呼玛县人民法院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 呼玛县人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 呼玛县人民法院 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 呼玛县人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼玛县人民法院 部门概况

一、部门职责

(一) 审判法律规定由基层人民法院管辖，上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

(二) 审判上级人民法院指定再审核本院决定再审的案件。

(三) 依法行使司法执行权、司法决定权、并依法决定国家赔偿。

(四) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 指导基层调解委员会工作。

(六) 做好本院思想政治、教育培训和宣传报道工作及评先创优、表彰奖励活动；负责本院干部管理和班子建设工作；协同有关部门管理本院机构设置、人员编制工作。

(七) 负责本院诉讼费的收缴、管理和使用；负责武器、服装、专项物资的计划管理工作；负责有关业务经费的管理使用工作；协助有关本门对上述财务工作进行审计。

(八) 负责本院纪检监察工作。

(九) 负责本院司法警务工作。

(十) 负责本院司法统计工作，对法院工作进行调查研究。

(十一) 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 11 个，分别为政工科、立案庭（法警队挂靠）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室挂靠）、执行局、研究室、监察室（与纪检组合署办公）、办公室、审判监督庭。本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

（一）政工科

负责本院内设机构，干部的考录、调配、任免及本院劳动工资福利工作；负责管理本院机构编制、人事信息统计及实施各项组织人事制度；负责本院法官等级、司法警察警衔初评和上报工作，研究制定各类人员管理办法并组织实施。

负责本院思想政治工作和精神文明建设；负责本院目标管理责任制的实施、考评和检查；负责本院争先创优及表彰奖励工作；负责法制宣传和新闻报道、调研工作。

负责研究制定本院的培训规划、年度计划和相关政策；负责组织选送人员到相关院校培训、学习。

（二）立案庭（法警队挂靠）

立案庭是本院专司各项审判辅助工作的职能部门，具体辅助二十项审判辅助工作：

- 1、 各类案件的审查立案和立案登记工作；
- 2、 排定各类案件的开庭日期、审判法庭、书记员以及合议庭组成人员和独任审判员；
- 3、 各类案件法律文书的送达；

- 4、 办理外地法院委托送达、委托调查、委托宣判等事宜；
- 5、 必要的调查取证、勘验、鉴定等事项；
- 6、 根据当事人申请、依法进行诉前财产、诉前证据保全；
- 7、 执行财产保全和先予执行裁定书；
- 8、 办理支付令和公示催告案件；
- 9、 处理管辖权异议案件；
- 10、 实行简繁分流，确定审案程序；
- 11、 进行举证指导，限定举行时限；
- 12、 召开普通程序的庭前预备会议；
- 13、 案件审理全过程的记录；
- 14、 各类法律文书的校对、印刷、装订；
- 15、 各类案件卷宗的装订归档；
- 16、 司法统计分析和综合工作；
- 17、 处理来信来访，解答法律咨询，做好上访老户工作；
- 18、 对申诉和申请再审案件，实行立案审查，试行申诉立案听证制度；
- 19、 负责案件的流程管理和监督；
- 20、 审判长、审判法官交办的其他审判辅助工作。

（三）刑事审判庭

依法审判基层人民法院管辖的一审刑事案件；审判上级法院指定管辖案件；依法审判一审未成年人实施的、未成年人参与犯罪和被害人为未成年人的案件；审理刑事自诉案件；研究刑事审

判工作中的新情况、新问题、总结审判经验；办理其他刑事审判工作事宜。

（四）民事审判一庭

依法审判平等主体公民之间的一审民事案件；审理本院一审上诉发回重审案件；审判上级法院指定管辖的案件；办理其他有关民事审判工作事宜。

（五）民事审判二庭

依法审判法人之间和法人与其他组织之间因合同纠纷和侵权纠纷提起的一审案件；审理经地区中院同意立案的破产案件；审理上级法院指定管辖的案件；研究审判工作中出现的新情况、新问题，总结审判经验；办理其他相关民事审判工作。

