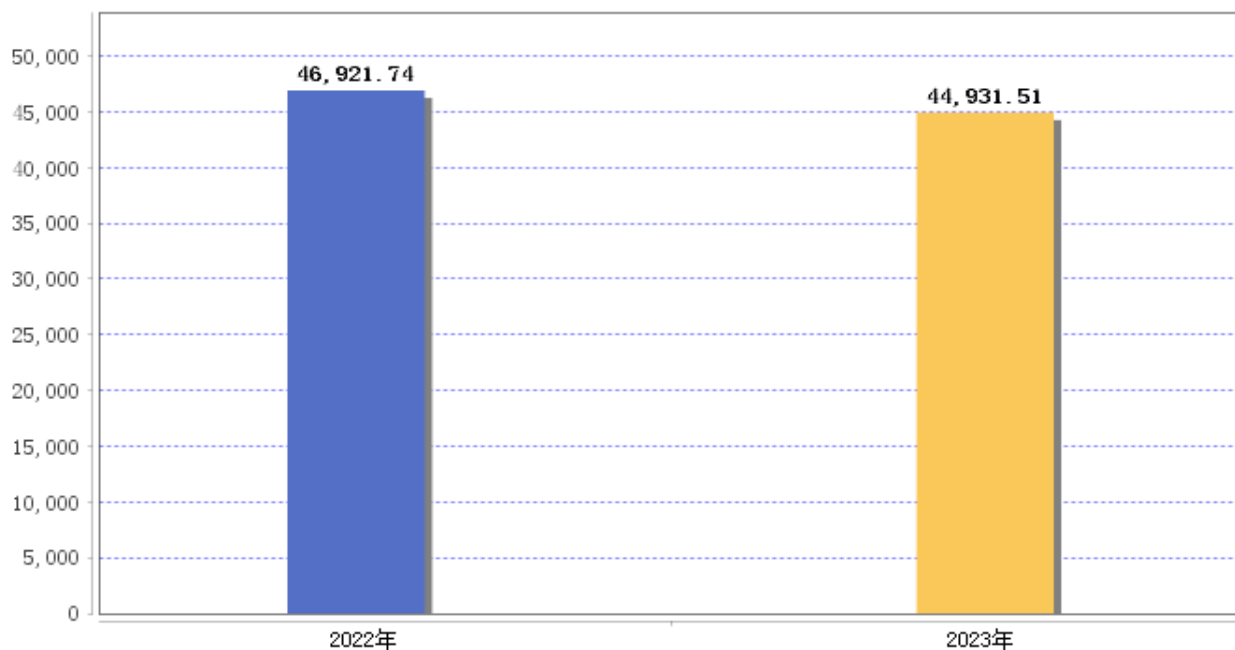
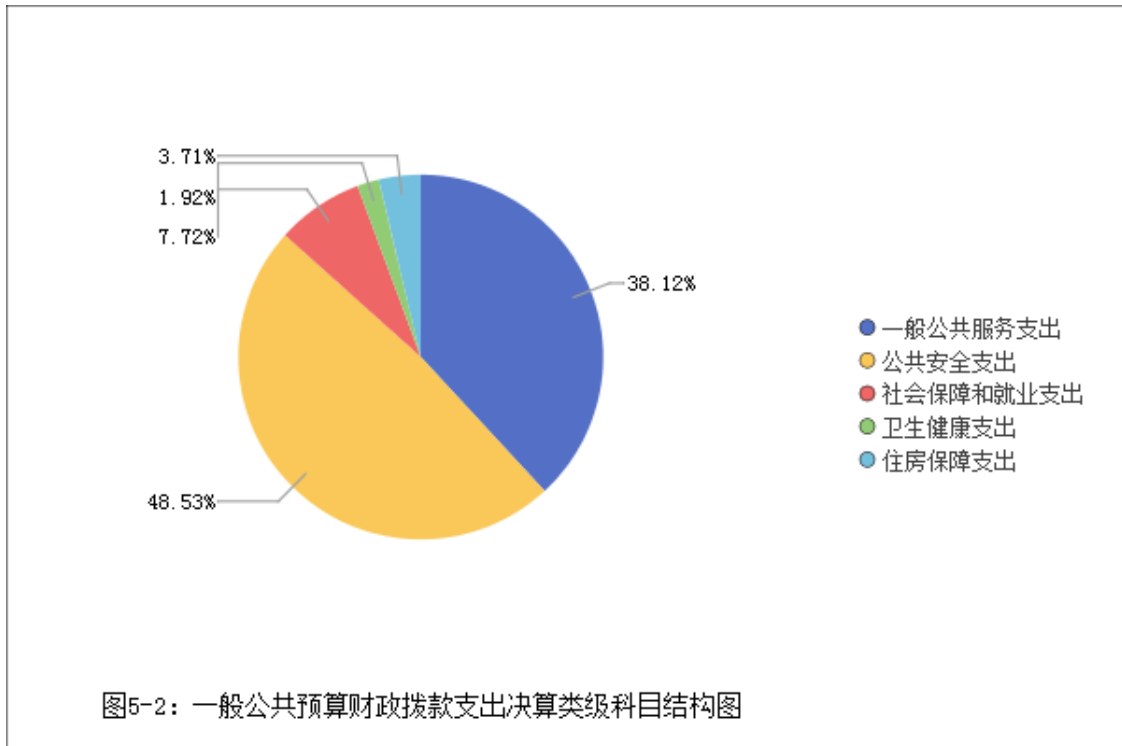


