

2019 年山东省高级 人民法院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

山东省高级人民法院是国家审判机关，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受省人民代表大会及其常务委员会的监督。

其主要职能是：

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

（二）统一管理和协调全省各级人民法院的执行工作。

（三）依法监督指导全省各级法院的审判执行、队伍建设、基层基础工作。

（四）协助省主管部门管理全省各级人民法院的机构、编制工作，按照权限管理济南铁路两级法院、青岛海事法院和本院所属事业单位、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治，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（七）承办其他应由省高级人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

山东省高级人民法院部门预算包括：山东省高级人民法院机关预算，所属行政、事业单位预算。

纳入山东省高级人民法院 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东省高级人民法院机关
2. 青岛海事法院
3. 山东省高级人民法院信息中心
4. 山东法官培训学院
5. 山东省高级人民法院机关服务中心
6. 山东省高级人民法院司法技术中心
7. 济南铁路运输中级法院
8. 济南铁路运输法院
9. 青岛铁路运输法院

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	64113.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	64113.52	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	66156.41
二、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金		五、教育支出	
三、事业收入、经营收入等其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4144.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1164.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1531.02
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	64113.52	本 年 支 出 合 计	72995.97
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	8882.45	二十六、结转下年	
收 入 总 计	72995.97	支 出 总 计	72995.97

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款						上年结转											
类	款	项				合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
							小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预算		国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他	
合计					72,995.97	64,113.52	64,113.52	29,414.00	34,699.52							8,882.45	4,470.79	1,648.06	2,822.73				
			601	山东省高级人民法院	72,995.97	64,113.52	64,113.52	29,414.00	34,699.52							8,882.45	4,470.79	1,648.06	2,822.73				
			601001	山东省高级人民法院机关	45,200.70	43,208.52	43,208.52	17,313.00	25,895.52							1,992.18	1,992.18	405.00	1,587.18				
204				公共安全支出	40,969.81	38,977.63	38,977.63	13,082.11	25,895.52							1,992.18	1,992.18	405.00	1,587.18				
204	05			法院	40,969.81	38,977.63	38,977.63	13,082.11	25,895.52							1,992.18	1,992.18	405.00	1,587.18				

			601009	济南铁路运输法院	2,272.00	2,268.00	2,268.00	1,552.00	716.00										4.00	4.00			4.00		
204				公共安全支出	1,987.74	1,983.74	1,983.74	1,267.74	716.00										4.00	4.00			4.00		
204	05			法院	1,987.74	1,983.74	1,983.74	1,267.74	716.00										4.00	4.00			4.00		
204	05	01		行政运行	1,177.74	1,177.74	1,177.74	1,177.74																	
204	05	04		案件审判	802.00	802.00	802.00	90.00	712.00																
204	05	99		其他法院支出	8.00	4.00	4.00		4.00										4.00	4.00			4.00		
208				社会保障和就业支出	153.85	153.85	153.85	153.85																	
208	05			行政事业单位离退 休	153.85	153.85	153.85	153.85																	
208	05	01		归口管理的行政单位离 退休	47.56	47.56	47.56	47.56																	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	75.92	75.92	75.92	75.92																	
208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出	30.37	30.37	30.37	30.37																	

