

**2023 年度**  
**山东省滨州市中级人民法院**  
**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的、其认为应该由自己审判的、省高级人民法院指定审理的一审、二审、再审和其他案件。

（二）统一管理和协调全市法院的执行工作。

（三）依法监督指导全市各县区人民法院的审判执行、队伍建设、基层基础工作。

（四）协调市主管部门管理全市法院的机构、编制工作，按照权限管理本院所属事业单位、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制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（七）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，山东省滨州市中级人民法院部门决算包括：山东省滨州市中级人民法院本级决算，所属行政、事业单位决算。

纳入山东省滨州市中级人民法院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东省滨州市中级人民法院本级
2. 滨州市中级人民法院诉讼服务中心
3. 滨州经济技术开发区人民法院

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：山东省滨州市中级人民法院

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	8,569.70	一、一般公共服务支出	32	2.00
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	7,279.70
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	52.84	八、社会保障和就业支出	39	848.71
	9		九、卫生健康支出	40	156.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.99
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	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	331.69
	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	0.01
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,622.53	<b>本年支出合计</b>	58	8,622.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,622.53	<b>总计</b>	62	8,622.53

注：1. 本表反映部门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

部门：山东省滨州市中级人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,622.53	8,569.70					52.84
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
204	公共安全支出	7,279.70	7,227.86					51.83
20405	法院	7,279.70	7,227.86					51.83
2040501	行政运行	3,930.36	3,930.36					
2040550	事业运行	252.27	252.27					
2040599	其他法院支出	122.00	122.00					
208	社会保障和就业支出	848.71	848.71					
20805	行政事业单位养老支出	733.87	733.87					
2080501	行政单位离退休	347.38	347.38					
2080502	事业单位离退休	27.98	27.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.52	358.52					
20808	抚恤	109.01	109.01					
2080801	死亡抚恤	109.01	109.01					
20899	其他社会保障和就业支出	5.83	5.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.83	5.83					
210	卫生健康支出	156.43	156.43					



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
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	156.43	156.43					
2101101	行政单位医疗	143.81	143.81					
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62					
212	城乡社区支出	0.99						0.99
21201	城乡社区管理事务	0.99						0.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.99						0.99
213	农林水支出	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	3.00	3.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00					
221	住房保障支出	331.69	331.69					
22102	住房改革支出	331.69	331.69					
2210201	住房公积金	331.69	331.69					
229	其他支出	0.01						0.01
22999	其他支出	0.01						0.01
2299999	其他支出	0.01						0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：山东省滨州市中级人民法院

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,622.53	5,517.43	3,105.11			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
204	公共安全支出	7,279.70	4,182.63	3,097.06			
20405	法院	7,279.70	4,182.63	3,097.06			
2040501	行政运行	3,930.36	3,930.36				
2040550	事业运行	252.27	252.27				
2040599	其他法院支出	122.00		122.00			
208	社会保障和就业支出	848.71	846.67	2.04			
20805	行政事业单位养老支出	733.87	731.83	2.04			
2080501	行政单位离退休	347.38	345.34	2.04			
2080502	事业单位离退休	27.98	27.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.52	358.52				
20808	抚恤	109.01	109.01				
2080801	死亡抚恤	109.01	109.01				
20899	其他社会保障和就业支出	5.83	5.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.83	5.83				
210	卫生健康支出	156.43	156.43				

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
科目编码	科目名称						
21011	行政事业单位医疗	156.43	156.43				
2101101	行政单位医疗	143.81	143.81				
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62				
212	城乡社区支出	0.99		0.99			
21201	城乡社区管理事务	0.99		0.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.99		0.99			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	3.00		3.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00		3.00			
221	住房保障支出	331.69	331.69				
22102	住房改革支出	331.69	331.69				
2210201	住房公积金	331.69	331.69				
229	其他支出	0.01		0.01			
22999	其他支出	0.01		0.01			
2299999	其他支出	0.01		0.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省滨州市中级人民法院

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	8,569.70	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
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	7,227.86	7,227.86		
	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	848.71	848.71		
	9		九、卫生健康支出	41	156.43	156.43		
	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	3.00	3.00		
	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				

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
	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	331.69	331.69		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,569.70	<b>本年支出合计</b>	59	8,569.70	8,569.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	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				
<b>总计</b>	32	8,569.70	<b>总计</b>	64	8,569.70	8,569.70		

