

**2023 年度**  
**日照市岚山区人民法院**  
**本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

根据《关于印发日照市岚山区法院职责配置内设机构和人员编制规定的通知》，日照市岚山区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：

(一) 审理法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二) 依照审判监督程序，审理再审刑事、民事、行政案件。

(三) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

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

(五) 对区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；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区机构编制主管部门管理区人民法院的机构编制工作。

(六) 管理区人民法院的有关经费和物资装备。

(七) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(八) 承办其他应由区人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

本单位内设 8 个职能机构,分别是:(一)综合办公室(挂司法警察大队牌子)整合办公室、信息中心、司法警察大队的职责,设立综合办公室,挂司法警察大队牌子。主要职责: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;负责人大代表、政协委员、执法监督员的联络工作,督办人大代表、政协委员建议提案;负责文秘、机要、保密、档案、图书、文书打印等工作;负责微机网络等信息化管理和使用;负责外事活动安排和对外接待工作;负责专项物资装备的管理及分配;负责诉讼费的收缴、管理;管理各项经费和国有资产,拟定本院基础建设规划和计划并组织实施;负责法警警衔评定与晋升工作;负责警卫、押解、看管人犯,协助和配合审判庭和执行局有关执行工作,负责维护法院机关秩序和安全保卫工作,完成本院及上级法院交办的其他工作任务。(二)政治部整合干部人事、教育培训、法官管理、老干部工作的职能,设立政治部。主要职责:负责本院思想政治工作;负责组织人事工作;负责法官等级评定与晋升工作;负责教育培训工作,制订并实施法官培训规划;负责干警的工作考核、表彰和评先创优工作;负责人民陪审员管理工作;负责干警的晋职晋级和工资调整;负责老干部工作。(三)立案庭(挂

诉讼服务中心牌子)整合立案一庭、立案二庭、诉讼服务中心、技术室的职能,设立立案庭,挂诉讼服务中心牌子。主要职责:负责对本院依法受理的各类案件进行登记、立案、排期、送达等工作;负责不予受理、驳回起诉、管辖权案件异议案件的审理;对不服本院的生效裁判提出的各类申诉、再审申请的案件进行审查;负责诉前调解、诉前保全等工作;负责诉讼费用收、减、免工作;负责诉调对接工作与信访工作;负责本院受理案件中鉴定、审计、评估、拍卖等的对外委托工作;负责与提供诉讼服务相关的其他工作。(四)刑事审判庭设立刑事审判庭。主要职责:依法审理由本院管辖的一审刑事公诉案件、刑事自诉案件;审理上级法院指定管辖的刑事案件;负责未成年人犯罪案件和涉及未成年人权益保护案件。(五)民事审判庭整合民事审判第一庭、民事审判第二庭的职能,设立民事审判庭。主要职责:依法审判第一审婚姻、家庭、人身权利、财产权利、房地产、债、劳动争议案件及相关合同、证券、票据纠纷和破产案件等;监督指导人民法庭相关工作。(六)行政审判庭(挂综合审判庭牌子)整合行政审判庭、赔偿办、审监庭的职能,设立行政审判庭,挂综合审判庭牌子。主要职责:依法审判第一审行政案件;审查行政机关强制执行案件;办理行政赔偿案件;审判不服本院生效裁判的各类再审案件;审判由人民检察院抗诉再审

或本院决定再审、上级法院指定再审的案件，以及院长指令审理的其他案件；负责执行异议案件审理；负责司法救助工作。（七）执行局 整合执行一庭、执行二庭、执行三庭、执行指挥中心的职能，设立执行局。主要职责：负责执行人民法院第一审案件的生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定；执行法律规定由人民法院执行的其他法律文书；执行上级法院指定执行和外地法院委托执行的案件；负责执行案件和执行信访案件的统计、报表和登记、转办等工作；负责执行信息系统管理工作等。（八）审判管理办公室整合审判质量管理办公室、研究室的职能，设立审判管理办公室。主要职责：办理审判委员会会务；负责法官、法官助理、书记员绩效考核工作；承办适用法律政策问题的请示或解答；研究和征集对地方性法规、规章草案的意见；负责编写综合信息，起草重要的综合性文件、讲话、报告；负责组织调查研究，总结推广典型经验；负责联系、协调各级新闻媒体采访、宣传等工作；负责法院史志的编纂；负责审判流程管理；负责卷宗评查、庭审观摩、优秀裁判文书和精品案件评选工作；负责司法统计与分析。机关党委主要职责：承担机关党务、群团等工作。监察室主要职责：承担全院纪检监察工作。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：日照市岚山区人民法院本级

