

2020 年度青岛市黄岛区
人民法院单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

青岛市黄岛区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对黄岛区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受黄岛区人民代表大会及其常务委员会的监督，依法行使基层人民法院职权。主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政，以及有关知识产权案件和涉外、涉港澳台民商事第一审案件。

（二）依法审理由上级法院指定本院审理的刑事、民事、行政等案件。

（三）依照法律监督程序，审理刑事、民事、行政等再审案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）依法执行上级法院指定和其他法院委托的各类案件。

（七）指导基层人民法庭的审判工作。

（八）调查研究审判工作中的法律政策问题及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（九）组织实施对本院干警的思想政治教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（十）负责本院的有关经费、物资装备和档案管理等司法行政工作。

（十一）负责本院的法制宣传、新闻报道工作。

(十二) 负责本院的纪检监察工作。

(十三) 结合审判工作实际，参与社会管理综合治理工作。

(十四) 完成区委、区人大及其常务委员会和上级人民法院交办的其他工作。

二、机构设置

本单位共设有 12 个内设机构，分别是：综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛市黄岛区人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,626.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,481.30	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	14,036.84
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	716.02
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,481.30
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	873.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支 出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17,108.11	本年支出合计	57	17,108.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	17,108.11	总计	60	17,108.11

注：1. 本表反映单位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：青岛市黄岛区人民法院

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		17,108.11	17,108.11					
204	公共安全支出	14,036.84	14,036.84					
20405	法院	13,752.56	13,752.56					
2040501	行政运行	8,488.89	8,488.89					
2040502	一般行政管理 事务	1,338.00	1,338.00					
2040504	案件审判	2,144.89	2,144.89					
2040505	案件执行	116.82	116.82					
2040599	其他法院支出	1,663.95	1,663.95					

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		17,108.11	17,108.11					
20499	其他公共安全 支出	284.27	284.27					
2049901	其他公共安全 支出	284.27	284.27					
208	社会保障和就 业支出	716.02	716.02					
20805	社会事业单位 养老支出	716.02	716.02					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	477.35	477.35					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	238.67	238.67					
212	城乡社区支出	1,481.30	1,481.30					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1,481.30	1,481.30					
2120803	城市建设支出	1,481.30	1,481.30					

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	17,108.11	17,108.11					
221	住房保障支出	873.95	873.95					
22102	住房改革支出	873.95	873.95					
2210201	住房公积金	873.95	873.95					

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：青岛市黄岛区人民法院

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		17,108.11	8,960.90	8,147.21			
204	公共安全支出	14,036.84	7,370.93	6,665.91			
20405	法院	13,752.56	7,370.93	6,381.64			
2040501	行政运行	8,488.89	7,370.93	1,117.97			
2040502	一般行政管理 事务	1,338.00		1,338.00			
2040504	案件审判	2,144.89		2,144.89			
2040505	案件执行	116.82		116.82			
2040599	其他法院支出	1,663.95		1,663.95			

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		17,108.11	8,960.90	8,147.21			
20499	其他公共安全 支出	284.27		284.27			
2049901	其他公共安全 支出	284.27		284.27			
208	社会保障和就 业支出	716.02	716.02				
20805	社会事业单位 养老支出	716.02	716.02				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	477.35	477.35				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	238.67	238.67				
212	城乡社区支出	1,481.30		1,481.30			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1,481.30		1,481.30			

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		17,108.11	8,960.90	8,147.21			
2120803	城市建设支出	1,481.30		1,481.30			
221	住房保障支出	873.95	873.95				
22102	住房改革支出	873.95	873.95				
2210201	住房公积金	873.95	873.95				

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：青岛市黄岛区人民法院

金单位：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	15,626.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,481.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	14,036.84	14,036.84		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	716.02	716.02		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,481.30		1,481.30	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	873.95	873.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,108.11	本年支出合计	59	17,108.11	15,626.81	1,481.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,108.11	总计	64	17,108.11	15,626.81	1,481.30	

