

# **东宁市人民法院**

## **2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 东宁市人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 东宁市人民法院 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 东宁市人民法院 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 东宁市人民法院概况

### 一、部门职责

按照《东宁市机构编制委员会关于印发东宁市人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（东编发〔2002〕52号），东宁市人民法院主要职责为：

东宁市人民法院在中共东宁市委的领导下依照宪法独立行使审判权，对东宁市人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。

（一）依法审查和实施应由基层人民法院审理的案件的立案工作。

（二）审理由基层人民法院管辖、上级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。

（三）审理上级人民法院指令再审的案件；审理不服本院已发生法律效力判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

（四）审理由东宁市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（五）监督指导基层人民法庭审判工作。

（六）依法行使司法执行权和行政非诉执行权。

（七）对案件审理中发现的问题及时提出司法建议。

（八）办理司法救助事项。

（九）为辖区经济发展提供司法保障和法律服务。

（十）接待处理人民群众来信来访工作。

（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

东宁市人民法院部门本级有内设机构 18 个分别为：办公室、政工科、研究室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察大队、绥阳人民法庭、老黑山人民法庭、信访办公室、审判管理办公室、执行指挥中心、司法技术室、司法协助办公室。

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

东宁市人民法院编制总数为 88 个，其中：行政编制 88 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 9 人，其中：在职人数增加 9 人，离退休人数增加 0 人。

## 第二部分 东宁市人民法院 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

部门/单位：东宁法院

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      | 1,597.32 | 一、本年支出    | 1,597.32 |
| 一般公共预算拨款收入  | 1,597.32 | 公共安全支出    | 1,343.24 |
| 政府性基金预算拨款收入 |          | 社会保障和就业支出 | 141.93   |

|              |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 卫生健康支出   | 46.27    |
| 财政专户管理资金收入   |          | 住房保障支出   | 65.88    |
| 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         | 1,597.32 | 支出总计     | 1,597.32 |

二、收入总表

表 2

收入总表

| 部门/单位：东宁法院 |          |          |          |          |      |        |      | 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   | 事业收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 小计      | 单位资金 |
| 合 计        |          | 1,597.32 | 1,597.32 | 1,597.32 |      |        |      |         |      |
| 607        | 东宁法院     | 1,597.32 | 1,597.32 | 1,597.32 |      |        |      |         |      |
| 607001     | 东宁市人民法院  | 1,597.32 | 1,597.32 | 1,597.32 |      |        |      |         |      |

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：东宁法院

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     |                  | 1, 597. 32 | 1, 220. 36 | 376. 96 |  |  |  |
| 204     | 公共安全支出           | 1, 343. 24 | 966. 28    | 376. 96 |  |  |  |
| 20405   | 法院               | 1, 309. 89 | 966. 28    | 343. 61 |  |  |  |
| 2040501 | 行政运行             | 966. 28    | 966. 28    |         |  |  |  |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 343. 61    |            | 343. 61 |  |  |  |
| 20406   | 司法               | 33. 35     |            | 33. 35  |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行             | 33. 35     |            | 33. 35  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 141. 93    | 141. 93    |         |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 141. 93    | 141. 93    |         |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 73. 14     | 73. 14     |         |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68. 79     | 68. 79     |         |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 46. 27     | 46. 27     |         |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46. 27     | 46. 27     |         |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 46. 27     | 46. 27     |         |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 65. 88     | 65. 88     |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 65. 88     | 65. 88     |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 65. 88     | 65. 88     |         |  |  |  |

：

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：东宁法院

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        | 1, 597. 32 | 一、本年支出        | 1, 597. 32 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1, 597. 32 | 公共安全支出        | 1, 343. 24 |
| （二）政府性基金预算拨款  |            | 社会保障和就业支<br>出 | 141. 93    |
| （三）国有资本经营预算拨款 |            | 卫生健康支出        | 46. 27     |

|               |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|
|               |          | 住房保障支出   | 65.88    |
| 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          | 1,597.32 | 支出总计     | 1,597.32 |

