

**2023 年度**  
**山东省临沂市中级人民法院(汇总)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

山东省临沂市中级人民法院是国家审判机关，负责审理各类案件，监督下级人民法院的审判工作，并依照法律确定的职责范围，管理和指导全市法院的司法行政工作。

（一）对市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，并接受其监督。

（二）依法向市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（四）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（五）受理申诉和再审申请，对其中确有错误的，依照审判监督程序提审或指令下级人民法院再审。

（六）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（七）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（八）监督下级人民法院审判工作。

（九）根据《国家赔偿法》规定办理国家赔偿案件

（十）组织、指导下级人民法院办理司法协助事项。

（十一）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现问题提出司法建议。

（十二）对全市人民法院的法官和其他工作人员进行思想政

治教育、组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作。

（十三）按照权限管理法官和其他工作人员。

（十四）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十五）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，山东省临沂市中级人民法院(汇总)部门决算包括：山东省临沂市中级人民法院（本级）决算、所属事业单位临沂市中级人民法院诉讼服务中心和临沂市中级人民法院法官培训中心决算。

纳入山东省临沂市中级人民法院(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东省临沂市中级人民法院(汇总)本级
2. 临沂市中级人民法院诉讼服务中心
3. 临沂市中级人民法院法官培训中心

## 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：山东省临沂市中级人民法院(汇总)

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	12,287.45	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	10,320.48
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		八、社会保障和就业支出	39	1,127.60
	9		九、卫生健康支出	40	290.00
	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	549.36
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	12,287.45	<b>本年支出合计</b>	58	12,287.45
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	12,287.45	<b>总计</b>	62	12,287.45

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：山东省临沂市中级人民法院(汇总)

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		12,287.45	12,287.45					
204	公共安全支出	10,320.48	10,320.48					
20405	法院	10,320.48	10,320.48					
2040501	行政运行	6,405.57	6,405.57					
2040502	一般行政管理事务	700.00	700.00					
2040505	案件执行	7.84	7.84					
2040550	事业运行	499.12	499.12					
2040599	其他法院支出	2,707.96	2,707.96					
208	社会保障和就业支出	1,127.60	1,127.60					
20805	行政事业单位养老支出	1,127.60	1,127.60					
2080501	行政单位离退休	274.60	274.60					
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.00	566.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.00	284.00					
210	卫生健康支出	290.00	290.00					
21011	行政事业单位医疗	290.00	290.00					
2101101	行政单位医疗	267.00	267.00					
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00					
221	住房保障支出	549.36	549.36					

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							
22102	住房改革支出	549.36	549.36					
2210201	住房公积金	549.36	549.36					

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：山东省临沂市中级人民法院(汇总)

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		12,287.45	8,871.65	3,415.80			
204	公共安全支出	10,320.48	6,904.69	3,415.80			
20405	法院	10,320.48	6,904.69	3,415.80			
2040501	行政运行	6,405.57	6,405.57				
2040502	一般行政管理事务	700.00		700.00			
2040505	案件执行	7.84		7.84			
2040550	事业运行	499.12	499.12				
2040599	其他法院支出	2,707.96		2,707.96			
208	社会保障和就业支出	1,127.60	1,127.60				
20805	行政事业单位养老支出	1,127.60	1,127.60				
2080501	行政单位离退休	274.60	274.60				
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.00	566.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.00	284.00				
210	卫生健康支出	290.00	290.00				
21011	行政事业单位医疗	290.00	290.00				
2101101	行政单位医疗	267.00	267.00				

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
科目编码	科目名称						
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00				
221	住房保障支出	549.36	549.36				
22102	住房改革支出	549.36	549.36				
2210201	住房公积金	549.36	549.36				

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：山东省临沂市中级人民法院(汇总)

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	12,287.45	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	10,320.48	10,320.48		
	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	1,127.60	1,127.60		
	9		九、卫生健康支出	41	290.00	290.00		
	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				
	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	549.36	549.36		
	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	12,287.45	<b>本年支出合计</b>	59	12,287.45	12,287.45		
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	12,287.45	<b>总计</b>	64	12,287.45	12,287.45		

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：山东省临沂市中级人民法院(汇总)