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					72,995.97	30,162.68	42,833.29
			601	山东省高级人民法院	72,995.97	30,162.68	42,833.29
			601001	山东省高级人民法院机关	45,200.70	17,582.00	27,618.70
204				公共安全支出	40,969.81	13,351.11	27,618.70
204	05			法院	40,969.81	13,351.11	27,618.70
204	05	01		行政运行	13,351.11	13,351.11	
204	05	02		一般行政管理事务	6,372.53		6,372.53
204	05	04		案件审判	20,314.17		20,314.17
204	05	99		其他法院支出	932.00		932.00
208				社会保障和就业支出	2,653.06	2,653.06	
208	05			行政事业单位离退休	2,653.06	2,653.06	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	1,364.16	1,364.16	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	920.64	920.64	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	368.26	368.26	
210				卫生健康支出	704.25	704.25	
210	11			行政事业单位医疗	704.25	704.25	
210	11	01		行政单位医疗	704.25	704.25	
221				住房保障支出	873.58	873.58	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
221	02			住房改革支出	873.58	873.58	
221	02	01		住房公积金	873.58	873.58	
			601002	青岛海事法院	8,717.06	3,783.91	4,933.15
204				公共安全支出	8,000.82	3,067.67	4,933.15
204	05			法院	8,000.82	3,067.67	4,933.15
204	05	01		行政运行	3,067.67	3,067.67	
204	05	02		一般行政管理事务	1,707.17		1,707.17
204	05	04		案件审判	3,063.76		3,063.76
204	05	99		其他法院支出	162.22		162.22
208				社会保障和就业支出	371.69	371.69	
208	05			行政事业单位离退休	371.69	371.69	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	371.69	371.69	
210				卫生健康支出	142.09	142.09	
210	11			行政事业单位医疗	142.09	142.09	
210	11	01		行政单位医疗	132.01	132.01	
210	11	02		事业单位医疗	10.08	10.08	
221				住房保障支出	202.46	202.46	
221	02			住房改革支出	202.46	202.46	
221	02	01		住房公积金	202.46	202.46	
			601003	山东省高级人民法院信息中心	157.00	157.00	
204				公共安全支出	118.51	118.51	
204	05			法院	118.51	118.51	
204	05	50		事业运行	118.51	118.51	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208				社会保障和就业支出	18.40	18.40	
208	05			行政事业单位离退休	18.40	18.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	
210				卫生健康支出	8.09	8.09	
210	11			行政事业单位医疗	8.09	8.09	
210	11	02		事业单位医疗	8.09	8.09	
221				住房保障支出	12.00	12.00	
221	02			住房改革支出	12.00	12.00	
221	02	01		住房公积金	12.00	12.00	
			601005	山东法官培训学院	7,285.93	2,707.25	4,578.68
204				公共安全支出	6,440.49	1,861.81	4,578.68
204	05			法院	6,440.49	1,861.81	4,578.68
204	05	50		事业运行	1,861.81	1,861.81	
204	05	99		其他法院支出	4,578.68		4,578.68
208				社会保障和就业支出	503.44	503.44	
208	05			行政事业单位离退休	503.44	503.44	
208	05	02		事业单位离退休	196.44	196.44	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.00	219.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	
210				卫生健康支出	150.00	150.00	
210	11			行政事业单位医疗	150.00	150.00	
210	11	02		事业单位医疗	150.00	150.00	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
221				住房保障支出	192.00	192.00	
221	02			住房改革支出	192.00	192.00	
221	02	01		住房公积金	192.00	192.00	
			601006	山东省高级人民法院机关服务中心	557.00	557.00	
204				公共安全支出	557.00	557.00	
204	05			法院	557.00	557.00	
204	05	03		机关服务	557.00	557.00	
			601007	山东省高级人民法院司法技术中心	204.00	204.00	
204				公共安全支出	150.13	150.13	
204	05			法院	150.13	150.13	
204	05	50		事业运行	150.13	150.13	
208				社会保障和就业支出	25.36	25.36	
208	05			行政事业单位离退休	25.36	25.36	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	
210				卫生健康支出	12.34	12.34	
210	11			行政事业单位医疗	12.34	12.34	
210	11	02		事业单位医疗	12.34	12.34	
221				住房保障支出	16.17	16.17	
221	02			住房改革支出	16.17	16.17	
221	02	01		住房公积金	16.17	16.17	
			601008	济南铁路运输中级法院	6,923.04	2,314.60	4,608.44
204				公共安全支出	6,532.75	1,924.31	4,608.44

