

2023 年度
济南市市中区人民法院
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

济南市市中区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对市中区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职能是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件。

（二）依法审判上级人民法院交审和其他基层人民法院移送的刑事、民商事、行政等案件。

（三）依照法律监督程序，审判刑事、民商事、行政再审案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法确认国家赔偿。

（六）依法办理外地法院委托事项。

（七）办理司法鉴定工作，负责本院的档案管理工作。

（八）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训工作，按照管理权限管理法官和其他工作人员；协同主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（九）管理人民法院的有关物资和物资装备。

（十）负责本院的纪检监察工作。结合审判业务，参与社会治安综合治理工作，开展法制宣传，教育公民忠于社会

主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十一）负责其他应由本院承办的工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市市中区人民法院部门决算包括：
济南市市中区人民法院本级。

纳入济南市市中区人民法院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市市中区人民法院本级

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：济南市市中区人民法院

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	7,524.94	一、一般公共服务支出	32	1.27
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	6,537.75
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	299.97	八、社会保障和就业支出	39	946.06
	9		九、卫生健康支出	40	339.84
	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	
	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	7,824.92	本年支出合计	58	7,824.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,824.92	总计	62	7,824.92

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

部门：济南市市中区人民法院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,824.92	7,524.94					299.97
201	一般公共服务支出	1.27	1.27					
20199	其他一般公共服务支出	1.27	1.27					
2019999	其他一般公共服务支出	1.27	1.27					
204	公共安全支出	6,537.75	6,237.78					299.97
20405	法院	6,537.75	6,237.78					299.97
2040501	行政运行	3,932.83	3,932.83					
2040504	案件审判	2,471.50	2,171.53					299.97
2040506	“两庭”建设	27.90	27.90					
2040550	事业运行	105.53	105.53					
208	社会保障和就业支出	946.06	946.06					
20805	行政事业单位养老支出	828.68	828.68					
2080501	行政单位离退休	268.52	268.52					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.01	355.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.15	205.15					
20899	其他社会保障和就业支出	117.37	117.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	117.37	117.37					
210	卫生健康支出	339.84	339.84					
21011	行政事业单位医疗	339.84	339.84					
2101101	行政单位医疗	339.84	339.84					

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：济南市市中区人民法院

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		7,824.92	5,324.25	2,500.67			
201	一般公共服务支出	1.27		1.27			
20199	其他一般公共服务支出	1.27		1.27			
2019999	其他一般公共服务支出	1.27		1.27			
204	公共安全支出	6,537.75	4,038.35	2,499.40			
20405	法院	6,537.75	4,038.35	2,499.40			
2040501	行政运行	3,932.83	3,932.83				
2040504	案件审判	2,471.50		2,471.50			
2040506	“两庭”建设	27.90		27.90			
2040550	事业运行	105.53	105.53				
208	社会保障和就业支出	946.06	946.06				
20805	行政事业单位养老支出	828.68	828.68				
2080501	行政单位离退休	268.52	268.52				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.01	355.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.15	205.15				
20899	其他社会保障和就业支出	117.37	117.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	117.37	117.37				
210	卫生健康支出	339.84	339.84				
21011	行政事业单位医疗	339.84	339.84				
2101101	行政单位医疗	339.84	339.84				

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：济南市市中区人民法院

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	7,524.94	一、一般公共服务支出	33	1.27	1.27		
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	6,237.78	6,237.78		
	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	946.06	946.06		
	9		九、卫生健康支出	41	339.84	339.84		
	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				
	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	7,524.94	本年支出合计	59	7,524.94	7,524.94		
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				
总计	32	7,524.94	总计	64	7,524.94	7,524.94		

