

2023年山东省威海市中级人民法院 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

部门概况

一、部门职责

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

从决算单位构成看，山东省威海市中级人民法院部门决算包括：院机关决算、院属行政单位决算、院属事业单位决算。

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

1. 山东省威海市中级人民法院
2. 威海市中级人民法院审判保障中心
3. 威海火炬高技术产业开发区人民法院
4. 威海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

部门：威海市中级人民法院

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	9,468.54	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	9,009.45
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	690.33	八、社会保障和就业支出	39	587.36
	9		九、卫生健康支出	40	292.33
	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	500.14
	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	10,158.88	本年支出合计	58	10,389.47
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	231.60	年末结转和结余	60	1.01
	30			61	
总计	31	10,390.47	总计	62	10,390.47

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
金额单位：万元

部门：威海市中级人民法院

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		10,158.88	9,468.54	0.00	0.00	0.00	0.00	690.33
204	公共安全支出	8,778.66	8,102.77	0.00	0.00	0.00	0.00	675.89
20405	法院	8,778.66	8,102.77	0.00	0.00	0.00	0.00	675.89
2040501	行政运行	6,596.65	6,405.05	0.00	0.00	0.00	0.00	191.60
2040502	一般行政管理事务	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	192.13	192.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,977.99	1,493.70	0.00	0.00	0.00	0.00	484.29
208	社会保障和就业支出	587.36	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36
20805	行政事业单位养老支出	507.61	498.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17
2080501	行政单位离退休	16.57	16.57	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	489.81	480.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	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	11.18	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2089999	其他社会保障和就业支出	11.18	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
210	卫生健康支出	292.33	287.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
21011	行政事业单位医疗	292.33	287.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
2101101	行政单位医疗	240.62	235.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70

部门：威海市中级人民法院

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
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500.14	500.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500.14	500.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.14	500.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海市中级人民法院

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							
合 计		10,389.47	7,253.68	3,135.78	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,009.45	5,873.67	3,135.78	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9,009.45	5,873.67	3,135.78	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,597.23	5,377.97	1,219.26	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	192.13	192.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,208.20	303.57	1,904.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.36	587.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.61	507.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.57	16.57	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	489.81	489.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	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	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.33	292.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.33	292.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	240.62	240.62	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：威海市中级人民法院

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
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500.14	500.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500.14	500.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.14	500.14	0.00	0.00	0.00	0.00
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：本表反映部门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

部门：威海市中级人民法院

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	9,468.54	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	8,103.35	8,103.35	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	578.00	578.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	287.63	287.63	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	500.14	500.14	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	9,468.54	本年支出合计	59	9,469.12	9,469.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.59	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.59		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	9,469.13	总计	64	9,469.13	9,469.13	0.00	0.00

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

公开05表

部门：威海市中级人民法院

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	9,469.12	7,235.04	2,234.08
204	公共安全支出	8,103.35	5,869.27	2,234.08
20405	法院	8,103.35	5,869.27	2,234.08
2040501	行政运行	6,405.63	5,373.58	1,032.06
2040502	一般行政管理事务	11.89	0.00	11.89
2040550	事业运行	192.13	192.13	0.00
2040599	其他法院支出	1,493.70	303.57	1,190.13
208	社会保障和就业支出	578.00	578.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.44	498.44	0.00
2080501	行政单位离退休	16.57	16.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.64	480.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	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	10.99	10.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.99	10.99	0.00
210	卫生健康支出	287.63	287.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.63	287.63	0.00
2101101	行政单位医疗	235.92	235.92	0.00

部门：威海市中级人民法院

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
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.31	41.31	0.00
221	住房保障支出	500.14	500.14	0.00
22102	住房改革支出	500.14	500.14	0.00
2210201	住房公积金	500.14	500.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：威海市中级人民法院

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

本部门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

部门：威海市中级人民法院

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：威海市中级人民法院

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
109.19	0.00	102.14	0.00	102.14	7.04	109.19	0.00	102.14	0.00	102.14	7.04

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10,390.47万元。与2022年相比，收、支总计各增加2,441.04万元，增长30.71%。主要是2023年市级统管第一年，新增高区法院、经区法院两个二级单位。