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
204	05			法院	6,532.75	1,924.31	4,608.44
204	05	01		行政运行	1,924.31	1,924.31	
204	05	02		一般行政管理事务	10.00		10.00
204	05	04		案件审判	1,647.22		1,647.22
204	05	06		“两庭”建设	1,082.96		1,082.96
204	05	99		其他法院支出	1,868.26		1,868.26
208				社会保障和就业支出	222.19	222.19	
208	05			行政事业单位离退休	222.19	222.19	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	84.95	84.95	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.01	98.01	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23	
210				卫生健康支出	75.10	75.10	
210	11			行政事业单位医疗	75.10	75.10	
210	11	01		行政单位医疗	75.10	75.10	
221				住房保障支出	93.00	93.00	
221	02			住房改革支出	93.00	93.00	
221	02	01		住房公积金	93.00	93.00	
			601009	济南铁路运输法院	2,272.00	1,462.00	810.00
204				公共安全支出	1,987.74	1,177.74	810.00
204	05			法院	1,987.74	1,177.74	810.00
204	05	01		行政运行	1,177.74	1,177.74	
204	05	04		案件审判	802.00		802.00
204	05	99		其他法院支出	8.00		8.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208				社会保障和就业支出	153.85	153.85	
208	05			行政事业单位离退休	153.85	153.85	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	47.56	47.56	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.92	75.92	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	
210				卫生健康支出	58.32	58.32	
210	11			行政事业单位医疗	58.32	58.32	
210	11	01		行政单位医疗	58.32	58.32	
221				住房保障支出	72.09	72.09	
221	02			住房改革支出	72.09	72.09	
221	02	01		住房公积金	72.09	72.09	
			601010	青岛铁路运输法院	1,679.24	1,394.92	284.32
204				公共安全支出	1,399.16	1,114.84	284.32
204	05			法院	1,399.16	1,114.84	284.32
204	05	01		行政运行	1,114.84	1,114.84	
204	05	04		案件审判	284.32		284.32
208				社会保障和就业支出	196.50	196.50	
208	05			行政事业单位离退休	196.50	196.50	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	196.50	196.50	
210				卫生健康支出	13.86	13.86	
210	11			行政事业单位医疗	13.86	13.86	
210	11	01		行政单位医疗	13.86	13.86	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
221				住房保障支出	69.72	69.72	
221	02			住房改革支出	69.72	69.72	
221	02	01		住房公积金	69.72	69.72	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	64113.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	61744.75	61744.75		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4144.49	4144.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1164.05	1164.05		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	1531.02	1531.02	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
本 年 收 入 合 计	64113.52	本 年 支 出 计	68584.31	68584.31	
四、上年结转	4470.79	二十六、结转下年			
收 入 总 计	68584.31	支 出 总 计	68584.31	68584.31	

