

# 林口县人民法院 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 林口县人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 林口县人民法院 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 林口县人民法院 2021 年部门预算情况说明**

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 林口县人民法院部门概况

### 一、部门职责

- （一）审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （二）依法行使司法执行权和司法决定权。
- （三）依法决定国家赔偿。
- （四）行使审判监督职能。
- （五）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- （六）负责指导全县法院思想政治工作、教育培训工作。
- （七）结合审判工作宣传法制教育，教育公民自觉遵守宪法和法律。
- （八）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。
- （九）承办其他应由基层法院负责的工作。
- （十）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十一) 组织各庭办理司法协助事项。

(十二) 指导各业务庭室思想政治、教育培训工作；协助地方党委搞好班子建设和按照权限管理干部；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作；领导本院直属单位和社团工作。

(十三) 负责本院诉讼费的收缴、使用、审计及管理工作，负责法警装备、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分配。

(十四) 管理林口法院司法警察警务工作。

(十五) 综合林口法院司法统计工作。

(十六) 承办应由林口法院负责的其他工作。

## **二、部门机构设置**

部门本级有内设机构 9 个，分别为：立案庭（诉讼服务中心），刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（监察室）、综合办公室（司法警察大队）、刁翎法庭（古城法庭审判合议庭）。

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

林口县人民法院部门编制总数为 93 个，其中：行政编制 93 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 116 人，其中：在职人员 79 人，离退休人员 37 人。与上年预算相比，实有人员增加 2 人，其中：离退休人员增加 2 人。

## 第二部分 林口县人民法院 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

#### 收支总表

表 1

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	1,796.35	一、本年支出	1,796.35

一般公共预算拨款收入	1,796.35	公共安全支出	1,519.15
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	150.72
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	49.16
财政专户管理资金收入		住房保障支出	77.32
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,796.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,796.35</b>

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

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 助 收	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		1,796.35	1,796.35	1,796.35														
605	林口法院	1,796.35	1,796.35	1,796.35														
60500 1	林口县人民 法院	1,796.35	1,796.35	1,796.35														

### 三、支出总表

表 3

#### 支出总表

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
<b>合 计</b>		<b>1,796.35</b>	<b>1,190.90</b>	<b>605.45</b>			
204	公共安全支出	1,519.15	913.70	605.45			
20405	法院	1,519.15	913.70	605.45			
2040501	行政运行	1,025.45	913.70	111.75			
2040502	一般行政管理事务	493.70		493.70			
208	社会保障和就业支出	150.72	150.72				
20805	行政事业单位养老支出	150.72	150.72				

2080501	行政单位离退休	70.46	70.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.27	80.27				
210	卫生健康支出	49.16	49.16				
21011	行政事业单位医疗	49.16	49.16				
2101101	行政单位医疗	49.16	49.16				
221	住房保障支出	77.32	77.32				
22102	住房改革支出	77.32	77.32				
2210201	住房公积金	77.32	77.32				

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

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	1,796.35	一、本年支出	1,796.35
（一）一般公共预算拨款	1,796.35	公共安全支出	1,519.15
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	150.72
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	49.16
		住房保障支出	77.32
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	1,796.35	支出总计	1,796.35

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

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		1,796.35	1,190.90	1,016.01	174.89	605.45
204	公共安全支出	1,519.15	913.70	743.25	170.45	605.45
20405	法院	1,519.15	913.70	743.25	170.45	605.45
2040501	行政运行	1,025.45	913.70	743.25	170.45	111.75
2040502	一般行政管理事务	493.70				493.70
208	社会保障和就业支出	150.72	150.72	146.28	4.44	
20805	行政事业单位养老支出	150.72	150.72	146.28	4.44	
2080501	行政单位离退休	70.46	70.46	66.02	4.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.27	80.27	80.27		
210	卫生健康支出	49.16	49.16	49.16		
21011	行政事业单位医疗	49.16	49.16	49.16		
2101101	行政单位医疗	49.16	49.16	49.16		
221	住房保障支出	77.32	77.32	77.32		

22102	住房改革支出	77.32	77.32	77.32		
2210201	住房公积金	77.32	77.32	77.32		

## 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

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	1,190.90	1,016.01	174.89
301	工资福利支出	948.05	948.05	
30101	基本工资	308.61	308.61	
30102	津补贴	302.57	302.57	
30103	奖金	52.27	52.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.27	80.27	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	48.89	48.89	
30113	住房公积金	77.32	77.32	

