

**2021 年日照市
中级人民法院部门预算**

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、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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

日照市中级人民法院是国家审判机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理不服全市人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。审理高级人民法院指令再审的各类案件。

（四）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。

（五）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（六）监督下级人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）统一管理和协调全市两级人民法院的执行工作。

（十）组织、指导下级人民法院办理司法协助事项，开展同国内外司法界及国际组织之间的司法交流活动。

（十一）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十二）对中级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；按照权限管理法官和其他工作

人员；协助市主管部门管理全市两级人民法院的机构、编制工作。

（十三）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（十四）领导全市两级人民法院的监察工作。

（十五）按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。

（十六）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十七）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

日照市中级人民法院没有下设二级单位，预算单位构成为法院机关本级预算，纳入日照市中级人民法院 2021 年度部门预算编制范围的预算单位 1 个，即法院机关本级。

日照市中级人民法院内设办公室、司法行政装备处、政治部（内设组织人事处、教育培训处）、立案庭、信访庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、金融审判庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督庭、执行局（内设执行一庭、执行二庭）、技术室、审判委员会办公室、研究室、机关党委、法警支队、信息通讯处共 21 个部门。

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）	5,711.21	一般公共服务支出	
一般公共预算	5,711.21	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	4,945.39
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	368.57
三、事业单位经营收入		卫生健康支出	145.09
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	252.16
		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	5,711.21	本年支出合计	5,711.21
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	5,711.21	支出总计	5,711.21

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 预算收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	合 计	5,711.21	5,711.21	5,711.21																			
131001	日照市中级人民法院	5,711.21	5,711.21	5,711.21																			

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	5,711.21	3,542.21	2,932.14	76.11	533.96	2,169.00							
204				公共安全支出	4,945.39	2,776.39	2,242.14	0.29	533.96	2,169.00							
	05			法院	4,945.39	2,776.39	2,242.14	0.29	533.96	2,169.00							
		01		行政运行	2,776.39	2,776.39	2,242.14	0.29	533.96								
			131001	日照市中级人民法院	2,776.39	2,776.39	2,242.14	0.29	533.96								
		02		一般行政管理事务	27.00					27.00							
			131001	日照市中级人民法院	27.00					27.00							
		04		案件审判	1,548.83					1,548.83							
			131001	日照市中级人民法院	1,548.83					1,548.83							
		05		案件执行	13.00					13.00							
			131001	日照市中级人民法院	13.00					13.00							
		06		“两庭”建设	580.17					580.17							
			131001	日照市中级人民法院	580.17					580.17							
208				社会保障和就业支出	368.57	368.57	292.75	75.82									
	05			行政事业单位养老支出	367.03	367.03	291.21	75.82									
		01		行政单位离退休	75.82	75.82		75.82									
			131001	日照市中级人民法院	75.82	75.82		75.82									
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.48	195.48	195.48										
			131001	日照市中级人民法院	195.48	195.48	195.48										
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	95.73	95.73	95.73										
			131001	日照市中级人民法院	95.73	95.73	95.73										
		99		其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54										
			131001	日照市中级人民法院	1.54	1.54	1.54										
210				卫生健康支出	145.09	145.09	145.09										
	11			行政事业单位医疗	145.09	145.09	145.09										
		01		行政单位医疗	92.78	92.78	92.78										
			131001	日照市中级人民法院	92.78	92.78	92.78										
		03		公务员医疗补助	52.31	52.31	52.31										
			131001	日照市中级人民法院	52.31	52.31	52.31										
221				住房保障支出	252.16	252.16	252.16										
	02			住房改革支出	252.16	252.16	252.16										
		01		住房公积金	252.16	252.16	252.16										
			131001	日照市中级人民法院	252.16	252.16	252.16										

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）	5,711.21	一般公共服务支出	
一般公共预算	5,711.21	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	4,945.39
		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	368.57
		卫生健康支出	145.09
		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	252.16
		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	5,711.21	本年支出合计	5,711.21
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	5,711.21	支出总计	5,711.21