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		12,287.45	8,871.65	3,415.80
204	公共安全支出	10,320.48	6,904.69	3,415.80
20405	法院	10,320.48	6,904.69	3,415.80
2040501	行政运行	6,405.57	6,405.57	
2040502	一般行政管理事务	700.00		700.00
2040505	案件执行	7.84		7.84
2040550	事业运行	499.12	499.12	
2040599	其他法院支出	2,707.96		2,707.96
208	社会保障和就业支出	1,127.60	1,127.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,127.60	1,127.60	
2080501	行政单位离退休	274.60	274.60	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.00	566.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.00	284.00	
210	卫生健康支出	290.00	290.00	
21011	行政事业单位医疗	290.00	290.00	
2101101	行政单位医疗	267.00	267.00	
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	
221	住房保障支出	549.36	549.36	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	549.36	549.36	
2210201	住房公积金	549.36	549.36	

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：山东省临沂市中级人民法院(汇总)

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	7,414.46	302	商品和服务支出	1,113.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,738.55	30201	办公费	36.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,547.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,211.57	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	101.97	30205	水费	9.66	310	资本性支出	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000.82	30206	电费	153.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	308.57	30207	邮电费	1.36	31002	办公设备购置	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	290.00	30208	取暖费	92.18	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	194.94	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	982.31	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	85.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	222.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	342.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	9.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	282.12	30217	公务接待费	3.11	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	0.60	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	42.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	138.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	115.85	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	223.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	48.88	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		7,757.43	公用经费合计					1,114.22

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

公开 07 表  
 金额单位：万元

部门：山东省临沂市中级人民法院(汇总)

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：山东省临沂市中级人民法院(汇总)

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：山东省临沂市中级人民法院(汇总)

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
164.50		161.39	58.71	102.68	3.11	164.50		161.39	58.71	102.68	3.11

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。

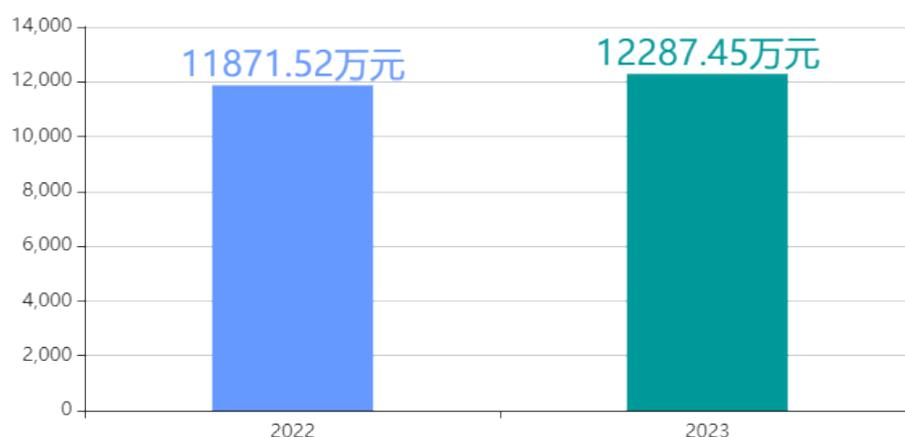
## 第三部分

# 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 12,287.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 415.93 万元，增长 3.5%。主要是 2023 年收结案件数量大幅上升，审判执行任务繁重，公务出差、培训任务较上年有所回升，导致商品和服务支出相应增加；为更好地保障审判执行主业，更新购置专用设备，导致资本性支出相应增加。

收、支决算总计变动情况图



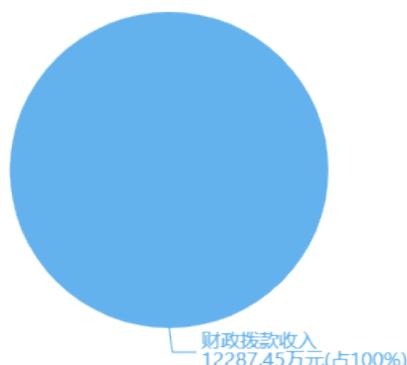
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 12,287.45 万元，其中：财政拨款收入 12,287.45 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 12,287.45 万元。与 2022 年度相比，增加 415.93 万元，增长 3.5%。主要是 1、案件增多，出差、培训回升致使商品和服务支出增加；2、为保障审判执行业务，更新购置专用设备、无形资产等致使资本性支出增加。