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：济南市市中区人民法院

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		7,524.94	5,324.25	2,200.69
201	一般公共服务支出	1.27		1.27
20199	其他一般公共服务支出	1.27		1.27
2019999	其他一般公共服务支出	1.27		1.27
204	公共安全支出	6,237.78	4,038.35	2,199.42
20405	法院	6,237.78	4,038.35	2,199.42
2040501	行政运行	3,932.83	3,932.83	
2040504	案件审判	2,171.53		2,171.53
2040506	“两庭”建设	27.90		27.90
2040550	事业运行	105.53	105.53	
208	社会保障和就业支出	946.06	946.06	
20805	行政事业单位养老支出	828.68	828.68	
2080501	行政单位离退休	268.52	268.52	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.01	355.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.15	205.15	
20899	其他社会保障和就业支出	117.37	117.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	117.37	117.37	
210	卫生健康支出	339.84	339.84	
21011	行政事业单位医疗	339.84	339.84	
2101101	行政单位医疗	339.84	339.84	

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

部门：济南市市中区人民法院

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	4,380.91	302	商品和服务支出	560.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,117.21	30201	办公费	214.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,197.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	573.76	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	4.03	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.01	30206	电费	132.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	205.15	30207	邮电费	30.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	313.65	30208	取暖费	7.03	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	33.82	30211	差旅费	3.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	323.12	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	15.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	261.79	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	382.38	30215	会议费		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	50.99	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	217.53	30217	公务接待费		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	109.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	2.96	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	30.01	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	12.23	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	109.84	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		4,763.29	公用经费合计						560.96

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：济南市市中区人民法院

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：济南市市中区人民法院

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

部门：济南市市中区人民法院

公开 09 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
12.23		12.23		12.23		12.23		12.23		12.23	

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。

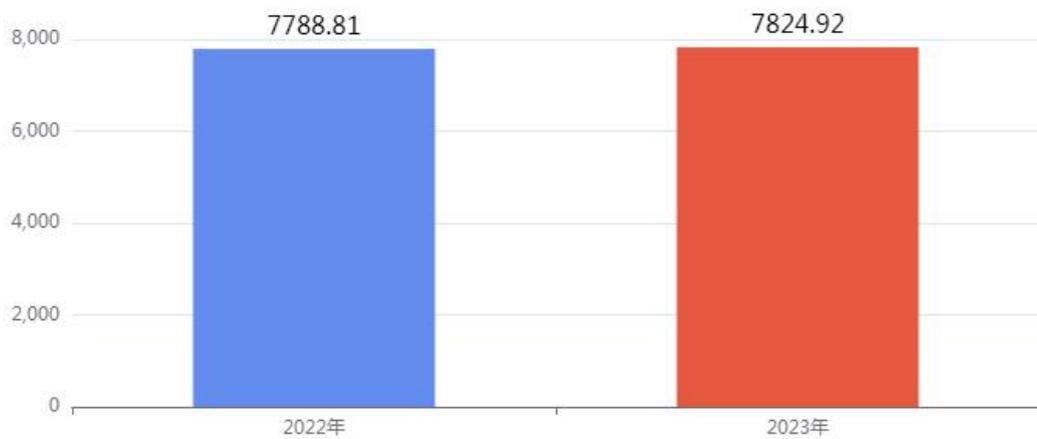
第三部分

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 7,824.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 36.11 万元，增长 0.46%。主要是项目资金支出比上年略有增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

