

肇源县人民法院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 肇源县人民法院概况	3
一、部门职责	3
二、部门机构设置	3
三、部门人员构成	6
第二部分 肇源县人民法院 2021 年部门预算公开报表	7
一、收支总表	7
二、收入总表	7
三、支出总表	8
四、财政拨款收支总表	9
五、一般公共预算支出表	9
六、一般公共预算基本支出表	10
七、一般公共预算“三公”经费支出表	12
八、政府性基金预算支出表	12
九、项目支出表	12
十、项目支出绩效表	13
第三部分 肇源县人民法院 2021 年部门预算情况说明	26
第四部分 名词解释	33

第一部分 肇源县人民法院概况

一、部门职责

肇源县人民法院是国家审判机关，对肇源县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受肇源县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

行使基层人民法院职权。依法审理和执行有管辖权的各类一审案件和依照有关法律由上级人民法院授权审理和执行的其他案件。

除审判案件外，办理下列事项：

- （一）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。
- （二）指导人民调解委员会工作。
- （三）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 10 个。分别为：

（一）立案庭（诉讼服务中心）。主要负责依法受理由本院审理的一审案件、再审案件、抗诉案件和执行案件立案工作；负责案件繁简分流、诉调对接、排期、分案、送达及评估鉴定工作；负责减、免、缓交诉讼费案件的监督 and 统计；负责审理速裁案件和公示催告案件，依法开展立案调解工作；负责诉前财产保全，依法对调解文书进行司法确认；负责涉诉涉法信访工作，处理各类诉讼和非诉讼案件的来信来访；负责“12368”

网络平台管理工作；负责应由本院依法受理的其他案件的立案工作。

（二）刑事审判庭。要负责依法审理第一审普通刑事案件及刑事附带民事诉讼案件；负责审理上级法院指定管辖或其他同级法院移送管辖的刑事案件；负责参与社会治安综合治理工作，协助办理社区矫正事项；负责办理其他有关刑事审判工作事宜。

（三）民事审判一庭。主要负责依法审理辖区内一审民事案件；负责审理上级法院指定、移送管辖或交办的民事纠纷案件；负责审理依照特别程序办理的案件；负责审理应由本院审理的其他民事案件。

（四）民事审判二庭。主要负责依法审理辖区内一审商事案件；负责审理上级法院指定、移送管辖或交办的商事纠纷案件；负责审理应由本院审理的其他商事案件。

（五）行政审判庭（综合审判庭）。主要负责依法审理一审行政案件、行政赔偿案件和上级法院指令管辖的行政案件；负责对行政机关申请强制执行行政行为的合法性进行审查；负责办理其他有关行政裁判和非诉案件审查工作事务；负责依法审理人民检察院提起抗诉的再审案件；负责审理已经发生法律效力的有关刑事、民事、行政再审案件；负责审理应由本院审理的其他案件。

（六）执行局。主要负责依法执行本院作出的生效法律文书；负责执行上级法院指令本院执行的案件；负责执行外地法

院委托本院执行的案件；负责执行非诉讼执行案件；负责委托执行工作；负责办理其他执行相关工作。

（七）审判管理办公室（研究室）。主要负责执行落实《法官法》的相关规定；负责审判委员会工作事务；负责督办落实法官考评委员会的议定事项，组织开展员额法官绩效考评及业务培训；负责各类案件审判流程管理、质量监督及结案审查工作，对案件审限制限进行审查监督；负责案件司法公开工作；负责与审判管理相关的各项工作事务；负责组织指导全院调研工作、学术交流、论文研讨活动；负责全院综合性文件、讲话、报告等大型综合文稿的起草工作；负责本院法律适用、执行政策法律情况的调查研究工作，总结审判经验；负责司法统计分析、司法宣传、案例编撰管理和简报信息工作，承担舆情引导及舆情应对处置职责。