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。

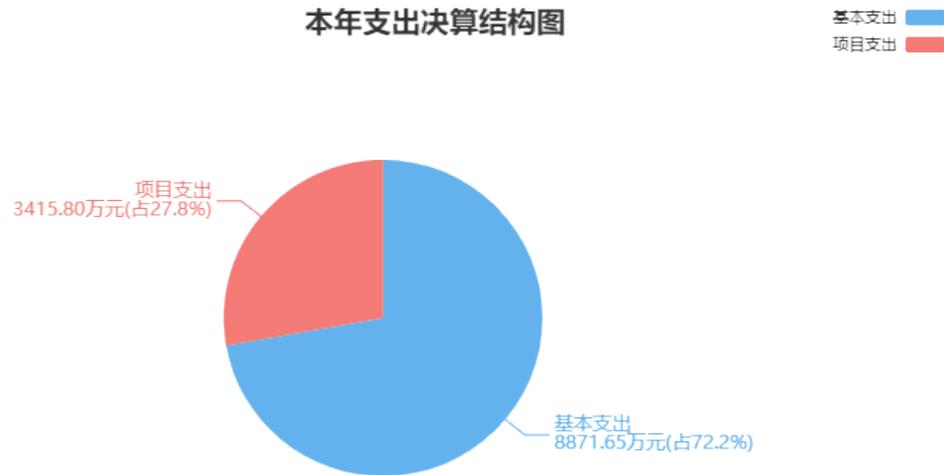
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

### 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 12,287.45 万元，其中：基本支出 8,871.65 万元，占 72.2%；项目支出 3,415.8 万元，占 27.8%；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 8,871.65 万元。与 2022 年度相比，增加 28.01 万元，增长 0.32%。主要是干警正常晋升职务职级、调整薪级，工资、社保、住房公积金费用支出相应增加。

2、项目支出 3,415.8 万元。与 2022 年度相比，增加 387.92 万元，增长 12.81%。主要是 1、商品和服务支出增加 194.52 万元：出差、培训费用增加，水电费用上涨；2、资本性支出增加 193.40 万元：购置专用设备、无形资产、信息网络及软件等。

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。

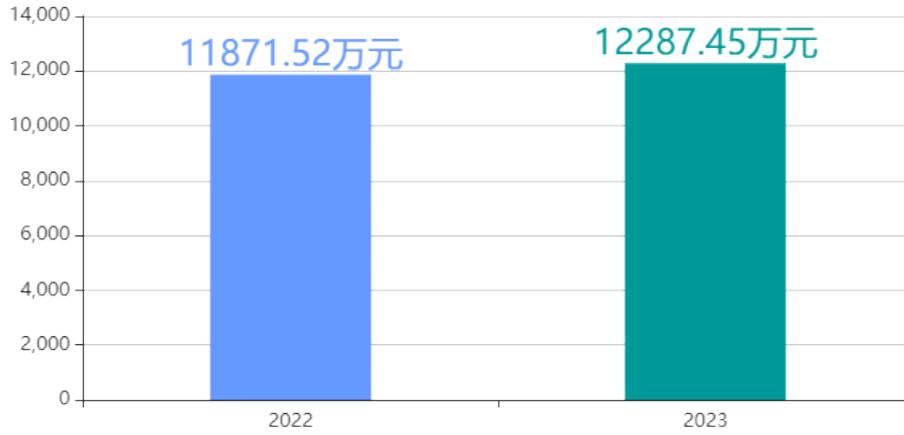
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 12,287.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 415.93 万元，增长 3.5%。主要是 1、出差、培训增加，商品服务支出上升；

