

方正县人民法院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 方正县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 方正县人民法院 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 方正县人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 方正县人民法院概况

一、 部门职责

方正县人民法院是司法(审判)机关,是负责审理案件解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。拥有和行使调解的职能。

(1) 审判法律规定,基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

(2) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(3) 依法决定国家赔偿。

(4) 行使审判监督职能。

(5) 研究、征集对法律、法规、规章草案的意见对案件审理中发现问题提出司法建议。

(6) 负责指导全县(区)法院思想政治工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;协助管理下属法院机构人员编制工作;主管全县(区)法院监察工作。

(7) 结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

(8) 协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

(9) 承办其他应由基层法院负责的工作。

二、 部门机构设置

部门本级内设机构共 12 个,其中两个行政科室,包括:政治部、综合办公室;六个业务审判庭,包括:立案庭、刑事审判

庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审管办；四个乡下法庭，包括：会发法庭、宝兴法庭、镇郊法庭、大罗密法庭。

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

方正县人民法院部门编制总数为 75 个，其中：行政编制 75 个。实有人员 101 人，其中在职人员 70 人，离、退休人员 31 人。与 2020 年预算相比，实有人数减少 3 人，在职人数减少 2 人，离退休减少 1 人，为老干部去世 1 人。

第二部分 方正县人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|----------|-----------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,715.70 | 一、本年支出 | 1,715.70 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,715.70 | 公共安全支出 | 1,453.55 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 141.91 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 50.73 |
| 财政专户管理资金收入 | | 住房保障支出 | 69.51 |
| 事业收入 | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | | |
| 事业单位经营收入 | | | |
| 其他收入 | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,715.70 | 支出总计 | 1,715.70 |

二、收入总表

收入总表

金额单位：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 | |
| 合计 | | 1,715.70 | 1,715.70 | 1,715.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 585 | 方正法院 | 1,715.70 | 1,715.70 | 1,715.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 585001 | 方正县人民法院 | 1,715.70 | 1,715.70 | 1,715.70 | | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

支出总表

金额单位：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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 1,715.70 | 1,253.89 | 461.81 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,453.55 | 991.74 | 461.81 | | | |
| 20405 | 法院 | 1,453.55 | 991.74 | 461.81 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 991.74 | 991.74 | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 461.81 | | 461.81 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141.91 | 141.91 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.91 | 141.91 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 69.58 | 69.58 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.33 | 72.33 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.73 | 50.73 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.73 | 50.73 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.73 | 50.73 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 69.51 | 69.51 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.51 | 69.51 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.51 | 69.51 | | | | |

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-----------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,715.70 | 一、本年支出 | 1,715.70 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,715.70 | 公共安全支出 | 1,453.55 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 141.91 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | 卫生健康支出 | 50.73 |
| | | 住房保障支出 | 69.51 |
| 二、上年结转 | | 二、年终结转结余 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收入总计 | 1,715.70 | 支出总计 | 1,715.70 |

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

金额单位：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 | |
| 合 计 | | 1,715.70 | 1,253.89 | 1,084.10 | 169.80 | 461.81 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,453.55 | 991.74 | 825.84 | 165.90 | 461.81 |
| 20405 | 法院 | 1,453.55 | 991.74 | 825.84 | 165.90 | 461.81 |
| 2040501 | 行政运行 | 991.74 | 991.74 | 825.84 | 165.90 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 461.81 | | | | 461.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141.91 | 141.91 | 138.01 | 3.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.91 | 141.91 | 138.01 | 3.90 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 69.58 | 69.58 | 65.68 | 3.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.33 | 72.33 | 72.33 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.73 | 50.73 | 50.73 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.73 | 50.73 | 50.73 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.73 | 50.73 | 50.73 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 69.51 | 69.51 | 69.51 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.51 | 69.51 | 69.51 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.51 | 69.51 | 69.51 | | |

