

2021 年度
日照市东港区人民法院
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

单位概况

一、单位职责

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；指导人民调解委员会工作。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、受理由基层人民法院管辖的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，进行再审。

5、依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

6、依法办理由本院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件。

二、机构设置

（一）决算单位构成

从决算单位构成看，日照市东港区人民法院是一级预算单位，无所属二级预算单位，2021年度决算为局本级决算。

（二）机构设置情况

包括内设科室12个，法庭7个，具体机构设置情况为：

1、刑事审判庭：依法审判东港辖区内的第一审刑事案件；上级人民法院指定管辖的刑事案件。

2、民事审判第一庭：依法审判东港辖区内的第一审有关婚姻家庭、人身权利、劳动争议、房地产及相关合同等纠纷案件、名誉权案件；指导各人民法庭工作。

3、民事审判第二庭：依法审判东港辖区内的第一审合同和

证券、票据等纠纷案件；依法审理东港辖区内的企业破产案件。

4、行政审判庭：依法审判东港辖区内的第一审行政案件；审查行政机关申请人民法院强制执行案件。

5、执行局：负责执行本院已生效判决、裁定及调解协议中关于财产部分的决定；执行法律规定应由本院执行的其他法律文书。执行局下设执行一庭、执行二庭、执行三庭、执行指挥中心。

6、办公室：负责协助院领导组织、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；负责文秘资料、档案、图书、保密、机要、督办及综合性会议的组织、管理工作；负责办理区人大代表建议、区政协委员提案；负责本院的计划财务和基本建设工作；管理有关经费；负责专项物资装备的管理及分配；负责诉讼费的收缴、使用、管理工作；负责全院办公现代化建设。

7、政治部：负责本院队伍的思想政治工作、教育培训工作；协助院党组搞好本院党的建设和中层领导班子建设；负责本院法官资格考试的相关工作、资格审查和法官、法警等级的评定与晋升工作；负责本院的组织人事工作、劳动工资管理和离退休人员工作；负责人民法庭的设立、变更、撤销的申报；协助区机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作；会同有关部门承办本院的技术职称评审的有关工作；负责书记员分类管理等工作。

8、机关党委：宣传和执行党的路线、方针、政策、发挥党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所承担的任务。组织党员认真学习时事政治和党的路线、方针、政策和决议，学习科学、文化和业务知识。对党员

进行严格管理、监督、加强党风廉政建设，做好机关工作人员的思想政治工作等。

9、审管办：审判管理，包括案件质量评查、司法统计分析、审判动态运行调研分析等。

10、司法警察大队：负责警卫法庭押解人犯、送达有关法律文书、执行死刑；配合有关审判庭和执行局执行有关事项，负责维护全院的工作、生活秩序及安全保卫工作。

11、立案庭：负责由本院依法受理的各类案件的审查、立案、庭前调解工作；依法审理管辖异议案件；负责司法救助工作；处理其他法院委托的送达、执行等事项。

12、监察室：负责领导和管理全院的纪律检查、行政监察和党风廉政建设；接待检举、揭发、控告干警违法违纪人员，查处违法违纪案件；做好人大代表、政协委员、执法执纪监督员的联络、聘请和征求意见、建议等工作。

13、石臼人民法庭：负责审理日照市区、山海天旅游度假区、石臼街道办事处、秦楼街道办事处范围内的第一审民商事纠纷案件。

14、城郊人民法庭：负责审理日照街道办事处、南湖镇范围内的第一审民商事纠纷案件。

15、涛雒人民法庭：负责审理涛雒镇、刘家湾赶海园范围内的第一审民商事纠纷案件。

16、三庄人民法庭：负责三庄镇、陈疃镇、西湖镇审理范围内的第一审民商事纠纷案件。

17、河山人民法庭：负责审理河山镇、两城镇范围内的第一

审民商事纠纷案件。

18、后村人民法庭：负责审理后村镇范围内的第一审民商事纠纷案件。

19、山海天法庭：负责审理山海天旅游度假区范围内的第一审民商事纠纷案件。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：日照市东港区人民法院