（六）行政审判庭（赔偿委员会办公室挂靠）

审判第一审行政案件；审查本院管辖的非诉行政申请执行案件；赔偿委员会依法办理由本院赔偿委员受理的国家赔偿案件；审判上级法院指定管辖的案件；研究行政审判工作中出现的新情况、新问题，总结审判经验；办理其他相关民事审判工作。

（七）执行局

负责本院一审生效的裁判文书的执行；负责仲裁机构作出的生效的仲裁裁决和调解书的执行；负责对依法赋予的强制执行效力的公证机关作出关于追偿债款、物品的债权文书的执行；负责办理委托执行案件；认真接受上级法院的指导、检查和监督；密切配合上级法院对执行案件的监督、审查，及时报送提级执行的

案件；办理上级法院指定管辖的执行案件；做好执行案件流程管理、司法统计工作；研究执行工作中出现的新情况、新问题，总结执行工作经验；办理其他相关执行的工作。

（八）审判监督庭

依法审判依照审判监督程序提起再审的各类案件；审理暂予监外执行案件；审理赔偿案件的前置确认案件；审查办理交办案件；研究再审案件中出现的 new 情况、新问题，及时找出问题症结，总结审判经验，指导审判工作，并负责卷宗归档前的审查工作。

（九）办公室

负责编发本院工作简报、情况反映、法院信息；负责网络中心工作，负责计算机、复印机等办公自动化设施的维护、保养；负责各类文件、电报及传真的制发、收发、传阅和交换，法院介绍信、机关印章的管理、使用及本院的保密指导工作；负责本院档案、公文、图书资料管理、使用工作。负责本院车辆、办公设施及办公用品的管理、使用、维修等后勤保障工作；负责本院干警服装的申报、领取和发放工作，负责本院财务管理。

（十）监察室（与纪检组合署办公）

负责本院的纪检监察工作，检查本院及干警执行国家法律、法规、政策及工作纪律情况；负责收集本院审判人员违法审判线索，受理本院干警违纪行为的检举、控告；按照权限调查处理本院干警的违法违纪案件。

（十一）研究室

负责原审判委员会协调工作；对法院执行法律、政策情况进行调查研究，总结审判工作经验；研究、收集、整理有关法院改革和建设的新办法、新思路，为领导决策提供有价值的资料、意见和建议；参与重要文件、讲话的起草工作；负责本院重大事件的记载和整理；指导本院各庭室的调查研究及其他相关工作。

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

呼玛县人民法院部门编制总数为 63 个，其中：行政编制 61 个，事业编制 0 个，工勤编制 2 个。实有人员 43 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 8 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 呼玛县人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：呼玛法院

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	879.32	一、本年支出	879.32
一般公共预算拨款收入	879.32	公共安全支出	751.62
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	58.02
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	26.18
财政专户管理资金收入		住房保障支出	43.50
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	879.32	支出总计	879.32

二、收入总表

收入总表

部门/单位：呼玛法院

金额单位：

万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	本年收入								上年结转结余							
		合计	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		879.32	879.32	879.32													
683	呼玛法院	879.32	879.32	879.32													
683001	呼玛县人民法院	879.32	879.32	879.32													

三、支出总表

支出总表

部门/单位：呼玛法院

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	879.32	607.81	271.51			
204	公共安全支出	751.62	480.11	271.51			
20405	法院	751.62	480.11	271.51			
2040501	行政运行	535.18	480.11	55.07			
2040502	一般行政管理事务	216.44		216.44			

208	社会保障和就业支出	58.02	58.02				
20805	行政事业单位养老支出	58.02	58.02				
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83				
210	卫生健康支出	26.18	26.18				
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18				
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18				
221	住房保障支出	43.50	43.50				
22102	住房改革支出	43.50	43.50				
2210201	住房公积金	43.50	43.50				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：呼玛法院