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
合计					64,113.52	28,765.00	23,379.00	5,386.00	35,348.52
			601	山东省高级人民法院	64,113.52	28,765.00	23,379.00	5,386.00	35,348.52
			601001	山东省高级人民法院机关	43,208.52	17,177.00	13,813.00	3,364.00	26,031.52
204				公共安全支出	38,977.63	12,946.11	9,582.11	3,364.00	26,031.52
204	05			法院	38,977.63	12,946.11	9,582.11	3,364.00	26,031.52
204	05	01		行政运行	12,946.11	12,946.11	9,582.11	3,364.00	
204	05	02		一般行政管理事务	6,032.52				6,032.52
204	05	04		案件审判	19,119.00				19,119.00
204	05	99		其他法院支出	880.00				880.00
208				社会保障和就业支出	2,653.06	2,653.06	2,653.06		
208	05			行政事业单位离退休	2,653.06	2,653.06	2,653.06		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	1,364.16	1,364.16	1,364.16		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	920.64	920.64	920.64		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	368.26	368.26	368.26		
210				卫生健康支出	704.25	704.25	704.25		
210	11			行政事业单位医疗	704.25	704.25	704.25		
210	11	01		行政单位医疗	704.25	704.25	704.25		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
221				住房保障支出	873.58	873.58	873.58		
221	02			住房改革支出	873.58	873.58	873.58		
221	02	01		住房公积金	873.58	873.58	873.58		
			601002	青岛海事法院	6,580.00	3,417.00	2,741.00	676.00	3,163.00
204				公共安全支出	5,863.76	2,700.76	2,024.76	676.00	3,163.00
204	05			法院	5,863.76	2,700.76	2,024.76	676.00	3,163.00
204	05	01		行政运行	2,700.76	2,700.76	2,024.76	676.00	
204	05	02		一般行政管理事务	907.00				907.00
204	05	04		案件审判	2,196.00				2,196.00
204	05	99		其他法院支出	60.00				60.00
208				社会保障和就业支出	371.69	371.69	371.69		
208	05			行政事业单位离退休	371.69	371.69	371.69		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	371.69	371.69	371.69		
210				卫生健康支出	142.09	142.09	142.09		
210	11			行政事业单位医疗	142.09	142.09	142.09		
210	11	01		行政单位医疗	132.01	132.01	132.01		
210	11	02		事业单位医疗	10.08	10.08	10.08		
221				住房保障支出	202.46	202.46	202.46		
221	02			住房改革支出	202.46	202.46	202.46		
221	02	01		住房公积金	202.46	202.46	202.46		
			601003	山东省高级人民法院信息中心	157.00	157.00	142.00	15.00	
204				公共安全支出	118.51	118.51	103.51	15.00	
204	05			法院	118.51	118.51	103.51	15.00	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
204	05	50		事业运行	118.51	118.51	103.51	15.00	
208				社会保障和就业支出	18.40	18.40	18.40		
208	05			行政事业单位离退休	18.40	18.40	18.40		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	13.14		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	5.26		
210				卫生健康支出	8.09	8.09	8.09		
210	11			行政事业单位医疗	8.09	8.09	8.09		
210	11	02		事业单位医疗	8.09	8.09	8.09		
221				住房保障支出	12.00	12.00	12.00		
221	02			住房改革支出	12.00	12.00	12.00		
221	02	01		住房公积金	12.00	12.00	12.00		
			601005	山东法官培训学院	6,818.00	2,707.00	2,460.00	247.00	4,111.00
204				公共安全支出	5,972.56	1,861.56	1,614.56	247.00	4,111.00
204	05			法院	5,972.56	1,861.56	1,614.56	247.00	4,111.00
204	05	50		事业运行	1,861.56	1,861.56	1,614.56	247.00	
204	05	99		其他法院支出	4,111.00				4,111.00
208				社会保障和就业支出	503.44	503.44	503.44		
208	05			行政事业单位离退休	503.44	503.44	503.44		
208	05	02		事业单位离退休	196.44	196.44	196.44		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.00	219.00	219.00		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	88.00		
210				卫生健康支出	150.00	150.00	150.00		
210	11			行政事业单位医疗	150.00	150.00	150.00		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
210	11	02		事业单位医疗	150.00	150.00	150.00		
221				住房保障支出	192.00	192.00	192.00		
221	02			住房改革支出	192.00	192.00	192.00		
221	02	01		住房公积金	192.00	192.00	192.00		
			601006	山东省高级人民法院机关服务中心	557.00	557.00	517.00	40.00	
204				公共安全支出	557.00	557.00	517.00	40.00	
204	05			法院	557.00	557.00	517.00	40.00	
204	05	03		机关服务	557.00	557.00	517.00	40.00	
			601007	山东省高级人民法院司法技术中心	204.00	204.00	187.00	17.00	
204				公共安全支出	150.13	150.13	133.13	17.00	
204	05			法院	150.13	150.13	133.13	17.00	
204	05	50		事业运行	150.13	150.13	133.13	17.00	
208				社会保障和就业支出	25.36	25.36	25.36		
208	05			行政事业单位离退休	25.36	25.36	25.36		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	18.20		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	7.16		
210				卫生健康支出	12.34	12.34	12.34		
210	11			行政事业单位医疗	12.34	12.34	12.34		
210	11	02		事业单位医疗	12.34	12.34	12.34		
221				住房保障支出	16.17	16.17	16.17		
221	02			住房改革支出	16.17	16.17	16.17		
221	02	01		住房公积金	16.17	16.17	16.17		
			601008	济南铁路运输中级法院	2,803.00	1,850.00	1,426.00	424.00	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
204				公共安全支出	2,412.71	1,459.71	1,035.71	424.00	953.00
204	05			法院	2,412.71	1,459.71	1,035.71	424.00	953.00
204	05	01		行政运行	1,459.71	1,459.71	1,035.71	424.00	
204	05	02		一般行政管理事务	10.00				10.00
204	05	04		案件审判	936.00				936.00
204	05	06		“两庭”建设					
204	05	99		其他法院支出	7.00				7.00
208				社会保障和就业支出	222.19	222.19	222.19		
208	05			行政事业单位离退休	222.19	222.19	222.19		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	84.95	84.95	84.95		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.01	98.01	98.01		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23	39.23	划线	
210				卫生健康支出	75.10	75.10	75.10		
210	11			行政事业单位医疗	75.10	75.10	75.10		
210	11	01		行政单位医疗	75.10	75.10	75.10		
221				住房保障支出	93.00	93.00	93.00		
221	02			住房改革支出	93.00	93.00	93.00		
221	02	01		住房公积金	93.00	93.00	93.00		
			601009	济南铁路运输法院	2,268.00	1,462.00	1,125.00	337.00	806.00
204				公共安全支出	1,983.74	1,177.74	840.74	337.00	806.00
204	05			法院	1,983.74	1,177.74	840.74	337.00	806.00
204	05	01		行政运行	1,177.74	1,177.74	840.74	337.00	
204	05	04		案件审判	802.00				802.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
204	05	99		其他法院支出	4.00				4.00
208				社会保障和就业支出	153.85	153.85	153.85		
208	05			行政事业单位离退休	153.85	153.85	153.85		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	47.56	47.56	47.56		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.92	75.92	75.92		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	30.37		
210				卫生健康支出	58.32	58.32	58.32		
210	11			行政事业单位医疗	58.32	58.32	58.32		
210	11	01		行政单位医疗	58.32	58.32	58.32		
221				住房保障支出	72.09	72.09	72.09		
221	02			住房改革支出	72.09	72.09	72.09		
221	02	01		住房公积金	72.09	72.09	72.09		
			601010	青岛铁路运输法院	1,518.00	1,234.00	968.00	266.00	284.00
204				公共安全支出	1,237.92	953.92	687.92	266.00	284.00
204	05			法院	1,237.92	953.92	687.92	266.00	284.00
204	05	01		行政运行	953.92	953.92	687.92	266.00	
204	05	04		案件审判	284.00				284.00
208				社会保障和就业支出	196.50	196.50	196.50		
208	05			行政事业单位离退休	196.50	196.50	196.50		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	196.50	196.50	196.50		
210				卫生健康支出	13.86	13.86	13.86		
210	11			行政事业单位医疗	13.86	13.86	13.86		
210	11	01		行政单位医疗	13.86	13.86	13.86		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
221				住房保障支出	69.72	69.72	69.72		
221	02			住房改革支出	69.72	69.72	69.72		
221	02	01		住房公积金	69.72	69.72	69.72		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：省法院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2019 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	28,765.00	28,765.00
501	机关工资福利支出	18,007.37	18,007.37
50101	工资奖金津补贴	14,170.47	14,170.47
50102	社会保障缴费	2,526.05	2,526.05
50103	住房公积金	1,310.85	1,310.85
502	机关商品和服务支出	5,077.00	5,077.00
50201	办公经费	3,546.86	3,546.86
50202	会议费	93.00	93.00
50203	培训费	232.00	232.00
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费	131.00	131.00
50206	公务接待费	104.00	104.00
50207	因公出国(境)费用	80.00	80.00
50208	公务用车运行维护费	480.00	480.00
50209	维修(护)费	304.00	304.00
50299	其他商品和服务支出	106.14	106.14
503	机关资本性支出(一)		
50303	公务用车购置		
50306	设备购置		
504	机关资本性支出(二)		
50404	设备购置		
505	对事业单位经常性补助	3,407.20	3,407.20
50501	工资福利支出	3,098.20	3,098.20
50502	商品和服务支出	309.00	309.00
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出(一)		
509	对个人和家庭的补助	2,273.43	2,273.43
50901	社会福利和救助	975.28	975.28
50905	离退休费	1,298.15	1,298.15