注：本表反映单位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：青岛市黄岛区人民法院

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		15,626.81	8,960.90	6,665.91
204	公共安全支出	14,036.84	7,370.93	6,665.91
20405	法院	13,752.56	7,370.93	6,381.64
2040501	行政运行	8,488.89	7,370.93	1,117.97
2040502	一般行政管理事务	1,338.00		1,338.00
2040504	案件审判	2,144.89		2,144.89
2040505	案件执行	116.82		116.82
2040599	其他法院支出	1,663.95		1,663.95
20499	其他公共安全支出	284.27		284.27
2049901	其他公共安全支出	284.27		284.27
208	社会保障和就业支出	716.02	716.02	

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		15,626.81	8,960.90	6,665.91
20805	社会事业单位养老支出	716.02	716.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.35	477.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.67	238.67	
221	住房保障支出	873.95	873.95	
22102	住房改革支出	873.95	873.95	
2210201	住房公积金	873.95	873.95	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位： 青岛市黄岛区人民法院

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
301	工资福利支出	8363.28	302	商品和服务支出	589.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,450.32	30201	办公费	17.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,210.26	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,992.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	120.14	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	238.67	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	873.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.16	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.32	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.5	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	89.41	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.2
30308	助学金		30228	工会经费	49.54	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	31.45	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	211.35	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	130.68	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8370.85	公用经费合计					590.05

注: 1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：青岛市黄岛区人民法院

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124.60	5.00	109.60	0.00	109.60	10.00	70.65	0.00	69.33	0.00	69.33	1.32

注：本表反映单位本年度“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：青岛市黄岛区人民法院

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			1,481.30	1,481.30		1,481.30	
212	城乡社区支出		1,481.30	1,481.30		1,481.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,481.30	1,481.30		1,481.30	
2120803	城市建设支出		1,481.30	1,481.30		1,481.30	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：青岛市黄岛区人民法院

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				

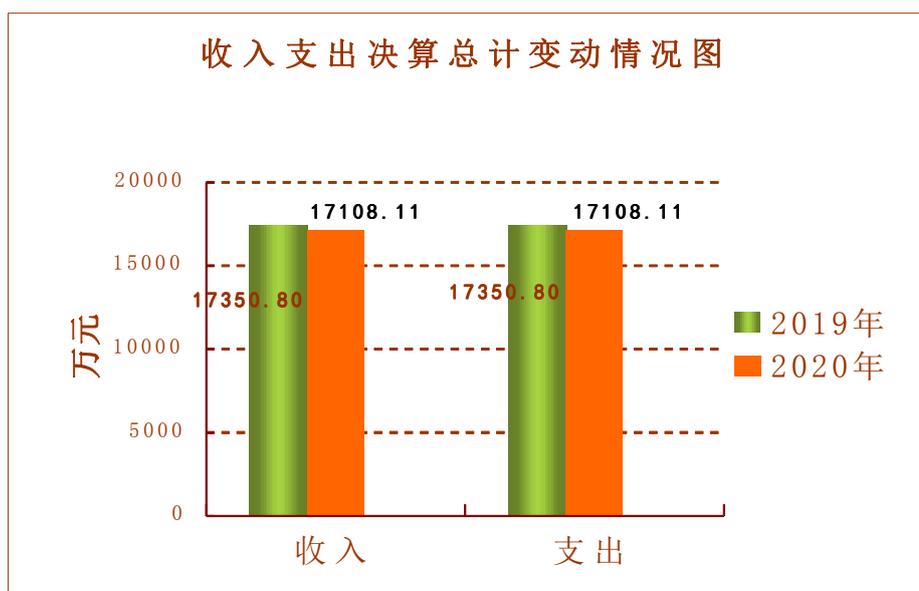
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