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	879.32	一、本年支出	879.32
（一）一般公共预算拨款	879.32	公共安全支出	751.62
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	58.02
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	26.18
		住房保障支出	43.50
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	879.32	支出总计	879.32

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：呼玛法院

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		879.3 2	607.8 1	522.8 6	84.9 5	271.5 1
204	公共安全支出	751.6 2	480.1 1	395.8 8	84.2 3	271.5 1
20405	法院	751.6 2	480.1 1	395.8 8	84.2 3	271.5 1
2040501	行政运行	535.1 8	480.1 1	395.8 8	84.2 3	55.07
2040502	一般行政管理事务	216.4 4				216.4 4
208	社会保障和就业支出	58.02	58.02	57.30	0.72	
20805	行政事业单位养老支出	58.02	58.02	57.30	0.72	
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20	11.48	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83	45.83		
210	卫生健康支出	26.18	26.18	26.18		
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	26.18		
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18	26.18		
221	住房保障支出	43.50	43.50	43.50		
22102	住房改革支出	43.50	43.50	43.50		
2210201	住房公积金	43.50	43.50	43.50		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：呼玛法院

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		607.81	522.86	84.95
301	工资福利支出	508.73	508.73	

30101	基本工资	171.12	171.12	
30102	津补贴	174.00	174.00	
30103	奖金	28.67	28.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.83	45.83	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.65	23.65	
30113	住房公积金	43.50	43.50	
30199	其他工资福利支出	21.96	21.96	
302	商品和服务支出	84.95		84.95
30201	办公费	2.56		2.56
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	3.83		3.83
30207	邮电费	0.97		0.97
30208	取暖费	3.52		3.52
30209	物业管理费	0.67		0.67
30211	差旅费	2.70		2.70
30213	维修(护)费	1.30		1.30
30216	培训费	4.34		4.34
30226	劳务费	1.30		1.30
30228	工会经费	6.82		6.82
30229	福利费	11.97		11.97
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	29.96		29.96
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	14.13	14.13	
30302	退休费	11.48	11.48	
30307	医疗费补助	2.53	2.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

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

部门/单位：呼玛法院

金额单位：万元

			公务用车购置及运行费	
--	--	--	------------	--

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
合 计	34.80		34.80		34.80	
683-呼玛法院	34.80		34.80		34.80	
683001-呼玛县人民法院	34.80		34.80		34.80	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：呼玛法院

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				

呼玛县人民法院部门 2021 年部门预算无政府性基金预算，故此表为空表。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单
位：呼玛
法院

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			271.51	271.51							
22-其他运转类	专屋取暖	683001-呼玛县人民法院	33.48	33.48							
22-其他运转类	物业及其他聘用人员及临用经费	683001-呼玛县人民法院	57.56	57.56							
22-其他	业务及等费	683001-呼玛县人民法院	6.14	6.14							

运转类												
2 2 - 其他运转类	维修及购置 设备经费	683001- 呼玛县 人民法院	5.3 3	5.3 3								
3 1 - 部门项目	省级政法 转移支付 专项	683001- 呼玛县 人民法院	169 .00	169 .00								

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：呼玛
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
683001- 呼玛县 人民法院	工资支出	10	人员类	335.04	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	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5

					标	益指标	预算数					
采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	10.08	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	
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	28.67	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
社会保障缴费	10	人员类	69.48	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	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	经济	结余率=结	≤	5	%	22.5	

				资金	指标	效益指标	余数/预算数				
住房公积金	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	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
退休费	10	人员类	9.74	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	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
采暖购房补贴(离退休)	10	人员类	1.74	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	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	

				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
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	8.22	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
聘用制文员人员经费	10	人员类	8.92	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
						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
聘任制法警人员经费	10	人员类	4.82	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制	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	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
离退 医疗 费	10	人员类	2.53	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
独生 子女 父母 奖励	10	人员类	0.13	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
						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
省级 政法 转移 支付 专项	10	部门项目	169.00	为满足司法体制改革要求, 深化改革成果, 加	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					产出指标	质量	案件受理	≥	99	%	40