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2019 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
合计		28,765.00	28,765.00
301	工资福利支出	21,105.57	21,105.57
30101	基本工资	7,413.10	7,413.10
30102	津贴补贴	6,086.54	6,086.54
30103	奖金	2,124.29	2,124.29
30107	绩效工资	752.25	752.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,390.00	1,390.00
30109	职业年金缴费	556.32	556.32
30110	职工基本医疗保险缴费	1,196.75	1,196.75
30112	其他社会保障缴费	13.99	13.99
30113	住房公积金	1,572.32	1,572.32
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	5,386.00	5,386.00
30201	办公费	503.00	503.00
30202	印刷费	188.00	188.00
30203	咨询费	5.00	5.00
30204	手续费	3.00	3.00
30205	水费	63.00	63.00
30206	电费	281.00	281.00
30207	邮电费	268.00	268.00
30208	取暖费	291.00	291.00
30209	物业管理费	634.00	634.00
30211	差旅费	427.00	427.00
30212	因公出国(境)费用	80.00	80.00
3021201	因公出国(境)培训费用	80.00	80.00
30213	维修(护)费	314.00	314.00
30214	租赁费	8.00	8.00
30215	会议费	98.00	98.00
30216	培训费	235.00	235.00
30217	公务接待费	108.00	108.00
30224	被装购置费		
30226	劳务费	143.00	143.00

科目编码	经济分类和科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30227	委托业务费		
30228	工会经费	292.00	292.00
30229	福利费	19.00	19.00
30231	公务用车运行维护费	505.00	505.00
30239	其他交通费用	750.86	750.86
30299	其他商品和服务支出	170.14	170.14
303	对个人和家庭的补助	2,273.43	2,273.43
30301	离休费	336.71	336.71
30302	退休费	961.44	961.44
30305	生活补助	8.94	8.94
30307	医疗费补助	247.41	247.41
30309	奖励金	718.93	718.93
309	资本性支出（基本建设）		
30902	办公设备购置		
30907	信息网络及软件购置更新		
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		
31007	信息网络及软件购置更新		
31013	公务用车购置		
31099	其他资本性支出		

