

**2021 年日照经济技术
开发区人民法院
部门预算**

部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、政府性基金支出预算表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年度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

日照经济技术开发区人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，主要职责是：

（一）根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。

（二）审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办犯罪分子。

（三）审理各类一审民商事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

（四）审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。

（五）执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。

（六）受理公民、法人和其他组织的投诉、申诉，接待处理来信来访。

（七）审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。

（八）指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。

（九）总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。

（十）负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司

法警察及其他工作人员。

（十一）规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理工作。

（十二）检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

（十三）负责和管理其他司法行政工作。

（十四）办理上级机关交办的事项，承办其他应由开发区基层法院负责的工作。

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

2021 年度部门预算公开部门为日照经济技术开发区人民法院。

开发区法院机构设置：分为内设机构和下设的基层人民法庭。其中：内设机构 5 个：综合办公室、政治部、立案庭、综合审判庭、执行局； 下设基层人民法庭 2 个：奎山人民法庭、北京路人民法庭。

1、综合办公室：协助院领导组织、协调、处理日常工作；负责院务会和院长办公会等重要会议的组织安排及决定事项的督办；负责人大代表、政协委员、执法监督员的联络工作，督办人大代表、政协委员建议、提案；负责文秘、机要、保密、档案、图书等工作；负责微机网络等信息化管理和使用；负责外事活动安排和对外接待工作；负责专项物资装备的管理及分配；负责诉讼费的收缴、管理；管理各项经

费和国有资产，拟定本院基础建设规划和计划并组织实施；办理审判委员会会务；负责组织调查研究；总结推广典型经验；承办适用法律政策问题的请求或解答；负责编写综合信息，起草重要的综合性文件、讲话、报告；负责文化建设；负责司法统计与审判态势分析；负责审判质效管理；负责案件质量评查；负责法警警衔评定与晋升工作；负责警卫法庭、押解、看管人犯，协助和配合审判执行等有关工作；负责维护本院机关秩序和安全保卫工作，完成本院及上级法院交办的其他工作任务工作。

2、政治部：负责本院的思想政治工作；负责组织人事工作；负责法官等级评定与晋升工作；负责干部教育培训工作，制订并实施法官培训规划；负责干警的工作考核、表彰和评先创优工作；负责人民陪审员管理工作；负责干警的晋职晋级和工资调整；负责老干部工作；负责法官协会日常管理与协调工作；协助院党组抓好党的建设；承担机关党务、群团等工作。

3、立案庭：负责对本院依法受理的各类案件进行登记立案、排期、送达和审判流程管理；对不服本院的生效裁判提出的各类申诉以及再审申请进行审查；负责本院的信访工作；负责诉前调解、诉前保全、案件速裁等工作；负责诉调对接工作与信访工作；负责案件再审审查工作；负责本院受理案件中鉴定、审计、评估、拍卖等的对外委托工作；负责执行异议案件；负责与提供诉讼服务相关的其他工作。

4、综合审判庭：依法审判第一审刑事案件和经济犯罪案件；依法审判第一审婚姻、家庭、人身权利、相邻关系、知识产权、劳动争议、房地产等纠纷案件，第一审合同、证券、票据纠纷及破产、涉及有关企业改制等相关案件；依法审理第一审行政案件；执行非诉行政案件；依法审判应当由本院审理的各类再审案件及国家赔偿案件；负责司法救助工作等。

5、执行局：负责执行人民法院第一审案件的生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定；执行法律规定由人民法院执行的其他法律文书；执行上级法院指定执行和外地法院委托执行的案件；负责执行案件和执行信访案件的统计、报表和登记、转办等工作；负责执行信息系统管理工作。

第二部分

2021 年度部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	1,827.19	一般公共服务支出	
一般公共预算	1,827.19	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	1,597.64
二、财政专户管理的非税收入		教育支出	
教育收费		科学技术支出	
医疗收费		文化旅游体育与传媒支出	
其他财政专户管理的非税收入		社会保障和就业支出	107.29
三、事业单位经营收入		卫生健康支出	50.10
四、其他收入		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	72.16
		粮油物资储备支出	
本年收入合计	1,827.19	本年支出合计	1,827.19
上级补助预算收入		上缴上级支出	
附属单位上缴预算收入		对附属单位补助支出	
经营预算收入		经营支出	
债务预算收入		投资支出	
非同级财政拨款预算收入		债务还本支出	
投资预算收益		其他支出	
其他预算收入		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,827.19	支出总计	1,827.19