					强财物统管后对中基层法院的统一监督管理。满足司法体制改革法院财务统管需求，规范财务管理，加强对中基层法院财务监管，提高财务工作效率。	指标	率					
						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	≥	50	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
						效益指标	社会效益指标	执行的额到位率	≥	40	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
福利费	10	公用	8.53	保障单位日常	效益	经济	运转保障率	=	100	%	22.5	

		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	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
工会经费	10	公用经费	6.82	保障单位正常运转，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	%	22.5

							100%						
							运转保障率	=	100	%	22.5		
其他交通补贴	10	公用经费	29.96	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	
定额公用经费	10	公用经费	39.63	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	运转保障率	=	100	%	22.5
						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
专用房屋取暖费	10	其他运转类	33.48	全年办公楼取暖经费保障，保障取暖经费的充足，使工作效率有效提升。	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	
						质量指标	上诉率	≥	10	%	40
						成本指	★全年预算资	≥	100	%	0

						标	金支出率					
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益指标	执行的到位率	≥	40	%	30
							质量指标	二审改判率	≤	1	%	40
								★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
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	57.56	预算资金全部用于司法保障辅助人员经费方向，提供全年经费保障，确保聘用人员工作积极热情，工作效率得到提高。	产出指标	时效指标						

						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						效益指标	社会效益指标 民事案件撤诉率	≥	10	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标 人民群众满意度	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益指标 民事案件执行率	≥	35	%	30
						产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
					★预算编制到项目率		≥	100	%	4	
					★三季度预算资金累计支出率		≥	75	%	3	
业务及公用经费	10	其他运转类	6.14	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益。通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和结案率，确保审							

				判、执行工作顺利开展。实现社会公平和长治久安，提升群众满意度。		★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
					数量指标	案件受理率	≥	100	%	15
						法官结案数	≥	50	件/人	25
					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	≥	95	%	10
维修及设备购置经费	10	其他运转类	5.33	全年保障办公设备维护及电梯维护等经费支出保障，在司法保障方面进行全年设备维护经费保障，使工作效率有效提升。	产出指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
						★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	≥	100	%	2
						成本 指标	★全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	50	%	0
						质量 指标	发回 重 审 率	≤	3	%	40
					效益 指标	社 会 效 益 指 标	信 访 转 诉 案 件 结 案 率	≥	0	%	30
					满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥	95	%	10

第三部分 呼玛县人民法院2021年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年，呼玛县人民法院部门收入总预算879.32万元，包括：一般公共预算拨款收入879.32万元；支出总预算879.32万元，包括：一般公共预算拨款支出879.32万元。与上年预算相比，增加

79.71 万元，收支增加的主要原因是人员经费增加，办案所需各项经费增加。按照综合预算的原则，呼玛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，呼玛县人民法院部门收入预算 879.32 万元，其中：一般公共预算收入 879.32 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，呼玛县人民法院部门支出预算 879.32 万元，其中：基本支出 607.81 万元，占 69.12%；项目支出 271.51 万元，占 30.88%。

行政运行支出 535.18 万元、一般行政管理事务 216.44 万元、行政单位离退休 12.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.02 万元、行政单位医疗 26.18 万元、住房公积金 43.50 万元。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，呼玛县人民法院部门财政拨款收入预算 879.32 万元，比上年预算增加 79.71 万元，主要原因是人员经费增加，办案所需各项经费增加。其中，一般公共预算拨款 879.32 万元。财政拨款支出预算 879.32 万元，其中，公共安全支出 751.62 万元，社会保障与就业支出 58.02 万元，卫生健康支出 26.18 万元，住房保障支出 43.50 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，呼玛县人民法院部门一般公共预算支出 879.32 万元，

其中：基本支出 607.81 万元，项目支出 271.51 万元。

1、2040501 行政运行 2021 年预算数为 480.11 万元，比上年预算减少 16.41 万元，下降 3.3%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

