

2020 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 2020 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、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

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，接受省人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职能是：

（一）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。

（二）统一管理和协调全省各级人民法院的执行工作。

（三）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。

（四）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。

（五）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（六）在审判工作中宣传法治，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（七）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 36 个职能处室，分别是：办公室、政治部、组织人事处、法官管理处、教育培训处、立案庭、再审立案庭、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、执行局、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、监察室、司法技术中心、审判保障中心。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东省高级人民法院本级

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37009.08	一、一般公共服务支出	31	960.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	33783.10
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	88.44	八、社会保障和就业支出	38	2807.79
	9		九、卫生健康支出	39	811.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1012.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	37097.52	本年支出合计	57	39375.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2278.43	年末结转和结余	59	
总计	30	39375.95	总计	60	39375.95

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

单位：山东省高级人民法院本级

公开 02 表
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	37097. 52	37009. 08					88. 44
204	公共安全支出	32464. 99	32376. 55					88. 44
20405	法院	32464. 99	32376. 55					88. 44
2040501	行政运行	14078. 37	14078. 37					
2040504	案件审判	4089. 05	4000. 61					88. 44
2040506	“两庭” 建设	767. 16	767. 16					
2040599	其他法院支出	13530. 41	13530. 41					
208	社会保障和就业支出	2807. 79	2807. 79					
20805	行政事业单位养老支出	2807. 79	2807. 79					
2080501	行政单位离退休	1417. 08	1417. 08					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	927. 14	927. 14					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	463. 57	463. 57					
210	卫生健康支出	811. 79	811. 79					
21011	行政事业单位医疗	811. 79	811. 79					
2101101	行政单位医疗	811. 79	811. 79					
221	住房保障支出	1012. 95	1012. 95					
22102	住房改革支出	1012. 95	1012. 95					
2210201	住房公积金	1012. 95	1012. 95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省高级人民法院本级

公开 03 表
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	39375. 95	18710. 90	20665. 05			
201	一般公共服务支出	960. 32		960. 32			
20105	统计信息事务	960. 32		960. 32			
2010599	其他统计信息事务支出	960. 32		960. 32			
204	公共安全支出	33783. 10	14078. 37	19704. 73			
20405	法院	33783. 10	14078. 37	19704. 73			
2040501	行政运行	14078. 37	14078. 37				
2040502	一般行政管理事务	128. 27		128. 27			
2040504	案件审判	5194. 86		5194. 86			
2040506	“两庭”建设	767. 16		767. 16			
2040599	其他法院支出	13614. 44		13614. 44			
208	社会保障和就业支出	2807. 79	2807. 79				
20805	行政事业单位养老支出	2807. 79	2807. 79				
2080501	行政单位离退休	1417. 08	1417. 08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927. 14	927. 14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463. 57	463. 57				
210	卫生健康支出	811. 79	811. 79				
21011	行政事业单位医疗	811. 79	811. 79				
2101101	行政单位医疗	811. 79	811. 79				
221	住房保障支出	1012. 95	1012. 95				
22102	住房改革支出	1012. 95	1012. 95				
2210201	住房公积金	1012. 95	1012. 95				

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
金额单位：万元

单位：山东省高级人民法院本级

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	37009.08	一、一般公共服务支出	33	960.32	960.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	33694.66	33694.66		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2807.79	2807.79		
	9		九、卫生健康支出	41	811.79	811.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1012.95	1012.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	37009.08	本年支出合计	59	39287.51	39287.51		
年初财政拨款结转和结余	28	2278.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2278.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	39287.51	总计	64	39287.51	39287.51		

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
金额单位：万元

单位：山东省高级人民法院本级

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	39287. 51	18710. 90	20576. 61
201	一般公共服务支出	960. 32		960. 32
20105	统计信息事务	960. 32		960. 32
2010599	其他统计信息事务支出	960. 32		960. 32
204	公共安全支出	33694. 66	14078. 37	19616. 29
20405	法院	33694. 66	14078. 37	19616. 29
2040501	行政运行	14078. 37	14078. 37	
2040502	一般行政管理事务	128. 27		128. 27
2040504	案件审判	5106. 42		5106. 42
2040506	“两庭”建设	767. 16		767. 16
2040599	其他法院支出	13614. 44		13614. 44
208	社会保障和就业支出	2807. 79	2807. 79	
20805	行政事业单位养老支出	2807. 79	2807. 79	
2080501	行政单位离退休	1417. 08	1417. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927. 14	927. 14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463. 57	463. 57	
210	卫生健康支出	811. 79	811. 79	
21011	行政事业单位医疗	811. 79	811. 79	
2101101	行政单位医疗	811. 79	811. 79	
221	住房保障支出	1012. 95	1012. 95	
22102	住房改革支出	1012. 95	1012. 95	
2210201	住房公积金	1012. 95	1012. 95	

