

# 北票市人民法院 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 北票市人民法院概况

### 一、主要职责

### 二、机构设置

## 第三部分 北票市人民法院 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2021 年北票市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

北票市人民法院

预算公开管理办法

## 第一章 总则

第一条 为推进和规范预算信息公开工作，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，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

## 第二章 公开原则

第二条 预算信息以公开为常态，不公开为例外。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。预算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。

## 第三章 公开内容

第三条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

（二）预算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。

（三）“三公”经费财政拨款预算总额和分项数额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。

（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额。

（五）公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标。

（六）公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况。

#### **第四章 公开方式和时间**

第四条 预算信息公开实行“双公开”，一是由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息。二是在本部门网站上设立预算公开专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。

第五条 经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

#### **第五章 监督管理**

第六条 本部门要做好预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。

## 第六章 附则

第七条 本办法自印发之日起实行。

二〇一九年二月十三日

## 第二部分 北票市人民法院概况

### 一、部门职责

北票市人民法院是国家审判机关，在市委的领导和朝阳市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）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外地法院委托执行的案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对北票市人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助北票市机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（七）管理北票市人民法院的财务、装备、技术、鉴定等工

作，并负责有关经费和物质装备的管理工作。

(八)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九)承办其他应由北票市人民法院负责的工作。

## **二、内部机构设置**

### **(一) 内设机构**

北票市人民法院内设机构9个，其中，审判业务机构6个：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局（执行指挥中心）、审判管理办公室（研究室）；非审判业务机构3个：政治部（机关党总支办公室）、综合办公室（技术室）、司法警察大队。

### **(二) 人民法庭**

北票市人民法院设人民法庭7个：北票人民法庭、五间房人民法庭、台吉人民法庭、大板人民法庭、三宝人民法庭、宝国老人民法庭、马友营人民法庭。



### 第三部分 北票市人民法院 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 年北票市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 2990.5 万元, 包括:**

1. 一般公共预算拨款收入 2780.04 万元;
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元;
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元;
4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元;
5. 单位资金收入 0.00 万元;
6. 上年结转结余 210.46 万元。

##### **(二) 支出预算 2990.5 万元, 包括:**

1. 基本支出 1445.14 万元;
2. 项目支出 1545.36 万元。

在支出预算 2990.5 万元中, 债务支出 0.00 万元, 政府采购支出 0.00 万元, 政府购买服务支出 0.00 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 527.3 万元, 增减变化的主要原因为 2021 年诉讼费退费、办案业务经费等支出均同比增加。

#### 二、机关运行经费安排情况

2021 年北票市人民法院机关运行经费预算为 1112.97 万元, 主要包括基本支出 1112.97 万元。

#### 三、政府采购情况

2021 年辽宁省财政厅安排政府采购预算 0.00 万元，其中货物 0.00 万元，服务 0.00 万元，工程 0.00 万元。

北票市人民法院 2021 年预算中未发生需要政府采购的业务。

#### 四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省财政厅一般公共预算安排的“三公”经费预算为 127 万元，与 2020 年减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，比 2020 年减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%。

2. 公务接待费 0.00 万元，比 2020 年减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%。

3. 公务用车购置及运行费 127 万元（其中：公务用车购置费 30 万元，比 2020 年减少 6 万元，下降 17%；公务用车运行费 97 万元，比 2020 年增加 7 万元，增长 7.8%），比 2020 年增加 1 万元，增长 0.8%。主要原因是考虑执法业务量逐年增加，此项费用增长。

#### 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            | 126    | 127    |
| 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 | 126    | 127    |
| 其中：公务用车购置费    | 36     | 30     |

|         |    |    |
|---------|----|----|
| 公务用车运行费 | 90 | 97 |
|---------|----|----|

## 五、国有资产占用情况

北票市人民法院 2021 年年初预算购置车辆 2 台，金额 30 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，北票市人民法院 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 0.00%。

## 第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. **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。
4. **机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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. **行政事业性收费收入：**指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. **政府性基金收入：**反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8. **“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**9. 一般公共服务（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。

