

2022年山东省日照市中级人民法院 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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

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3 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

山东省日照市中级人民法院部门预算包括：山东省日照市中级人民法院机关和日照经济技术开发区人民法院。

纳入山东省日照市中级人民法院2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省日照市中级人民法院机关
- 2、日照经济技术开发区人民法院

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6855.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6855.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	5853.46
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	455.91
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	193.95
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	352.03
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6855.35	本年支出合计	6855.35
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6855.35	支 出 总 计	6855.35

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	6855.35	6855.35	6855.35											
204			公共安全支出	5853.46	5853.46	5853.46											
204	05		法院	5569.26	5569.26	5569.26											
204	05	01	行政运行	3137.11	3137.11	3137.11											
204	05	02	一般行政管理事务	474.55	474.55	474.55											
204	05	04	案件审判	1171.84	1171.84	1171.84											
204	05	05	案件执行	15.00	15.00	15.00											
204	05	06	“两庭”建设	770.76	770.76	770.76											
204	99		其他公共安全支出	284.20	284.20	284.20											
204	99	99	其他公共安全支出	284.20	284.20	284.20											
208			社会保障和就业支出	455.91	455.91	455.91											
208	05		行政事业单位养老支出	453.52	453.52	453.52											
208	05	01	行政单位离退休	94.80	94.80	94.80											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.15	239.15	239.15											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.57	119.57	119.57											
208	99		其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39											
210			卫生健康支出	193.95	193.95	193.95											
210	11		行政事业单位医疗	193.95	193.95	193.95											
210	11	01	行政单位医疗	123.42	123.42	123.42											
210	11	03	公务员医疗补助	70.53	70.53	70.53											
221			住房保障支出	352.03	352.03	352.03											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年结转	其中： 财政拨款 结转
221	02		住房改革支出	352.03	352.03	352.03											
221	02	01	住房公积金	352.03	352.03	352.03											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	6855.35	4139.00	2660.35	56.00		
204			公共安全支出	5853.46	3137.11	2660.35	56.00		
204	05		法院	5569.26	3137.11	2376.15	56.00		
204	05	01	行政运行	3137.11	3137.11				
204	05	02	一般行政管理事务	474.55		418.55	56.00		
204	05	04	案件审判	1171.84		1171.84			
204	05	05	案件执行	15.00		15.00			
204	05	06	“两庭”建设	770.76		770.76			
204	99		其他公共安全支出	284.20		284.20			
204	99	99	其他公共安全支出	284.20		284.20			
208			社会保障和就业支出	455.91	455.91				
208	05		行政事业单位养老支出	453.52	453.52				
208	05	01	行政单位离退休	94.80	94.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.15	239.15				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.57	119.57				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.39	2.39				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39				
210			卫生健康支出	193.95	193.95				
210	11		行政事业单位医疗	193.95	193.95				
210	11	01	行政单位医疗	123.42	123.42				
210	11	03	公务员医疗补助	70.53	70.53				
221			住房保障支出	352.03	352.03				
221	02		住房改革支出	352.03	352.03				
221	02	01	住房公积金	352.03	352.03				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	6855.35	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	5853.46	5853.46	
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	455.91	455.91	
		八、卫生健康支出	193.95	193.95	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	352.03	352.03	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6855.35	本年支出合计	6855.35	6855.35	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	6855.35	支出总计	6855.35	6855.35	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			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				6855.35	4139.00	3508.96	630.04	2716.35
204			公共安全支出	5853.46	3137.11	2507.07	630.04	2716.35
204	05		法院	5569.26	3137.11	2507.07	630.04	2432.15
204	05	01	行政运行	3137.11	3137.11	2507.07	630.04	
204	05	02	一般行政管理事务	474.55				474.55
204	05	04	案件审判	1171.84				1171.84
204	05	05	案件执行	15.00				15.00
204	05	06	“两庭”建设	770.76				770.76
204	99		其他公共安全支出	284.20				284.20
204	99	99	其他公共安全支出	284.20				284.20
208			社会保障和就业支出	455.91	455.91	455.91		
208	05		行政事业单位养老支出	453.52	453.52	453.52		
208	05	01	行政单位离退休	94.80	94.80	94.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.15	239.15	239.15		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.57	119.57	119.57		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39		
210			卫生健康支出	193.95	193.95	193.95		
210	11		行政事业单位医疗	193.95	193.95	193.95		
210	11	01	行政单位医疗	123.42	123.42	123.42		
210	11	03	公务员医疗补助	70.53	70.53	70.53		
221			住房保障支出	352.03	352.03	352.03		
221	02		住房改革支出	352.03	352.03	352.03		
221	02	01	住房公积金	352.03	352.03	352.03		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						4139.00	3508.96	630.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3414.15	3414.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	751.46	751.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1052.85	1052.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	145.56	145.56	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	549.52	549.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	239.15	239.15	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	119.57	119.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.42	123.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	70.53	70.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.39	2.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	352.03	352.03	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.67	7.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	630.04		630.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.51		22.51
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	06	电费	502	01	办公经费	68.00		68.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	32.18		32.18
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	53.88		53.88
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.50		5.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	22.86		22.86
302	28	工会经费	502	01	办公经费	66.10		66.10
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	80.00		80.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.40		22.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	140.47		140.47
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	99.14		99.14
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	94.81	94.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.63	89.63	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.17	5.17	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
193.50	6.00	180.00	68.00	112.00	7.50	138.90	6.00	127.40	25.00	102.40	5.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			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	

