

明水县人民法院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 明水县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 明水县人民法院 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 明水县人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 明水县人民法院概况

一、 部门职责

按照明水县机构编制委员会关于印发《明水县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 明编发(2002)59号,明水县人民法院主要职责为:

- (一) 依照法律规定审判本院管辖、绥化市中级人民法院指令管辖的一审刑事、民事、行政等案件。
- (二) 审理由同级人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。
- (三) 审理中级人民法院指令本院再审的案件,审理本院发生法律效力判决、裁定申请再审或申诉案件。
- (四) 依法决定国家赔偿。
- (五) 对法律、法规、规章等草案提出意见,对案件审理中发现问题提出司法经验。
- (六) 依法行使司法执行权和司法决定权。
- (七) 管理本院司法警察警备工作,做好本院行政后勤事务管理和服务工作,全面完成司法统计工作,搞好本院的法制宣传工作,承办其他由本院负责的工作。
- (八) 负责本院财务计划和诉讼费收缴,使用管理工作,负责武器、服装、车辆等物资的管理工作。

（九）负责本院的纪检监察工作。

（十）负责本院的思想政治、教育训工作，按照干部管理权限管理审判人员和行政人员。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构（处室）共 8 个，分别为：综合办公室、政治部、审判管理办公室、民事审判庭、刑事审判庭、综合审判庭、执行局、立案庭。辖区共设四个人民法庭，分别为：团结法庭、兴仁法庭、永兴法庭、通达法庭。

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

明水县人民法院编制总数为 74 个，其中：行政编制 74 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 104 人，其中：在职人员 69 人，离退休人员 35 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 明水县人民法院 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：明水法院

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, 532. 17	一、本年支出	1, 532. 17
一般公共预算拨款收入	1, 532. 17	公共安全支出	1, 298. 41
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	137. 72
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	53. 96
财政专户管理资金收入		住房保障支出	42. 08
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, 532. 17	支出总计	1, 532. 17

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：明水法院

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	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		1,532.17	1,532.17	1,532.17														
676	明水法院	1,532.17	1,532.17	1,532.17														
676001	明水县人民法院	1,532.17	1,532.17	1,532.17														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：明水法院

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, 532. 17	1, 066. 11	466. 06			
204	公共安全支出	1, 298. 41	832. 35	466. 06			
20405	法院	1, 298. 41	832. 35	466. 06			
2040501	行政运行	967. 20	832. 35	134. 85			
2040502	一般行政管理事务	331. 21		331. 21			
208	社会保障和就业支出	137. 72	137. 72				
20805	行政事业单位养老支出	137. 72	137. 72				
2080501	行政单位离退休	62. 19	62. 19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 53	75. 53				
210	卫生健康支出	53. 96	53. 96				
21011	行政事业单位医疗	53. 96	53. 96				
2101101	行政单位医疗	53. 96	53. 96				
221	住房保障支出	42. 08	42. 08				
22102	住房改革支出	42. 08	42. 08				
2210201	住房公积金	42. 08	42. 08				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：明水法院

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, 532. 17	一、本年支出	1, 532. 17
（一）一般公共预算拨款	1, 532. 17	公共安全支出	1, 298. 41
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	137. 72
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	53. 96
		住房保障支出	42. 08
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, 532. 17	支出总计	1, 532. 17

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：明水法院

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, 532. 17	1, 066. 11	912. 13	153. 98	466. 06
204	公共安全支出	1, 298. 41	832. 35	682. 57	149. 78	466. 06
20405	法院	1, 298. 41	832. 35	682. 57	149. 78	466. 06
2040501	行政运行	967. 20	832. 35	682. 57	149. 78	134. 85
2040502	一般行政管理事务	331. 21				331. 21
208	社会保障和就业支出	137. 72	137. 72	133. 52	4. 20	
20805	行政事业单位养老支出	137. 72	137. 72	133. 52	4. 20	
2080501	行政单位离退休	62. 19	62. 19	57. 99	4. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 53	75. 53	75. 53		
210	卫生健康支出	53. 96	53. 96	53. 96		
21011	行政事业单位医疗	53. 96	53. 96	53. 96		
2101101	行政单位医疗	53. 96	53. 96	53. 96		
221	住房保障支出	42. 08	42. 08	42. 08		
22102	住房改革支出	42. 08	42. 08	42. 08		
2210201	住房公积金	42. 08	42. 08	42. 08		