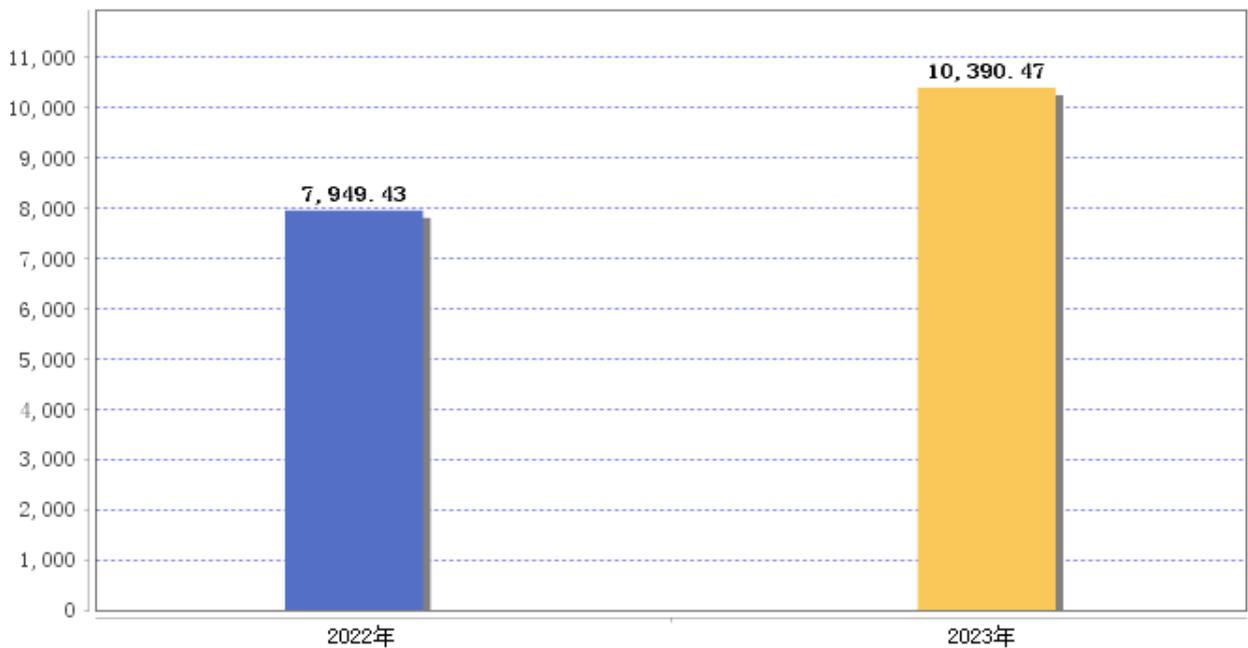
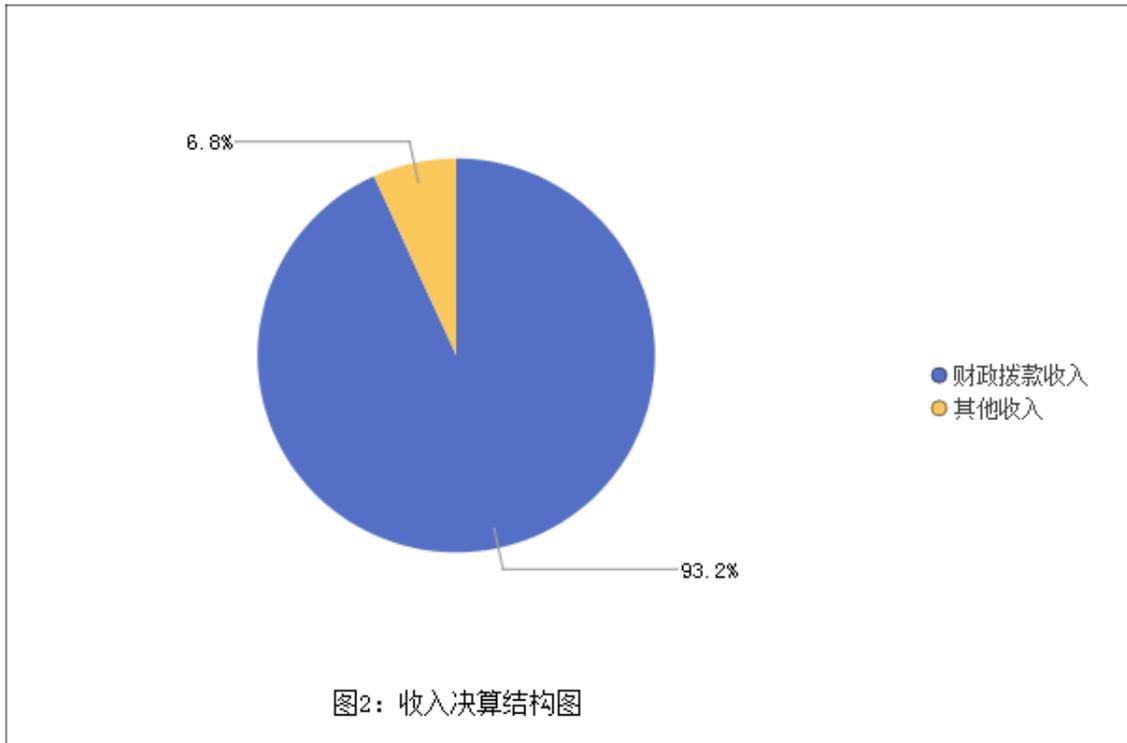