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	6569.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	6776.10
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	194.96
	9		九、卫生健康支出	39	150.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	6569.86	本年支出合计	57	7121.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	551.44	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7121.30	总计	60	7121.30

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

单位：日照市东港区人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6569.86	6569.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6224.67	6224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6224.67	6224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4188.44	4188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1886.23	1886.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	194.96	194.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	193.27	93.27	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	193.27	193.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：日照市东港区人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就 业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：日照市东港区人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7121.30	4670.42	2450.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6776.10	4325.22	2450.88	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6776.10	4325.22	2450.88	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4325.22	4325.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2300.88	0.00	2300.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.96	194.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.27	193.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：日照市东港区人民法院

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
功能分类 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	193.27	193.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.64	54.64	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

单位：日照市东港区人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	6569.86	一、一般公共服务支出	31	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	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	6776.10	6776.10	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	194.96	194.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	150.24	150.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：日照市东港区人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：日照市东港区人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
本年收入合计	25	6569.86	本年支出合计	55	7121.30	7121.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	551.44	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	551.44		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	7121.30	总计	60	7121.30	7121.30	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

单位：日照市东港区人民法院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		7121.30	4670.42	2450.88
204	公共安全支出	6776.10	4325.22	2450.88
20405	法院	6776.10	4325.22	2450.88
2040501	行政运行	4325.22	4325.22	0.00
2040502	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00
2040599	其他法院支出	2300.87	0.00	2300.88
208	社会保障和就业支出	194.96	194.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.27	193.27	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：日照市东港区人民法院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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	193.27	193.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
210	卫生健康支出	150.24	150.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.24	150.24	0.00
2101101	行政单位医疗	95.60	95.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.64	54.64	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：日照市东港区人民法院

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	4353.31	302	商品和服务支出	303.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1632.43	30201	办公费	122.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	261.50	30202	印刷费	21.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	803.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.72	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.27	30206	电费	75.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购路	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购路	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.64	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购路更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1310.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.77	30215	会议费	0.20	31010	安路补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.77	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购路	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：日照市东港区人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	装备购路费	0.00	31019	其他交通工具购路	0.00
30305	生活补助	7.13	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购路	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购路	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.64	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.62	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4367.08	公用经费合计					303.34

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：日照市东港区人民法院

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购路及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购路及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购路费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购路 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.00	0.00	70.00	0.00	70.00	4.00	42.77	0.00	39.00	0.00	39.00	3.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：日照市东港区人民法院

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
功能分类 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		0	0	0	0	0	0

说明：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

公开 09 表

单位：日照市东港区人民法院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		0	0	0

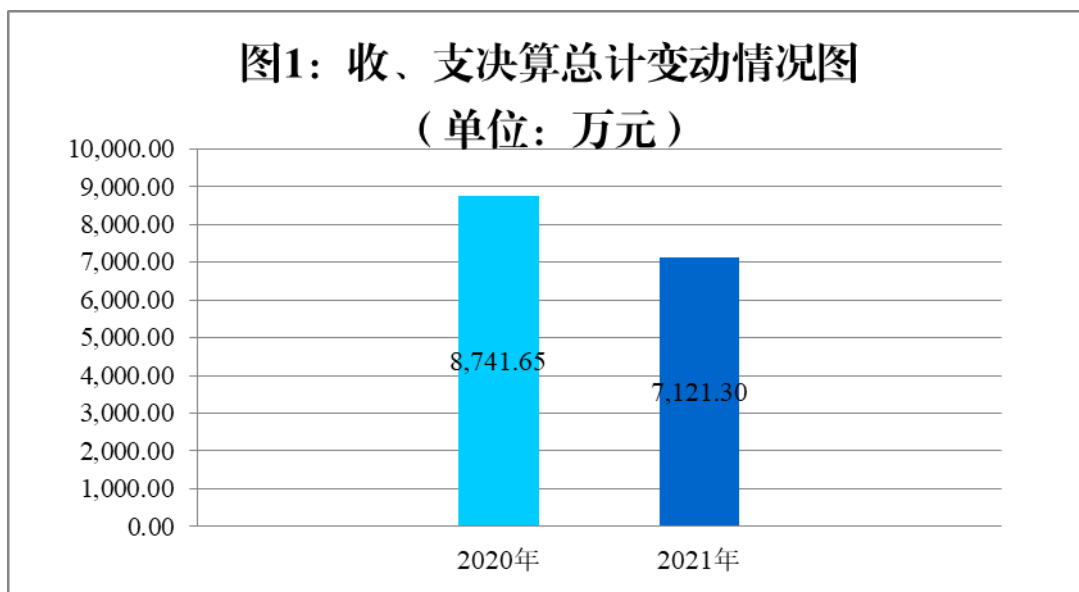
说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