**10. 一般公共服务（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。

**11. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**12. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**13. 一般公共服务（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。

**14. 一般公共服务（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。

**15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映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）开支的离退休经

费。

**16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**17. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**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。

**18. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中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人员的医疗经费。

**19. 住房保障（类）住房改革（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。

附件2

## 2021年省直部门（单位）预算公开报表

# 收支预算总表

表1  
部门名称：北票市人民法院

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   | 2,780.04 | 一、一般公共服务支出  | 2,658.33 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、社会保障和就业支出 | 164.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、卫生健康支出    | 74.51    |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、住房保障支出    | 93.66    |
| 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         | 2,780.04 | 本年支出合计      | 2,990.50 |
| 上年结转结余         | 210.46   | 年终结转结余      |          |
|                |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 2,990.50 | 支 出 总 计     | 2,990.50 |



# 收入预算总表

表2

部门名称：北票市人民法院

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资金 |          |                      |                |                      |          | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|           |          |          |            |                 |                      |                      | 小计   | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |        |            |                 |                      |                      |          |
| 合计        | 2,990.50 | 2,780.04 | 2,780.04   |                 |                      |                      |      |          |                      |                |                      |          | 210.46 | 210.46     |                 |                      |                      |          |
| 北票市人民法院本级 | 2,990.50 | 2,780.04 | 2,780.04   |                 |                      |                      |      |          |                      |                |                      |          | 210.46 | 210.46     |                 |                      |                      |          |

# 支出预算总表

表3

部门名称:

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               | 2,990.50 | 1,445.14 | 1,204.36 | 240.78 | 1,545.36 |
| 204     | 公共安全支出           | 2,658.33 | 1,112.97 | 880.87   | 232.10 | 1,545.36 |
| 20405   | 法院               | 2,658.33 | 1,112.97 | 880.87   | 232.10 | 1,545.36 |
| 2040501 | 行政运行             | 1,112.97 | 1,112.97 | 880.87   | 232.10 |          |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 1,398.86 |          |          |        | 1,398.86 |
| 2040504 | 案件审判             | 146.50   |          |          |        | 146.50   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 164.00   | 164.00   | 155.32   | 8.68   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 164.00   | 164.00   | 155.32   | 8.68   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 39.12    | 39.12    | 30.44    | 8.68   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.88   | 124.88   | 124.88   |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 74.51    | 74.51    | 74.51    |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 74.51    | 74.51    | 74.51    |        |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 57.14    | 57.14    | 57.14    |        |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 17.37    | 17.37    | 17.37    |        |          |
| 221     | 住房保障支出           | 93.66    | 93.66    | 93.66    |        |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 93.66    | 93.66    | 93.66    |        |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 93.66    | 93.66    | 93.66    |        |          |

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称:

单位: 万元

| 收 入             |          | 支 出          |          |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目             | 预算数      | 项 目          | 预算数      |
| 一、本年收入          | 2,780.04 | 一、本年支出       | 2,990.50 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 2,780.04 | （一）一般公共服务支出  | 2,658.33 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          | （二）社会保障和就业支出 | 164.00   |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）卫生健康支出    | 74.51    |
| 二、上年结转          | 210.46   | （四）住房保障支出    | 93.66    |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 210.46   | ……           |          |
| （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         | 2,990.50 | 支 出 总 计      | 2,990.50 |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：

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               | 2,780.04   | 1,445.14 | 1,204.36 | 240.78 | 1,334.90 |
| 204     | 公共安全支出           | 2,447.87   | 1,112.97 | 880.87   | 232.10 | 1,334.90 |
| 20405   | 法院               | 2,447.87   | 1,112.97 | 880.87   | 232.10 | 1,334.90 |
| 2040501 | 行政运行             | 1,112.97   | 1,112.97 | 880.87   | 232.10 |          |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 1,204.90   |          |          |        | 1,204.90 |
| 2040504 | 案件审判             | 130.00     |          |          |        | 130.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 164.00     | 164.00   | 155.32   | 8.68   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 164.00     | 164.00   | 155.32   | 8.68   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 39.12      | 39.12    | 30.44    | 8.68   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.88     | 124.88   | 124.88   |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 74.51      | 74.51    | 74.51    |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 74.51      | 74.51    | 74.51    |        |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 57.14      | 57.14    | 57.14    |        |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 17.37      | 17.37    | 17.37    |        |          |
| 221     | 住房保障支出           | 93.66      | 93.66    | 93.66    |        |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 93.66      | 93.66    | 93.66    |        |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 93.66      | 93.66    | 93.66    |        |          |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：