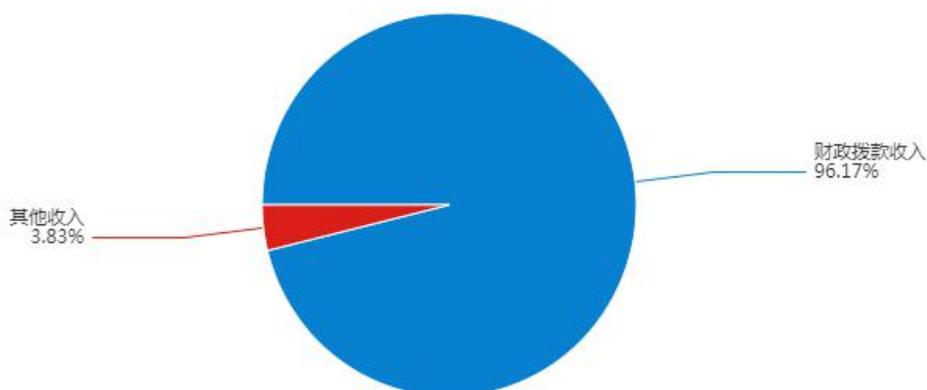


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,824.92 万元，其中：财政拨款收入 7,524.94 万元，占 96.17%；其他收入 299.97 万元，占 3.83%。

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 7,524.94 万元。与 2022 年度相比，减少 263.87 万元，下降 3.39%。主要是严格控制、压减一般性支出和项目资金支出。

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 299.97 万元。与 2022 年度相比，增加 299.97 万元。主要是收到横向转拨财政拨款 299.97 万元。

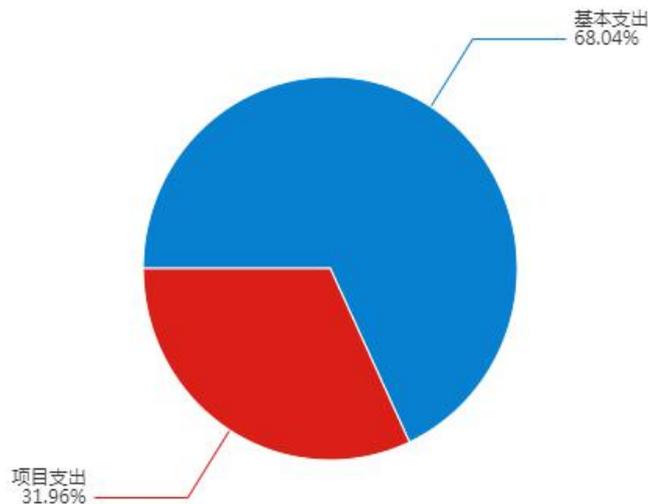
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 7,824.92 万元，其中：基本支出

5,324.25 万元，占 68.04%；项目支出 2,500.67 万元，占 31.96%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,324.25 万元。与 2022 年度相比，减少 595.57 万元，下降 10.06%。主要是严格控制、压减一般性支出。

2、项目支出 2,500.67 万元。与 2022 年度相比，增加 631.68 万元，增长 33.8%。主要是收案数增多，案件量增大，项目支出资金增多。

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、支总计均为 7,524.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 263.87 万元，下降 3.39%。主要是严格控制、压减一般性支出和项目资金支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

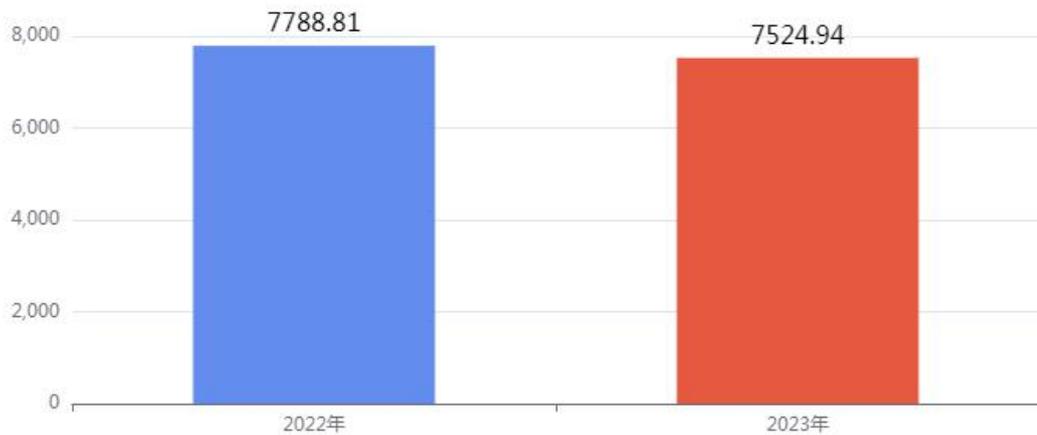


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,524.94 万元，占本年支出合计的 96.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 263.87 万元，下降 3.39%。主要是严格控制、压减一般性支出和项目资金支出。

