桦南县人民法院
2021 年部门预算

目 录

第一部分 桦南县人民法院部门概况

一、部门职责	3
二、部门机构设置	4
三、部门人员构成	7

第二部分 桦南县人民法院部门 2021 年部门预算报表

一、收支总表	7
二、收入总表	9
三、支出总表	10
四、财政拨款收支总表	11
五、一般公共预算支出表	11
六、一般公共预算基本支出表	12
七、一般公共预算“三公”经费支出表	13
八、政府性基金预算支出表	14
九、项目支出表	14
十、项目支出绩效表	15

第三部分 桦南县人民法院部门 2021 年部门预算情况说明.....22

第四部分 名词解释

26

第一部分 桦南县人民法院部门概况

一、 部门职责

(一) 审判法律规定由基层法院管辖、市中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等一审案件。

(二) 审判上级人民法院指令再审的案件; 审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。

(三) 审理由桦南县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件

(四) 监督指导人民法院的审判工作

(五) 依法行使司法执行权和司法决定权

(六) 对法律、法规、规章等草案提出意见, 对案件审理中发现问题提出司法建议

(七) 开展人民法院思想政治、教育培训工作; 搞好法院领导班子建设和按照权限管理干部; 按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员

(八) 负责桦南法院诉讼费的收缴及管理工作, 负责武器、服装、车辆等专用物资的使用及管理

(九) 开展基层法院的监审工作

(十) 管理基层法院司法警察警务工作

(十一) 开展基层法院司法统计工作

(十二) 承办其他应由基层法院负责的工作

二、部门机构设置

桦南县人民法院部门本级有内设机构10个,分别为立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭一庭、民事审判二庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、司法警察大队、审判管理办公室(研究室)、政治部、综合办公室。派出法庭3个:土龙山法庭、驼腰子法庭、三合法庭。

本部门无附属单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

(一) 立案庭(诉讼服务中心)

依法受理由本院管辖的一审和再审刑事、民事、行政和执行等案件的审查立案及交办和催办工作;处理来信来访;依照法律规定的条件,根据当事人的申请,采取诉前保全措施和证据保全措施;负责人民法庭登记立案工作;负责全部送达和审限管理工作;办理其他有关立案工作事宜。

(二) 刑事审判庭

依法审判基层人民法院管辖的各类一审刑事案件;负责基层人民法院管辖的少年刑事审判工作;办理其他有关刑事审判工作事宜。

(三) 民事审判一庭

依法审判基层人民法院管辖的各类一审民事案件;指导人民法庭工作;办理其他有关民事审判工作事宜。

(四) 民事审判二庭

依法审判基层人民法院管辖的经济纠纷一审案件、金融案件和各类经济合同纠纷一审案件;办理其他有关经济审判工作事宜。

(五) 行政审判庭(综合审判庭)

依法审判基层人民法院管辖的行政案件；审查和执行本院管辖的非诉行政申请执行案件；办理其他有关行政审判工作事宜；依法办理基层人民法院管辖的赔偿案件；按照审判监督程序审理本院发生法律效力民事、行政、刑事判决、裁定的申诉、再审案件；审理检察院依照审判监督程序提起抗诉案件和上级人民法院指定再审的案件；办理其他有关审判监督工作事宜。

（六） 执行局

负责本院一审生效的判决、裁定以及调解书中有关财产的执行；依法办理对变更被执行主体、驳回执行第三人到期债权和案外执行异议的裁定提出申请复议的案件；办理上级交办的案件；办理外地委托执行和协助执行等事宜；负责执行工作的业务培训、指导工作；负责执行案件情况汇总及司法统计；负责执行财产的统一保管、评估、拍卖、变卖事宜；负责本法院执行公开平台建设，并向社会公布被执行人案件查询信息和失信被执行人名单信息，借助社会各界力量，形成执行工作合力，对失信被执行人进行信用惩戒；充分利用本院执行资源，接受上级法院下达的包括专项执行活动、执行联动及网络查控等统一管理、统一协调、统一指令，建立本院包括24小时值班制度在内的快速反应队伍，制定快速反应制度；请求上级法院协调兄弟法院和相关部门协助执行等；