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	2,755.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,033.53
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	807.99	八、社会保障和就业支出	39	239.82
	9		九、卫生健康支出	40	109.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	179.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,563.01	<b>本年支出合计</b>	58	3,563.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,563.01	<b>总计</b>	62	3,563.01

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

单位：日照市岚山区人民法院本级

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,563.01	2,755.02					807.99
204	公共安全支出	3,033.53	2,225.54					807.99
20405	法院	3,033.53	2,225.54					807.99
2040501	行政运行	1,574.46	1,574.46					
2040502	一般行政管理事务	1,459.07	651.08					807.99
208	社会保障和就业支出	239.82	239.82					
20805	行政事业单位养老支出	238.14	238.14					
2080501	行政单位离退休	23.75	23.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.93	142.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.47	71.47					
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
210	卫生健康支出	109.71	109.71					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	109.71	109.71					
2101101	行政单位医疗	69.81	69.81					
2101103	公务员医疗补助	39.89	39.89					
221	住房保障支出	179.95	179.95					
22102	住房改革支出	179.95	179.95					
2210201	住房公积金	179.95	179.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：日照市岚山区人民法院本级

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,563.01	2,103.95	1,459.07			
204	公共安全支出	3,033.53	1,574.46	1,459.07			
20405	法院	3,033.53	1,574.46	1,459.07			
2040501	行政运行	1,574.46	1,574.46				
2040502	一般行政管理事务	1,459.07		1,459.07			
208	社会保障和就业支出	239.82	239.82				
20805	行政事业单位养老支出	238.14	238.14				
2080501	行政单位离退休	23.75	23.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.93	142.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.47	71.47				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	109.71	109.71				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	109.71	109.71				
2101101	行政单位医疗	69.81	69.81				
2101103	公务员医疗补助	39.89	39.89				
221	住房保障支出	179.95	179.95				
22102	住房改革支出	179.95	179.95				
2210201	住房公积金	179.95	179.95				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：日照市岚山区人民法院本级

公开 04 表  
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	2,755.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,225.54	2,225.54		
	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	239.82	239.82		
	9		九、卫生健康支出	41	109.71	109.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

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	47				
	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	179.95	179.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,755.02	<b>本年支出合计</b>	59	2,755.02	2,755.02		
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				
<b>总计</b>	32	2,755.02	<b>总计</b>	64	2,755.02	2,755.02		

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

单位：日照市岚山区人民法院本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,755.02	2,103.95	651.08
204	公共安全支出	2,225.54	1,574.46	651.08
20405	法院	2,225.54	1,574.46	651.08
2040501	行政运行	1,574.46	1,574.46	
2040502	一般行政管理事务	651.08		651.08
208	社会保障和就业支出	239.82	239.82	
20805	行政事业单位养老支出	238.14	238.14	
2080501	行政单位离退休	23.75	23.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.93	142.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.47	71.47	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	109.71	109.71	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	109.71	109.71	
2101101	行政单位医疗	69.81	69.81	
2101103	公务员医疗补助	39.89	39.89	
221	住房保障支出	179.95	179.95	
22102	住房改革支出	179.95	179.95	
2210201	住房公积金	179.95	179.95	

注：本表反映单位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明细表

单位：日照市岚山区人民法院本级

公开 06 表  
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	1,889.30	302	商品和服务支出	180.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	620.94	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	729.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.40	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.93	30206	电费	22.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	71.47	30207	邮电费	8.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	39.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	5.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	179.95	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.71	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	23.75	30217	公务接待费	4.00	31012	拆迁补偿		
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		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	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		
30308	助学金		30228	工会经费	23.24	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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	39.90	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	63.11	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7.76	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1,923.02	<b>公用经费合计</b>						180.93

注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：日照市岚山区人民法院本级

公开 07 表  
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
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							

注：本单位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

单位：日照市岚山区人民法院本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：日照市岚山区人民法院本级

公开 09 表  
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
49.48		45.48		45.48	4.00	49.48		45.48		45.48	4.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

