

2022年山东省高级人民法院机关 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

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。

主要职能为：依法审理法律规定由其管辖的第一审案件，下级人民法院报请审理的第一审案件，最高人民法院指定管辖的第一审案件，对中级人民法院判决和裁定的上诉、抗诉案件，按照审判监督程序提起的再审案件，中级人民法院报请复核的死刑案件；监督全省中、基层人民法院和专门法院的审判工作。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	44807.00	一、一般公共服务支出	18200.00
一般公共预算拨款收入	44807.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	21666.00
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	2973.00
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	768.00
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	1200.00
		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	44807.00	本年支出合计	44807.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	44807.00	支 出 总 计	44807.00

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	44807.00	44807.00	44807.00											
201			一般公共服务支出	18200.00	18200.00	18200.00											
201	05		统计信息事务	18200.00	18200.00	18200.00											
201	05	99	其他统计信息事务支出	18200.00	18200.00	18200.00											
204			公共安全支出	21666.00	21666.00	21666.00											
204	05		法院	21666.00	21666.00	21666.00											
204	05	01	行政运行	12165.00	12165.00	12165.00											
204	05	04	案件审判	5445.00	5445.00	5445.00											
204	05	05	案件执行	1095.00	1095.00	1095.00											
204	05	06	“两庭”建设	800.00	800.00	800.00											
204	05	99	其他法院支出	2161.00	2161.00	2161.00											
208			社会保障和就业支出	2973.00	2973.00	2973.00											
208	05		行政事业单位养老支出	2973.00	2973.00	2973.00											
208	05	01	行政单位离退休	1765.00	1765.00	1765.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.00	805.00	805.00											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	403.00	403.00	403.00											
210			卫生健康支出	768.00	768.00	768.00											
210	11		行政事业单位医疗	768.00	768.00	768.00											
210	11	01	行政单位医疗	768.00	768.00	768.00											
221			住房保障支出	1200.00	1200.00	1200.00											
221	02		住房改革支出	1200.00	1200.00	1200.00											
221	02	01	住房公积金	1200.00	1200.00	1200.00											

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	44807.00	17106.00	27701.00			
201			一般公共服务支出	18200.00		18200.00			
201	05		统计信息事务	18200.00		18200.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	18200.00		18200.00			
204			公共安全支出	21666.00	12165.00	9501.00			
204	05		法院	21666.00	12165.00	9501.00			
204	05	01	行政运行	12165.00	12165.00				
204	05	04	案件审判	5445.00		5445.00			
204	05	05	案件执行	1095.00		1095.00			
204	05	06	“两庭”建设	800.00		800.00			
204	05	99	其他法院支出	2161.00		2161.00			
208			社会保障和就业支出	2973.00	2973.00				
208	05		行政事业单位养老支出	2973.00	2973.00				
208	05	01	行政单位离退休	1765.00	1765.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.00	805.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	403.00	403.00				
210			卫生健康支出	768.00	768.00				
210	11		行政事业单位医疗	768.00	768.00				
210	11	01	行政单位医疗	768.00	768.00				
221			住房保障支出	1200.00	1200.00				
221	02		住房改革支出	1200.00	1200.00				
221	02	01	住房公积金	1200.00	1200.00				

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	44807.00	一、一般公共服务支出	18200.00	18200.00	
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	21666.00	21666.00	
		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	2973.00	2973.00	
		八、卫生健康支出	768.00	768.00	
		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	1200.00	1200.00	
		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	44807.00	本年支出合计	44807.00	44807.00	
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转					
收入总计	44807.00	支出总计	44807.00	44807.00	