收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款（补助）				财政专户管理的非税收入				上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营收入	债务预算收入	用事业基金弥补收支差额	非同级财政拨款预算收入	投资预算收益	其他预算收入	上年结转				
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	教育收费	医疗收费									其他财政专户管理的非税收入	合计	公共预算专项结余	政府性基金结余	财政专户资金结余
				经费拨款（补助）	其他																		
**	**	1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	合 计	1,827.19	1,827.19	1,827.19																			
131002	日照经济技术开发区人民法院	1,827.19	1,827.19	1,827.19																			

支出预算表

单位:万元

科目编码			单位 代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	经营 支出	投资 支出	债务还 本支出	其他 支出	结转 下年
类	款	项				合 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和服 务支出								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	1,827.19	1,097.99	944.31	7.18	146.50	729.20							
204				公共安全支出	1,597.64	868.44	721.94		146.50	729.20							
	05			法院	1,597.64	868.44	721.94		146.50	729.20							
		01		行政运行	868.44	868.44	721.94		146.50								
			131002	日照经济技术开发区人民 法院	868.44	868.44	721.94		146.50								
		02		一般行政管理事务	445.00					445.00							
			131002	日照经济技术开发区人民 法院	445.00					445.00							
		99		其他法院支出	284.20					284.20							
			131002	日照经济技术开发区人民 法院	284.20					284.20							
208				社会保障和就业支出	107.29	107.29	100.11	7.18									
	05			行政事业单位养老支出	106.87	106.87	99.69	7.18									
		01		行政单位离退休	7.18	7.18		7.18									
			131002	日照经济技术开发区人民	7.18	7.18		7.18									

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	经营 支出	投资 支出	债务还 本支出	其他 支出	结转 下年
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和服 务支出								
				法院													
		05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	66.46	66.46	66.46										
			131002	日照经济技术开发区人民 法院	66.46	66.46	66.46										
		06		机关事业单位职业年金缴费 支出	33.23	33.23	33.23										
			131002	日照经济技术开发区人民 法院	33.23	33.23	33.23										
	99			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42										
		99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42										
			131002	日照经济技术开发区人民 法院	0.42	0.42	0.42										
210				卫生健康支出	50.10	50.10	50.10										
	11			行政事业单位医疗	50.10	50.10	50.10										
		01		行政单位医疗	31.88	31.88	31.88										
			131002	日照经济技术开发区人民 法院	31.88	31.88	31.88										
		03		公务员医疗补助	18.22	18.22	18.22										
			131002	日照经济技术开发区人民 法院	18.22	18.22	18.22										
221				住房保障支出	72.16	72.16	72.16										

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	经营 支出	投资 支出	债务还 本支出	其他 支出	结转 下年
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和服 务支出								
	02			住房改革支出	72.16	72.16	72.16										
		01		住房公积金	72.16	72.16	72.16										
			131002	日照经济技术开发区人民 法院	72.16	72.16	72.16										

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	1,827.19	一般公共服务支出	
一般公共预算	1,827.19	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	1,597.64
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	107.29
		卫生健康支出	50.10
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	72.16
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1,827.19	本年支出合计	1,827.19
上年结转		债务还本支出	
一般公共预算结余		结转下年	
政府性基金结余			
收入总计	1,827.19	支出总计	1,827.19

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	科目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	1,827.19	1,097.99	944.31	7.18	146.50	729.20
204				公共安全支出	1,597.64	868.44	721.94		146.50	729.20
	05			法院	1,597.64	868.44	721.94		146.50	729.20
		01		行政运行	868.44	868.44	721.94		146.50	
			131002	日照经济技术开发区人民法院	868.44	868.44	721.94		146.50	
		02		一般行政管理事务	445.00					445.00
			131002	日照经济技术开发区人民法院	445.00					445.00
		99		其他法院支出	284.20					284.20
			131002	日照经济技术开发区人民法院	284.20					284.20
208				社会保障和就业支出	107.29	107.29	100.11	7.18		
	05			行政事业单位养老支出	106.87	106.87	99.69	7.18		
		01		行政单位离退休	7.18	7.18		7.18		
			131002	日照经济技术开发区人民法院	7.18	7.18		7.18		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.46	66.46	66.46			
			131002	日照经济技术开发区人民法院	66.46	66.46	66.46			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23	33.23			
			131002	日照经济技术开发区人民法院	33.23	33.23	33.23			
	99			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42			
		99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42			
			131002	日照经济技术开发区人民法院	0.42	0.42	0.42			
210				卫生健康支出	50.10	50.10	50.10			
	11			行政事业单位医疗	50.10	50.10	50.10			
		01		行政单位医疗	31.88	31.88	31.88			
			131002	日照经济技术开发区人民法院	31.88	31.88	31.88			
		03		公务员医疗补助	18.22	18.22	18.22			
			131002	日照经济技术开发区人民法院	18.22	18.22	18.22			
221				住房保障支出	72.16	72.16	72.16			
	02			住房改革支出	72.16	72.16	72.16			
		01		住房公积金	72.16	72.16	72.16			
			131002	日照经济技术开发区人民法院	72.16	72.16	72.16			

