

2023年山东省威海市中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

山东省威海市中级人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，监督下级人民法院的审判工作，对威海市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(一)依法审判本院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

(二)依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；

(三)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

(四)上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；

(五)依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

(六)监督、指导下级人民法院的审判工作；

(七)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作；

(八)指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；

(九)指导辖区内法院的财务、装备、司法鉴定等工作，并负责有关经费和物资装备的管理工作；

(十)承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

本单位内设23个职能科室，分别是：办公室、政治部组织人事处、政治

部教育培训处、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭（少年法庭）、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（破产审判庭）、行政审判庭（环境资源审判庭）、审判监督庭、执行局执行一庭、执行局执行二庭、研究室、审判委员会办公室、技术室、法警支队、行政装备处、机关党委、督察室、信访办公室、科技信息处。

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：威海市中级人民法院（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	6,147.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	5,224.40
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	0.39	八、社会保障和就业支出	39	385.16
	9		九、卫生健康支出	40	197.71
	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	340.87
	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	0.19
	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	6,147.95	本年支出合计	58	6,148.34
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	0.58	年末结转和结余	60	0.20
	30			61	
总计	31	6,148.54	总计	62	6,148.54

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：威海市中级人民法院（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		6,147.95	6,147.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
204	公共安全支出	5,223.82	5,223.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,223.82	5,223.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,323.82	4,323.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.16	385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.14	310.14	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	310.14	310.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.71	197.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.71	197.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.95	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.87	340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.87	340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.87	340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市中级人民法院（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
229	其他支出	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
22999	其他支出	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2299999	其他支出	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

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：威海市中级人民法院（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		6,148.34	4,578.12	1,570.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,224.40	3,654.19	1,570.22	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,224.40	3,654.19	1,570.22	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,324.41	3,654.19	670.22	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.16	385.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.14	310.14	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	310.14	310.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.71	197.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.71	197.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.95	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.87	340.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.87	340.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.87	340.87	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市中级人民法院（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
229	其他支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.19	0.19	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：威海市中级人民法院（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	6,147.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	5,224.40	5,224.40	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	385.16	385.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	197.71	197.71	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	340.87	340.87	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	6,147.57	本年支出合计	59	6,148.15	6,148.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.58	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	0.58		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	6,148.15	总计	64	6,148.15	6,148.15	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：威海市中级人民法院（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	6,148.15	4,577.93	1,570.22
204	公共安全支出	5,224.40	3,654.19	1,570.22
20405	法院	5,224.40	3,654.19	1,570.22
2040501	行政运行	4,324.41	3,654.19	670.22
2040599	其他法院支出	900.00	0.00	900.00
208	社会保障和就业支出	385.16	385.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.14	310.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.14	310.14	0.00
20808	抚恤	68.57	68.57	0.00
2080801	死亡抚恤	68.57	68.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00
210	卫生健康支出	197.71	197.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.71	197.71	0.00
2101101	行政单位医疗	158.95	158.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.77	38.77	0.00
221	住房保障支出	340.87	340.87	0.00
22102	住房改革支出	340.87	340.87	0.00
2210201	住房公积金	340.87	340.87	0.00

单位：威海市中级人民法院（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

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：威海市中级人民法院（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	3,995.35	302	商品和服务支出	507.38	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	721.41	30201	办公费	20.44	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	885.09	30202	印刷费	5.37	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,533.68	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	2.92	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.14	30206	电费	51.86	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.95	30208	取暖费	44.80	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	38.77	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.45	30211	差旅费	7.60	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	340.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	18.39	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	75.20	30215	会议费	0.64	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.81	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退職（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	68.57	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.80	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.17	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.13	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	42.39	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	126.97	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.50	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	136.08	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		4,070.55	公用经费合计						507.38

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

单位：威海市中级人民法院（本级）

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：威海市中级人民法院（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

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：威海市中级人民法院（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
48.31	0.00	42.50	0.00	42.50	5.81	48.31	0.00	42.50	0.00	42.50	5.81

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6,148.54万元。与2022年相比，收、支总计各减少1,534.59万元，下降19.97%。主要是一是2023年退休人员较多，基本支出减少。二是市级统管改革后，市财政将专项资金直接拨付两区法院，未列中院收入。