一般公共预算支出表

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	5,711.21	3,542.21	2,932.14	76.11	533.96	2,169.00
204				公共安全支出	4,945.39	2,776.39	2,242.14	0.29	533.96	2,169.00
	05			法院	4,945.39	2,776.39	2,242.14	0.29	533.96	2,169.00
		01		行政运行	2,776.39	2,776.39	2,242.14	0.29	533.96	
			131001	日照市中级人民法院	2,776.39	2,776.39	2,242.14	0.29	533.96	
		02		一般行政管理事务	27.00					27.00
			131001	日照市中级人民法院	27.00					27.00
		04		案件审判	1,548.83					1,548.83
			131001	日照市中级人民法院	1,548.83					1,548.83
		05		案件执行	13.00					13.00
			131001	日照市中级人民法院	13.00					13.00
		06		“两庭”建设	580.17					580.17
			131001	日照市中级人民法院	580.17					580.17
208				社会保障和就业支出	368.57	368.57	292.75	75.82		
	05			行政事业单位养老支出	367.03	367.03	291.21	75.82		
		01		行政单位离退休	75.82	75.82		75.82		
			131001	日照市中级人民法院	75.82	75.82		75.82		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.48	195.48	195.48			
			131001	日照市中级人民法院	195.48	195.48	195.48			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	95.73	95.73	95.73			
			131001	日照市中级人民法院	95.73	95.73	95.73			
		99		其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54			
			131001	日照市中级人民法院	1.54	1.54	1.54			
210				卫生健康支出	145.09	145.09	145.09			
	11			行政事业单位医疗	145.09	145.09	145.09			
		01		行政单位医疗	92.78	92.78	92.78			
			131001	日照市中级人民法院	92.78	92.78	92.78			
		03		公务员医疗补助	52.31	52.31	52.31			
			131001	日照市中级人民法院	52.31	52.31	52.31			
221				住房保障支出	252.16	252.16	252.16			
	02			住房改革支出	252.16	252.16	252.16			
		01		住房公积金	252.16	252.16	252.16			
			131001	日照市中级人民法院	252.16	252.16	252.16			

政府性基金预算支出表

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
			131001	日照市中级人民法院	0.00					

说明：法院无政府性基金预算拨款收入，相应的也没有使用政府性基金安排的支出。

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	2,523.27	2,523.27
工资奖金津补贴	1,828.16	1,828.16
社会保障缴费	437.84	437.84
住房公积金	252.16	252.16
其他工资福利支出	5.11	5.11
机关商品和服务支出	533.96	533.96
办公经费	357.46	357.46
会议费	3.00	3.00
培训费		
专用材料购置费		
委托业务费		
公务接待费	5.00	5.00
因公出国（境）费用	6.00	6.00
公务用车运行维护费	87.50	87.50
维修（护）费		
其他商品和服务支出	75.00	75.00
对事业单位经常性补助	408.87	408.87
工资福利支出	408.87	408.87
商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	76.11	76.11
社会福利和救助	5.55	5.55
助学金		
离退休费	70.56	70.56
其他对个人和家庭的补助支出		
合 计	3,542.21	3,542.21

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	2,932.14	2,932.14
基本工资	578.36	578.36
津贴补贴	797.89	797.89
奖金	451.91	451.91
伙食补助费		
绩效工资	408.87	408.87
机关事业单位基本养老保险缴费	195.48	195.48
职业年金缴费	95.73	95.73
职工基本医疗保险缴费	92.78	92.78
公务员医疗补助缴费	52.31	52.31
其他社会保障缴费	1.54	1.54
住房公积金	252.16	252.16
医疗费		
其他工资福利支出	5.11	5.11
商品和服务支出	533.96	533.96
办公费	35.55	35.55
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费	9.00	9.00
电费	68.00	68.00
邮电费		
取暖费	30.00	30.00
物业管理费	56.06	56.06
差旅费		
因公出国（境）费用	6.00	6.00
维修（护）费		
租赁费		
会议费	3.00	3.00
培训费		
公务接待费	5.00	5.00
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	50.00	50.00
福利费		
公务用车运行维护费	87.50	87.50
其他交通费用	108.85	108.85
税金及附加费用		
其他商品和服务支出	75.00	75.00
对个人和家庭的补助	76.11	76.11
离休费		
退休费	70.56	70.56
退职（役）费		
抚恤金		
生活补助	5.26	5.26
救济费		
医疗费补助		
助学金		
奖励金	0.29	0.29
个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助支出		
合 计	3,542.21	3,542.21

