

山西省吕梁市中级人民法院

2021 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门（单位）职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表	5
一、吕梁市中级人民法院 2021 年预算收支总表	5
二、吕梁市中级人民法院 2021 年预算收入总表	6
三、吕梁市中级人民法院 2021 年预算支出总表	7
四、吕梁市中级人民法院 2021 年财政拨款收支总表	8
五、吕梁市中级人民法院 2021 年一般公共预算支出预 算表	9
六、吕梁市中级人民法院 2021 年一般公共预算安排基 本支出分经济科目表	10
七、吕梁市中级人民法院 2021 年政府性基金预算收入 预算表	11
八、吕梁市中级人民法院 2021 年政府性基金预算支出	

预算表.....	11
----------	----

九、吕梁市中级人民法院 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	12
--	----

十、吕梁市中级人民法院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	12
--	----

第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明.....13

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	13
-----------------------------	----

二、“三公”经费增减变动原因说明.....	13
-----------------------	----

三、机关运行经费增减变动原因说明.....	13
-----------------------	----

四、政府采购情况.....	13
---------------	----

五、绩效管理情况.....	14
---------------	----

六、国有资产占有使用情况.....	14
-------------------	----

七、其他说明.....	14
-------------	----

（一）政府购买服务指导性目录.....	14
---------------------	----

（二）其他.....	15
------------	----

第四部分 名词解释.....15

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、审判法律规定的由山西省吕梁市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件；

2、审判法律规定的由山西省吕梁市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件和抗诉案件；

3、依照法律规定提审下级法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件；

4、审理山西省高级人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件；

5、审理有期徒刑减刑案件和假释案件；

6、依照审判监督程序，受理不服本院及所属基层法院判决、裁定的各类案件的申诉和再审申请，对其中确有错误的已经发生法律效力判决、裁定再审、提审或指令下级人民法院再审；

7、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异地法院委托执行的案件；

8、根据《国家赔偿法》规定，受理并决定国家赔偿；

9、监督、指导基层人民法院的审判工作；

10、调查研究审判工作中的法律政策问题，对法律、法规、规章和地方性法规的修订提出意见，对审判工作中发现的问题提出司法建议；

11、指导全市基层法院领导班子建设和队伍建设；协助地方党委考察、配备协管干部；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员及工勤人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制；

12、指导全市各基层法院的司法行政工作，管理全市法院的有关经费和物资装备；

13、指导和开展全市法院系统的法制宣传报道工作；

14、领导全市法院的监察工作；

15、承办其他由山西省吕梁市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

吕梁市中级人民法院一级内设机构 25 个（不含纪检监察室）：办公室、政治部、装备处、技术处、立案一庭、立案二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、刑事审判三庭、行政庭、审监庭、减刑假释庭、执行局、司法鉴定中心、赔偿办、研究室、质监办、审委办、妇工组、党委办、法警队、破产庭。二级内设机构 6 个，分别是政治部下设组织处、法官处、人教

处 3 个，执行局下设执行一庭、执行二庭、协调办 3 个。

第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表

一、吕梁市中级人民法院 2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	4,519.94	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	4,140.68
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	240.15
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	139.11
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	

		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,519.94	本年支出合计	4,519.94

二、吕梁市中级人民法院 2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,519.94	4,519.94			
204	公共安全支出	4,140.68	4,140.68			
05	法院	4,140.68	4,140.68			
01	行政运行	2,754.48	2,754.48			
02	一般行政管理事务	1,297.90	1,297.90			
50	事业运行	88.30	88.30			
208	社会保障和就业支出	240.15	240.15			
05	行政事业单位养老支出	240.15	240.15			
01	行政单位离退休	26.88	26.88			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.27	213.27			

210	卫生健康支出	139.11	139.11			
07	计划生育事务	12.48	12.48			
99	其他计划生育事务支出	12.48	12.48			
11	行政事业单位医疗	126.63	126.63			
01	行政单位医疗	81.88	81.88			
02	事业单位医疗	4.76	4.76			
03	公务员医疗补助	39.99	39.99			

三、吕梁市中级人民法院 2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,519.94	2,653.79	1,866.15
204	公共安全支出	4,140.68		
05	法院	4,140.68		
01	行政运行	2,754.48	2,186.23	568.25
02	一般行政管理事务	1,297.90		1,297.90
50	事业运行	88.30	88.30	
208	社会保障和就业支出	240.15		
05	行政事业单位养老支出	240.15		
01	行政单位离退休	26.88	26.88	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.27	213.27	
210	卫生健康支出	139.11		
07	计划生育事务	12.48		
99	其他计划生育事务支出	12.48	12.48	
11	行政事业单位医疗	126.63		
01	行政单位医疗	81.88	81.88	
02	事业单位医疗	4.76	4.76	