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计10,158.88万元，其中：财政拨款收入9,468.54万元，占93.2%；其他收入690.33万元，占6.8%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,468.54万元。与2022年度相比，增加1,524.4万元，增长19.19%。主要是2023年市级统管第一年，新增高区法院、经区法院两个二级单位。

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。

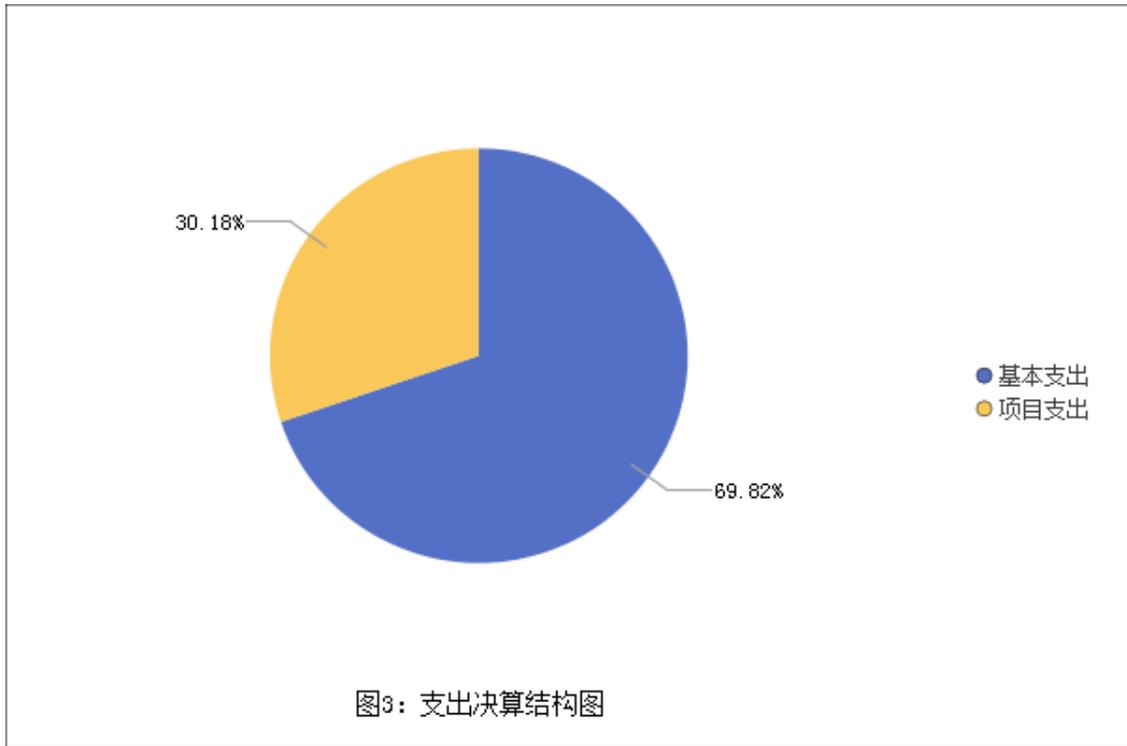
6、其他收入690.33万元。与2022年度相比，增加689.95万元，增长181565.79%。主要是两区法院收到地方财政拨款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计10,389.47万元，其中：基本支出7,253.68万元，占

69.82%；项目支出3,135.78万元，占30.18%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出7,253.68万元。与2022年度相比，增加1,098.58万元，增长17.85%。主要是2023年市级统管第一年，新增高区法院、经区法院两个二级单位。