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
131001	日照市中级人民法院	02-特定目标类支出		0.00											

说明：法院无特定目标类项目支出。

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)				财政专户管 理资金	上级补助预 算收入	附属单位上 缴预算收入	经营 预算 收入	其他预算 等收入	上年结转					其他资 金来源	
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	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	政府性基金 结余	财政专户管 理资金结余			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合 计	522.75	522.75	522.75														
			131001	日照市中级人民法院	466.69	466.69	466.69														
204				公共安全支出	56.06	56.06	56.06														
	05			法院	56.06	56.06	56.06														
		01		行政运行	56.06	56.06	56.06														
			131001	日照市中级人民法院	56.06	56.06	56.06														

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	
166.50	6.00	155.50	68.00	87.50	5.00
166.50	6.00	155.50	68.00	87.50	5.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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 112 人，事业单位 2 人，退休人员 40 人，遗属 4 人，工勤岗位人员 9 人，招聘民警、书记员等人员 102 人，公益性岗位人员 5 人，单位自聘驾驶员 11 人。

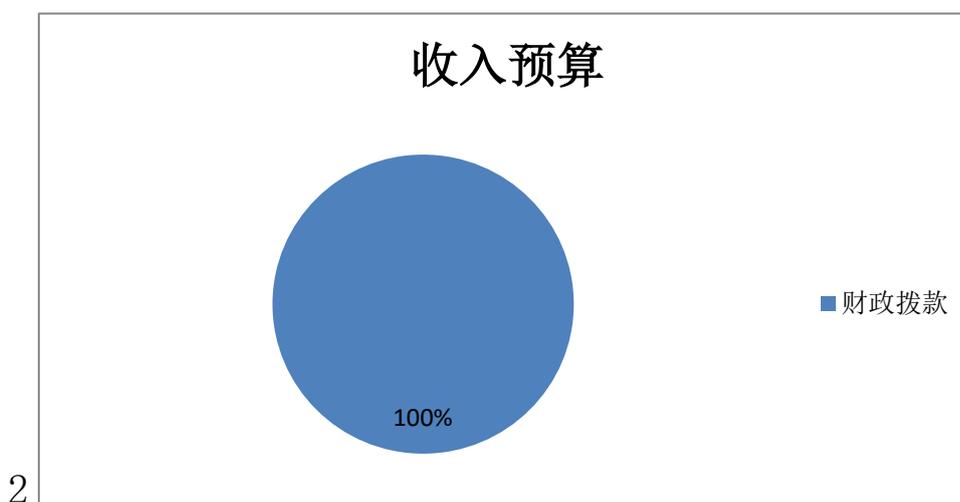
（二）预算情况

1、收支预算总体情况

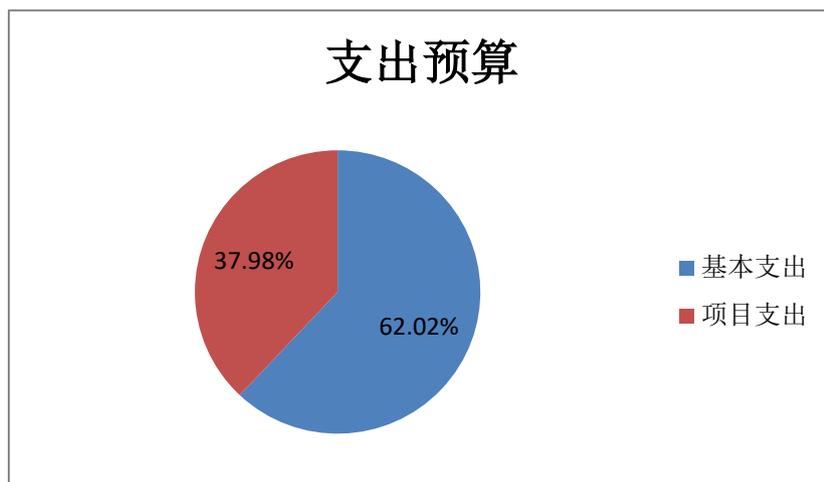
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入 5711.21 万元；支出 5711.21 万元包括公共安全支出 4945.39 万元、社会保障和就业支出 368.57 万元、卫生健康支出 145.09 万元、住房保障支出 252.16 万元。