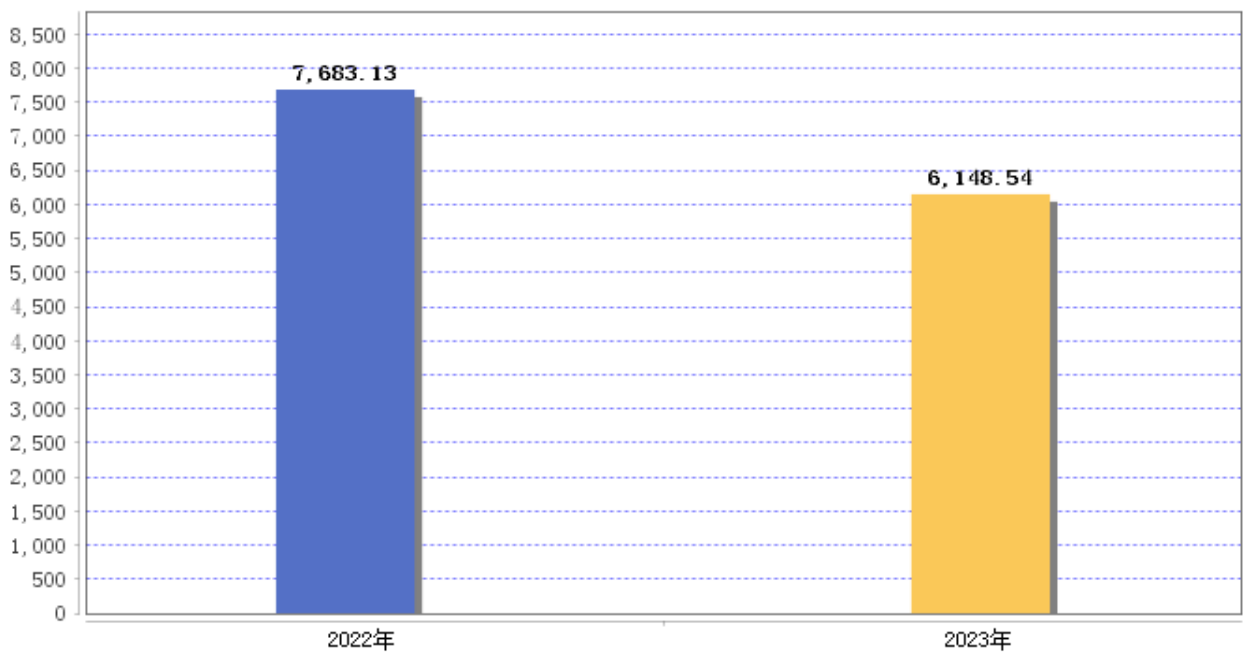
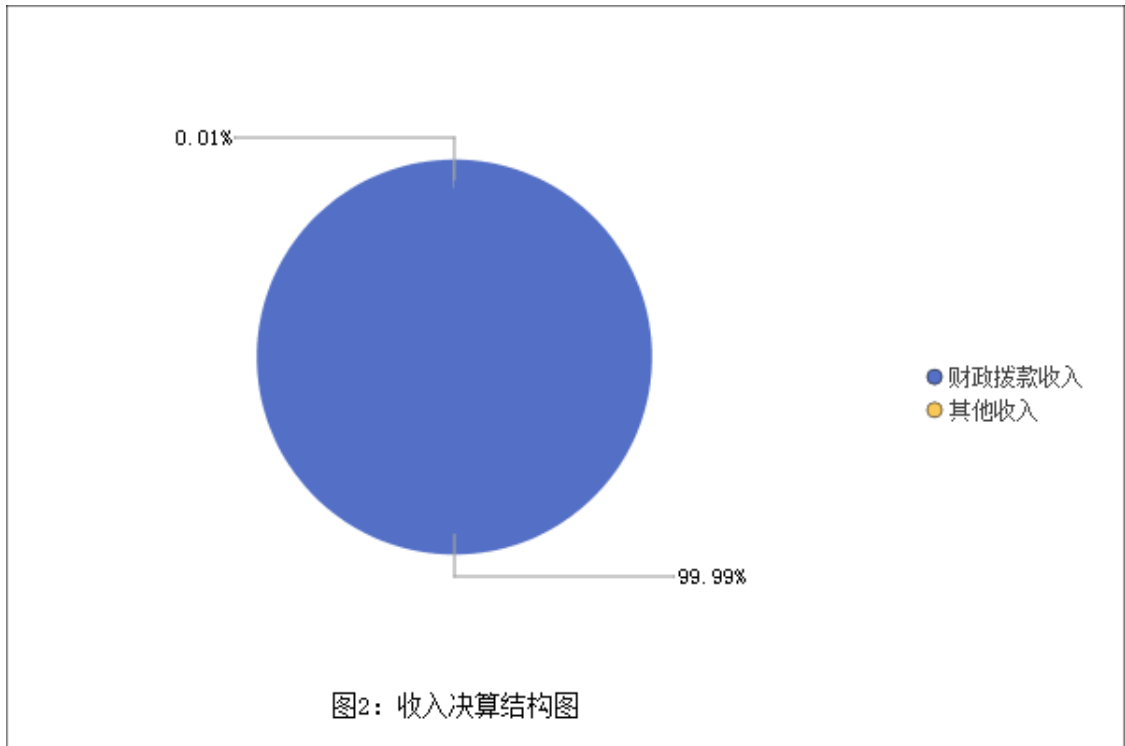