一般公共预算支出表

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				44807.00	17106.00	14406.00	2700.00	27701.00
201			一般公共服务支出	18200.00				18200.00
201	05		统计信息事务	18200.00				18200.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	18200.00				18200.00
204			公共安全支出	21666.00	12165.00	9465.00	2700.00	9501.00
204	05		法院	21666.00	12165.00	9465.00	2700.00	9501.00
204	05	01	行政运行	12165.00	12165.00	9465.00	2700.00	
204	05	04	案件审判	5445.00				5445.00
204	05	05	案件执行	1095.00				1095.00
204	05	06	“两庭”建设	800.00				800.00
204	05	99	其他法院支出	2161.00				2161.00
208			社会保障和就业支出	2973.00	2973.00	2973.00		
208	05		行政事业单位养老支出	2973.00	2973.00	2973.00		
208	05	01	行政单位离退休	1765.00	1765.00	1765.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.00	805.00	805.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	403.00	403.00	403.00		
210			卫生健康支出	768.00	768.00	768.00		
210	11		行政事业单位医疗	768.00	768.00	768.00		
210	11	01	行政单位医疗	768.00	768.00	768.00		
221			住房保障支出	1200.00	1200.00	1200.00		
221	02		住房改革支出	1200.00	1200.00	1200.00		
221	02	01	住房公积金	1200.00	1200.00	1200.00		

一般公共预算基本支出预算表

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						17106.00	14406.00	2700.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	12635.00	12635.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2601.00	2601.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3940.00	3940.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2918.00	2918.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	805.00	805.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	403.00	403.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	768.00	768.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1200.00	1200.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2700.00		2700.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	160.00		160.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	120.00		120.00
302	05	水费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	06	电费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	160.00		160.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	445.50		445.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	190.90		190.90
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	49.00		49.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	150.00		150.00
302	15	会议费	502	02	会议费	42.00		42.00
302	16	培训费	502	03	培训费	112.00		112.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	28.00		28.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	80.00		80.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	140.00		140.00

一般公共预算基本支出预算表

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	533.00		533.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	249.60		249.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1771.00	1771.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	297.00	297.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	733.00	733.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	288.00	288.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	447.00	447.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
309.00	49.00	232.00		232.00	28.00	185.00	49.00	108.00	108.00		28.00

政府性基金预算支出表

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：山东省高级人民法院机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：山东省高级人民法院机关2022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：山东省高级人民法院机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	20784.10	20784.10	20784.10						
201			一般公共服务支出	18200.00	18200.00	18200.00						
201	05		统计信息事务	18200.00	18200.00	18200.00						
201	05	99	其他统计信息事务支出	18200.00	18200.00	18200.00						
204			公共安全支出	2584.10	2584.10	2584.10						
204	05		法院	2584.10	2584.10	2584.10						
204	05	01	行政运行	658.10	658.10	658.10						
204	05	04	案件审判	30.00	30.00	30.00						
204	05	06	“两庭”建设	600.00	600.00	600.00						
204	05	99	其他法院支出	1296.00	1296.00	1296.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	17106.00	17106.00	17106.00						
301		工资福利支出	12635.00	12635.00	12635.00						
301	01	基本工资	2601.00	2601.00	2601.00						
301	02	津贴补贴	3940.00	3940.00	3940.00						
301	03	奖金	2918.00	2918.00	2918.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	805.00	805.00	805.00						
301	09	职业年金缴费	403.00	403.00	403.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	768.00	768.00	768.00						
301	13	住房公积金	1200.00	1200.00	1200.00						
302		商品和服务支出	2700.00	2700.00	2700.00						
302	01	办公费	160.00	160.00	160.00						
302	02	印刷费	120.00	120.00	120.00						
302	05	水费	40.00	40.00	40.00						
302	06	电费	100.00	100.00	100.00						
302	07	邮电费	160.00	160.00	160.00						
302	08	取暖费	100.00	100.00	100.00						
302	09	物业管理费	445.50	445.50	445.50						
302	11	差旅费	190.90	190.90	190.90						
302	12	因公出国（境）费用	49.00	49.00	49.00						
302	13	维修（护）费	150.00	150.00	150.00						
302	15	会议费	42.00	42.00	42.00						
302	16	培训费	112.00	112.00	112.00						
302	17	公务接待费	28.00	28.00	28.00						
302	26	劳务费	80.00	80.00	80.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	140.00	140.00	140.00							
302	39	其他交通费用	533.00	533.00	533.00							
302	99	其他商品和服务支出	249.60	249.60	249.60							
303		对个人和家庭的补助	1771.00	1771.00	1771.00							
303	01	离休费	297.00	297.00	297.00							
303	02	退休费	733.00	733.00	733.00							
303	05	生活补助	6.00	6.00	6.00							
303	07	医疗费补助	288.00	288.00	288.00							
303	09	奖励金	447.00	447.00	447.00							