注：本表反映部门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

部门：山东省滨州市中级人民法院

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		8,569.70	5,517.43	3,052.27
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
204	公共安全支出	7,227.86	4,182.63	3,045.23
20405	法院	7,227.86	4,182.63	3,045.23
2040501	行政运行	3,930.36	3,930.36	
2040550	事业运行	252.27	252.27	
2040599	其他法院支出	122.00		122.00
208	社会保障和就业支出	848.71	846.67	2.04
20805	行政事业单位养老支出	733.87	731.83	2.04
2080501	行政单位离退休	347.38	345.34	2.04
2080502	事业单位离退休	27.98	27.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.52	358.52	
20808	抚恤	109.01	109.01	
2080801	死亡抚恤	109.01	109.01	
20899	其他社会保障和就业支出	5.83	5.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.83	5.83	
210	卫生健康支出	156.43	156.43	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	156.43	156.43	
2101101	行政单位医疗	143.81	143.81	
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62	
213	农林水支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	3.00		3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00		3.00
221	住房保障支出	331.69	331.69	
22102	住房改革支出	331.69	331.69	
2210201	住房公积金	331.69	331.69	

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：山东省滨州市中级人民法院

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	4,547.19	302	商品和服务支出	487.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,031.99	30201	办公费	83.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,037.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	879.67	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	5.34	30205	水费	0.84	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.52	30206	电费	13.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.43	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.83	30211	差旅费	1.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	331.69	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	16.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	739.77	30214	租赁费	0.07	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	482.40	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	
30301	离休费	14.95	30216	培训费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	275.35	30217	公务接待费	2.49	31012	拆迁补偿	



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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	109.01	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	56.38	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	17.72	30227	委托业务费	9.43	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.01	30229	福利费	29.61	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	28.21	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	143.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	114.94	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,029.60	公用经费合计					487.83

注:本表反映部门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

部门：山东省滨州市中级人民法院

公开 07 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
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：本表反映部门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。

本部门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

部门：山东省滨州市中级人民法院

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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

部门：山东省滨州市中级人民法院

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
81.92		79.43		79.43	2.49	81.92		79.43		79.43	2.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

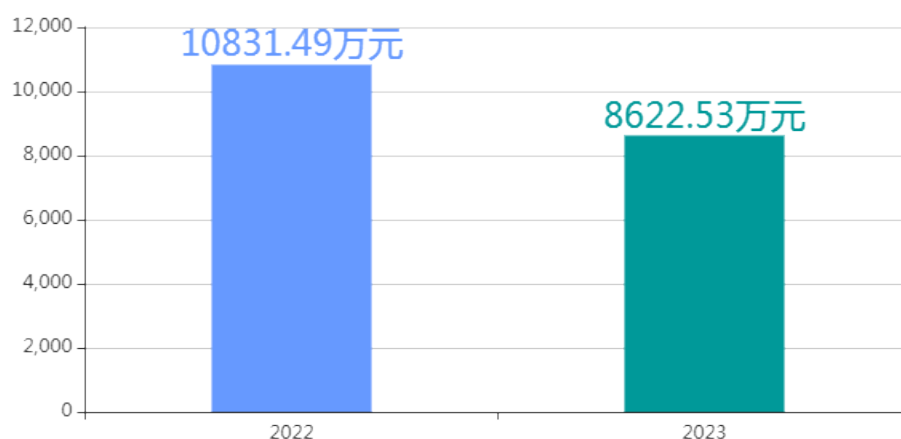
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8,622.53 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各减少 2,208.96 万元,下降 20.39%。主要是 2022 年中院新建审判法庭建设完成,2023 年无基建项目,收、支减少。

收、支决算总计变动情况图

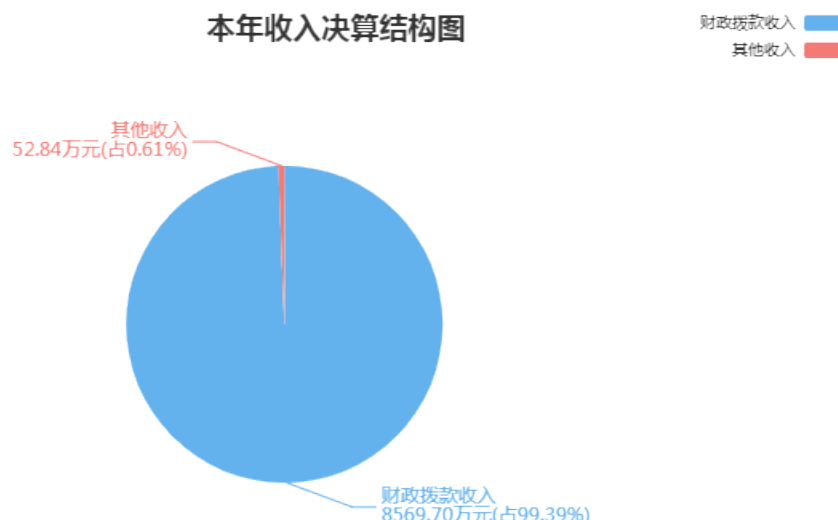


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 8,622.53 万元,其中:财政拨款收入 8,569.7 万元,占 99.39%; 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 52.84 万元,占 0.61%。