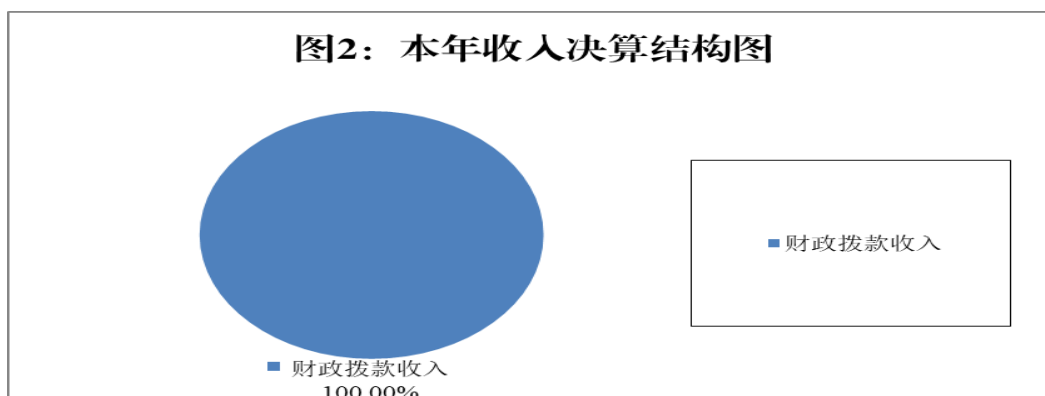
2021 年度收、支总计 7121.30 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1620.35 万元，下降 18.54%。主要是受疫情影响，缩减经费支出，外出办案减少，案件办理受影响。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7121.30 万元，其中：财政拨款收入 7121.30 万元，占 100.00%。



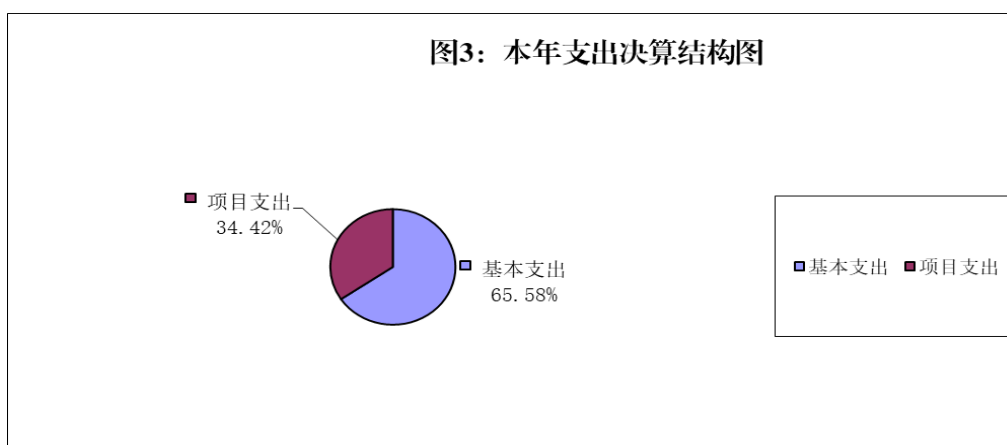
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入7121.30万元。与2020年度相比，减少1620.35万元，下降18.54%。主要是受疫情影响，缩减经费支出，外出办案减少，案件办理受影响。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计7121.30万元，其中：基本支出4670.42万元，占65.58%；项目支出2450.88万元，占34.42%。



