

2022年日照经济技术开发区人民法院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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、预算单位构成

日照经济技术开发区人民法院单位预算包括：日照经济技术开发区人民法院本级机关预算。根据组织人事部门批准，我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。

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	1818.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1818.38	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1582.62
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	98.14
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	49.17
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	88.45
		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	1818.38	本年支出合计	1818.38
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1818.38	支出总计	1818.38

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								其中 财政拨款 结转	
			合计	1818.38	1818.38	1818.38											
204			公共安全支出	1582.62	1582.62	1582.62											
204	05		法院	1298.42	1298.42	1298.42											
204	05	01	行政运行	777.14	777.14	777.14											
204	05	02	一般行政管理事务	474.55	474.55	474.55											
204	05	04	案件审判	46.73	46.73	46.73											
204	05	99	其他法院支出	284.20	284.20	284.20											
208			社会保障和就业支出	98.14	98.14	98.14											
208	05		行政事业单位养老支出	97.54	97.54	97.54											
208	05	01	行政单位离退休	7.63	7.63	7.63											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.94	59.94	59.94											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.97	29.97	29.97											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60											
210			卫生健康支出	49.17	49.17	49.17											
210	11		行政事业单位医疗	49.17	49.17	49.17											
210	11	01	行政单位医疗	31.29	31.29	31.29											
210	11	03	公务员医疗补助	17.88	17.88	17.88											
221			住房保障支出	88.45	88.45	88.45											
221	02		住房改革支出	88.45	88.45	88.45											
221	02	01	住房公积金	88.45	88.45	88.45											

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	1818.38	1012.90	805.48			
204			公共安全支出	1582.62	777.14	805.48			
204	05		法院	1298.42	777.14	521.28			
204	05	01	行政运行	777.14	777.14				
204	05	02	一般行政管理事务	474.55		474.55			
204	05	04	案件审判	46.73		46.73			
204	05	99	其他法院支出	284.20		284.20			
208			社会保障和就业支出	98.14	98.14				
208	05		行政事业单位养老支出	97.54	97.54				
208	05	01	行政单位离退休	7.63	7.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.94	59.94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.97	29.97				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210			卫生健康支出	49.17	49.17				
210	11		行政事业单位医疗	49.17	49.17				
210	11	01	行政单位医疗	31.29	31.29				
210	11	03	公务员医疗补助	17.88	17.88				
221			住房保障支出	88.45	88.45				
221	02		住房改革支出	88.45	88.45				
221	02	01	住房公积金	88.45	88.45				

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1818.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	1582.62	1582.62		
		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	98.14	98.14		
		八、卫生健康支出	49.17	49.17		
		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	88.45	88.45		
		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	1818.38	本年支出合计	1818.38	1818.38		
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	1818.38	支出总计	1818.38	1818.38		

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				1818.38	1012.90	879.98	132.92	805.48
204			公共安全支出	1582.62	777.14	644.22	132.92	805.48
204	05		法院	1298.42	777.14	644.22	132.92	521.28
204	05	01	行政运行	777.14	777.14	644.22	132.92	
204	05	02	一般行政管理事务	474.55				474.55
204	05	04	案件审判	46.73				46.73
204	05	99	其他法院支出	284.20				284.20
208			社会保障和就业支出	98.14	98.14	98.14		
208	05		行政事业单位养老支出	97.54	97.54	97.54		
208	05	01	行政单位离退休	7.63	7.63	7.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.94	59.94	59.94		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.97	29.97	29.97		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
210			卫生健康支出	49.17	49.17	49.17		
210	11		行政事业单位医疗	49.17	49.17	49.17		
210	11	01	行政单位医疗	31.29	31.29	31.29		
210	11	03	公务员医疗补助	17.88	17.88	17.88		
221			住房保障支出	88.45	88.45	88.45		
221	02		住房改革支出	88.45	88.45	88.45		
221	02	01	住房公积金	88.45	88.45	88.45		

