

2021 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 2021 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 2021 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、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

2021 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	38,423.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	33,988.13
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	91.66	八、社会保障和就业支出	39	2,560.00
	9		九、卫生健康支出	40	800.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,075.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	38,514.73	本年支出合计	58	38,423.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.29	年末结转和结余	60	91.90
	30			61	
总计	31	38,515.03	总计	62	38,515.03

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		38,514.73	38,423.07					91.66
204	公共安全支出	34,079.73	33,988.07					91.66
20405	法院	34,079.73	33,988.07					91.66
2040501	行政运行	14,765.39	14,765.39					
2040504	案件审判	7,851.11	7,759.44					91.66
2040505	案件执行	878.59	878.59					
2040506	“两庭”建设	787.20	787.20					
2040599	其他法院支出	9,797.45	9,797.45					
208	社会保障和就业支出	2,560.00	2,560.00					
20805	行政事业单位养老支出	2,560.00	2,560.00					
2080501	行政单位离退休	1,360.00	1,360.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.00	800.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.00	400.00					

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
210	卫生健康支出	800.00	800.00					
21011	行政事业单位医疗	800.00	800.00					
2101101	行政单位医疗	800.00	800.00					
221	住房保障支出	1,075.00	1,075.00					
22102	住房改革支出	1,075.00	1,075.00					
2210201	住房公积金	1,075.00	1,075.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		38,423.13	19,200.39	19,222.74			
204	公共安全支出	33,988.13	14,765.39	19,222.74			
20405	法院	33,988.13	14,765.39	19,222.74			
2040501	行政运行	14,765.39	14,765.39				
2040504	案件审判	7,759.50		7,759.50			
2040505	案件执行	878.59		878.59			
2040506	“两庭”建设	787.20		787.20			
2040599	其他法院支出	9,797.45		9,797.45			
208	社会保障和就业支出	2,560.00	2,560.00				
20805	行政事业单位养老支出	2,560.00	2,560.00				
2080501	行政单位离退休	1,360.00	1,360.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	800.00	800.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	400.00	400.00				

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
210	卫生健康支出	800.00	800.00				
21011	行政事业单位医疗	800.00	800.00				
2101101	行政单位医疗	800.00	800.00				
221	住房保障支出	1,075.00	1,075.00				
22102	住房改革支出	1,075.00	1,075.00				
2210201	住房公积金	1,075.00	1,075.00				

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

单位：山东省高级人民法院本级

公开 04 表
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	38,423.07	一、一般公共服务支出	33				
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	33,988.13	33,988.13		
	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	2,560.00	2,560.00		
	9		九、卫生健康支出	41	800.00	800.00		
	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				

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
	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	1,075.00	1,075.00		
	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	38,423.07	本年支出合计	59	38,423.13	38,423.13		
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.24	0.24		
一般公共预算财政拨款	29	0.29		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	38,423.36	总计	64	38,423.36	38,423.36		

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

单位：山东省高级人民法院本级

公开 05 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		38,423.13	19,200.39	19,222.74
204	公共安全支出	33,988.13	14,765.39	19,222.74
20405	法院	33,988.13	14,765.39	19,222.74
2040501	行政运行	14,765.39	14,765.39	
2040504	案件审判	7,759.50		7,759.50
2040505	案件执行	878.59		878.59
2040506	“两庭”建设	787.20		787.20
2040599	其他法院支出	9,797.45		9,797.45
208	社会保障和就业支出	2,560.00	2,560.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,560.00	2,560.00	
2080501	行政单位离退休	1,360.00	1,360.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.00	800.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.00	400.00	

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
210	卫生健康支出	800.00	800.00	
21011	行政事业单位医疗	800.00	800.00	
2101101	行政单位医疗	800.00	800.00	
221	住房保障支出	1,075.00	1,075.00	
22102	住房改革支出	1,075.00	1,075.00	
2210201	住房公积金	1,075.00	1,075.00	

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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,312.84	302	商品和服务支出	2,433.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,282.50	30201	办公费	70.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,992.27	30202	印刷费	115.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,102.05	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		30205	水费	40.00	310	资本性支出	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,275.92	30206	电费	31.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	637.73	30207	邮电费	34.83	31002	办公设备购置	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	701.39	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	444.32	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	297.45	30211	差旅费	49.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,625.51	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,398.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,454.41	30215	会议费	8.38	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	68.15	30216	培训费	4.98	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	584.36	30217	公务接待费	1.56	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	190.94	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	7.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		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	155.29	312	对企业补助		
30309	奖励金	437.05	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	189.71	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	558.24	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	728.02	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		16,767.25	公用经费合计					2,433.14	

注：本表反映单位本年度按经济分类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

单位：山东省高级人民法院本级

公开 07 表
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
309.00	49.00	232.00		232.00	28.00	191.27		189.71		189.71	1.56