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,147.95万元，其中：财政拨款收入6,147.57万元，占99.99%；其他收入0.39万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,147.57万元。与2022年度相比，减少1,530.27万元，下降19.93%。主要是一是2023年退休人员较多，基本支出减少。二是市级统管改革后，市财政将专项资金直接拨付两区法院，未列中院收入。

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。

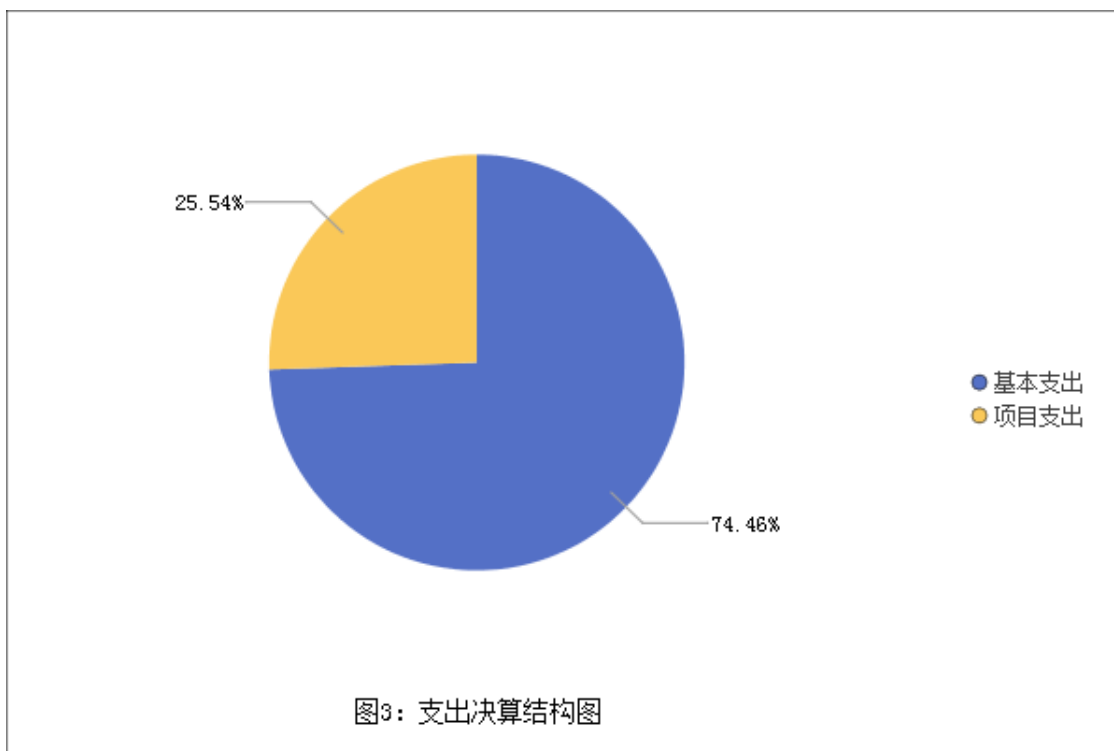
6、其他收入0.39万元。与2022年度相比，增加0.03万元，增长8.33%。主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计6,148.34万元，其中：基本支出4,578.12万元，占

74.46%；项目支出1,570.22万元，占25.54%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,578.12万元。与2022年度相比，减少1,310.69万元，下降22.26%。主要是一是统计口径发生变化，根据财政要求，2023年将部分基本支出调整至项目支出。二是2023年退休人员较多，基本支出减少。

2、项目支出1,570.22万元。与2022年度相比，减少222.84万元，下降12.43%。主要是市级统管改革后，市财政将专项资金直接拨付两区法院，未列中院收入。