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资 金 来 源								
					合计	财 政 拨 款				财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	其他自有资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算						
合计					2,473.30	2,443.00	2,443.00						30.30
			601	山东省高级人民法院	2,473.30	2,443.00	2,443.00						30.30
			601001	山东省高级人民法院机关	1,971.00	1,971.00	1,971.00						
204				公共安全支出	1,971.00	1,971.00	1,971.00						
204	05			法院	1,971.00	1,971.00	1,971.00						
204	05	01		行政运行	893.00	893.00	893.00						
204	05	02		一般行政管理事务	1,028.00	1,028.00	1,028.00						
204	05	04		案件审判	50.00	50.00	50.00						
			601002	青岛海事法院	287.00	287.00	287.00						
204				公共安全支出	287.00	287.00	287.00						
204	05			法院	287.00	287.00	287.00						
204	05	01		行政运行	130.00	130.00	130.00						
204	05	02		一般行政管理事务	157.00	157.00	157.00						
			601008	济南铁路运输中级法院	165.30	135.00	135.00						30.30
204				公共安全支出	165.30	135.00	135.00						30.30
204	05			法院	165.30	135.00	135.00						30.30

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资 金 来 源								
					合计	财 政 拨 款				财政专户管理 资金	批准留用 的教育及 医疗收费	其他 自有 资金	上年 结转
类	款	项	小计	一般公共 预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算						
204	05	01		行政运行	96.00	96.00	96.00						
204	05	02		一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00						
204	05	04		案件审判	59.30	29.00	29.00						30.30
			601010	青岛铁路运输法院	50.00	50.00	50.00						
204				公共安全支出	50.00	50.00	50.00						
204	05			法院	50.00	50.00	50.00						
204	05	01		行政运行	20.00	20.00	20.00						
204	05	04		案件审判	30.00	30.00	30.00						

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
750.00	80.00	562.00	57.00	505.00	108.00

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

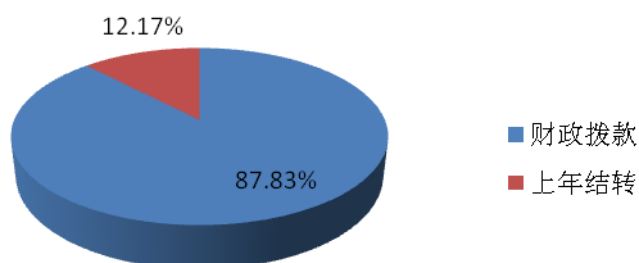
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，省法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

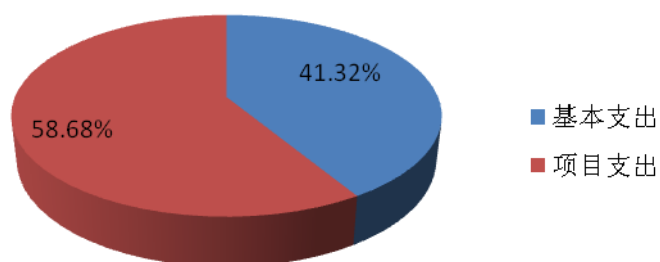
2019 年收入预算为 72995.97 万元，其中：财政拨款 64113.52 万元，占 87.83%，上年结转 8882.45 万元，占 12.17%。

2019年收入预算



2019 年支出预算为 72995.97 万元，其中：基本支出 30162.68 万元，占 41.32%，项目支出 42833.29 万元，占 58.68%。

2019年支出预算

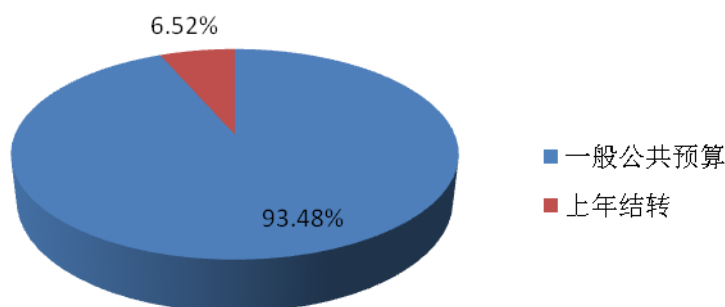


(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 68584.31 万元，其中：一般公共预算 64113.52 万元，占 93.48%；上年结转收入