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表

单位：山东省高级人民法院本级

公开 06 表
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	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	14926. 94	302	商品和服务支出	2366. 88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2424. 52	30201	办公费	61. 10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4011. 10	30202	印刷费	174. 61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1679. 97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1553. 42	30205	水费	41. 54	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1241. 97	30206	电费	92. 99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	620. 95	30207	邮电费	15. 09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	784. 21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	403. 93	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	336. 36	30211	差旅费	42. 74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1190. 96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8. 49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1083. 50	30214	租赁费	1. 50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1417. 08	30215	会议费	8. 36	31010	安置补助	
30301	离休费	46. 95	30216	培训费	5. 60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1065. 93	30217	公务接待费	1. 75	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	108. 08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	122. 15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	165. 00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	140. 48	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	232. 00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	565. 95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	31. 12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	448. 61	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	16344. 02					公用经费合计	2366. 88

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：山东省高级人民法院本级

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
342.00	70.00	232.00		232.00	40.00	233.75		232.00		232.00	1.75

注：本表反映单位本年度“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

单位：山东省高级人民法院本级

公开 08 表
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：本表反映单位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

单位：山东省高级人民法院本级

公开 09 表
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

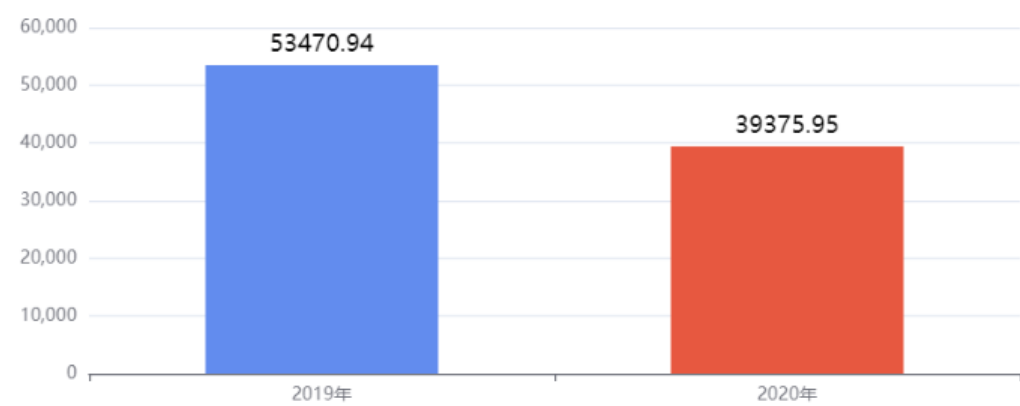
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 39375.95 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 14094.99 万元，下降 26.36%。主要是受疫情因素影响，落实“过紧日子”相关要求，收支规模均压减。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

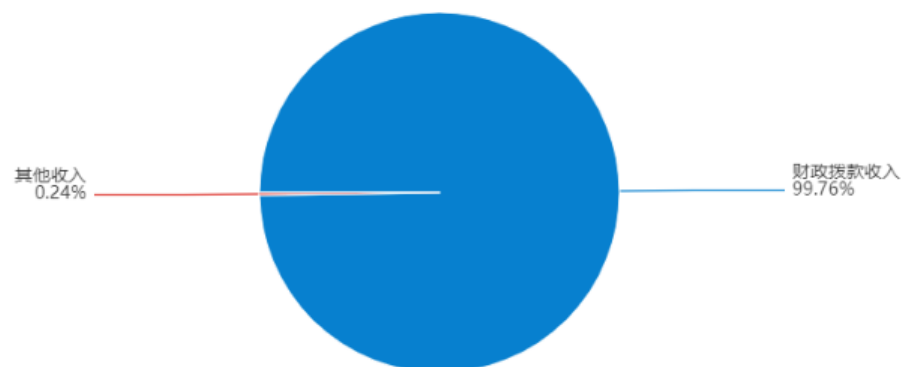


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 37097.52 万元，其中: 财政拨款收入 37009.08 万元，占 99.76%; 上级补助收入 0 万元，占 0%; 事业收入 0 万元，占 0%; 经营收入 0 万元，占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%; 其他收入 88.44 万元，占 0.24%。