2021 年度收入预算总计 5711.21 万元，较上年减少 1045.22 万元。其中：财政拨款 5711.21 万元，占 100%。

（图例见下）

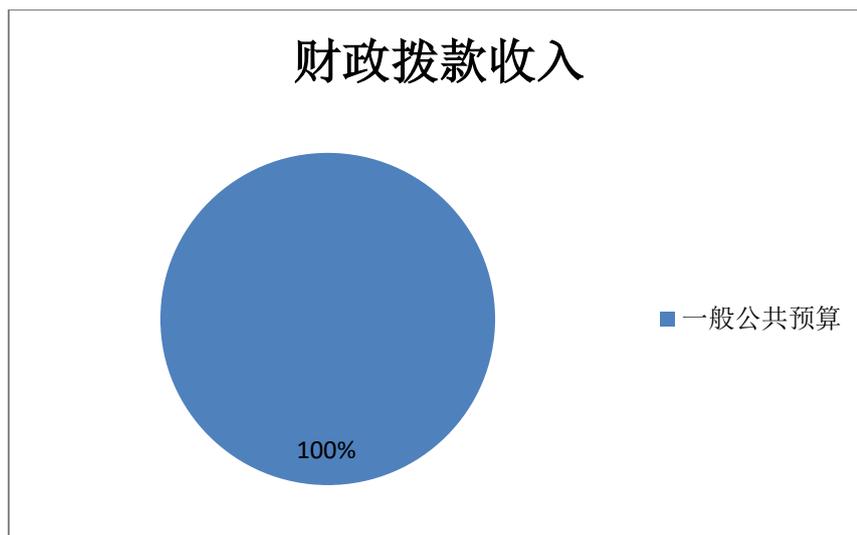


021 年度支出预算总计 5711.21 万元，较上年减少 1045.22 万元。其中：基本支出 3542.21 万元，占 62.02%，包括工资福利支出 2932.14 万元，对个人和家庭的补助支出 76.11 万元，商品和服务支出 533.96 万元；项目支出 2169.00 万元，占 37.98%。（图例见下）



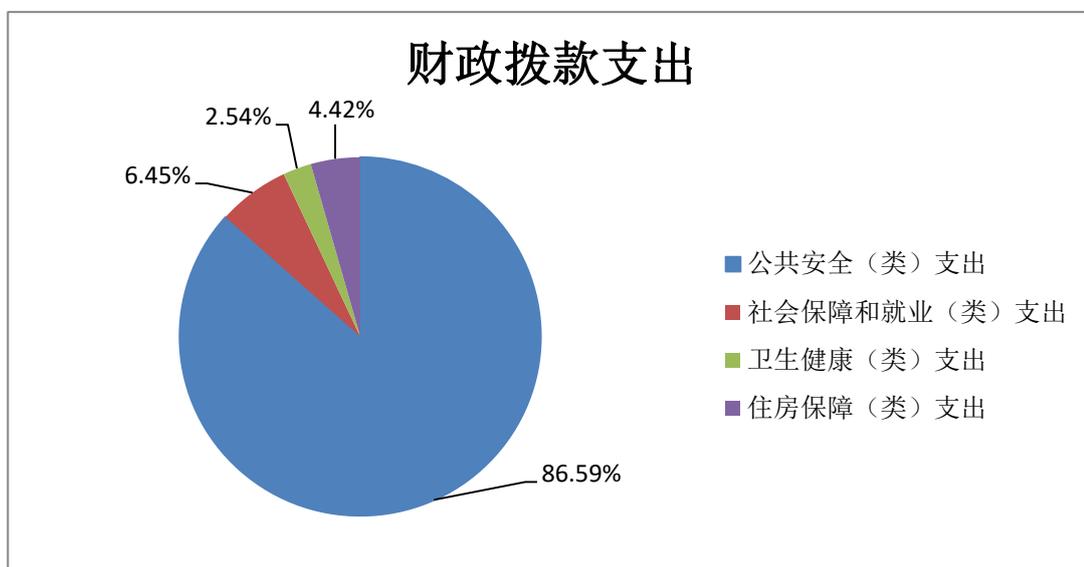
2、财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 5711.21 万元，其中：一般公共预算 5711.21 万元，占 100%。（图例见下）