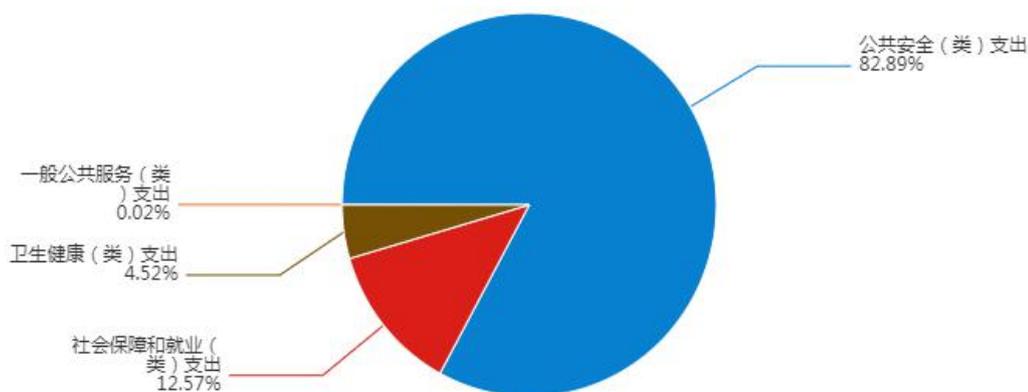
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,524.94 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1.27 万元，占 0.02%；公共安全（类）支出 6,237.78 万元，占 82.89%；社会保障和就业（类）支出 946.06 万元，占 12.57%；卫生健康（类）支出 339.84 万元，占 4.52%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,763.85 万元，支出决算为 7,524.94 万元，完成年初预算的 85.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制、压减一般性支出和项目资金支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本科目为年中追加经费。

2、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 3,944.41 万元，支出决算为 3,932.83 万元，完成年初预算的 99.71%。与年初预算基本持平。

3、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年

初预算为 3,537 万元，支出决算为 2,171.53 万元，完成年初预算的 61.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是受政策影响，部分项目资金尚未支付完成。

4、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 165 万元，支出决算为 27.9 万元，完成年初预算的 16.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目因政策原因尚未完成。

5、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员支出增加导致本科目支出增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 271.23 万元，支出决算为 268.52 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休干部实际人数变动导致本科目支出减少。

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 338.29 万元，支出决算为 355.01 万元，完成年初预算的 104.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人数和缴费基数变化情况，全年实际基本养老保险缴费支出增加。

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 169.15 万元，支出决算为 205.15 万元，完成年初预算的 121.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人数和缴费基数变化情况，全年实际职业年金缴费支出增加。

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 6.68 万元，支出决算为 117.37 万元，完成年初预算的 1,757.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人数和缴费基数变化情况，全年实际其他保险缴费支出增加。

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 302.09 万元，支出决算为 339.84 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人数和缴费基数变化情况，全年实际医疗保险缴费支出增加。

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 5,324.25 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 4,763.29 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 560.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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”经费支出全年预算为 12.23 万元，支出决算为 12.23 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 12.23 万元，支出决算为 12.23 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 年济南市市中区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 12.23 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市市中区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 27 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 560.96 万元，比年初预算数减少 85.69 万元，下降 13.25%，主要原因是按照厉行节约原则，严格控制、压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 600.47 万元，其中：政府采购货物支出 146.68 万元、政府采购工程支出 27.9 万元、政府采购服务支出 425.89 万元。授予中小企业合同金额 255.01 万元，占政府采购支出总额的 42.47%，其中：授予小

