

绥中县人民法院 2021 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 绥中县人民法院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 绥中县人民法院 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年绥中县人民法院部门预算批复表
 - 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、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

绥中县人民法院部门预算公开管理规定

为了规范我院机关收支行为，强化预算机制，加强对预算的管理和监督，建立健全全面规范、规范透明的预算制度，根据《预算法》的相关规定，结合我院的实际情况，制定此规定。

一、严格按照批复的支出预算执行

严格遵循先有预算、后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理的支付相关经费，严格按照批复的科目、项目、金额执行预算。

在年度预算执行中，公用经费要严格按照“总额包干、调剂使用”的原则使用，不随人员增减而调整。努力控制好会议费、培训费、差旅费等开支，在预算额度内按规定统筹安排好各项支出。项目支出要严格按照批复的项目、科目、金额和用途使用，未经批准不自行改变项目内容、扩大使用范围。加强对项目的监督检查，实行追踪问效，切实提高资金使用的有效性。

二、扎实推进预算绩效管理工作

要以绩效目标为导向、绩效跟踪监控为保障、绩效评价为抓手，强化预算绩效目标全过程管理，确保预算绩效目标

的顺利实现。按照财政部门要求，做好当年预算绩效管理项目绩效目标跟踪监控和绩效评价等工作。

三、加强政府采购预算管理

认真贯彻实行《采购法》及《政府采购法实施条例》，严格按照批复的政府采购预算，依法依规组织实施政府采购，不得规避政府采购，也不得随意改变政府采购项目预算。对采购属于《关于公布 2018-2019 年辽宁省政府集中采购目录及采购限额标准的通知》（辽财【2017】840 号）确定目录及采购限额以上的货物、工程和服务类项目，要按照文件要求及时、准确的编制政府采购计划，做到“应采尽采”。

四、及时向社会公开

一是要在当年预算批复下的 20 日内，将相关内容在本部门网站或上级部门网站上公开，部门预算应当公开到支出功能分类项级科目，按规定公开到及经济分类款级项目。除涉密信息外的预决算信息要全部公开，并保持长期公开状态。本部门的职责、机构设置、机关运行经费的安排、政府采购安排、预算绩效情况等与部门预算一并公开。

第二部分 绥中县人民法院概况

一、部门职责

绥中县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律、法规规定管辖的第一审刑事、民事、经济和行政案件。

（二）审判上级人民法院交由本院审判的刑事、民事、经济和行政案件。

（三）审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依照法律监督程序审判告诉申诉的刑事、民事、经济、行政案件。

（五）依照法律规定审理当事人是未成年人的刑事案件和自诉刑事案件。

（六）依照法律规定审理一审的各类民事纠纷，指导人民调解工作。

（七）依照法律规定做好各类案件的再审工作，处理来信来访。

（八）执行本院已经发生法律效力判决、裁定、调解以及国家行政机关申请的已发生法律效力应由本院执行的案件和外省法院委托执行的案件。

(九) 调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十) 负责县人民法院机关的思想政治工作和教育工作；负责搞好法院系统党的建设和队伍建设；协同县机构编制主管部门管理县人民法院的机构设置、人员编制工作。

(十一) 开展全法院系统的法制宣传工作，用全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十二) 负责全院的计划财务、装备、枪支弹药和后勤管理等工作。

(十三) 负责县法院机关的纪检监察工作。

(十四) 负责县法院的司法警察警务工作。

(十五) 承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置

纳入绥中县人民法院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

绥中县人民法院是省一级预算单位，纳入绥中县人民法院部门

预算编制范围的二级预算单位：无。

第三部分 绥中县人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年绥中县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 3296.93 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 3029.23 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 267.70 万元。

（二）支出预算 3296.93 万元，包括：

1. 基本支出 1341.63 万元；
2. 项目支出 1955.30 万元。

在支出预算 3293.93 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 155 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 276.33 万元，增减变化的主要原因为：人员增加；工资福利支出及公用经费增加；收案增加导致办案业务经费增加。

二、机关运行经费安排情况

2021 年绥中县人民法院机关运行经费预算为 255.04 万元，主要包括商品和服务支出 255.04 万元。

三、政府采购情况

2021年绥中县人民法院安排政府采购预算155万元，其中信息网络及软件购置更新80万元，办公设备购置75万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，绥中县人民法院一般公共预算安排的“三公”经费预算为98万元，比2020年增加23万元，增长30.67%。
其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2020年持平，主要原因为没有出国人员。

2. 公务接待费0万元，与2020年持平，主要原因为没有公务接待人员。

3. 公务用车购置及运行费98万元（其中：公务用车购置费23万元，比2020年增加23万元，增长100%；公务用车运行费75万元，与2020年持平，主要原因是公车数量未变。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	75	98
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	75	98
其中：公务用车购置费	0	23