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						1012.90	879.98	132.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	872.35	872.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	189.68	189.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	267.82	267.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.25	37.25	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	146.91	146.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.94	59.94	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	29.97	29.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.29	31.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.88	17.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.45	88.45	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	132.92		132.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.51		2.51
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
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	21.10		21.10
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	33.08		33.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.47		30.47
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.63	7.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.04	7.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.59	0.59	

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	
27.00	0.00	24.50	0.00	24.50	2.50	47.90		47.40	25.00	22.40	0.50

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：日照经济技术开发区人民法院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：日照经济技术开发区人民法院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：日照经济技术开发区人民法院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	其中：财 政拨款结 转
			合计	243.90	243.90	243.90							
204			公共安全支出	243.90	243.90	243.90							
204	05		法院	243.90	243.90	243.90							
204	05	01	行政运行	22.50	22.50	22.50							
204	05	02	一般行政管理事务	220.80	220.80	220.80							
204	05	04	案件审判	0.60	0.60	0.60							

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	1012.90	1012.90	1012.90						
301		工资福利支出	872.35	872.35	872.35						
301	01	基本工资	189.68	189.68	189.68						
301	02	津贴补贴	267.82	267.82	267.82						
301	03	奖金	37.25	37.25	37.25						
301	07	绩效工资	146.91	146.91	146.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.94	59.94	59.94						
301	09	职业年金缴费	29.97	29.97	29.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.29	31.29	31.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	17.88	17.88	17.88						
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.60						
301	13	住房公积金	88.45	88.45	88.45						
301	99	其他工资福利支出	2.56	2.56	2.56						
302		商品和服务支出	132.92	132.92	132.92						
302	01	办公费	2.51	2.51	2.51						
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	22.86	22.86	22.86						
302	28	工会经费	21.10	21.10	21.10						
302	31	公务用车运行维护费	22.40	22.40	22.40						
302	39	其他交通费用	33.08	33.08	33.08						
302	99	其他商品和服务支出	30.47	30.47	30.47						
303		对个人和家庭的补助	7.63	7.63	7.63						
303	02	退休费	7.04	7.04	7.04						
303	05	生活补助	0.59	0.59	0.59						

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		805.48	805.48	805.48							
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							
中央政法转移资金	特定目标类	56.00	56.00	56.00							
省级政法专移资金	特定目标类	29.00	29.00	29.00							

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年单位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，日照经济技术开发区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，日照经济技术开发区人民法院2022年收支总预算均为1818.38万元。

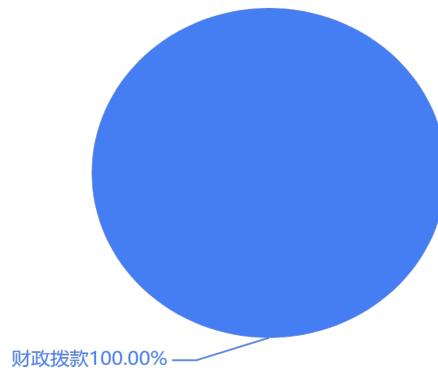
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

日照经济技术开发区人民法院2022年收入预算为1818.38万元，其中：财政拨款1818.38万元，占100.00%。

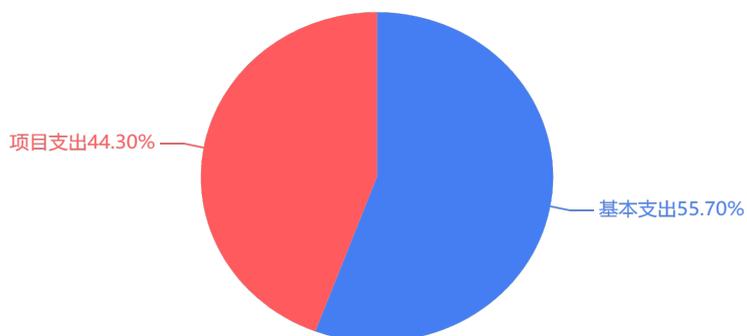
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