### 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：东宁法院

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     |                  | 1, 597. 3<br>2 | 1, 220. 3<br>6 | 1, 069. 8<br>6 | 150. 4<br>9 | 376. 9<br>6 |
| 204     | 公共安全支出           | 1, 343. 2<br>4 | 966. 28        | 820. 03        | 146. 2<br>5 | 376. 9<br>6 |
| 20405   | 法院               | 1, 309. 8<br>9 | 966. 28        | 820. 03        | 146. 2<br>5 | 343. 6<br>1 |
| 2040501 | 行政运行             | 966. 28        | 966. 28        | 820. 03        | 146. 2<br>5 |             |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 343. 61        |                |                |             | 343. 6<br>1 |
| 20406   | 司法               | 33. 35         |                |                |             | 33. 35      |
| 2040601 | 行政运行             | 33. 35         |                |                |             | 33. 35      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 141. 93        | 141. 93        | 137. 69        | 4. 24       |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 141. 93        | 141. 93        | 137. 69        | 4. 24       |             |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 73. 14         | 73. 14         | 68. 90         | 4. 24       |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68. 79         | 68. 79         | 68. 79         |             |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 46. 27         | 46. 27         | 46. 27         |             |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46. 27         | 46. 27         | 46. 27         |             |             |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 46. 27         | 46. 27         | 46. 27         |             |             |
| 221     | 住房保障支出           | 65. 88         | 65. 88         | 65. 88         |             |             |
| 22102   | 住房改革支出           | 65. 88         | 65. 88         | 65. 88         |             |             |

|         |       |       |       |       |  |  |
|---------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 65.88 | 65.88 | 65.88 |  |  |
|---------|-------|-------|-------|-------|--|--|

## 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

部门/单位：东宁法院

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            | 1,220.36   | 1,069.86 | 150.49 |
| 301          | 工资福利支出         | 994.66     | 994.66   |        |
| 30101        | 基本工资           | 259.34     | 259.34   |        |
| 30102        | 津补贴            | 255.64     | 255.64   |        |
| 30103        | 奖金             | 43.93      | 43.93    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.79      | 68.79    |        |
| 30110        | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 41.63      | 41.63    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 65.88      | 65.88    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 259.45     | 259.45   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 150.49     |          | 150.49 |
| 30201        | 办公费            | 4.54       |          | 4.54   |
| 30204        | 手续费            | 0.09       |          | 0.09   |
| 30205        | 水费             | 0.54       |          | 0.54   |
| 30206        | 电费             | 4.54       |          | 4.54   |
| 30207        | 邮电费            | 1.73       |          | 1.73   |
| 30208        | 取暖费            | 4.88       |          | 4.88   |
| 30209        | 物业管理费          | 1.13       |          | 1.13   |
| 30211        | 差旅费            | 4.82       |          | 4.82   |
| 30213        | 维修(护)费         | 1.13       |          | 1.13   |
| 30216        | 培训费            | 6.60       |          | 6.60   |



|       |             |       |       |       |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 30226 | 劳务费         | 2.21  |       | 2.21  |
| 30228 | 工会经费        | 10.59 |       | 10.59 |
| 30229 | 福利费         | 20.99 |       | 20.99 |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 31.20 |       | 31.20 |
| 30239 | 其他交通费用      | 54.00 |       | 54.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 1.52  |       | 1.52  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 75.20 | 75.20 |       |
| 30301 | 离休费         | 12.40 | 12.40 |       |
| 30302 | 退休费         | 56.50 | 56.50 |       |
| 30305 | 生活补助        | 1.38  | 1.38  |       |
| 30307 | 医疗费补助       | 4.64  | 4.64  |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.29  | 0.29  |       |

## 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”<br>经费合计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|----------------|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|-----------|
|                |              |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 合 计            | 72.00        |               | 71.50      |             | 71.50         | 0.50      |
| 607-东宁法院       | 72.00        |               | 71.50      |             | 71.50         | 0.50      |
| 607001-东宁市人民法院 | 72.00        |               | 71.50      |             | 71.50         | 0.50      |

## 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：东宁法院

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  |      |             |      |      |