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出44,931.51万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出17,126.8万元，占38.12%；公共安全支出（类）支出21,806.65万元，占48.53%；社会保障和就业支出（类）支出3,467.78万元，占7.72%；卫生健康支出（类）支出864万元，占1.92%；住房保障支出（类）支出1,666.28万元，占3.71%。



（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46,561万元，支出决算数为44,931.51万元，完成年初预算数的96.5%。决算数小于年初预算数。主要原因是办案业务经费、政务信息化建设经费、信息系统维护经费等项目经费支出结余。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为18,318万元，支出决算数为17,126.8万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是政务信息化建设项目经费支出结余。

2、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算数为14,068万元，支出决算数为14,403.57万元，完成年初预算的102.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加安排部分人员经费。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算数为

4,968万元，支出决算数为4,013.86万元，完成年初预算的80.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是办案业务经费等项目经费支出结余。

4、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算数为1,174万元，支出决算数为1,173.91万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是执法执勤车辆购置项目经费支出结余。

5、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算数为800万元，支出决算数为746.67万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是审判业务用房运行经费支出结余。

6、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算数为1,745万元，支出决算数为1,468.65万元，完成年初预算的84.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是信息系统维护经费支出结余。

7、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1,463万元，支出决算数为1,432.14万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员经费结余。

8、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）。年初预算数为1,222万元，支出决算数为1,222万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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）。年初预算数为611万元，支出决算数为611万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为202.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员去世应按规定发放抚恤金，年中追加安排人员抚恤

经费。

11、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864万元，支出决算数为864万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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1,328万元，支出决算数为1,666.28万元，完成年初预算的125.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策补缴住房公积金，年中追加安排部分人员经费。

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20,401.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费17,943.41万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2,458.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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99.36万元，支出决算数为99.36万元，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）费全年预算数为17.75万元，支出决算数为17.75万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组3个，累计6人次。开支内容包括因公出国（境）考察交流等发生的国际旅费、国（境）外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为74.91万元，支出决算数为74.91万元，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74.91万元，2023年使用财政拨款购置公务用车3辆。

公务用车运行维护费支出0万元，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54辆。

3、公务接待费全年预算数为6.7万元，支出决算数为6.7万元，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6.7万元，主要用于接待外单位人员到访考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，共计接待62批次、484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2,458.22万元，比年初预算数减少236.78万元，下降8.79%，主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额18,314.77万元，其中：政府采购货物支出184.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18,129.87万元。授予中小企业合同金额1,988.37万元，占政府采购支出总额的10.86%，其中：授予小微企业合同金额1,240.66万元，占政府采购支出总额的6.77%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.95%。

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54辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车5辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0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，我单位组

织对2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金24529.88万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省高级人民法院本级2023年度省级预算绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为优。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，项目效益发挥显著，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年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及办案业务经费等1个项目的绩效自评表。

办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为96.31分。全年预算数为3836万元，执行数为2995.46万元，完成预算的78.09%。项目绩效目标完成情况：用于各类办案支出，为法院审判执行工作提供必要的经费支持，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。发现的主要问题及原因：预算成本测算不够精准。下一步改进措施：进一步加强成本管理，提高成本测算精准度。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（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的金額。

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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于其他统计信息事务支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项），主要用于于人民法院对刑事、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）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各种非诉执行活动的支

出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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），主要用于行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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職業年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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（包括参照公务员法管理的事业单位，下同）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。

二十七、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。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省高级人民法院机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	山东省高级人民法院单位信息系统建设项目	山东省高级人民法院机关	99.16	优
2	办案业务经费	山东省高级人民法院机关	96.31	优
3	省级司法救助资金	山东省高级人民法院机关	98	优
4	执法执勤车辆购置经费	山东省高级人民法院机关	99.99	优
5	网络线路租赁经费	山东省高级人民法院机关	97	优
6	信息系统维护经费	山东省高级人民法院机关	91.8	优
7	审判业务用房运行经费	山东省高级人民法院机关	99.33	优
8	办案业务经费项目	山东省高级人民法院机关	95.3	优
9	法官服装经费	山东省高级人民法院机关	100	优
10	2023年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助	山东省高级人民法院机关	100	优
11	省“四进”工作队经费补助	山东省高级人民法院机关	97.5	优

备注：部分项目因涉密不予公开。

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办案业务经费						
主管部门		山东省高级人民法院		实施单位	山东省高级人民法院机关			
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	3836.00	3836.00	2995.46	10.00	78.09%	7.81	
	其中：当年财政拨款	3836.00	3836.00	2995.46				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施“办案业务经费”项目，为法院审判执行工作提供必要的经费支持，用于法院办理案件按规定开支的各项费用，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。			用于各类办案支出，为法院审判执行工作提供必要的经费支持，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。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	办案业务经费项目总成本	≤3836万元	2995.46万元	2.5	2	预算成本测算不够精准，将进一步加强成本管理，提高成本测算精准度。
			项目其他成本	≤1396万元	1349.59万元	2.5	2.5	
			业务维修(护)费分项成本	≤540万元	123.87万元	2.5	2	预算成本测算不够精准，将进一步加强成本管理，提高成本测算精准度。
			办案费分项成本	≤1900万元	1522万元	2.5	2	预算成本测算不够精准，将进一步加强成本管理，提高成本测算精准度。
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥20000件	25597件	8	8	
		质量指标	执行案件执结率	≥90%	94.62%	8	8	
			一审案件服判息诉率	≥88%	89.74%	8	8	
			案件结收比	≥96%	102.83%	8	8	
	时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	案件审判公开、公平、公正度	效果显著	100%	15	15	
			保障公民合法权益	持续保障	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥90%	0.96	10	10	
总分		96.31						