2、新购设备等，资本性支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

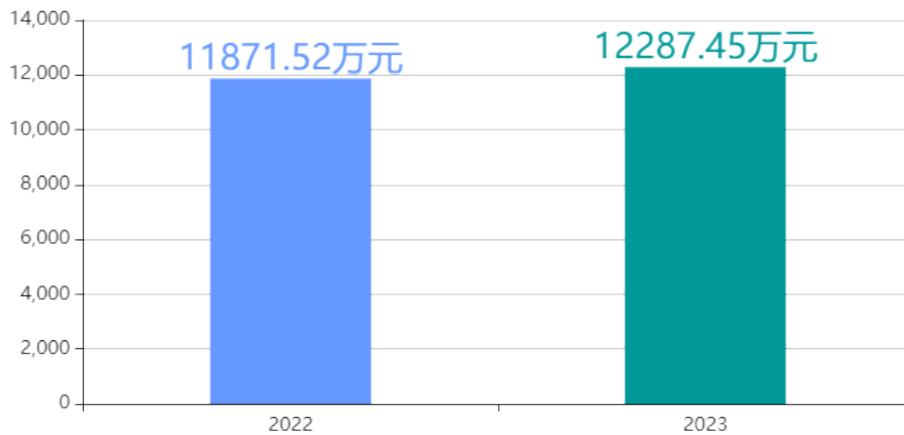


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

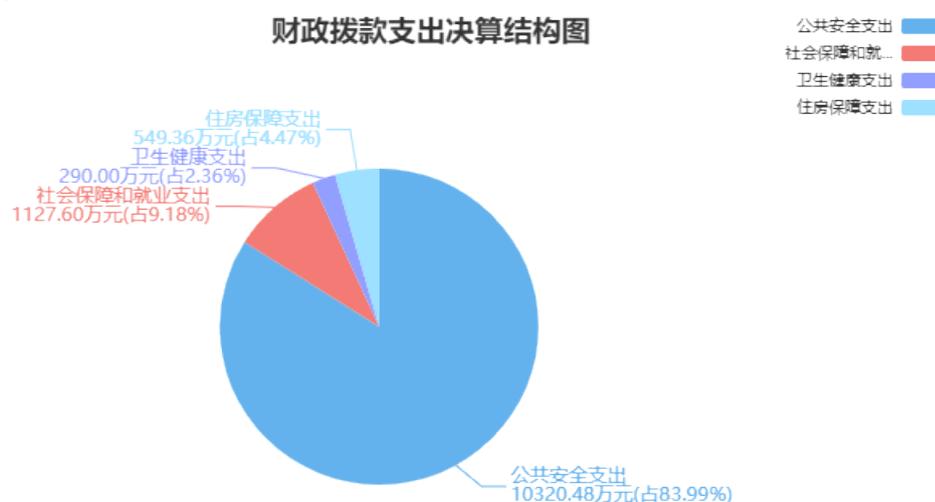
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,287.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 415.93 万元，增长 3.5%。主要是加强执法办案保障，公务出差、培训任务较去年有所增加，购置专用设备、无形资产等，致使项目支出增加。

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 12,287.45 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 10,320.48 万元，占 83.99%；社会保障和就业（类）支出 1,127.6 万元，占 9.18%；卫生健康（类）支出 290 万元，占 2.36%；住房保障（类）支出 549.36 万元，占 4.47%。



## （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 12,088.67 万元，支出决算为 12,287.45 万元，完成年初预算的 101.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实高质量发展绩效考核结果应用，年中相应追加人员增资。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 5,815.24 万元，支出决算为 6,405.57 万元，完成年初预算的 110.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是干警晋升职务和晋级晋档，落实高质量发展绩效考核结果应用，年中相应追加人员增资。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 700 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 43.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是在实际预算执行时，优先使用结转资金支付，致使该项预算未全部使用完毕。

4、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 424 万元，支出决算为 499.12 万元，完成年初预算的 117.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照合同约定，部分政府采购未到履约支付的时限，结转至下年度支付。

5、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 3,207.43 万元，支出决算为 2,707.96 万元，完成年初预算的 84.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是实有人数减少，社保等支出相应减少。

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 276 万元，支出决算为 274.6 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人数减少，社保等支出相应减少。

7、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 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。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 566 万元，支出决算为 566 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 284 万元，支出决算为 284 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 267 万元，支出决算为 267 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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 505 万元，支出决算为 549.36 万元，完成年初预算的 108.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是规范津补贴后，住房公积金缴费基数变动，住房保障支出相应增加。

## 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 8,871.65 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 7,757.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,114.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）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、办公设备购置。

## **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 164.5 万元，支出决算为 164.5 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 161.39 万元，支出决算为 161.39 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 58.71 万元，2023 年山东省临沂市中级人民法院(汇总)等单位使用财政拨款购置公务用车 3 辆。

公务用车运行维护费 102.68 万元，主要是按规定保留的公务用车的添加燃料、商业保险、维修和保养服务等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，山东省临沂市中级人民法院(汇总)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 3.11 万元，支出决算为 3.11 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 3.11 万元，主要用于为因公来院上级、外地及其他单位人员、及我院组织会议、培训及活动的参加人员提供接待服务，共计接待 35 批次、315 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 1,054.27 万元，比年初预算数减少 41.73 万元，下降 3.81%，主要原因是落实落细习