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		27701.00	27701.00	27701.00							
办案业务经费	其他运转类	4355.00	4355.00	4355.00							
法官服装经费	其他运转类	108.00	108.00	108.00							
审判业务用房运行经费	其他运转类	800.00	800.00	800.00							
网络线路租赁经费	其他运转类	1095.00	1095.00	1095.00							
信息系统维护经费	其他运转类	1090.00	1090.00	1090.00							
省级国家司法救助资金	其他运转类	160.00	160.00	160.00							
山东法院政务云数据中心建设项目	特定目标类	1392.00	1392.00	1392.00							
山东法院互联网法庭系统项目（二期）	特定目标类	16808.00	16808.00	16808.00							
省级国家司法救助资金	特定目标类	695.00	695.00	695.00							
执法执勤车辆购置经费	特定目标类	108.00	108.00	108.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省高级人民法院机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省高级人民法院机关2022年收支总预算均为44807.00万元。

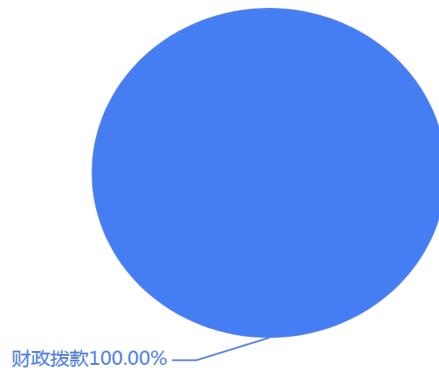
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东省高级人民法院机关2022年收入预算为44807.00万元，其中：财政拨款44807.00万元，占100.00%。

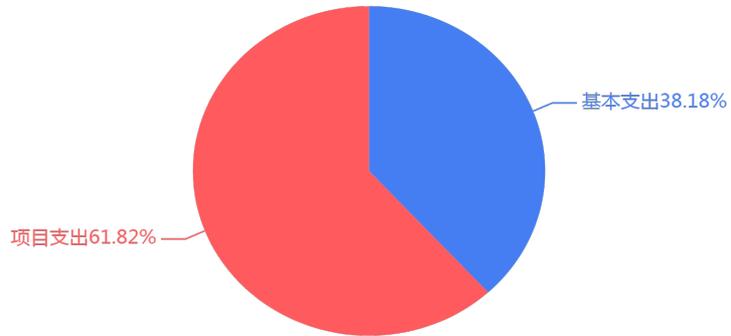
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省高级人民法院机关2022年支出预算为44807.00万元，其中：基本支出17106.00万元，占38.18%，项目支出27701.00万元，占61.82%。