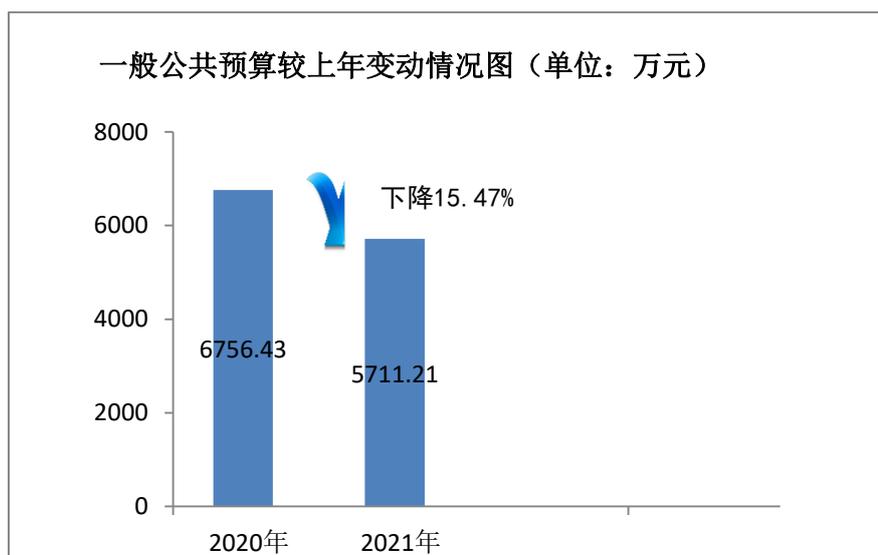
2021 年度财政拨款支出预算为 5711.21 万元，其中：公共安全（类）支出 4945.39 万元，占 86.59%；社会保障

和就业（类）支出 368.57 万元，占 6.45%；卫生健康（类）支出 145.09 万元，占 2.54%，住房保障（类）支出 252.16 万元，占 4.42%。（图例见下）



3、一般公共预算收支预算情况

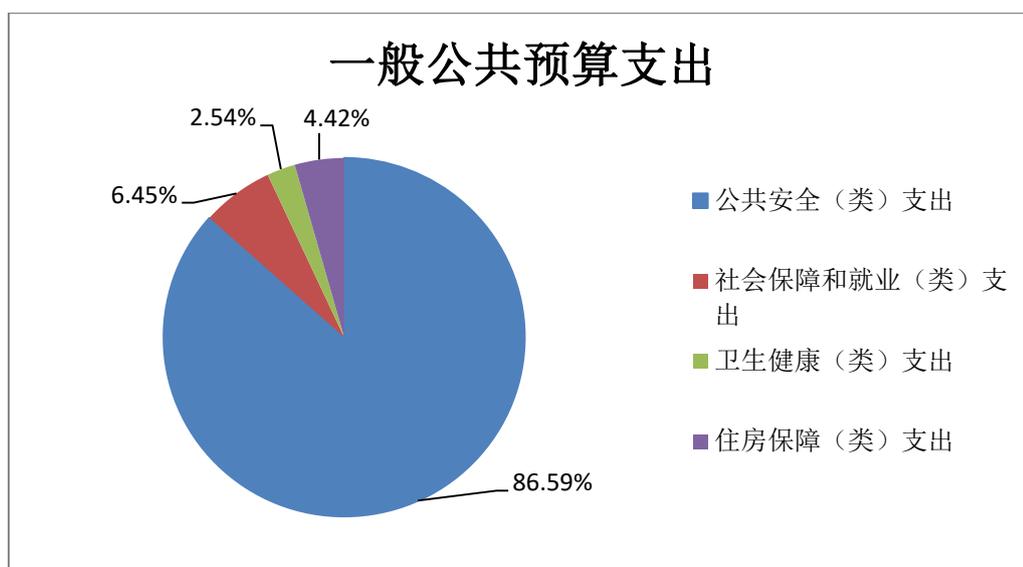
2021 年度一般公共预算当年拨款为 5711.21 万元，较上年减少 1045.22 万元，主要是法院贯彻落实中央、省和市委市政府压减一般性支出要求。（图例见下）



