

**富裕县人民法院
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 富裕县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 富裕县人民法院 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 富裕县人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 富裕县人民法院概况

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问题提出司法建议。

(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、使用和管理工作，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

部门本级有内设机构 9 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、综合审判庭、执行局、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

富裕县人民法院编制总数为 86 个，其中：行政编制 86 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 106 人，其中：在职人员 72 人，离退休人员 34 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 富裕县人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

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	1,688.61	一、本年支出	1,688.61
一般公共预算拨款收入	1,688.61	公共安全支出	1,413.98
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	155.82
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	52.36
财政专户管理资金收入		住房保障支出	66.45
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	1,688.61	支出总计	1,688.61

二、收入总表

表2

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	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
合 计		1,688 .61	1,688 .61	1,688 .61													
595	富裕法院	1,688 .61	1,688 .61	1,688 .61													
5950 01	富裕县人民法院	1,688 .61	1,688 .61	1,688 .61													

三、支出总表

表 3

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	1,688.61	1,236.66	451.95			
204	公共安全支出	1,413.98	962.03	451.95			
20405	法院	1,413.98	962.03	451.95			
2040501	行政运行	962.03	962.03				
2040502	一般行政管理事务	451.95		451.95			
208	社会保障和就业支出	155.82	155.82				
20805	行政事业单位养老支出	155.82	155.82				
2080501	行政单位离退休	86.70	86.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12				
210	卫生健康支出	52.36	52.36				
21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36				
2101101	行政单位医疗	52.36	52.36				
221	住房保障支出	66.45	66.45				
22102	住房改革支出	66.45	66.45				
2210201	住房公积金	66.45	66.45				

四、财政拨款收支总表

表 4

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	1,688.61	一、本年支出	1,688.61
（一）一般公共预算拨款	1,688.61	公共安全支出	1,413.98
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	155.82
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	52.36
		住房保障支出	66.45
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	1,688.61	支出总计	1,688.61

五、一般公共预算支出表

表 5

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		1,688.61	1,236.66	1,087.71	148.95	451.95
204	公共安全支出	1,413.98	962.03	817.44	144.59	451.95
20405	法院	1,413.98	962.03	817.44	144.59	451.95
2040501	行政运行	962.03	962.03	817.44	144.59	
2040502	一般行政管理事务	451.95				451.95
208	社会保障和就业支出	155.82	155.82	151.46	4.36	
20805	行政事业单位养老支出	155.82	155.82	151.46	4.36	
2080501	行政单位离退休	86.70	86.70	82.34	4.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12	69.12		
210	卫生健康支出	52.36	52.36	52.36		
21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36	52.36		
2101101	行政单位医疗	52.36	52.36	52.36		
221	住房保障支出	66.45	66.45	66.45		
22102	住房改革支出	66.45	66.45	66.45		
2210201	住房公积金	66.45	66.45	66.45		

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

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	1,236.66	1,087.71	148.95
301	工资福利支出	1,000.36	1,000.36	
30101	基本工资	262.77	262.77	
30102	津补贴	264.69	264.69	
30103	奖金	44.22	44.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.12	69.12	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	47.67	47.67	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	66.45	66.45	
30199	其他工资福利支出	244.33	244.33	
302	商品和服务支出	148.95		148.95
30201	办公费	5.18		5.18
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.61		0.61
30206	电费	7.68		7.68
30207	邮电费	1.97		1.97
30208	取暖费	5.83		5.83
30209	物业管理费	1.30		1.30
30211	差旅费	5.51		5.51
30213	维修(护)费	2.60		2.60
30216	培训费	6.64		6.64

30226	劳务费	2.52		2.52
30228	工会经费	10.66		10.66
30229	福利费	21.89		21.89
30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
30239	其他交通费用	46.08		46.08
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	87.34	87.34	
30301	离休费	12.45	12.45	
30302	退休费	69.89	69.89	
30307	医疗费补助	4.69	4.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	

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

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	69.60		69.60		69.60	
595-富裕法院	69.60		69.60		69.60	
595001-富裕县人民法院	69.60		69.60		69.60	

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： 富裕县人民法院 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：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

表
9

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			451.95	451.95							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	595001-富裕县人民法院	38.76	38.76							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	595001-富裕县人民法院	90.61	90.61							
22-其他运转类	业务及公用等经费	595001-富裕县人民法院	108.29	108.29							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	595001-富裕县人民法院	39.29	39.29							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	595001-富裕县人民法院	175.00	175.00							

十、项目支出绩效表

表 10

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
595001- 富裕县人民法院	工资支出	10	人员类	511.66	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	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	15.59	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
						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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	43.72	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	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

				结余资金								
社会保障缴费	10	人员类	117.90	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	
住房公积金	10	人员类	66.45	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	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	
离休费	10	人员类	12.16	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	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	
退休费	10	人员类	61.83	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	
					效益	经济效益	结余率=结余	≤	5	%	22.5	

				科学合理,减少结余资金	指标	指标	数/预算数					
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	8.35	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	14.64	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	
其他政策性经费	10	人员类	1.00	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	
							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	
聘任制书记员人员经费	10	人员类	165.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	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	