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福 利支出	对个人 和家庭 补助支 出	商品服 务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			131002	日照经济技术 开发区人民法院	0.00					

本部门没有政府性基金收入，也没用使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭补 助支出	商品服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			131002	日照经济技术开发区人民法院	0.00					

说明：没有数据的应列出空表，总计为 0，并说明无国有资本经营预算拨款收入，相应也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款安排基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

项 目	2021 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
机关工资福利支出	794.31	794.31
工资奖金津补贴	569.38	569.38
社会保障缴费	150.21	150.21
住房公积金	72.16	72.16
其他工资福利支出	2.56	2.56
机关商品和服务支出	146.50	146.50
办公经费	65.67	65.67
会议费	1.80	1.80
培训费		
专用材料购置费		
委托业务费		
公务接待费	2.50	2.50
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费	24.50	24.50
维修（护）费		
其他商品和服务支出	52.03	52.03
对事业单位经常性补助	150.00	150.00
工资福利支出	150.00	150.00
商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	7.18	7.18
社会福利和救助	0.59	0.59
助学金		
离退休费	6.59	6.59
其他对个人和家庭的补助支出		
合 计	1,097.99	1,097.99

财政拨款安排基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

项 目	2021 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
工资福利支出	944.31	944.31
基本工资	192.05	192.05
津贴补贴	271.78	271.78
奖金	105.55	105.55
伙食补助费		
绩效工资	150.00	150.00
机关事业单位基本养老保险缴费	66.46	66.46
职业年金缴费	33.23	33.23
职工基本医疗保险缴费	31.88	31.88
公务员医疗补助缴费	18.22	18.22
其他社会保障缴费	0.42	0.42
住房公积金	72.16	72.16
医疗费		
其他工资福利支出	2.56	2.56
商品和服务支出	146.50	146.50
办公费	10.85	10.85
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）费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费	1.80	1.80
培训费		

财政拨款安排基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

项 目	2021 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
公务接待费	2.50	2.50
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		
工会经费	20.57	20.57
福利费		
公务用车运行维护费	24.50	24.50
其他交通费用	34.25	34.25
税金及附加费用		
其他商品和服务支出	52.03	52.03
对个人和家庭的补助	7.18	7.18
离休费		
退休费	6.59	6.59
退职(役)费		
抚恤金		
生活补助	0.59	0.59
救济费		
医疗费补助		
助学金		
奖励金		
个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助支出		
合 计	1,097.99	1,097.99

特定目标类项目支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余				财政专户 管理资金	单位 资金	其他资金 来源
					小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经 营 预算	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131002	日照经济技术 开发区人民法院	02-特定目标类支出		0.00											

本部门没有特定目标类项目收入，也没用使用特定目标类安排的支出，故本表无数据信息。

政府采购预算表

单位：万元

功能科目			单位编码	单位名称	资金来源																		
					合计	财政拨款（补助）				上级补助预算收入	财政专户管理资金	属单位预算收入	经营收入	其他收入	上年结转						其他资金来源		
小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	小计	一般公共预算结余	公共预算专项结余						公共预算其他结余	公共预算专项结余	公共预算其他结余	政府性基金结余	财政专户管理资金结余				
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合 计	56.00	56.00	56.00																
			131002	日照经济技术开发区 人民法院	56.00	56.00	56.00																