本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,569.7 万元。与 2022 年度相比，减少 1,390.53 万元，下降 13.96%。主要是 2022 年审判法庭建设完成，2023 年无基建项目，财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 52.84 万元。与 2022 年度相比，减少 818.42 万元，下降 93.94%。主要是开发区法院预算由市财政和开发区财政分别拨付，开发区财政拨付款项核算口径不同；2022 年中院诉讼费退费资金以其他收入核算，2023 年全部转入诉讼费退费专户收支，其他收入下降。

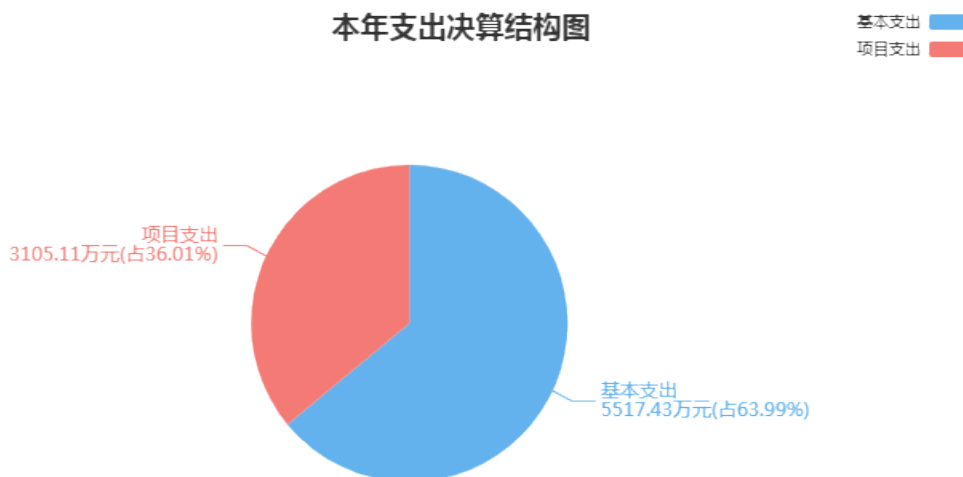
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 8,622.53 万元，其中：基本支出 5,517.43

万元，占 63.99%；项目支出 3,105.11 万元，占 36.01%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5,517.43 万元。与 2022 年度相比，增加 68.97 万元，增长 1.27%。主要是干警工资福利等支出增加。

2、项目支出 3,105.11 万元。与 2022 年度相比，减少 2,277.92 万元，下降 42.32%。主要是 2022 年审判法庭建设完成，2023 年无基建项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

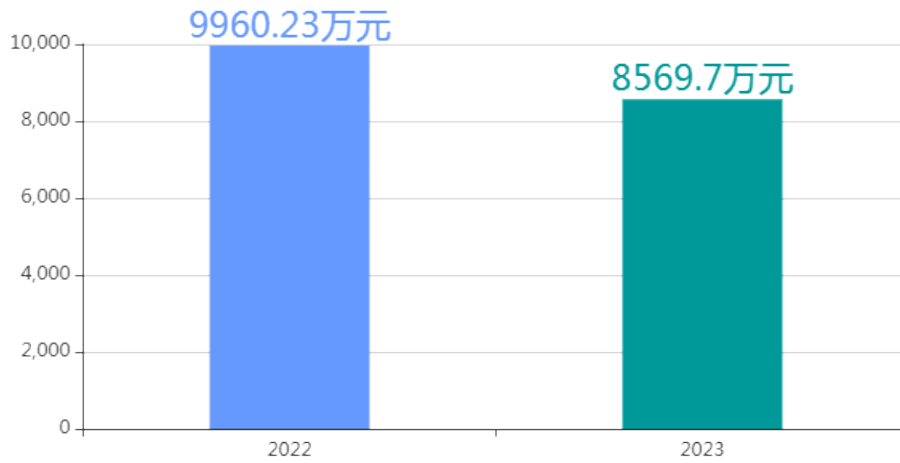
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8,569.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,390.53 万元，下降 13.96%。主要是 2022 年审判法庭建设完成，2023 年无基建项目，