2、项目支出3,135.78万元。与2022年度相比，增加1,342.72万元，增长74.88%。主要是2023年市级统管第一年，新增高区法院、经区法院两个二级单位。

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9,469.13万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各增加1,520.66万元，增长19.13%。主要是2023年市级统管第一年，新增高区法院、经区法院两个二级单位。

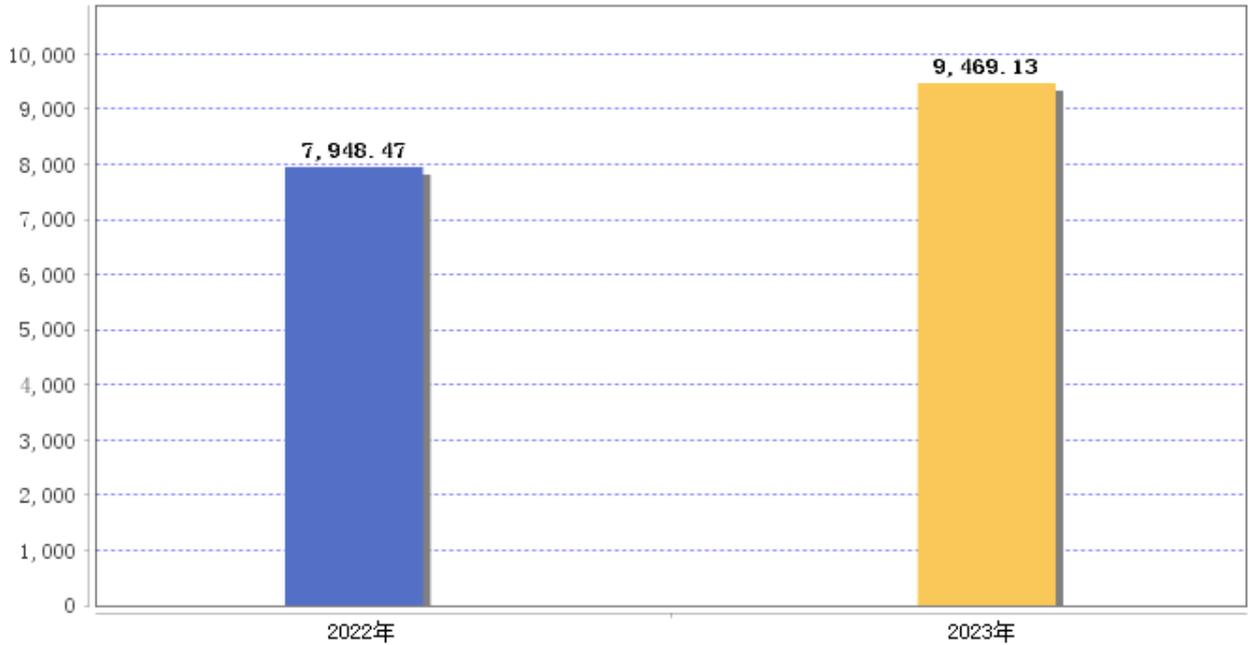


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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9,469.12万元，占本年支出合计的91.13%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,521.1万元，增长19.14%。主要是2023年新增高区法院、经区法院两个二级单位。

