

# 营口市站前区人民法院 2021 年度部门预算

# 目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 营口市站前区人民法院概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 营口市站前区人民法院 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年营口市站前区人民法院部门预算批复表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 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、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
  - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

## 第一部分 部门预算公开管理文件

第一条为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13 号）等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第四条我单位办公室负责本单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；
- （四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第五条部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

- （一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作

任务等情况。

（二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，经济分类的款级科目。

（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“三公”经费决算公开说明因公出国(境)团组数及人数，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。

（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。

（五）逐步公开预算绩效信息，根据统一部署，公开专项资金绩效目标和绩效评价结果。

（六）逐步公开资产信息，公开内容为车辆信息和大型设备信息。

第六条预决算信息公开以省政府门户网站公开专栏为主要平台，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第七条经省本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内由本单位在门户网站公开。

第八条统一思想，加强组织领导，充分认识公开的重要意义；强化监督，严肃公开纪律，按时报送预决算公开完成情况，切实推动预决算公开依法有序进行；做好舆论宣传，

对公开中涉及的重大事项，做好对社会公众的解释说明工作，解释内容要做到通俗易懂。

第九条本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 营口市站前区人民法院概况

### 一、部门职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：

(一)依法审判本院管辖的各类民事、刑事、行政案件等和上级人民法院交由审判的案件。

(二)依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件。

(三)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿案件。

(四)依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

(五)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作。

### 二、机构设置

(一)综合办公室(司法警察大队): 办公室主要协助院领导处理司法公务，办理院务会、院长办公会等会议事务;负责综合性文件、报告的起草;组织综合性会议;负责信

息、文秘、档案、保密和办公自动化管理;负责内外联络与协调工作;负责本院机关行政财务管理;监督诉讼费的收缴、使用、管理工作。司法警察大队主要负责警卫法庭、看管押解刑事被告人 and 人犯等工作;参与有关审判和执行的工作事项;负责本院机关的安全保卫工作。

(二) 政治部(机关党总支办公室): 研究室主要负责办理审判委员会会务;承担法院开展学术研讨和实证调研活动的组织工作;负责法院的新闻报道、法制宣传工作以及有关社会治安综合治理的工作;负责司法统计;负责组织、汇总对法律、法规、规章草案的意见;负责机关内刊的编辑发行工作。政治部主要主管法院系统思想政治工作;主管本院的干部人事工作;负责党组的会务及交办事宜;承办本院法官考评委员会决定的事项及日常工作;负责本院法官等级评定、晋升的呈报及日常管理工作;负责组织争先创优、表彰奖励、教育培训、法官管理调研等工作。纪检监察主要监督检查对国家法律、法规、规章等工作纪律的监督;负责法官审判责任追究工作;负责协调处理来信来访有关事项;对上级交办的工作及时进行调查研究解决。督查室主要负责办结上级督查室,上级各部门批复交办的事项;按时对人大代表及政协委员建议进行办结。

(三) 立案庭(诉讼服务中心): 主要负责对本院办理的各类案件进行立案登记;负责应由本院依法受理的各类



案件的立案工作。负责司法救助工作；根据当事人申请，依法进行诉前财产保全、诉前证据保全、公示催告、诉前调解工作。审管办主要负责对本院审判、执行的各类案件的月统计、通报案件结案率等情况，督促各部门承办案件进度并对裁判文书进行质量评查。

（四）刑事审判庭：依法审判本辖区刑事案件；指定管辖的刑事案件；本地区涉外、涉港澳台刑事案件；参与本辖区社会治安、综合治理工作。

（五）民事审判庭：依法审判各类民商事案件；调解各类民事纠纷，化解和调处各类案件，定期到社区、金融保险部门和企业宣讲法律；与法官联系点协调对接，加强各项审判职能。

（六）行政（综合）审判庭：行政庭主要负责依法审理行政案件，申请强制执行的非诉案件及日常的履行或不履行的行政职能的案件。审判监督主要负责依法审判各类申诉复查案件，申请检察院建议及抗诉案件，本院院长发现的提起再审案件。