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。

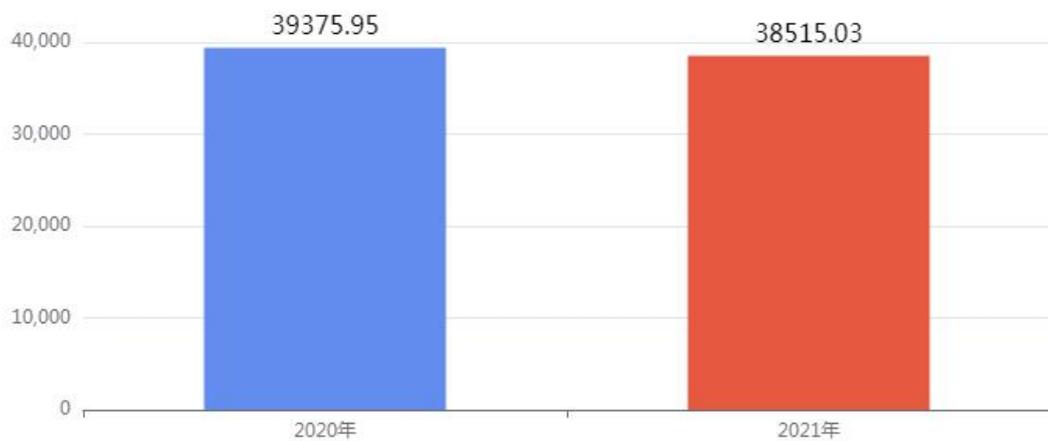
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 38,515.03 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 860.92 万元，下降 2.19%。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)

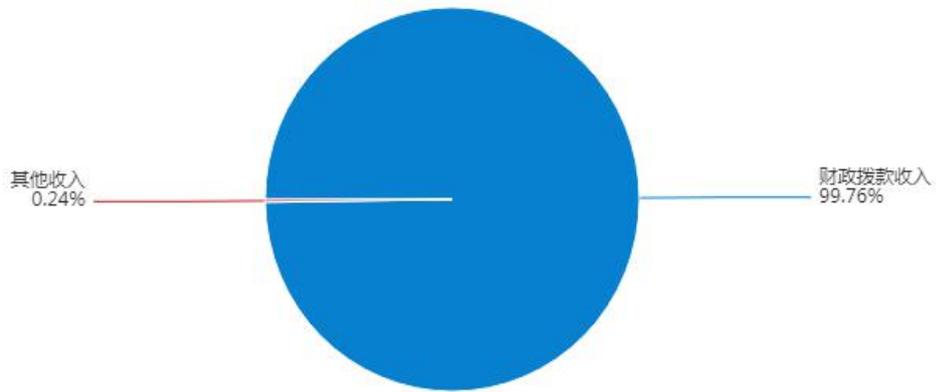


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 38,514.73 万元，其中：财政拨款收入 38,423.07 万元，占 99.76%；其他收入 91.66 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 38,423.07 万元。与 2020 年度相比，增加 1,413.99 万元，增长 3.82%。主要是主要是财政拨款安排的运转类项目支出增加。

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。

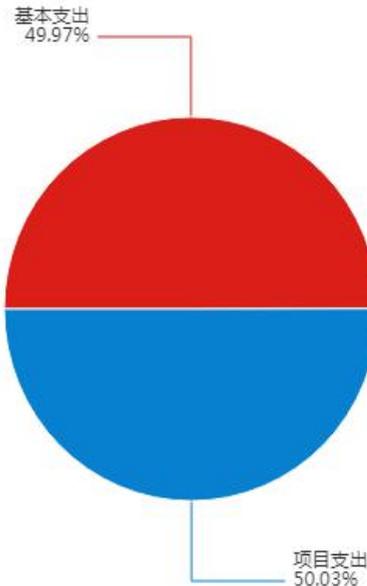
6、其他收入 91.66 万元。与 2020 年度相比，增加 3.22 万元，增长 3.64%。主要是利息收入较去年有所增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 38,423.13 万元,其中:基本支出 19,200.39 万元,占 49.97%;项目支出 19,222.74 万元,占 50.03%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 19,200.39 万元。与 2020 年度相比,增加 489.49 万元,增长 2.62%。主要是津补贴政策调整及晋级晋档因素导致人员经费增加。

2、项目支出 19,222.74 万元。与 2020 年度相比,减少 1,442.31 万元,下降 6.98%。主要是落实财政“过紧日子”要求,压减项目支出规模。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

