

丹东市振兴区人民法院 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 丹东市振兴区人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 丹东市振兴区人民法院 2021 年部门预算情况
说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年丹东市振兴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

丹东市振兴区人民法院部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计准则》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》等有关规定，结合本院实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括预算收支安排、部门决算等管理信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第四条 丹东市振兴区人民法院负责本部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定预决算信息公开管理制度；
- （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政府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 预决算信息公开程序：

司法行政装备管理处负责本院预决算信息整理汇总，经保密审核，报分管领导审定后发布；研究室协助完成本院门户网站上的公开工作。

第六条 预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）本部门预决算公开管理文件；

（二）部门概况。包括：部门职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况；

（三）部门预算表。包括：部门收支预算总表、财政拨款支出预算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出预算表（按经济分类到款级）、一般公共预算单位运行经费预算表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等省财政厅规定的表格；

（四）部门预算安排情况说明。包括部门年度收支预算、机关运行经费、“三公”经费、会议费、培训费等预算安排情况，对增减变化原因进行说明。对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，结合工作任务和事业发展目标加以阐述；对重要指标进行上下年度的比较和分析；对各政府采购项目应就项目用途、采购方式进行说明等；

（五）名词解释。对部门预算相关专业名词进行解释说明。

第七条 决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。包括：部门主要职能、部门决算单位构成情况、当年度部门主要工作完成情况。

（二）部门决算表。包括：收支决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、一般公共预算机关运行经费决算表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出决算表、“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府采购决算表等省财政厅规定的表格。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购支出决算情况等；“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，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、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等相关明细信息。

（四）名称解释。主要对单位公开决算表中的相关专业名称进行解释说明。

第八条 预决算信息在省政府门户网站“预决算公开”专栏和本院门户网站公开，并长期保留。

第九条 经省财政厅批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内由本院负责公开。

第十条 本院应当严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照保密要求，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

第十一条 本院应按照《辽宁省政府信息公开规定》（辽宁省人民政府令第 222 号）等规定要求，做好预决算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

第十二条 涉及依申请公开事项，本院按职责严格按照《政府信息公开条例》规定依法受理，对申请内容进行认真分析与研究，按照省政府信息依申请公开有关要求，严密工作流程，以规范的格式进行答复。

第十三条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 丹东市振兴区人民法院概况

一、部门职责

丹东振兴区位于丹东市的东南部，辖区面积 123 平方公里，地处城市中心，占丹东市主城区三分之二以上，常住人口达 43 万人。丹东市振兴区人民法院管辖振兴区辖区及安民镇等 3 个乡镇、7 个街道的行政区划内的一审刑事、民事、商事、行政、执行、申诉等各类案件。

随着行政区域的不断扩大，各类社会矛盾涌入振兴区人民法院的趋势更加明显，受案量、结案量逐年大幅提升。

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

(二) 依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

(三) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(四) 对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

(六) 领导本院的监察工作。

(七) 管理本院的有关经费和物资装备。

二、机构设置

纳入丹东市振兴区人民法院 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：丹东市振兴区人民法院

第三部分 丹东市振兴区人民法院 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 年丹东市振兴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 3095.14 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 2553.39 万元;
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元;
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元;
4. 财政专户管理资金收入 0 万元;
5. 单位资金收入 0 万元;
6. 上年结转结余 541.75 万元。

(二) 支出预算 3095.14 万元, 包括:

1. 基本支出 1058.79 万元;
2. 项目支出 2036.35 万元。

在支出预算 3095.14 万元中, 债务支出 0 万元, 政府采购支出 0 万元, 政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 493.34 万元, 增减变化的主要原因为 2021 年新考入七名在职人员, 从而增加相应支出, 以及为适应智慧法院建设, 按省高院智慧法院建设标准的需要, 购入多套设备及系统。

二、机关运行经费安排情况

2021 年丹东市振兴区人民法院机关运行经费预算为

818.72 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费等。

三、政府采购情况

2021 年年初预算中没有政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，丹东市振兴区人民法院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 71 万元，比 2020 年增加 8 万元，增长 12.7%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平。

2. 公务接待费 0 万元，与 2020 年持平。

3. 公务用车购置及运行费 71 万元（其中：公务用车购置费 14 万元，比 2020 年增加 14 万元，增长 100%；公务用车运行费 57 万元，比 2020 年减少 6 万元，下降 9.5%。主要原因是节约开支，压减经费。

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	63	71
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	63	71
其中：公务用车购置费	0	14
公务用车运行费	63	57

五、国有资产占用情况

丹东市振兴区人民法院 2021 年年初预算购置车辆 1 台，金额 14 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，丹东市振兴区人民法院 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 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 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 0%。

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**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，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. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. **“三公”经费**：指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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7. **一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出（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。

9. 一般公共服务支出（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。

10. 一般公共服务支出（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。

11. 社会保障和就业支出（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。

12. 社会保障和就业支出（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。

13. 社会保障和就业支出（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。

14. 社会保障和就业支出（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职业年金支出。

15. 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。

16. 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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（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 年丹东市振兴区人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称： 丹东市振兴区人民法院本级