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

2023年度财政拨款收、支总计6,148.15万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各减少1,534.02万元，下降19.97%。主要是一是2023年退休人员较多，基本支出减少。二是市级统管改革后，市财政将专项资金直接拨付两区法院，未列中院收入。

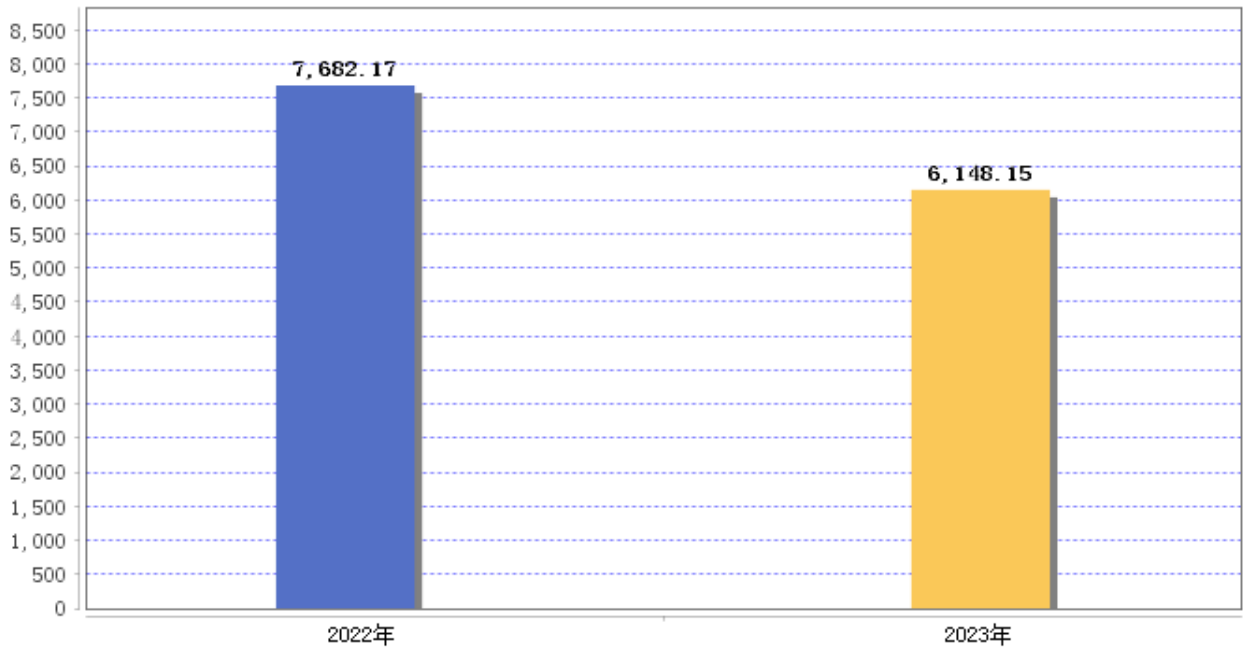


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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6,148.15万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,533.58万元，下降19.96%。主要是一是2023年退休人员较多，基本支出减少。二是市级统管改革后，市财政将专项资金直接拨付两区法院，未列中院收入。