注：山东省日照市中级人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省日照市中级人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			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	

注：山东省日照市中级人民法院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转
			合计	1003.66	1003.66	1003.66						
204			公共安全支出	1003.66	1003.66	1003.66						
204	05		法院	1003.66	1003.66	1003.66						
204	05	01	行政运行	128.38	128.38	128.38						
204	05	02	一般行政管理事务	220.80	220.80	220.80						
204	05	04	案件审判	77.60	77.60	77.60						
204	05	06	“两庭”建设	576.88	576.88	576.88						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	4139.00	4139.00	4139.00						
301		工资福利支出	3414.15	3414.15	3414.15						
301	01	基本工资	751.46	751.46	751.46						
301	02	津贴补贴	1052.85	1052.85	1052.85						
301	03	奖金	145.56	145.56	145.56						
301	07	绩效工资	549.52	549.52	549.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	239.15	239.15	239.15						
301	09	职业年金缴费	119.57	119.57	119.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	123.42	123.42	123.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	70.53	70.53	70.53						
301	12	其他社会保障缴费	2.39	2.39	2.39						
301	13	住房公积金	352.03	352.03	352.03						
301	99	其他工资福利支出	7.67	7.67	7.67						
302		商品和服务支出	630.04	630.04	630.04						
302	01	办公费	22.51	22.51	22.51						
302	05	水费	8.00	8.00	8.00						
302	06	电费	68.00	68.00	68.00						
302	08	取暖费	32.18	32.18	32.18						
302	09	物业管理费	53.88	53.88	53.88						
302	12	因公出国（境）费用	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	5.50	5.50	5.50						
302	26	劳务费	22.86	22.86	22.86						
302	28	工会经费	66.10	66.10	66.10						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	31	公务用车运行维护费	102.40	102.40	102.40							
302	39	其他交通费用	140.47	140.47	140.47							
302	99	其他商品和服务支出	99.14	99.14	99.14							
303		对个人和家庭的补助	94.81	94.81	94.81							
303	02	退休费	89.63	89.63	89.63							
303	05	生活补助	5.17	5.17	5.17							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		2716.35	2716.35	2716.35							
聘用人员经费	其他运转类	284.20	284.20	284.20							
办案、装备及信息化建设等经费	其他运转类	436.28	436.28	436.28							
办案、扫黑除恶及设备购置等经费	其他运转类	1460.00	1460.00	1460.00							
信息化建设项目尾款项目	其他运转类	87.87	87.87	87.87							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省日照市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省日照市中级人民法院2022年收支总预算均为6855.35万元。