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

部门/单位：东宁法院

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      |               |                | 376.96 | 376.96 |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 专用房屋取暖费       | 607001-东宁市人民法院 | 20.52  | 20.52  |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 物业及其他临时聘用人员经费 | 607001-东宁市人民法院 | 68.35  | 68.35  |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 业务及公用等经费      | 607001-东宁市人民法院 | 95.57  | 95.57  |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 维修及设备购置经费     | 607001-东宁市人民法院 | 33.52  | 33.52  |         |          |          |         |          |          |      |
| 31-部门项目  | 省级政法转移支付专项    | 607001-东宁市人民法院 | 159.00 | 159.00 |         |          |          |         |          |          |      |

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：东宁法院

金额单位：万元

| 单位名称           | 项目名称        | 预算<br>执行<br>率权<br>重<br>(%) | 项目<br>类别 | 预算<br>数 | 绩效目标                                   | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标        | 绩效<br>指标<br>性质 | 本年<br>绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度<br>量<br>单<br>位 | 本年<br>权重 |
|----------------|-------------|----------------------------|----------|---------|----------------------------------------|----------|----------|-------------|----------------|---------------------|------------------------|----------|
| 607001-东宁市人民法院 | 工资支出        | 10                         | 人员类      | 507.51  | 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     |
|                | 采暖和购房补贴（在职） | 10                         | 人员类      | 7.47    | 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     |
|                | 年终一次性奖      | 10                         | 人员       | 43.93   | 严格执行相关政策，保障                            | 产出       | 数量       | 科目调整次数      | ≤              | 10                  | 次                      | 22.5     |

|          |    |     |        |                                        |      |        |             |       |     |     |      |
|----------|----|-----|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|-------|-----|-----|------|
| 金和工作人员奖励 |    | 类   |        | 工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金            | 指标   | 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 |
| 社会保障缴费   | 10 | 人员类 | 110.42 | 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 | %    |
| 住房公积金    | 10 | 人员类 | 65.88  | 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 |      |        |             |       |     |     |      |
| 离休费      | 10 | 人员类 | 12.23  | 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 |
| 退休费      | 10 | 人员类 | 52.15  | 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 |
|               |    |     |        |                                        |      |        | 足额保障率       | =   | 100 | %    | 22.5 |
| 采暖和购房补贴（离退休）  | 10 | 人员类 | 4.51   | 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 |
| 法定工作日之外加班补贴经费 | 10 | 人员类 | 19.00  | 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 |
|               |    |     |        |                                        |      | 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 |
| 聘任制书记员人员经费    | 10 | 人员类 | 165.39 | 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   | 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 |      |
| 聘用制文员人员经费     | 10 | 人员类 | 11.61  | 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 | 63.45 | 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 |
| 生活补助      | 10 | 人员类 | 1.38  | 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 |
| 离退休医疗费    | 10 | 人员类 | 4.64  | 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 | 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 | 0.29  | 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 |
| 省级政法转移支付专项 | 10 | 部门项目 | 159.00 | 按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。 | 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    |
|            |    |      |        |                                        |      |        | ★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    |
|            |    |      |        |                                        |      | 数量指标   | 案件受理率         | ≥ | 100 | %   | 0    |
|            |    |      |        |                                        |      |        | 参与人民调解工作数     | ≥ | 20  | 次   | 10   |
|            |    |      |        |                                        |      |        | 法官人均结案数       | ≥ | 100 | 件/人 | 10   |
|            |    |      |        |                                        |      |        | 一审案件审结率       | ≥ | 90  | %   | 10   |
|            |    |      |        |                                        |      |        | 开展法制宣传数       | ≥ | 5   | 次   | 0    |
|            |    |      |        |                                        |      | 质量指标   | 上诉率           | ≥ | 10  | %   | 10   |
|            |    |      |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 执行标的额到位率      | ≥ | 90  | %   | 10   |
|            |    |      |        |                                        |      | 社会效益指标 | 民事案件调解率       | ≥ | 70  | %   | 10   |
|            |    |      |        |                                        |      | 满意度指标  | 服务对象满意度       | ≥ | 95  | %   | 10   |

|        |    |      |       |                          |      |        |                              |   |     |   |      |
|--------|----|------|-------|--------------------------|------|--------|------------------------------|---|-----|---|------|
|        |    |      |       |                          |      | 度指标    |                              |   |     |   |      |
| 福利费    | 10 | 公用经费 | 13.23 | 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 | 10.59 | 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 |
| 其他交通补贴 | 10 | 公用经费 | 54.00 | 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 | 22.5 |
| 定额公用经费 | 10 | 公用   | 72.67 | 保障单位日常运转，提高              | 效益   | 经济     | 运转保障率                        | = | 100 | % | 22.5 |