03	公务员医疗补助	39.99	39.99	
----	---------	-------	-------	--

四、吕梁市中级人民法院 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	4,519.94	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	4,140.68	4,140.68	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	240.15	240.15	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	139.11	139.11	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			

		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,519.94	本年支出合计	4,519.94	4,519.94	

五、 吕梁市中级人民法院 2021 年一般公共预算支出 预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,519.94	2,653.79	1,866.15
204	公共安全支出	4,140.68	2,274.53	1,866.15
05	法院	4,140.68	2,274.53	1,866.15
01	行政运行	2,754.48	2,186.23	568.25
02	一般行政管理事务	1,297.90		1,297.90
50	事业运行	88.30	88.30	

208	社会保障和就业支出	240.15	240.15	
05	行政事业单位养老支出	240.15	240.15	
01	行政单位离退休	26.88	26.88	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.27	213.27	
210	卫生健康支出	139.11	139.11	
07	计划生育事务	12.48	12.48	
99	其他计划生育事务支出	12.48	12.48	
11	行政事业单位医疗	126.63	126.63	
01	行政单位医疗	81.88	81.88	
02	事业单位医疗	4.76	4.76	
03	公务员医疗补助	39.99	39.99	

六、 吕梁市中级人民法院 2021 年一般公共预算安排
基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	2,653.79	
工资福利支出	2,093.46	
基本工资	634.08	
津贴补贴	505.19	
奖金	325.47	
绩效工资	32.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	213.27	
职工基本医疗保险缴费	86.64	
公务员医疗补助缴费	39.99	
其他社会保障缴费	0.15	
住房公积金	181.24	
其他工资福利支出	74.82	

商品和服务支出	518.01	
办公费	85.00	
印刷费	20.00	
水费	15.00	
电费	50.00	
物业管理费	5.00	
维修（护）费	80.00	
培训费	30.00	
工会经费	23.28	
福利费	40.73	
其他交通费用	118.11	
其他商品和服务支出	50.89	
对个人和家庭的补助	42.32	
退休费	26.88	
生活补助	2.96	
奖励金	12.48	

七、 吕梁市中级人民法院 2021 年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、 吕梁市中级人民法院 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、 吕梁市中级人民法院 2021 年“三公”经费预算
财政拨款情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	92.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	92.00
合计	92.00

十、 吕梁市中级人民法院 2021 年机关运行经费预算
财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数
合计	539.30
山西省吕梁市中级人民法院机关	539.30

第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年吕梁市中级人民法院预算收入 4519.94 万元，其中一般公共预算收入 4519.94 万元，较上年增加 29.88%。2021 年预算支出 4519.94 万元，其中公共安全支出 4140.68 万元，社会保障和就业支出 240.15 万元，卫生健康支出 139.11 万元。变动的主要原因是信息化等项目支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

截止 2020 年末，吕梁市中级人民法院公务用车 20 辆，2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 92 万元，比 2020 年减少 23 万元，原因是继续加强对公务用车的管理，减少支出。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，公务用车运行维护费 92 万元，比上年减少 23 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少 0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

吕梁市中级人民法院 2021 年机关运行经费财政拨款预算 539.3 万元，比 2020 年预算减少 8.41 万元，下降 1.54%，减少主要是加强财务管理，压缩经费所致。

四、政府采购情况

2021 年吕梁市中级人民法院政府采购预算总额 629 万元，其中：政府采购货物预算 259 万元、政府采购工程预算

350 万元、政府采购服务预算 20 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年吕梁市中级人民法院实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 1435.57 万元。

2、绩效目标情况

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目名称		单位运转经费					
项目资金（万元）		实施期资金总额	534.36	年度资金	534.36		
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运转				保障单位正常运转		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	自收自支人员和临时人员数量	=81 个	数量指标	自收自支人员和临时人员数量	=81 个
			聘用制书记员人数	31		聘用制书记员人数	>=31 个
		质量指标	车辆日常运行维护	正常	质量指标	车辆日常运行维护	正常
			辅助办案工作完成	正常		辅助办案工作完成	正常
			司法文书及各类机要送达	送达		司法文书及各类机要送达	送达
		时效指标	安保时效	24 小时	时效指标	安保时效	24 小时
			安检时效	8 小时		安检时效	8 小时
			提升办案效率	提升办案效率		提升办案效率	辅助法官提升办案效率
		成本指标	聘用制书记员成本	=5.5 万员/人	成本指标	聘用制书记员成本	=5.50 万元/人

