

拜泉县人民法院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 拜泉县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 拜泉县人民法院 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 拜泉县人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 拜泉县人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件。

（二）审理本院发生法律效力的判决、裁定提起的案件。

（三）审判县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中出现的司法建议。

（六）组织开展全院思想政治、教育培训工作、宣传工作和评先评优、表彰奖励活动。按照权限管理法官、书记员、司法警察、工勤人员，协调主管部门管理基层人民法院中层领导队伍建设、机构设置、人员编制工作。

（七）负责全院诉讼费的收缴、使用和管理，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理和分配。

（八）开展法院司法统计工作。

（九）开展法院司法警察警务工作。

（十）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

拜泉县人民法院部门本级有内设机构 10 个,分别为综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、司法警察大队、审判管理办公室。

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

拜泉县人民法院编制总数为 108 个,其中:行政编制 108 个。实有人员 135 人,其中:在职人员 94 人,离退休人员 41 人。与上年预算相比,实有人数增加 0 人,其中:在职人数减少 2 人,离退休人数增加 2 人。

第二部分 拜泉县人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：拜泉县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2123.26	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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1776.37
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	180.83
九、其他收入		九、医疗卫生与计划生育支出	69.52
		十、交通运输支出	
		十一、资源勘探信息等支出	
		十九、住房保障支出	96.54
本年收入合计	2123.26	本年支出合计	2123.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2123.26	支 出 总 计	2123.26

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：拜泉县人民法院

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
593	拜泉法院	2123.26	2123.26	2123.26													
593001	拜泉县人民法院	2123.26	2123.26	2123.26													
合计		2123.26	2123.26	2123.26													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：拜泉县人民法院

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	1776.37	1224.70	551.67			
20405	法院	1776.37	1224.70	551.67			
2040501	行政运行	1224.70	1224.70				
2040502	一般行政管理事 务	551.67		551.67			
208	社会保障和就业 支出	180.83	180.83				
20805	行政事业单位养 老支出	180.83	180.83				
2080501	行政单位离退休	80.19	80.19				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	100.64	100.64				
210	卫生健康支出	69.52	69.52				
21011	行政事业单位医 疗	69.52	69.52				
2101101	行政单位医疗	69.52	69.52				
221	住房保障支出	96.54	96.54				
22102	住房改革支出	96.54	96.54				
2210201	住房公积金	96.54	96.54				
	合 计	2123.26	1571.59	551.67			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：拜泉县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2123.26	一、本年支出	2123.26
（一）一般公共预算拨款	2123.26	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	1776.37
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	180.83
		（九）卫生健康支出	69.52
		（十九）住房保障支出	96.54
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2123.26	支 出 总 计	2123.26

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：拜泉县人民法院

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	1776.37	1224.70	1028.89	195.81	551.67
20405	法院	1776.37	1224.70	1028.89	195.81	551.67
2040501	行政运行	1224.70	1224.70	1028.89	195.81	
2040502	一般行政管理事务	551.67				551.67
208	社会保障和就业支出	180.83	180.83	175.91	4.92	
20805	行政事业单位养老支出	180.83	180.83	175.91	4.92	
2080501	行政单位离退休	80.19	80.19	75.27	4.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.64	100.64	100.64		
210	卫生健康支出	69.52	69.52	69.52		
21011	行政事业单位医疗	69.52	69.52	69.52		
2101101	行政单位医疗	69.52	69.52	69.52		
221	住房保障支出	96.54	96.54	96.54		
22102	住房改革支出	96.54	96.54	96.54		
2210201	住房公积金	96.54	96.54	96.54		
	合 计	2123.26	1571.59	1370.86	200.73	551.67

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 拜泉县人民法院

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	1294.2	1294.2	
30101	基本工资	381.62	381.62	
30102	津补贴	371.27	371.27	
30103	奖金	65.18	65.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.64	100.64	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	69.17	69.17	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	96.54	96.54	
30199	其他工资福利支出	208.18	208.18	
302	商品和服务支出	200.73		200.73
30201	办公费	6.44		6.44
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	0.77		0.77
30206	电费	6.5		6.5
30207	邮电费	2.44		2.44
30208	取暖费	7.81		7.81
30209	物业管理费	1.67		1.67
30211	差旅费	6.8		6.8
30213	维修(护)费	1.63		1.63
30216	培训费	9.57		9.57
30226	劳务费	3.26		3.26
30228	工会经费	15.35		15.35
30229	福利费	29.98		29.98
30231	公务用车运行维护费	45.6		45.6
30239	其他交通费用	61.13		61.13
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
303	对个人和家庭的补助	76.66	76.66	
30302	退休费	75.27	75.27	
30305	生活补助	0.64	0.64	
30307	医疗费补助	0.34	0.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	
	合 计	1571.59	1370.86	200.73