2021 年度一般公共预算支出预算为 5711.21 万元，较上年减少 1045.22 万元，其中：公共安全（类）支出

4945.39 万元，占 86.59%；社会保障和就业（类）支出 368.57 万元，占 6.45%；卫生健康（类）支出 145.09 万元，占 2.54%，住房保障（类）支出 252.16 万元，占 4.42%。

（图例见下）



具体情况如下：

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 2776.39 万元，比去年增长 3.82%，主要用于法院的基本支出。增长原因是法院人员工资调增和退休人员增加，工资福利支出及对个人和家庭补助支出等增加。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出 27 万元，比去年增加 100%，主要用于法院未单独设置项级科目的其他项目支出。增长原因是根据法院业务工作的实际需求，将法院的委托业务费用支出列入该功能科目。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出 1548.83 万元，比去年下降 28.16%，主要用于法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。下降原因一是法院功能科目调整，二是法院厉行勤俭节约，严格控制审判业务各项费用支出。

公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）支出 13 万元，比去年增长 100%，主要用于法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动的支出。增长原因是法院功能科目调整，将案件执行费用列入该功能科目。

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出 580.17 万元，比去年下降 40.86%，主要用于法院审判用房、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。下降原因是贯彻中央、省委省政府压减一般性支出的要求，减少法院审判用房及设备的更新维修维护费用支出。

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）支出 75.82 万元，比去年增长 24.40%，用于法院对于离退休人员的经费支出。增长原因是法院退休人员增加和退休人员统筹外待遇提高。

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）支出

195.48 万元，比去年下降 24.13%，用于法院缴纳的基本养老保险费支出。下降原因是去年预算系统中基本养老保险费公式计算基数不准确，导致支出预算略大，2021 年支出预算较为准确。

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）支出 95.73 万元，比去年下降 25.68%，用于法院缴纳的职业年金支出。下降原因是去年预算系统中单位职业年金缴费公式计算基数不准确，导致支出预算略大，2021 年支出预算较为准确。

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）支出 1.54 万元，比去年下降 49.51%，用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。下降原因是去年预算系统中单位工伤保险缴费公式计算基数不准确，导致支出预算略大，2021 年支出预算较为准确。

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 92.78 万元，比去年下降 20.67%，用于法院基本医疗保险缴费经费支出。下降原因是去年预算系统中单位基本医疗保险缴费公式计算基数不准确，导致支出预算略大，2021 年支出预算较为准确。

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 52.31 万元，比去年下降 21.73%，用于法院公务员医疗补助经费支出。下降原因是去年预算系统中单位公务员医疗补助缴费公式计算基数不准确，导致支出预算略大，2021 年支出预算较为准确。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 252.16 万元，比去年下降 3.33%，用于法院为职工缴纳的住房公积金经费支出。下降原因是去年预算系统中单位住房公积金缴费公式计算基数不准确，导致支出预算略大，2021 年支出预算较为准确。

4、政府性基金预算收支预算情况

政府性基金预算本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

法院无政府性基金支出预算拨款收入，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

国有资本经营预算本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

法院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 3542.21 万元，其中：

人员经费 3008.25 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 578.36 万元、津贴补贴 797.89 万元、奖金 451.91 万元、绩效工资 408.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 195.48 万元、职业年金缴费 95.73 万元、职工基本医疗保险缴费 92.78 万元、公务员医疗补助缴费 52.31 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、其他工资福利支出 5.11 万元、住房公积金 252.16 万元、退休费 70.56 万元、生活补助 5.26 万元、奖励金 0.29 万元；按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 1828.16 万元、社会保障缴费 437.84 万元、住房公积金 252.16 万元、其他工资福利支出 5.11 万元、工资福利支出 408.87 万元、社会福利和救助 5.55 万元、离退休费 70.56 万元。

