

本溪市明山区人民法院 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 本溪市明山区人民法院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 本溪市明山区人民法院 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年本溪市明山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

按照《财政厅预算公开办法的通知》规定和要求做好部门预算公开工作，规范信息公开工作，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，结合我单位实际工作情况，切实提高部门预算公开的主动性、及时性和规范性，特制定本制度。

一、公开时间

部门预算应当在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公开，鼓励公开时间适当提前。

二、公开方式

在本级政府门户网站上设立的预决算公开专栏内进行公开，并永久保留。

三、公开格式

为确保任何人在任何终端上看到的预算报告都不会出现格式错误，并便于下载、使用，我单位在网站公开的预算信息 WORD、EXCEL、PDF 这三种格式呈现。

四、公开内容

部门预算公开内容参照省财政厅《部门预算公开参考文本》，准确填写本部门 2021 年预算信息电子文档，包括《2021 年度部门预算》文字稿 WORD 文档、《部门预算公开报表》Excel 表及《政府信息报送保密审查表》。

五、涉密事项管理

涉及国家秘密的信息不得公开

第二部分 本溪市明山区人民法院概况

一、部门职责

(一)、根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。

(二)、审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。

(三)、审理各类一审民商事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

(四)、审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。

(五)、执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。

(六)、审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。

(七)、审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。

(八)、指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。

(九)、总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。

(十)、负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员。

(十一)、规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理工作。

(十二)、检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

(十三)、提请区人大常委会任免本院的正、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

(十四)、负责和管理其他司法行政工作。

(十五)、办理领导机关及领导同志交办的事项，承办其他应由明山区法院负责的工作。

二、机构设置

纳入本溪市明山区人民法院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 本溪市明山区人民法院本级

第三部分 本溪市明山区人民法院 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 年本溪市明山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 3191.06 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 2738.46 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 812.6 万元。

（二）支出预算 3191.06 万元，包括：

1. 基本支出 1052.96 万元；
2. 项目支出 2138.1 万元。

在支出预算 3191.06 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 592.36 万元，增减变化的主要原因为：预算编制口径发生变化，上年结转结余资金、绩效奖金统一纳入年初预算安排。

二、机关运行经费安排情况

2021 年本溪市明山区人民法院机关运行经费预算为 1497.1 万元，主要包括水费、电费、办公费、取暖费等。

三、政府采购情况

2021 年本溪市明山区人民法院安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

2020 年本溪市明山区人民法院无安排政府采购预算原因为 2019 年已安排需政府采购项目。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，本溪市明山区人民法院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 40 万元，比 2020 年减少 10 万元，下降 20%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，。
2. 公务接待费 0 万元。
3. 公务用车购置及运行费 40 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 40 万元，比 2020 年减少 10 万元，下降 20%），比 2020 年减少 20 万元，下降 20%。主要原因是加强了公务用车使用管理，不断降低公务用车成本。

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 | 50 | 40 |
| 1. 因公出国（境）费 | | |
| 2. 公务接待费 | | |
| 3. 公务用车购置及运行费 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行费 | 50 | 40 |

五、国有资产占用情况

本溪市明山区人民法院 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 1 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，本溪市明山区人民法院 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 7 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 7 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，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. **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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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 年本溪市明山区人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：本溪市明山区人民法院本级

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 | 2,378.46 | 一、公共安全支出 | 2,975.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 106.76 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 50.46 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 58.84 |
| 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 | 2,378.46 | 本年支出合计 | 3,191.06 |
| 上年结转结余 | 812.60 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3,191.06 | 支 出 总 计 | 3,191.06 |

收入预算总表

表2

单位名称：本溪市明山区人民法院本级

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 | 3,191.06 | 2,378.46 | 2,378.46 | | | | | | | | | 812.60 | 812.60 | | | | | |
| 本溪市明山区人民法院 本级 | 3,191.06 | 2,378.46 | 2,378.46 | | | | | | | | | 812.60 | 812.60 | | | | | |

支出预算总表

表3

单位名称：本溪市明山区人民法院本级

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 | 3,191.06 | 1,052.96 | 876.69 | 176.27 | 2,138.10 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,975.00 | 836.90 | 665.30 | 171.60 | 2,138.10 |
| 20405 | 法院 | 2,975.00 | 836.90 | 665.30 | 171.60 | 2,138.10 |
| 2040501 | 行政运行 | 836.90 | 836.90 | 665.30 | 171.60 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 2,138.10 | | | | 2,138.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106.76 | 106.76 | 102.09 | 4.67 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.76 | 106.76 | 102.09 | 4.67 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.62 | 12.62 | 7.95 | 4.67 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.46 | 50.46 | 50.46 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.46 | 50.46 | 50.46 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.01 | 50.01 | 50.01 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.84 | 58.84 | 58.84 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.84 | 58.84 | 58.84 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.84 | 58.84 | 58.84 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：本溪市明山区人民法院本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,378.46 | 一、本年支出 | 3,191.06 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 2,378.46 | （一）公共安全支出 | 2,975.00 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 106.76 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 50.46 |
| 二、上年结转 | 812.60 | （四）住房保障支出 | 58.84 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 812.60 | | |
| （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 | 3,191.06 | 支 出 总 计 | 3,191.06 |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：本溪市明山区人民法院本级