（二）支出决算具体情况

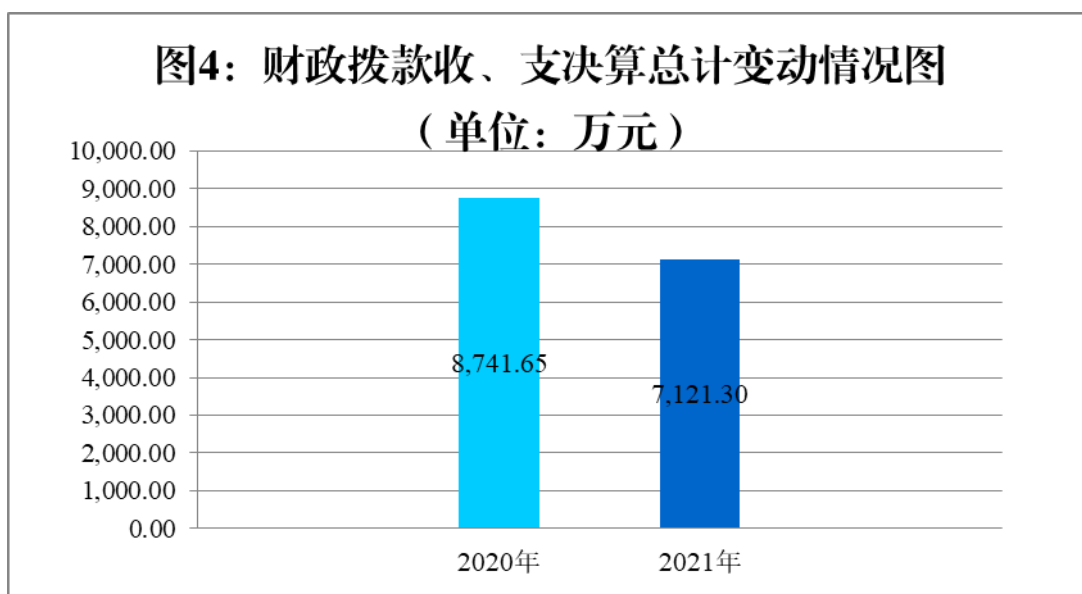
1、基本支出4670.42万元。与2020年度相比，增加1573.11万元，增长50.79%。主要是法院工作人员数量增加，待遇提高。

2、项目支出2450.88万元。与2020年度相比，减少2642.03万元，下降51.88%。主要是受疫情影响，缩减经费支出，外出办案减少，案件办理受影响。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7121.30万元。与2020年度

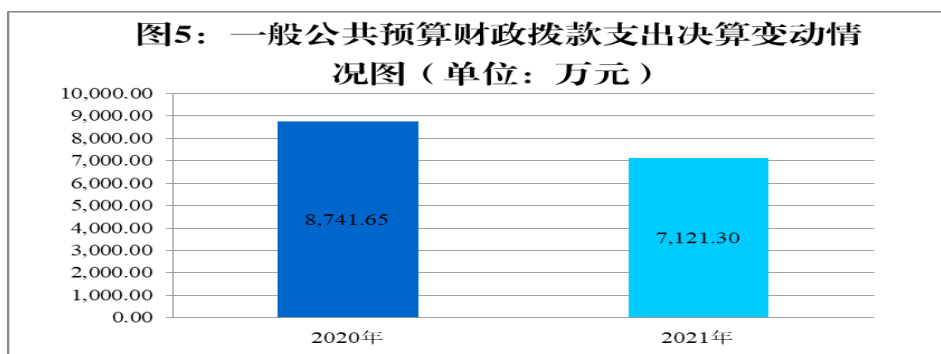
相比，财政拨款收、支总计各减少 1620.35 万元，下降 18.54%。主要是受疫情影响，缩减经费支出，外出办案减少，案件办理受影响。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