				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
聘用制 文员人员 经费	10	人员类	19.95	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
							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
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	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
离退休 医疗费	10	人员类	4.69	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
独生子女 父母奖励	10	人员类	0.32	严格执行相关政策, 保障工资	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	

					及时发 放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	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 支付资 金	10	部门项 目	175.00	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 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	产出 指标	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
								★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	≥	70	%	3
								★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	20	%	2
						数量 指标	案件受 理率	≥	100	%	20	
							法官人 均结案 数	≥	70	件/ 人	20	
						效益 指标	社会 效益指 标	民事案 件调解 率	≥	29	%	15
							可持续 发展指 标	履职保 障率	≥	100	%	15
						满意 度指	服务 对象满 意度	≥	95	%	10	

					院审判工作需要,更好的化解矛盾纠纷,维护社会公平正义。	标	标						
福利费	10	公用经费	21.89	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	
工会经费	10	公用经费	10.66	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	运转保障率	=	100	%	22.5	
								“三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安排	≤	100	%	22.5	

								数) × 100%					
其他交通补贴	10	公用经费	46.08	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
							定额公用经费	10	公用经费	71.03	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		
专用房屋取暖费	10	其他运转类	38.76	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	产出指标	时效指标	★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		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		

					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 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。			★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	75	%	3					
							数量 指标	一审案 件审结 率	≥	95	%	10					
								案件受 理率	≥	100	%	10					
								结案率 比上年 提高	≥	1	%	10					
								控制支 出率	≥	100	%	10					
							成本 指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0					
								满意度 指标	服务对 象满意 度指标	≥	95	%	10				
							效益 指标	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				
								经济 效益 指标	执行标 的额到 位率	≥	70	%	10				
	物业及 其他临 时聘用 人员经 费	10	其他运 转类	90.61	为群 众提 供更 好的 服务 环境, 实现 司法 便民, 加强 法制 宣传, 让群 众进 一步	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	≥	75	%	3
														★二季 度预算 资金累 计支出	≥	10	%

					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。			率				
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
						数量指标		案件受理率	≥	100	%	10
								结案率比上年提高	≥	1	%	10
								一审案件审结率	≥	95	%	10
						成本指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								控制支出率	≥	100	%	10
						效益指标	可持续发展指标	制度执行规范率	≥	100	%	10
							经济效益指标	执行标的额到位率	≥	70	%	10
							社会效益指标	履职保障率	≥	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干净满意度	≥	95	%	10
	业务及公用等经费	10	其他运转类	108.29	为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,加强法制	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
									控制支出率	≤	100	%
							数量指标	案件受理率	≥	100	%	10

					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。			一审案件审结率	≥	95	%	10	
								结案率比上年提高	≥	1	%	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	≥	5	%	1	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	
								经济效益指标	执行标的额到位率	≥	70	%	10
							效益指标	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
							满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	39.29	为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,	产出指标	数量指标	案件受理率	≥	100	%	10	
一审案件审结率								≥	95	%	10		
结案率比上年								≥	1	%	10		

					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。			提高					
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							控制支出率	≥	100	%	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	≥	5	%	1		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2		
						效益指标	可持续发展指标	制度执行规范率	≥	100	%	10	
							社会效益指标	履职保障率	≥	100	%	10	
							经济效益指标	执行标的额到位率	≥	70	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		

第三部分 富裕县人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，富裕县人民法院收入总预算 1688.61 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1688.61 万元；支出总预算 1688.61 万元，包括：公共安全支出 1413.98 万元、社会保障和就业支出 155.82 万元、卫生健康支出 52.36 万元、住房保障支出 66.45 万元。与上年预算相比，增加 70.21 万元，主要原因是人员变动，核定经费增加。按照综合预算的原则，富裕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，富裕县人民法院收入预算 1688.61 万元，其中：一般公共预算收入 1688.61 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，富裕县人民法院支出预算 1688.61 万元，其中：基本支出 1236.66 万元，占 73%；项目支出 451.95 万元，占 27%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，富裕县人民法院财政拨款收入预算 1688.61 万元，比上年预算增加 70.21 万元，主要原因是人员变动，核定经费增加。其中，一般公共预算拨款 1688.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万

元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1688.61 万元，其中，公共安全支出 1413.98 万元、社会保障和就业支出 155.82 万元、卫生健康支出 52.36 万元、住房保障支出 66.45 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，富裕县人民法院一般公共预算支出 1688.61 万元，其中：基本支出 1236.66 万元，项目支出 451.95 万元。

1、2040501 行政运行(法院)962.03 万元，比上年预算增加 24.36 万元，增长 2.59%，主要原因是人员工资普调等。

2、2040502 一般行政管理事务(法院) 451.95 万元，比上年预算增加 122.02 万元，增长 36.98%，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 86.70 万元，比上年预算减少 152.42 万元，下降 63.74%，主要原因是退休人员养老保险改革，统筹内有养老金机构拨付。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.12 万元，比上年预算增加 69.12 万元，主要原因是此经济科目为今年新增科目，在职人员在 2021 年度进行养老保险汇算清缴。