（八）政治部。主要负责全院干部队伍的思想政治教育、学历教育及培训、表彰奖励工作；负责本院组织干部人事和机构编制管理工作，承办干部人事管理等各项劳资事项；负责党组会工作事务，督办落实党组会议决定事项；负责工会工作，落实工资福利待遇的有关政策；负责计生、共青团、妇女工作；负责党建工作，协助党组书记做好全院党风廉政建设工作；负责全院干警年度考核，监督管理日常工作秩序；承担督察室职能，接待干警违纪违法信访举报，调查处理干警违法违纪问题，依法受理督察对象不服政纪处分的申诉；负责人民监督员、人民陪审员选聘管理工作；负责办理领导交办的其他工作。

（九）综合办公室。主要负责在院党组的领导下组织协调处理院内日常政务工作；负责公务接待和会议会务工作；负责本院公文的审核、签批、起草、印制、存档备案工作，负责各类公文签收、传阅、保密等收发文管理工作；负责院印签、介绍信、各类资料、档案管理工作；负责本院资金使用管理、资产管理及诉讼费管理等，履行业务经费使用、预决算报告等财务工作职能；负责全院后勤管理工作，保障审判执行及司法工作安全秩序运行；负责本院通讯设备、计算机网络、办公自动化以及智慧法院建设的规划及维护管理。

（十）司法警察大队。主要负责本院机关及本院重大活动安保工作，保证审判执行及办公办案场所安全；负责协助相关部门开展审判、执行活动；负责审判法庭值勤工作，维护审判执行工作秩序；负责执行传唤、拘传、拘留、押送、看管人犯；负责协助相关部门采取司法强制措施；负责突发事件的临时性、控制性处置；负责全院的武器、警械、服装等专项物资装备的管理工作；负责对本院司法警察训练实绩进行检查、考核；负责完成领导交办的其他各项任务。

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

肇源县人民法院编制总数为 116 个，其中：行政编制 116 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 129 人，其中：在职人员 94 人，离退休人员 35 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 肇源县人民法院 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	2,249.82	一、本年支出	2,249.82
一般公共预算拨款收入	2,249.82	公共安全支出	1,920.47
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	178.39
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	97.99
财政专户管理资金收入		住房保障支出	52.97
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	2,249.82	支出总计	2,249.82

二、收入总表

收入总表

金额单位：
万元

部门 (单)	部门 (单)	合计	本年收入	上年结转结余
-----------	-----------	----	------	--------

位)代 码	位) 名称		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	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	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		2,249.82	2,249.82	2,249.82														
621	肇源法院	2,249.82	2,249.82	2,249.82														
621001	肇源县人民法院	2,249.82	2,249.82	2,249.82														

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		2,249.82	1,757.42	492.40			
204	公共安全支出	1,920.47	1,428.07	492.40			
20405	法院	1,920.47	1,428.07	492.40			
2040501	行政运行	1,428.07	1,428.07				
2040502	一般行政管理事务	492.40		492.40			
208	社会保障和就业支出	178.39	178.39				
20805	行政事业单位养老支出	178.39	178.39				
2080501	行政单位离退休	82.52	82.52				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.87	95.87				
210	卫生健康支出	97.99	97.99				
21011	行政事业单位医疗	97.99	97.99				
2101101	行政单位医疗	97.99	97.99				
221	住房保障支出	52.97	52.97				
22102	住房改革支出	52.97	52.97				
2210201	住房公积金	52.97	52.97				

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	2,249.82	一、本年支出	2,249.82
（一）一般公共预算拨款	2,249.82	公共安全支出	1,920.47
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	178.39
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	97.99
		住房保障支出	52.97
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	2,249.82	支出总计	2,249.82

