

辽宁省鞍山市中级人民法院  
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 辽宁省鞍山市中级人民法院概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省鞍山市中级人民法院 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省鞍山市中级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

预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容，建立透明预算制度是现代财政制度的基本特征，是实现政府治理体系和治理能力现代化的重要推动力。为贯彻落实预算法等有关规定，进一步推进省直建设系统预决算公开，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，参照省级预决算公开工作方案，结合我院实际，制定以下工作方案。

### 一、基本原则

（一）坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外，省直系统使用财政资金的单位均须公开本单位部门预决算。

（二）坚持明确和落实责任。应当依法主动公开预决算信息。

### 二、工作要求

#### （一）单位部门预决算公开

##### 1. 公开单位部门预算

（1）公开主体：辽宁省鞍山市中级人民法院。

(2) 公开时间：在批复部门预算后 20 日内公开。

(3) 公开方式：鞍山法院网和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏。

(4) 公开内容：主要是部门（单位）概况、部门预算表、部门预算安排情况说明三个方面。

### 三、强化公开保障

(一) 统一思想，加强组织领导。预决算公开是依法行政的有力保障，要充分认识预决算公开的重要意义。要加强组织领导，按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，严格划分责任分工，积极抓好工作落实。

(二) 强化监督，严肃公开纪律。预决算公开是预算法等法律规定部门应当履行的法定义务，要依法及时公开相关预算信息。要按时报送预决算公开完成情况，按照省财政厅的统一部署定期对预决算公开情况进行检查监督，切实推动预决算公开依法有序进行。

(三) 做好舆论宣传。预决算公开社会关注度高，要加强社会反映评估和舆情引导，积极与新闻媒体沟通，加强正面宣传和舆论引导，营造良好的预算公开氛围。对预算公开中涉及的重大事项，要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。

## 第二部分 辽宁省鞍山市中级人民法院概况

### 一、部门职责

根据中华人民共和国《宪法》的规定：人民法院是我国的审判机关，对人民代表大会及常务委员会负责，并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职能是审判各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律，人民法院独立行使审判权。

### 二、机构设置

纳入辽宁省鞍山市中级人民法院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省鞍山市中级人民法院

## 第三部分 辽宁省鞍山市中级人民法院 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 年辽宁省鞍山市中级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 15814.04 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 11854.13 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 3959.91 万元。

#### (二) 支出预算 15814.04 万元, 包括:

1. 基本支出 4262.03 万元;
2. 项目支出 11552.01 万元。

在支出预算 11552.01 万元中, 债务支出 0 万元, 政府采购支出 6624.24 万元, 政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 3527.44 万元, 增加变化的主要原因为诉讼费退费、系统维护服务费、法院“两庭”维修改造经费均有不同程度的增长。

### 二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省鞍山市中级人民法院机关运行经费预算

为 813.42 万元，主要包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用的支出。

### 三、政府采购情况

2021 年辽宁省鞍山市中级人民法院安排政府采购预算 6624.24 万元，其中货物 6624.24 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

### 四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省鞍山市中级人民法院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 116.1 万元，比 2020 年增加 12.1 万元，增长 11.63%。其中：

1. 因公出国（境）费 12.1 万元，比 2020 年增加 12.1 万元，增长 100%。主要原因为 2021 年安排因公出国费 12.1 万元，2020 年未安排此项资金。

2. 公务接待费 5 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 99 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 99 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），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		
1.因公出国（境）费		12.1
2.公务接待费	5	5
3.公务用车购置及运行费	99	99
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	99	99

### 五、国有资产占用情况

辽宁省鞍山市中级人民法院2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元，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，辽宁省鞍山市中级人民法院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100%。

## 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 年辽宁省鞍山市中级人民法院部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市中级人民法院本级

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	11,854.13	一、公共安全支出	14,796.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	455.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	278.80
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	283.59
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	11,854.13	本年支出合计	15,814.04
上年结转结余	3,959.91	年终结转结余	
收 入 总 计	15,814.04	支 出 总 计	15,814.04

# 收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市中级人民法院本级

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						
合计	15,814.04	11,854.13	11,854.13									3,959.91	3,959.91				
鞍山市中级人民法院本 级	15,814.04	11,854.13	11,854.13									3,959.91	3,959.91				

# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市中级人民法院本级

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	15,814.04	4,262.03	3,667.73	594.30	11,552.01
204	公共安全支出	14,796.59	3,244.58	2,666.44	578.14	11,552.01
20405	法院	14,796.59	3,244.58	2,666.44	578.14	11,552.01
2040501	行政运行	3,244.58	3,244.58	2,666.44	578.14	
2040502	一般行政管理事务	8,105.97				8,105.97
2040506	“两庭”建设	2,729.24				2,729.24
2040599	其他法院支出	716.80				716.80
208	社会保障和就业支出	455.06	455.06	438.90	16.16	
20805	行政事业单位养老支出	455.06	455.06	438.90	16.16	
2080501	行政单位离退休	76.95	76.95	60.79	16.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.11	378.11	378.11		
210	卫生健康支出	278.80	278.80	278.80		
21011	行政事业单位医疗	278.80	278.80	278.80		
2101101	行政单位医疗	276.91	276.91	276.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	1.89		
221	住房保障支出	283.59	283.59	283.59		
22102	住房改革支出	283.59	283.59	283.59		
2210201	住房公积金	283.59	283.59	283.59		



# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市中级人民法院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	11,854.13	一、本年支出	15,814.04
（一）一般公共预算拨款收入	11,854.13	（一）公共安全支出	14,796.59
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	455.06
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	278.80
二、上年结转	3,959.91	（四）住房保障支出	283.59
（一）一般公共预算拨款收入	3,959.91		
（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	15,814.04	支 出 总 计	15,814.04

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市中级人民法院本级

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	11,854.13	4,262.03	3,667.73	594.30	7,592.10
204	公共安全支出	10,836.68	3,244.58	2,666.44	578.14	7,592.10
20405	法院	10,836.68	3,244.58	2,666.44	578.14	7,592.10
2040501	行政运行	3,244.58	3,244.58	2,666.44	578.14	
2040502	一般行政管理事务	6,733.10				6,733.10
2040506	“两庭”建设	859.00				859.00
208	社会保障和就业支出	455.06	455.06	438.90	16.16	
20805	行政事业单位养老支出	455.06	455.06	438.90	16.16	
2080501	行政单位离退休	76.95	76.95	60.79	16.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.11	378.11	378.11		
210	卫生健康支出	278.80	278.80	278.80		
21011	行政事业单位医疗	278.80	278.80	278.80		
2101101	行政单位医疗	276.91	276.91	276.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	1.89		
221	住房保障支出	283.59	283.59	283.59		
22102	住房改革支出	283.59	283.59	283.59		
2210201	住房公积金	283.59	283.59	283.59		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市中级人民法院本级

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	4,262.03	3,667.73	594.30
301	工资福利支出	3,380.32	3,380.32	
30101	基本工资	1,193.25	1,193.25	
30102	津贴补贴	1,129.41	1,129.41	
30103	奖金	106.76	106.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.11	378.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.77	176.77	
30111	公务员医疗补助缴费	94.53	94.53	
30113	住房公积金	283.59	283.59	
30199	其他工资福利支出	17.90	17.90	
302	商品和服务支出	813.42	219.12	594.30
30201	办公费	132.56		132.56
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	50.00		50.00
30208	取暖费	90.00		90.00
30209	物业管理费	163.00		163.00
30212	因公出国（境）费用	12.10		12.10
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	45.30		45.30
30229	福利费	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	219.12	219.12	
30299	其他商品和服务支出	42.14		42.14
303	对个人和家庭的补助	68.29	68.29	
30301	离休费	32.31	32.31	
30302	退休费	26.38	26.38	
30305	生活补助	2.10	2.10	
30307	医疗费补助	7.50	7.50	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市中级人民法院本级

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	
116.10	12.10	99.00		99.00	5.00

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市中级人民法院本级

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：鞍山市中级人民法院本级

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		11,552.01	7,592.10	7,592.10					3,959.91	3,959.91				
鞍山市中级人民法院本级		11,552.01	7,592.10	7,592.10					3,959.91	3,959.91				
	诉讼费退费	1,316.93	600.00	600.00					716.93	716.93				
	法院办案经费	2,590.78	1,961.60	1,961.60					629.18	629.18				
	法院系统编外人员经费	983.60	801.60	801.60					182.00	182.00				
	系统维护服务费	802.60	584.80	584.80					217.80	217.80				
	法院系统装备购置	3,128.86	2,785.10	2,785.10					343.76	343.76				
	法院“两庭”维修改造经费	2,729.24	859.00	859.00					1,870.24	1,870.24				







# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市中级人民法院本级

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	15,814.04	11,854.13	11,854.13					3,959.91	3,959.91				
301	工资福利支出	3,380.32	3,380.32	3,380.32										
30101	基本工资	1,193.25	1,193.25	1,193.25										
30102	津贴补贴	1,129.41	1,129.41	1,129.41										
30103	奖金	106.76	106.76	106.76										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.11	378.11	378.11										
30110	职工基本医疗保险缴费	176.77	176.77	176.77										
30111	公务员医疗补助缴费	94.53	94.53	94.53										
30113	住房公积金	283.59	283.59	283.59										
30199	其他工资福利支出	17.90	17.90	17.90										
302	商品和服务支出	6,507.33	4,761.42	4,761.42					1,745.91	1,745.91				
30201	办公费	419.16	419.16	419.16										
30202	印刷费	80.00	80.00	80.00										
30205	水费	20.00	20.00	20.00										
30206	电费	180.00	180.00	180.00										
30207	邮电费	700.18	500.00	500.00					200.18	200.18				
30208	取暖费	90.00	90.00	90.00										
30209	物业管理费	180.00	180.00	180.00										
30211	差旅费	583.00	400.00	400.00					183.00	183.00				
30212	因公出国（境）费用	12.10	12.10	12.10										
30213	维修（护）费	178.53	50.00	50.00					128.53	128.53				
30214	租赁费	109.93	40.00	40.00					69.93	69.93				
30215	会议费	5.00	5.00	5.00										
30216	培训费	35.00	35.00	35.00										
30217	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
30224	被装购置费	63.28	30.00	30.00					33.28	33.28				
30226	劳务费	983.60	801.60	801.60					182.00	182.00				
30227	委托业务费	1,052.60	834.80	834.80					217.80	217.80				
30228	工会经费	45.30	45.30	45.30										
30229	福利费	3.20	3.20	3.20										
30231	公务用车运行维护费	99.00	99.00	99.00										
30239	其他交通费用	219.12	219.12	219.12										
30299	其他商品和服务支出	1,443.33	712.14	712.14					731.19	731.19				
303	对个人和家庭的补助	68.29	68.29	68.29										
30301	离休费	32.31	32.31	32.31										
30302	退休费	26.38	26.38	26.38										
30305	生活补助	2.10	2.10	2.10										
30307	医疗费补助	7.50	7.50	7.50										
310	资本性支出	5,858.10	3,644.10	3,644.10					2,214.00	2,214.00				
31001	房屋建筑物构建	2,729.24	859.00	859.00					1,870.24	1,870.24				
31002	办公设备购置	1,096.91	1,048.50	1,048.50					48.41	48.41				
31003	专用设备购置	221.80	192.30	192.30					29.50	29.50				
31007	信息网络及软件购置更新	1,810.15	1,544.30	1,544.30					265.85	265.85				



# 政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山市中级人民法院本级

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		6,624.24	4,754.00	4,754.00					1,870.24	1,870.24				
鞍山市中级人民法院本级		6,624.24	4,754.00	4,754.00					1,870.24	1,870.24				
项目支出		6,624.24	4,754.00	4,754.00					1,870.24	1,870.24				
	法院系统编外人员经费	801.60	801.60	801.60										
	系统维护服务费	568.80	568.80	568.80										
	法院系统装备购置	2,663.60	2,663.60	2,663.60										
	法院“两庭”维修改造经费	2,590.24	720.00	720.00					1,870.24	1,870.24				



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	鞍山市中级人民法院本级		实有人员数量	351	所属单位数量	1	
年度预算收入	年度部门预算收入	15,814.04	年度预算支出	年度部门预算支出	15,814.04		
	一、本年收入	11,854.13		一、基本支出	4,262.03		
	（一）一般公共预算拨款收入	11,854.13		（一）人员类项目	3,667.73		
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	594.30		
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	11,552.01		
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	11,552.01		
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目			
	二、上年结转结余	3,959.91					
	（一）一般公共预算拨款收入	3,959.91					
	（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>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。</p> <p>（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等一审案件。</p> <p>（二）依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政二审案件。</p> <p>（三）受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的，进行提审或再审。依法审理减刑、假释案件。</p> <p>（四）审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。</p> <p>（五）依法对下级人民法院进行指定管辖权。</p> <p>（六）监督指导全市基层人民法院的审判工作。</p> <p>（七）依法行使司法执行权和司法决定权。</p> <p>（八）依法办理国家赔偿业务。</p> <p>（九）承办对有关法律草案征求意见的工作，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。</p> <p>（十）组织全市法院参与国际司法界、国际组织之间的司法交流活动。</p> <p>（十一）指导全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同编制部门管理本市法院系统的机构编制工作。协助地区党委做好基层法院领导班子建设。</p> <p>（十二）领导全市法院系统的监督工作。</p> <p>（十三）在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。</p> <p>（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。</p>						
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况	完成时限	
	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	1,316.93	2021年12月		
	保障法院业务技术装备、司法警察装备、交通工具购置需求，为履行工作职责提供支撑。		法院系统装备购置	3,128.86	2021年12月		
	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	594.30	2022年12月		
	保障人民法院审判业务顺利开展，打击重大刑事犯罪，维护社会稳定。		法院办案经费	2,590.78	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	3,667.73	2021年12月		
	根据最高院对各级法院信息化工作安排人民法院信息化建设工作需要，进行系统运行维护。		系统维护服务费	802.60	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	983.60	2021年12月		
	对业务办公楼进行维修维护与改造，确保审判设备正常运转及审判业务用房正常运维。		法院“两庭”维修改造经费	2,729.24	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。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	综合管理水平		管理规范	
		依法行政能力			管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%
	结转结余变动率			<=	0	%	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为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“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
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
社会效应	社会效益	案件流程合规率	>=	95	%	2021年12月	
	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	95	%	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