

肇州县人民法院部门 2021 年部门预算

目 录

第一部分 肇州县人民法院部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、部门机构设置.....	3
三、部门人员构成.....	3
第二部分 肇州县人民法院部门 2021 年部门预算报表.....	4
一、收支总表.....	4
二、收入总表.....	5
三、支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	10
八、政府性基金预算支出表.....	11
九、项目支出表.....	11
十、项目支出绩效表.....	12
第三部分 肇州县人民法院 2021 年部门预算情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 肇州县人民法院部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国民事诉讼法组织法》的有关规定，法院主要负责 依法审理全县各类一审案件；处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑 事案件，指导人民调解委员会的工作；加强机关管理和法官队伍建设，为 维护社会稳定，发展经济提供强有力的司法保障。主要职责是：1、负责各类一审案件的立案审查，处理人民群众来信来访工作。2、依法审理一审刑事、民事、经济等各类案件。3、执行本院审结的各类诉讼案件生效法律文书和仲裁机关作出的裁 决、公证机关作出的债权文书。4、负责本院队伍建设，党建工作和人事工作。对全院干警进行党纪 党风廉政教育和违法违纪查处工作。5、负责有关司法方面的调查研究、法制宣传和司法统计、司法监督 工作。6、负责全院文书、档案、装备和机关日常管理工作。7、完成上级法院和各级党委交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

部门本级内设机构（处室）共 8 个，包括：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室（司法警察大队）。共有四个派出机构，朝阳沟人民法庭、兴城人民法庭、永乐人民法庭、丰乐人民法庭。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

肇州县人民法院部门编制总数为 87 个，其中：行政编制 87 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 123 人，其中：在职人员 82 人，离退休人员 41 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 肇州县人民法院部门 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收入支出决算总表

部门：肇州县人民法院

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	1,911.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,621.68
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	39	159.81
	9		九、卫生健康支出	40	83.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,911.13	本年支出合计	58	1,911.13
上年结转结余	29	0.00	年终结转和结余	60	0
	30			61	
收入总计	31	1,911.13	总计	62	1,911.13

二、收入总表

收入总表

部门：肇州县人民法院

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
622	肇州县人民法院	1,911.	1,911.	1,911.													

	院	13	13	13														
622001	肇州县人民法院	1,911.13	1,911.13	1,911.13														
合计		1,911.13	1,911.13	1,911.13														

三、支出总表

支出总表

部门：肇州县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	1,621.68	1,108.90	512.78			
20405	法院	1,621.68	1,108.90	512.78			
2040501	行政运行	1,108.90	1,108.90				
2040502	一般行政管理事务	512.78		512.78			
208	社会保障和就业支出	159.81	159.81				
20805	行政事业单位养老支出	159.81	159.81				
2080501	行政事业单位离退休	76.91	73.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.90	82.90				
210	卫生健康支出	83.60	83.60				
21011	行政事业单位医疗	83.60	83.60				
2101101	行政单位医疗	83.60	83.60				
221	住房保障支出	46.04	46.04				

22102	住房改革支出	46.04	46.04				
2210201	住房公积金	46.04	46.04				
	合 计	1,911.13	1,398.35	512.78			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：肇州县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,911.13	一、本年支出	1,911.13
（一）一般公共预算拨款	1,911.13	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	0.00
二、上年结转		（四）公共安全支出	1,621.68
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	159.81
		（九）卫生健康支出	83.60
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区	0.00

		支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十九)住房保障支出	46.04
		(二十)粮油物资储备支出	0.00
		(二十一)国有资本经营预算支出	0.00
		(二十二)灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十三)其他支出	0.00
		(二十四)债务还本支出	0.00
		(二十五)债务付息支出	0.00
		(二十六)抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	1,911.13	支 出 总 计	1,911.13

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：肇州县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	1,911.13	1,398.35	1,212.10	186.25	512.78
20405	法院	1,621.68	1,108.90	927.21	181.69	512.78
2040501	行政运行	1,108.90	1,108.90	927.21	181.69	
2040502	一般行政管理事务	512.78				512.78
208	社会保障和就业支出	159.81	159.81	155.25	4.56	

20805	行政事业单位养老支出	159.81	159.81	155.25	4.56	
2080501	行政事业单位离退休	76.91	76.91	72.35	4.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.90	82.90	82.90		
210	卫生健康支出	83.60	83.60	83.60		
21011	行政事业单位医疗	83.60	83.60	83.60		
2101101	行政单位医疗	83.60	83.60	83.60		
221	住房保障支出	46.04	46.04	46.04		
22102	住房改革支出	46.04	46.04	46.04		
2210201	住房公积金	46.04	46.04	46.04		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：肇州县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,112.70	1,112.70	
30101	基本工资	320.32	320.32	
30102	津补贴	287.74	287.74	
30103	奖金	52.37	52.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.90	82.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.90	56.90	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	46.04	46.04	
30199	其他工资福利支出	265.24	265.24	
302	商品和服务支出	186.25		186.25
30201	办公费	5.77		5.77
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.69		0.69
30206	电费	12.07		12.07