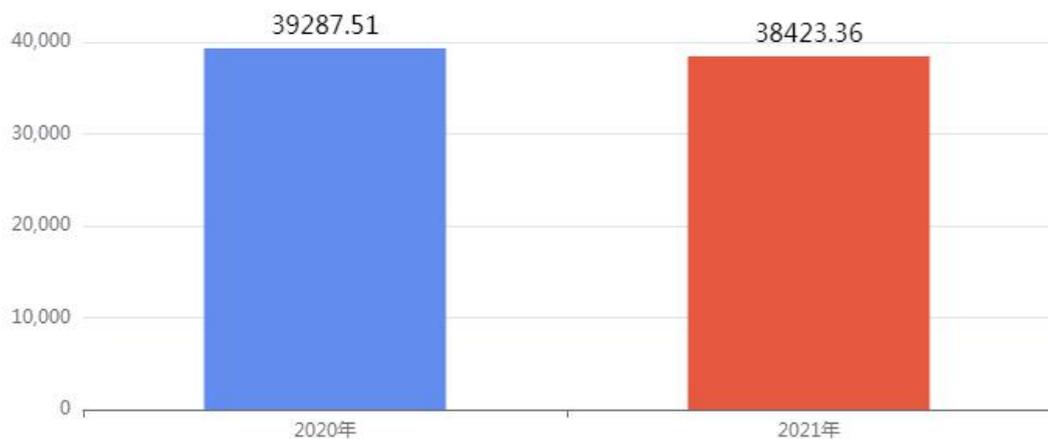
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021年度财政拨款收、支总计38,423.36万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少864.15万元,下降2.2%。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4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

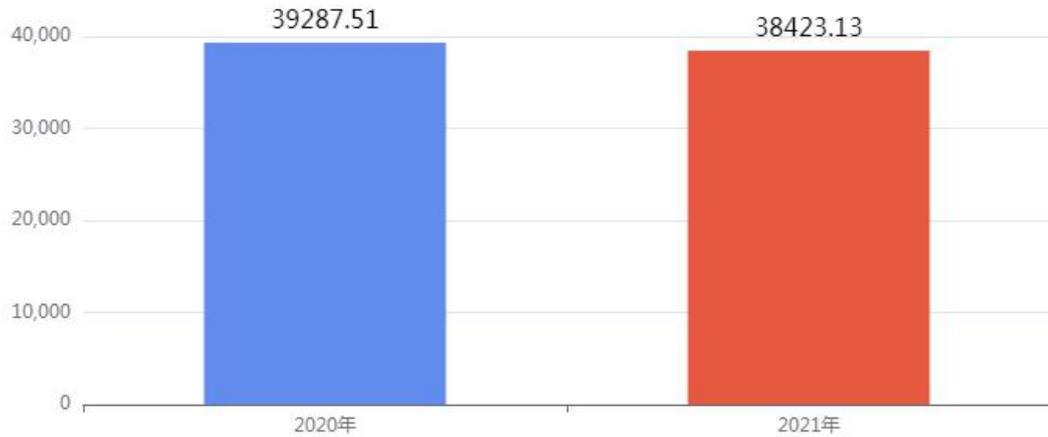


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出38,423.13万元,与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少864.38万元,下降2.2%。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。

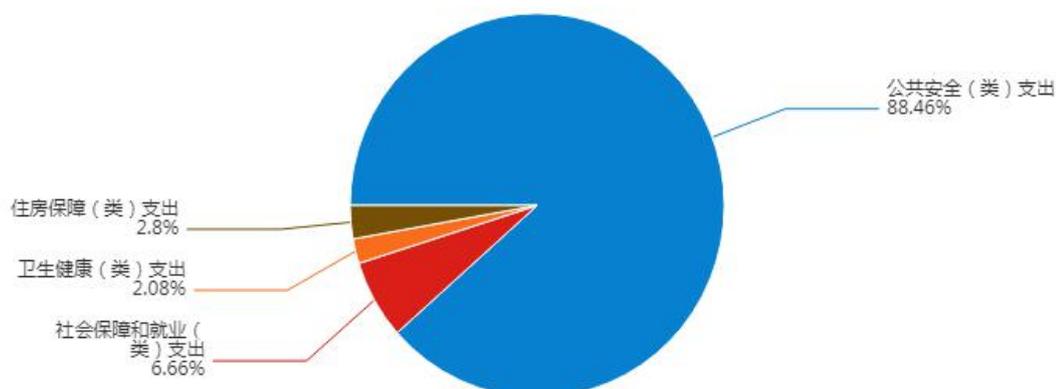
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 38,423.13 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 33,988.13 万元，占 88.46%；社会保障和就业（类）支出 2,560 万元，占 6.66%；卫生健康（类）支出 800 万元，占 2.08%；住房保障（类）支出 1,075 万元，占 2.8%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38,735 万元，支出决算为 38,423.13 万元，完成年初预算的 99.19%。与年初预算基本持平。其中：

1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 13,256 万元，支出决算为 14,765.39 万元，完成年初预算的 111.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员经费增加而追加预算。