一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
合 计		24.50		24.50	2.50

第三部分

2021 年度部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 基本情况

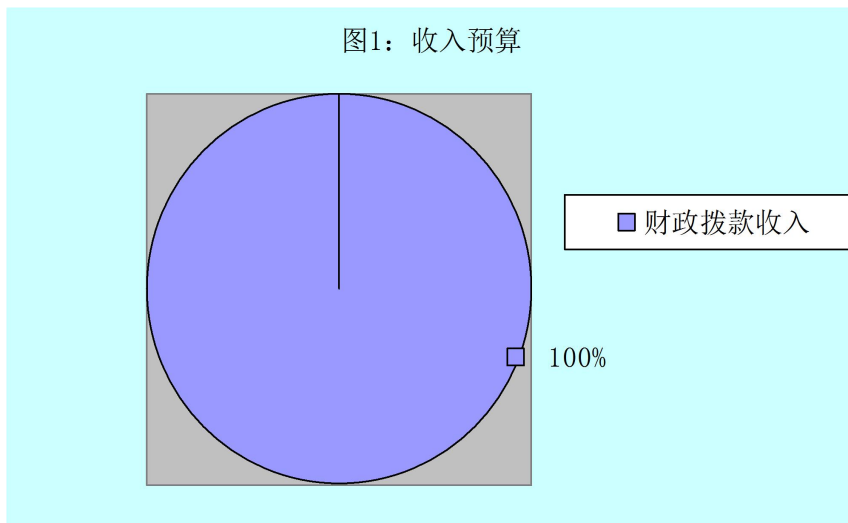
本部门在职在编机关工作人员 39 人，事业单位 0 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人，遗属 1 人，工勤人员 6 人，编外人员 49 人，公益性岗位人员 5 人，其他临时人员 4 人。

(二) 预算情况

1、收支预算总体情况

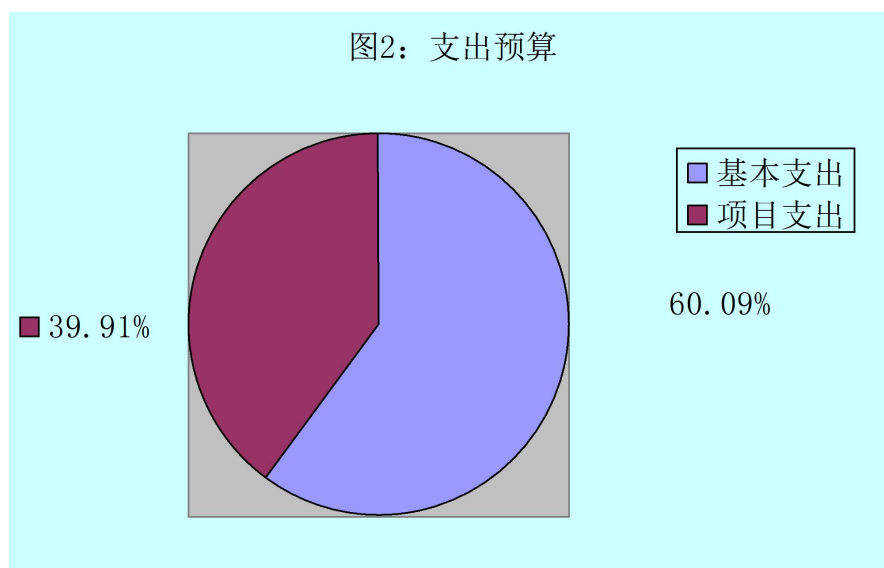
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房健康支出。