图2：本年收入构成情况



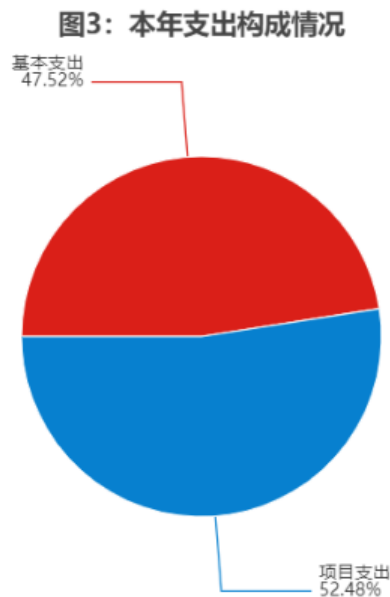
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 37009.08 万元。与 2019 年度相比，减少 13981.06 万元，下降 27.42%。主要是受疫情因素影响，落实“过紧日子”相关要求，收入规模压减。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 88.44 万元。与 2019 年度相比，减少 426.41 万元，下降 82.82%。主要是本年无上级法院交办案件收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 39375.95 万元，其中：基本支出 18710.9 万元，占 47.52%；项目支出 20665.05 万元，占 52.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

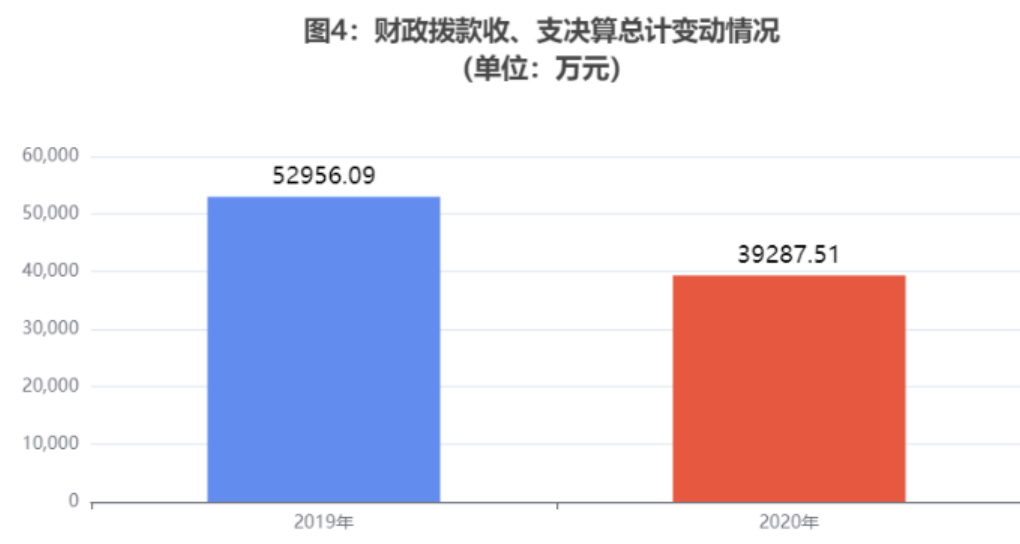


(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 18710.9 万元。与 2019 年度相比，减少 724.86 万元，下降 3.73%。主要是受疫情因素影响，落实“过紧日子”相关要求，日常公用经费进行压减，其中，三公经费压减 60%。
- 2、项目支出 20665.05 万元。与 2019 年度相比，减少 10467.19 万元，下降 33.62%。主要是受疫情因素影响，落实“过紧日子”相关要求，一般性项目支出进行压减。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 39287.51 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13668.58 万元，下降 25.81%。主要是受疫情因素影响，落实“过紧日子”相关要求，收支规模均压减。



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 39287.51 万元，占本年支出合计的 99.78%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13668.58 万元，下降 25.81%。主要是受疫情因素影响，落实“过紧日子”相关要求，一般公共预算财政拨款支出规模均压减。