2、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 10,861 万元，支出决算为 7,759.5 万元，完成年初预算的 71.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1、因诉讼费退费模式变化而调减预算。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 905 万元，支出决算为 878.59 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是网络线路租赁采购产生结余资金。

4、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 787.2 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是审判业务用房维修产生结余资金。

5、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 8,598 万元，支出决算为 9,797.45 万元，完成年初预算的 113.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是互联网法庭建设项目追加预算。

6、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 1,315 万元，支出决算为 1,360 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员经费增加而追加预算。

7、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 800 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、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800万元，支出决算为800万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、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1,000万元，支出决算为1,075万元，完成年初预算的107.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员经费增加而追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算19,200.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费16,767.25万元，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2,433.14万元，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、会议费、培训费、

公务接待费、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、办公设备购置等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为309万元，支出决算为191.27万元，比年初预算减少117.73万元，完成年初预算的61.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（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49万元，支出决算为0万元，比年初预算减少49万元，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因素影响，2021年未有因公出国（境）团组。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189.71万元，比年初预算减少42.29万元，完成年初预算的81.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情因素影响，干警出差减少，车辆加油及维修支出相应下降。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省高级人民法院本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 189.71 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆维修费、保险费、加油费及过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省高级人民法院本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 54 辆。

3、公务接待费年初预算为 28 万元，支出决算为 1.56 万元，比年初预算减少 26.44 万元，完成年初预算的 5.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待人次减少，减少公务接待费支出。其中：

国内接待费 1.56 万元，主要用于接待调研、交流等公务活动，共计接待 20 批次、105 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 2,433.14 万元，比年初预算

数减少 263.86 万元，下降 9.78%。主要原因是贯彻省委省政府压减一般性支出要求，机关运行经费中一般性支出相应减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 9,834.16 万元，其中：政府采购货物支出 588.21 万元、政府采购工程支出 108.2 万元、政府采购服务支出 9,137.75 万元。授予中小企业合同金额 3,052.34 万元，占政府采购支出总额的 31.04%，其中：授予小微企业合同金额 1,737.47 万元，占政府采购支出总额的 17.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.23%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 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、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021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19,222.74万元，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)项目绩效自评结果。山东省高级人民法院本级2021年度省级预算项目支出绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为优。从自评情况看，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2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及办案业务经费等1个项目的绩效自评结果。

1、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，项目自评得分为100分。全年预算数为4,322.21万元，执行数为4,322.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成执法办案过程中的各项支出，项目实施有效保障了省法院审判执行工作运转。

2021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”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。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、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。

十七、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。

十八、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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职业年金支出。

二十四、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。

二十五、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：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
部门预算项目绩效自评				
1	应退诉讼费	山东省高级人民法院	98	优
2	办案业务经费	山东省高级人民法院	100	优
3	扫黑除恶工作经费	山东省高级人民法院	100	优
4	聘用制书记员及警务辅助人员经费	山东省高级人民法院	100	优
5	死刑开庭及复核工作经费	山东省高级人民法院	100	优
6	网络线路租赁费	山东省高级人民法院	100	优
7	审判业务用房运行经费	山东省高级人民法院	100	优
8	信息系统维护经费	山东省高级人民法院	100	优

9	省级国家司法救助资金	山东省高级人民法院	100	优
10	2021年信息化建设项目经费	山东省高级人民法院	100	优
11	法官服装经费	山东省高级人民法院	100	优
12	2021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
13	山东法院互联网法庭系统项目（二期）	山东省高级人民法院	100	优
14	省派基层工作组经费补助	山东省高级人民法院	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		办案业务经费		主管部门		省法院		
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		4375	4322.21	4322.21	10	100.00%	10	
其中：当年财政拨款		4375	4322.21	4322.21	-		-	
上年结转资金					-		-	
其他资金					-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>保障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、大要案经费、业务装备维修维护费、陪审员公务费、聘请专家劳务费、证人出庭费用、司法鉴定鉴定费、司法公告费、法规实施研讨及业务调研经费、司法宣传费。</p>				<p>全面加强审判执行工作，主要办案质效指标走在全国法院前列。依法打击各类违法犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，维护人民群众生产生活安全；优化法治营商环境，服务保障经济社会高质量发展；健全解决执行难长效机制，实现执行联动常态化运行；完善司法便民利民措施，保障当事人合法权益。</p>				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	依法受理案件数量	≥2.4万件	2.6万件	10	10	
			法治集中宣传活动次数	4次	5次	5	5	
		质量指标	案件收结比	≥96%	96%	10	10	
			一审案件服判息诉率	≥88%	88%	5	5	
			执行案件执结率	≥90%	91%	5	5	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	5	5	
	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	案件审判公开、公平、公正度	有效提升	有效提升	20	20	
		可持续影响指标	法治宣传效果	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益部门及干警满意度	≥90%	95%	10	10	
总分				100				