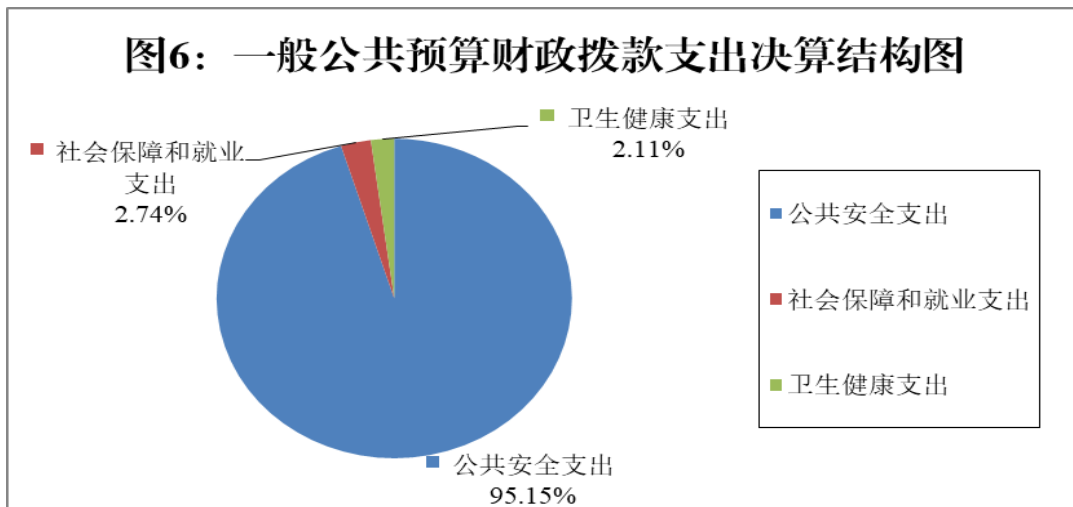
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7121.30 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1620.35 万元，下降 18.54%。主要是受疫情影响，缩减经费支出，外出办案减少，案件办理受影响。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7121.30 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 6776.10 万元，占 95.15%；社会保障和就业（类）支出 194.96 万元，占 2.74%；卫生健康（类）支出 150.24 万元，占 2.11%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6812.53 万元，支出决算为 7121.30 万元，完成年初预算的 104.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是司法体制改革，员额法官和司法辅助人员工资增加等政策性增资，人员经费增加。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。主要反映人员经费和公用经费。年初预算为 3868.11 万元，支出决算为 4325.22 万元，完成年初预算的 111.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是司法体制改革，员额法官及司法辅助人员工资

及奖金待遇增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理（项）。主要反映其他项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.00 万元，决算数大于年初预算数主要原因是案件数量增加，导致退当事人诉讼费总额增加，办案经费决算数增加。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。主要反映用于办公及办案经费和业务装备经费。年初预算为 2608.78 万元，支出决算为 2300.87 万元。完成年初预算的 88.20%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，缩减经费支出，外出办案减少，案件办理受影响。

4、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）。主要反映用于缴纳单位人员的养老保险。年初预算为 188.52 万元，支出决算为 193.27 万元。完成年初预算的 102.52%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动。

5、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）。主要反映用于工伤保险缴费。年初预算为 11.88 万元，支出决算为 1.69 万元。完成年初预算的 14.23%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于在职人员缴纳职工医疗保险。年初预算为 81.12 万元，支出决算为 95.60 万元。完成年初预算的 117.85%。