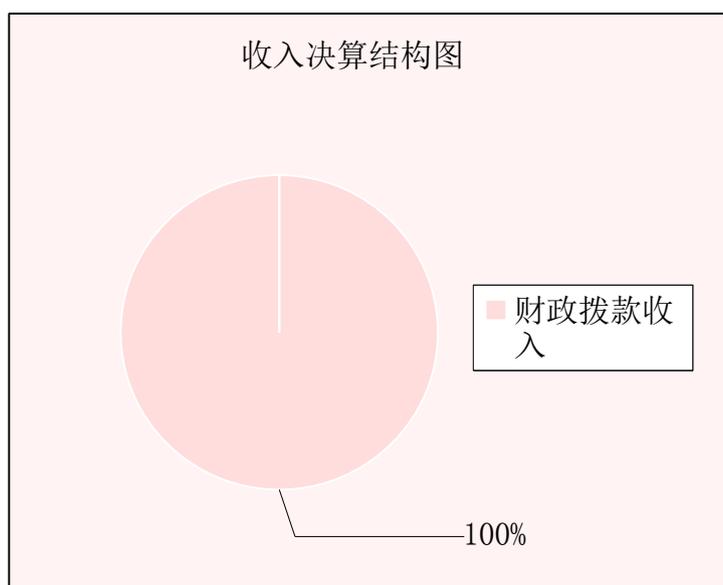
2020年度收入总计17108.11万元，支出总计17108.11万元。与2019年相比，收、支总计各减少242.69万元，减少1.40%，主要是1.深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关要求，带头过“紧日子”，深化单位预算管理，调整优化支出结构，强化预算执行和监督，压减经费支出；2.人员变动，工资调整。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计17108.11万元，其中：财政拨款收入17108.11万元，占100%。



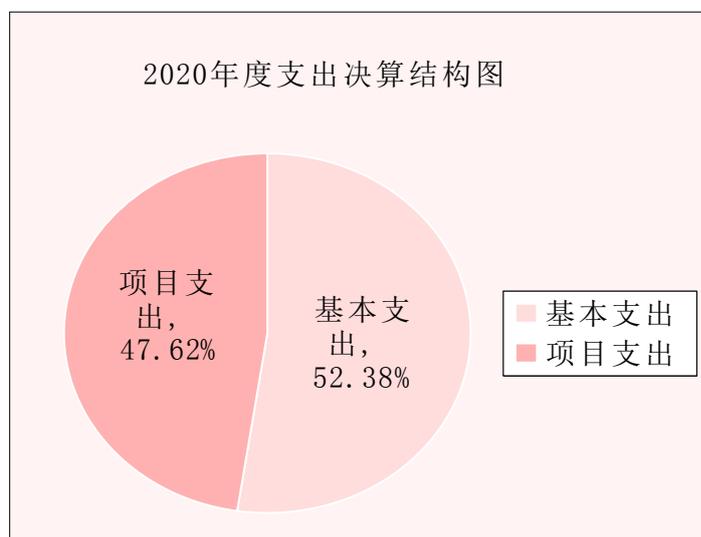
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 17108.11 万元。与 2019 年度相比，减少 242.69 万元，减少 1.40%，主要是 1. 深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关要求，带头过“紧日子”，深化单位预算管理，调整优化支出结构，强化预算执行和监督，压减经费支出；2. 人员变动，工资调整。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 17108.11 万元，其中：基本支出 8960.90 万元，占 52.38 %；项目支出 8147.21 万元，占 47.62%。