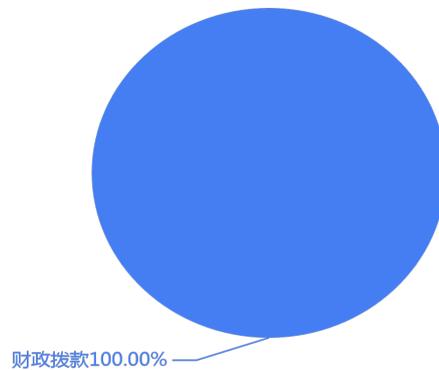
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东省日照市中级人民法院2022年收入预算为6855.35万元，其中：财政拨款6855.35万元，占100.00%。

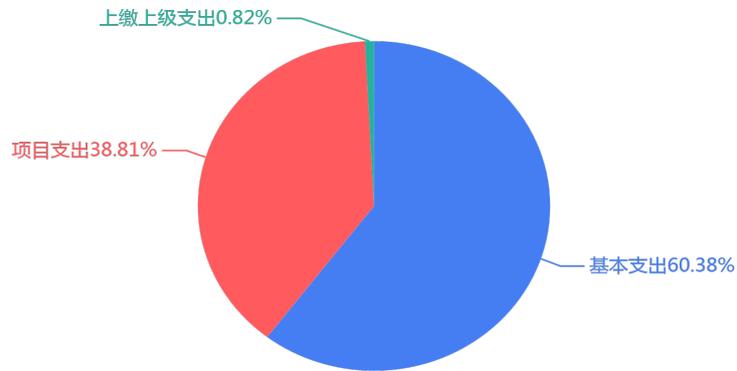
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省日照市中级人民法院2022年支出预算为6855.35万元，其中：基本支出4139.00万元，占60.38%，项目支出2660.35万元，占38.81%，上缴上级支出56.00万元，占0.82%。

支出预算

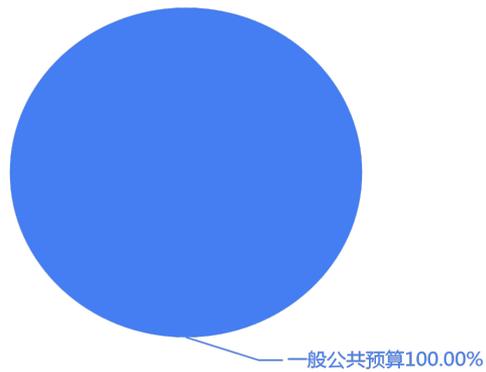


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

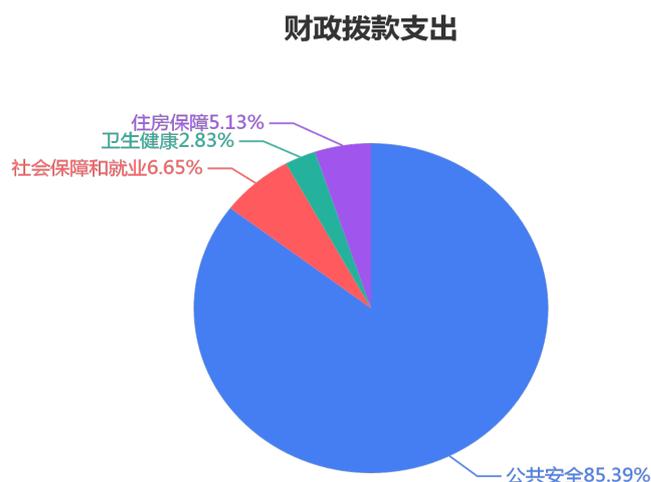
山东省日照市中级人民法院2022年财政拨款收支总预算为6855.35万元。

收入包括：一般公共预算6855.35万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出5853.46万元，占85.39%；社会保障和就业（类）支出455.91万元，占6.65%；卫生健康（类）支出193.95万元，占2.83%；住房保障（类）支出352.03万元，占5.13%。