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：明水法院

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	1,066.11	912.13	153.98
301	工资福利支出	834.59	834.59	
30101	基本工资	288.19	288.19	
30102	津补贴	274.32	274.32	
30103	奖金	48.14	48.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.53	75.53	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	39.07	39.07	
30113	住房公积金	42.08	42.08	
30199	其他工资福利支出	67.26	67.26	
302	商品和服务支出	153.98		153.98
30201	办公费	4.97		4.97
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.59		0.59
30206	电费	7.47		7.47
30207	邮电费	1.89		1.89
30208	取暖费	5.26		5.26
30209	物业管理费	1.24		1.24
30211	差旅费	5.28		5.28
30213	维修(护)费	2.54		2.54
30216	培训费	7.21		7.21
30226	劳务费	2.42		2.42
30228	工会经费	11.14		11.14
30229	福利费	22.24		22.24
30231	公务用车运行维护费	31.20		31.20
30239	其他交通费用	49.03		49.03

30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	77.54	77.54	
30302	退休费	57.99	57.99	
30305	生活补助	4.35	4.35	
30307	医疗费补助	14.89	14.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	

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

部门/单位：明水法院

金额单位：万元

单位名称	“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	公务用车运行维护费	
合 计	45.50		45.50		45.50	
676-明水法院	45.50		45.50		45.50	
676001-明水县人民法院	45.50		45.50		45.50	

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：明水法院

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：明
水法院金额单
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			466.06	466.06							
22-其他运转类	网络运行维护经费	676001-明水县人民法院	12.00	12.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	676001-明水县人民法院	14.30	14.30							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	676001-明水县人民法院	26.74	26.74							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	676001-明水县人民法院	90.08	90.08							
22-其他运转类	业务及公用等经费	676001-明水县人民法院	119.43	119.43							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	676001-明水县人民法院	17.51	17.51							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	676001-明水县人民法院	186.00	186.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：明
水法院

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
676001- 明水县 人民法 院	工资 支出	10	人员 类	555.61	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
	采暖 和购 房补 贴 (在 职)	10	人员 类	6.90	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	%	22.5

年终 一次性奖金和 工作人员奖励	10	人员类	48.14	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
						数量指标	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
社会 保障 缴费	10	人员类	114.60	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
住房 公积金	10	人员类	42.08	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,	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

				减少 结余 资金		标					
退休 费	10	人员 类	54. 49	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	科目调	≤	10	次	22. 5
						指标	整次数	=	100	%	22. 5
						时效	发放及	=	100	%	22. 5
					效 益 指 标	经济	结余率	≤	5	%	22. 5
采暖 和购 房补 贴 (离 退 休)	10	人员 类	3. 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	科目调	≤	10	次	22. 5
						指标	整次数	=	100	%	22. 5
						时效	发放及	=	100	%	22. 5
					效 益 指 标	经济	结余率	≤	5	%	22. 5
法定 工作 日之 外加 班补 贴经 费	10	人员 类	10. 42	严格 执行 相关 政策, 保障 工资 及时 发放、 足额 发放,	产 出 指 标	时效	发放及	=	100	%	22. 5
						数量	足额保	=	100	%	22. 5
						指标	整次数	≤	10	次	22. 5
					效 益	经济	结余率	≤	5	%	22. 5

					预算编制科学合理,减少结余资金	指标	效益指标	数/预算数				
其他政策性经费	10	人员类	5.00	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	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	
聘用制文员人员经费	10	人员类	12.15	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	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	
聘任制法警人员经费	10	人员类	39.69	严格执行相关政策,保障工资	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	

				及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		指标	足额保障率	=	100	%	22.5
				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
生活补助	10	人员类	4.35	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	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	14.89	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	10	人员	0.31	严格执行	产出	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5

	父母奖励		类		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	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
	省级政法转移支付专项	10	部门项目	186.00	为我院办公、办案质效提供各项经费保障,促进我院司法事业良性发展。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								设备购置支出、其他资本性支出、聘用制书记员经费、印刷费	=	134	万元	20
							时效指标	资金支出及时率	≥	96	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3

							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						质量指标	资金支出合规率	=	100	%	10
						效益指标	社会效益指标 履职保障率	=	100	%	20
							可持续影响指标 相关管理制度制定及执行率	=	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标 干警满意度	≥	96	%	10
						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=1(执行数-预算	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	13.92	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算							

							数)/预 算数				
						数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
工会 经费	10	公用 经费	11.14	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		运转保 障率	=	100	%	22.5
						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	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
其他 交通 补贴	10	公用 经费	49.03	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	≤	100	%	22.5

							安排数) × 100%					
							运转保障率	=	100	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	79.89	保障单位正常运转,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	
							预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
网络运行维护经费	10	其他运转类	12.00	保障我院网络正常运行,强化信息化办案质效,维护我院网络健康与安全,为我院审判效率提	效益指标	可持续影响指标	司改达标率	=	100	%	10	
							履职保障率	=	100	%	30	
					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	≥	70	%	3	