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| | 合 计 | 1,253.89 | 1,084.10 | 169.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 983.71 | 983.71 | |
| 30101 | 基本工资 | 281.21 | 281.21 | |
| 30102 | 津补贴 | 261.28 | 261.28 | |
| 30103 | 奖金 | 46.14 | 46.14 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.33 | 72.33 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.91 | 37.91 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 1.16 | |
| 30113 | 住房公积金 | 69.51 | 69.51 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 214.18 | 214.18 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 169.80 | | 169.80 |
| 30201 | 办公费 | 5.04 | | 5.04 |
| 30204 | 手续费 | 0.11 | | 0.11 |
| 30205 | 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 6.29 | | 6.29 |
| 30207 | 邮电费 | 1.92 | | 1.92 |
| 30208 | 取暖费 | 4.55 | | 4.55 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.26 | | 1.26 |
| 30211 | 差旅费 | 5.36 | | 5.36 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.91 | | 1.91 |
| 30216 | 培训费 | 6.92 | | 6.92 |
| 30226 | 劳务费 | 2.45 | | 2.45 |
| 30228 | 工会经费 | 11.09 | | 11.09 |
| 30229 | 福利费 | 22.02 | | 22.02 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50.40 | | 50.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 48.55 | | 48.55 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.34 | | 1.34 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 100.38 | 100.38 | |
| 30301 | 离休费 | 9.96 | 9.96 | |
| 30302 | 退休费 | 55.72 | 55.72 | |
| 30304 | 抚恤金 | 20.20 | 20.20 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.38 | 1.38 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.82 | 12.82 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.31 | 0.31 | |

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

金额单位：万元

| 单位名称 | “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 | 公务用车运行维护费 | |
| 合计 | 95.70 | | 94.50 | | 94.50 | 1.20 |
| 585-方正法院 | 95.70 | | 94.50 | | 94.50 | 1.20 |
| 585001-方正县人民法院 | 95.70 | | 94.50 | | 94.50 | 1.20 |

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

金额单位：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: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

金额单位:
万元

| 项目类别 | 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 | | |
| 合 计 | | | 461.81 | 461.81 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 专用房屋取暖费 | 585001-方正县人民法院 | 38.29 | 38.29 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 物业及其他临时聘用人员经费 | 585001-方正县人民法院 | 96.68 | 96.68 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 业务及公用等经费 | 585001-方正县人民法院 | 85.84 | 85.84 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 维修及设备购置经费 | 585001-方正县人民法院 | 56.00 | 56.00 | | | | | | | |
| 31-部门项目 | 中央政法转移支付资金 | 585001-方正县人民法院 | 185.00 | 185.00 | | | | | | | |