|  |         |    |       |       |                                                        |       |        |                                 |   |     |     |      |
|--|---------|----|-------|-------|--------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------|---|-----|-----|------|
|  |         |    | 经费    |       | 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 |
|  | 专用房屋取暖费 | 10 | 其他运转类 | 20.52 | 保障东宁市人民法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责评价满意度达 90% 以上。确保各项工作顺利开展。 | 产出指标  | 数量指标   | 法官人均结案数                         | ≥ | 100 | 件/人 | 10   |
|  |         |    |       |       |                                                        |       |        | 参与人民调解工作数                       | ≥ | 20  | 次   | 5    |
|  |         |    |       |       |                                                        |       |        | 案件受理率                           | ≥ | 100 | %   | 10   |
|  |         |    |       |       |                                                        |       |        | 开展法制宣传数                         | ≥ | 5   | 次   | 5    |
|  |         |    |       |       |                                                        |       |        | 一审案件审结率                         | ≥ | 90  | %   | 10   |
|  |         |    |       |       |                                                        |       |        | 法律援助案件完成率                       | ≥ | 100 | %   | 10   |
|  |         |    |       |       |                                                        |       | 时效指标   | ★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    |
|  |         |    |       |       |                                                        |       |        | ★预算编制到项目率                       | ≥ | 100 | %   | 4    |
|  |         |    |       |       |                                                        |       |        | ★三季度预算资金累计支出率                   | ≥ | 70  | %   | 3    |
|  |         |    |       |       |                                                        | 质量指标  | 质量指标   | 上诉率                             | ≥ | 10  | %   | 10   |
|  |         |    |       |       |                                                        | 成本指标  | 成本指标   | ★全年预算资金支出率                      | ≥ | 90  | %   | 0    |
|  |         |    |       |       |                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意 | 当事人及其家属满意率                      | ≥ | 95  | %   | 10   |

|  |  |  |  |  |  |       |            |               |    |     |     |    |
|--|--|--|--|--|--|-------|------------|---------------|----|-----|-----|----|
|  |  |  |  |  |  | 度指标   |            |               |    |     |     |    |
|  |  |  |  |  |  | 效益指标  | 经济效益指标     | 执行标的额到位率      | ≥  | 90  | %   | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标  | ★全年预算资金支出率 | ≥             | 90 | %   | 0   |    |
|  |  |  |  |  |  | 产出指标  | 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 | ≥  | 40  | %   | 2  |
|  |  |  |  |  |  |       |            | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥  | 70  | %   | 3  |
|  |  |  |  |  |  |       |            | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥  | 20  | %   | 1  |
|  |  |  |  |  |  |       |            | 一审案件审结率       | ≥  | 90  | %   | 10 |
|  |  |  |  |  |  |       | 数量指标       | 案件受理率         | ≥  | 100 | %   | 10 |
|  |  |  |  |  |  |       |            | 开展法制宣传数       | ≥  | 5   | 次   | 5  |
|  |  |  |  |  |  |       |            | 法官人均结案数       | ≥  | 100 | 件/人 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |       |            | 参与人民调解工作数     | ≥  | 20  | 次   | 5  |
|  |  |  |  |  |  |       | 质量指标       | 上诉率           | ≥  | 10  | %   | 10 |
|  |  |  |  |  |  |       |            | 发回重审案率        | ≤  | 10  | %   | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 干警满意度         | ≥  | 95  | %   | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 效益指标  | 经济效益指      | 执行标的额到位率      | ≥  | 90  | %   | 10 |