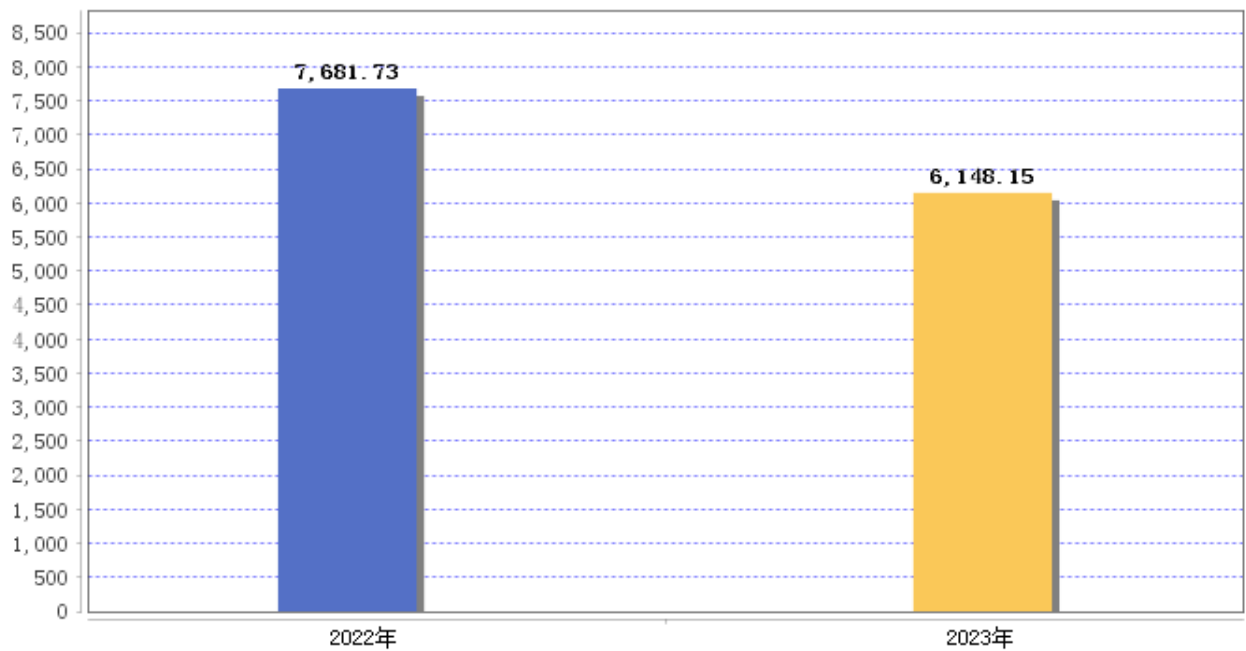
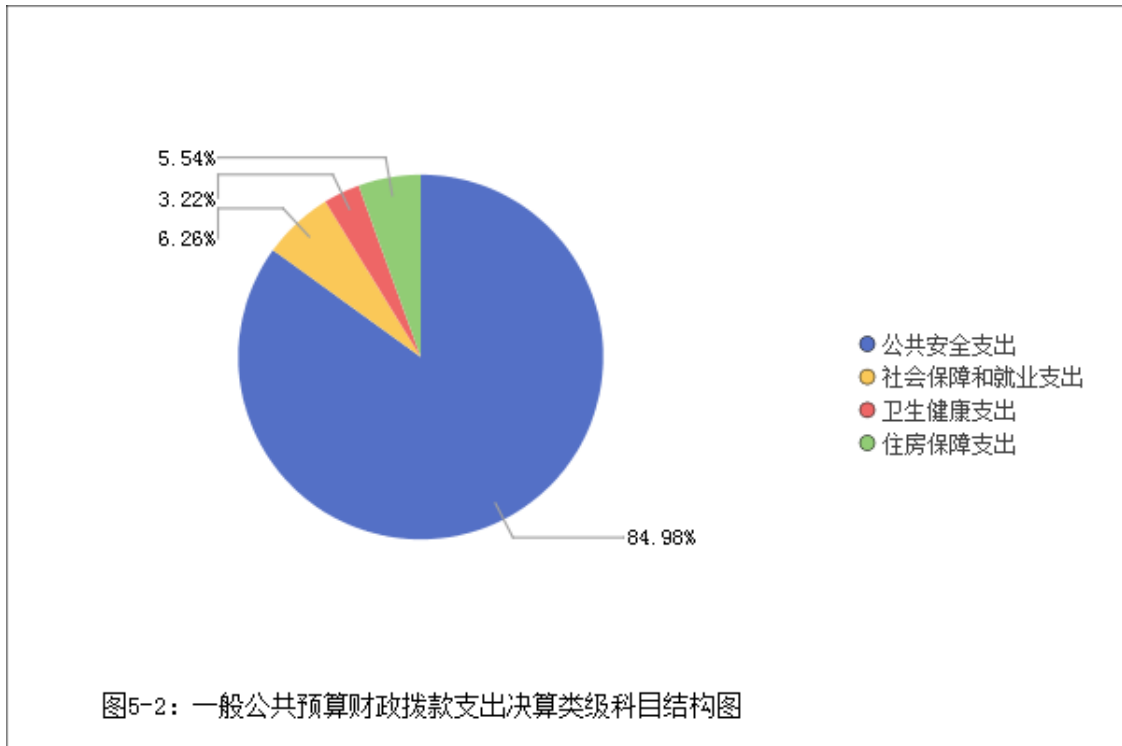


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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6,148.14万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出5,224.4万元，占84.98%；社会保障和就业支出（类）支出385.16万元，占6.26%；卫生健康支出（类）支出197.71万元，占3.22%；住房保障支出（类）支出340.87万元，占5.54%。