微企业合同金额 255.01 万元，占政府采购支出总额的 42.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 26.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.78%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 3 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）0 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，济南市市中区人民法院组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 3,732 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门重点评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区人民法院 2023 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，5 个项目自评等级为优，3 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，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，但也存在项目产

出指标低于预期、项目实施进展缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及法院审判办案资金、法院及派驻法庭修缮改造项目、法院信息化项目、“四进”强省会工作队补贴等 4 个项目的绩效自评表。

1. 法院审判办案资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.57 分。全年预算数为 3,027 万元，执行数为 1,989.44 万元，完成预算的 65.72%。项目绩效目标完成情况：项目自己使用达到既定绩效目标，政策实施效果较好，提供了物质保障和经费保障，促进了法院正常审判办案业务的顺利开展，提升了法院人员配备的齐全性，稳定了审判办案队伍，提升了审判办案工作效率，达到年初既定目标，有利于维护社会公平正义。发现的主要问题及原因：绩效目标的设置有待进一步完善，预算编制的精确性有待进一步加强，考核措施不完善。主要原因是设置指标未考虑历史指标值的影响，预算编制时未考虑客观因素对资金支出的影响。下一步改进措施：强化绩效目标设置的科学性、精确性，完善考核措施，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2. 法院及派驻法庭修缮改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.69 分。全年预算数

为 165 万元，执行数为 27.9 万元，完成预算的 16.91%。项目绩效目标完成情况：项目资金基本达到绩效目标，政策实施效果良好，对办公及业务用房进行了有效的修缮管理，确保了审判执行工作正常进行，保障了法院各项业务有序开展，提升了司法工作效率。发现的主要问题及原因：项目周期管理落实不到位，资金支付效率较低，主要原因是项目建设周期较长，同时受政策影响，项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：进一步加强项目周期管理，严格落实项目建设计划，积极沟通相关部门，落实政策要求，确保项目按时完成支出。

3. 法院信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.73 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 218.95 万元，完成预算的 43.79%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标，政策实施效果良好，法院信息化建设相关项目有序开展，保障了审判执行业务的顺利实施，有利于提升司法办案效率，提升法院司法公信力。发现的主要问题及原因：项目周期管理落实不到位，资金支付效率较低，主要原因是项目周期较长，受财政及上级政策影响，部分项目尚未完成支付，导致项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：进一步加强项目周期管理，严格落实项目建设计划，积极沟通相关部门，落实政策要求，确保项目按

时完成支出。

4. “四进”强省会工作队补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.56分。全年预算数为1.27万元，执行数为1.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“四进”强省会工作队补贴全部发放到位。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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）部门重点评价结果。本部门无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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）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）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、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。

第五部分

附 件

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	济南市市中区人民法院	政法经费保障体制改革资金	0.00%	90.00
2	济南市市中区人民法院	政法经费保障体制改革资金	35.12%	93.51
3	济南市市中区人民法院	法院审判办案资金	65.72%	96.57
4	济南市市中区人民法院	法院信息化项目	43.79%	89.73
5	济南市市中区人民法院	法院及派驻法庭修缮改造项目	16.91%	91.69
6	济南市市中区人民法院	“四进”强省会工作队补贴	100.00%	98.56
7	济南市市中区人民法院	政法经费保障体制改革资金	0.00%	84.00
8	济南市市中区人民法院	政法经费保障体制改革资金	2.42%	89.69