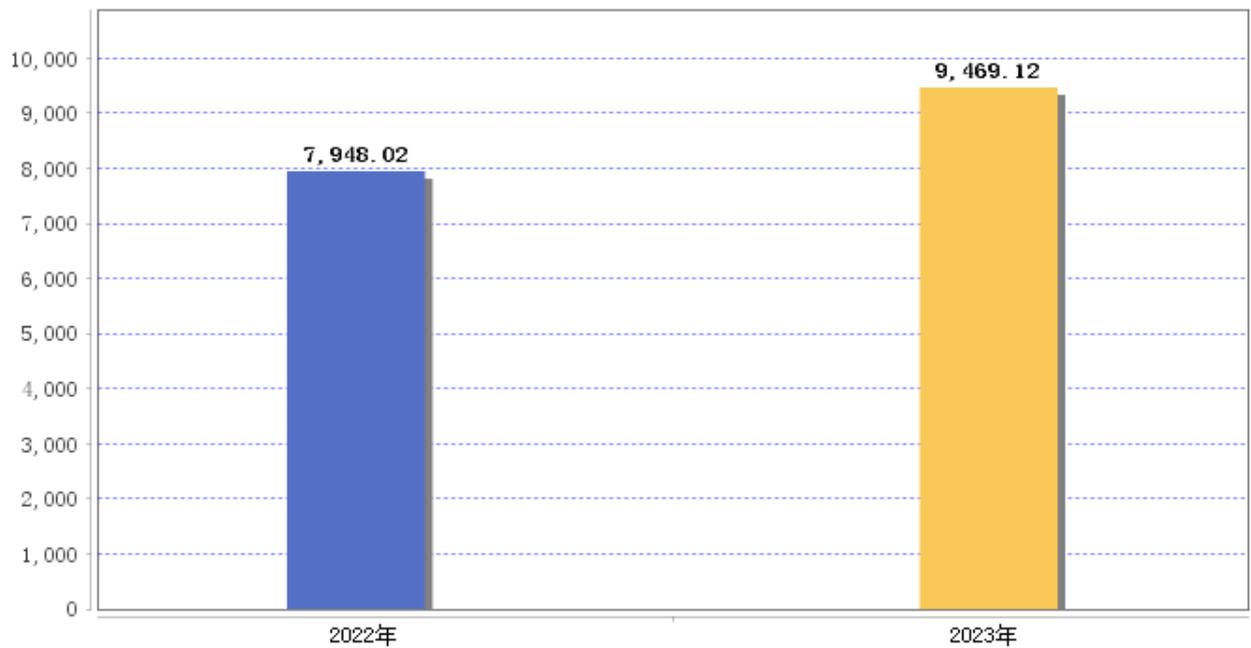
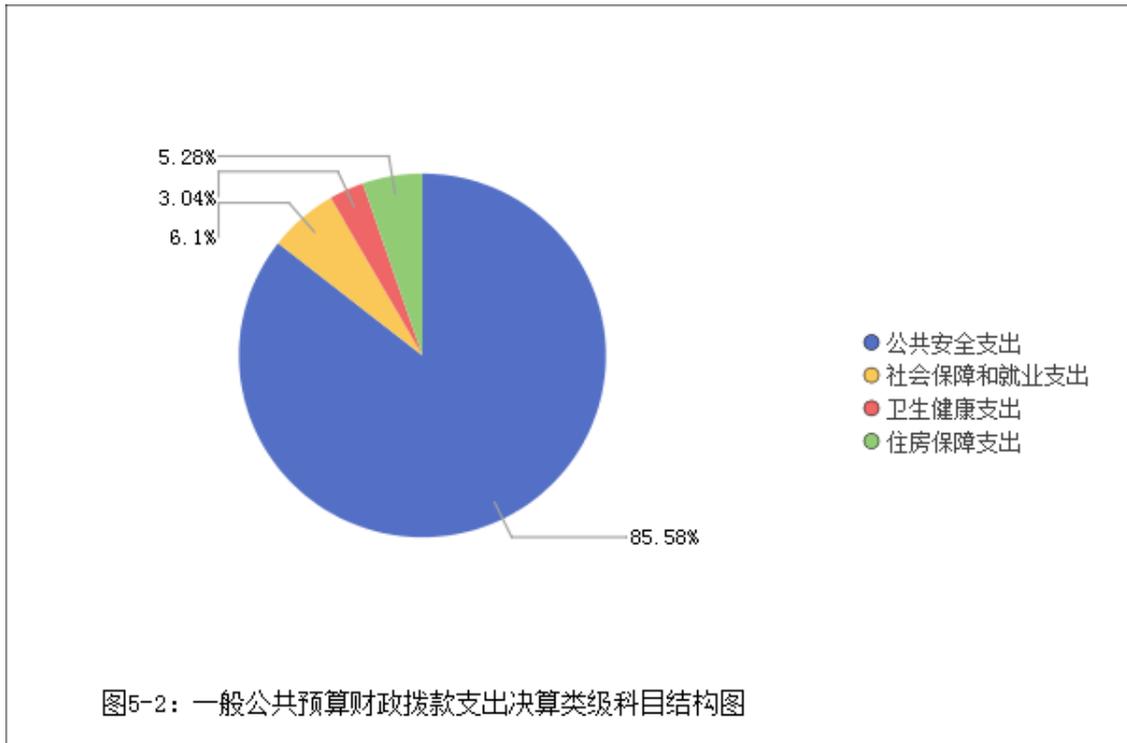