30199	其他工资福利支出	78.12	78.12	
302	商品和服务支出	174.89		174.89
30201	办公费	5.64		5.64
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.67		0.67
30206	电费	6.90		6.90
30207	邮电费	2.14		2.14
30208	取暖费	6.81		6.81
30209	物业管理费	1.42		1.42
30211	差旅费	5.98		5.98
30213	维修(护)费	2.06		2.06
30216	培训费	7.74		7.74
30226	劳务费	2.77		2.77
30228	工会经费	12.50		12.50
30229	福利费	24.91		24.91
30231	公务用车运行维护费	31.20		31.20
30239	其他交通费用	62.56		62.56

30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
303	对个人和家庭的补助	67.96	67.96	
30302	退休费	66.02	66.02	
30305	生活补助	1.33	1.33	
30307	医疗费补助	0.27	0.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35	

## 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

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	72.00		71.50		71.50	0.50
605-林口法院	72.00		71.50		71.50	0.50
605001-林口县人民法院	72.00		71.50		71.50	0.50

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

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				

注：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

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	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	专户 管理 资金	
合 计			605.45	605.45							
22-其他运转类	网络运行维护经费	605001-林口县人民法院	12.00	12.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	605001-林口县人民法院	40.30	40.30							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	605001-林口县人民法院	40.48	40.48							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	605001-林口县人民法院	102.58	102.58							
22-其他运转类	业务及公用等经费	605001-林口县人民法院	163.05	163.05							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	605001-林口县人民法院	60.04	60.04							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	605001-林口县人民法院	187.00	187.00							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

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
605001-林口县人民法院	工资支出	10	人员类	595.60	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	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	%
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	15.58	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	产出指标	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
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

					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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	52.27	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
					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	
社会保障缴费	10	人员类	129.16	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	
住房公积金	10	人员类	77.32	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	
退休费	10	人员类	58.73	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	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	

					足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5							
					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							
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	7.29	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	22.5							
													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
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	19.98	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	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							
聘用制文员人员经费	10	人员类	11.61	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	22.5							
													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
聘任制法	10	人员类	46.53	严格执行相关	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5								

警人员经费				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			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	%
生活补助	10	人员类	1.33	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	%
离退休医疗费	10	人员类	0.27	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
								足额保障率	=	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
独生子女父母奖励	10	人员类	0.35	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	%

省级政法转移支付专项	10	部门项目	187.00	保障我院行政工作顺利进行，司法辅助人员配齐，要效提高审判效率。	产出指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
						★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
						质量指标	案件办结率	≥	98	%	15
							聘用人员出勤率	≥	98	%	10
						数量指标	受理案件数	≥	2600	%	15
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						效益指标	可持续影响指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%
福利费	10	公用经费	15.63	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
					产出指标	质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	12.50	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
					产出指标	质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	62.56	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
					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
定额公用经费	10	公用经费	84.20	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	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
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
					产出指标	质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
网络运行维护经费	10	其他运转类	12.00	完善法院信息化维护和建设工作, 提高办公、办案效率, 保障我院行政工作顺利进行, 维护网络正常运行, 保障干警的正常工作有序进行, 进一步优化服务、强化			产出指标	质量指标	资金支出合规率	≥	98
★预算编制到项目率	≥	100	%		4						
政府采购执行率	≥	95	%		15						
时效指标	★第一季度预算资金累计支出率	≥	20		%	1					
	★第二季度预算资金累计支出率	≥	40		%	2					

					管理, 提高高效、优质的服务。		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★第三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
						数量指标	案件受理数	≥	2600	件	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	打击犯罪, 维护社会稳定	定性	优良中低差		30
公务用车运行经费	10	其他运转类	40.30	保障执法执勤车辆安全, 提高执法执勤工作效率, 保障我院行政, 办案工作进行, 保障干警的正常工作有序进行, 强化管理, 提供高效、优质、节约、安全的服务	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3