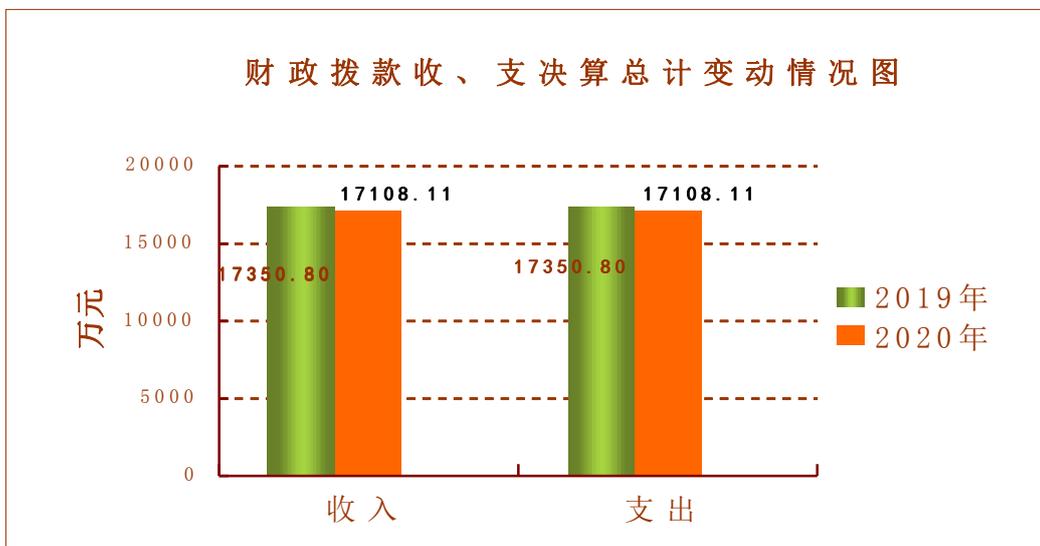
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 8960.90 万元。与 2019 年度相比，减少 1456.89 万元，下降 13.98%。主要是 1.深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关要求，带头过“紧日子”，深化单位预算管理，调整优化支出结构，强化预算执行和监督，压减经费支出；2.人员变动，工资调整。

2、项目支出 8147.21 万元。与 2019 年度相比，增加 1214.20 万元，增长 17.51%。主要是根据我院审判工作实际需要，2020 年固投项目资金增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

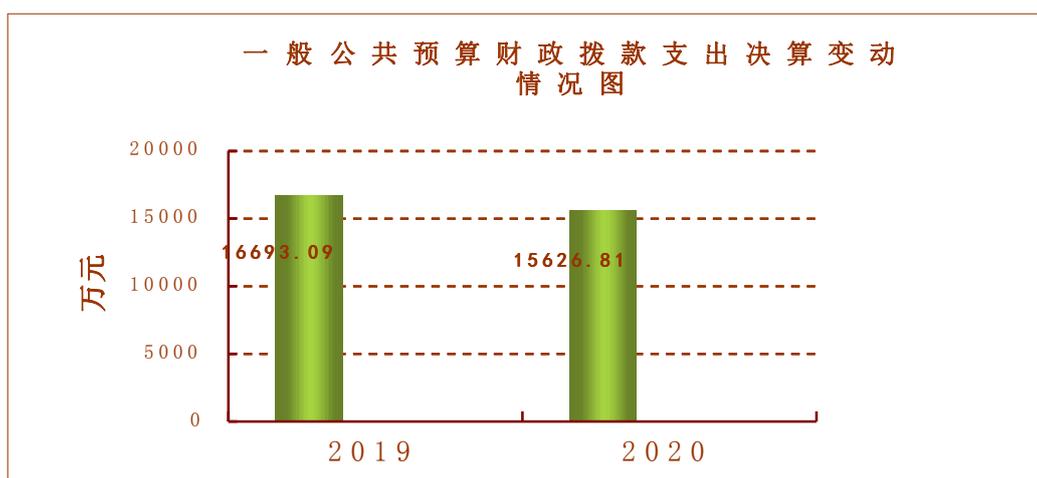
2020 年度财政拨款收、支总计 17108.11 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 242.69 万元，减少 1.40%，主要是 1.深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关要求，带头过“紧日子”，深化单位预算管理，调整优化支出结构，强化预算执行和监督，压减经费支出；2.人员变动，工资调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