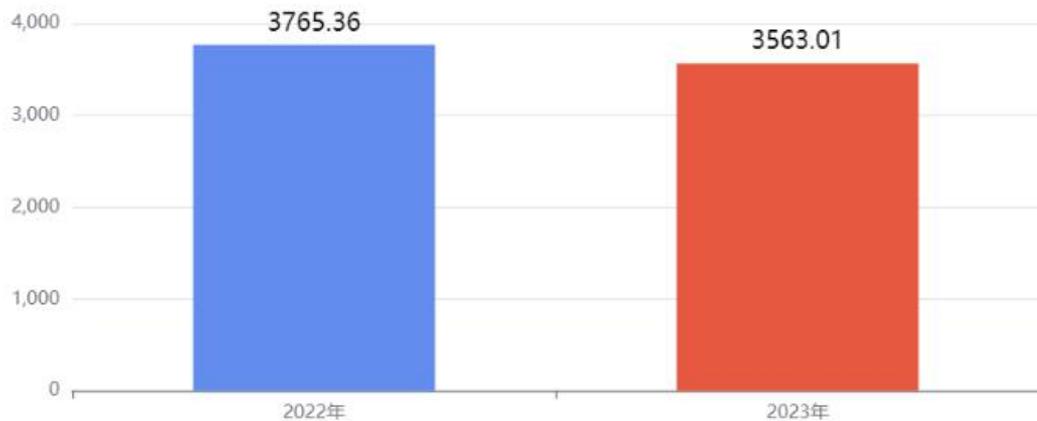
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,563.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 202.35 万元，下降 5.37%。主要是压减费用，节约各项支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

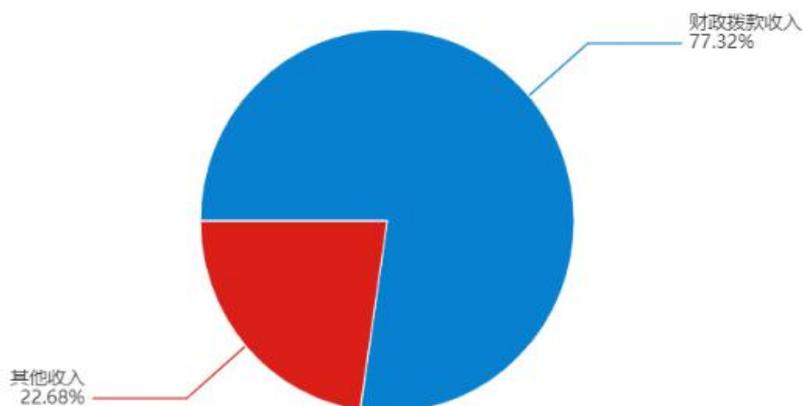


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,563.01 万元，其中：财政拨款收入 2,755.02 万元，占 77.32%；其他收入 807.99 万元，占 22.68%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,755.02 万元。与 2022 年度相比，减少 1,010.34 万元，下降 26.83%。主要是压减费用，节约各项支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

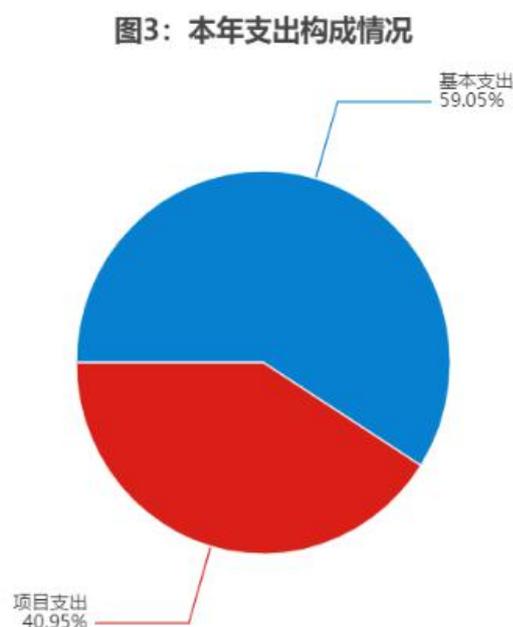
6、其他收入 807.99 万元。与 2022 年度相比，增加 807.99 万元。主要是统管改革导致收入结构发生改变。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,563.01 万元，其中：基本支出

2,103.95 万元，占 59.05%；项目支出 1,459.07 万元，占 40.95%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,103.95 万元。与 2022 年度相比，增加 40.08 万元，增长 1.94%。主要是新进人员导致人员经费增加。

2、项目支出 1,459.07 万元。与 2022 年度相比，减少 242.41 万元，下降 14.25%。主要是压减费用，节约经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