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

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 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|--------------------|-----------------|------------|-------|----------------------------------|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|------|
| 585001- 方正县人民法院 | 工资支出 | 10 | 人员类 | 535.49 | 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 |
| | 采暖和购房补贴 (在职) | 10 | 人员类 | 7.00 | 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 |
| | | | | | | | 数量指标 | 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 |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 人员类 | 46.14 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 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 | 111.39 | 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 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | 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 | 69.51 | 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, | 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 | |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|-----|--------|--|------|--------|-------------|-------|-----|------|------|
| | | | | 减少结余资金 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | |
| 离休费 | 10 | 人员类 | 9.86 | 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 | 52.62 | 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 |
| 采暖和购房补贴(离退休) | 10 | 人员类 | 3.20 | 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 | % |
| | | | | | | 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 |
| 抚恤金 | 10 | 人员类 | 20.20 | 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 | % |
| | | | | | | 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 | 13.66 | 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 |
| 聘任书记人员经费 | 10 | 人员类 | 138.67 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|----------|--------|--|------|------------|-----------------|---|-----|----|------|
| | | | | 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 |
| 聘用制文 人员经费 | 10 | 人员 类 | 22.68 | 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 |
| 聘任法 警人员经 费 | 10 | 人员 类 | 39.17 | 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 |
| 生活补 助 | 10 | 人员 类 | 1.38 | 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 | 12.82 | 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 |
| 独生 子女父 母奖励 | 10 | 人员 类 | 0.31 | 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 |
| 中央 政法 转移 支付 | 10 | 部门 项目 | 185.00 | 保障司 法有效进 行,保证支 出率,不浪 | 产出指标 | 成本指标 | ★全年预算资 金支出率 | ≥ | 98 | % | 0 |
| | | | | | | | 保证支出率 | ≤ | 185 | 万元 | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------------------------------|-------|--------------------------|------|--------|----------------------------------|-----------|--------|-------|--------------------------|------|--------|----------------------------------|---|-----|---|------|
| 资金 | | | | 费，不超预算。 | | 时效指标 | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 40 | % | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 | | | | | | | |
| | | | | | | | ★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 | | | | | | | |
| | | | | | | | 数量指标 | 案件受理数 | ≥ | 2500 | 件 | 20 | | | | | | |
| | | | | | | | | 法官人均结案数 | ≥ | 100 | 件/人 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 可持续影响指标 | 保证工作年限 | = | 1 | 年 | 30 | | | | | |
| | | | | | | | 福利费 | 10 | 公用经费 | 13.86 | 保障单位正常运转，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 | 11.09 | 保障单位正常运转，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 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----|-------|-------|--------------------------|------|--------|----------------------------------|---------|-------|----|------|
| 其他交通补贴 | 10 | 公用经费 | 48.55 | 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 |
| 定额公用经费 | 10 | 公用经费 | 96.29 | 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 | “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 | 38.29 | 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 | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 0 | % | 3 |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 0 | % | 2 |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| | | | | | | 成本指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 0 | % | 1 |
| | | | | | | | 资金支出及时率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 数量指标 | 保洁人数 | ≥ | 4 | % | 10 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障履职需要率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | | 支出成本 | ≤ | 96.68 | 万元 | 10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|-------|--|-------|-----------|---------------|---------|-------|-----|----|----|
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 物业及其他临时聘用人员经费 | 10 | 其他运转类 | 96.68 | 保证我院办公的正常运转满足我院正常运转所需的相关费用,保证干警办公办案的需求 | 产出指标 | 成本指标 | 支出成本 | ≤ | 96.68 | 万元 | 10 | |
| | | | | | | | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 98 | % | 0 | |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 | |
| | | | | | | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 0 | % | 1 | |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 0 | % | 3 | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 0 | % | 2 | |
| | | | | | | | 资金支出及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | | 数量指标 | 保洁人数 | ≥ | 4 | % | 10 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障履职需要率 | ≥ | 90 | % | 30 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 业务及公用经费 | 10 | 其他运转类 | 85.84 | 保证我院办公的正常运转满足我院正常运转所需的相关费用,保证干警办公办案的需求 | 产出指标 | 数量指标 | 法官人均结案数 | ≥ | 100 | 件/人 | 40 | |
| | | | | | | 时效指标 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 1 | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 40 | % | 2 | |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 60 | % | 3 | |
| | | | | | | 成本指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 98 | % | 0 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足司改的各项指标 | 定性 | 优良中低差 | 15 | | |
| | | | | | | 社会效益指标 | 保证履职需要率 | ≥ | 92 | % | 15 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|-------|--|-------|-----------|---------------|------------|-----|----|----|----|
| | | | | | 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 | 社会效益指标 | 打击犯罪维护稳定 | ≥ | 85 | % | 15 | |
| | | | | | | | | 履职保障率 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 达标率 | ≥ | 95 | % | 15 | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 40 | % | 2 | |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 60 | % | 3 | |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 1 | |
| | | | | | | | 成本指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 98 | % | 0 |
| | | | | | | | 质量指标 | 资金合规率 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 维修及设备购置经费 | 10 | 其他运转类 | 56.00 | 保证我院办公的正常运转满足我院正常运转所需的相关费用,保证干警办公办案的需求 | | | | | | | | |

第三部分 方正县人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，方正县人民法院收入总预算 1715.70 万元，与上年预算相比增加 74.89 万元，增长4.5%。包括一般公共预算拨款收入1715.7万元；支出总预算 1715.70万元，包括公共安全支出1453.55万元，社会保障和就业支出141.91万元，卫生健康支出50.73万元，住房保障支出69.51万元。与上年预算相比增加 74.89 万元，增长4.5%。主要原因是：上年疫情积压案件，本年案件量增加，花销增多。按照综合预算的原则，方正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，方正县人民法院收入预算 1715.70 万元，其中：一般公共预算收入 1715.70 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，方正县人民法院支出预算 1715.70 万元，其中：基本支出 1253.89 万元，占 73.08%；项目支出 461.81 万元，占 26.92%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，方正县人民法院财政拨款收入预算 1715.70 万元，与上年预算相比，增加 74.89 万元，增长4.5%。主要原因是：