30207	邮电费	2.19		2.19
30208	取暖费	6.80		6.80
30209	物业管理费	1.49		1.49
30211	差旅费	6.10		6.10
30213	维修（护）费	4.71		4.71
30216	培训费	7.89		7.89
30226	劳务费	2.91		2.91
30228	工会经费	11.86		11.86
30229	福利费	24.50		24.50
30231	公务用车运行维护费	52.80		52.80
30239	其他交通费用	44.83		44.83
30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
303	对个人和家庭的补助	99.41	99.41	
30302	退休费	72.35	72.35	
30307	医疗费补助	26.70	26.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
	合 计	1,398.35	1,212.10	186.25

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：肇州县人民法院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
127.60	0	127.60		127.60	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：肇州县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门：肇州县人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
22-其他运转类	网络运行维护经费	622001-肇州县人民法院	6.57	6.57							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	622001-肇州县人民法院	67.24	67.24							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经	622001-肇州县人民法院	127.85	127.85							

	费										
22-其他运转类	业务及公用等经费	622001-肇州县人民法院	57.64	57.64							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	622001-肇州县人民法院	46.48	46.48							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	622001-肇州县人民法院	207.00	207.00							
合 计			512.78	512.78							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：肇州 县人民法院

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率 权重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目 标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩 效 指 标 性 质	本年 绩效 指标 值	绩效 量 单 位	本年 权重
622001-肇州县人民法院	工资支出	10	人员 类	608.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
								发放及时率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员 类	52.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
								发放及时率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员 类	140.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	时效 指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益 指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	住房公积金	10	人员类	46.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	退休费	10	人员类	72.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	17.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘任制书记员人员经费	10	人员类	182.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

					金							
聘用制 文员人员经费	10	人员 类	14. 30	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
					产出 指标	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22. 5	
						数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22. 5	
							足额保 障率	=	100	%	22. 5	
聘任制 法警人员经费	10	人员 类	51. 28	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22. 5	
						科目调 整次数	≤	10	次	22. 5		
						时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22. 5	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
离退休 医疗费	10	人员 类	26. 70	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出 指标	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22. 5	
						数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22. 5	
							科目调 整次数	≤	10	次	22. 5	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
独生子女 父母 奖励	10	人员 类	0. 36	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22. 5	
					产出 指标	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22. 5	
						数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22. 5	
							足额保	=	100	%	22. 5	

					理,减少 结余资金			障率				
省级政法转移支付专项	10	部门项目	207.00	按照司法体制改革各项要求,满足法院系统审判等工作需要,提高办案质效及办公效率,改善办案环境,提供良好后勤保障	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
							审限内执行案件执结率	≥	90	%	5	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							审限内结案率	≥	95	%	5	
						数量指标	全年收案数	≥	3300	件	10	
							全年维护公车数量	≥	22	台	10	
							全年司法宣传次数	≥	3	次	10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	
							干警满意度	≥	95	%	5	
效益指标	社会效益	直播录播庭审	≥	300	件	10						

						指标	数量				
							公布失信被执行 人信息数量	≥	150	人次	10
						经济效益 指标	执行到 位标的 额	≥	20000	万元	10
福利费	10	公用 经费	14.82	保障单 位日常运 转,提高 预算编 制质量, 严格执行 预算	产出 指标	质量 指标	预算编 制质量= (执行 数-预算 数)/预 算数	≤	5	%	22.5
						数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
					效益 指标	经济 效益 指标	运转保 障率	=	100	%	22.5
							“三公 经费控 制率”= (实际支 出数/预 算安排 数)× 100%	≤	100	%	22.5
工会经 费	10	公用 经费	11.86	保障单 位日常运 转,提高 预算编 制质量, 严格执行 预算	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
						质量 指标	预算编 制质量= (执行 数-预算 数)/预 算数	≤	5	%	22.5
					效益 指标	经济 效益 指标	运转保 障率	=	100	%	22.5
							“三公 经费控 制率”= (实际支 出数/预 算安排 数)× 100%	≤	100	%	22.5

