

萝北县人民法院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 萝北县人民法院概况	3
一、部门职责.....	4
二、部门机构设置.....	5
三、部门人员构成.....	5
第二部分 萝北县人民法院 2021 年部门预算报表	6
一、收支总表.....	6
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.....	11
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 萝北县人民法院 2021 年部门预算情况说明	28
一、关于收支总表的说明.....	28
二、关于收入总表的说明.....	28

三、关于支出总表的说明.....	29
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	29
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	29
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	30
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	34
八、关于政府性基金预算支出表的说明.....	35
九、机关运行经费情况说明.....	35
十、关于政府采购预算情况说明.....	35
十一、关于国有资产占有使用情况说明.....	36
十二、关于项目支出绩效目标的说明.....	36
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 萝北县人民法院概况

一、 部门职责

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七) 管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

萝北县人民法院有内设机构8个，分别为：政治部、综合办公室、审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、执行局。

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

萝北县人民法院编制总数为 60 个，其中：行政编制 60 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 68 人，其中：在职人员 47 人，退休人员 21 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数减少 2 人，退休人数增加 4 人。

第二部分 萝北县人民法院 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	1,239.16	一、本年支出	1,239.16
一般公共预算拨款收入	1,239.16	公共安全支出	1,068.25
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	89.28
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	34.71
财政专户管理资金收入		住房保障支出	46.93
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	1,239.16	支出总计	1,239.16

二、收入总表

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	单位资金
合计		1,239.16	1,239.16	1,239.16														
656	萝北法院	1,239.16	1,239.16	1,239.16														
656001	萝北县人民法院	1,239.16	1,239.16	1,239.16														

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		1,239.16	748.33	490.83			
204	公共安全支出	1,068.25	577.42	490.83			
20405	法院	1,068.25	577.42	490.83			
2040501	行政运行	688.54	577.42	111.12			
2040502	一般行政管理事务	379.71		379.71			
208	社会保障和就业支出	89.28	89.28				
20805	行政事业单位养老支出	89.28	89.28				
2080501	行政单位离退休	40.23	40.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05				
210	卫生健康支出	34.71	34.71				
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71				
2101101	行政单位医疗	34.71	34.71				
221	住房保障支出	46.93	46.93				
22102	住房改革支出	46.93	46.93				
2210201	住房公积金	46.93	46.93				

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	1,239.16	一、本年支出	1,239.16
（一）一般公共预算拨款	1,239.16	公共安全支出	1,068.25
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	89.28
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	34.71
		住房保障支出	46.93
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	1,239.16	支出总计	1,239.16

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	1,239.16	748.33	637.01	111.32	490.83
204	公共安全支出	1,068.25	577.42	468.61	108.80	490.83
20405	法院	1,068.25	577.42	468.61	108.80	490.83

2040501	行政运行	688.54	577.42	468.61	108.80	111.12
2040502	一般行政管理事务	379.71				379.71
208	社会保障和就业支出	89.28	89.28	86.76	2.52	
20805	行政事业单位养老支出	89.28	89.28	86.76	2.52	
2080501	行政单位离退休	40.23	40.23	37.71	2.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05	49.05		
210	卫生健康支出	34.71	34.71	34.71		
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	34.71		
2101101	行政单位医疗	34.71	34.71	34.71		
221	住房保障支出	46.93	46.93	46.93		
22102	住房改革支出	46.93	46.93	46.93		
2210201	住房公积金	46.93	46.93	46.93		

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	748.33	637.01	111.32
301	工资福利支出	588.10	588.10	
30101	基本工资	180.50	180.50	
30102	津补贴	188.90	188.90	
30103	奖金	32.35	32.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.05	49.05	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.80	25.80	
30113	住房公积金	46.93	46.93	
30199	其他工资福利支出	64.58	64.58	

302	商品和服务支出	111.32		111.32
30201	办公费	3.38		3.38
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	4.63		4.63
30207	邮电费	1.29		1.29
30208	取暖费	4.65		4.65
30209	物业管理费	0.85		0.85
30211	差旅费	3.60		3.60
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30216	培训费	4.69		4.69
30226	劳务费	1.65		1.65
30228	工会经费	7.14		7.14
30229	福利费	14.36		14.36
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	40.68		40.68
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	48.91	48.91	
30302	退休费	37.71	37.71	
30305	生活补助	2.08	2.08	
30307	医疗费补助	8.91	8.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

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”	因公出	公务用车购置及运行费	公
------	------	-----	------------	---

	经费合计	国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	务接待费
合 计	52.20		52.20		52.20	
656-萝北法院	52.20		52.20		52.20	
656001-萝北县人民法院	52.20		52.20		52.20	

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				

本部门无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	单
------	------	------	----	------	----------	---	---

				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	专户管理资金	资金
合 计			490.83	490.83							
22-其他运转类	专用房屋取暖费缺口资金	656001-萝北县人民法院	53.22	53.22							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	656001-萝北县人民法院	63.27	63.27							
22-其他运转类	业务及公用等经费	656001-萝北县人民法院	183.02	183.02							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	656001-萝北县人民法院	26.32	26.32							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	656001-萝北县人民法院	165.00	165.00							