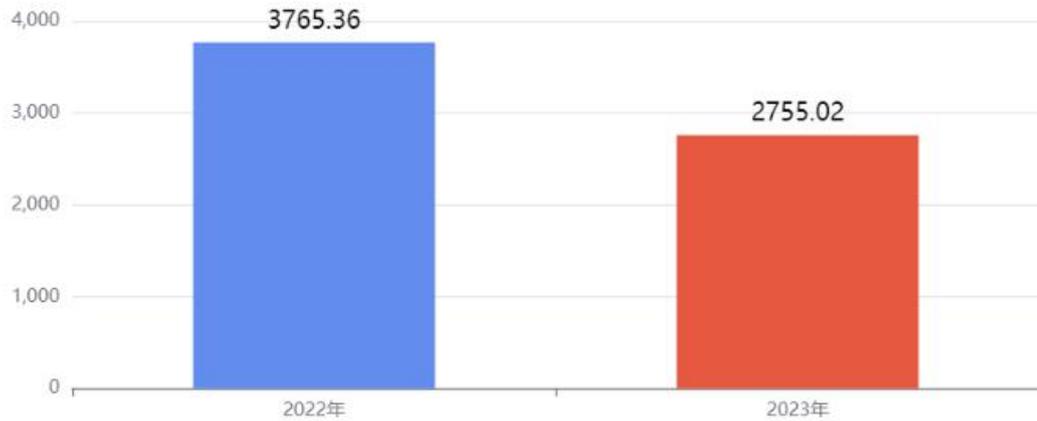
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,755.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,010.34 万元，

下降 26.83%。主要是压减费用，节约经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

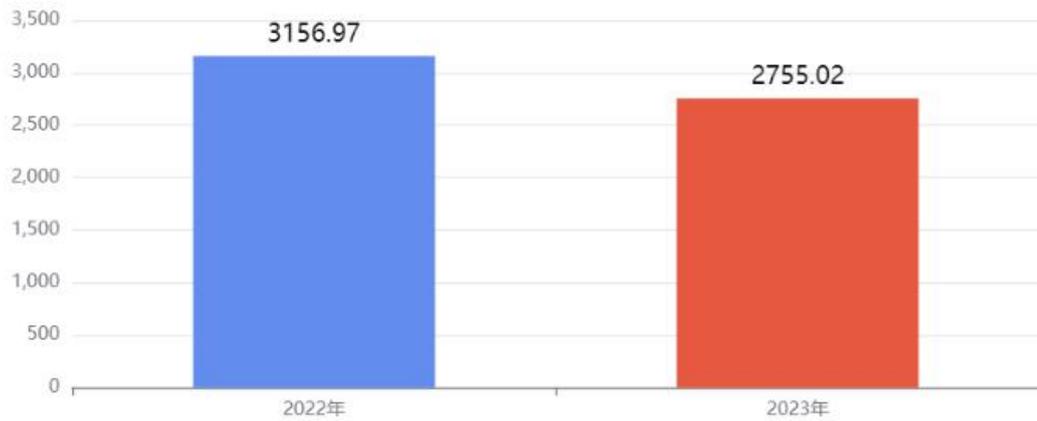


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,755.02 万元，占本年支出合计的 77.32%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 401.95 万元，下降 12.73%。主要是压减费用，节约经费支出。

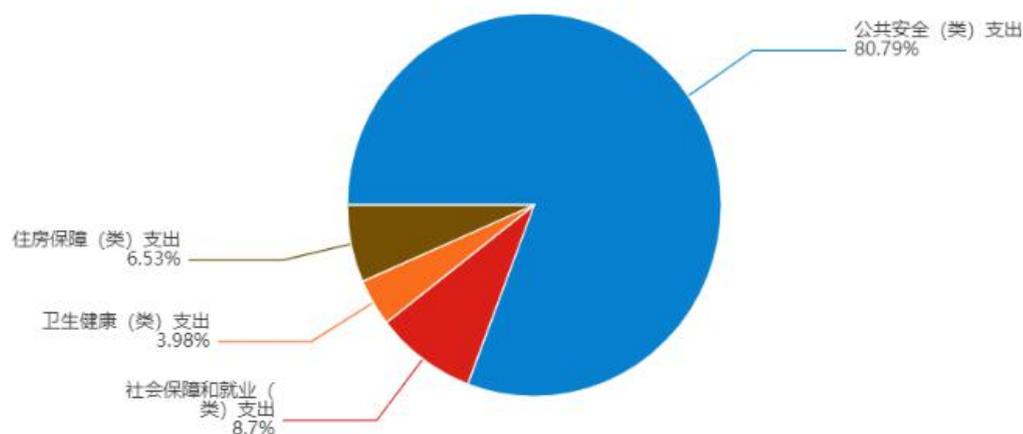
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,755.02 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2,225.54 万元，占 80.79%；社会保障和就业（类）支出 239.82 万元，占 8.7%；卫生健康（类）支出 109.71 万元，占 3.98%；住房保障（类）支出 179.95 万元，占 6.53%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,955.65 万元，支出决算为 2,755.02 万元，完成年初预算的 93.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减费用，节约经费支出。其中：