（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5,044.37万元，支出决算数为6,148.15万元，完成年初预算数的121.88%。决算数大于年初预算数。主要原因是年初预算数不包含上级转移支付资金。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算数为4,209.84万元，支出决算数为4,324.41万元，完成年初预算的102.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照财政要求，年中追加安排部分人员经费。

2、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为900万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数不包含上级转移支付资金。

3、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327.73万元，支出决算数为310.14万元，完成年初预算的94.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是

在职人员转退休，按规定不再缴纳基本养老保险，相应人员经费支出减少。

4、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68.57万元，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。

5、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）。年初预算数为6.82万元，支出决算数为6.45万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休，按规定不再缴纳其他社会保障和就业支出，相应人员经费支出减少。

6、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167.96万元，支出决算数为158.95万元，完成年初预算的94.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休，按规定不再缴纳医疗保险，相应人员经费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为40.97万元，支出决算数为38.77万元，完成年初预算的94.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休，按规定不再缴纳医疗补助，相应人员经费支出减少。

8、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281.06万元，支出决算数为340.87万元，完成年初预算的121.28%。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4,577.93万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,070.56万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费507.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、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”经费支出年初预算数为48.31万元，支出决算数为48.31万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数与年初预算数无变化。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为42.5万元，支出决算数为42.5万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原

因是决算数与年初预算数无变化。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年山东省威海市中级人民法院机关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支出42.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，山东省威海市中级人民法院机关单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为23辆。

3、公务接待费年初预算数为5.81万元，支出决算数为5.81万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数与年初预算数无变化。其中：国内接待费5.81万元，主要用于接待上级法院来威办案和调研、其他法院参观学习交流等，共计接待76批次、528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507.38万元，比年初预算数增加29.58万元，增长6.19%，主要原因是填报口径发生变化，将人员经费的其他交通费列入公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额161.99万元，其中：政府采购货物支出97.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.59万元。授予中小企业合同金额158.63万元，占政府采购支出总额的97.93%，其中：授予小微企业合同金额144.22万元，占政府采购支出总额的89.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.81%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆23辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金1213.34万元，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）市级预算项目绩效自评结果。山东省威海市中级人民法院2023年度市级预算项目支出绩效自评的8个项目中，8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年度全部市级预算项目支出绩效自评情况，以及法院日常运行经费1个项目的绩效自评结果。

法院日常运行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98.8分。全年预算数为50万元，执行数为44万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：用于人身意外伤害险、课题费等，保障了干警人身安全，补充法院日常公用经费的不足，进一步提高了干警满意度。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不够明确、细化和量化。下一步改进措施：进一步规范绩效目标编制，要求指向明确、细化量化、合理可行、相

应匹配。

2023年度预算项目支出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）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、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（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）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。

十八、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。

十九、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、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），主要用于财政部门安排的行政单位其他社会保障和就业支出经费。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门安排的行政单位公务员医疗补助经费。

二十三、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。

二十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映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年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	山东省威海市中级人民法院	绩效考核奖和法警加班补贴（追加）	87.68%	98.77
2	山东省威海市中级人民法院	翟兴华国家赔偿金	100.00%	100
3	山东省威海市中级人民法院	于翠芬国家赔偿金	100.00%	100
4	山东省威海市中级人民法院	破产案件援助基金	0.00%	90
5	山东省威海市中级人民法院	威海中院市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金	100.00%	100
6	山东省威海市中级人民法院	聘用人员等支出	78.62%	97.86
7	山东省威海市中级人民法院	法院日常运行经费	88.00%	98.8
8	山东省威海市中级人民法院	绩效考核奖和法警加班补贴	100.00%	98.77

备注：部分项目因涉密不予公开。

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		法院日常运行经费			主管部门	威海市中级人民法院		
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	44	10	0.88	8.8	
	其中：当年财政拨款	50	50	44				
	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			
		用于在编干警人身意外伤害险、院志、课题费、绿化等支出，保障审判执行工作进行顺利。			法院日常运行经费用于人身意外伤害险、课题费等，保障了干警人身安全，补充法院日常公用经费的不足，进一步提高了干警满意度。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	在编干警人身意外伤害险标准	=200元/人	=200元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	在编干警人身意外伤害险保障范围	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	在编干警人身意外伤害险保障准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	在编干警人身意外伤害险保障及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	审判执行工作保障程度	文字描述：有效保障	文字描述：有效保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分								98.8