2021 年收入预算总计 1827.19 万元，较上年增加 103.89 万元。其中：财政拨款 1827.19 万元，占 100 %。（图例见下）



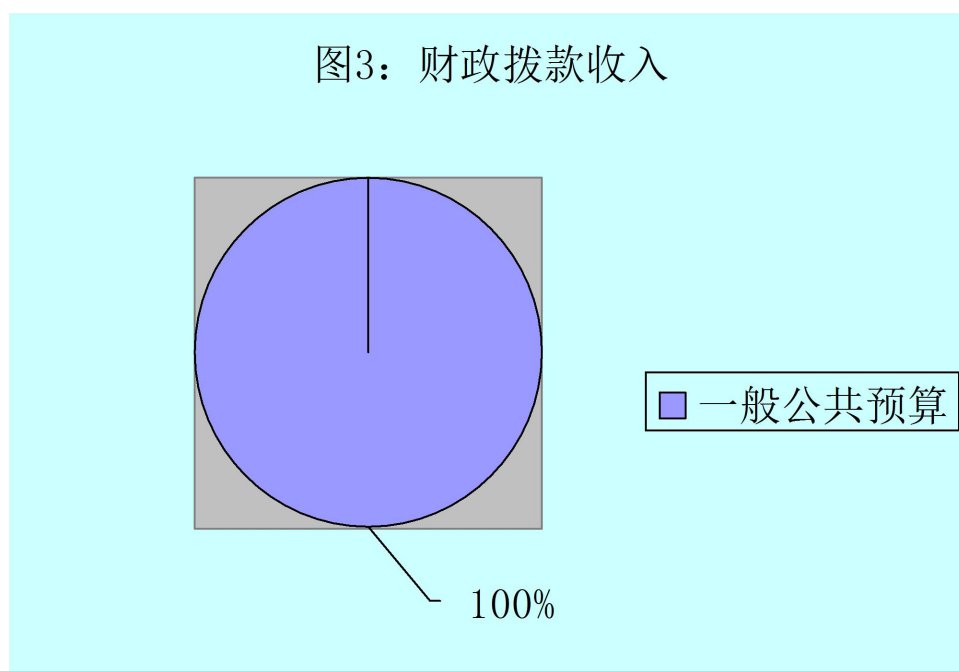
2021 年支出预算总计 1827.19 万元，较上年增加 103.89

万元。其中：基本支出 1097.99 万元，占 60.09 %，包括工资福利支出 944.31 万元，对个人和家庭的补助支出 7.18 万元，商品和服务支出 146.50 万元；项目支出 729.20 万元，占 39.91 %；包括商品和服务支出 729.20 万元。（图例见下）

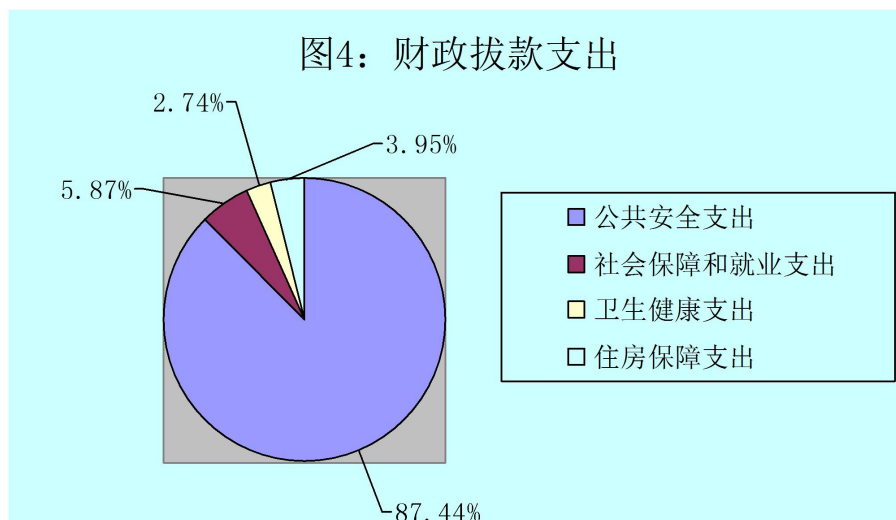


2、财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1827.19 万元，其中：一般公共预算 1827.19 万元，占 100%。（图例见下）