1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 1,545.99 万元，支出决算为 1,574.46 万元，完成年初预算的 101.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员导致人员经费增加。

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 817.35 万元，支出决算为 651.08 万元，完成年初预算的 79.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减费用，节约经费支出。

3、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)。年初预算为 7.94 万元，支出决算为 23.75 万元，完成年初预算的 299.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加，导致退休支出增加。

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)。年初预算为 181.31 万元，支出决算为 142.93 万元，完成年初预算的 78.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动，导致单位基本养老保险缴费基数变小。

5、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 90.67 万元，支出决算为 71.47 万元，完成年初预算的 78.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动，导致单位职业年金缴费基数变小。

6、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)。年初预算为 1.86 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 90.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动，导致单位工伤保险等缴费基数变小。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 90.45 万元，支出决算为 69.81

万元，完成年初预算的 77.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动，导致单位基本医疗保险缴费基数变小。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 51.68 万元，支出决算为 39.89 万元，完成年初预算的 77.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动，导致单位公务员医疗补助缴费基数变小。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 168.4 万元，支出决算为 179.95 万元，完成年初预算的 106.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员变动，导致单位住房公积金缴费基数变大。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,103.95 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 1,923.02 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 180.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、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。

## 九、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 49.48 万元，支出决算为 49.48 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 45.48 万元，支出决算为 45.48 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年日照市岚山区人民法院本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 45.48 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，日照市岚山区人民法院本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费全年预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 4 万元，主要用于国内学习交流、检查指导等公务活动接待产生的费用，共计接待 43 批次、415 人次(含外事接待 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。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 180.93 万元，比年初预算数减少 20.43 万元，下降 10.15%，主要原因是压减费用，节约经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 83.2 万元，其中：政府采购货物支出 39.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.22 万元。授予中小企业合同金额 48 万元，占政府采购支出总额的 57.69%，其中：授予小微企业合同金额 48 万元，占政府采购支出总额的 57.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 18.56%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 459 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。日照市岚山区人民法院本级 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及审判执行保障经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、审判执行保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.13 分。全年预算数为 459 万元，执行数为 419.03 万元，完成预算的 91.29%。项目绩效目标完成情况：为法院审判执行工作提供了相应的资金支持，有力保障了本年度办理各类案件的直接相关支出。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。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、公共安全支出（类）法院（款）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、公共安全支出（类）法院（款）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、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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）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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十一、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）：**反映除上述项

目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## **二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：**反映行政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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

# 2023 年度日照市岚山区人民法院 部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>一、转移支付项目绩效自评</b>				
<b>二、部门预算项目绩效自评</b>				
1	审判执行保障经费	日照市岚山区人民法院	99.13	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	审判执行保障经费			主管部门	岚山区人民法院			
项目实施单位	岚山区人民法院			联系电话	0633-2610511			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	459	459	419.03	10	91.29%	9.13	
	其中: 当年财政拨款	459	459	419.03	-	91.29%	9.13	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为法院审判执行工作提供相应的资金支持, 保障本年度办理各类案件的直接相关支出。			为法院审判执行工作提供相应的资金支持, 保障本年度办理各类案件的直接相关支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	依法受理案件数量	6000件	9263件	20	20	
		质量指标	案件结案率	88%	94.15%	10	10	
		时效指标	平均办案周期	60天	46.39天	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化法治营商环境	有效维护	有效维护	15	15	
		社会效益指标	维护社会稳定	显著优化	显著优化	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	92%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.13</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 日照市岚山区人民法院 绩效评价报告

## 一、自评工作总体情况

根据财政局下发的关于做好2023年度预算项目支出绩效自评的通知，我院积极对照项目绩效目标，逐项进行项目自评。

2023年，我院共有1个市级项目，即审判执行保障经费项目。该项目金额459万元，执行率91.29%，至2023年末，已基本完成年初绩效目标。

## 二、发现主要问题和改进措施

本次项目自评中，审判执行保障经费项目完成了预期目标，为法院审判执行工作提供相应的资金支持，保障本年度办理各类案件的直接相关支出，为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障，有力提高了人民群众的司法满意度。同时，在本次项目自评中，发现审判执行保障经费项目存在资金执行缓慢，执行资金不到位的问题，对此，我院将吸取经验，加强经费申请力度，加快项目各项审批流程，合理安排预算执行进度，多沟通预算各项流程，保证各项经费执行到位。

## 三、自评结果应用情况

对本次自评工作中出现的问题，我院将优化预算执行进程，规划控制执行节点，严格把关相关支出手续，建立更完善的预算管理

和专项资金管理制度，保证资金执行到位。