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		2, 249. 82	1, 757. 42	1, 574. 39	183. 03	492. 40
204	公共安全支出	1, 920. 47	1, 428. 07	1, 249. 52	178. 55	492. 40
20405	法院	1, 920. 47	1, 428. 07	1, 249. 52	178. 55	492. 40
2040501	行政运行	1, 428. 07	1, 428. 07	1, 249. 52	178. 55	
2040502	一般行政管理事务	492. 40				492. 40
208	社会保障和就业支出	178. 39	178. 39	173. 91	4. 48	
20805	行政事业单位养老支出	178. 39	178. 39	173. 91	4. 48	
2080501	行政单位离退休	82. 52	82. 52	78. 04	4. 48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 87	95. 87	95. 87		
210	卫生健康支出	97. 99	97. 99	97. 99		
21011	行政事业单位医疗	97. 99	97. 99	97. 99		
2101101	行政单位医疗	97. 99	97. 99	97. 99		
221	住房保障支出	52. 97	52. 97	52. 97		
22102	住房改革支出	52. 97	52. 97	52. 97		
2210201	住房公积金	52. 97	52. 97	52. 97		

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, 757. 42	1, 574. 39	183. 03
301	工资福利支出	1, 435. 69	1, 435. 69	
30101	基本工资	373. 16	373. 16	
30102	津补贴	326. 42	326. 42	
30103	奖金	60. 92	60. 92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95. 87	95. 87	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	65. 45	65. 45	
30112	其他社会保障缴费	1. 36	1. 36	
30113	住房公积金	52. 97	52. 97	
30199	其他工资福利支出	459. 52	459. 52	
302	商品和服务支出	183. 03		183. 03
30201	办公费	6. 47		6. 47
30204	手续费	0. 14		0. 14
30205	水费	0. 78		0. 78
30206	电费	6. 53		6. 53
30207	邮电费	2. 45		2. 45
30208	取暖费	7. 35		7. 35
30209	物业管理费	1. 69		1. 69
30211	差旅费	6. 81		6. 81
30213	维修(护)费	1. 64		1. 64
30216	培训费	9. 12		9. 12
30226	劳务费	3. 29		3. 29
30228	工会经费	14. 24		14. 24
30229	福利费	28. 13		28. 13
30231	公务用车运行维护费	36. 00		36. 00
30239	其他交通费用	56. 72		56. 72
30299	其他商品和服务支出	1. 68		1. 68

303	对个人和家庭的补助	138.71	138.71	
30301	离休费	21.98	21.98	
30302	退休费	56.05	56.05	
30304	抚恤金	25.65	25.65	
30305	生活补助	2.10	2.10	
30307	医疗费补助	32.54	32.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	

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	87.00		87.00		87.00	
621-肇源法院	87.00		87.00		87.00	
621001-肇源县人民法院	87.00		87.00		87.00	

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				

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			492.40	492.40							
22-其他运转类	网络运行维护经费	621001-肇源县人民法院	12.00	12.00							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	621001-肇源县人民法院	54.89	54.89							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	621001-肇源县人民法院	97.73	97.73							
22-其他运转类	业务及公用等经费	621001-肇源县人民法院	43.14	43.14							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	621001-肇源县人民法院	52.64	52.64							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	621001-肇源县人民法院	232.00	232.00							

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
621001-肇源县人民法院	工资支出	10	人员类	699.58	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	60.92	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	%	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	162.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	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

				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	52.97	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	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
	离休 费	10	人员 类	21.98	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	效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
						产出 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	56.05	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预	产出 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

					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
	抚恤金	10	人员类	25.65	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	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	15.00	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	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	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
	聘任制书记员人员	10	人员类	348.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	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

	经费				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
	聘用制 文员 人员 经费	10	人员 类	23.84	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	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
							足额保障 率	=	100	%	22.5	
							时效	发放及时 率	=	100	%	22.5
							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	71.79	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	发放及时 率	=	100	%	22.5
							数量	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
							足额保障 率	=	100	%	22.5	
							效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
	生活 补助	10	人员 类	2.10	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	效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
							数量	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
							足额保障 率	=	100	%	22.5	
							时	发放及时	=	100	%	22.5

	离退休医疗费	10	人员类	32.54	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	足额保障率	=	100	%	22.5	
							时效指标	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	
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.39	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	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	%	22.5		
	省级政法转移支付专项	10	部门项目	232.00	维护国家统一和社会主义法制，满足办案业务经费需求，保障国家法律统	产出指标	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	≥	25	%	1		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3		