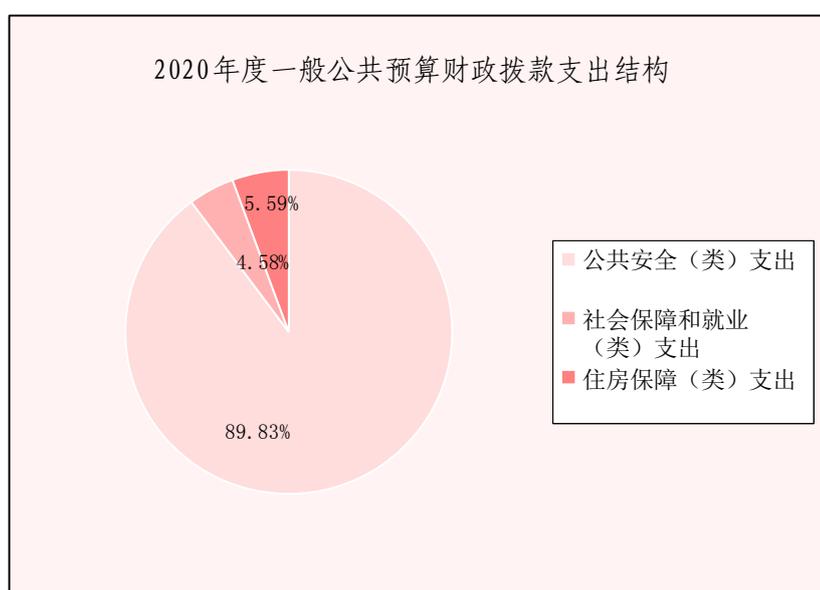
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 15626.81 万元，占本年支出合计的 91.34%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1066.28 万元，减少 6.39%。主要是 1. 深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关要求，带头过“紧日子”，深化单位预算管理，调整优化支出结构，强化预算执行和监督，压减经费支出；2. 人员变动，工资调整。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15626.81 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 14036.84 万元，占 89.83%；社会保障和就业（类）支出 716.02 万元，4.58%；住房保障（类）支出 873.95 万元，占 5.59%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13362.68 万元，支出决算为 15626.81 万元，完成年初预算的 116.94%。决算数大于预算数的主要原因：根据审判工作需要，预算执行过程中追加诉讼费退费备用金项目资金。

其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年

初预算为 8397.86 万元，支出决算为 8488.89 万元，完成年初预算的 101.08%。决算数大于预算数主要原因是工资调整，人员经费增加。

2、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1283.79 万元，支出决算为 1338 万元，完成年初预算的 104.22%。决算数大于预算数主要原因该项支出中包含基层法院诉讼费统筹专项资金，属于上级法院专款，一般在每年年初根据各基层法院实际项目需求，以及各基层法院的审判经费保障水平来确定，每年金额不一，具体金额不列入本级预算。

3、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 2195.38 万元，支出决算为 2144.89 万元，完成年初预算的 97.70%。决算数小于预算数主要原因是对调解员的考核方式更加合理，人民调解员资金减少。

4、公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)。年初预算为 200 万元，支出决算为 116.82 万元，完成年初预算的 58.41%。决算数小于预算数主要原因是疫情使外出执行工作受到一定程度影响，费用减少。

5、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 4.42 万元，支出决算为 1663.95 万元，完成年初预算的 376.46%。决算数大于预算数主要原因是根据工作需

要，预算执行过程中追加诉讼费退费备用金项目资金。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 284.27 万元。决算数大于预算数主要原因是该项支出主要是政法转移支付经费，该经费由青岛市财政局与青岛市中级人民法院联合制定下达，经区财政单位拨付给我院，用于补助办案业务和装备经费，具体金额不列入本级预算。

7、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）。年初预算为 525.61 万元，支出决算为 477.35 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数小于预算数主要原因是人员退休，经费支出减少。

8、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）。年初预算为 262.82 万元，支出决算为 238.67 万元，完成年初预算的 90.81%。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休，经费支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）：反映机关事业单位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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 492.80 万元，支出决算为 873.95 万元。完成年初预算的 177.34%。决算数大于预算数主要原因人员工