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 | 2,378.46 | 1,052.96 | 876.69 | 176.27 | 1,325.50 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,162.40 | 836.90 | 665.30 | 171.60 | 1,325.50 |
| 20405 | 法院 | 2,162.40 | 836.90 | 665.30 | 171.60 | 1,325.50 |
| 2040501 | 行政运行 | 836.90 | 836.90 | 665.30 | 171.60 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1,325.50 | | | | 1,325.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106.76 | 106.76 | 102.09 | 4.67 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.76 | 106.76 | 102.09 | 4.67 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.62 | 12.62 | 7.95 | 4.67 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.46 | 50.46 | 50.46 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.46 | 50.46 | 50.46 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.01 | 50.01 | 50.01 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.84 | 58.84 | 58.84 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.84 | 58.84 | 58.84 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.84 | 58.84 | 58.84 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：本溪市明山区人民法院本级

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 | 1,052.96 | 876.69 | 176.27 |
| 301 | 工资福利支出 | 798.29 | 798.29 | |
| 30101 | 基本工资 | 310.97 | 310.97 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 251.45 | 251.45 | |
| 30103 | 奖金 | 28.17 | 28.17 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.14 | 94.14 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.46 | 50.46 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.84 | 58.84 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.26 | 4.26 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 253.63 | 77.36 | 176.27 |
| 30201 | 办公费 | 25.60 | | 25.60 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | | 10.00 |
| 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 | 33.80 | 23.80 | 10.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：本溪市明山区人民法院本级

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 |
| 30224 | 被装购置费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 53.56 | 53.56 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.67 | | 25.67 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.04 | 1.04 | |
| 30302 | 退休费 | 0.06 | 0.06 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.98 | 0.98 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：本溪市明山区人民法院本级

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 | |
| 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | |

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：本溪市明山区人民法院本级

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：本溪市明山区人民法院本级

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 | | 2,138.10 | 1,325.50 | 1,325.50 | | | | | 812.60 | 812.60 | | | | |
| 本溪市明山区 人民法院本级 | | 2,138.10 | 1,325.50 | 1,325.50 | | | | | 812.60 | 812.60 | | | | |
| | 法院系统编外人员经费 | 618.00 | 400.00 | 400.00 | | | | | 218.00 | 218.00 | | | | |
| | 法院办案经费 | 785.10 | 521.00 | 521.00 | | | | | 264.10 | 264.10 | | | | |
| | 法院系统装备购置 | 295.50 | 235.50 | 235.50 | | | | | 60.00 | 60.00 | | | | |
| | 诉讼费退费 | 330.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | 210.00 | 210.00 | | | | |
| | 法院“两庭”维修改造经费 | 109.50 | 49.00 | 49.00 | | | | | 60.50 | 60.50 | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：本溪市明山区人民法院本级

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 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 143.00 | 113.00 | 113.00 | | | | | 30.00 | 30.00 | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

| | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------|
| 部门（单位）名称 | 本溪市明山区人民法院本级 | 实有人员数量 | 107 | 所属单位数量 | 1 |
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 3,191.06 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 3,191.06 |
| | 一、本年收入 | 2,378.46 | | 一、基本支出 | 1,052.96 |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | 2,378.46 | | （一）人员类项目 | 876.69 |
| | （二）政府性基金预算拨款收入 | | | （二）公用经费项目 | 176.27 |
| | （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | 二、项目支出 | 2,138.10 |
| | （四）财政专户管理资金收入 | | | （一）其他运转类项目 | 2,138.10 |
| | （五）单位资金收入 | | | （二）特定目标类项目 | |
| | 二、上年结转结余 | 812.60 | | | |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | 812.60 | | | |
| | （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>（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入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党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实党委工作部署和要求。（二）依法审理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理的案件。（三）依法按审判监督程序审理各类再审案件。（四）办理本院为赔偿义务机关的国家赔偿案件。（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。（六）依法执行本院发生法律效力裁判文书以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。（七）负责本院思想政治、教育培训、新闻宣传、监察等工作，按照干部管理权限管理法官和其他人员。（八）对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。（九）负责其他应当由本院承办的事项。</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 | 176.27 | 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 | 618.00 | 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移交其他法院诉讼费退费业务。 | | 诉讼费退费 | 330.00 | 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 | 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 | 109.50 | 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 | 876.69 | 2021年12月 | | | |
| | 保障人民法院业务技术装备、业务综合保障装备为履行工作职责提供硬件支撑。 | 法院系统装备购置 | 295.50 | 2021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 | 785.10 | 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, 为辽宁营造和谐稳定的社会环境。 | | | | | | |
| 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 |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % |
| | | 工作完成及时率 | | = | 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 | |
| | | | 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 | % | 2021年12月 |
| | | | 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 |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

| | | | | | | | |
|--|------|---------|----------------------|----|------|---|----------|
| | | 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 |
| | | | 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 |
| | | | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 |
| | 社会效应 | 政治效益 | 信访问题处理率 | >= | 90 | % | 2021年12月 |
| | | 服务对象满意度 | 主管部门满意度 | >= | 90 | % | 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 |
| | | | | | | | |