（七）执行局（执行指挥中心）：依法执行本院第一审发生法律效力裁判文书和调解书中有关财产内容的决定，以及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书；依法执行上级法院指定执行的案件及上级法院交叉执行的案件；对法院执行工作实施统一管理和协调。

## 第三部分 营口市站前区人民法院 2021 年部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年营口市站前区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

#### （一）收入预算 5861.79 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 4354.75 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入---万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入---万元；
4. 财政专户管理资金收入---万元；
5. 单位资金收入---万元；
6. 上年结转结余 1507.04 万元。

#### （二）支出预算 5861.79 万元，包括：

1. 基本支出 1025.65 万元；
2. 项目支出 4836.14 万元。

在支出预算 5861.79 万元中，债务支出---万元，政府采购支出 2985.24 万元，政府购买服务支出---万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 2781.39 万元，增减变化的主要原因为新法庭建设经费增加。

### 二、机关运行经费安排情况

2021 年营口市站前区人民法院机关运行经费预算为 2222.93 万元，主要包括办公经费 555.67 万元，专用材料购置费 16.35 万元，委托业务费 663.4 万元，公务用车运行维

护费 52.3 万元，维修（护）费 32 万元，其他商品和服务支出 903.21 万元。

### 三、政府采购情况

2021 年营口市站前区人民法院安排政府采购预算 2985.24 万元，其中货物 562.4 万元，服务 659.54 万元，工程 1763.3 万元。

### 四、“三公”经费预算情况

2021 年，营口市站前区人民法院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 65.5 万元，比 2020 年增加 13.2 万元，增长 25%。其中：

1. 因公出国（境）费---万元，比 2020 年减少（增加）---万元，下降（增长）---%。主要原因为---

2. 公务接待费---万元，比 2020 年减少（增加）---万元，下降（增长）---%。主要原因为---

3. 公务用车购置及运行费 65.5 万元（其中：公务用车购置费 13.2 万元，比 2020 年增加 13.2 万元，增长 100%；公务用车运行费 52.3 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	52.3	65.5
1. 因公出国（境）费		

2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	52.3	65.5
其中：公务用车购置费		13.2
公务用车运行费	52.3	52.3

## 五、国有资产占用情况

营口市站前区人民法院 2021 年年初预算购置车辆 1 台，金额 13.2 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备---台，单位价值 100 万元以上的专用设备---台。

## 六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，营口市站前区人民法院 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共---个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共---个，涉及资金---万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为---%。

## 第四部分 名词解释

- 1. 一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2. 基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
- 3. 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。
- 4. 机关运行经费：**是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
- 5. 行政事业性收费收入：**指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
- 6. 政府性基金收入：**反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
- 7. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
- 8. “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）、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。

**9. 一般公共服务（类）财政事务（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。

**10. 一般公共服务（类）财政事务（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。

**11. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**12. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**13. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

**14. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**15. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务**

支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

**行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

**事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

**机关事业单位基本养老保险费支出（项）：**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。

**19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政**

**单位医疗（项）：**反映财政部门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。

**21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业**

**单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务**

**员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**  
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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## 第五部分 2021 年营口市站前区人民法院部门预算批复表

（附省财政厅辽财指预〔2021〕1 号文批复表）

## 2021年营口市站前区人民法院本级部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：营口市站前区人民法院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,354.75	一、公共安全支出	5,629.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	100.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	62.67
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	68.36
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	4,354.75	本年支出合计	5,861.79
上年结转结余	1,507.04	年终结转结余	
收 入 总 计	5,861.79	支 出 总 计	5,861.79

# 收入预算总表

表2

单位名称：营口市站前区人民法院本级

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余						
		合计	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	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	
							小计	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							
合计	5,861.79	4,354.75	4,354.75										1,507.04	1,507.04					
营口市站前区人民法院本级	5,861.79	4,354.75	4,354.75										1,507.04	1,507.04					