日照经济技术开发区人民法院2022年支出预算为1818.38万元，其中：基本支出1012.90万元，占55.70%，项目支出805.48万元，占44.30%。

支出预算

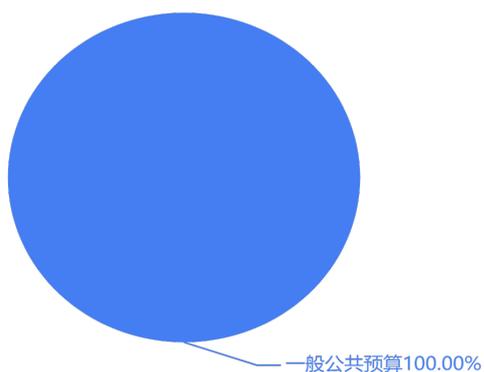


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

日照经济技术开发区人民法院2022年财政拨款收支总预算为1818.38万元。

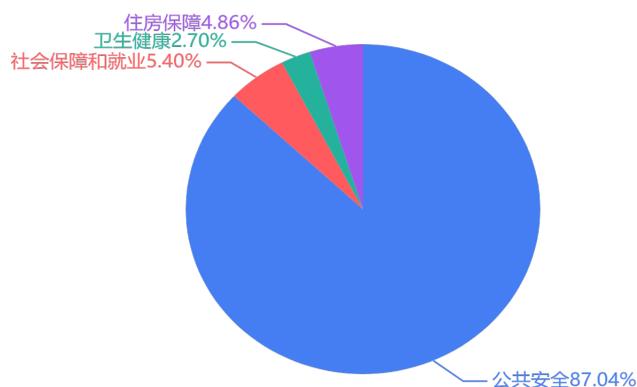
收入包括：一般公共预算1818.38万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出1582.62万元，占87.04%；社会保障和就业（类）支出98.14万元，占5.40%；卫生健康（类）支出49.17万元，占2.70%；住房保障（类）支出88.45万元，占4.86%。

财政拨款支出

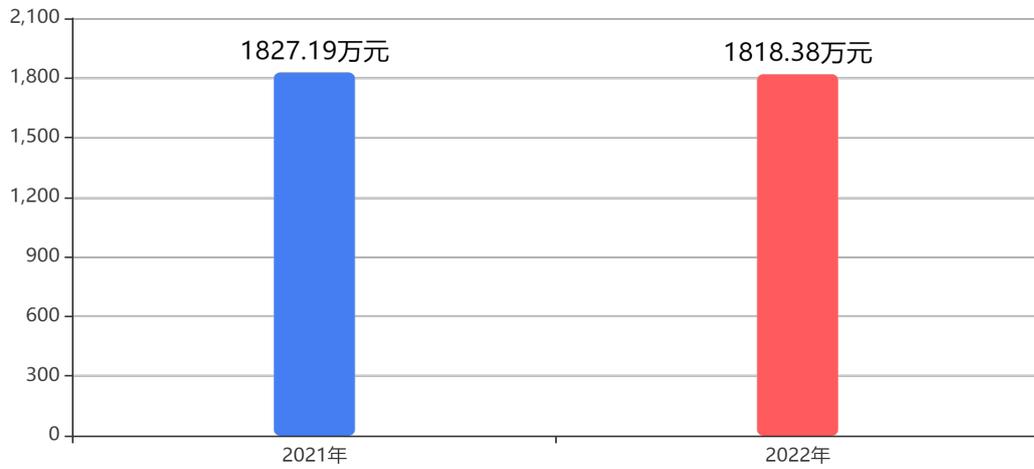


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

日照经济技术开发区人民法院2022年一般公共预算拨款1818.38万元，与上年基本持平。

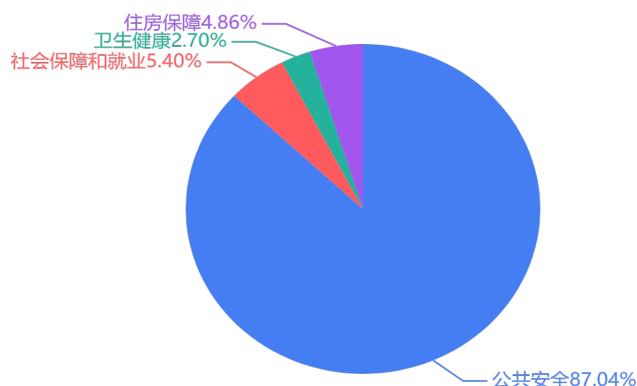
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