|           |    |       |       |                                                        |      |       |               |       |     |     |    |    |
|-----------|----|-------|-------|--------------------------------------------------------|------|-------|---------------|-------|-----|-----|----|----|
|           |    |       |       |                                                        |      |       | 标             |       |     |     |    |    |
| 业务及公用等经费  | 10 | 其他运转类 | 95.57 | 保障东宁市人民法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责评价满意度达 90% 以上。确保各项工作顺利开展。 | 产出指标 | 数量指标  | 开展法制宣传数       | ≥     | 5   | 次   | 5  |    |
|           |    |       |       |                                                        |      |       | 参与人民调解工作数     | ≥     | 20  | 次   | 5  |    |
|           |    |       |       |                                                        |      |       | 法官人均结案数       | ≥     | 100 | 件/人 | 10 |    |
|           |    |       |       |                                                        |      |       | 案件受理率         | ≥     | 100 | %   | 10 |    |
|           |    |       |       |                                                        |      |       | 一审案件审结率       | ≥     | 90  | %   | 10 |    |
|           |    |       |       |                                                        |      | 质量指标  | 发回重审案率        | ≤     | 10  | %   | 10 |    |
|           |    |       |       |                                                        |      |       | 上诉率           | ≥     | 10  | %   | 10 |    |
|           |    |       |       |                                                        |      |       | 二审改判率         | ≥     | 10  | %   | 10 |    |
|           |    |       |       |                                                        |      | 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 | ≥     | 70  | %   | 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  |    |
|           |    |       |       |                                                        |      | 成本指标  | ★全年预算资金支出率    | ≥     | 90  | %   | 0  |    |
|           |    |       |       |                                                        |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 干警满意度 | ≥   | 95  | %  | 10 |
|           |    |       |       |                                                        |      |       |               |       |     |     |    |    |
| 维修及设备购置经费 | 10 | 其他运转类 | 33.52 | 保障东宁市人民法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施职责评价                        | 产出指标 | 时效指标  | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥     | 25  | %   | 1  |    |
|           |    |       |       |                                                        |      |       | ★预算编制到项目率     | ≥     | 100 | %   | 4  |    |

|  |  |  |  |  |                             |        |               |   |     |     |    |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|--------|---------------|---|-----|-----|----|
|  |  |  |  |  | 满意度达 90% 以上。<br>确保各项工作顺利开展。 |        | ★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  |
|  |  |  |  |  |                             | 数量指标   | 参与人民调解工作数     | ≥ | 20  | 次   | 5  |
|  |  |  |  |  |                             |        | 开展法制宣传数       | ≥ | 5   | 次   | 5  |
|  |  |  |  |  |                             |        | 法官人均结案数       | ≥ | 100 | 件/人 | 10 |
|  |  |  |  |  |                             |        | 一审案件审结率       | ≥ | 90  | %   | 10 |
|  |  |  |  |  |                             |        | 案件受理率         | ≥ | 100 | %   | 10 |
|  |  |  |  |  |                             |        | 质量指标          |   |     |     |    |
|  |  |  |  |  |                             |        | 发回重审案率        | ≤ | 10  | %   | 10 |
|  |  |  |  |  |                             | 成本指标   | ★全年预算资金支出率    | ≥ | 100 | %   | 0  |
|  |  |  |  |  |                             | 效益指标   | 经济效益指标        |   |     |     |    |
|  |  |  |  |  |                             |        | 执行标的额到位率      | ≥ | 90  | %   | 10 |
|  |  |  |  |  |                             | 社会效益指标 | 民事案件调解率       | ≥ | 70  | %   | 10 |
|  |  |  |  |  |                             |        |               |   |     |     |    |
|  |  |  |  |  |                             | 满意度指标  | 服务对象满意度       | ≥ | 95  | %   | 10 |

### 第三部分 东宁市人民法院 2021 年部门预算情况说明

## **一、关于收支总表的说明**

2021 年，东宁市人民法院收入总预算 1597.32 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1597.32 万元；支出总预算 1597.32 万元，包括：公共安全支出 1343.24 万元，社会保障和就业支出 141.93 万元，卫生健康支出 46.27 万元，住房保障支出 65.88 万元。与上年预算相比，增加 46.44 万元，主要原因是人员增加，支出增加。按照综合预算的原则，东宁市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，东宁市人民法院收入预算 1597.32 万元，其中：一般公共预算收入 1597.32 万元，占 100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2021 年，东宁市人民法院支出预算 1597.32 万元，其中：基本支出 1220.36 万元，占 76.4%；项目支出 376.96 万元，占 23.6%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2021 年，东宁市人民法院财政拨款收入预算 1597.32 万元，比上年预算增加 46.44 万元，主要原因是人员增加，预算增加。其中，一般公共预算拨款 1597.32 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 1597.32 万元，其中，其中，公共安全支出 1342.24 万元、社会保障和就业支出 141.93 万元、卫生健康支出 46.27 万元、住房保障支出 65.88 万元。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021 年，东宁市人民法院一般公共预算支出 1597.32 万元，其中：基本支出 1220.36 万元，项目支出 376.96 万元。