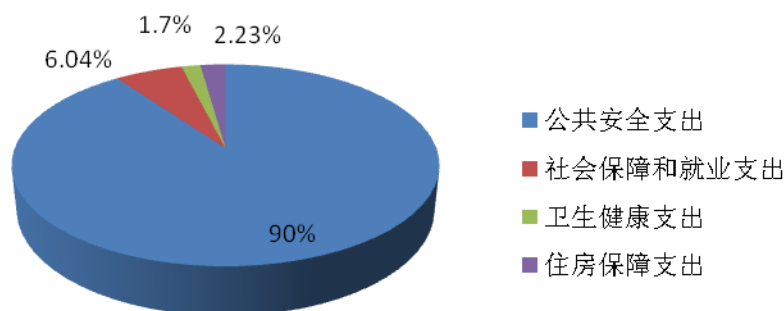
4470.79 万元占 6.52%。

2019年财政拨款收入预算



2019年财政拨款支出预算为68584.31万元，其中：公共安全（类）支出61744.75万元，占90.03%；社会保障和就业（类）支出4144.49万元，占6.04%；卫生健康（类）支出1164.05万元，占1.70%；住房保障（类）支出1531.02万元，占2.23%。

2019年财政拨款支出预算



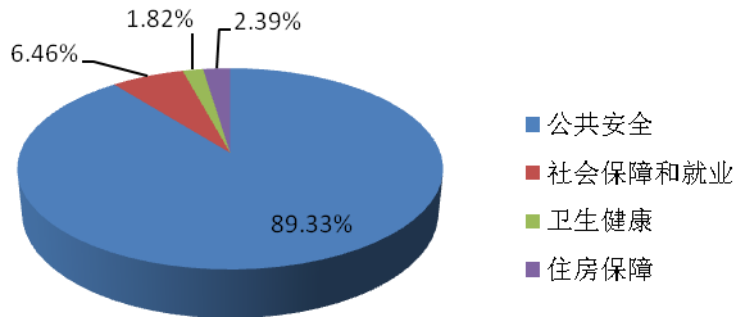
（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款64113.52万元，比上年增长17.59%，主要是人员经费和部分项目经费增加。

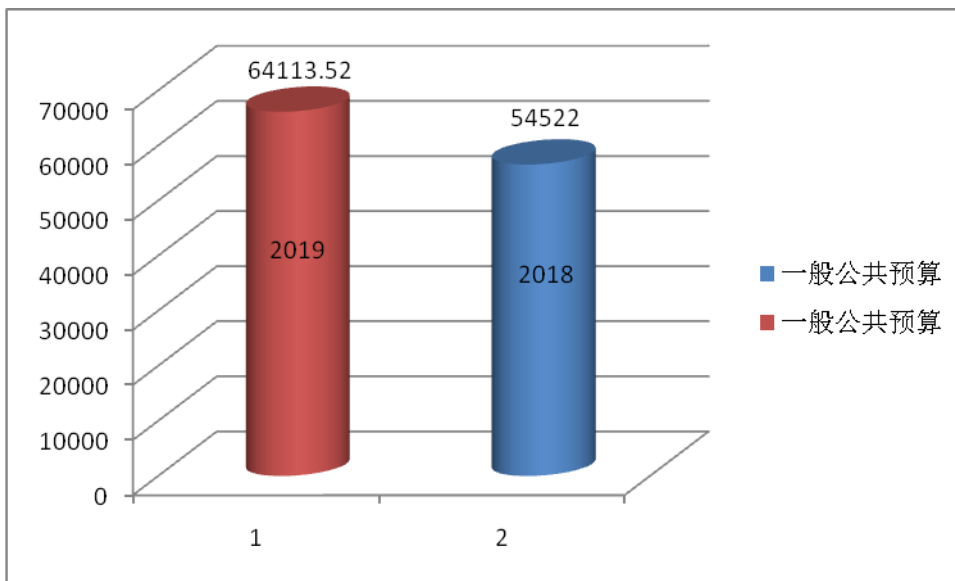
2019年当年一般公共预算支出预算为64113.52万元，比上年增长17.59%，其中：公共安全（类）支出57273.96

万元，占 89.33%；社会保障和就业（类）支出 4144.49 万元，占 6.46%；卫生健康（类）支出 1164.05 万元，占 1.82%；住房保障（类）支出 1531.02 万元，占 2.39%。

2019年一般公共预算支出



2019年一般公共预算支出较上年变化情况



具体情况如下：

1、公共安全(类)法院(款)行政运行(项)支出 19238.24 万元，比上年增长 4.06%，主要是 2018 年下半年国家出台机关事业单位人员基本工资调整政策，年度所需支出相应在