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		法院审判办案资金						
主管部门		济南市市中区人民法院			实施单位		济南市市中区人民法院	
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	3007	3027	1989.44	10	65.72%	6.57	
	其中：当年财政拨款	3007	3027	1989.44				
	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			
		<p>根据《关于完善基层人民法院公用经费保障标准的实施意见》、《山东省人民法院财务管理实施办法》、《人民法院诉讼费收费办法》、《中共济南市委关于进一步加强人民陪审员工作的意见》等文件要求，结合审判执行工作实际，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，保障送达、扣划等办案时效，有效发挥聘用制书记员、法官助理及人民陪审员的职能作用，提升司法公正性和权威性。2023年年度审结刑事、民事、行政、执行、司法救助、国家赔偿等案件的数量（件）不少于20000件，案件服判息</p>			<p>2023年我院受理案件32746件，审结案件29360件，审理期限内审结率99.87%，息诉服判率达到86.67%，案件当事人满意度达到95%以上，全年重点审判执行工作均已顺利开展实施，案件完成率达到99.87%，当年受理案件均在审理期限内开庭审理，平均办案天数64.75天，审理案件及时率达到100%，实现辅助全院审判执行工作，实现审判执行相关文档有序衔接，达到整体司法过程的合法合规以及及时性时效性。全年预算资金按照申请进度有序下达，支出成本得到有效控制，维护了社会稳定，提升了审判执行能力。2023年项目预算资金3027万元，实际执行1989.44万元，全年预算资金通过支</p>			
	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	总成本	≤3027.00	1989.44	4	4	
			案均办案业务经费支出	≤1000元	677.6	3	3	
			办案业务费成本标准控制率	100%	100%	3	3	
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥20000件	29360	10	10	按照审判执行工作安排，加快案件审结进度，大力解决积存案件。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	法定审限内结案率	≥90%	99.87%	10	10	本年度受理案件均已在审理期限内安排开庭、执行扣划等工作。案件审理期限内审	
		质量指标	一审服判息诉率	≥80%	86.87%	5	5	以全省法院效果指标为依据，数据受案件审理难度、审理时限等因素影响，将逐	
			书记员考核合格率	≥90%	92.37%	2	2		
			专款专用率	100%	100%	5	5		
		时效指标	平均办案周期	≤70天	64.75%	3	3		
			工资、补助发放及时率	100%	100%	3	3		
			邮寄送达及时率	100%	100%	2	2		
	效益指标	经济效益指标	优化法治营商环境	显著优化	显著优化	5	5		
			提升党建、老干部管理工作水平及质量	有效提升	有效提升	5	5		
		社会效益指标	提高审判辅助水平	有效提高	有效提高	5	5	审判执行年度工作已完成年初目标，达到就济南市法院审理标准，同时在各类评比	
			提高人民法院司法公信度	有效提高	有效提高	5	5		
		可持续发展影响指标	法院人员配置齐全性	齐全	齐全	5	5		
			审判执行管理制度健全性	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分			96.57					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		法院信息化项目							
主管部门		济南市市中区人民法院			实施单位	济南市市中区人民法院			
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	500	500	218.95	10	43.79%	4.38	
		其中：当年财政拨款	500	500	218.95				
		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				
		<p>根据最高人民法院法【2021】127号关于《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》的通知要求、根据最高人民法院法【2021】127号关于《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》的通知、鲁高法明传【2020】276号关于进一步加强全省法院信息化硬件基础设施建设和网络安全建设的通知；最高人民法院法【2021】127号关于《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》的通知，利用信息化系统，构建网络化、阳光化、智能化的人民法院信息化体系，支持全业务网上办理，确保系统运行状态稳定、安全、良好，对业务装备进行更新维护，保障审判执行工作</p>			<p>2023年度通过智慧法庭建设项目、内网升级改造项目、庭审直播服务、信息化运维、数字化会议系统项目等信息化项目的开展实施，保障法院开庭工作正常开展，并完成上级法院对科技法庭工作的考核要求，对不能达到使用要求的设备进行升级或更换，保障法院各系统运行正常，全面提高法院行业信息系统的安全保障能力和防护水平。本项目预算金额500万元，资金来源为本年预算。本年实际执行预算金额218.95万元。</p>				
	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	总成本	≤500.00	218.95	5	5		
			信息化运维成本同比增长率	≤1%	1%	5	5		
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥10台	0	2	0	2023年我院未购置信息化设备。	
			年度信息化维护次数	≥12次	12次	8	8		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	信息化硬件项目验收合格率 验收合格率	=100%	100%	5	5	