（七） 审判管理办公室（研究室）

对全院执行法律政策、审判工作进行调查研究，执法检查、总结审判工作经验；编发内部刊物；负责司法统计审核、汇总并进行统计分析及资料编纂工作；指导本院各业务庭、人民

法庭的调查研究、信息综合和司法统计工作；起草重要文件、报告、讲话、编发工作简报、情况反映、法院信息。

（八）政治部

负责管理全院组织人事和机构编制工作；指导全院的思想政治、宣传教育、精神文明建设和目标责任制管理工作；负责本院表彰奖励和干部、司法警察的教育培训工作；负责法官等级和司法警察警衔评定晋升工作；负责全院干部、审判职务任免、调配、劳动工资管理的有关工作；负责本院法制宣传教育和新闻报道工作；负责本院离退休干部的管理与服务工作；领导全院的督察工作；督察、检查全院及其工作人员执行国家法律、法规、政策及行政纪律情况；督察检查执行违纪办案责任追究制度情况；受理法院工作人员的违纪行为的检举控告；按照权限调查处理法院及工作人员的违纪行为；受理法院工作人员不服政纪处分的申诉工作。

（九）综合办公室

协助院领导组织协调政务工作；办理院务会、院长办公会等会议事务；办理批转的有关文件；组织综合性会议；负责文秘、督办、资料、档案、保卫、技术通信和办公自动化管理；负责院机关的固定资产、基本建设、环境秩序管理工作；负责院机关行政服务性工作；负责院机关行政事务、财务工作；负责诉讼费计划财务工作；专项物资装备计划、购置、管理及分配；负责全院设备的审批，审判法庭基本建设工作计划及检查落实；监督指导诉讼费的收缴、使用、管理和业务经费的管理、使用工作；指导人民法庭计划财务装备工作；负责司法鉴定及其他技术鉴定工作。

(十) 司法警察大队

负责司法警察警务工作；警卫法庭、押解人犯、送达有关法律文书和执行死刑；配合有关审判庭和执行有关执行事项；负责维护机关秩序和机关保卫工作。

三、部门人员构成

桦南县人民法院部门编制总数为 101 个，其中：行政编制 101 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 144 人，其中：在职人员 90 人，离退休人员 54 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 桦南县人民法院部门 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	2,143.10	一、本年支出	2,143.10
一般公共预算拨款收入	2,143.10	公共安全支出	1,787.23
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	187.72
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	80.41
财政专户管理资金收入		住房保障支出	87.74
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	2,143.10	支出总计	2,143.10

二、收入总表

收入总表				
金额单位：万元				
部门（单位）代码		合 计	614	614001
部门（单位）名称			桦南法院	桦南县人民法院
合计		2,143.10	2,143.10	2,143.10
本年收入	小计	2,143.10	2,143.10	2,143.10
	一般公共预算	2,143.10	2,143.10	2,143.10
	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			
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			
	单位资金			

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		2,143.10	1,587.19	555.91			
204	公共安全支出	1,787.23	1,231.32	555.91			
20405	法院	1,787.23	1,231.32	555.91			
2040501	行政运行	1,231.32	1,231.32				
2040502	一般行政管理事务	555.91		555.91			
208	社会保障和就业支 出	187.72	187.72				
20805	行政事业单位养老 支出	187.72	187.72				
2080501	行政单位离退休	95.49	95.49				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	92.23	92.23				
210	卫生健康支出	80.41	80.41				
21011	行政事业单位医疗	80.41	80.41				
2101101	行政单位医疗	80.41	80.41				
221	住房保障支出	87.74	87.74				
22102	住房改革支出	87.74	87.74				
2210201	住房公积金	87.74	87.74				

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	2,143.10	一、本年支出	2,143.10
（一）一般公共预算拨款	2,143.10	公共安全支出	1,787.23
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	187.72
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	80.41
		住房保障支出	87.74
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	2,143.10	支出总计	2,143.10

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		2,143.10	1,587.19	1,388.09	199.10	555.91
204	公共安全支出	1,787.23	1,231.32	1,038.70	192.62	555.91
20405	法院	1,787.23	1,231.32	1,038.70	192.62	555.91
2040501	行政运行	1,231.32	1,231.32	1,038.70	192.62	
2040502	一般行政管理事务	555.91				555.91
208	社会保障和就业支出	187.72	187.72	181.24	6.48	