财政拨款收、支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

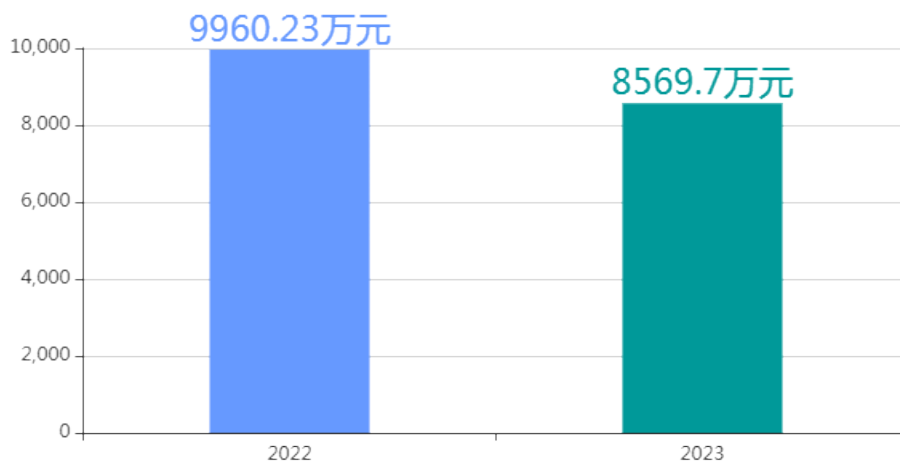


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

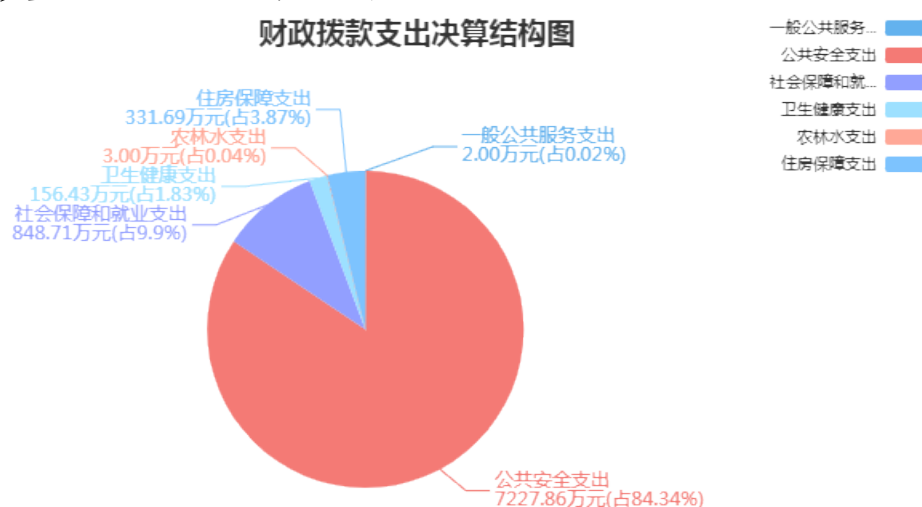
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,569.7 万元，占本年支出合计的 99.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,390.53 万元，下降 13.96%。主要是 2022 年审判法庭建设完成，2023 年无基建项目，一般公共预算财政拨款支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## （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 8,569.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.02%；公共安全（类）支出 7,227.86 万元，占 84.34%；社会保障和就业（类）支出 848.71 万元，占 9.9%；卫生健康（类）支出 156.43 万元，占 1.83%；农林水（类）支出 3 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 331.69 万元，占 3.87%。



## （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为 8,052.2 万元，支出决算为 8,569.7 万元，完成年初预算的 106.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算统计未涵盖开发区财政拨付预算资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2 名干警参加市委组织部体悟实训活动，追加经费。

2、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3,614.22 万元，支出决算为 3,930.36 万元，完成年初预算的 108.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分干警退休、同时招录部分新入职干警，总体工资支出增加。

3、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 243.1 万元，支出决算为 252.27 万元，完成年初预算的 103.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录部分干警入职、工资调标、社保基数调整等导致实际支出较年初预算增加。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 86 万元，支出决算为 122 万元，完成年初预算的 141.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是滨州经济技术开发区人民法院追加预算发放政府雇员绩效。