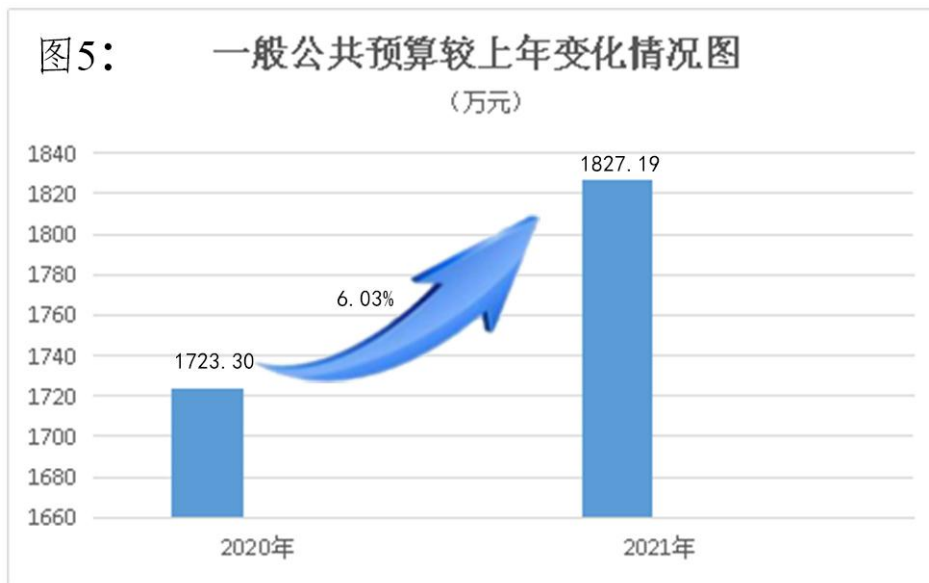


2021年财政拨款支出预算为1827.19万元，其中：公共安全（类）支出1597.64万元，占87.44%；社会保障和就业（类）支出107.29万元，占5.87%；卫生健康（类）支出50.10万元，占2.74%；住房保障（类）支出72.16万元，占3.95%。（图例见下）

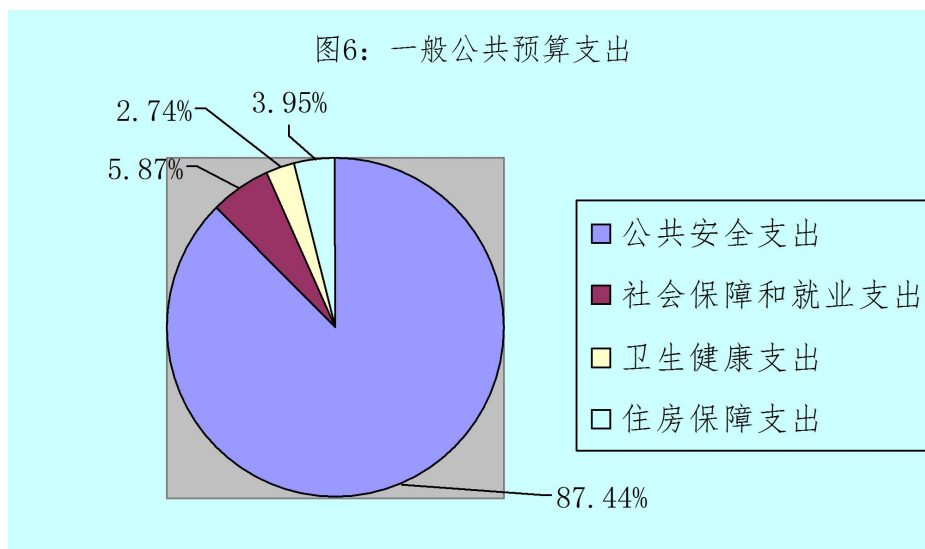


3、一般公共预算收支预算情况

2021年一般公共预算当年拨款为1827.19万元，较上年增加103.89万元，主要原因是正式人员工资正常的增长及办公办案各项支出增长。（图例见下）



2021年一般公共预算支出预算为1827.19万元，较上年增加103.89万元，其中公共安全（类）支出1597.64万元，占87.44%；社会保障和就业（类）支出107.29万元，占5.87%；卫生健康（类）支出50.10万元，占2.74%；住房保障（类）支出72.16万元，占3.95%。（图例见下）



公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出868.44万元，比上年下降30.35%，主要是按规定将原在行政运行（项）列支的经费调整为一般行政管理事务（项）和其他法

院支出（项）、行政单位离退休（项）支出。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出 445 万元，比上年上升 154.29 %，主要是按规定将原在行政运行（项）列支的经费调整为一般行政管理事务（项）；主要原因是正式人员工资正常的增长及办公办案各项支出增长。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出 284.20 万元，比上年上升 100 %，主要按规定将原在行政运行（项）列支的经费调整为其他法院支出（项）。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）支出 7.18 万元，比上年上升 100 %，主要是按规定将原在行政运行（项）列支的经费调整为行政单位离退休（项）支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 66.46 万元，比上年上升 3.84%，主要是正式人员养老正常的增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 33.23 万元，比上年上升 0.7%，主要是正式人员职业年金正常的增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.42 万元，比上年下降 16 %，主要是正式人员工伤保险正常的减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 31.88 万元，比上年下降 2.84%，主要是正式人员医疗保险正常的减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 18.22 万元，比上年下降 1.22%，主要是正式人员公务员医疗补助正常的减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 72.16 万元，比上年下降 18%，主要原因是正式人员住房公积金正常的减少。