上年疫情积压案件，本年案件量增加，花销增多。其中，一般公共预算拨款 1715.70 万元。财政拨款支出预算 1715.70 万元，其中，公共安全支出 1453.55 万元，社会保障和就业支出 141.91 万元，卫生健康支出 50.73 万元，住房保障支出 69.51 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，方正县人民法院一般公共预算支出 1715.70 万元，其中：基本支出 1253.89 万元，项目支出 461.81 万元。

1、2040501 行政运行支出 991.74 万元，比上年预算增加 130.06 万元，增长 15.09%。主要原因是：案件量增多，日常经费最值增加。

2、2040502 一般行政管理事务支出 461.81 万元，比上年预算数增加 17.95 万元，增长 4.04%。主要原因是：案件量增多，日常经费最值增加。

3、2080501 行政单位离退休支出 69.58 万元，比上年预算数减少 145.75 万元，减少 67.69%。主要原因是：自 2021 年起本部门将完成养老保险和职业年金清算，统筹内退休人员工资将由社保发放。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.33 万元，比上年预算数增加 72.33 万元，增加 100%。主要原因是：自 2021 年起本部门将完成养老保险和职业年金清算，统筹内退休人员工资将由社保发放。

5、2101101 行政单位医疗支出 50.73 万元，比上年预算数

减少 2.74 万元，减少 5.2%。主要原因是：有辞职辞退及病故人员。

6、2210201 住房公积金支出 69.51 万元，比上年预算数增加 2.61 万元，增加 3.9%。主要原因是：工资普调，职务职级并行等。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，方正县人民法院一般公共预算基本支出 1253.89 万元，其中：人员经费 1084.1 万元，公用经费 169.8 万元。

1、301 工资福利支出 983.71 万元，比上年预算增加 172.03 万元，增长 21.19%。主要原因是：案件量增多，日常经费最值增加。

(1) 30101 基本工资 281.21 万元，比上年预算增加 41.8 万元，增长 17.46%。主要原因是：在职人员职务职级晋升致使人员工资增加。

(2) 30102 津补贴 261.28 万元，比上年预算增加 25.41 万元，增长 10.77%。主要原因是在职人员职务职级晋升致使人员工资增加。

(3) 30103 奖金 46.14 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.1%。主要原因是年度考核变化。

(4) 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 72.33 万元，比上年预算增加 72.33 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年养老保险已清算完成，由原来国库代扣代缴的在职人员机关事业单位

单位基本养老保险转为行政机关自行缴纳。

(5) 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 37.91万元，比上年预算增加1.43万元，增长3.91%。主要原因是基数调整。