公务用车运行费	75	75
---------	----	----

五、国有资产占用情况

绥中县人民法院 2021 年年初预算购置车辆 1 台，金额 23 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，绥中县人民法院 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 22 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 22 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，涉及资金 1687.60 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. **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。
4. **机关运行经费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. **政府性基金收入**：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8. **“三公”经费**：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11. 住房保障（类）住房改革（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 2021 年绥中县人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表 1

单位名称：绥中县人民法院本级

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	3,029.23	一、公共安全支出	3,017.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	145.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	56.59
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	77.50
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,029.23	本年支出合计	3,296.93
上年结转结余	267.70	年终结转结余	
收 入 总 计	3,296.93	支 出 总 计	3,296.93

收入预算总表

表 2

单位名称：绥中县人民法院本级

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	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
							小计	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						
合计	3,296.93	3,029.23	3,029.23										267.70	267.70				
绥中县人民法院本级	3,296.93	3,029.23	3,029.23										267.70	267.70				

支出预算总表

表 3

单位名称：绥中县人民法院本级

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	3,296.93	1,341.63	1,116.59	225.04	1,955.30
204	公共安全支出	3,017.63	1,062.33	844.97	217.36	1,955.30
20405	法院	3,017.63	1,062.33	844.97	217.36	1,955.30
2040501	行政运行	1,062.33	1,062.33	844.97	217.36	
2040502	一般行政管理事务	1,955.30				1,955.30
208	社会保障和就业支出	145.21	145.21	137.53	7.68	
20805	行政事业单位养老支出	145.21	145.21	137.53	7.68	
2080501	行政单位离退休	24.17	24.17	16.49	7.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.04	121.04	121.04		
210	卫生健康支出	56.59	56.59	56.59		
21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59	56.59		
2101101	行政单位医疗	55.80	55.80	55.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.79		
221	住房保障支出	77.50	77.50	77.50		
22102	住房改革支出	77.50	77.50	77.50		
2210201	住房公积金	77.50	77.50	77.50		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：绥中县人民法院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,029.23	一、本年支出	3,296.93
（一）一般公共预算拨款收入	3,029.23	（一）公共安全支出	3,017.63
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	145.21
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	56.59
二、上年结转	267.70	（四）住房保障支出	77.50
（一）一般公共预算拨款收入	267.70		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,296.93	支 出 总 计	3,296.93

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：绥中县人民法院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,029.23	1,341.63	1,116.59	225.04	1,687.60
204	公共安全支出	2,749.93	1,062.33	844.97	217.36	1,687.60
20405	法院	2,749.93	1,062.33	844.97	217.36	1,687.60
2040501	行政运行	1,062.33	1,062.33	844.97	217.36	
2040502	一般行政管理事务	1,687.60				1,687.60
208	社会保障和就业支出	145.21	145.21	137.53	7.68	
20805	行政事业单位养老支出	145.21	145.21	137.53	7.68	
2080501	行政单位离退休	24.17	24.17	16.49	7.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.04	121.04	121.04		
210	卫生健康支出	56.59	56.59	56.59		
21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59	56.59		
2101101	行政单位医疗	55.80	55.80	55.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.79		
221	住房保障支出	77.50	77.50	77.50		
22102	住房改革支出	77.50	77.50	77.50		
2210201	住房公积金	77.50	77.50	77.50		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：绥中县人民法院本级

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
	合计	1,341.63	1,116.59	225.04
301	工资福利支出	1,032.96	1,032.96	
30101	基本工资	392.92	392.92	
30102	津贴补贴	349.31	349.31	
30103	奖金	35.60	35.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.04	121.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.59	56.59	
30113	住房公积金	77.50	77.50	
302	商品和服务支出	292.18	67.14	225.04
30201	办公费	29.56		29.56
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	7.00		7.00
30208	取暖费	25.00		25.00
30209	物业管理费	40.60		40.60
30211	差旅费	20.00		20.00
30228	工会经费	14.60		14.60
30239	其他交通费用	67.14	67.14	
30299	其他商品和服务支出	85.28		85.28

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：绥中县人民法院本级

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
303	对个人和家庭的补助	16.49	16.49	
30302	退休费	10.16	10.16	
30305	生活补助	6.33	6.33	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：绥中县人民法院本级