				高提供有力保障。			计支出率				
							资金支出及时率	≥	96	%	10
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
						成本指标	网络运行维护费	=	12	万元	5
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标	正常运行使用率	=	100	%	10
						数量指标	租用专线数量	≥	10	条	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
公务用车运行经费	10	其他运转类	14.30	满足日常办公、办案工作需要,提高	产出指标	时效指标	公务用车运行维护及时率	≥	90	%	10
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4

					外出 办案 工作 效率, 保障 车辆 合理 调配 与正 常运 行维 护,为 法院 提供 强有 力的 车辆 保障。		★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	25	%	1
							★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	≥	70	%	3
						质量 指标	保障车 辆正常 使用率	≥	90	%	10
						成本 指标	公务用 车运行 维护费	=	14.3	万元	10
							★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0
						数量 指标	运行维 护公务 用车台 数	=	13	台	10
						效益 指标	社会效 益指标 司法便 民、提 升办案 效率	定性	高中低		30
						满意度 指标	服务对 象满意 度 干警满 意度	≥	98	%	10

						意 度 指 标						
								★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	30	%	2
								★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	10	%	1
								★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4
								★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	3
								资金支 出及时 率	≥	98	%	10
							质 量 指 标	资金支 出合格 率	=	100	%	20
							成 本 指 标	★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0
							数 量 指 标	其他临 聘人员	≥	2	人	10
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	履职保 障率	=	100	%	30
						满 意 度 指 标	服 务 对 象	干警满 意度、 案件当 事人及	≥	96	%	10
物业 及其他 临时聘 用人员 经费	10	其他 运转类	90.08	保障 法院 办公 环境 良好, 营造 较好 的司 法便 民氛 围,促 进司 法事 业良 性发 展。	产出 指标	时 效 指 标						

						标	满意度指标	家属满意度				
							质量指标	结案率	≥	85	%	5
								资金支出合规率	=	100	%	5
							时效指标	案件公开及时率	≥	96	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								资金支出及时率	≥	96	%	5
								★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	≥	70	%	3
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								业务及公用经费	=	119.43	万元	5
							数量指标	依法审理案件数	≥	1250	件	10
							满意服务	干警满意度	≥	95	%	10

						度指标	对象满意度指标					
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	98	%	30
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								维修完工及时率	≥	98	%	10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								维修费、其他资本性支出	≤	17.51	万元	10
								数量指标				
								全年维修次数	≥	4	次	10

						质量指标	维修验收合格率	=	100	%	10
						效益指标	保障司法水平、增强办案质效。	定性	高中低		30
						满意度指标	干警满意度	≥	96	%	10

第三部分 明水县人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，明水县人民法院收入总预算 1532.17 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1532.17 万元；支出总预算 1532.17 万元，包括：公共安全支出 1298.41 万元、社会保障和就业支出 137.72 万元、卫生健康支出 53.96 万元、住房保障支出 42.08 万元。与上年预算相比，减少 4.92 万元。主要原因是养老保险改革，部分退休工资纳入统筹。按照综合预算的原则，明水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，明水县人民法院收入预算 1532.17 万元，其中：一般公共预算收入 1532.17 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，明水县人民法院支出预算 1532.17 万元，其中：基本支出 1066.11 万元，占 69.58%；项目支出 466.06 万元，占 30.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，明水县人民法院财政拨款收入预算 1532.17 万元，比上年预算减少 4.92 万元。主要原因是养老保险改革，部分退休工资纳入统筹。其中，一般公共预算拨款 1532.17 万元。财

政拨款支出预算 1532.17 万元，其中，公共安全支出 1298.41 万元、社会保障和就业支出 137.72 万元、卫生健康支出 53.96 万元、住房保障支出 42.08 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，明水县人民法院一般公共预算支出 1532.17 万元，其中：基本支出 1066.11 万元，项目支出 466.06 万元。

1、2040501 行政运行 967.2 万元，比上年预算增加 33.54 万元，增长 3.59%。主要原因是人员经费增加，支出增加。

2、2040502 一般行政管理事务 331.21 万元，比上年预算增加 48.59 万元，增长 17.19%。主要原因是办公办案业务成本有所增加。

3、2080501 行政单位离退休 62.19 万元，比上年预算减少 166.25 万元，下降 72.78%。主要原因是养老保险改革，部分退休工资纳入统筹。

4、20101101 行政单位医疗 53.96 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 4.69%。主要原因是人员经费有所增加。

5、2210201 住房公积金 42.08 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 3.06%。主要原因是人员增加，导致经费增加。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.53 万元。比上年预算增加 75.53 万元，增长 100%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出（法院）项目为本年新增预算项目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，明水县人民法院一般公共预算基本支出 1066.11 万元，其中：人员经费 912.13 万元，公用经费 153.98 万元。