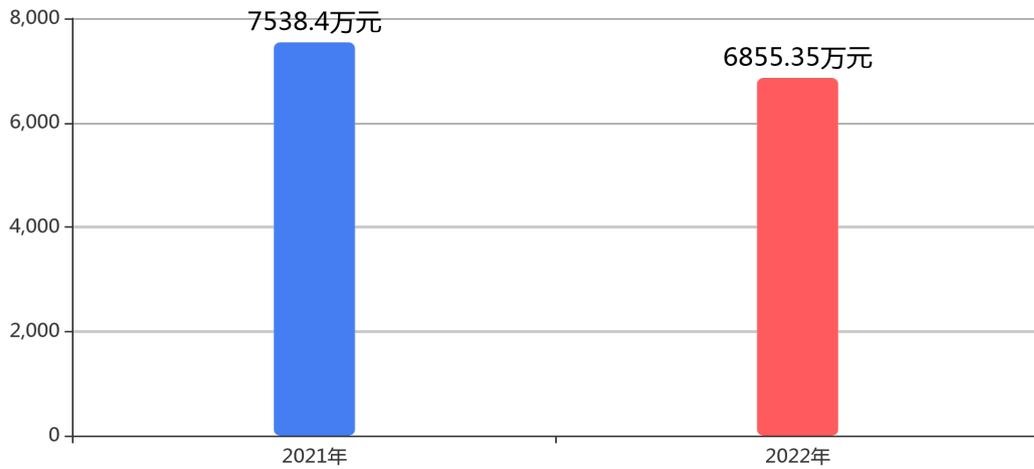


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省日照市中级人民法院2022年一般公共预算拨款6855.35万元，比上年减少683.05万元，下降9.06%，主要原因是落实省委“过紧日子”要求，压减一般性支出；诉讼费退费实行备用金制度，不再安排预算；基本支出和项目支出减少。

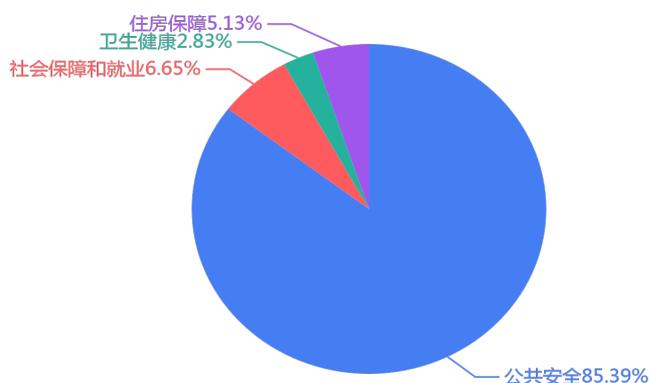
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省日照市中级人民法院2022年一般公共预算支出为6855.35万元，其中：公共安全（类）支出5853.46万元，占85.39%；社会保障和就业（类）支出455.91万元，占6.65%；卫生健康（类）支出193.95万元，占2.83%；住房保障（类）支出352.03万元，占5.13%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出3137.11万元，比上年减少507.72万元，下降13.93%，主要原因是落实省委“过紧日子”要求，压减一般性支出。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出474.55万元，与上年基本持平。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出1171.84万元，比上年减少376.99万元，下降24.34%，主要原因是诉讼费退费实行备用金制度，不再安排预算。

4. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）支出15.00万元，比上年增加2.00万元，增长15.38%，主要原因是案件执行业务经费需求增加。

5. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出770.76万元，比上年增加190.59万元，增长32.85%，主要原因是审判

等用房建成时间较早，维修维护费用需求增加，审判等业务设备更新需求增加等。

6. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）支出284.20万元，比上年增加284.20万元，主要原因是去年在其他法院支出列支。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出94.80万元，比上年增加11.80万元，增长14.22%，主要原因是退休人员增加，支出相应增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出239.15万元，比上年减少16.27万元，下降6.37%，主要原因是新增人员较退休人员退休前缴纳的基本养老保险费用减少等。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出119.57万元，比上年减少6.13万元，下降4.88%，主要原因是新增人员较退休人员退休前缴纳的職業年金减少等。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出2.39万元，比上年增加0.25万元，增长11.68%，主要原因是人员工资调整。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出123.42万元，与上年基本持平。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出70.53万元，与上年基本持平。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出352.03万元，比上年增加11.42万元，增长3.35%，主要原因是人员工资调整，计算住房公积金基数增加，公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省日照市中级人民法院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出4139.00万元。主要用于：