日照经济技术开发区人民法院2022年一般公共预算支出为1818.38万元，其中：公共安全（类）支出1582.62万元，占87.04%；社会保障和就业（类）支出98.14万元，占5.40%；卫生健康（类）支出49.17万元，占2.70%；住房保障（类）支出88.45万元，占4.86%。

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777.14万元，比上年减少91.30万元，下降10.51%，主要原因是压缩日常经费的支出。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出474.55万元，比上年增加29.55万元，增长6.64%，主要原因是办公、办案支出的增加。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出46.73万元，比上年增加46.73万元，主要原因是去年在一般行政管理事务中列支。

4. 公共安全（类）法院（款）其他法院（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。

5. 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7.63万元，比上年增加0.45万元，增长6.27%，主要原因是退休人员工资增加。

6. 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59.94万元，比上年减少6.52万元，下降9.81%，主要原因是正式人员养老保险减少。

7. 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29.97万元，比上年减少3.26万元，下降9.81%，主要原因是正式人员职业年金减少。

8. 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0.60万元，比上年增加0.18万元，增长42.86%，主要原因是正式人员工伤保险正常的减少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出31.29万元，比上年减少0.59万元，下降1.85%，主要原因是正式人员医疗保险减少。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出17.88万元，比上年减少0.34万元，下降1.87%，主要原因是正式人员公务员医疗补助正常的减少。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出88.45万元，比上年增加16.29万元，增长22.57%，主要原因是正式人员住房公积金正常的增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

日照经济技术开发区人民法院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1012.90万元。主要用于：

1. 人员经费879.98万元。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132.92万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、委托业务费、公务接待费、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年日照经济技术开发区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47.90万元，比上年增加20.90万元，增长77.41%，主要原因是购置公务用车。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费47.40万元，包括公务用车购置费25.00万元，比上年增加25.00万元，主要原因是购置公务用车；公务用车运行维护费22.40万元，比上年减少2.10万元，下降8.57%，主要原因是

压缩公务用车运维费用。公务接待费0.50万元，比上年减少2.00万元，下降80.00%，主要原因是厉行节约，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

日照经济技术开发区人民法院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

日照经济技术开发区人民法院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

日照经济技术开发区人民法院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年开发区法院机关的机关运行经费财政拨款预算为132.92万元。较2021年预算减少13.58万元，下降9.27%。主要原因是：压缩日常经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算243.90万元，其中：财政拨款安排243.90万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，日照经济技术开发区人民法院共有车辆7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4辆、特种专业技术用车3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0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

日照经济技术开发区人民法院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金720.48万元，其中财政拨款720.48万元。拟对办案、装备及信息化建设等经费、聘用人员经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金720.48万元，其中财政拨款720.48万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022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)		284.2		
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	产出指标	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）		436.28		
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
		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	相关人员满意度	≥95%

（六）涉密事项说明 日照经济技术开发区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。

十九、公共安全(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。

二十、公共安全(类)法院(款)案件审判(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。

二十一、公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全(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。

二十二、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)：指日照经济技术开发区人民法院用于离退休人员相关基本支出。

二十三、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)：指日照经济技术开发区人民法院用于基本养老保险费支出。

二十四、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)：指日照经济技术开发区人民法院用于职业年金支出。

二十五、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)：指日照经济技术开发区人民法院用于工伤保险支出。

二十六、卫生健康(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。

二十七、卫生健康(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。

二十八、住房保障(类)住房改革(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。