1、30101 基本工资 288.19 万元，比上年预算增加 41.50 万元，增长 16.82%。主要原因是人员增加，工资增长，导致经费增加。

2、30102 津补贴 274.32 万元，比上年预算增加 31.50 万元，增长 12.97%。主要原因是人员增加，工资增长，导致经费增加。

3、30103 奖金 48.14 万元，比上年预算减少 1.76 万元，下降 3.53%。主要原因是奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 75.53 万元。比上年预算增加 75.53 万元，增长 100%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出（法院）项目为本年新增预算项目。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 39.07 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 3.03%。主要原因是人员增加，导致经费增加。

6、30113 住房公积金 42.08 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 3.06%。主要原因是人员增加，导致经费增加。

7、30199 其他工资福利支出 67.26 万元，比上年预算减少 179.52 万元，下降 72.74%。主要原因是工资项目调整，导致经费减少。

8、30201 办公费 4.97 万元，比上年预算增加 0.22 万元，

增长 4.63%。主要原因是人员增加，导致经费增加。

9、30204 手续费 0.10 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是经费无变化。

10、30205 水费 0.59 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 5.36%。主要原因是人员增加，导致经费增加。

11、30206 电费 7.47 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 3.03%。主要原因是人员增加，导致经费增加。

12、30207 邮电费 1.89 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 4.42%。主要原因是人员增加，导致经费增加。

13、30208 取暖费 5.26 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 4.57%。主要原因是人员增加，导致经费增加。

14、30209 物业管理费 1.24 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 4.2%。主要原因是人员增加，导致经费增加。

15、30211 差旅费 5.28 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 4.55%。主要原因是人员增加，导致经费增加。

16、30213 维修（护）费 2.54 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 2.01%。主要原因是人员增加，导致经费增加。

17、30216 培训费 7.21 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 3.44%。主要原因是人员增加，导致经费增加。

18、30226 劳务费 2.42 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 4.76%。主要原因是人员增加，导致经费增加。

19、30228 工会经费 11.14 万元，比上年预算增加 0.79 万

元，增长 7.63%。主要原因是人员增加，导致经费增加。

20、30229 福利费 22.24 万元，比上年预算增加 9.3 万元，增长 71.87%。主要原因是人员增加，导致经费增加。

21、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%。主要原因是人员增加，导致经费增加。

22、30239 其他交通费 49.03 万元，比上年预算增加 3.63 万元，增长 8%。主要原因是人员增加，导致经费增加。

23、30299 其他商品和服务支出 1.40 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 40.68%。主要原因是此项经费年初预算有所减少。

24、30302 退休费 57.99 万元，比上年预算减少 169.09 万元，下降 7.45%。主要原因是养老保险改革，部分退休工资纳入统筹。

25、30305 生活补助 4.35 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 11.83%。主要原因是遗属补助标准增加，导致经费增加。

26、30307 医疗费补助 14.89 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 9.32%。主要原因是人员增加，导致经费增加。

27、30399 其他对个人和家庭的补助 0.31 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 3.33%。主要原因是人员增加，导致经费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，明水县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 45.50 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 45.50 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 3.12 万元，主要原因是：财政资金投入力度加大，案件量增多导致公务用车运行维护费增加。

（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，主要原因是我院无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我院无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 45.50 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，主要原因是我院无公务用车购置费；公务用车运行维护费 45.50 万元，比上年预算增加 3.12 万元，主要原因是案件量增多导致公务用车运行维护费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，明水县人民法院政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年本单位没有使用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，本部门机关运行经费预算 485.19 万元，比上年预算减少 113.88 万元，下降 19.01%。主要原因是：机关运行经费计算口径变更。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，明水县人民法院采购预算总额51.15万元，其中：货物类预算32.17万元、工程类预算0万元、服务类预算18.98万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，明水县人民法院共有房屋17560平方米，车辆13台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年明水县人民法院实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额1532.17万元。

第四部分 名词解释

一，财政拨款收入：是指升级财政当年拨款

二，一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支。

三，纳入预算管理的行政事业性收费：指行政事业性收费按规定缴入国库后，由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

四，工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）以

及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

五，商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

六，对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七，行政运行（法院）：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。

八，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。

九，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，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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一，预算绩效管理；是对预算全过程绩效的控制，利用预算绩效信息设定统一的绩效目标进行财政资源配置与优先顺序的安排。具体来说，是通过设置相关指标，开展绩效评价，

对执行全过程实施调整和控制,并报告其结果与目标符合程度,以帮助管理者维持或改变既定目标计划、规划决策的一种预算管理

管理模式。

十二, 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。

十三, 机关运行经费: 反映维持单位正常运行的公用经费支出。

十四, 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。

十五, 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。

十六, 再审案件: 再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定, 依照审判监督程序, 对案件重新进行的审理。

十七, 国家赔偿: 国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害, 依法应给予的赔偿

十八, 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。

十九, 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。

二十，“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 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） 费 用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

二十一，绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。