					一正确 施行。 提高办 案工作 效率， 保护公 民、法 人、其 他组织 的合法 权益。		★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2		
						成本指 标	★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0		
						质量指 标	财务监管 及效率	定性	高中 低		20		
							案件办结 率	≤	96.3	%	20		
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	≥	90	%	10		
						效益指 标	可持 续影响 指标	=	100	%	30		
		福利 费	10	公用 经费	17.81	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	“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
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	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
	工会经费	10	公用经费	14.24	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	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
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	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
					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
	其他交通补贴	10	公用经费	56.72	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	运转保障率	=	100	%	22.5
	定额	10	公用	94.26	保障单位日常	效益	运转保障率	=	100	%	22.5

	公用经费		经费		运转，提高预算编制质量，严格执行预算	指标	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
						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
	网络运行维护经费	10	其他运转类	12.00	保障法院信息化网络通畅，系统安全稳定运行，提高办公办案工作质效，确保法院各项工作顺利开展，确保信息网络系统正常运转，对信息网络环境内软硬件系统和数据库系统进行日常维护	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							质量指标	维护审判信息平台安全能力	定性	高中低		15
								维护政务平台信息安全能力	定性	高中低		15
								财务监管及效率	定性	高中低		10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%		0

					和管理。	效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3
								物业服务绿色，便民能力	定性	高中低		20
								物业供暖补给能力	定性	高中低		20
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

						意 度 指 标						
						效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	相 关 管 理 制 度 制 定 及 执 行 规 范 率	=	100	%	30
	物 业 及 其 他 临 时 聘 用 人 员 经 费	10	其 他 运 转 类	97.73	打 造 全 新 法 院 科 技 平 台 ， 建 造 舒 适 的 工 作 环 境 。 建 立 全 新 科 技 法 院 平 台 ， 打 造 全 员 共 同 建 造 ， 共 同 参 与 氛 围 。	质 量 指 标	物 业 供 暖 供 水 供 电 补 给 能 力	定 性	高 中 低		15	
							财 务 监 管 及 效 率	定 性	高 中 低		10	
							物 业 服 务 绿 色 ， 便 民 能 力	定 性	高 中 低		15	
						成 本 指 标	★全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0	
							时 效 指 标	★预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
								★三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	25	%	3
								★二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	25	%	2
						★一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率		≥	25	%	1	
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意	人 民 群 众 满 意 度	≥	90	%	10

物业及其他临时聘用人员经费

10

其他运转类

97.73

打造全新法院科技平台，建造舒适的工作环境。建立全新科技绿色法院平台，打造全员共同建造，共同参与氛围。

产出指标

时效指标

						度指标					
						效益指标	可持续发展影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	% 30
	业务及公用等经费	10	其他运转类	43.14	通过本项目实施，促进法院办案质量及成效提升，旨在提高法院公信力，提高依法治理理念，提升法官办案质量，促进整体社会法治进程，配合司法改革步伐，提供高质量的司法产品，形成智慧法院，绿色司法，全民法治局面，	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标	财务监管及效率	定性	高中低		15
							公务运行维护	定性	高中低		15
						产出指标 时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3
							★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	≥	25	%	2
						数量指标	执行案件办结率	=	100	%	10
						满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10

					促进法院办案质量提高，推进法院队伍建设。	度指标						
						效益指标	可持续发展影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	30
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	52.64	完成标准化法院建设工作，完善法庭内部基础设施维护构建，提高基层法院司法保障能力及水平，满足基层法院审判工作需要，更好的依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，提升司法系统的庄严形象、法	产出指标	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	≥	25	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3
							质量指标	改善两庭内部环境，加快司法步伐	定性	高中低		20
								提高房屋及设施使用年限，推动高能、智慧法院发展能力	定性	高中低		20
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

					制形象，完善基层法院标准化法庭建设，购置法庭内部设施，提升办案质效，加快法院建设步伐。	效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