2、2040502 一般管理行政事务 2021 年预算数为 216.44 万元，比上年预算增加 20.98，增长 10.73%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

3、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 12.2 万元，比上年预算减少 29.52 万元，下降 70.75%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 58.02 万元，比上年预算增加 15.31 万元，增长 36.7%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

5、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 26.18 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 5.73%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

6、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 43.50 万元，比上年预算增加 2.35 万元，增长 5.71%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，呼玛县人民法院部门一般公共预算基本支出 607.81 万元，其中：人员经费 522.86 万元，公用经费 84.95 万元。2021

年 301 工资福利支出预算数为 508.73 万元，其中包括：

1、30101 基本工资 171.12 万元，比上年预算增加 29.6 万元，增长 20.91%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

2、30102 津补贴 174 万元，比上年预算增加 17.99 万元，增长 11.53%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

3、30103 奖金 28.67 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 2.39%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 45.83 万元，比上年预算增加 4.11 万元，增长 9.85%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 23.65 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 5.72%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

6、30113 住房公积金 43.50 万元，比上年增加 2.35 万元，增长 5.71%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

2021 年 302 商品和服务支出预算数为 84.95 万元，其中包括：

1、30201 办公费 2.56 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 5.78%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

2、30204 手续费 0.06 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 20%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

3、30205 水费 0.31 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 6.89%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 45.83 万元，比上年预算增加 4.11 万元，增长 9.85%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

5、30207 邮电费 0.97 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 6.59%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

6、30208 取暖费 3.52 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 6.02%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

7、30209 物业管理费 0.67 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 6.35%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

8、30211 差旅费 2.7 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 5.46%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

9、30213 维修（护）费 1.3 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 3.17%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

10、30216 培训费 4.34 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 5.85%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

11、30226 劳务费 1.3 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 5.69%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

12、30228 工会经费 6.82 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 12.17%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

13、30829 福利费 11.97 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 10.02%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

14、30231 公务用车维护费 14.4 万元，比上年预算增加 1.44

万元，增长 11.11%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

15、30239 其他交通费用 29.96 万元，比上年预算增加 1.8 万元，增长 6.39%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

16、30299 其他商品和服务支出 0.24 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是指标无变化。

2021 年对个人和家庭补助预算数为 14.13 万元，其中包括：

1、30302 退休费 11.48 万元，比上年预算减少 30 万元，下降 72.32%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

2、30307 医疗费补助 2.53 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 5.85%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.13 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 8.33%，主要原因是 2020 年新考录公务员以及干警退休。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，呼玛县人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 34.8 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 34.8 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.2 万元，主要原因是：编制内人员增加导致相应定额公务用车维护费增加。

（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，主要原因是基层单位无此项支出。

(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，主要原因是基层单位无此项支出。

(三) 公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 34.8 万元，比上年预算增加 1.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是基层单位无此项支出；公务用车运行维护费 34.8 万元，比上年预算增加 1.2 万元，主要原因是：编制内人员增加导致相应定额公务用车维护费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

呼玛县人民法院部门 2021 年部门预算无政府性基金预算，故此表为空表。

本单位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 301.39 万元，比上年预算增加 14.6 万元，增长 5.09 %。主要原因是：编制内人员增加导致相应定额办公费、水电费、工会经费、福利费及相关定额公用经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，呼玛县人民法院部门采购预算总额 21.31 万元，其中：货物类预算 21.31 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，呼玛县人民法院部门共有房屋6977平方米，

车辆7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年呼玛县人民法院实行绩效管理的项目21个，涉及预算金额879.32万元

第四部分 名词解释

一、行政运行：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。

二、一般行政管理事务：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。

三、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。

四、再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。五、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，依法应给予的赔偿。

六、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

七、其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

八、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、行政单位医疗：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，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。

十一、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、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。

十三、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、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等。

十五、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。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。