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	2, 553. 39	一、公共安全支出	2, 855. 07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	101. 98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	69. 01
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	69. 08
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	2, 553. 39	本年支出合计	3, 095. 14
上年结转结余	541. 75	年终结转结余	
收 入 总 计	3, 095. 14	支 出 总 计	3, 095. 14

收入预算总表

表2
单位名称：丹东市振兴区人民法院本级

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	3,095.14	2,553.39	2,553.39										541.75	541.75				
丹东市振兴区人民法院本级	3,095.14	2,553.39	2,553.39										541.75	541.75				

支出预算总表

表3

单位名称：丹东市振兴区人民法院本级

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	3,095.14	1,058.79	890.13	168.66	2,036.35
204	公共安全支出	2,855.07	818.72	653.98	164.74	2,036.35
20405	法院	2,855.07	818.72	653.98	164.74	2,036.35
2040501	行政运行	818.72	818.72	653.98	164.74	
2040502	一般行政管理事务	1,861.35				1,861.35
2040599	其他法院支出	175.00				175.00
208	社会保障和就业支出	101.98	101.98	98.06	3.92	
20805	行政事业单位养老支出	101.98	101.98	98.06	3.92	
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	5.95	3.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.11	92.11	92.11		
210	卫生健康支出	69.01	69.01	69.01		
21011	行政事业单位医疗	69.01	69.01	69.01		
2101101	行政单位医疗	66.30	66.30	66.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	2.71		
221	住房保障支出	69.08	69.08	69.08		
22102	住房改革支出	69.08	69.08	69.08		
2210201	住房公积金	69.08	69.08	69.08		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：丹东市振兴区人民法院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,553.39	一、本年支出	3,095.14
（一）一般公共预算拨款收入	2,553.39	（一）公共安全支出	2,855.07
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	101.98
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	69.01
二、上年结转	541.75	（四）住房保障支出	69.08
（一）一般公共预算拨款收入	541.75		
（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	3,095.14	支 出 总 计	3,095.14

一般公共预算支出表

表5

单位名称：丹东市振兴区人民法院本级

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	2,553.39	1,058.79	890.13	168.66	1,494.60
204	公共安全支出	2,313.32	818.72	653.98	164.74	1,494.60
20405	法院	2,313.32	818.72	653.98	164.74	1,494.60
2040501	行政运行	818.72	818.72	653.98	164.74	
2040502	一般行政管理事务	1,394.60				1,394.60
2040599	其他法院支出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	101.98	101.98	98.06	3.92	
20805	行政事业单位养老支出	101.98	101.98	98.06	3.92	
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	5.95	3.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.11	92.11	92.11		
210	卫生健康支出	69.01	69.01	69.01		
21011	行政事业单位医疗	69.01	69.01	69.01		
2101101	行政单位医疗	66.30	66.30	66.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	2.71		
221	住房保障支出	69.08	69.08	69.08		
22102	住房改革支出	69.08	69.08	69.08		
2210201	住房公积金	69.08	69.08	69.08		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：丹东市振兴区人民法院本级

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	1,058.79	890.13	168.66
301	工资福利支出	829.42	829.42	
30101	基本工资	307.66	307.66	
30102	津贴补贴	258.80	258.80	
30103	奖金	27.80	27.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.11	92.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.30	40.30	
30111	公务员医疗补助缴费	26.00	26.00	
30113	住房公积金	69.08	69.08	
30199	其他工资福利支出	7.67	7.67	
302	商品和服务支出	213.71	52.05	161.66
30201	办公费	19.98		19.98
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	15.00		15.00
30209	物业管理费	48.00		48.00
30211	差旅费	8.00		8.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：丹东市振兴区人民法院本级

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
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30228	工会经费	11.00		11.00
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	52.05	52.05	
30299	其他商品和服务支出	11.68		11.68
303	对个人和家庭的补助	8.66	8.66	
30302	退休费	5.95	5.95	
30307	医疗费补助	2.71	2.71	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7
单位名称：丹东市振兴区人民法院本级

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	
71.00		71.00	14.00	57.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称： 丹东市振兴区人民法院本级

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：丹东市振兴区人民法院本级

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		2,036.35	1,494.60	1,494.60					541.75	541.75				
丹东市振兴区人民法院本级		2,036.35	1,494.60	1,494.60					541.75	541.75				
	法院系统编外人员经费	499.00	313.00	313.00					186.00	186.00				
	网络租赁费	38.50	38.50	38.50										
	系统维护服务费	37.00	22.00	22.00					15.00	15.00				
	诉讼费退费	175.00	100.00	100.00					75.00	75.00				
	法院“两庭”维修改造经费	289.00	255.00	255.00					34.00	34.00				
	法院系统装备购置	264.60	248.60	248.60					16.00	16.00				
	法院办案经费	652.50	503.50	503.50					149.00	149.00				
	特种车辆购置	14.00	14.00	14.00										
	2020年智慧法院建设结转	66.75							66.75	66.75				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：丹东市振兴区人民法院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
单位名称：丹东市振兴区人民法院本级