						数量指标	维护公车数量	=	13	个(台、套、件、辆)	10
						质量指标	案件办结率	≥	98	%	15
							维护公车合格率	≥	98	%	15
					效益指标	可持续发展指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差		30
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警当事人满意度	≥	95	%	10
专用房屋取暖费	10	其他运转类	40.48	有效保障办公环境，提高工作效率	产出指标	质量指标	供热达标率	≥	95	%	20
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	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
							数量指标	供热面积	=	12000	%	20
						效益指标	可持续发展指标	相关管理制度执行合规率	≥	95	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警当事人满意度	≥	95	%	10
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	102.58	满足工作需要，提高工作效率，满足司法体制要求，深化司法改革成果。	产出指标	质量指标	政府采购执行率	≥	98	%	20	
							资金使用合规率	≥	98	%	20	
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
						成本指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10

						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	=	100	%	30
业务及公用等经费	10	其他运转类	163.05	保障我院行政工作顺延进行，解决办案环境差，办案经费紧张的现状，有效开展审判理论和应用理论等研究工作，保障法案行政，办案各项经费的正常运转，全面提升审判后勤保障能力，更好的为当事人服务，树立良好的法院形象。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
							资金使用合规率	≥	98	%	15	
						质量指标	执行案件办结率	≥	98	%	15	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	受理案件数	≥	2600	%	10	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	95	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警当事人满意度	≥	95	%	10
维修及设备购置经费	10	其他运转类	60.04	不断完善法院内部设施，加强电子化办公	效益指标	社会效益指标	司法便民	定性	优良中低差	30		

					条件, 提高基层法院司法保障能力, 维护公平正义, 提升司法系统的庄严形象, 法制形象		数量指标	设备采购数量	≤	170	台/套	10	
						产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	4
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
									★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	15	
								政府采购执行率	≥	95	%	15	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	

### 第三部分 林口县人民法院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，林口县人民法院收入总预算 1796.35 万元，包括：一般公共预算拨款收入。支出总预算 1796.35 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；与上年预算相比，减少 3.99 万元。主要原因是人员经费有所调整，在职人员增加，经费增加，但退休人员工资统筹内部分不在财政列支。按照综合预算的原则，林口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，林口县人民收入预算 1796.35 万元，比上年预算减少 3.99 万元，其中：一般公共预算收入 1796.35 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021 年，林口县人民法院支出预算 1796.35 万元，比上年预算减少 3.99 万元，其中：基本支出 1190.9 万元，占 66.3%；项目支出 605.45 万元，占 33.7%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，林口县人民法院财政拨款收入预算1796.35万元，比上年预算减少3.99万元，主要原因是人员经费有所调整，在职人员增加，经费增加，但退休人员工资统筹内部分不在财政列支。其中，一般公共预算拨款1796.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算1796.35万元，其中，公共安全支出1519.15万元，社会保障和就业支出150.72、卫生健康支出49.16万元、住房保障支出77.32万元。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，林口县人民法院一般公共预算支出1796.35万元，其中：基本支出1190.9万元，其中人员经费1016.01万元，公用经费174.89万元；项目支出605.45万元。

1、204公共安全支出2021年预算数为1519.15万元，比上年预算增加73.87万元，增长5.11%，主要原因是人员增加，人员工资及核定各项经费增加。其中：

2040501行政运行（法院）2021年预算数为1025.45万元，比上年预算增加8.69万元，增长8.47%。主要原因是人员增加，人员工资及核定各项经费增加。

2040502一般行政管理事务（法院）2021年预算数为493.7万元，比上年预算数增加65.18

万元，增长 13.2%。主要原因是 2020 年公务用车运行维护费年初预算功能分类错误，办公经费增加。

2、208 社会保障和就业支出 2021 年预算数为 150.73 万元，比上年预算数减少 78.09 万元，减少 224.75%。主要原因是统筹外工资未列入预算，机关养老保险缴费支出为本年新增科目。其中：

2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 70.46 万元，比上年预算数减少 158.36 万元，减少 224.75%。主要原因是统筹外工资未列入预算。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 80.27 万元，比上年预算数增加 80.27 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是本年新增科目。

3、210 卫生健康支出 2021 年预算数为 49.16 万元，比上年预算数增加 0.1 万元，增长 0.2%。主要原因是人员增加，核定经费增加。

2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 49.16 万元，比上年预算数增加 0.1 万元，增长 0.2%。主要原因是人员增加，核定经费增加