惯过紧日子要求，严控行政运行成本。从严控制“三公”经费、会议费、培训费等“五项经费”开支，严格规范因公出国（境）审批和管理，原则上不得安排计划外出访；认真实行公务用车改革和管理规定，实行定点保险、定点维修、定点加油；严格执行公务接待管理制度，规范公务接待审批，严禁超范围、超标准接待；会议、培训等活动积极采用视频、电话、网络等新型方式开展，并且努力节约日常经费开支，不该支出的钱一分不花。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1,815.3万元，其中：政府采购货物支出1,085.44万元、政府采购工程支出169.3万元、政府采购服务支出560.56万元。授予中小企业合同金额1,760.39万元，占政府采购支出总额的96.98%，其中：授予小微企业合同金额1,638.87万元，占政府采购支出总额的90.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.74%，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94.58%。

## 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42辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车31辆，特种专业技术用车7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）17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，山东省临沂市中级人民法院（汇总）组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金720万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对法院聘用制人员劳务费、破产案件审理费等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金720万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省临沂市中级人民法院（汇总）2023年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目立项程序完整、规范，预算执行比较及时、有效，活动开展有序进行，确保财政资金的使用效益，大部分资金和项目达到预期目标。但也存在部分项目执行指标低于预期，绩效目标需进一步细化等问题。

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，以及法院聘用制人员劳务费、破产案件审理费等2个项目的绩效自评表。

1. 法院聘用制人员劳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100分。全年预算数为700

万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用符合规定，拨付有审批手续，符合项目资金用途；二是有效缓解了人员紧张，提高审判辅助水平；三是工作考核按照相关文件规定进行。发现的主要问题及原因：年度指标值年初设置表述有误。下一步改进措施：进一步提升对预算资金支出、项目预算资金绩效等工作的管理。

2. 破产案件审理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 88 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：为法院破产案件审判执行提供充足的经费支持。发现的主要问题及原因：受破产案件审理情况影响，执行数较少，执行指标低于预期。下一步改进措施：已向相关业务庭室反馈，拟在下一年度加大破产案件审理经费支出保障。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的上级对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门重点评价结果。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、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)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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)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。

**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)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

### **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。

### **二十四、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職業年金支出。

### **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、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

# 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：山东省临沂市中级人民法院(汇总)

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	法院聘用制人员劳务费	临沂市中级人民法院本级	100	优
2	破产案件审理费	临沂市中级人民法院本级	88	良

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		法院聘用制人员劳务费							
主管部门		临沂市中级人民法院			实施单位	临沂市中级人民法院机关			
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	700	700	700	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	700	700	700	10		10		
	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				
		根据司法责任制改革情况，聘用书记员、警务辅助人员等，保障法院审判辅助事务及警务工作，提高审判执行工作质效。			落实上级文件明确的聘任制人员工资待遇，有效解决聘任制人员的生活需求，保障司法工作和法院审判辅助事务及法警警务工作的顺利进行。				
年度绩效指标	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	
	成本指标(10)	经济成本指标	聘用人员月用工成本	≤5500元/人	4230元/人	10	10		
	产出指标(40)	数量指标	聘用制合同人员数量	≥130人	158人	15	15		
			质量指标	考核合格率	≥98%	100%	15	15	
			时效指标	工资及时发放率	按月发放	每月及时发放	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	达到配置标准	达到配置标准	聘用制书记员配置数量达标	15	15		
			提高审判辅助水平	有效提高	法院审判辅助事务顺利进行	15	15		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	主管庭室满意度	≥95%	100%	10	10			
总分		100.00							

# 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		破产案件审理费						
主管部门		临沂市中级人民法院			实施单位	临沂市中级人民法院机关		
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	20	20	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	0	10		0	
	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			
		为法院审判执行工作提供充足的经费支持，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的司法保障。			用于支付破产案件审理相关等费用，为法院审判执行提供充足的经费支持，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的司法保障。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (10)	经济成本指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
			数量指标	审结破产案件数量	≥15件	122件	15	15
	产出指标 (40)	质量指标	年审结案件数量	≥15000件	20199件	15	15	
			时效指标	平均办案周期	≤60天	62.54天	10	8
		效益指标 (30)	经济效益指标	优化营商环境	显著优化	显著优化	15	15
	社会效益指标		维护社会公平正义	有效维护	有效维护	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	当事人对案件审判执行满意度	≥90	95%	10	10	
总分		88.00						