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             | 1,445.14     | 1,204.36 | 240.78 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,083.49     | 1,083.49 |        |
| 30101        | 基本工资           | 404.50       | 404.50   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 363.98       | 363.98   |        |
| 30103        | 奖金             | 36.71        | 36.71    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.88       | 124.88   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 54.64        | 54.64    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 93.66        | 93.66    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 5.12         | 5.12     |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 311.34       | 70.56    | 240.78 |
| 30201        | 办公费            | 49.10        |          | 49.10  |
| 30202        | 印刷费            | 1.00         |          | 1.00   |
| 30205        | 水费             | 4.00         |          | 4.00   |
| 30206        | 电费             | 20.00        |          | 20.00  |
| 30207        | 邮电费            | 13.00        |          | 13.00  |
| 30208        | 取暖费            | 20.00        |          | 20.00  |
| 30209        | 物业管理费          | 18.90        |          | 18.90  |
| 30214        | 租赁费            | 1.10         |          | 1.10   |
| 30228        | 工会经费           | 21.00        |          | 21.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 5.00         |          | 5.00   |
| 30239        | 其他交通费用         | 70.56        | 70.56    |        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 87.68        |          | 87.68  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 50.31        | 50.31    |        |
| 30301        | 离休费            | 12.11        | 12.11    |        |
| 30302        | 退休费            | 12.35        | 12.35    |        |
| 30305        | 生活补助           | 5.98         | 5.98     |        |
| 30307        | 医疗费补助          | 19.87        | 19.87    |        |

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称:

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 |       |
| 127.00   |          | 127.00     | 30.00   | 97.00   |       |

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称:

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

部门名称:

单位：万元

[illegible]



## 支出功能分类预算表

表10

部门名称:

单位:万元

[illegible]



## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称:

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称:

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称:

单位:万元

[illegible]









部门（单位）整体绩效目标表

表16

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |            |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|--|
| 部门（单位）名称 | 北票市人民法院本级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 实有人员数量   | 262    | 所属单位数量     |  |
| 年度预算收入   | 年度部门预算收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,990.50 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出   |  |
|          | 一、本年收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,780.04 |        | 一、基本支出     |  |
|          | （一）一般公共预算拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,780.04 |        | （一）人员类项目   |  |
|          | （二）政府性基金预算拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        | （二）公用经费项目  |  |
|          | （三）国有资本经营预算拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        | 二、项目支出     |  |
|          | （四）财政专户管理资金收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        | （一）其他运转类项目 |  |
|          | （五）单位资金收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        | （二）特定目标类项目 |  |
|          | 二、上年结转结余                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210.46   |        |            |  |
|          | （一）一般公共预算拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210.46   |        |            |  |
|          | （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   | 北票市人民法院是国家审判机关，在市委的领导和朝阳市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会工作。其主要职责是：（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。（二）审理由市人民检察院按照审判监督程序提供件。（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难案件审理中发现的问题提出司法建议。（六）对北票市人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理工作人员；协助北票市机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。（七）管理北票市人民法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并费 and 物质装备的管理工作。（八）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。办其他应由北票市人民法院负责的工作。 |          |        |            |  |