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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9,469.12万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出8,103.35万元，占85.58%；社会保障和就业支出（类）支出578万元，占6.1%；卫生健康支出（类）支出287.63万元，占3.04%；住房保障支出（类）支出500.14万元，占5.28%。



（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7,853.6万元，支出决算数为9,469.12万元，完成年初预算数的120.57%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年市级统管第一年，两区法院项目资金暂未列入年初预算。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算数为6,218.11万元，支出决算数为6,405.63万元，完成年初预算的103.02%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市级统管改革第一年，部分项目年中批复。

3、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算数为172.25万元，支出决算数为192.13万元，完成年初预算的111.54%。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。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算数为318万元，支出决算数为1,493.7万元，完成年初预算的469.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不包含上级转移支付资金。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是两区法院机关等行政单位退休人员人数增加，退休费支出增加，年中追加安排部分人员经费。

6、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461.2万元，支出决算数为480.64万元，完成年初预算的104.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政单位新进人员、晋级晋档等导致在职人员基本养老保险缴费支出增加，年中追加安排部分人员经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为3万元，支出决算数为1.23万元，完成年初预算的41%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休，按规定不再缴纳职业年金缴费，相应人员经费支出减少。

8、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。

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）。年初预算数为10.7万元，支出决算数为10.99万元，完成年初预算的102.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政单位新

进人员、晋级晋档等导致在职人员其他社会保障和就业支出增加，年中追加安排部分人员经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为225.42万元，支出决算数为235.92万元，完成年初预算的104.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政单位新进人员、晋级晋档等导致在职人员医疗保险缴费支出增加，年中追加安排部分人员经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为10.94万元，支出决算数为10.41万元，完成年初预算的95.16%。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。

12、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39.11万元，支出决算数为41.31万元，完成年初预算的105.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政单位新进人员、晋级晋档等导致在职人员医疗补助缴费支出增加，年中追加安排部分人员经费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为394.87万元，支出决算数为500.14万元，完成年初预算的126.66%。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7,235.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,123.75万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,111.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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”经费支出年初预算数为109.19万元，支出决算数为109.19万元，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和年初预算数无变化。

（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102.14万元，支出决算数为102.14万元，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和年初预算数无变化。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、威海火炬高技术产业开发区人民法院、威海经济技术开发区人民法院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102.14万元，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、威海火炬高技术产业开发区人民法院、威海经济技术开发区人民法院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为57辆。

3、公务接待费年初预算数为7.04万元，支出决算数为7.04万元，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和年初预算数无变化。其中：国内接待费7.04万元，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92批次、632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1,093.74万元，比年初预算数增加357.14万元，增长48.48%，主要原因是市级统管改革第一年，部分项目年中批复。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额216.31万元，其中：政府采购货物支出106.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.68万元。授予中小企业合同金额205.32万元，占政府采购支出总额的94.92%，其中：授予小微企业合同金额166.77万元，占政府采购支出总额的77.1%。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89.99%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆57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33辆、特种专业技术用车22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，山东省威海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18个，涉及预算资金2082.45万元，占市级预算项目支出总额的100%。

组织对“办案经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金11.89万元。

（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年度市级预算绩效自评的18个项目中，15个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1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、项目实施进展慢等问题。

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“法院日常运行经费”、“办案经费”等3个项目的绩效自评表。

威海市中级人民法院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。

威海火炬高技术产业开发区人民法院办案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90.36分。全年预算数为164万元，执行数为11.89万元，完成预算的7.25%。项目绩效目标完成情况：一是保障了办案过程中的办案差旅费、印刷费、邮电通讯费等各项支出，保证办案业务顺利开展；二是依法受理案件数量达标，提升了审判质效，提升了法院公信力。发现的主要问题及原因：资金使用计划制定不够完善。下一步改进措施：加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。

威海经济技术开发区人民法院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80.96分。全年预算数为318万元，执行数为174.64万元，完成预算的54.92%。项目绩效目标完成情况：保证法院工作正常运行，提高群众法律意识，日常运行经费支出174.64万元，成本控制率为54.92%，结案率89.19%，各项费用使用达标率为100%，支出及时率为54.92%，干警满意度为90%。发现的主要问题及原因：2023年财政资金紧张，无法按时付款。下一步改进措施：加强预算管理，努力压缩支出。