第三部分 肇源县人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，肇源县人民法院收入总预算 2249.82 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2249.82 万元；支出总预算 2249.82 万元，包括：公共安全支出 1920.47 万元、社会保障和就业支出 178.39 万元、卫生健康支出 97.99 万元、住房保障支出 52.97 万元。与上年预算相比，增加 168.06 万元。主要原因是人员工资有所增长，且由于搬入新楼，各项费用较上年预算也会有所增长。按照综合预算的原则，肇源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，肇源县人民法院收入预算 2249.82 万元，其中：

一般公共预算收入 2249.82 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，肇源县人民法院支出预算 2249.82 万元，其中：基本支出 1757.42 万元，占 78.11%；项目支出 492.4 万元，占 21.89%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，肇源县人民法院财政拨款收入预算 2249.82 万元，比上年预算增加 168.06 万元，主要原因是人员工资有所增长，且由于搬入新楼，各项费用较上年预算也会有所增长。其中，一般公共预算拨款 2249.82 万元。财政拨款支出预算 2249.82 万元，其中，公共安全支出 1920.47 万元、社会保障和就业支出 178.39 万元、卫生健康支出 97.99 万元、住房保障支出 52.97 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，肇源县人民法院一般公共预算支出 2249.82 万元，其中：基本支出 1757.42 万元，项目支出 492.4 万元。

1、2040501 行政运行 1428.07 万元，比上年预算增加 173.46 万元，增长 13.83%。主要原因是人员工资有所增长。

2、2040502 一般行政管理事务 492.4 万元，比上年预算增加 54.53 万元，增长 12.45%。主要原因是 2021 年搬入新楼，各项费用较上年预算有所增长。

3、2080501 行政单位离退休 82.52 万元，比上年预算减少

159.54 万元，降低 65.91%。主要原因是离退休人员工资有所变动，退休人员一部分工资由养老保险机构发放。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.87 万元，比上年预算增加 95.87 万元，增长 100%。主要原因是由于 2020 年没有机关事业单位基本养老保险。

5、2101101 行政单位医疗 97.99 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 1.35%。主要原因是由于人员工资增长，基数变大，故 2021 年行政单位医疗预算较 2020 年多。

6、2210201 住房公积金 52.97 万元，比上年预算增加 2.43 万元，增长 4.81%。主要原因是由于人员工资增长，基数变大，故 2021 年住房公积金预算较 2020 年多。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，肇源县人民法院一般公共预算基本支出 1757.42 万元，其中：人员经费 1574.39 万元，公用经费 183.03 万元。

1、30101 基本工资 373.16 万元，比上年预算增加 58.27 万元，增长 18.50%。主要原因是人员工资有所增长。

2、30102 津补贴 326.42 万元，比上年预算增加 33.51 万元，增长 11.44%。主要原因是人员工资有所增长。

3、30103 奖金 60.92 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 2.33%。主要原因是人员工资有所增长。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 95.87 万元，比上年预算增加 95.87 万元，增长 100%。主要原因是由于 2020

年没有机关事业单位基本养老保险。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 65.45 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 4.80%。主要原因是由于人员工资增长，基数变大，故 2021 年基本医疗保险预算较 2020 年多。

6、30112 其他社会保障缴费 1.36 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 4.62%。主要原因是由于人员工资增长，基数变大，故 2021 年其他社会保障缴费预算较 2020 年多。

7、30113 住房公积金 52.97 万元，比上年预算增加 2.43 万元，增长 4.81%。主要原因是由于人员工资增长，基数变大，故 2021 年住房公积金预算较 2020 年多。

8、30199 其他工资福利支出 459.52 万元，比上年预算增加 40 万元，增长 9.53%。主要原因是聘用人员工资有所增长。

9、30201 办公费 6.47 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 4.86%。主要原因是由于人员职务职级发生变化，有部分人员职务职级上升，导致办公费增加。

10、30204 手续费 0.14 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是由于预算测算方法无变化。

11、30205 水费 0.78 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 5.41%。主要原因是由于人员职务职级发生变化，有部分人员职务职级上升，导致水费增加。

12、30206 电费 6.53 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 4.65%。主要原因是由于人员职务职级发生变化，有部分人