公用经费 533.96 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 35.55 万元、水费 9 万元、电费 68 万元、取暖费 30 万元、物业管理费 56.06 万元、因公出国（境）费用 6 万元、会议费 3 万元、公务接待费 5 万元、工会经费 50 万元、公务用车运行维护费 87.5 万元、其他交通费用 108.85 万元、其他商品和服务支出 75 万元；按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 357.46 万元、会议费 3 万元、公务接待费 5 万元、因公出国（境）费用 6 万元、公务用车运行维护费 87.5 万元、其他商品和服务支出 75 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年预算政府采购预算 522.75万元，其中：财政拨款安排522.75万元。

主要包括政府采购货物预算46万元，政府采购工程预算376.29万元，政府采购服务预算100.46万元。

（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 166.50万元，较上年增加 67.00万元，其中：

因公出国（境）费预算 6万元，比去年减少 4万元，主要减少变化原因是法院根据审判业务需要严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。

公务用车购置及运行维护费预算 155.5万元，其中：公务用车购置费支出 68万元，公务用车运行维护费 87.5万元，比去年增加 68万元，主要增加变化原因法院执法执勤用车部分车辆达到报废期限，已经无法保障法院审判执行工作的车辆需求，为了法院业务对车辆的需求，年内计划更新 3辆执法执勤用车，车辆购置费用增加 68万元；车辆运行维护费与去年持平。

公务接待费预算 5万元，比去年增加 3万元，主要增加变化原因是一是去年由于受新冠疫情影响，法院公务接待支出较少，今年根据法院实际业务接待工作的需求增加，公务接待费用预算增加；二是法院继续落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年法院机关行政单位机关运行经费财政拨款预算为 533.96 万元，较 2020 年预算增加 4.56 万元，增加 0.86%，主要原因是：一是法院严格按照中央、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；二是法院根据实际工作的需求，新增了对刑场、新建市看守所审判法庭的物业管理工作，导致物业管理费用增加，所以机关运行经费略有增加。

（四）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 25 辆，其中，一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年法院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 2169 万元。

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办案、扫黑除恶及设备购置等经费			
主管部门	日照市中级人民法院			
资金情况	1545万元			
总体目标	满足法院案件审判工作和扫黑除恶工作的经费需求，保障法院审判执行工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位及时率	100%
			支持法院审理案件数量	≥5000（件）
			支持法院司法救助案件数量	≥6（件）
			维修项目数量	≥3（项）
		质量指标	法院结案率	≥90%
			救助对象确定程序	公开、规范、严格
		时效指标	项目完成时间	2021年底之前完成
		成本指标	项目支出	≤1545万元
	效益指标	经济效益指标	挽回黑恶势力等违法行为造成的经济损失	有效
		社会效益指标	不断提高法院办案水平和质量	稳步提升
		环境效益指标	优化营商环境，维护良好社会秩序	较好
		可持续影响	维护社会公共安全和公平正义	长期
	满意度指标	法院工作人员满意度		≥95%
		社会公众满意度		≥90%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	诉讼费退费经费			
主管部门	日照市中级人民法院			
资金情况	624万元			
总体目标	加强诉讼费退费经费保障，进一步化解社会矛盾，减低司法成本和当事人诉累，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位及时率	100%
			退费案件数量	≥300（件）
		质量指标	案件诉讼费退费及时性	及时、准确
			案件诉讼费退费程序规范性	严格、规范
		时效指标	项目完成时间	2021年底之前完成
		成本指标	诉讼费退费成本	≤624万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项	
		社会效益指标	满足当事人退费需求	≥95%
		生态效益指标	不涉及此项	
		可持续影响	降低司法成本和当事人诉累	长期
	满意度指标	社会群众满意度		≥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：市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、专用材料费级一般设备购置费、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）：指反映日照市中级人民法院保障机构运行、开展正常工作的基本支出；

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指反映日照市中级人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出；

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指反映日照市中级人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出；

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：指反映日照市中级人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动的支出；

（五）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：指反映日照市中级人民法院审判用房、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；

（六）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）：指反映日照市中级人民法院开支的离退休经费；

（七）社会保障和就业支出（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支出（项）：指反映日照市中级人民法院缴纳的基本养老保险费支出；

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：指反映日照市中级人民法院实际缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业（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）：指反映日照市中级人民法院其他社会保障和就业支出；

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映日照市中级人民法院基本医疗保险缴费经费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映日照市中级人民法院用于法院公务员医疗补助经费支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映日照市中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。