2019 年预算中作出安排；一般行政管理事务（项）支出 6949.52 万元，比上年降低 8.67%，主要是信息化建设项目减少；机关服务（项）557 万元，比上年增长 39.92%，主要是 2018 年下半年国家出台机关事业单位人员基本工资调整政策，年度所需支出相应地在 2019 年预算中作出安排；案件审判（项）支出 23337 万元，比上年增长 62.74%，主要是诉讼退费增加；事业运行（项）支出 2130.2 万元，比上年增长 1.93%，主要是 2018 年下半年国家出台机关事业单位人员基本工资调整政策，年度所需支出相应地在 2019 年预算中作出安排；其他法院支出（项）5062 万元，比上年增长 5.48%，主要是按照省委省政府工作部署，增加部分业务经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 2064.86 万元，比上年增长 3.71%；事业单位离退休（项）支出 196.44 万元，比上年增长 6.76%；机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 1344.91 万元，比上年增长 1%；机关事业单位职业年金缴费（项）支出 538.28 万元，比上年增长 1.12%。主要是 2018 年下半年国家出台机关事业单位人员基本工资调整政策，年度所需养老保险、职业年金缴费支出相应地在 2019 年预算中作出安排。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 983.54 万元，比上年下降 3.59%，事业单位医疗（项）支出 180.51 万元，比上年下降 22.93%。主要是

因医疗保险费率降低减少的支出大于因工资调整增加的医疗保险缴费支出，该科目支出相应减少。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 1531.02 万元，比上年增长 1.69%。主要是 2018 年下半年国家出台机关事业单位工作人员基本工资调整政策，年度所需住房公积金支出相应地在 2019 年预算中作出安排。

（四）政府性基金预算收支情况

省法院部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 28765 万元，其中：

人员经费 23379 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

公用经费 5386 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 2473.3 万元，其中：财政拨款安排 2443 万元，上年结转资金安排 30.3 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 750 万元，其中：因公出国（境）费 80 万元，公务用车购置及运行费 562 万元，公务接待费 108 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 195 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 189 万元、公务接待费减少 6 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车购置减少。公务接待费减少的主要原因是厉行节约。

（三）机关运行经费情况

2019 年院机关、青岛海事法院、济南铁路运输中级法院、

济南铁路运输法院、青岛铁路运输法院 5 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 5067 万元。较 2018 年预算减少 316 万元，下降 5.87%。主要原因是：人员编制数量减少，编制内实有人数减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，省法院部门所属各预算单位共有车辆 149 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 4 件。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年省法院部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 42556.29 万元（按规定不涉及绩效目标设置公开事项的项目金额除外）。其中，“法官培训专项经费”项目的绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全省法官培训专项资金						
主管部门	山东省高级人民法院部门						
资金情况	财政拨款年度金额:	3850 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	主要是安排预备法官培训、任职培训、晋级培训和续职培训, 不断提高法官的政治、业务和职业道德素质, 适应审判工作发展需要。				完成习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神、廉政教育、审判业务和其他相关法院业务培训, 共计安排 63 期培训和 15 期学术论坛, 培训 10 万人次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次	231 班次	数量指标	培训班次	77 班次
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
		质量指标	培训计划按期完成率	100%	质量指标	培训计划按期完成率	100%
	效益指标	成本指标	培训标准	385 元/人天	成本指标	培训标准	385 元/人天
		社会公众和服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	社会公众和服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%
		社会公众和服务对象满意度指标	培训对象满意度	100%	社会公众和服务对象满意度指标	培训对象满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：山东省高级人民法院信息中心、司法技术中心、机关服务中心所需人员经费和日常公用经费取得的财政拨款收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、公共安全支出（类）法院（款）：指山东省高级人民法院各项支出。

1、行政运行（项）：指山东省高级人民法院行政单位的基本支出。

2、一般行政管理事务（项）：指山东省高级人民法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、机关服务（项）：指山东省高级人民法院机关服务中心的支出。

4、案件审判（项）：指山东省高级人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

5、案件执行（项）：指山东省高级人民法院对刑事、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。

6、事业运行（项）：指山东省高级人民法院下属事业单位（不包括机关服务中心）的基本支出。

7、其他法院支出（项）：指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指山东省高级人民法院离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休（项）：指山东省高级人民法院行政单位开支的离退休经费。

2、事业单位离退休（项）：指山东省高级人民法院下属事业单位开支的离退休经费。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指山东省高级人民法院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指

山东省高级人民法院行政事业单位医疗方面的支出。

1、**行政单位医疗（项）**：行政单位基本医疗保险缴费经费。

2、**事业单位医疗（项）**：事业单位基本医疗保险缴费经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指山东省高级人民法院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。