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。“办案经费”项目，绩效评价得分为“90.36”，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(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），主要用于行政单位的基本支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项），主要用于。

十八、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出。

十九、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。

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），主要用于行政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）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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、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以及丧葬补助费。

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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的工伤保险缴费支出。

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），主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十七、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缴费经费。

二十八、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。

二十九、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年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：威海市中级人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	翟兴华国家赔偿金	山东省威海市中级人民法院	100	优
2	于翠芬国家赔偿金	山东省威海市中级人民法院	100	优
3	威海中院市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金	山东省威海市中级人民法院	100	优
4	2022年度绩效考核奖金及司法警察加班补贴	威海火炬高技术产业开发区人民法院	100	优
5	奖励性绩效考核奖及单位代缴公积金、法警加班补贴	威海经济技术开发区人民法院	100	优
6	奖励性绩效考核奖及单位代缴公积金、法警加班补贴	威海火炬高技术产业开发区人民法院	99.95	优
7	政府购买服务人员经费	威海火炬高技术产业开发区人民法院	99.62	优
8	2022年度绩效考核奖金公积金、2022年度补缴社保单位部分	威海经济技术开发区人民法院	99	优
9	法院日常运行经费	山东省威海市中级人民法院	98.8	优
10	绩效考核奖和法警加班补贴（追加）	山东省威海市中级人民法院	98.77	优
11	绩效考核奖和法警加班补贴	山东省威海市中级人民法院	98.77	优
12	聘用人员等支出	山东省威海市中级人民法院	97.86	优
13	法院日常运行经费	威海火炬高技术产业开发区人民法院	94.36	优
14	办案经费	威海火炬高技术产业开发区人民法院	90.36	优
15	破产案件援助基金	山东省威海市中级人民法院	90	优
16	法院日常运行经费	威海经济技术开发区人民法院	80.96	良
17	法务工作外包经费	威海火炬高技术产业开发区人民法院	80	良
18	办案业务经费	威海经济技术开发区人民法院	60	中

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

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		办案经费			主管部门	山东省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	0	164	11.89	10	7.25%	0.73	
	其中：当年财政拨款	0	164	11.89	-		-	
	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			
		为我院立案、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。			保障了办案过程中的各项支出，提升了审判质效。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤164 万元	11.89 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥5000 件	5832 件	15	15	
		质量指标	案件结案率	≥90%	87.76%	15	14.63	2023 年收案增加，案多人少，且一些串案人数众多且案情复杂给结案增加了困

								难。2023年10月后采用新的考核指标,审限内结案率设定的合理区间为78.58%-93.51%。
	时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	服务保障审判职能,促进社会公平正义	有效服务和保障审判职能	有效服务和保障审判职能	10	10		
		法治宣传效果	有效提升	有效提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件审判执行工作的满意率	≥90%	96%	10	10		
总分		90.36						

2023 年市级预算项目绩效自评表

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	0	318	174.64	10	54.92%	5.49	
	其中：当年财政拨款	0	318	174.64	-		-	
	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				
		保证法院工作正常运转，各项支出符合财务规定，经费及时支出，支出总额控制在 318 万元以内，成本控制率在 90% 以上，法院日常任务完成率保持 80% 以上，法院各项费用使用达标率保持在 90%，各项费用支出及时率在 100%，日常工作运转保障率保持在 90%，群众法律意识得到提高，干警满意度达 95% 及以上。		保证法院工作正常运行，提高群众法律意识，日常运行经费支出 174.64 万元，成本控制率为 54.92%，结案率 89.19%，各项费用使用达标率为 100%，支出及时率为 54.92%，干警满意度为 90%。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	法院日常运行经费总支出	≤318 万	=174.64 万元	10	5.49	2023 年财政资金紧张，无法按时付款。下一步措施：加强预算管理，努力压缩支出。
			成本控制率	≥90%	=54.92%	10	5.49	2023 年财政资金紧张，无法按时付

							款。下一步措施： 加强预算管理，努力压缩支出。
产出指标	数量指标	法院日常业务完成率	≥80%	=89.19%	20	20	
	质量指标	法院各项费用使用达标率	≥90%	=100%	10	10	
	时效指标	各项费用支出及时率	=100%	=54.92%	10	5.49	2023年财政资金紧张，无法按时付款。下一步措施： 加强预算管理，努力压缩支出。
效益指标	社会效益指标	日常工作运转保障率	≥90%	=100%	10	10	
		群众法律意识	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	=90%	10	9	2023年财政资金紧张，无法按时付款。下一步措施： 加强预算管理，努力压缩支出。
总分		80.96					