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	
98.00		98.00	23.00	75.00	

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：绥中县人民法院本级

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位名称：绥中县人民法院本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		1,955.30	1,687.60	1,687.60					267.70	267.70				
绥中县人民法院本级		1,955.30	1,687.60	1,687.60					267.70	267.70				
	法院办案经费	656.17	583.47	583.47					72.70	72.70				
	诉讼费退费	194.00	100.00	100.00					94.00	94.00				
	法院系统装备购置	376.10	376.10	376.10										
	特种车辆购置	23.00	23.00	23.00										
	法院“两庭”维修改造经费	56.00	56.00	56.00										
	网络租赁费	52.50	52.50	52.50										
	系统维护服务费	131.00	131.00	131.00										
	法院系统编外人员经费	466.53	365.53	365.53					101.00	101.00				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：绥中县人民法院本级

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	3,296.93	3,029.23	3,029.23					267.70	267.70				
204	公共安全支出	3,017.63	2,749.93	2,749.93					267.70	267.70				
20405	法院	3,017.63	2,749.93	2,749.93					267.70	267.70				
2040501	行政运行	1,062.33	1,062.33	1,062.33										
2040502	一般行政管理事务	1,955.30	1,687.60	1,687.60					267.70	267.70				
208	社会保障和就业支出	145.21	145.21	145.21										
20805	行政事业单位养老支出	145.21	145.21	145.21										
2080501	行政单位离退休	24.17	24.17	24.17										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.04	121.04	121.04										
210	卫生健康支出	56.59	56.59	56.59										
21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59	56.59										
2101101	行政单位医疗	55.80	55.80	55.80										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.79										
221	住房保障支出	77.50	77.50	77.50										
22102	住房改革支出	77.50	77.50	77.50										
2210201	住房公积金	77.50	77.50	77.50										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：绥中县人民法院本级

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	3,296.93	3,029.23	3,029.23					267.70	267.70				
501	机关工资福利支出	1,032.96	1,032.96	1,032.96										
50101	工资奖金津补贴	777.83	777.83	777.83										
50102	社会保障缴费	177.63	177.63	177.63										
50103	住房公积金	77.50	77.50	77.50										
502	机关商品和服务支出	1,795.88	1,528.18	1,528.18					267.70	267.70				
50201	办公经费	564.00	526.10	526.10					37.90	37.90				
50204	专用材料购置费	38.20	30.20	30.20					8.00	8.00				
50205	委托业务费	682.33	572.53	572.53					109.80	109.80				
50208	公务用车运行维护费	75.00	75.00	75.00										
50209	维修（护）费	99.07	99.07	99.07										
50299	其他商品和服务支出	337.28	225.28	225.28					112.00	112.00				
503	机关资本性支出（一）	451.60	451.60	451.60										
50303	公务用车购置	23.00	23.00	23.00										
50306	设备购置	428.60	428.60	428.60										
509	对个人和家庭的补助	16.49	16.49	16.49										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：绥中县人民法院本级

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
50901	社会福利和救助	6.33	6.33	6.33										
50905	离退休费	10.16	10.16	10.16										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：绥中县人民法院本级

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	3,296.93	3,029.23	3,029.23					267.70	267.70				
301	工资福利支出	1,032.96	1,032.96	1,032.96										
30101	基本工资	392.92	392.92	392.92										
30102	津贴补贴	349.31	349.31	349.31										
30103	奖金	35.60	35.60	35.60										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.04	121.04	121.04										
30110	职工基本医疗保险缴费	56.59	56.59	56.59										
30113	住房公积金	77.50	77.50	77.50										
302	商品和服务支出	1,795.88	1,528.18	1,528.18					267.70	267.70				
30201	办公费	114.76	114.76	114.76										
30202	印刷费	20.00	20.00	20.00										
30205	水费	3.00	3.00	3.00										
30206	电费	36.00	36.00	36.00										
30207	邮电费	133.00	105.00	105.00					28.00	28.00				
30208	取暖费	25.00	25.00	25.00										
30209	物业管理费	70.60	70.60	70.60										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：绥中县人民法院本级

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
30211	差旅费	79.90	70.00	70.00				9.90	9.90					
30213	维修（护）费	99.07	99.07	99.07										
30224	被装购置费	38.20	30.20	30.20				8.00	8.00					
30226	劳务费	511.33	401.53	401.53				109.80	109.80					
30227	委托业务费	171.00	171.00	171.00										
30228	工会经费	14.60	14.60	14.60										
30231	公务用车运行维护费	75.00	75.00	75.00										
30239	其他交通费用	67.14	67.14	67.14										
30299	其他商品和服务支出	337.28	225.28	225.28				112.00	112.00					
303	对个人和家庭的补助	16.49	16.49	16.49										
30302	退休费	10.16	10.16	10.16										
30305	生活补助	6.33	6.33	6.33										
310	资本性支出	451.60	451.60	451.60										
31002	办公设备购置	190.60	190.60	190.60										
31003	专用设备购置	15.00	15.00	15.00										
31007	信息网络及软件购置更新	223.00	223.00	223.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：绥中县人民法院本级

