

宁安市人民法院部门 2021年部门预算

目 录

第一部分 宁安市人民法院部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 宁安市人民法院部门 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 宁安市人民法院部门 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市人民法院部门概况

一、 部门职责

宁安市人民法院成立于1948年，在中共宁安市委的领导下依法独立行使审判权，对宁安市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。本部门主要职责为审理刑事案件、民事案件、执行案件、审判监督程序案件、特别程序案件等工作。执行行政单位会计制度。

二、 部门机构设置

部门本级有内设机构 13 个，分别为：综合办公室、政治部(督查室)、法警大队、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审管办(研究室)、宁西法庭、兰岗法庭、东京城法庭(巡回办案点)。

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

宁安市人民法院部门编制总数为 104 个，其中：行政编制 104 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 140 人，其中：在职人员 90 人，离退休人员 50 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 7 人，离退休人数增加 5 人。

第二部分 宁安市人民法院部门 2021 年 部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：宁安法院

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	2,095.27	一、本年支出	2,095.27
一般公共预算拨款收入	2,095.27	公共安全支出	1,737.70
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	191.13
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	79.14
财政专户管理资金收入		住房保障支出	87.30
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	2,095.27	支出总计	2,095.27

三、支出总表

支出总表

部门/单位：宁安法院

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		2,095.27	1,378.41	716.86			
204	公共安全支出	1,737.70	1,020.84	716.86			
20405	法院	1,737.70	1,020.84	716.86			
2040501	行政运行	1,181.76	1,020.84	160.92			
2040502	一般行政管理事务	555.94		555.94			
208	社会保障和就业支出	191.13	191.13				
20805	行政事业单位养老支出	191.13	191.13				
2080501	行政单位离退休	99.30	99.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.83	91.83				
210	卫生健康支出	79.14	79.14				
21011	行政事业单位医疗	79.14	79.14				
2101101	行政单位医疗	79.14	79.14				
221	住房保障支出	87.30	87.30				
22102	住房改革支出	87.30	87.30				
2210201	住房公积金	87.30	87.30				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安法院

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	2,095.27	一、本年支出	2,095.27
（一）一般公共预算拨款	2,095.27	公共安全支出	1,737.70
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	191.13
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	79.14
		住房保障支出	87.30
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	2,095.27	支出总计	2,095.27

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安法院

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		2,095.27	1,378.41	1,177.92	200.49	716.86
204	公共安全支出	1,737.70	1,020.84	826.35	194.49	716.86
20405	法院	1,737.70	1,020.84	826.35	194.49	716.86
2040501	行政运行	1,181.76	1,020.84	826.35	194.49	160.92
2040502	一般行政管理事务	555.94				555.94
208	社会保障和就业支出	191.13	191.13	185.13	6.00	
20805	行政事业单位养老支出	191.13	191.13	185.13	6.00	
2080501	行政单位离退休	99.30	99.30	93.30	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.83	91.83	91.83		
210	卫生健康支出	79.14	79.14	79.14		
21011	行政事业单位医疗	79.14	79.14	79.14		
2101101	行政单位医疗	79.14	79.14	79.14		
221	住房保障支出	87.30	87.30	87.30		
22102	住房改革支出	87.30	87.30	87.30		
2210201	住房公积金	87.30	87.30	87.30		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安法院

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	1,378.41	1,177.92	200.49
301	工资福利支出	1,060.06	1,060.06	
30101	基本工资	361.40	361.40	
30102	津补贴	321.85	321.85	
30103	奖金	60.62	60.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.83	91.83	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	54.99	54.99	
30113	住房公积金	87.30	87.30	
30199	其他工资福利支出	82.05	82.05	
302	商品和服务支出	200.49		200.49
30201	办公费	6.23		6.23
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	8.78		8.78
30207	邮电费	2.36		2.36
30208	取暖费	6.96		6.96
30209	物业管理费	1.62		1.62
30211	差旅费	6.57		6.57
30213	维修(护)费	2.88		2.88
30216	培训费	8.73		8.73
30226	劳务费	3.15		3.15
30228	工会经费	14.11		14.11

30229	福利费	28.83		28.83
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	71.41		71.41
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	117.87	117.87	
30302	退休费	93.30	93.30	
30307	医疗费补助	24.15	24.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安法院

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	85.50		82.50		82.50	3.00
603-宁安法院	85.50		82.50		82.50	3.00
603001-宁安市人民法院	85.50		82.50		82.50	3.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安法院

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

项目支出表

部门/单位：宁安法院

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			716.86	716.86							
22-其他运转类	网络运行维护经费	603001-宁安市人民法院	12.00	12.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	603001-宁安市人民法院	46.50	46.50							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	603001-宁安市人民法院	45.09	45.09							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	603001-宁安市人民法院	106.62	106.62							
22-其他运转类	业务及公用等经费	603001-宁安市人民法院	216.65	216.65							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	603001-宁安市人民法院	72.00	72.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	603001-宁安市人民法院	218.00	218.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宁安法院

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
603001-宁安市人民法院	工资支出	10	人员类	672.45	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
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	10.80	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	60.62	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
社会保障缴费	10	人员类	146.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	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	