1、204（功能科目类级编码）公共安全支出（功能科目类级名称）1343.24 万元，比上年预算增加 123.65 万元，增长 10.14%，主要原因是人员增加，公共安全支出增加。

（1）2040501 行政运行 966.28 万元，比上年预算增加 62.53 万元，增长 6.9%。主要原因是人员增加，行政运行经费增加。

（2）2040502 一般行政管理事务 343.61 万元，比上年预算增加 27.77 万元，增长 8.8%。主要原因是人员增加，经费支出增加。

（3）2040601 行政运行 33.35 万元，比上年预算增加 33.35 万元，增长 100%。主要原因是科目变化导致数据变化较大。

2、208（功能科目类级编码）社会保障和就业支出（功能科目类级名称）141.93 万元，比上年预算减少 86.75 万元，减少 61.12%，主要原因是人员增加，养老保险改革，退休工资纳入统筹。

（1）2080501 行政单位离退休 73.14 万元，比上年预算减少 155.54 万元，减少 68.02%。主要原因是本年度养老保险纳入统筹，本部门仅负责统发外退休工资发放。

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.79 万元，增加 100%。主要原因是该科目款项为本年新增，干警养老保险通过税务平台划拨。

3、210（功能科目类级编码）卫生健康支出（功能科目类级名称）46.27 万元，比上年预算增加 3.7 万元，增长 8.7%，主要原因是人员增加，行政单位医疗费增加。

（1）2101101 行政单位医疗 46.27 万元，比上年预算增加 3.7 万元，增加 8.7%。主要原因是人员增加行政单位医疗费增加。

4、221（功能科目类级编码）住房保障支出（功能科目类级名称）68.88万元，比上年预算增加5.84万元，增长9.73%，主要原因是主要原因是人员增加，公积金支出增加。

（1）2210201 住房公积金 65.88 万元，比上年预算增加 5.84 万元，增加 9.73%。主要原因是，人员增加，公积金支出增加。

#### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年，东宁市人民法院一般公共预算基本支出 1220.36 万元，其中：人员经费 1069.86 万元，公用经费 150.49 万元。

1、301（功能科目类级编码）工资福利支出（功能科目类级名称）994.66 万元，比上年预算增加 127.43 万元，增长 14.69%，主要原因是主要原因是人员增加，工资福利费用增加。

（1）30101 基本工资 259.34 万元，比上年预算增加 51.21 万元，增长 24.6%。主要原因是工资调整，人员增资。

（2）30102 津贴补贴 255.64 万元，比上年预算增加 35.88 万元，增长 16.33%。主要原因是人员增加，人员增资。

（3）30103 奖金 43.93 万元，比上年预算增加 3.58 万元，增长 8.88%。主要原因是人员增加，奖金增加。

（4）30108 机关事业单位基本养老保险缴费 68.79 万元，比上年预算增加 68.79 万元，增长 100%，主要原因是养老保险清算完成从 2021 年开始通过税务平台统一划转。

（5）30110 城镇职工基本医疗保险缴费 41.63 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 9.72%。主要原因是人员增加，医疗保险支出增加。

（6）30113 住房公积金 65.88 万元，比上年预算增加 5.84 万

元，增长 9.73%。主要原因是人员增加，住房公积金增加。

(7) 30199 其他工资福利支出 259.45 万元，比上年预算减少 41.56 万元，减少 13.81%。主要原因是科学合理编制，减少支出。

2、302（功能科目类级编码）商品和服务支出（功能科目类级名称）150.49 万元，比上年预算增加 24.73 万元，增长 19.6%，主要原因是主要原因是人员增加，商品和服务经费增加。

(1)30201 办公费 4.54 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 13.22%。主要原因是人员增加，办公费增加。