4、政府性基金预算收支预算情况

无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

5、国有资本经营预算收支情况

无国有资本经营预算拨款收入，相应也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

6、财政拨款安排的基本支出情况

2021 年通过财政拨款安排的基本支出预算 1097.99 万元，其中：

人员经费 951.49 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、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、助学金、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 146.50 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年预算政府采购预算 56万元，其中：财政拨款安排 56万元，上年结转资金等安排 0万元。

主要包括政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 56万元。

（二）一般公共预算安排“三公”经费情况

2021年，一般公共预算安排“三公”经费27万元，较上年减少0.2万元，其中：

因公出国（境）费预算0万元，比去年减少0万元，无因公出国（境）费拨款收入，相应也没有使用因公出国（境）费安排的支出。

公务用车购置及运行维护费预算24.50万元，其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费24.50万元，比去年增加0万元，主要增加变化原因是车辆和去年保持一致。公务接待费预算2.5万元，比去年增加0.2万元，主要增加变化原因是办案量的增加。

（三）机关运行经费情况

2021年开发区法院机关行政单位机关运行经费财政拨款预算为146.50万元，较2020年预算减少379.20万元，下降72.13%，主要原因是严格按照中央、省和市委市政府压减一般性支出有关要求，严控机关运转成本。

（四）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆7辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021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

根据预算绩效管理要求，2021 年度本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，共涉及财政拨款 729.20 万元。

2021 年日照市项目支出绩效目标表 1

项目名称		聘用人员经费		
单位名称		日照经济技术开发区人民法院		
资金情况（万元）		284.20		
总体目标		加强法院工作队伍建设，保障群众合法权益，弘扬司法民主，化解社会矛盾纠纷		
绩 效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年 度 绩 效 目 标	产出目标	数量	聘用制人员数量	53 人
		质量	工作完成率	100%
		时效	案件结案及时性	100%
		成本	聘用人员经费	358.49 万元
	效果目标	经济效益	不涉及此项	不涉及此项
		社会效益	维护社会公平正义	长期
		环境效益	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	提高工作效率	长期
	满意度指标	社会公共或服务对象满意度指标	聘用制人员满意度	≥95%

2021 年日照市项目支出绩效目标表 2

项目名称		办案装备及信息化建设等经费		
单位名称		日照经济技术开发区人民法院		
资金情况（万元）		445		
总体目标		1、坚定司法为民，保障人民合法权益 2、加强队伍建设，提高司法服务水平		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 目标	产出目标	数量	维修维护次数	≥5 次
			陪审案件数量	≥560 件
			租赁年限	=1 年
			退费金额	≥220 万元
			技术服务项目数量	2 个
		质量	设备运行稳定性	达标
			维修维护合格率	合格
			案件调解率	达标
			租赁场地使用率	100%
			退费完成率	100%
		时效	维修维护及时性	及时
			退费及时性	及时
			信息化系统建设完成性	及时
			案件结案及时性	及时
		成本	信息化建设成本	16 万元
			审判楼管理费	110 万元
			陪审员、调解员经费	9 万元
			租赁成本	10 万元
			诉讼退费经费	300 万元
		效果目标	经济效益	不涉及此项
	社会效益		弘扬司法民主	长期
	环境效益		保护办公环境	长期
	可持续影响指标		提高办案效率	长期
满意度指标	社会公共或服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：直单位纳入财政专户管理的资金，主要包括教育收费等。

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。

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所取得的收入。

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、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：指市级部门用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（含车辆购置税等）及单位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）费用。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

十二、相关支出功能分类科目说明

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指日照经济技术开发区人民法院保障机关正常运行、财政拨款安排的基本支出。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指日照经济技术开发区人民法院开展日常工作的基本支出和办公办案的项目支出。

（三）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指日照经济技术开发区人民法院保障机构办公办案的项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事务单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指日照经济技术开发区人民法院用于离退休人员相关基本支出。

（五）社会保障和就业（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）：指日照经济技术开发区人民法院用于基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业（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）：指日照经济技术开发区人民法院用于职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指日照经济技术开发区人民法院用于基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指日照经济技术开发区人民法院用于公务员医疗补助支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指日照经济技术开发区人民法院用于工伤保险支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指日照经济技术开发区人民法院用于住房公积金支出。