4、221 住房保障支出 2021 年预算数为 77.32 万元，比上年预算数增加 0.14 万元，增长 0.18%。主要原因是人员增加，核定经费增加。

2210201 住房公积金 2021 年预算数为 77.32 万元，比上年预算数增加 0.14 万元，增长 0.18%。主要原因是人员增加，核定经费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，林口县人民法院一般公共预算基本支出 1190.9 万元，其中：人员经费 1016.1 万元，公用经费 174.89 万元。

1、30101 基本工资 308.61 万元，比上年预算增加 38.58 万元，增长 12.5%。主要原因是人员增加，工资经费增加。

2、30102 津补贴 302.57 万元，比上年预算增加 15.37 万元，增长 5.08%。主要原因是人员增加，工资经费增加。

3、30103 奖金 52.27 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 0.61%。主要原因是人员增加，核定经费增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 80.27 万元，比上年预算增加 80.27 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是本年新增科目。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 48.89 万元，比上年预算增长 0.08 万元，增长 0.16%。主要原因是人员增加，核定经费增加。

6、30113 住房公积金 77.32 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.18%。主要原因是人员增加，核定经费增加。

7、30199 其他工资福利支出 80.27 万元，比上年预算减少 119.18 万元，减少 148.47%。主要原因中因书记员工资及各项经费在项目支出省级政法转移支付专项资金中列支。

8、30201 办公费 5.64 万元，比上年预算减少 0.05 万元，减少 0.89%。主要原因是核定经费变动，控制经费支出。

9、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是核定经费无变化。

10、30205 水费 0.67 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是核定经费无变化。

11、30206 电费 6.9 万元，比上年预算减少 0.04 万元，减少 0.58%。主要原因是核定经费

变动，控制经费支出。

12、30207 邮电费 2.14 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 1.4%。主要原因是核定经费变动，控制经费支出。

13、30208 取暖费 6.81 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 0.44%。主要原因是核定经费变动，控制经费支出。

14、30211 差旅费 5.98 万元，比上年预算减少 0.07 万元，减少 1.17%。主要原因是核定经费变动，控制经费支出。

15、30213 维修（护）费 2.06 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 0.48%。主要原因是核定经费变动，控制经费支出。

16、30216 培训费 7.74 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增加 0.65%。主要原因是核定经费变动，控制经费支出。

17、30226 劳务费 2.77 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是核定经费无变化。

18、30228 福利费 24.91 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增加 6.1%。主要原因是核定

基数变动。

19、30231 公务用车运行维护费 31.2 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增加 10%。主要原因是车辆保险及维修经费增加。

20、30239 其他交通费用 62.56 万元，比上年预算增加 3.5 万元，增加 5.75%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

21、30302 退休费 66.02 万元，比上年预算减少 154.46 万元，减少 233.96%。主要原因是退休人员统筹内工资未列支。

22、30205 生活补助 1.33 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是核定经费无变化。

23、30307 医疗费补助 0.27 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增加 7.41%。主要原因是退休人员增加，医疗费补助增加。

24、30399 其他对个人和家庭的补助 0.35 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 2.86%。主要原因是人员增加，核定人数增加，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，林口县人民法院一般公共预算“三公”经费支出72万元，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71.5万元，公务接待费0.5万元，比上年预算增加3.12万元，主要原因是：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，主要原因是无因公出国预算安排。

（二）公务接待费。2021年预算安排0.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公务接待预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排71.5万元，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，主要原因是无公务用车购置预算；公务用车运行经费71.5万元，比上年预算增加3.12万元，主要原因是公务用车保险及维护费增加。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，本部门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668.59万元，比上年预算增加33.09万元，增长4.95%。主要原因是：人员增加导致其他交通费用和福利费增加；取暖费增加超高费用及物业费增加。

#### 十、关于政府采购预算情况说明

2021年，林口县人民法院采购预算总额196.52万元，其中：货物类预算67.03万元、工程类预算29.07万元、服务类预算100.42万元。

#### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，林口县人民法院共有房屋13114平方米，车辆17台，单价50万元（含）以上设备0台。

#### 十一、关于项目支出绩效目标的说明

2021年林口县人民法院部门实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额1796.35万元。

### 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解

释。

根据《2021年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。

六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）指法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）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。

十、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他和商品服务支出。

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。

**本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。**