				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
				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	
住房公积金	10	人员类	87.30	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
退休费	10	人员类	87.30	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	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	6.00	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	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	%	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	19.68	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	10	人员类	11.61	严格执行相关政策, 保	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

员经费				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	%
聘任制法警人员经费	10	人员类	50.76	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
离退休医疗费	10	人员类	24.15	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	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	%
					数量指标		足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.42	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
省级政法转移支付专项	10	部门项目	218.00	保障审判、执行工作顺利进行，缓解办案经费紧张问题，改善办案环境，	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

					更好的服务群众，树立良好的法院形象		★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	60	%	3
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	30	%	2
						数量指 标	开展法制 宣传数	≥	2	次	10
							法官人均 结案数	≥	100	件/ 人	10
							一审案件 审结率	≥	90	%	10
						质量指 标	★预算编 制到项目 率	≥	50	%	4
							上诉率	≥	25	%	10
						效益指 标	民事案件 调解率	≥	25	%	10
							群体性事 件下降率	≥	10	%	10
							民事案件 撤诉率	≥	20	%	10
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	≥	80	%	10
福利费	10	公用 经费	17.63	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	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
					效益指 标	经济效 益指标	运转保障 率	=	100	%	22.5
						“三公经 费控制 率” = (实 际支出数	≤	100	%	22.5	

							/预算安排数) × 100%				
工会经费	10	公用经费	14.11	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
其他交通补贴	10	公用经费	71.41	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	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
					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
定额公用经费	10	公用经费	97.34	保障单位正常运转, 提	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

				高预算编制质量，严格执行预算		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/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	10	%	10
							民事案件调解率	≥	25	%	10
							民事案件撤诉率	≥	20	%	10
						产出指标	★预算编制到项目率	≥	50	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
						数量指标	开展法制宣传数	≥	2	次	10
							一审案件审结率	≥	90	%	10
							法官人均结案数	≥	100	件/人	10
网络运行维护经费	10	其他运转类	12.00	保障审判、执行工作顺利进行，缓解办案经费紧张问题，改善办公环境，更好的服务群众，树立良好的法院形象							

						质量指标	上诉率	≥	25	%	10	
						成本指标	★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	≥	80	%	10	
					效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	10	%	10	
				民事案件调解率			≥	25	%	10		
				民事案件撤诉率			≥	20	%	10		
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	80	%	10	
				保障法院审判、执行工作顺利进行，缓解办案经费紧张问题，改善办案环境，更好的服务群众，树立良好的法院形象。	数量指标		一审案件审结率	≥	90	%	10	
							开展法制宣传数	≥	2	次	10	
							法官人均结案数	≥	100	件/人	10	
					时效指标		★预算编制到项目率	≥	50	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
						质量指标		上诉率	≥	25	%	10
						成本指标		★全年预算资金支	≥	100	%	0
公务用车运行经费	10	其他运转类	46.50									

							出率					
专用房屋取暖费	10	其他运转类	45.09	保障审判、执行工作顺利进行，改善办案、办公环境，缓解经费紧张问题，更好的服务群众，树立良好的法院形象	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	50	%	4	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
						数量指标	法官人均结案数	≥	100	件/人	10	
							一审案件审结率	≥	90	%	10	
							开展法制宣传数	≥	2	次	10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	上诉率	≥	25	%	10	
						效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	≥	20	%	10
								民事案件调解率	≥	25	%	10
								群体性事件下降率	≥	10	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	80	%	10
物业及其他临时聘用人员经	10	其他运转类	106.62	保障审判、执行工作顺利进行，改善办案、办	产出指标	数量指标	一审案件审结率	≥	90	%	10	
							开展法制宣传数	≥	2	次	10	

费					公环境, 缓解经费紧张问题, 更好的服务群众, 树立良好的法院形象			法官人均结案数	≥	100	件/人	10		
								时效指标	★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	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
									★预算编制到项目率	≥	50	%	4	
									质量指标	上诉率	≥	25	%	10
								成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	25	%	10
										民事案件撤诉率	≥	20	%	10
										群体性事件下降率	≥	10	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	80	%	10								
业务及公用等经费	10	其他运转类	216.65	保障审判、执行工作顺利进行, 缓解办案经费紧张问题, 改善办公环境, 更好的服务群众, 树立良好的法院	产出指标	数量指标	开展法制宣传数	≥	2	次	10			
							一审案件审结率	≥	90	%	10			
							法官人均结案数	≥	100	件/人	10			
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1			

					形象			★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	60	%	3
								★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	30	%	2
								★预算编 制到项目 率	≥	50	%	4
						成本指 标		★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
						质量指 标		上诉率	≥	25	%	10
					效益 指标	社会效益 指标		群体性事 件下降率	≥	10	%	10
								民事案件 撤诉率	≥	20	%	10
								民事案件 调解率	≥	25	%	10
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标		干警满意 度	≥	80	%	10
维修及 设备购 置经费	10	其他 运转 类	72.00	保障审判、 执行工作顺 利进行，缓 解办案经费 紧张问题， 改善办案环 境，更好的 服务群众， 树立良好的 法院形象。	产出 指标		★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	30	%	2	
							★预算编 制到项目 率	≥	50	%	4	
						时效指 标		★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	60	%	3
								★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
						成本指 标		★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0