(2)30204 手续费 0.09 万元，与上年预算持平，无变化。主要原因是东宁市人民法院手续费支出无变化。

(3)30205 水费 0.54 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 12.5%。主要原因是人员增加，水费增加。

(4)30206 电费 4.54 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 12.93%。主要原因是人员增加，电费增加。

(5)30207 邮电费 1.73 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 13.82%。主要原因是案件增多，邮电费增加。

(6)30208 取暖费 4.88 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 11.93%。主要原因是取暖费支出增加。

(7)30209 物业管理费 1.13 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 9.71%。主要原因是正常年度调整。

(8)30211 差旅费 4.82 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 13.68%。主要原因是案件增加，差旅费增加。



(9)30213 维修（护）费 1.13 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 11.88%。主要原因是人员增加，维护成本增加。

(10)30216 培训费 6.60 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 10.37%。主要原因是人员增加，培训费增加。

(11)30226 劳务费 2.21 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 10.50%。主要原因是案件增加，劳务费增加。

(12)30228 工会经费 10.59 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 19.26%。主要原因是工资增加，计提工会经费增加。

(13)30229 福利费 20.99 万元，比上年预算增加 2.69 万元，增长 14.70%。主要原因是人员增加，福利费支出增加。

(14)30231 公务用车运行维护费 31.20 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 11.11%。主要原因是案件增加，公务用车运行维护支出增加。

(15)30239 其他交通费用 54 万元，比上年预算增加 5.04 万元，增长 10.29%。主要原因是人员增加，车补支出增加。

(16)30299 其他商品和服务支出 1.52 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 2.70%。主要原因是人员增加，费用增加。

3、303（功能科目类级编码）对个人和家庭的补助（功能科目类级名称）75.2 万元，比上年预算减少 158.17 万元，减少 67.78%，主要原因是主要原因退休工资纳入统筹。

（1）30301 离休费 12.40 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 3.16%。主要原因是离休增资，离休费支出增加。

(2) 30302 退休费 56.50 万元，比上年预算减少 158.68 万元，减少 73.74%。主要原因是，退休工资纳入统筹，本院只负责统筹外部分，退休费支出减少。

(3) 30305 生活补助 1.38 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 8.67%。主要原因是遗属补助金额增加。

(4) 30307 医疗补助 4.64 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.22%。主要原因是，正常预算调整。

(5) 30399 其他对个人和家庭的补助 0.29 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 7.41%。主要原因是，人员增加，独生子女费预算增加。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 年，东宁市人民法院一般公共预算“三公”经费支出 72 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 71.5 万元，公务接待费 0.5 万元。比上年预算增加 3.12 万元，主要原因是：案件工作任务繁重，需到往返各地调查取证，送达法律文书等，用车频繁，车辆运行维护费增加。

（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，主要原因是东宁市人民法院无因公出国境预算安排。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是东宁市人民法院近两年无公务接待费发生。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 71.5 万元，

比上年预算增加 3.12 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是东宁市人民法院无购车预算；公务用车运行维护费 71.5 万元，比上年预算增加 3.12 万元，主要原因是案件工作任务繁重，需到往返各地调查取证，送达法律文书等，用车频繁，车辆运行维护费增加。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021 年，东宁市人民法院部门没有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，东宁市人民法院机关运行经费预算 376.96 万元，比上年预算减少 73.32 万元，下降 16.28%。主要原因是：细化经济科目分类，科学合理规划预算执行。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2021 年，东宁市人民法院采购预算总额 135.04 万元，其中：政府采购货物预算 89.89 万元、政府采购工程预算 9.12 万元、政府采购服务预算 36.03 万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2020 年末，东宁市人民法院共有房屋 5693 平方米，车辆 14 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 年东宁市人民法院实行绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算金额 1597.32 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。根据《2022 年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共 预算资金。

二、行政运行：反映行政单位的基本支出。

三、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。

四、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。

五、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。

六、政府性基金预算拨款：指政府当年拨付的政府性基金预算资金。

七、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。

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

九、其他收入：指除上述各项以外的收入。

十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

十一、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日常公用支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，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。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。

十四、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十五、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。

十六、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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、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。

二十、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。

二十一、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单

位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十二、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。