20805	行政事业单位养老支出	187.72	187.72	181.24	6.48	
2080501	行政单位离退休	95.49	95.49	89.01	6.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92.23	92.23	92.23		
210	卫生健康支出	80.41	80.41	80.41		
21011	行政事业单位医疗	80.41	80.41	80.41		
2101101	行政单位医疗	80.41	80.41	80.41		
221	住房保障支出	87.74	87.74	87.74		
22102	住房改革支出	87.74	87.74	87.74		
2210201	住房公积金	87.74	87.74	87.74		

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	1,587.19	1,388.09	199.10
301	工资福利支出	1,269.34	1,269.34	
30101	基本工资	357.67	357.67	
30102	津补贴	331.73	331.73	
30103	奖金	59.49	59.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.23	92.23	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	55.56	55.56	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	87.74	87.74	
30199	其他工资福利支出	283.47	283.47	
302	商品和服务支出	199.10		199.10
30201	办公费	6.48		6.48

30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	0.77		0.77
30206	电费	7.73		7.73
30207	邮电费	2.47		2.47
30208	取暖费	7.29		7.29
30209	物业管理费	1.62		1.62
30211	差旅费	6.89		6.89
30213	维修(护)费	2.27		2.27
30216	培训费	8.77		8.77
30226	劳务费	3.15		3.15
30228	工会经费	13.67		13.67
30229	福利费	28.61		28.61
30231	公务用车运行维护费	38.40		38.40
30239	其他交通费用	68.70		68.70
30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	118.75	118.75	
30302	退休费	89.01	89.01	
30305	生活补助	4.45	4.45	
30307	医疗费补助	24.85	24.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	

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	92.80		92.80		92.80	

614-桦南法院	92.80		92.80		92.80	
614001-桦南县人民法院	92.80		92.80		92.80	

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			555.91	555.91							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	614001-桦南县人民法院	43.53	43.53							

22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	614001-桦南县人民法院	98.25	98.25							
22-其他运转类	业务及公用等经费	614001-桦南县人民法院	150.25	150.25							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	614001-桦南县人民法院	47.88	47.88							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	614001-桦南县人民法院	216.00	216.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：桦南法院

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	绩效度量单位	本年权重
614001-桦南县人民法院	工资支出	10	人员类	675.86	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
	采暖和购房补贴(在	10	人员类	13.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足	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	

职)				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	
年终 一次性奖金和 工作人员奖励	10	人员 类	59.49	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	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	
社会 保障 缴费	10	人员 类	149.25	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	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
							科目调整次 数	≤	10	次	22.5	
					时效 指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
住房 公积 金	10	人员 类	87.74	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	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
							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	81.16	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	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	10	人员 类	7.85	严格执行 相关政 策，保障	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	

	贴 (离 退 休)				工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合理，减少 结余资金			数											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
	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	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	195.30	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	数量 指标	足额保障率	=	100	%
																			科目调整次 数		≤	10	次	22.5	
																			时效 指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	聘用 制文 员人 员经 费	10	人员 类	20.25	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 制法 警人 员经 费	10	人员 类	52.92	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	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	

	生活补助	10	人员类	4.45	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	24.85	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	0.43	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
								数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
省级政法转移支付专项	10	部门项目	216.00	满足办案工作需要,提高办案效率,保护公民、法人和其他组织合法权益,保障国家法律统一正确实施。	产出指标	时效指标	★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	≥	75	%	3		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
					数量指标	运维公车数量	≥	16	辆	40			
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0			
					效益指标	可持续影	打击犯罪	≥	100	%	30		

						响指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	$\geq$	99	%	10
福利费	10	公用经费	17.09	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	$\leq$	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	$\leq$	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) $\times$ 100%	$\leq$	100	%	22.5	
工会经费	10	公用经费	13.67	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	$\leq$	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	$\leq$	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) $\times$ 100%	$\leq$	100	%	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	68.70	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	$\leq$	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	$\leq$	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	$\leq$	100	%	22.5	

							排数) × 100%							
							运转保障率	=	100	%	22.5			
定额公用经费	10	公用经费	99.64	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		
专用房屋取暖费	10	其他运转类	43.53	满足办案需要, 提高办案效率, 保护公民, 法人和其他组织的合法权益	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	99	%	10		
						时效指标	★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			
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2			
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0			
						数量指标	运维公车数量	≥	16	辆	40			
						效益指标	可持续影响指标	打击犯罪	≤	100	%	30		
物业及其	10	其他运转	98.25	满足办案需要,	产出指标	数量指标	运维公车数量	≥	16	辆	40			