1. 人员经费3508.96万元。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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。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、离退休费等。

2. 公用经费630.04万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、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、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省日照市中级人民法院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共138.90万元，比上年减少54.60万元，下降28.22%，主要原因是公务用车购置及运行维护费用支出减少。

其中：因公出国（境）费6.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费127.40万元，包括公务用车购置费25.00万元，比上年减少43.00万元，下降63.24%，主要原因是公务用车购置需求减少，相应费用支出减少；公务用车运行维护费102.40万元，比上年减少9.60万元，下降8.57%，主要原因是公务用车减少，相应运行维护费用减少。公务接待费5.50万元，比上年减少2.00万元，下降26.67%，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格控制公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省日照市中级人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省日照市中级人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省日照市中级人民法院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东省日照市中级人民法院等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为630.04万元。较2021年预算减少50.42万元，下降7.41%。主要原因是：严格落实中央、省和市委市政府压减一般性支出的有关要求，严格控制机关运行费用。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1003.66万元，其中：财政拨款安排1003.66万元。其中：政府采购货物预算324.62万元，政府采购工程预算404.16万元，政府采购服务预算274.88万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省日照市中级人民法院所属各预算单位共有车辆30辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省日照市中级人民法院2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金2268.35万元，其中财政拨款2268.35万元。拟对办案、扫黑除恶及设备购置等经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2268.35万元，其中财政拨款2268.35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案、扫黑除恶及设备购置等经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022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	山东省日照市中级人民法院			
资金情况	1460万元			
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%
			依法受理案件数量	≥6000件
		质量指标	结案率	≥90%
			设备合格率	100%
		时效指标	案件平均办理时限	≤60天
		成本指标	办案等业务经费预算控制数	≤1460万元
	效益指标	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指标	法院工作人员满意度	≥95%
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥90%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	信息化建设项目尾款			
主管部门	山东省日照市中级人民法院			
资金情况	87.87万元			
总体目标	通过加强信息化手段使人民法院在案件审判质量、审判效率和审判效果方面得到改善和提高，充分体现司法便民利民，进一步促进司法公正，取得良好社会效果。			
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%
			完成信息化项目数量	5项
		质量指标	项目政府采购率	100%
			项目验收合格率	100%
	成本指标	信息化项目尾款预算控制数	≤87.87万元	
	效益指标	社会效益指标	促进法院审判工作更加公正透明	长期
		可持续影响指标	进一步降低诉讼成本	长期
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥90%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员经费			
主管部门	山东省日照市中级人民法院			
资金情况	284.2万元			
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	数量指标	聘用制人员数量	=49人
		质量指标	工作完成率	≥90%
		成本指标	聘用人员经费	=284.20万元
		时效指标	案件结案及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	长期
		生态效益指标	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	服务对象满意度指标	聘用制人员满意度	≥90%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办案、装备及信息化建设等经费			
主管部门	山东省日照市中级人民法院			
资金情况	436.28万元			
总体目标	全面提高审判管理精细化水平，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会正义、保障人民安居乐业的职责使命。			
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	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥5次
		质量指标	维修维护合格率	100%
		成本指标	办案、装备及信息化建设成本	=436.28万元
		时效指标	案件结案率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	长期
		环境效益指标	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	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%

（六）涉密事项说明 山东省日照市中级人民法院的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本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。

十七、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。

十八、公共安全(类)法院(款)行政运行(项)：指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。

十九、公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：指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。

二十、公共安全(类)法院(款)案件审判(项)：指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。

二十一、公共安全(类)法院(款)案件执行(项)：指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和对各种非诉执行活动的支出。

二十二、公共安全(类)法院(款)“两庭”建设(项)：指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。

二十三、公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项)：指日照市中级人民法院除以上项目外其他用于公共安全方面的支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指日照市中级人民法院开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指日照市中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。

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指日照市中级人民法院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指日照市中级人民法院其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的日照市中级人民法院基本医疗保险缴费经费。

二十九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的日照市中级人民法院公务员医疗补助经费。

三十、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指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。