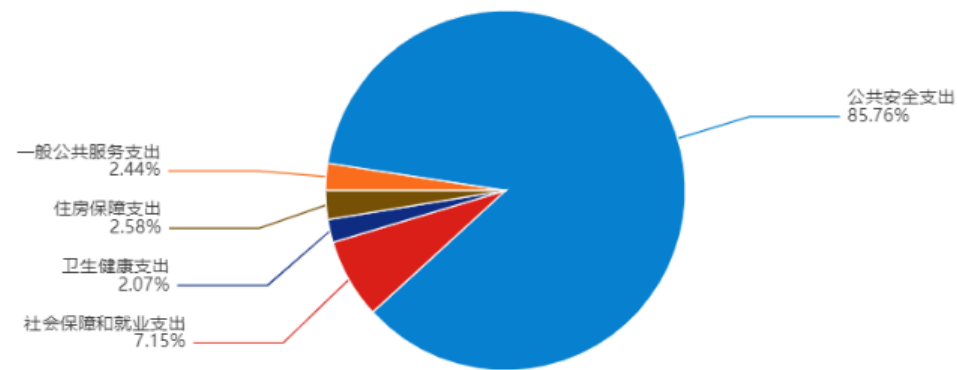
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 39287.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 960.32 万元，占 2.44%；公共安全（类）支出 33694.66 万元，占 85.76%；社会保障和就业（类）支出 2807.79 万元，占 7.15%；卫生健康（类）支出 811.79 万元，占 2.07%；住房保障（类）支出 1012.95 万元，占 2.58%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 42108.32 万元，支出决算为 39287.51 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情因素影响，落实“过紧日子”要求，支出规模进行压减。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 960.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为数字山东项目上年结转，本年已支出。

2、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 12516.47 万元，支出决算为 14078.37 万元，完成年初预算的 112.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，年中调整预算。

3、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为信息化项目上年结转，本年已支出。

4、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 4452 万元，支出决算为 5106.42 万元，完成年初预算的 114.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目包含办案业务经费和应退诉讼费上年结转，本年已支出。

5、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 767.16 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目为审判业务用房运行经费。为落实“过紧日子”相关要求，压减该项目支出。

6、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 20035.32 万元，支出决算为 13614.44 万元，完成年初预算的 67.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情因素影响，落实“过紧日子”要求，支出规模进行压减。

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）。年初预算为 1417.08 万元，支出决算为 1417.08 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 793.14 万元，支出决算为 927.14 万元，完成年初预算的 116.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加导致基本养老支出同步增加。

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）。年初预算为 396.57 万元，支出决算为 463.57 万元，完成年初预算的 116.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加导致职业年金支出同步增加。

10、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 759.79 万元，支出决算为 811.79 万元，完成年初预算的 106.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加导致医疗保险支出同步增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 937.95 万元，支出决算为 1012.95 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加导致住房公积金支出同步增加。

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 18710.9 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 16344.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2366.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 342 万元，支出决算为 233.75 万元，比年初预算减少 108.25 万元，完成年初预算的 68.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）费 70 万元无支出，公务接待费支出数比预算数减少 38.25 万元。

（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 70 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 70 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受疫情影响，我院未安排因公出国（境）计划。

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 232 万元，支出决算为 232 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元, 2020 年山东省高级人民法院机关等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 232 万元, 主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费及年审费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日, 山东省高级人民法院机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 66 辆。

3、公务接待费年初预算为 40 万元, 支出决算为 1.75 万元, 比年初预算减少 38.25 万元, 完成年初预算的 4.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响, 落实“过紧日子”相关要求, 我院厉行节约, 压减公务接待费支出。其中:

国内接待费 1.75 万元, 主要用于出席会议、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 25 批次, 140 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

本单位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

本单位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 2366.88 万元, 比年初预算数减少 2548.12 万元, 降低 51.84%。主要原因是受疫情影响, 落实“过紧日子”相关要求, 我院厉行节约, 大幅压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 9278.5 万元，其中：政府采购货物支出 755.28 万元、政府采购工程支出 462.76 万元、政府采购服务支出 8060.46 万元。授予中小企业合同金额 3555.21 万元，占政府采购支出总额的 38.32%，其中：授予小微企业合同金额 2513.81 万元，占政府采购支出总额的 27.09%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 66 辆，其中，符合规定领导干部用车 5 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 36 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 7 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 71 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 18098.35 万元，占单位预算项目支出总额的 88%。占比不足 100%的原因是 年中调整追加的项目本年未完成，结转至下年执行。开展绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优。从自评情况看，各预算项目能够严格按照项目资金管理规定和年初制定计划有序开展，项目总体执行情况较为到位，资金使用较为规范，预算资金执行率达到 100%，项目效益发挥显著，保障了我院各项工作的稳步开展，项目受众群体满意度高。2020 年我院预算绩效自评总体得分为 99.61 分，评价等级为优。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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：指省级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）：反映除上述项目以外的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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