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：拜泉县人民法院

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	
110.20		110.20		110.20	

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：拜泉县人民法院

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			

注：拜泉县人民法院没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：拜泉县人民法院

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	专用房屋取暖费	593001-拜泉县人民法院	19.77	19.77							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	593001-拜泉县人民法院	91.67	91.67							
22-其他运转类	业务及公用等经费	593001-拜泉县人民法院	150.75	150.75							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	593001-拜泉县人民法院	52.48	52.48							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	593001-拜泉县人民法院	237.00	237.00							
合 计			551.67	551.67							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：拜泉县人民法院

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	项目 总额	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 度量 单位	本年 权重
合计：				2,123.26								
593001-拜泉县人民法院	工资支出	10	人员类	743.59	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
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						产出指标		科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	9.30	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

					放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 金 资 金	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	65.18	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 金 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	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	%
						社 会 保 障 缴 费	10	人员 类	171.42	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发	产 出 指 标	时 效 指 标
数 量 指 标		足 额 保 障 率	=	100	%							22.5
			科 目 调 整 次 数	≤	10							次

				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
住房公积金	10	人员 类	96.54	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
退休费	10	人员 类	71.17	严格 执行 相关 政策， 保障 工资 及时 发	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

				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
采暖和购房补贴 （离退休）	10	人员 类	4.10	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	19.60	严格 执行 相关 政策， 保障 工资 及时 发放、 足 额发 放， 预算	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
					效 益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	≤	5	%	22.5

					编制科学合理，减少结余资金											
聘任制书记员人员经费	10	人员类	133.11	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					
					聘任制文员人员经费	10	人员类	11.97	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
											数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
时效指标	发放及时率	=	100	%								22.5				

					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
	聘任制法警人员 经费	10	人员 类	43.50	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	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
							生活补助	10	人员 类	0.64	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发	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							

				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
	离退休医疗费	10	人员类	0.34	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
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.41	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

					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
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	法官人均结案数	≥	70	件/人	20
	中央政法转移支付资金	10	部门项目	237.00	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官	产出指标						

					获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。			案件受理率	≥	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
							社会效益指标	民事案件调解率	≥	29	%	15
							效益指标	可持续影响指标	履职保障率	≥	100	%

	福利费	10	公用经费	19.18	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	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						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					
	工会经费	10	公用经费	15.35	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	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	“三 公经 费控 制率” =（实 际支 出数/ 预算 安排 数）× 100%	≤	100	%	22.5
								运转 保障 率	=	100	%	22.5
						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
						产出 指标	数量 指标	科目 调整 次数	≤	10	次	22.5
	其他交通补贴	10	公用 经费	61.13	保障 单位 日常 运转， 提高 预算 编制 质量， 严格 执行 预算							
	定额公用经费	10	公用 经费	105.07	保障 单位	产出 指标	数量 指标	科目 调整 次数	≤	10	次	22.5

					日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	19.77	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审	成本指标	控制支出率	≤	100	%	10	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						产出指标	质量指标	取暖房屋供暖率	≥	95	%	10
								资金支出合规率	≥	100	%	10
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	

					判工 作保 障全 院法 官办 案过 程中 法律 适用 统一 ，法 官获 得专 业知 识服 务及 方式 便捷 ，内 容丰 富且 权威 。提 高办 案效 率， 不断 完善 法院 内部 设施 ，不 断提 高法 院司 法保 障能 力， 满足 法院 审判 工作 需要 ，更 好的 化		★预 算编 制到 项目 率	≥	100	%	4
							★一 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	10	%	1
							★三 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	75	%	3
						数量 指标	取暖 费面 积	≤	6813	平方 米	10
					效益 指标	社会 效益 指标	打击 犯罪 率	≥	100	%	10
							履职 保障 率	≥	100	%	10
						可持 续影 响指 标	制度 执行 规范 率	≥	100	%	10
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警 满意 度	≥	95	%	10