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
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

656001- 萝北县 人民法院	工资支出	10	人员 类	361.50	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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员 类	7.90	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	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员 类	32.35	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	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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%

						标						
社会保障缴费	10	人员类	74.84	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	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	
住房公积金	10	人员类	46.93	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	
退休费	10	人员类	34.04	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	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		

				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
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	3.67	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	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	
编制外聘用人员经费	10	人员类	9.24	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	16.67	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制	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	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
聘任书记人员经费	10	人员类	69.00	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
						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	9.00	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						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	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任法官人员经费	10	人员类	21.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	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

				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	
				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	
生活补助	10	人员类	2.08	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	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	8.91	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	
独生子女父母奖励	10	人员类	0.20	严格执行相关政策, 保障工资及时	效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

				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
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
						数量指标	公车维护次数	≥	12	次	40
						成本指标	★全年预算资金支	≥	95	%	0
省级政法转移支付专项	10	部门项目	165.00	加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。	产出指标						

							出率					
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	\geq	95	%	10
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	\geq	3	年	15
							社会效益指标	设备利用率	\geq	80	%	15
						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%	\leq	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	\leq	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	8.92	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								

							数量指标					
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								运转保障率	=	100	%	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
						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
工会经费	10	公用经费	7.14	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								
其他交通补贴	10	公用经费	40.68	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算								

							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	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	54.58	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
专用房屋取暖费缺	10	其他运转类	53.22	加强司法保障，确保法院	产出指标	时效指标	★一季度预算资金	≥	10	%	1

口资金	依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。	累计支出率					
		★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
		供热情况	≥	100	分	40	
		★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
		★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
		质量指标 ★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
		效益指标	可持续发展指标 供热时间	≥	100	天	15
			可持续影响指标 持续时间	≥	100	天	15
		满意度	服务对象 使用人员满意	≥	95	%	10

					指标	象满意度指标	度				
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10
					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			≥	60	%	3	
				★一季度预算资金累计支出率			≥	20	%	1	
				★二季度预算资金累计支出率			≥	40	%	2	
				★全年预算资金支出率			≥	95	%	0	
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	63.27	加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。	成本指标						

						质量指标	资金支出合规率	=	100	%	40
						效益指标	可持续发展指标	≥	100	%	15
							可持续影响指标	≥	100	%	15
						产出指标	成本指标	≥	95	%	0
							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							★预算编制到	≥	100	%	4
业务及公用经费	10	其他运转类	183.02	加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。							

						项目率					
						数量指标	出差次数	≥	10	次	40
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10
						效益指标	可持续发展	≥	100	%	15
							可持续影响	≥	100	%	15
						效益指标	可持续影响	≥	3	年	15
							社会效益	≥	50	%	15
						产出指	政府采购率	≥	100	%	5
维修及设备购置经费	10	其他运转类	26.32	加强司保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。							

						购置设备数量	≥	20	台(套)	10
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
						★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
						设备故障率	≤	10	%	10
						设备合格率	≥	100	%	10
						安装工程验收合格率	≥	100	%	5
					满意	服务人员	≥	100	%	10

						度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	满 意 度				
--	--	--	--	--	--	-------------	---------------------------------	-------------	--	--	--	--

第三部分 萝北县人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，萝北县人民法院收入总预算 1239.16 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1239.16 万元；支出总预算 1239.16 万元，包括：公共安全支出 1068.25 万元、社会保障和就业支出 89.28 万元、卫生健康支出 34.71 万元、住房保障支出 46.93 万元。与上年预算相比，减少 10.09 万元，主要原因是退休人员工资由财政全额保障变为财政仅保障统筹外工资部分。按照综合预算的原则，萝北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，萝北县人民法院收入预算 1239.16 万元，其中：一般公共预算收入 1239.16 万元，占 100%。政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021年，萝北县人民法院支出预算1239.16万元，其中：基本支出748.33万元，占60.39%；项目支出490.83万元，占39.61%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，萝北县人民法院财政拨款收入预算1239.16万元，比上年预算减少10.09万元，主要原因是退休人员工资由财政全额保障变为财政仅保障统筹外工资部分。其中，一般公共预算拨款1239.16万元。财政拨款支出预算1239.16万元，其中，公共安全支出1068.25万元、社会保障和就业支出89.28万元、卫生健康支出34.71万元、住房保障支出46.93万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，萝北县人民法院一般公共预算支出1239.16万元，其中：基本支出748.33万元，项目支出490.83万元。

1、2040501行政运行688.54万元，比上年预算减少32.93万元，下降4.56%，主要原因是人员减少，节约经费支出。

2、2040502一般行政管理事务379.71万元，比上年预算增加51.96万元，增长15.85%，主要原因是案件增多，预

算经费增加。

3、2080501 行政单位离退休 40.23 万元，比上年预算减少75.34 万元，下降 65.19%，主要原因是预算内只包含退休人员统筹外工资。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.05 万元，比上年预算增加 49.05 万元，增长 100%，主要原因是上年无此科目。