二十、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、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）：反映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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：反映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）：反映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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：山东省高级人民法院机关

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	审判业务用房运行经费项目	山东省高级人民法院	100	优
2	应退诉讼费项目	山东省高级人民法院	98	优
3	聘任制书记员及警务辅助人员经费项目	山东省高级人民法院	100	优
4	法官服装经费项目	山东省高级人民法院	100	优
5	诉讼案卷电子化归档经费项目	山东省高级人民法院	100	优
6	办案业务经费项目	山东省高级人民法院	100	优
7	网络线路租赁费项目	山东省高级人民法院	99	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
8	2019 年信息化建设项目	山东省高级人民法院	100	优
9	办公设备购置项目	山东省高级人民法院	99.6	优
10	扫黑除恶工作项目	山东省高级人民法院	100	优
11	信息系统维护经费项目	山东省高级人民法院	97.6	优
12	省级司法救助资金项目	山东省高级人民法院	100	优
13	青少年法治教育中心建设项目	山东省高级人民法院	100	优
14	2020 年省直部门离退休党组织工作经费	山东省高级人民法院	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

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		
项目实施单位		山东省高级人民法院			联系电话	0531-68886073		
项目预算执行情况 (10分)			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	4727.91	4406.34	4406.34	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4375			-		-
		上年结转资金	352.91			-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为省法院审判执行工作提供必要的经费支持，有效保障办理各类案件所发生的相关支出。			完成办案过程中的各项支出。主要包括办案差旅费、交通费、印刷费、邮电费、法律文书制作费、业务资料费、业务档案管理费、业务装备维修维护费、聘请专家劳务费、证人出庭费用、司法勘验鉴定费、司法公告费、法规实施研讨及业务调研经费、司法宣传费等共4406.34万元。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	依法受理案件数量	2.4万件	2.5万件	15	15	
		质量指标	案件结收比	≥90%	96%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	司法公开情况	依照规定公开审判执行相关信息	依照规定公开审判执行相关信息	15	15	
		可持续影响指标	法制宣传效果	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意率	90%以上	96%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			—					

省级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		信息系统维护经费			主管部门	山东省高级人民法院		
项目实施单位		山东省高级人民法院			联系电话	0531-68886073		
项目预算执行情况 (10分)			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	806.6	786.35	786.35	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	800			-		-
		上年结转资金	6.6			-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		包括基础设施运维管理、审判业务系统运维、数据和安全运维、可视化运维管理和质效考核。			完成楼宇自控及安防监控系统、机房环境和网络存储系统、音视频及会议保障系统、集控中心显示大屏和其他辅助设施、办公自动化设备维护费、全省法院统一业务系统运维费等项目。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	驻场运维人员	12人	12人	10	10	
			运维服务平均响应时间	30分钟	30分钟	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	10	10	
			时效指标	系统运维服务时限	1年	1年	10	10
		成本指标	年度维护成本增长率	5%	7%	10	7.6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信息系统运转情况	通畅安全运转	系统运转稳定安全通畅	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意率	90%	95%	10	10	
总分			97.6					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说			—					

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		聘任制书记员及警务辅助人员经费			主管部门	山东省高级人民法院		
项目实施单位		山东省高级人民法院			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)			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	721	721	721	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	721	721		-		-
		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			
		主要用于聘任制书记员、法警的工资、办公费、差旅费等。			完成聘任制书记员、法警的工资、办公费、差旅费等721万元。			
年度绩效指标	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘任制人员数量	大于等于160人	171	10	10	
		质量指标	人员工作考核合格	达标	达标	10	10	
		时效指标	经费使用时限	2020.01-2020.12	2020.01-2020.12	10	10	
			服务审判执行及时性	随时保障	随时保障	10	10	
		成本指标	人员工资、服装费、办公经费	符合规定	符合规定	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障审判执行团队，提高工作效率	提高效率	提高	15	15	
		可持续影响指标	服务保障审判执行有序展开	保障高效	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警及社会公众满意率	90%	90%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								