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
31013	公务用车购置	23.00	23.00	23.00										

债务支出预算表

表 13

单位名称：绥中县人民法院本级

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：绥中县人民法院本级

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		155.00	155.00	155.00										
绥中县人民法院本级		155.00	155.00	155.00										
项目支出		155.00	155.00	155.00										
	法院系统装备购置	155.00	155.00	155.00										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：绥中县人民法院本级

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入					上年结转结余					
					合计	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	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
合计															

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位:万元

部门（单位）名称	绥中县人民法院本级	实有人员数量	153	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	3,296.93	年度预算支出	年度部门预算支出	3,296.93
	一、本年收入	3,029.23		一、基本支出	1,341.63
	（一）一般公共预算拨款收入	3,029.23		（一）人员类项目	1,116.59
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	225.04
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,955.30
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,955.30
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	267.70			
	（一）一般公共预算拨款收入	267.70			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

<p>部门职能概述</p>	<p>绥中县人民法院市国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。其主要职责是：</p> <p>（一）审判法律、法规规定管辖的第一审刑事、民事、经济和行政案件。</p> <p>（二）审判上级人民法院交由本院审判的刑事、民事、经济和行政案件。</p> <p>（三）审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。</p> <p>（四）依照法律监督程序审判告诉申诉的刑事、民事、经济和行政案件。</p> <p>（五）依照法律规定审理当事人是未成年人的刑事案件和自诉刑事案件。</p> <p>（六）依照法律规定审理一审的各类民事纠纷，指导人民调解工作。</p> <p>（七）依照法律规定做好各类案件的再审工作，处理来信来访。</p> <p>（八）执行本预案已经发生法律效力判决、裁定、调解以及国家行政机关申请的已发生法律效力应由本院执行的案件和外省法院委托执行的案件。</p> <p>（九）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。</p> <p>（十）负责县人民法院机关的思想政治工作和教育工作；负责搞好法院系统党的建设和队伍建设；协同县机构编制主管部门管理县人民法院的机构设置、人员编制工作。</p> <p>（十一）开展全法院系统的法制宣传工作，勇全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。</p> <p>（十二）负责全院的计划财务、装备、枪支弹药和后勤管理等项工作。</p> <p>（十三）负责县法院机关的纪检监察工作。</p> <p>（十四）负责县法院的司法警察警务工作。</p>			
<p>年度主要任务</p>	<p>重点工作</p>	<p>对应项目</p>	<p>预算资金情况</p>	<p>完成时限</p>
	<p>主要保障人民法院用于日常办公、业务活动等经常性支出。</p>	<p>公用经费项目</p>	<p>225.04</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>对人民法院审判用房、院内法庭维修进行维修维护与改造。</p>	<p>法院“两庭”维修改造经费</p>	<p>56.00</p>	<p>2021年10月</p>
	<p>按照诉讼费管理有关规定，及时退还当事人诉讼费及移交其他法院诉讼费退费业务。</p>	<p>诉讼费退费</p>	<p>194.00</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>主要保障人民法院工作人员工资性支出。</p>	<p>人员类项目</p>	<p>1,116.59</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>保障人民法院审判业务顺利开展，维护社会稳定，以及国家对公民进行发展教育的需要。</p>	<p>法院办案经费</p>	<p>656.17</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>结合信息化工作安排和建设需要，租用网络。</p>	<p>网络租赁费</p>	<p>52.50</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>主要保障辅助人民法院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出。</p>	<p>法院系统编外人员经费</p>	<p>466.53</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>保障人民法院业务技术装备、业务综合保障装备、司法警察装备购置需求。</p>	<p>法院系统装备购置</p>	<p>376.10</p>	<p>2021年11月</p>
	<p>根据人民法院办案业务工作需要，保障人民法院执法执勤公务用车需要。</p>	<p>特种车辆购置</p>	<p>23.00</p>	<p>2021年10月</p>
	<p>结合工作安排需要，对人民法院信息化系统进行维护。</p>	<p>系统维护服务费</p>	<p>131.00</p>	<p>2021年12月</p>

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位:万元

年度绩效目标	保障全院的计划财务、装备、枪支弹药和后勤管理等相关工作，提高办案的业务水平。							
	保障全院干警的工资和报销各项收入，提高办案业务经费使用效益。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2021年12月
			综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位:万元

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	民事案件调解撤诉率	>=	100	%	2021年12月
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	法官审判业务能力		有所提升		2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限