			安保及安检费	2.75 万元/月		安保及安检费	=2.75 万元/月
效益指标	社会效益		机关正常运转天数	>250	社会效益	机关正常运转天数	>250 天
			保障审判执行用车	保障用车		保障审判执行用车	保障用车
满意度指标	服务对象满意度指标		司法行政人员满意度	60%	服务对象满意度指标	司法行政人员满意度	>=60%
			法官满意度	60%		法官满意度	>=60%
			书记员满意度	60%		书记员满意度	>=60%
			其他人员满意度	60%		其他人员满意度	>=60%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
（2021 年度）							
项目名称			信息化建设				
项目资金（万元）			实施期资金 总额	350.00	年度资 金	350.00	
实施期目标					年度目标		
总体 目标	完成新审判大楼信息化建设				完成新审判大楼信息化建设		
	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指 标	数量指标	支持办案数 量	≥5000	数量指标	支持办案数 量	≥5000 件
		质量指标	用于购置办 案装备比例	≥30%	质量指标	用于购置办 案装备比例	≥30%
		时效指标	经费支付及 时性	及时	时效指标	经费支付及 时性	及时
	效益指 标	经济效益	按规定进行 政府节约采 购	节约 率≥5%	经济效益	按规定进行 政府节约采 购	≥5%
			购置装备验 收合格率	100%		购置装备验 收合格率	1
		社会效益	提高装备办 案建设水平	提升	社会效益	提高装备办 案建设水平	提升
			提升信息化 建设水平	提升		提升信息化 建设水平	提升

满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
（2021 年度）							
项目名称			政法转移支付				
项目资金（万元）			实施期资金总额	553.23	年度资金	553.23	
实施期目标					年度目标		
总体目标	深入推进扫黑除恶专项斗争，把解决执行难工作取得的成果常态化、制度化，按照“两个一站式服务”需求，加快诉服中心优化省级，完善司法救助，为人民群众提供优质高效便捷的司法服务，保障我院办理各类案件（业务）所需经费支出和各类业务装备支出。				深入推进扫黑除恶专项斗争，把解决执行难工作取得的成果常态化、制度化，按照“两个一站式服务”需求，加快诉服中心优化省级，完善司法救助，为人民群众提供优质高效便捷的司法服务，保障我院办理各类案件（业务）所需经费支出和各类业务装备支出。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支持办案数量	≥5000	数量指标	支持办案数量	≥5000 件
		质量指标	用于购置装备比例	≥30%	质量指标	用于购置装备比例	≥30%
		时效指标	经费支付及时性	及时	时效指标	经费支付及时性	及时
	效益指标	经济效益	按规定进行政府节约采购	节约率≥5%	经济效益	按规定进行政府节约采购	≥5%
			购置装备验收合格率	1		购置装备验收合格率	1
		社会效益	提高装备办案建设水平	提升	社会效益	提高装备办案建设水平	提升
			提升信息化建设水平	提升		提升信息化建设水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%
			干警满意度	≥90%		干警满意度	≥90%

六、国有资产占有使用情况

1、吕梁市中级人民法院车辆共有 21 辆，其中一般执法

执勤用车 15 辆，执法执勤中特种专业用车 3 辆，机要通信用车 3 辆；

2、吕梁市中级人民法院位于吕梁市离石区滨河北中路 61 号，占地面积 7695.49 m²；

3、吕梁市中级人民法院新审判大楼位于吕梁市离石区新城纬十九路，占地面积 16677 m²，目前在建，尚未竣工验收。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

山西省吕梁市中级人民法院涉及的政府购买服务指导性一级目录一共有两个，分别是技术性服务和政府履职所需辅助性服务。技术性服务包括技术评审鉴定。政府履职所需辅助性服务包括工程服务、会议和展览、财务会计审计服务、项目评审、技术业务培训、机关信息系统建设与维护、后勤服务、法律服务。

（二）其他

山西省吕梁市中级人民法院 2020 年无政府性基金预算。

第四部分 名词解释

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公用支出。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。