支出预算

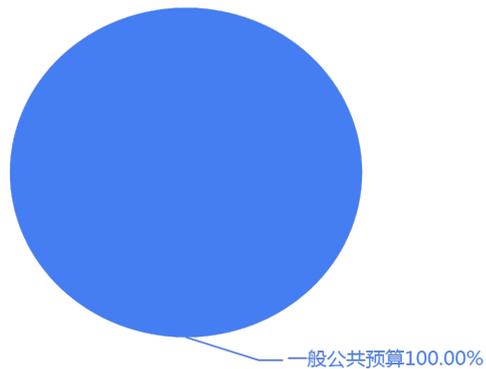


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

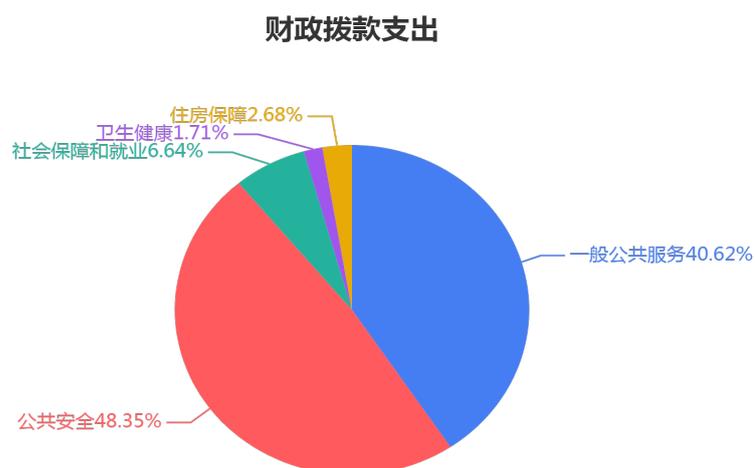
山东省高级人民法院机关2022年财政拨款收支总预算为44807.00万元。

收入包括：一般公共预算44807.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出18200.00万元，占40.62%；公共安全（类）支出21666.00万元，占48.35%；社会保障和就业（类）支出2973.00万元，占6.64%；卫生健康（类）支出768.00万元，占1.71%；住房保障（类）支出1200.00万元，占2.68%。

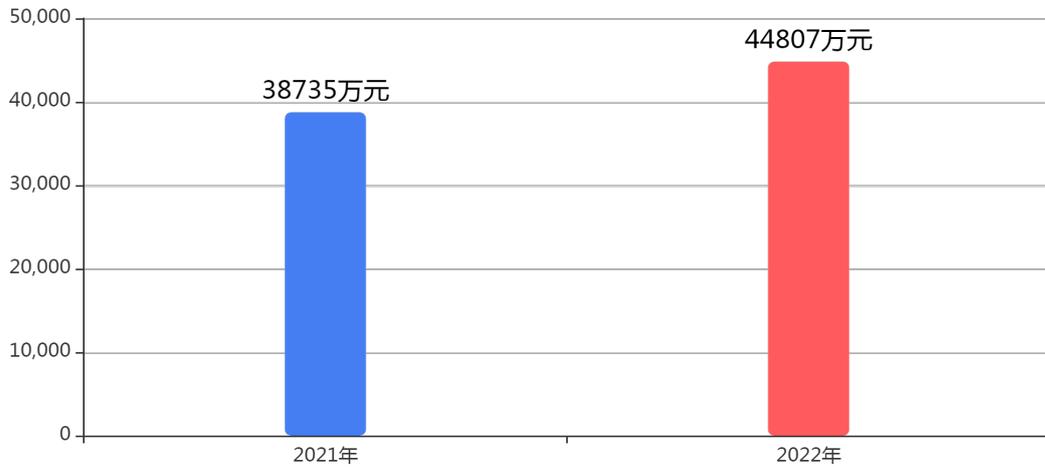


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省高级人民法院机关2022年一般公共预算拨款44807.00万元，比上年增加6072.00万元，增长15.68%，主要原因是：项目支出增加。

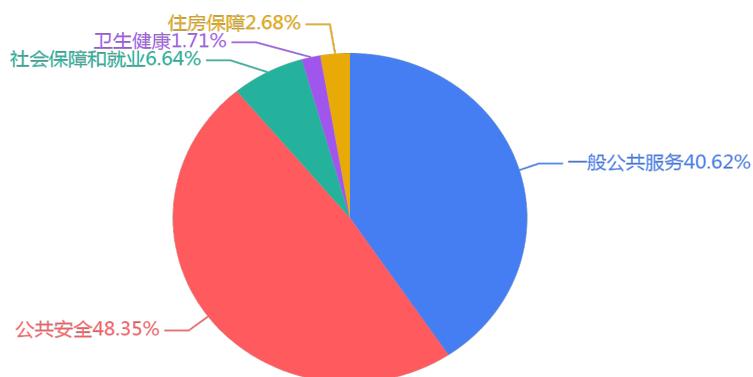
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省高级人民法院机关2022年一般公共预算支出为44807.00万元，其中：一般公共服务（类）支出18200.00万元，占40.62%；公共安全（类）支出21666.00万元，占48.35%；社会保障和就业（类）支出2973.00万元，占6.64%；卫生健康（类）支出768.00万元，占1.71%；住房保障（类）支出1200.00万元，占2.68%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出18200.00万元，比上年增加18200.00万元，主要原因是将原由公共安全（类）法院（款）其他法院（项）支出科目列支的信息化建设项目调整至该科目。

2. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出12165.00万元，比上年减少1091.00万元，下降8.23%，主要原因是落实省委“过紧日子”要求，压减一般性支出。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出5445.00万元，比上年减少5416.00万元，下降49.87%，主要原因是应退诉讼费项目到期不再安排。

4. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）支出1095.00万元，比上年增加190.00万元，增长20.99%，主要原因是网络线路租赁项目支出增加。

5. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出800.00万元，与上年持平。

6. 公共安全（类）法院（款）其他法院（项）支出2161.00万元，比上年减少6437.00万元，下降74.87%，主要原因是原由该科目列支的信息化建设项目调整至一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出科目。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出1765.00万元，比上年增加450.00万元，增长34.22%，主要原因是离退休人员增加，支出相应增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出805.00万元，与上年基本持平。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出403.00万元，与上年基本持平。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出768.00万元，比上年减少32.00万元，下降4.00%，主要原因是根据实际需要规范预算科目设置，该科目支出减少。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出1200.00万元，比上年增加200.00万元，增长20.00%，主要原因是在职人员增加，支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省高级人民法院机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出17106.00万元。主要用于：

1. 人员经费14406.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费2700.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省高级人民法院机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共185.00万元，比上年减少124.00万元，下降40.13%，主要原因是落实省委“过紧日子”要求，严格控制公务用车运行维护费支出。

其中：因公出国（境）费49.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费108.00万元，包括公务用车购置费108.00万元，

比上年增加108.00万元，主要原因是新增购置执法执勤用车4辆，支出相应增加；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少232.00万元，主要原因是落实省委“过紧日子”要求，严格控制公务用车运行维护费支出。公务接待费28.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省高级人民法院机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省高级人民法院机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省高级人民法院机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年省法院机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为2700.00万元。与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算20784.10万元，其中：财政拨款安排20784.10万元。其中：政府采购货物预算236.00万元，政府采购工程预算600.00万元，政府采购服务预算19948.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省高级人民法院机关共有车辆54辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车4辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车7辆、事业单位业务用车0辆、省级领导干部用车1辆、其他用车0辆。

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）。

2022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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省高级人民法院机关2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金4355.00万元，其中财政拨款4355.00万元。拟对办案业务经费等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金27701.00万元，其中财政拨款27701.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案业务经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办案业务经费			
主管部门	省高级人民法院			
资金情况	年度金额：4355万元			
总体目标	用于法院办案业务支出。坚持司法为民、公正司法，保护人民群众合法权益，维护社会稳定，为经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥26000件
		质量指标	案件收结比	≥90%
		时效指标	案件平均办理时限	≤90天
		成本指标	办案业务经费预算控制数	≤4355万元
	效益指标	社会效益指标	提升审判质量及效率	有效提升
			保障人民群众合法权益	有效保障
		可持续影响指标	维护社会长久稳定	长期持续
	满意度指标	社会公众满意度	当事人满意度	≥90%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	省级国家司法救助资金			
主管部门	省高级人民法院			
资金情况	年度金额：855万元			
总体目标	对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿而面临生活困难的当事人依法予以司法救助，维护当事人合法权益，保障社会公平正义，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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受理司法救助案件数量	=100例
		质量指标	司法救助资金执行标准符合率	=100%
			司法救助资金发放对象符合率	=100%
		时效指标	司法救助资金发放及时率	=100%
		成本指标	司法救助预算控制数	≤855万元
	效益指标	社会效益指标	维护需救助当事人合法权益	有效维护
			司法救助有责投诉数	=0起
	可持续影响指标	司法救助机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥90%

（六）涉密事项说明 山东省高级人民法院机关的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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。按现行管理制度，省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：指省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、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：指山东省高级人民法院其他统计信息事务支出。

十九、公共安全(类)法院(款)行政运行(项)：指山东省高级人民法院行政单位的基本支出。

二十、公共安全(类)法院(款)案件审判(项)：指山东省高级人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

二十一、公共安全(类)法院(款)案件执行(项)：指山东省高级人民法院对刑事、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(类)法院(款)“两庭”建设(项)：指山东省高级人民法院审判用房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支出。

二十三、公共安全(类)法院(款)其他法院(项)：指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指山东省高级人民法院行政单位开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指山东省高级人民法院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指山东省高级人民法院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的山东省高级人民法院行政单位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。

二十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指山东省高级人民法院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。