					解矛盾纠纷，维护社会公平正义。							
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	91.67	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3		
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
						★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	聘用人员人数	≥	25	人	20	

					法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。	质量指标	结案率比上年提高	$\geq$	1	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq$	95	%	10
							履职保障率	$\geq$	100	%	15
						效益指标	社会效益指标 打击犯罪率	$\geq$	100	%	15

					为 群众 提供 更好 的服 务环 境， 实现 司法 便民， 加强 法制 宣传， 让人 群众 进一 步了 解法 院的 各项 审判 工作 保障 全法 官办 案过 程中 法律 适用 统一， 法官 获得 专业 知识 服务 及方 式便 捷， 内容 丰富 且权		成本 指标	★全 年预 算资 金支 出率	≥	100	%	0
								控制 支出 率	≤	100	%	10
							数量 指标	结案 率比 上年 提高	≥	1	%	10
								一审 案件 审结 率	≥	95	%	10
								案件 受理 率	≥	100	%	10
	业务及公用等经 费	10	其他 运转 类	150.7 5	产出 指标			★一 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	25	%	1
								★二 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	50	%	2
								★预 算编 制到 项目 率	≥	100	%	4
								★三 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	75	%	3

					威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
						效益指标	经济效益指标	执行标的到位率	≥	24	%	10
							社会效益指标	履职保障率	≥	100	%	10
							可持续发展指标	制度执行规范率	≥	100	%	10
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	52.48	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4

					法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方便快捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部		★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						质量指标	资金支出合规率	≥	100	%	10
							验收合格率	≥	100	%	10
							政府采购率	≥	100	%	10
						成本指标	控制支出率	≤	100	%	10
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					效益指标	社会效益指标	打击犯罪率	≥	100	%	10
							履职保障率	≥	100	%	10
						可持续影响指标	制度执行规范率	≥	100	%	10

					设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	$\geq$	95	%	10
--	--	--	--	--	--	-------	-----------	-------	--------	----	---	----

第三部分 拜泉县人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，拜泉县人民法院收入总预算 2123.26 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 2123.26 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，减少 51.14 万元，下降 2.3%，主要原因是人员工资普调，单位人员变动，同时，落实养老保险制度改革，统筹内退休金由社保负担，预算核定退休经费部分缩减。

按照综合预算的原则，拜泉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，拜泉县人民法院收入预算 2123.26 万元，其中：一般公共预算收入 2123.26 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，拜泉县人民法院支出预算 2123.26 万元，其中：基本支出 1571.59 万元，占 74%；项目支出 551.67 万元，占 26%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，拜泉县人民法院财政拨款收入预算 2123.26 万元，比上年预算减少 51.14 万元，主要原因是落实养老保险制度改革，统筹内退休金由社保负担，预算核定退休经费部分缩减。其中，一般公共预算拨款 2123.26 万元。财政拨款支出预算

2123.26 万元，其中，公共安全支出 1776.37 万元、社会保障和就业支出 180.83 万元、卫生健康支出 69.52 万元、住房保障支出 96.54 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，拜泉县人民法院一般公共预算支出 2123.26 万元，其中：基本支出 1571.59 万元，项目支出 551.67 万元。

1、2040501 行政运行 1224.7 万元，比上年预算数增加 13.85 万元，增长 1%，主要原因是人员工资普调等。

2、2040502 一般行政管理事务 551.67 万元，比上年预算数增加 32.42 万元，增长 10.6%，主要原因是案件数增加，弥补经费不足。

3、2080501 行政单位离退休 80.19 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.64 万元，比上年预算数减少 94.47 万元，下降 34%，主要原因是离退休人员养老保险改革等。

4、2101101 行政单位医疗 69.52 万元，比上年预算数减少 1.22 万元，下降 2%，主要原因是工资普调，人员变动等。

5、2210201 住房公积金 96.54 万元，比上年预算数减少 1.72 万元，下降 2%，主要原因是在职人员相对 2020 年减少等。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，拜泉县人民法院一般公共预算基本支出 1571.59