	其他交通补贴	10	公用经费	44.83	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济 效益 指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	114.74	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济 效益 指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
	网络运行维护经费	10	其他运转类	6.57	按照司法体制改革各项要求, 满足法院系统审判等工作需要, 提	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								系统故障修复处理时间	≤	2	小时	5

					高办案质效及办公效率, 改善办案环境, 提供良好后勤保障		系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
						成本指标	线路租用成本	≤	20	万元	5
							数据采购成本	≤	10	万元	5
							年度维护成本增长率	≤	10	%	5
						质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	4
							系统故障率	≤	10	%	4
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						数量指标	系统开发数量	≥	1	个	4
							硬件采购（维护）数量	≥	300	个	4
						效益指标	可持续影响指标 系统正常使用年限	≥	6	年	15
							社会效益指标 主页点击量	≥	0.1	万人	15

						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
专用房屋取暖费	10	其他运转类	67.24	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判等工作需要，提高办案质效及办公效率，改善办案环境，提供良好后勤保障	产出指标		★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
							故障响应时间	≤	30	分钟	10	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							质量指标	全年无故障供暖天数	≥	138	天	10
							数量指标	全年供暖面积	≥	12000	平方米	10
								全年供暖天数	≥	140	天	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
						效益指标		社会效益指标	直播录播庭审数量	≥	300	件
	生态效益指标	采用清洁能源供暖占比	≥	95	%		10					
	经济效益指标	全年取暖费	≤	67.24	万元		10					

						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								物业服务及时性	定性	优良中低差		10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
								全年物业服务费用	≤	127.85	万元	10
								保洁人员数量	≥	6	人	10
								物业服务面积	≥	12000	平方米	10
								直播录播庭审数量	≥	300	件	10
								公布失信被执行人信息数量	≥	150	人次	10
								执行到位标的	≥	20000	万元	10

物业及其他临时聘用人员经费

10

其他运转类

127.85

按照司法体制改革各项要求,满足法院系统审判等工作需要,提高办案质效及办公效率,改善办案环境,提供良好后勤保障

产出指标

成本指标

数量指标

效益指标

经济效益

						指标	额					
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
						时效指标		法定审限内结案率	≥	98.5	%	10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
						产出指标		★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
								全年受案数	≥	4900	件	10
							数量指标	民商事案件标的额	≥	60000	万元	10
							质量指标	一审服判息诉率	≥	85	%	10
								公布失信被执行人信息数量	≥	150	人次	10
						效益指标		直播录播庭审	≥	300	件	10

							数量				
						经济效益指标	执行到位标的额	≥	20000	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	案访比	≤	1	%	10
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
					产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
							民商事案件标的额	≥	60000	万元	10
						数量指标	全年受案数	≥	4900	件	10
							业务装备购置数量	≥	40	台套	10
						质量指标	案件结案率	≥	96.31	%	10
					效益指标	社会效益指标	直播录播庭审数量	≥	350	件	10
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	46.48	按照司法体制改革各项要求,满足法院系统审判等工作需要,提高办案质效及办公效率,改善办案环境,提供良好后勤保障						

							公布失信被执行人信息数量	≥	140	人次	10
							经济效益指标	≥	20000	万元	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	≤	1	%	10

第三部分 肇州县人民法院部门 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，肇州县人民法院部门收入总预算 1,911.13 万元，均为一般公共预算拨款收入；支出总预算 1,911.13 万元，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。与上年预算相比，增加 39.24 万元。，主要原因是人员增资导致人员经费增加、公务用车运行维护费增加。按照综合预算的原则，肇州县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，肇州县人民法院收入预算 1,911.13 万元，其中：一般公共预算收入 1,911.13 万元，占 100%；无政府性基金预算收入；无国有资本经营预算收入；无财政专户管理资金收入；无

事业收入；无事业单位经营收入；无上级补助收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、关于支出总表的说明

2021 年，肇州县人民法院支出预算 1,911.13 万元，其中：基本支出 1,398.35 万元，占 73%；项目支出 512.78 万元，占 27%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，肇州县人民法院部门财政拨款收入预算 1,911.13 万元，比上年预算增加 39.24 万元，主要原因是人员增资导致人员经费增加、公务用车运行维护费增加。其中，一般公共预算拨款 1,911.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元。财政拨款支出预算 1,911.13 万元，其中，公共安全支出 1621.68 万元，社会保障和就业支出 159.81 万元，卫生健康支出 83.60 万元，住房保障支出 46.04 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，肇州县人民法院一般公共预算支出 1,911.13 万元，其中：基本支出 1,398.35 万元，项目支出 512.78 万元。