他临时聘用人员经费		类		提高办案效率，保护公民，法人和其他组织的合法权益。	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				
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	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	≥	75	%	3				
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	99	%	10				
					效益指标	可持续影响指标	打击犯罪	≤	100	%	30				
					业务及公用等经费	10	其他运转类	150.25	满足办案需要，提高办案效率，保护公民，法人和其他组织的合法权益	产出指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
											★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
★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	运维公车数量	≥	16	辆						40					
效益指标	可持续影响指标	打击犯罪	≤	100						%	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	99	%	10									

						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
					时效指标		★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		
					数量指标		运维公车数量	≥	16	辆	40	
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	47.88	满足办案需要，提高办案效率，保护公民，法人和其他组织的合法权益	效益指标	可持续影响指标	打击犯罪	≤	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	99	%	10

第三部分 桦南县人民法院部门 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，桦南县人民法院部门收入总预算 2,143.10 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2143.10 万元；支出总预算 2,143.10 万元，包括：公共安全支出1787.23万元、社会保障和就业支出187.72万元、卫生健康支出80.41万元、住房保障支出87.74万元。与上年预算相比，减少 89.49 万元。主要原因是我单位人员减少，人员经费相应减少。按照综合预算的原则，桦南县人民法院部门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，桦南县人民法院部门收入预算 2,143.10 万元，其中：一般公共预算收入 2,143.10 万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2021年，桦南县人民法院部门支出预算 2,143.10 万元，其中：基本支出 1,587.19 万元，占74.06%；项目支出 555.91 万元，占25.94%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，桦南县人民法院部门财政拨款收入预算 2,143.10 万元，比上年预算减少 89.49 万元。主要原因是我单位人员减少，人员经费相应减少。其中，一般公共预算拨款 2,143.10 万元。财政拨款支出预算2,143.10 万元，其中，公共安全支出 1787.23 万元，社会保障和就业支出187.72万元，卫生健康支出80.41万元，住房保障支出87.74万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，桦南县人民法院部门一般公共预算支出 2,143.10 万元，其中：基本支出 1,587.19 万元，项目支出 555.91 万元。

1、204 公共安全支出1787.23万元，比上年预算增加 55.28万元，增长 3.19%。主要原因为：我院工资调增，缴费基数增加。

2、208 社会保障和就业支出187.72万元，比上年预算减少 141.94 万元，下降 43.06%。主要原因为：我院退休人员减少，工资及缴费基数等减少。

3、210 行政单位医疗80.41万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 0.19%。主要原因为：我院工资调增，缴费基数增加。

4、221 住房保障支出87.74万元，比上年预算减少 2.98 万元，下降 3.28%。主要原因为：我院在职人员转退休，缴费基数减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年桦南县人民法院部门一般公共预算基本支出1,587.19万元，其中：人员经费 1,388.09万元，公用经费199.10 万元。

1、301 工资福利支出 1,269.34 万元，比上年预算增加 129.73 万元，增长 11.38%。主要原因为：我院人员工资调增，缴费基数调整。

2、302 商品和服务支出 199.10 万元，比上年预算增加24.44 万元，增长13.99%。主要原因为：我院在职人员增加、经费调增。

3、303 对个人和家庭补助支出 118.75 万元，比上年预算减少 236.53 万元，下降 66.57%，主要原因为：我院退休人员减少，各项经费调减。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，桦南县人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 92.80 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 92.80 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 3.84 万元，主要原因是：我单位业务量增多，车辆运维费增多。

（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：两年均无此项预算。

（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：两年均无此项预算。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 92.80 万元，比上年预算增加 3.84 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：两年均无此项预算；公务用车运行维护费 92.80 万元，比上年预算增加 3.84 万元，主要原因是：我单位业务量增多，车辆运维费增多。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用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447.84万元，比上年预算减少141.17万元，下降23.97%。主要原因是：我院例行节约，减少开支。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，桦南县人民法院部门采购预算总额165.06万元，其中：货物类预算38.93万元、工程类预算0万元、服务类预算126.13万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，桦南县人民法院部门共有房屋10,486.54平方米，车辆16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年桦南县人民法院部门实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额2143.1万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

七、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十七、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。

十八、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。