							法官人均 结案数	≥	100	件/ 人	10
						数量指 标	一审案件 审结率	≥	90	%	10
							开展法制 宣传数	≥	2	次	10
							质量指 标	上诉率	≥	25	%
					效益 指标	社会效 益指标	民事案件 调解率	≥	25	%	10
							群体性事 件下降率	≥	10	%	10
							民事案件 撤诉率	≥	20	%	10
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干警满意 度	≥	80	%	10

第三部分 宁安市人民法院部门2021年

部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年，宁安市人民法院部门收入总预算 2095.27 万元，均为一般公共预算拨款收入；支出总预算 2095.27 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、住房保障支出等。与上年预算相比，减少 138.38 万元，主要原因是本年度较上年相比，退休人员养老保险改革，财政支付统筹外部分，总支出减少，导致经费减少。按照综合预算的原则，宁安市人民法院部门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，宁安市人民法院部门收入预算 2095.27 万元，其中：一般公共预算收入 2095.27 万元，占 100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2021年，宁安市人民法院部门支出预算 2095.27万元，其中：基本支出 1378.41 万元，占 65.79%；项目支出 716.86 万元，占

34.21%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，宁安市人民法院部门财政拨款收入预算2095.27万元，比上年预算减少138.38万元，主要原因是本年度较上年相比，退休人员养老保险改革，财政支付统筹外部分，总支出减少，导致经费减少。其中，一般公共预算拨款2095.27万元，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2095.27万元，其中，公共安全支出1737.70万元、社会保障和就业支出191.13万元、卫生健康支出79.14万元、住房保障支出87.30万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，宁安市人民法院部门一般公共预算支出2095.27万元，其中：基本支出1378.41万元，项目支出716.86万元。

1、204公共安全支出1737.70万元，比上年预算减少25.94万元，下降1.47%，主要原因是本年度较上年相比，有干警调出、退休等人员减少，导致经费减少。

2、208社会保障和就业支出191.13万元，比上年预算减少105.28万元，下降35.52%，主要原因是本年度较上年相比，退休人员养老保险改革，财政支付统筹外部分，总支出减少，导致经费减少。

3、210 卫生健康支出 79.14 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 0.64%，主要原因是有干警调出、退休等人员减少，经费支出减少。

4、221 住房保障支出 87.30 万元，比上年预算减少 6.65 万元，下降 7.08%，主要原因是有干警调出、退休等人员减少，经费支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，宁安市人民法院部门一般公共预算基本支出 1378.41 万元，其中：人员经费 1177.92 万元，公用经费 200.49 万元。

1、301 工资福利支出 1060.06 万元，比上年预算减少 57.27 万元，下降 5.13%，主要原因是有干警调出、退休等人员减少，经费支出减少。

2、302 商品和服务支出 200.49 万元，比上年预算增加 15.93 万元，增长 8.63%，主要原因是工资增长，按比例计提福利费、工会经费等增多。

3、303 对个人和家庭的补助 117.87 万元，比上年预算减少 197.63 万元，下降 62.64%，主要原因是本年度养老保险改革，退休人员工资由财政负担统筹外部分，退休工资减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，宁安市人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 85.50 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 82.50 万元，公务接待费 3 万元。比上

年预算增加 3.6 万元，主要原因是：根据公务用车运行维护费相应标准测算，公务用车运行维护费在基本支出中较上年增加 3.6 万元。

（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。主要原因是本部门控制因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2021年预算安排 3 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门控制公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排 82.5 万元，比上年增加 3.6 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年无公务用车购置预算。公务用车运行维护费 82.5 万元，比上年预算增加 3.6 万元，主要原因是根据公务用车运行维护费相应标准测算，公务用车运行维护费在基本支出中较上年增加 3.6 万元。

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

2021年，本部门机关运行经费预算 698.83 万元，比上年预算减少 42.81 万元，下降 5.77%。主要原因是：本年在职人员减少，且压缩经费支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，宁安市人民法院部门采购预算总额 299.22 万元，其中：货物类预算 91.76 万元、工程类预算 36 万元、服务类预算 171.46 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，宁安市人民法院部门共有房屋12346.18平方米，车辆 15 台，单价 50 万元（含）以上设备 3 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年宁安市人民法院部门实行绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算金额 2095.27 万元。

第四部分 名词解释

根据本年部门预算编制手册及政府收支分类科目中定义，对宁安市人民法院部门2021年部门预算中相关名词解释如下：

一、再审案件：再审是为纠正已发生法律效力错误判决、裁定、依照法律监督程序，对案件重新进行的审理。

二、国家赔偿：国家赔偿是指国家相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。

三、行政运行：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。

四、一般行政管理事务：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。

五、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

六、基本支出：反映单位所发生的的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的的支出。

八、其他收入：指点除上述各项收入以外的收入。

九、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。

十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十三、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。