万元，其中：人员经费 1370.86 万元，公用经费 200.73 万元。

1、30101 基本工资 381.62 万元，比上年预算增加 39.84 万元，增长 11.7%，主要原因是在职人员增资；

2、30102 津贴补贴 371.27 万元，比上年预算增加 14.39 万元，增长 4%，主要原因是在职人员增资；

3、30103 奖金 65.18 万元，比上年预算减少 2.52 万元，下降 3.7%，主要原因是人员调出，在职实有人数减少；

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 100.64 万元，比上年预算增加 100.64 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度新增了在职人员基本养老保险缴费支出；

5、30110 城镇职工基本医疗保险 69.17 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 1.8%，主要原因是人员调出，在职实有人数减少；

6、30112 其他社会保险缴费 1.64 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是其他社会保险费无变化；

7、30113 住房公积金 96.54 万元，与上年预算相比减少 1.72 万元，下降 1.7%，主要原因是人员调出，在职实有人数减少；

8、30199 其他工资福利支出 208.18 万元，与上年预算相比增加 111.22 万元，增长 9.4%。主要原因：人员工资普调、增加聘用人员等。

9、30201 办公费 6.44 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 7.5%，主要原因人员工资普调、增加聘用人员；

10、30204 手续费 0.14 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度手续费收取费用无变化；

11、30205 水费 0.77 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 2%，主要原因是人员调出，在职实有人数减少；

12、30206 电费 6.5 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 2.1%，主要原因是人员调出，在职实有人数减少；

13、30207 邮电费 2.44 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 2%，主要原因是人员调出，在职实有人数减少；

14、30208 取暖费 7.81 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 2.1%，主要原因是人员调出，在职实有人数减少；

15、30209 物业管理费 1.67 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 2.3%，主要原因是人员调出，在职实有人数减少；

16、30211 差旅费 6.8 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 2.2%，主要原因是人员调出，在职实有人数减少；

17、30213 维修（护）费 1.63 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 2.4%，主要原因是人员调出，在职实有人数减少；

18、30216 培训费 9.57 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 2.1%，主要原因是人员调出，在职实有人数减少；

19、30226 劳务费 3.26 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 2.1%，主要原因是人员调出，在职实有人数减少；

20、30228 工会经费 15.35 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 5.6%，主要原因是人员增资，工会经费提取基数增加；

21、30229 福利费 29.98 万元，比上年预算增加 11.81 万元，增长 65%，主要原因是人员增资，福利费提取基数增加；

22、30231 公务用车运行维护费 45.6 万元，比上年预算增加 4.56，增长 11%，主要原因是根据车辆编制数预算系统自动生成此项经费；

23、30239 其他交通费 61.13 万元，比上年预算减少 1.74 万元，下降 2.8%，主要原因是人员调出，在职实有人数减少；

24、30299 其他商品服务支出 1.64 万元。比上年预算增加 16.04 万元，增长了 8.6%。主要原因人员变动，核定定额经费发生少量变化。

25、30302 退休费 75.27 万元，比上年预算减少 198.43 万元，下降 72%。主要原因是落实养老保险制度改革，统筹内退休金由社保负担；

26、30305 生活补助 0.64 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是发放遗属生活补助人员未增加；

27、30307 医疗费补助 0.34 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 2.9%，主要原因是退休人员增加 1 人；

28、30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.41 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是补助人员无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，拜泉县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 110.2 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 110.2 万元，公务接待费 0 万元。与上年预算相比增加 4.56 万元，主要原因是：公务用车运行维护费增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算相比增加 0 万元，主要原因是本院近年来未安排出国任务，无该项经费预算；

（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，主要原因是本院本年度未发生公务招待事项；

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 110.2 万元，与上年预算相比增加 4.56 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比增加 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划，也无需缴纳车辆购置税，故无该项经费预算；公务用车运行维护费 110.2 万元，与上年预算相比增加 4.56 万元，主要原因是办案数量增加，油价调整导致支出增加。为保证办案需要，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，拜泉县人民法院部门政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算 463.56 万元，比上年预算减少 16.09 万元，下降 3.3%。主要原因是：压缩机关运行成本。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，拜泉县人民法院采购预算总额88.46万元，其中：货物类预算58.94万元、工程类预算14.14万元、服务类预算15.38万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，拜泉县人民法院部门共有房屋6813.28平方米，车辆20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年拜泉县人民法院部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额2123.26万元。

第四部分 名词解释

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公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的

拨款。

政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

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。

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。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位

医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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。

医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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。

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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。

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。

案件审判：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。

“两庭”建设：反映人民法院审判用房、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。