5、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 316.05 万元，支出决算为 347.38 万元，完成年初预算的 109.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休干警增加，物业、取暖、住房补贴及精神文明奖等支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.26 万元，支出决算为 27.98 万元，完成年初预算的 385.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是多名干警退休，物业、取暖、住房补贴及精神文明奖等支出增加。

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 329.15 万元，支出决算为 358.52 万元，完成年初预算的 108.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度干警保险基数调整，养老保险支出增加。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 9.2 万元，支出决算为 109.01 万元，完成年初预算的 1,184.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分离退休干警去世，追加死亡抚恤预算并支出。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 5.38 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 108.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是干警保险基数调整，工伤保险支出增加。

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 131.34 万元，支出决算为 143.81 万元，完成年初预算的 109.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是干警保险基数调整，医疗保险支出增加。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 12.66 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分干警退休导致医疗保险支出减少。

12、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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 302.66 万元，支出决算为 331.69 万元，完成年初预算的 109.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数增加导致住房公积金支出增加。

## **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 5,517.43 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 5,029.6 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。

公用经费 487.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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”经费支出全年预算为 81.92 万元，支出决算为 81.92 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全

年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 79.43 万元，支出决算为 79.43 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年山东省滨州市中级人民法院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 79.43 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修保养、保险及高速 ETC 等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，山东省滨州市中级人民法院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 41 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.49 万元，主要用于接待外单位到访考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动，共计接待 37 批次、260 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 487.83 万元，比年初预算数减少 0.97 万元，下降 0.2%，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，从严控制机关运行一般性办公支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 782.04 万元，其中：政府采购货物支出 448.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 333.83 万元。授予中小企业合同金额 604.29 万元，占政府采购支出总额的 77.27%，其中：授予小微企业合同金额 286.02 万元，占政府采购支出总额的 36.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.47%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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，山东省滨州市中级人民法院组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目 28 个，涉及预算资金 3,105.11 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。山东省滨州市中级人民法院 2023 年度市级预算项目绩效自评的 28 个项目中，25 个项目自评等级为“优”，1 个项目自评等级为“良”，2 个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展缓慢、个别项目预算编制不够精细等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及综合业务费、法制宣传经费、办公运转经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 综合业务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 95.96 分。全年预算数为 111 万元，执行数为 110.59 万元，完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了法院干警日常办公办案资金需求，确保机关工作正常运转；二是有序完成了年度内干警服装更换，维护法院良好形象；三是切实保障了法院立案、审判、执行等主责主业的正常开展，确保案结事了，维护社会公平正义。

2. 法制宣传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 90 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好法院宣传工作，进一步加大司法公开力度；二是拓展媒体宣传渠道，宣传法院司法为民先进经验和主要做法；三是普及法治建设政策，促进社会文明进步。发现的主要问题及原因：预算产出指



标不够精确，宣传材料制作不达预期，社会宣传影响力不够广泛。  
下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高预算测算的精准度，加大宣传材料制作和发放程度，力求进一步提升社会宣传影响力。

3. 办公运转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 97.75 分。全年预算数为 113.77 万元，执行数为 88.12 万元，完成预算的 77.45%。项目绩效目标完成情况：一是完成开发区法院公务用车的运行维护，切实保障了执行办案需求；二是购置了开发区法院的物业和采暖服务，提高了办公办案环境，保障了办公楼正常运转。发现的主要问题及原因：预算成本不够精准。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高预算测算的精准度。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**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)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、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、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。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映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)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、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。

**二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十八、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村

级组织运转奖补资金。

**二十九、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。

**三十、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分

### 附 件



# 2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：山东省滨州市中级人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	办案业务经费	山东省滨州市中级人民法院	97	优
2	法官法警学习培训费	山东省滨州市中级人民法院	93.96	优
3	法制宣传经费	山东省滨州市中级人民法院	90	优
4	离退休干部党支部工作经费及补助	山东省滨州市中级人民法院	98	优
5	企业破产援助资金	山东省滨州市中级人民法院	71.67	中
6	司法警察训练基地土地款	山东省滨州市中级人民法院	99.98	优
7	司法救助资金	山东省滨州市中级人民法院	94	优
8	诉源治理暨多元解纷	山东省滨州市中级人民法院	94.49	优