|        | 重点工作                                     | 对应项目         | 预算资金情况   |
|--------|------------------------------------------|--------------|----------|
| 年度主要任务 | 保障人民法院审判业务开展，打击犯罪，维护社会稳定及国家对公民进行发展教育需要。  | 法院办案经费       | 786.19   |
|        | 保障人民法院业务技术、业务综合装备、司法警察装备购置、为履行工作职责提供支撑。  | 法院系统装备购置     | 70.20    |
|        | 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       | 240.78   |
|        | 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        | 146.50   |
|        | 主要保障人民法院审判办案业务工作需要，履行部门工作职责，完成部门工作任务。    | 法院专项业务经费     | 186.00   |
|        | 根据人民法院办案业务需要，保障人民法院执法执勤公务用车需要。           | 特种车辆购置       | 30.00    |
|        | 主要保障人民法院工作人员工资性支出。                       | 人员类项目        | 1,204.36 |
|        | 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   | 191.18   |
|        | 根据各级法院信息化工作安排和人民法院信息化建设工作需要，保障软硬件设备正常运行。 | 系统维护服务费      | 86.29    |
|        | 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 | 49.00    |
| 年度绩效目标 | 保障法院审判执行业务工作，开展法律相关业务，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。                      |              |          |

| 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 |
|--------|------|----------|------------------|------|------|------|
|        | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率          | =    | 100  | %    |
|        |      | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率          | =    | 100  | %    |
|        |      |          | 总体工作完成率          | =    | 100  | %    |
|        |      |          | 工作完成及时率          | =    | 100  | %    |
|        |      | 基础管理     | 综合管理水平           |      | 管理规范 |      |
|        |      |          | 依法行政能力           |      | 管理规范 |      |
|        | 预算执行 | 预算执行效率   | 预算执行率            | =    | 100  | %    |
|        |      |          | 预算调整率            | <=   | 5    | %    |
|        |      |          | 结转结余变动率          | <=   | 0    | %    |
|        | 管理效率 | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率        | =    | 100  | %    |
|        |      | 预算监督管理   | 预决算公开情况          |      | 全部公开 |      |
|        |      | 预算收支管理   | 预算支出管理规范性        |      | 管理规范 |      |
|        |      |          | 预算收入管理规范性        |      | 管理规范 |      |
|        |      | 财务管理     | 内控制度有效性          |      | 制度有效 |      |
|        |      | 资产管理     | 固定资产利用率          | =    | 100  | %    |
|        |      | 业务管理     | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =    | 0    | 次    |
|        | 运行成本 | 成本控制成效   | 在职人员控制率          | <=   | 100  | %    |
|        |      |          | 人均公用经费变动率        | <=   | 0    | %    |
|        |      |          | “三公”经费变动率        | <=   | 0    | %    |
|        | 社会效应 | 政治效益     | 信访问题处理率          | >=   | 90   | %    |
|        |      | 社会效益     | 国家司法救助资金支付完成及时率  | >=   | 95   | %    |
|        | 可持续性 | 体制机制改革   | 法官审判业务能力         |      | 有所提升 |      |

单位:万元

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 1                                                          |
| 2,990.50                                                   |
| 1,445.14                                                   |
| 1,204.36                                                   |
| 240.78                                                     |
| 1,545.36                                                   |
| 1,545.36                                                   |
|                                                            |
|                                                            |
|                                                            |
|                                                            |
|                                                            |
|                                                            |
|                                                            |
|                                                            |
| 负责并报告<br>起的抗诉案<br>法律效力的<br>问题,针对<br>法官和其他<br>负责有关经<br>(九)承 |

[illegible]

|          |
|----------|
| 完成时限     |
| 2021年12月 |
| 2021年12月 |
| 2021年12月 |
| 2021年12月 |
| 2021年12月 |
| 2021年12月 |
| 2021年12月 |
| 2021年12月 |
| 2021年12月 |
| 2021年12月 |
| 2021年12月 |
| 2021年12月 |
| 2021年12月 |
| 2021年12月 |
| 2021年12月 |
| 2021年12月 |
| 2021年12月 |
| 2021年12月 |
| 2021年12月 |
| 2021年12月 |
| 2021年12月 |
| 2021年12月 |
| 2021年12月 |
| 2021年11月 |
| 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 |
|          |                 |      |      |      |     |      |      |