2023 年度办案经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

威海火炬高技术产业开发区人民法院是国家审判机关，主要负责审判由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件，审理由上级法院指令再审的案件，受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审案件等。为了保障威海火炬高技术产业开发区人民法院各项工作顺利进行和职能的充分发挥，威海火炬高技术产业开发区人民法院设立了办案经费项目，用以保障法院审判执行工作有序开展。

（二）项目预算和支出情况

办案经费项目预算资金 164 万元，资金到位率为 7.25%，实际支出 11.89 万元，预算执行率为 7.25%。

（三）项目内容和实施情况

保障了办案过程中的办案差旅费、印刷费、邮电通讯费等各项支出，保证了办案业务顺利开展，依法受理案件数量达标，提升了审判质效和法院公信力。

（四）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

为法院案件审判执行工作提供充足的经费支持，有效保障

各类案件费用支出，为维护社会稳定，保障公民合法权益，规范市场经济秩序提供有力司法保障，同时提高人民群众的满意度。

2. 年度绩效目标

经济成本指标，项目支出总金额不超过 164 万；产出数量指标，依法受理案件数量达 5000 件；产出质量指标，案件结案率达 90%；产出时效指标，经费支出及时率达 100%；产出效益指标，服务保障审判职能，促进社会公平正义，提升法治宣传效果；产出满意度指标，当事人对案件审判执行工作的满意率达 90%。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过本次绩效评价，全面了解办案经费项目经费使用情况，从决策、成本、产出、效益、满意度五个方面对项目进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验和教训，提高项目绩效管理水平。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。威海火炬高技术产业开发区人民法院实施的办案经费项目，涉及预算资金 164 万元。

2. 评价范围。对办案经费项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

依据《威海火炬高技术产业开发区财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威高财绩[2021]4号）等文件，设置决策、成本、产出、效益、满意度五个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

三、评价结论

（一）综合评价结论

办案经费项目绩效评价得分90.36分，评价等级为“优”。

办案经费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	10	0.73	7.3%
成 本	20	20	100%
产 出	40	39.63	99.08%
效 益	20	20	100%
满 意 度	10	10	100%
总 分	100	90.36	90.36%

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分0.73分，得分率7.3%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

2. 成本指标分析

成本指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。项目支出总金额为 11.89 万元。

3. 产出指标分析

产出指标总分 40 分，得分 39.63 分，得分率 99.08%。产出数量方面，依法受理案件数量为 5832 件；产出质量方面，案件结案率达 87.76%，未完成目标值的原因因为 2023 年收案增加，较 2022 年增加 902 件，案多人少，尤其是办理疑难复杂案件的法官案件积压较多来不及处理，且一些串案人数众多且案情复杂给结案增加了困难，2023 年 10 月后采用新的考核指标，审限内结案率设定的合理区间为 78.58%-93.51%；产出时效方面，经费支出及时率为 100%。

4. 效益指标分析

效益指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。该项目有效保障了人民群众的司法需求，依照规定公开审判执行相关信息服务和保障审判职能，促进了社会公平正义，提升了法治宣传效果。

5. 满意度指标分析

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。通过问卷调查的方式对当事人对案件审判执行工作的满意度进行了调查，当事人满意度达 96%。

（三）取得的成效

1. 严格执行经费报销审批流程，凭证齐全，账务清晰，项目管理制度执行有效，有力保障了审判执行工作的顺利开展。

2. 成分发挥审判职能，为高区经济发展提供优质高效的司法服务，优化了营商环境。

3. 提高了我院办案质量和办案效率，推进了法治建设，维护社会公平正义。

（四）存在的问题

1. 绩效指标设置科学性不足

指标设置重点不突出，部分指标值可量化性程度不高，绩效目标设置的科学性有待进一步提高。

2. 资金使用计划制定不够完善。

虽然制定了项目资金的使用计划，但对资金的使用计划编制不够细致。

四、意见建议

（一）深入开展前期调研，充分论证实施方案

对项目立项必要性、实施可行性、投入经济性、筹资合规性、绩效目标合理性进行全面评估，确保项目能够顺利进行。提高项目实施的针对性和精准性，最大限度发挥资金效益。

（二）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标和资金使用计划，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。