决算数大于年初预算数主要原因是人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于在职人员缴纳医疗补助。年初预算为 54.12 万元，支出决算为 54.64 万元。完成年初预算的 100.96%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4670.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4367.08万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费303.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74.00万元，支出决算为42.77万元，比年初预算减少31.23万元，完成年初预算的57.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，外出办案减少，案件办理受影响。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的0.00%，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年初预算为70.00万元，支出决算为39.00万元，比年初预算减少31.00万元，完成年初预算的55.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，外出办案减少，案件办理受影响。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021日照市东港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39.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆通行、保险、过路过桥等支出。截至2021年12月31日日照市东港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26辆。

3、公务接待费年初预算为4.00万元，支出决算为3.77万元，比年初预算减少0.23万元，完成年初预算的94.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，外出办案减少，案件办理受影响。其中：

国内接待费3.77万元，主要用于2021年度外地法院来我院参观考察学习，共计接待17批次、55人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出303.34万元，比年初预算数减少30.21万元，下降9.06%，主要原因是受疫情影响，外出办案减少，案件办理受影响。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额501.03万元，其中：政府采购货物支出257.78万元、政府采购工程支出156.49万元、政府采购服务支出86.76万元。授予中小企业合同金额417.27万元，占政府采购支出总额的83.30%。其中：授予小微企业合同金额417.27万元，占政府采购支出总额的83.30%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.50%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆26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1辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0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）。

十一、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，日照市东港区人民法院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位

2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1344.75 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。日照市东港区法院 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 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，保证了资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。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。需要在今后的工作中加强财务监控，加快项目资金使用进度，提高财政资金使用效率，确保项目资金安全有效运行。

详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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、公务用车购路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；公务用车购路及运行维护费反映单位公务用车购路支出（含车辆购路税）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路费、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）：反映法院基本支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指法院机关的其他支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映法院未单独设项级科目的其他项目支出。

十九、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、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）：反映法院职工工伤保险等支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指法院用于缴纳职工基本医疗保险及离休人员医疗统筹支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政拨款安排的用于支付公务员医疗补助费用。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：日照市东港区人民法院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	法院业务经费	100	优
2	独立场所运行经费	100	优
3	两庭建设经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2021年度)							
项目编号:	202101110					金额单位: 万元保留2位小数	
项目名称	法院业务经费			项目类别		连续性项目	
项目单位	东港区人民法院			主管部门		东港区人民法院	
(一) 项目资金	资金来源	年初预算	全年指标	实际执行	执行率	结转结余	其他说明
	合计	294.75	444.75	444.75	100.00%		
	其中: 区级资金	294.75	444.75	444.75	100.00%		
	上级资金						
	往年结转和其他						
(二) 绩效目标	年初设定绩效目标			实际完成目标情况		完成进度	
	目标1: 提高司法审判工作效率, 解决执行难问题。 目标2: 配备警用装备、安检设备, 统一着装, 树立和维护人民法院良好形象。 目标3: 按照:《关于开展“幸福护航”婚姻家庭辅导服务行动的通知》要求, 开拓多元解纷机制, 推进诉源治理工作, 从源头减少婚姻家庭纠纷的产生。 目标4: 按照国家司法救助工作总体要求, 做到“应救尽救”“把好事办好”, 让人民群众切实感受到司法的公正与温暖。			已完成年初设定绩效目标, 推动了司法审判和执行工作效率的提高; 完善法院办案装备, 建立了良好的人民法院形象; 与区妇联联动, 推动溯源治理, 减少婚姻家庭纠纷; 保障陪审员业务经费, 促进了司法公正、提升了司法公信; 用情用心开展司法救助工作, 让人民群众真真切切感受到国家法律和人民司法的公正和温暖。		完成预期	
(三) 原因说明	已执行到位, 完成预期						
(四) 自评等次	优	分值合计	100		自评得分	100	
(五) 指标评分	三级指标		年度指标值	实际完成值	赋分分值	得分	完成说明或依据
执行率和产出指标 (60分)	质量指标	预算资金执行率	100%	150.00%	15	15	已完成
	数量指标	法警装备种类	20种	32种	15	15	已完成
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	5	5	已完成
	成本指标	陪审员费用	74.11万元	74.11万元	10	10	已完成
	质量指标	支出合理性	合理	合理	15	15	已完成
效益指标 (30分)	社会效益	为履行社会职责提供保障	明显	明显	15	15	已完成
	可持续效益	司法审判工作进程	持续推进	持续推进	15	15	已完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	95%	10	10	已完成