(6) 30112 其他社会保障缴费1.16万元，比上年预算减少0.05万元，增长4.5%。主要原因是基数调整。

(7) 30113 住房公积金69.51万元，比上年预算增加2.61万元，增长3.9%。主要原因是人员增多。

(8) 30199其他工资福利支出 214.18万元，比上年预算增加29.96万元，增长16.26%。主要原因是临聘人员工资增加。

2、302 商品和服务支出 169.8 万元，比上年预算增加 24.55 万元，增长 16.9%。主要原因是：案件量增多，日常经费最值增加。

(1) 30201 办公费5.04万元，比上年预算增加0.29万元，增长6.1%。主要原因是人员增多，致使办公经费增加。

(2) 30204 手续费 0.11万元，比上年预算增加0万元。主要原因是无变化。

(3) 30205 水费 0.60万元，比上年预算增加0.04万元，增长7.14%。主要原因是人员增多，致使办公经费增加。

(4) 30206 电费6.29万元，比上年预算增加1.54万元，增长32.4%。主要原因是人员增多，致使办公经费增加。

(5) 30207 邮电费1.92万元，比上年预算增加1.66万元，增长638%。主要原因是人员增多，致使办公经费增加。

(6) 30208 取暖费4.55万元，比上年预算减少0.57万元，下降11.13%。主要原因是办公楼面积重新核定。

(7) 30209 物业管理费 1.26 万元，比上年预算增加0.07万元，增长5.88%。主要原因是人员增多，致使办公经费增加。

(8) 30211 差旅费 5.36万元，比上年预算增加0.31万元，增长6.14%。主要原因是人员增多，致使办公经费增加。

(9) 30213 维修(护)费1.91万元，比上年预算增加0.07万元，增长3.8%。主要原因是人员增多，致使办公经费增加。

(10) 30216 培训费6.92万元，比上年预算增加0.26万元，增长3.9%。主要原因是人员增多，致使办公经费增加。

(11) 30226 劳务费 2.45 万元，比上年预算增加0.14万元，增长6.06%。主要原因是人员增多，致使办公经费增加。

(12) 30228 工会经费11.09万元，比上年预算增加1.19万元，增长12.02%。主要原因是人员增多，致使办公经费增加。

(13) 30229 福利费22.02万元，比上年预算增加9.65万元，增长78.01%。主要原因是在职及退休人员体检费增加到此科目致使福利费增加。

(14) 30231 公务用车运行维护费50.40万元，比上年预算增加5.04万元，增长11.11%。主要原因是公车运行经费增加。

(15) 30239 其他交通费用48.55万元，比上年预算增加6.32万元，增长14.97%。主要原因是在职人员职务职级的变动。

(16) 30299 其他商品和服务支出1.34万元，比上年预算减少7.92万元，下降85.52%。主要原因是在职及退休人员体检

费调整到福利费里。

3、303 对个人和家庭的补助 100.38 万元，比上年预算减少 130.38 万元，增长 56.5%。主要原因是：案件量增多，日常经费最值增加。

(1) 30301 离休费 9.96 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是离休人员无变化。

(2) 30302 退休费 55.72 万元，比上年预算减少 148.23 万元，下降 72.68%。主要原因是 2021 年养老保险已清算完成，退休人员工资转为社保支付统筹内 70%，财政预算支出 30%。

(3) 30304 抚恤金 20.20 万元，比上年预算增加 20.20 万元，增长 100%。主要原因是 1 人去世。

(4) 30305 生活补助 1.38 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 100%。主要原因是 2020 预算遗漏此项经费。

(5) 30307 医疗费补助 12.82 万元，比上年预算减少 3.74 万元，减少 22.58%。主要原因是退休人员减少。

(6) 30399 其他对个人和家庭的补助 0.31 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 6.9%。主要原因是工资变化，致使经费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，方正县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 95.70 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 94.50 万元，公务接待费 1.2 万元。

比上年预算增加 3.54 万元。主要原因是：人员增加，案件量相应增加。

（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：无此项经费需要。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 1.2 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是：以前年度未使用过该项费用，本着节约成本原则，2021 缩减该项预算。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 94.5 万元，比上年预算增加 5.04 万元。其中：公务用车购置费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是：无车辆空编。公务用车运行维护费 94.5 万元，比上年预算增加 5.04 万元。主要原因是：案件量增加，人员增多，公车费用随之增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，方正县人民法院无政府性基金支出。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算 590.81 万元，比上年预算增加 1.7 万元，增长 0.29%。主要原因是：案件量增加，经费随之增加。

办公费 50.04 万元，印刷费 9 万元、手续费 0.1 万元，水费 3.59 万元，电费 11.04 万元，电梯电费 1.25 万元，邮寄费 14.28 万元，电话通讯费 3.64 万元，办公用房取暖费 4.55 万元，物业管理费

97.94万元，国内差旅费125.26万元，一般维修费12.46万元，电梯维修费0.65万元，培训费6.92万元，劳务费14.45万元，工会经费11.09万元，福利费13.86万元，公务用车运行维护费94.5万元，其他交通费用48.55万元、租赁费8.64万元、公务接待费1.2万元、网络运行维护费12.00万元、办公设备购置16.8万元、其他资本性支出28万元、以及其他商品和服务支出1.00万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，方正县人民法院采购预算总额142.94万元，其中：货物类预算16.8万元、服务类预算126.14万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，方正县人民法院共有房屋9790平方米，车辆21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，方正县人民法院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1715.7万元。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费：指纳入中央财政决算管理的三公经费，包括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。其中，因公出国（境）费反映的是人民法院工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应人民法院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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映人民法院按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、行政运行：指人民法院基本支出。

三、一般行政事务管理：指人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、机关服务：指人民法院提供后勤服务的各类支出。

五、案件审判：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

六、上级补助收入：指中央及省拨付政法专项资金。

七、结余结转：指上年财政拨款结余。

八、公共安全支出：指公共财政预算支出科目中其中一项，它包括武装警察支出、公安支出、国家安全支出、检察支出、法院支出、司法支出、监狱支出、劳教支出、国家保密支出等。

九、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。

十、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。

十一、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

十二、机关运行经费：是指为保障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。