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
	合计	3,095.14	2,553.39	2,553.39					541.75	541.75				
501	机关工资福利支出	829.42	829.42	829.42										
50101	工资奖金津补贴	594.26	594.26	594.26										
50102	社会保障缴费	158.41	158.41	158.41										
50103	住房公积金	69.08	69.08	69.08										
50199	其他工资福利支出	7.67	7.67	7.67										
502	机关商品和服务支出	1,971.46	1,445.71	1,445.71					525.75	525.75				
50201	办公经费	693.53	628.53	628.53					65.00	65.00				
50204	专用材料购置费	7.50	7.50	7.50										
50205	委托业务费	737.75	431.00	431.00					306.75	306.75				
50208	公务用车运行维护费	87.00	57.00	57.00					30.00	30.00				
50209	维修（护）费	259.00	210.00	210.00					49.00	49.00				
50299	其他商品和服务支出	186.68	111.68	111.68					75.00	75.00				
503	机关资本性支出（一）	285.60	269.60	269.60					16.00	16.00				
50303	公务用车购置	14.00	14.00	14.00										
50306	设备购置	271.60	255.60	255.60					16.00	16.00				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：丹东市振兴区人民法院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
单位名称：丹东市振兴区人民法院本级

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
	合计	3,095.14	2,553.39	2,553.39					541.75	541.75				
301	工资福利支出	829.42	829.42	829.42										
30101	基本工资	307.66	307.66	307.66										
30102	津贴补贴	258.80	258.80	258.80										
30103	奖金	27.80	27.80	27.80										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.11	92.11	92.11										
30110	职工基本医疗保险缴费	40.30	40.30	40.30										
30111	公务员医疗补助缴费	26.00	26.00	26.00										
30113	住房公积金	69.08	69.08	69.08										
30199	其他工资福利支出	7.67	7.67	7.67										
302	商品和服务支出	1,971.46	1,445.71	1,445.71					525.75	525.75				
30201	办公费	69.98	69.98	69.98										
30202	印刷费	10.00	10.00	10.00										
30205	水费	5.00	5.00	5.00										
30206	电费	20.00	20.00	20.00										
30207	邮电费	30.00	20.00	20.00					10.00	10.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：丹东市振兴区人民法院本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：丹东市振兴区人民法院本级

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：丹东市振兴区人民法院本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16						单位:万元					
部门（单位）名称		丹东市振兴区人民法院本级		实有人员数量		98		所属单位数量		1	
年度预算收入		年度部门预算收入		3,095.14		年度预算支出		年度部门预算支出		3,095.14	
		一、本年收入		2,553.39				一、基本支出		1,058.79	
		（一）一般公共预算拨款收入		2,553.39				（一）人员类项目		890.13	
		（二）政府性基金预算拨款收入						（二）公用经费项目		168.66	
		（三）国有资本经营预算拨款收入						二、项目支出		2,036.35	
		（四）财政专户管理资金收入						（一）其他运转类项目		2,036.35	
		（五）单位资金收入						（二）特定目标类项目			
		二、上年结转结余		541.75							
		（一）一般公共预算拨款收入		541.75							
		（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		贯彻落实党中央关于人民法院工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人民法院工作的集中领导。 一、对振兴区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督。 二、依法向振兴区人民代表大会及其常务委员会提出有关法院工作议案。 三、提请区人大常委会依法任免本院的副院长、审委会委员和报请市中级人民法院提请市人大常委会批准和不批准本院院长的任免。 四、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。 五、依法审理由上级人民法院指定再审的案件，受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。 六、依法行使司法执行权和司法决定权。 七、对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。							
		重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限			
		推进法院信息化建设转型升级，提供全方位职能服务的智慧法院。		2020年智慧法院建设结转		66.75		2021年08月			

部门（单位）整体绩效目标表

表16单位:万元

年度主要任务	结合法院信息化工作安排部署和人民法院信息化建设工作需要，保障人民法院工作网络畅通。	网络租赁费		38.50	2021年06月		
	按照诉讼费管理规定，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		175.00	2021年12月		
	对审判大楼及派出法庭维修改造,确保审判业务用房运维，保障审判工作正常开展。	法院“两庭”维修改造经费		289.00	2021年12月		
	保障法院业务综合保障装备、司法警察装备需求，为履行工作职责提供硬件支撑。	法院系统装备购置		264.60	2021年12月		
	主要保障人民法院工作人员工资性支出。	人员类项目		890.13	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		37.00	2021年11月		
	保障辅助法院办案的书记员辅警等外聘人员相关经费，辅助业务行政部门完成工作。	法院系统编外人员经费		499.00	2021年12月		
	主要是保障人民法院执法执勤车辆购置需求，为履行工作职责提供硬件支撑。	特种车辆购置		14.00	2021年11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		652.50	2021年12月		
	保障人民法院日常工作顺利开展，维护社会稳定。	公用经费项目		168.66	2021年12月		
年度绩效目标	保障法院审判执行工作，营造公平公正、和谐稳定的社会环境。						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		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	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
	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	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		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	社会效益	案件流程合规率	>=	100	%	2021年12月
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		有所提升		2021年12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