1、2040501 行政运行 1,108.90 万元，比上年预算增加 114.22 万元，增长 11.48%。主要原因是人员增资导致人员经费增加。

2、2040502 一般行政管理事务 512.78 万元，比上年预

算增加 14.81 万元，增长 2.97%。主要原因是公务用车运行维护费核定增加。

3、2080501 行政单位离退休 76.91 万元，比上年预算减少 175.79 万元，下降 69.56%。主要原因是养老保险上划，统筹内部分养老金不再由单位发放，此部分预算减少。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.90 万元，比上年预算增加 82.90 万元，增长 100%。主要原因是养老保险上划，增加此部分预算。

5、2101101 行政单位医疗 83.60 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 2.73%。主要原因是人员增资，医疗保险金额增加。

6、2210201 住房公积金 46.04 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 1.95%。主要原因是人员增资，住房公积金金额增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，肇州县人民法院一般公共预算基本支出 345.13 万元，其中：人员经费 1,212.10 万元，公用经费 186.25 万元。

1、30101 基本工资 320.32 万元，比上年预算增加 38.97 万元，增长 13.85%。主要原因是人员增资。

2、30102 津补贴 287.74 万元，比上年预算增加 26.04 万元，增长 9.95%。主要原因是人员增资。

3、30103 奖金 52.37 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 0.34%。主要原因是人员增资。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 82.90 万元，比上年预算增加 82.90 万元，增长 100%。主要原因是人员增资。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 56.90 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 1.97%。主要原因是人员增资。

6、30112 其他社会保障缴费 1.18 万元，比上年预算

增加 0.02 万元，增长 1.72%。主要原因是人员增资。

7、30113 住房公积金 46.04 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 1.95%。主要原因是人员增资。

8、30199 其他工资福利支出 265.24 万元，比上年预算增加 265.24 万元，增长 100%。主要原因是增加聘任制书记员、聘任制法警、聘用制书记员人员经费。

9、30201 办公费 5.77 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 2.49%。主要原因是人员增加，核定增加。

10、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是定额经费无变化。

11、30205 水费 0.69 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 2.99%。主要原因是人员增加，核定增加。

12、30206 电费 12.07 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 1.26%。主要原因是人员增加，核定增加。

13、30207 邮电费 2.19 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 2.34%。主要原因是人员增加，核定增加。

14、30208 取暖费 6.80 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 2.56%。主要原因是人员增加，核定增加。

15、30209 物业管理费 1.49 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 2.05%。主要原因是人员增加，核定增加。

16、30211 差旅费 6.10 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 2.52%。主要原因是人员增加，核定增加。

17、30213 维修（护）费 4.71 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.86%。主要原因是人员增加，核定增加。

18、30216 培训费 7.89 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 2.47%。主要原因是人员增加，核定增加。

19、30226 劳务费 2.91 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 2.46%。主要原因是人员增加，核定增加。

20、30228 工会经费 11.86 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 3.58%。主要原因是人员增加，核定增加。

21、30229 福利费 24.50 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 2.77%。主要原因是人员增加，核定增加。

22、30231 公务用车运行维护费 52.80 万元，比上年

预算增加 5.28 万元，增长 11.11%。主要原因是人员增加，核定增加。

23、30239 其他交通费用 44.83 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 4.38%。主要原因是人员调资，其他交通费标准增加、人员增加，核定增加。

24、30299 其他商品和服务支出 1.52 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是定额经费无变化。

25、30302 退休费 72.35 万元，比上年预算减少 178.83 万元，下降 71.20%。主要原因是养老保险上划，统筹内部分养老金不再由单位发放，此部分预算减少。

26、30307 医疗费补助 26.70 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 4.38%。主要原因是人员增加，核定增加。

27、30399 其他对个人和家庭的补助 0.36 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是定额经费无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，肇州县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 127.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 127.60 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 5.28 万元，主要原因是：2021 预计案件数量增加，公务用车运行维护费有所增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是肇州县人民法院未安排此项支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是肇州县人民法院未安排此项支出。

(三)公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 127.60 万元，比上年预算增加 5.28 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是肇州县人民法院未安排此项支出；公务用车运行维护费 127.60 万元，比上年预算增加 5.28 万元，主要原因是 2021 预计案件数量增加，公务用车运行维护费有所增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，肇州县人民法院无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算 414.14 万元，比上年预算增加 9.98 万元，增长 2%。主要原因是：随案件数增长公务用车运行维护费及办公经费等经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，肇州县人民法院采购预算总额 214.40 万元，其中：货物类预算 98.40 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 116.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，肇州县人民法院共有房屋 6501.15 平方米，车辆 22 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年肇州县人民法院部门实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额1,911.13万元。

第四部分 名词解释

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指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。（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、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。