5、2101101 行政单位医疗 52.36 万元，比上年预算增加 2.98 万元，增长 6%，主要原因是工资普调，人员变动等。

5、2210201 住房公积金 66.44 万元，比上年预算增加 4.14 万元，增加 6.64%，主要原因是在职人员相对 2020 年增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，富裕县人民法院一般公共预算基本支出1236.66万元，其中：人员经费1087.71万元，公用经费148.95万元。

1、30101基本工资262.77万元，比上年预算增加42.69万元，增长19.40%，主要原因是在职人数增加及人员增资。

2、30102津补贴264.69万元，比上年预算增加32.88万元，增长14.18%，主要原因是在职人数增加及人员增资。

3、30103奖金44.22万元，比上年预算增加1.21万元，增长2.81%。主要原因是在职人数增加及人员增资。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费69.12万元，比上年预算增加69.12万元，增长7.62%，主要原因是2020年机关事业单位基本养老保险缴费由省财政代扣代缴。

5、30110职工基本医疗保险缴费47.67万元，比上年预算增加2.97万元，增长6.64%，主要原因是在职人数增加及人员增资，医疗保险缴费预算增加。

6、30112其他社会保障缴费1.11万元，比上年预算增加0.06万元，增长5.77%，主要原因是在职人数增加及人员增资，工伤保险缴费预算增加。

7、3011住房公积金66.45万元，比上年预算增加4.15万元，增长6.66%，主要原因是在职人数增加及人员增资，住房公积金预算增加。

8、30199其他工资福利支出244.33万元，比上年预算减少57.15万元，下降18.96%，主要原因是2020物业人员工资包含在其

他工资福利支出中，2021年归属于物业及其他临时聘用人员。

10、30201 办公费 5.18 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 9.05%，主要原因是职人数增加，核定定额经费发生增加。

11、30204 手续费 0.11 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 10%，主要原因是职人数增加，核定定额经费发生增加。

12、30205 水费 0.61 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 8.93%，主要原因是职人数增加，核定定额经费发生增加。

13、30206 电费 7.68 万元，比上年预算增加 2.93 万元，增长 61.68%，主要原因是职人数增加，核定定额经费发生增加。

14、30207 邮电费为 1.97 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 8.84%。主要原因是职人数增加，核定定额经费发生增加。

15、30208 取暖费为 5.83 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 8.97%，主要原因是职人数增加，核定定额经费发生增加。

16、30209 物业管理费 1.30 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 9.24%，主要原因是职人数增加，核定定额经费发生增加。

17、30211 差旅费 5.51 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 9.11%%，主要原因是职人数增加，核定定额经费发生增加。

18、30213 维修（护）费 2.60 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 118.49%，主要原因是职人数增加，核定定额经费发生增加。

19、30216 培训费 6.64 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 7.10%，主要原因是职人数增加，核定定额经费发生增加。

20、30226 劳务费 2.52 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长

9.09%，主要原因是职人数增加，核定定额经费发生增加。

21、30228 工会经费 10.66 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 15.62%，主要原因是职人数增加，核定定额经费发生增加。

22、30229 福利费 21.89 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 11.23%，主要原因是在职实有人数增加，体检费增加。

23、30231 公务用车运行维护费 28.80 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 11.11%，主要原因是职人数增加，核定定额经费发生增加

24、30239 其他交通费 46.08 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 7.74%，主要原因是职人数增加，核定定额经费发生增加。

25、30299 其他商品和服务支出 1.56 万元，比上年预算增加 1.56 万元，主要原因是 2020 年无该预算项目。

26、30301 离休费 12.45 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是离休工资与离休人数没有变化。

27、30302 退休费 68.89 万元，比上年预算减少 156.18 万元，下降 69.39%，主要原因是 2020 年退休人员工资均由本单位发放，2021 年退休人员工资由统筹内和统筹外两部分组成，单位只负责发放统筹外部分。

28、30307 医疗费补助 4.69 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.21%，主要原因是退休人数工资增加。

29、30309 奖励金 0.32 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 3.23%，主要原因是在职人数增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，富裕县人民法院一般公共预算“三公”经费支出69.60万元，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69.60万元，公务接待费0万元。比上年预算增加2.88万元，主要原因是：案件量增加，公务用车运行维护费运行成本增加。

（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、2021年因公出国（境）经费指标均为0。

（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、2021年公务接待费指标均为0。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排69.60万元，比上年预算增加2.88万元。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、2021年公务用车购置费指标均为0；公务用车运行维护费69.60万元，比上年预算增加2.88万元，主要原因是案件量增加，公务用车运行维护费运行成本增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，富裕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，主要原因是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266.03万元，比上年预算增加135.74万元，增长104%。主要原因是：2021年审判大楼取暖面积大幅度增加，导致取暖费大幅度增加及差旅费用增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，富裕县人民法院采购预算总额78.98万元，其中：货物类预算41.47万元、工程类预算0万元、服务类预算38.51万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，富裕县人民法院共有房屋10800平方米，车辆12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年富裕县人民法院实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额1688.61万元。

第四部分 名词解释

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。

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”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力错误判决、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。