资调整，公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8960.90 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 8370.85 万元，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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 590.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 124.60 万元，支出决算为 70.65 万元，比年初预算减少 53.95 万元，完成年初预算的 56.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是 1. 2020 年未实际发生因公出国（境）事项，因公出国（境）费未发生支出； 2. 受疫情影响，公务用车、公务接待减少，经费支出减少。

（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 5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年未实际发生因公出国（境）事项。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 109.60 万元，支出决算为 69.33 万元，比年初预算减少 40.27 万元，完成年初预算的 63.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据《党政机关公务用车管理办法》，2020 年进一步严格管控公务用车外出；受疫情影响，尽量使用线上开庭，法官外出办案减少，公务用车减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年青岛市黄岛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 69.33 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，青岛市黄岛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 36 辆。

3、公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 1.32 万元，比年初预算减少 8.68 万元，完成年初预算的 13.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待相应减少；同时严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，进

一步加强对公务接待的管控，对不符合公务接待要求的，一律不予接待。其中：

国内接待费 1.32 万元，主要用于外地单位及上级法院来我院进行公务活动的开支，共计接待 21 批次，192 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次；

国（境）外接待费 0 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1481.30 万元，本年支出 1481.30 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1481.30 万元。决算数大于预算数主要原因是该项支出主要是列入区政府年度规划的基建项目，基建项目列入固定资产投资计划，不列入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2020 年度机关运行经费支出 590.05 万元，比年初预算数减少 23.35 万元，降低 3.81%，主要原因是受疫情影响，根据区财政统一安排，年中对非急需非刚性支出进行压缩。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2142.38万元，其中：政府采购货物支出1345.66万元、政府采购工程支出369.36万元、政府采购服务支出427.36万元。授予中小企业合同金额2093.27万元，占政府采购支出总额的97.71%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆36辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车9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4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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁支出、谁评价”的原则，组织对2020年度预算项目支出进行了全面单位自评，涵盖项目17个，涉及预算资金5440.67万元，占单位项目支出总额的66.78%，未实现100%的原因是基建项目列入固定资产投资计划，不列入年初预算，未开展自评。开展绩效单位自评的17个项目中，3个项目自评等级为优秀，13个项目自评等级为良好，1个项目自评等级为一般。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，分配合理，无截留、挪用现象。但也存在部分项目指标设定不合理，产出指标低于预期、预算资金未执行完毕等问题，项目资金绩效管理工作仍然有进一步提高的空间。

2020年度项目支出绩效单位自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、公务用车购置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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十六、204 公共安全支出（类）05 法院（款）01 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、204 公共安全支出（类）05 法院（款）02 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、204 公共安全支出（类）05 法院（款）04 案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十九、204 公共安全支出（类）05 法院（款）05 案件执行（项）：反映人民法院对刑事、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、204 公共安全支出（类）05 法院（款）99 其他法院支出（项）：反映人民法院除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十一、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

二十二、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、212 城乡社区支出（类）08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）03 城市建设支出（项）：主要反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十四、212 城乡社区支出（类）13 城市基础设施配套费安排的支出（款）99 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：主要反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：青岛市黄岛区人民法院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	法院执法办案经费	青岛市黄岛区人民法院	90	优秀
2	解决执行难资金	青岛市黄岛区人民法院	84.84	良好
3	提高审判质效资金	青岛市黄岛区人民法院	88.94	良好
4	新形成的卷宗扫描、庭审录像刻盘服务外包资金	青岛市黄岛区人民法院	89.91	良好
5	审判、办公用房物业管理服务资金	青岛市黄岛区人民法院	87.04	良好
6	派驻法庭租赁费及运行经费	青岛市黄岛区人民法院	87.99	良好
7	诉讼费备用金	青岛市黄岛区人民法院	80	良好
8	安保人员劳务费	青岛市黄岛区人民法院	83.44	良好
9	参照事业编管理人员工资	青岛市黄岛区人民法院	81.24	良好
10	司法警察加班补贴资金	青岛市黄岛区人民法院	85	良好
11	退役士兵劳务费	青岛市黄岛区人民法院	83.92	良好
12	法院工作经费	青岛市黄岛区人民法院	90	优秀
13	服装费资金	青岛市黄岛区人民法院	90.87	优秀
14	“六专四室”建设经费	青岛市黄岛区人民法院	84.74	良好