5、2101101 行政单位医疗 34.71 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 0.98%，主要原因是人员总数增加，医疗保险费用增加。

6、2210201 住房公积金 46.93 万元，比上年预算减少3.16 万元，下降 6.3%，主要原因是在职人员较上年减少2人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，萝北县人民法院一般公共预算基本支出 748.33万元，其中：人员经费 637.01 万元，公用经费 111.32 万元。

1、30101 基本工资 180.5 万元，比上年预算增加 7.83 万元，增长 4.5%，主要原因是人员工资上调。

2、30102 津补贴 188.9 万元，比上年预算增加 3.49 万元，增长 1.88%，主要原因是人员工资上调。

3、30103 奖金 32.35 万元，比上年预算减少 1.65 万元，

下降 4.85%，主要原因是在职人员较上年减少2人。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 49.05 万元，比上年预算增加 49.05 万元，增长 100%，主要原因是上年无此预算。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 25.8 万元，比上年预算减少 1.72 万元，下降 6.25%，主要原因是在职人员较上年减少2人。

6、30113 住房公积金 46.93 万元，比上年预算减少 3.16 万元，下降 6.3%，主要原因是在职人员较上年减少2人。

7、30199 其他工资福利支出 64.58 万元，比上年预算减少156.02 万元，下降 70.72%，主要原因是本年度本科目不包含聘用制书记员、法警、文员工资经费。

8、30201 办公费 3.38 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 4.25%，主要原因是人员减少，节约经费支出。

9、30204 手续费 0.07 万元，比上年预算相比无增减变化。

10、30205 水费 0.4 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 4.76%，主要原因是人员减少，节约经费支出。

11、30206 电费 4.63 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 3.13%，主要原因是人员减少，节约经费支出。

12、30207 邮电费 1.29 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 3.73%，主要原因是人员减少，节约经费支出。

13、30208 取暖费 4.65 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 4.12%，主要原因是人员减少，节约经费支出。

14、30209 物业管理费 0.85 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 3.4%，主要原因是人员减少，节约经费支出。

15、30211 差旅费 3.6 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 4%，主要原因是人员减少，节约经费支出。

16、30213 维修（护）费 1.5 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 1.96%，主要原因是人员减少，节约经费支出。

17、30216 培训费 4.69 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 6%，主要原因是人员减少，节约经费支出。

18、30226 劳务费 1.65 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 4%，主要原因是人员减少，节约经费支出。

19、30228 工会经费 7.14 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 3.64%，主要原因是人员减少，节约经费支出。

20、30229 福利费 14.36 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 1.2%，主要原因是人员减少，节约经费支出。

21、30231 公务用车运行维护费 21.6 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 11.11%，主要原因是车辆增加。

22、30239 其他交通费用 40.68 万元，比上年预算增加 3.42

万元，增长 9.17%，主要原因是异地办案费用增多。

23、30299 其他商品服务支出 0.84 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 23.52%，主要原因是由于疫情原因，增加了核酸检测费用。

24、30302 退休费 37.71 万元，比上年预算减少 77.18 万元，下降 67.17%，主要原因是预算只包含退休工资统筹外部分。

25、30305 生活补助 2.08 万元，与上年预算相比无变化。

26、30307 医疗费补助 8.91 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 30%，主要原因是提高干警福利待遇。

27、30399 其他对个人和家庭的补助 0.2 万元，与上年预算相比无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，萝北县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 52.2 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 52.2 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 8.94 万元，主要原因是：2021 年度预算无因公出国（境）经费。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 7.5 万元，主要原因是本年度未安排此项预算。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化。

(三) 公务用车购置及运行费。2021年预算安排52.2万元，比上年预算减少1.44万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算无增减变化；公务用车运行维护费52.2万元，比上年预算减少1.44万元，主要原因是受疫情影响，减少公务用车运行维护经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年萝北县人民法院部门预算无政府性基金预算支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算339.93万元，比上年预算增加43.77万元，增加14.7%。主要原因是：办公用房取暖费本年度全口径计入，较上年增长53.02万。

其中：办公费43.28万元、印刷费5万元、手续费0.07万元、办公水费1.9万元、办公电费12.63万元、办公用房取暖费57.87万元、物业管理费19.08万元、差旅费18.6万元、会议费0万元、福利费14.36万元、一般维修费78.37万元、电梯维修费0.65万元、办公设备设置费30.08万元、公务用车运行维护费52.2万元以及其他商品服务支出5.84万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，萝北县人民法院采购预算总额123.31万元，其中：货物类预算30.08万元、工程类预算70万元、服务类预算23.23

万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，萝北县人民法院共有房屋7400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年萝北县人民法院实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额1239.16万元。

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、“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。

五、其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

六、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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、因公出国（境）费用：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。

十二、公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、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）费用。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。