			电子卷宗系统验收合格率	=100%	100%	5	5	
			软件服务体系建设验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	设备配备及时率	=100%	100%	5	5	
			按照合同履约率	=100%	100%	5	5	
			信息化平台建设及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目成本节约率（%）	≥5%	2.35%	5	2.35	本年度实际签订采购项目213.8万元，项目预算金额218.95万元，节约率
		社会效益指标	提高人民法院司法公信度	有效提高	有效提高	8	8	
			提高审判辅助水平	有效提高	有效提高	6	6	
			提高网络运行安全性	有效提高	有效提高	6	6	
	可持续发展影响指标	信息安全保障程度	有效保障	有效保障	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥95%	95%	5	5	
			干警满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			89.73				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		法院及派驻法庭修缮改造项目							
主管部门		济南市市中区人民法院			实施单位	济南市市中区人民法院			
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	165	165	27.9	10	16.91%	1.69	
		其中：当年财政拨款	165	165	27.9				
		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				
		<p>由于司法审判工作的日益繁重，现有办公条件不能达到审判现代化科技化的要求，为实现司法改革，达到司法为民的司法要求，根据2017年12月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关办公用房管理办法》、《党政机关办公用房建设标准》的要求，结合省院相关审判执行法庭建设要求，根据政府采购相关程序对我院审判办公环境进行修缮改造，包括行政办公楼、审判楼及派驻法庭等，保障办公办案正常运行，提升工作效率。主要用于对审判办公楼及派驻法庭的水电暖、设备等进行日常维修保养，对业务用房和办公用房及其配套设施进行维护修缮。修缮办公场所面</p>			<p>本项目预算资金165万元，资金来源为本年预算。2023年完成本院办公楼、派驻法庭修缮改造项目5批次，项目金额27.9万元，上述项目已经按照采购程序开展，因受财政资金政策影响项目资金尚未支出。通过对办公环境的维修维护，达到了省院相关法庭建设要求，保障了审判执行工作的顺利开展。</p>				
	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	总成本	≤165.00	27.9	5	5		
			平均维修改造成本	≤10万元	5.58	5	5		
	产出指标	数量指标	维修改造场所数量	≥1处	5	10	10		
		质量指标	修缮项目验收合格率	100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程监管规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	工程按计划完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高审判辅助水平	有效提高	有效提高	10	10	
			提高业务与办公用房利用率	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续发展影响指标	办公场所保养运行维护机制健全性	基本健全	基本健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥95%	95%	5	5	
			干警满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			91.69				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		“四进”强省会工作队补贴						
主管部门		济南市市中区人民法院			实施单位	济南市市中区人民法院		
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	0	1.27	1.27	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.27	1.27			
		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			
		加强“四进”强省会工作力量保障			“四进”强省会工作补贴全部发放到位。			
	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	总成本	≤ 1.27	1.27	5	5	
			案件成本节约率	≥ 5	5	5	5	
	产出指标	数量指标	案件结案率 (%)	$\geq 95\%$	89.66%	10	9.44	受案件审理难度、审理期限及其他因素影响，案件服判率未达到预期值，下一步将
			质量指标	服判息诉率 (%)	$\geq 95\%$	86.67%	10	9.12

年度绩效指标	产出指标	时效指标	案件审理及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	案件处理成本（元）	≤1000元	677.6	10	10	
		社会效益指标	信访维稳工作化解率（%）	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	设备环保率	≥95%	95%	5	5	
		可持续发展影响指标	重大不良影响事件（起）	≤1件	0件	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.56					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								