项目支出绩效自评表

(2021年度)								
项目编号:		202101063			金额单位: 万元保留2位小数			
项目名称		独立场所运行经费(法院及法庭)		项目类别		连续性项目		
项目单位		东港区人民法院		主管部门		东港区人民法院		
(一) 项目资金	资金来源	年初预算	全年指标	实际执行	执行率	结转结余	其他说明	
	合计	170.00	170.00	170.00	100.00%			
	其中: 区级资金	170.00	170.00	170.00	100.00%			
	上级资金							
	往年结转和其他							
(二) 绩效目标	年初设定绩效目标		实际完成目标情况			完成进度		
	目标1: 解决我院办公楼、派出法庭日常运行维护问题。 目标2: 维护法院正常运行秩序, 为我院更好履行社会职责提供保障。		目标1: 解决我院办公楼、派出法庭日常运行维护问题。 目标2: 维护法院正常运行秩序, 为我院更好履行社会职责提供保障。			完成预期		
(三) 原因说明		已执行到位, 完成预期						
(四) 自评等次		优	分值合计	100		自评得分	100	
(五) 指标评分		三级指标		年度指标值	实际完成值	赋分分值	得分	完成说明或依据
执行率和产出指标 (60分)	质量指标	预算资金执行率		100%	100.00%	15	15	已完成
	数量指标	食堂维护人数		8人	8人	10	10	已完成
	时效指标	资金支付及时性		100%	99%	15	15	已完成
	成本指标	食堂运行		36万元	36万元	10	10	已完成
	成本指标	物业及安保		94.29万元	94.29万元	10	10	已完成
效益指标 (30分)	社会效益	创造便民利民的法律环境		有效创建	有效创建	15	15	已完成
	可持续效益	司法审判环境改善程度		100%	95%	15	15	已完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度		100%	95%	10	10	已完成

项目支出绩效自评表

(2021年度)								
项目编号:		202101065			金额单位: 万元保留2位小数			
项目名称		两庭建设经费		项目类别		连续性项目		
项目单位		东港区人民法院		主管部门		东港区人民法院		
(一) 项目资金	资金来源	年初预算	全年指标	实际执行	执行率	结转结余	其他说明	
	合计	730.00	708.38	708.38	100.00%			
	其中: 区级资金	730.00	708.38	708.38	100.00%			
	上级资金							
	往年结转和其他							
(二) 绩效目标	年初设定绩效目标			实际完成目标情况			完成进度	
	目标1: 为后村法庭提供稳定的办公场所。 目标2: 加快建设智慧法院。 目标3: 加强全省法院信息化硬件基础设施建设和网络安全建设。			目标1: 为后村法庭提供稳定的办公场所。 目标2: 加快建设智慧法院。 目标3: 加强全省法院信息化硬件基础设施建设和网络安全建设。			完成预期	
(三) 原因说明		已执行到位, 完成预期						
(四) 自评等次		优	分值合计	100		自评得分	100	
(五) 指标评分		三级指标		年度指标值	实际完成值	赋分分值	得分	完成说明或依据
执行率和产出指标 (60分)	质量指标	预算资金执行率		100%	100.00%	15	15	已完成
	质量指标	法庭建设合格率		100%	100%	15	15	已完成
	数量指标	支持法庭建设数量		6个	6个	15	15	已完成
	时效指标	资金支付及时性		及时	及时	5	5	已完成
	成本指标	后村法庭建设费用		226.09万元	226.09万元	10	10	已完成
效益指标 (30分)	社会效益	为履行社会职责提供保障		100%	97%	15	15	已完成
	可持续效益	司法审判环境改善成效		持续改善	持续改善	15	15	已完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度		100	95%	10	10	已完成