9	新审判法庭运行经费	山东省滨州市中级人民法院	93.02	优
10	信访维稳经费	山东省滨州市中级人民法院	90.69	优
11	信息系统运行维护费	山东省滨州市中级人民法院	92.8	优
12	业务装备购置经费	山东省滨州市中级人民法院	92	优
13	综合业务费	山东省滨州市中级人民法院	95.96	优
14	第一书记工作经费	山东省滨州市中级人民法院	100	优
15	开发区法院业务经费	滨州经济技术开发区人民法院	98.94	优
16	办公运转经费	滨州经济技术开发区人民法院	97.75	优
17	司法救助及国家赔偿	滨州经济技术开发区人民法院	90	优
18	办案业务经费	滨州经济技术开发区人民法院	96.58	优
19	智慧法院、智慧警务建设	滨州经济技术开发区人民法院	60	中
20	创建全国文明城市城区公共环境卫生整治专项经费	滨州经济技术开发区人民法院	90	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

## 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	综合业务费							
主管部门	山东省滨州市中级人民法院			实施单位	山东省滨州市中级人民法院			
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	111	111	110.59	10	99.63%	9.96	
	其中：当年财政拨款	111	111	110.59				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成新年度内干警服装更换任务、调剂日常办公经费支出和办案业务经费支出，保障法院正常运行，维护社会稳定。			有效实施年度内干警服装更换任务，有效保障了日常办公办案资金需求，切实维护了法院立案、审判、执行等主责主业的正常运行，维护了社会稳定。				
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	服装购置成本	文字描述：下降	有效控制	9	5	根据服装更换进度，2023年度干警换装人数较往年增加，总成本增加，个人平均成本下降。
			资金专款专用率	=100%	100%	9	9	
	产出指标	数量指标	服务干警数量	≥170人	295	9	9	
			办理案件数量	≥3000件	6380	9	9	
		质量指标	应更换服装干警实际更换率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	更换服装及时率	=100%	100%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	满足办案人员需求	文字描述：显著	显著满足	9	9	
			改善办案条件	文字描述：有效改善	稳步改善	9	9	
			保障工作正常运转	文字描述：显著	有效保障	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	100%	9	9		
总分		95.96						

## 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		法制宣传经费						
主管部门		山东省滨州市中级人民法院		实施单位	山东省滨州市中级人民法院			
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	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50	50	50				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		用于法院日常宣传经费支出，完成各项宣传任务，不断提升法治普及水平。		用于法院日常宣传工作开支，保障传统报纸、电台及新兴网络新闻媒体的宣传力度，有效完成各项法制宣传任务，不断提升法治普及水平。				
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	宣传支出总成本	≤85万元	50万元	10	10	
			专款专用率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传及工作数量	≥20次	433	10	10	
			宣传材料制作数量	≥1200册	600	10	5	根据宣传需要印刷宣传册数量，今后加大宣传力度。
		质量指标	宣传内容合格、合理性	文字描述：合理	合理合规合法	10	9	继续提升宣传质量，确保内容合规，实现预定社会效果。
		时效指标	政策宣传及时性	文字描述：及时	有效及时	10	9	继续提升宣传及时性，确保快速有效，实现预定社会效果。
	效益指标	社会效益指标	网络宣传占比	≥50%	71.59%	10	9	今后进一步提升网络宣传占比，拓宽宣传渠道，丰富宣传模式，实现社会效果。
			社会宣传影响力	文字描述：有效提升，不断扩大	有效提升	10	9	进一步提升法院法治宣传影响力，实现法治效果。
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	90%	10	9	进一步提升干警对于宣传工作的满意度。
总分		90						

# 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公运转经费						
主管部门		山东省滨州市中级人民法院			实施单位	滨州经济技术开发区人民法院		
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		113.77	113.77	88.12	10	77.45%	7.75
	其中：当年财政拨款		113.77	113.77	88.12	10	77.45%	7.75
	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			
		满足我院正常办公需求，办公楼正常运转。			2023年我院通过支出办公运转经费，完成6辆车的运行维护，购置了物业和采暖服务，办公场所环境达标率100%，满足了我院正常办公需求，保障了办公楼正常运转，干警满意度达90%。			
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	办公楼、审判楼取暖费成本	≤10万元	9.67万元	15	15	
			物业费支出成本	≤20万元	19.79万元	15	15	
	产出指标	数量指标	公务用车运行维护	≥5辆	6辆	6	6	
			签订物业管理服务合同数	≥1份	1份	6	6	
			支付冬季供暖次数	≥1次	1次	6	6	
		质量指标	物业服务达标率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	物业管理服务及时率	=100%	100%	6	6		
	效益指标	生态效益指标	办公场所及周边环境达标	=100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		97.75						