# 支出预算总表

表3

单位名称：营口市站前区人民法院本级

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	5,861.79	1,025.65	853.96	171.69	4,836.14
204	公共安全支出	5,629.80	793.66	626.64	167.02	4,836.14
20405	法院	5,629.80	793.66	626.64	167.02	4,836.14
2040501	行政运行	793.66	793.66	626.64	167.02	
2040502	一般行政管理事务	4,071.14				4,071.14
2040599	其他法院支出	765.00				765.00
208	社会保障和就业支出	100.96	100.96	96.29	4.67	
20805	行政事业单位养老支出	100.96	100.96	96.29	4.67	
2080501	行政单位离退休	12.33	12.33	7.66	4.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.63	88.63	88.63		
210	卫生健康支出	62.67	62.67	62.67		
21011	行政事业单位医疗	62.67	62.67	62.67		
2101101	行政单位医疗	62.67	62.67	62.67		
221	住房保障支出	68.36	68.36	68.36		
22102	住房改革支出	68.36	68.36	68.36		
2210201	住房公积金	68.36	68.36	68.36		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：营口市站前区人民法院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,354.75	一、本年支出	5,861.79
（一）一般公共预算拨款收入	4,354.75	（一）公共安全支出	5,629.80
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	100.96
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	62.67
二、上年结转	1,507.04	（四）住房保障支出	68.36
（一）一般公共预算拨款收入	1,507.04		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,861.79	支 出 总 计	5,861.79

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市站前区人民法院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,354.75	1,025.65	853.96	171.69	3,329.10
204	公共安全支出	4,122.76	793.66	626.64	167.02	3,329.10
20405	法院	4,122.76	793.66	626.64	167.02	3,329.10
2040501	行政运行	793.66	793.66	626.64	167.02	
2040502	一般行政管理事务	2,729.10				2,729.10
2040599	其他法院支出	600.00				600.00
208	社会保障和就业支出	100.96	100.96	96.29	4.67	
20805	行政事业单位养老支出	100.96	100.96	96.29	4.67	
2080501	行政单位离退休	12.33	12.33	7.66	4.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.63	88.63	88.63		
210	卫生健康支出	62.67	62.67	62.67		
21011	行政事业单位医疗	62.67	62.67	62.67		
2101101	行政单位医疗	62.67	62.67	62.67		
221	住房保障支出	68.36	68.36	68.36		
22102	住房改革支出	68.36	68.36	68.36		
2210201	住房公积金	68.36	68.36	68.36		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市站前区人民法院本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1,025.65	853.96	171.69
301	工资福利支出	794.88	794.88	
30101	基本工资	294.20	294.20	
30102	津贴补贴	250.90	250.90	
30103	奖金	26.71	26.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.63	88.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.88	39.88	
30111	公务员医疗补助缴费	22.79	22.79	
30113	住房公积金	68.36	68.36	
30199	其他工资福利支出	3.41	3.41	
302	商品和服务支出	223.11	51.42	171.69
30201	办公费	78.33		78.33
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30208	取暖费	11.00		11.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市站前区人民法院本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	51.57	51.42	0.15
30299	其他商品和服务支出	11.21		11.21
303	对个人和家庭的补助	7.66	7.66	
30302	退休费	6.69	6.69	
30305	生活补助	0.97	0.97	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：营口市站前区人民法院本级

单位：万元

“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	公务用车运行费	
65.50		65.50	13.20	52.30	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：营口市站前区人民法院本级

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

单位名称：营口市站前区人民法院本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		4,836.14	3,329.10	3,329.10					1,507.04	1,507.04				
营口市站前区人民法院本级		4,836.14	3,329.10	3,329.10					1,507.04	1,507.04				
	法院办案经费	891.47	799.47	799.47					92.00	92.00				
	法院“两庭”建设经费	1,773.30	1,033.00	1,033.00					740.30	740.30				
	诉讼费退费	765.00	600.00	600.00					165.00	165.00				
	法院系统编外人员经费	342.00	282.00	282.00					60.00	60.00				
	法院系统装备购置	616.03	601.43	601.43					14.60	14.60				
	特种车辆购置	13.20	13.20	13.20										
	系统维护服务费	435.14							435.14	435.14				











# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口市站前区人民法院本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
30208	取暖费	12.00	12.00	12.00										
30209	物业管理费	20.00	20.00	20.00										
30211	差旅费	67.00	67.00	67.00										
30213	维修（护）费	32.00	32.00	32.00										
30224	被装购置费	16.35	16.35	16.35										
30226	劳务费	372.00	312.00	312.00				60.00	60.00					
30227	委托业务费	291.40	251.40	251.40				40.00	40.00					
30228	工会经费	20.00	20.00	20.00										
30231	公务用车运行维护费	52.30	52.30	52.30										
30239	其他交通费用	51.57	51.57	51.57										
30299	其他商品和服务支出	903.21	686.21	686.21				217.00	217.00					
303	对个人和家庭的补助	7.66	7.66	7.66										
30302	退休费	6.69	6.69	6.69										
30305	生活补助	0.97	0.97	0.97										
310	资本性支出	2,836.32	1,646.28	1,646.28				1,190.04	1,190.04					
31001	房屋建筑物构建	1,773.30	1,033.00	1,033.00				740.30	740.30					





# 政府采购支出预算表

表14

单位名称：营口市站前区人民法院本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		2,985.24	1,809.80	1,809.80					1,175.44	1,175.44				
营口市站前区人民法院本级		2,985.24	1,809.80	1,809.80					1,175.44	1,175.44				
项目支出		2,985.24	1,809.80	1,809.80					1,175.44	1,175.44				
	法院办案经费	224.40	224.40	224.40										
	法院“两庭”建设经费	1,763.30	1,023.00	1,023.00					740.30	740.30				
	法院系统装备购置	61.50	61.50	61.50										
	法院系统装备购置	500.90	500.90	500.90										
	系统维护服务费	435.14							435.14	435.14				



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	营口市站前区人民法院本级	实有人员数量	105	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	5,861.79	年度预算支出	年度部门预算支出	5,861.79
	一、本年收入	4,354.75		一、基本支出	1,025.65
	（一）一般公共预算拨款收入	4,354.75		（一）人员类项目	853.96
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	171.69
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	4,836.14
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	4,836.14
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	1,507.04			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,507.04			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	<p>人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是： 第一条根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国人民法院组织法》《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》及《辽宁省机构改革方案》，制定本规定。 第二条营口市站前区人民法院是国家审判机关，在营口市中级人民法院的监督和指导下，依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。 第三条营口市站前区人民法院的主要职责是：（一）深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实地方党委工作部署和要求。（二）依法审判本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件和上级人民法院指定审判的案件。（三）依法按审判监督程序审理各类案件。（四）依法执行本院发生法律效力裁判文书及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。（五）对有关法律、法规、规章草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。（六）负责本院思想政治、教育培训、监察等工作，按照干部权限管理限额制法官和其他人员。（七）办理本院为赔偿义务机关的国家赔偿案件。（八）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。（九）承办应由本院负责的其他工作。</p>				
	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障人民法院用于日常办公、业务活动等经常性支出。		公用经费项目	171.69	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	主要保障人民法院工作人员工资性支出。		人员类项目	853.96	2021年12月		
	保障法院审判业务顺利开展，打击重大刑事犯罪，以及国家对公民进行发展教育的需要。		法院办案经费	891.47	2021年12月		
	新建审判法庭，确保审判设备正常运转及审判业务用房正常运维，保障工作正常开展。		法院“两庭”建设经费	1,773.30	2021年12月		
	根据人民法院信息化建设工作需要，进行系统运行维护，保障软硬件设备正常运行等。		系统维护服务费	435.14	2021年12月		
	主要保障辅助人民法院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出。		法院系统编外人员经费	342.00	2021年12月		
	根据人民法院办案业务工作需要，保障人民法院执法执勤公务用车需要。		特种车辆购置	13.20	2021年12月		
	按照诉讼费管理有关规定，及时保证退还当事人诉讼费及移交其他法院诉讼费退费业务。		诉讼费退费	765.00	2021年12月		
	主要是保障人民法院业务技术、综合保障、司法警察装备购置需求，为工作提供硬件支撑。		法院系统装备购置	616.03	2021年12月		
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
	保障法院审判执行业务工作，开展法律相关业务，营造公平公正和谐稳定的社会环境。						
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
	基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月	
		综合管理水平		管理规范		2021年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	推进依法治国		全面推进		2021年12月
		社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	法官审判业务能力		有所提升		2021年11月



# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限