员职务职级上升，导致电费增加。

13、30207 邮电费 2.45 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 4.70%。主要原因是由于人员职务职级发生变化，有部分人员职务职级上升，导致邮电费增加。

14、30208 取暖费 7.35 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 4.55%。主要原因是由于人员职务职级发生变化，有部分人员职务职级上升，导致取暖费增加。

15、30209 物业管理费 1.69 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 4.32%。主要原因是由于人员职务职级发生变化，有部分人员职务职级上升，导致物业管理费增加。

16、30211 差旅费 6.81 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 4.61%。主要原因是由于人员职务职级发生变化，有部分人员职务职级上升，导致差旅费增加。

17、30213 维修(护)费 1.64 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 4.46%。主要原因是由于人员职务职级发生变化，有部分人员职务职级上升，导致维修(护)费增加。

18、30216 培训费 9.12 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 5.80%。主要原因是由于人员工资有所增长，导致培训费增加。

19、30226 劳务费 3.29 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 4.44%。主要原因是由于人员工资及职务职级发生变化，导致劳务费增加。

20、30228 工会经费 14.24 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 11.08%。主要原因是人员工资有所增长，导致工会经费增加。

21、30229 福利费 28.13 万元，比上年预算增加 12.11 万元，增长 75.59%。主要原因是人员工资有所增长，导致福利费增加。

22、30231 公务用车运行维护费 36 万元，比上年预算增加 3.6 万元，增长 11.11%。主要原因是计算车辆运行费用标准有所变化，导致公务用车运行维护费有所增加。

23、30239 其他交通费用 56.72 万元，比上年预算增加 9.99 万元，增长 21.38%。主要原因是由于人员职务职级发生变化，有部分人员职务职级上升，导致其他交通费用增加。

24、30299 其他商品和服务支出 1.68 万元，比上年预算减少 0.18 万元，降低 9.68%。主要原因是离休人员去世一人，故其他商品和服务支出有所减少。

25、30301 离休费 21.98 万元，比上年预算减少 11.93 万元，降低 35.18%。主要原因是离休人员去世一人，故离休费有所减少。

26、30302 退休费 56.05 万元，比上年预算减少 150.24 万元，降低 72.83%。主要原因是离退休人员工资有所变动，退休人员一部分工资由养老保险机构发放。

27、30304 抚恤金 25.65 万元，比上年预算增加 25.65 万元，增长 100%。主要原因是上年没有死亡人员，没有抚恤金支出。

28、30305 生活补助 2.1 万元，比上年预算减少 1.8 万元，降低 46.15%。主要原因是由于有人员已不符合继续领取遗属费标准，故 2021 年生活补助有所减少。

29、30307 医疗费补助 32.54 万元，比上年预算减少 1.69 万元，降低 4.93%。主要原因是离休人员去世一人，故离休人员的医疗费补助有所减少。

30、30399 其他对个人和家庭的补助 0.39 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 2.63%。主要原因是由于人员工资有所增长，导致其他对个人和家庭的补助也有所增长。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，肇源县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 87 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 87 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 3.6 万元，主要原因是：计算车辆运行费用标准有所变化，导致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：2020 年度与 2021 年度均无因公出国业务，无需此项预算。

（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：2020 年度与 2021 年度均无该项业务，无需此项预算。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 87 万，

比上年预算增加 3.6 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 2020 年与 2021 年都没有购置车辆需求；公务用车运行维护费 87 万元，比上年预算增加 3.6 万元，主要原因是：计算车辆运行费用标准有所变化，导致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，肇源县人民法院政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。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 675.43 万元，比上年预算增加 83.9 万元，增长 14.18%。主要原因是：2021 年按照新预算编制政策和标准进行了调整。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，肇源县人民法院采购预算总额 60.16 万元，其中：货物类预算 60.16 万元，工程类预算 0 万元，服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，肇源县人民法院共有房屋 6557.45 平方米，车辆 15 台，单价 50 万元（含）以上设备 1 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年肇源县人民法院实行绩效管理的项目 24 个，涉及预算金额 2249.82 万元。

第四部分 名词解释

一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。