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	人民调解员资金	青岛市黄岛区人民法院	76.28	一般
16	上解诉讼费资金	青岛市黄岛区人民法院	80	良好
17	保留项目质保金	青岛市黄岛区人民法院	80	良好

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新形成的卷宗扫描、庭审录像刻盘服务外包资金						
预算单位和单位	青岛市黄岛区人民法院		实施单位	青岛市黄岛区人民法院			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	43.00	43.00	38.33	89.14%	10	8.91	
其中:本级财政拨款	43.00	43.00	38.33	89.14%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	用于扫描全院在 2020 年形成的卷宗,扫描成电子卷宗后方便法官及当事人等查询使用,提高办案效率,更好的为广大人民群众服务。		按照合同约定,已全部完成了合同约定的扫描金额,将 2020 年归档卷宗已扫描上传,为法官和当事人等查询卷宗提供了优质的服务。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	扫描卷宗页数	10	9	10	9	
产出指标	质量指标	是否符合扫描卷宗合同要求	10	9	10	9	
产出指标	质量指标	扫描卷宗是否上传及时	10	9	10	9	
产出指标	时效指标	扫描卷宗是否质量达标	10	9	10	9	
产出指标	成本指标	通过招达到节约成本	10	10	10	9	
效益指标	经济效益	2020年12月20日前支付完成	10	9	10	9	
效益指标	社会效益	是否满足审判工作的需要	10	10	10	9	
效益指标	可持续影响	保障了法院工作的顺利开展	10	9	10	9	
绩效自评总得分				100	89.91	良好	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	退役士兵劳务费						
预算单位和单位	青岛市黄岛区人民法院		实施单位	青岛市黄岛区人民法院			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	130.47	130.47	116.92	89.61%	10	8.96	
其中: 本级财政拨款	130.47	130.47	116.92	89.61%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	及时发放退役士兵的工资及劳务派遣服务费, 以保障我院的工作顺利进行。		及时给退役士兵发放工资, 保障了我院工作的顺利进行。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	退役士兵数量	21名	21名	10	10	
产出指标	质量指标	出勤率	100%	90%	10	9	
产出指标	时效指标	每月发放及时率	100%	90%	20	18	
产出指标	成本指标	工资总额	130.47万元	116.92万元	10	8.96	
效益指标	社会效益	有利于提高安全保障效率, 缩短通信交流时间	有利	有利	30	20	
满意度指标	受益对象	退役士兵满意度	100%	90%	10	9	
绩效自评总得分					100	83.92	良好

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	司法警察加班补贴资金						
预算单位和单位	青岛市黄岛区人民法院		实施单位	青岛市黄岛区人民法院			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	21.30	21.30	20.66	97.00%	10	9.70	
其中: 本级财政拨款	21.30	21.30	20.66	97.00%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度 绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	给司法警察发放加班补贴, 为法院开庭及日常安全提供有利的保障		给司法警察发放加班补贴, 为法院开庭及日常安全提供有利的保障				
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指标	数量指标	司法警察数量	25名	24名	10	9.6	
产出指标	质量指标	出勤率	100%	90%	10	9	
产出指标	时效指标	每月发放及时率	100%	90%	20	18	
产出指标	成本指标	工资总额	21.3万元	20.66万元	10	9.7	
效益指标	社会效益	有利于保障法定工作日外的 押解保卫等工作, 提高审判安 全性	有利	有利	30	20	
满意度指 标	受益对象	司法警察满意度	100%	90%	10	9	
绩效自评总得分					100	85.00	良好

