山海关区人民法院2021年单位预算公开目录

**一、2021年单位预算公开表格**

（一）单位预算收支总表

（二）单位预算收入总表

（三）单位预算支出总表

（四）单位预算财政拨款收支总表

（五）单位预算一般公共预算财政拨款支出表

（六）单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

（七）单位预算政府基金预算财政拨款支出表

（八）单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

（九）单位预算财政拨款“三公”经费支出表

**二、2021年单位预算公开说明及绩效文本**

（一）单位职责及机构设置情况

（二）单位预算安排的总体情况

（三）机关运行经费安排情况

（四）财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

（五）预算项目绩效目标

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产信息

（八）名词解释

（九）其他需要说明的事项

|  |
| --- |
| **财政拨款收支总表** |
| 预算单位编码及名称：[161]法院部门 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、本年收入 | 20450703.07 | 一、本年支出 | 20450703.07 |
| 7 | （一）一般公共预算拨款 | 20450703.07 | （一）一般公共服务支出 | 　 |
| 8 | （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （二）外交支出 | 　 |
| 9 | （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | （三）国防支出 | 　 |
| 10 | 二、上年结转 | 　 | （四）公共安全支出 | 18141931.98 |
| 11 | （一）一般公共预算拨款 | 　 | （五）教育支出 | 　 |
| 12 | （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （六）科学技术支出 | 　 |
| 13 | （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 14 | 　 | 　 | （八）社会保障和就业支出 | 937938.99 |
| 15 | 　 | 　 | （九）社会保险基金支出 | 　 |
| 16 | 　 | 　 | （十）卫生健康支出 | 819402.46 |
| 17 | 　 | 　 | （十一）节能环保支出 | 　 |
| 18 | 　 | 　 | （十二）城乡社区支出 | 　 |
| 19 | 　 | 　 | （十三）农林水支出 | 　 |
| 20 | 　 | 　 | （十四）交通运输支出 | 　 |
| 21 | 　 | 　 | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 22 | 　 | 　 | （十六）商业服务业等支出 | 　 |
| 23 | 　 | 　 | （十七）金融支出 | 　 |
| 24 | 　 | 　 | （十八）援助其他地区支出 | 　 |
| 25 | 　 | 　 | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 26 | 　 | 　 | （二十）住房保障支出 | 551429.64 |
| 27 | 　 | 　 | （二十一）粮油物资储备支出 | 　 |
| 28 | 　 | 　 | （二十二）国有资本经营预算支出 | 　 |
| 29 | 　 | 　 | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 30 | 　 | 　 | （二十四）预备费 | 　 |
| 31 | 　 | 　 | （二十五）其他支出 | 　 |
| 32 | 　 | 　 | （二十六）转移性支出 | 　 |
| 33 | 　 | 　 | （二十七）债务还本支出 | 　 |
| 34 | 　 | 　 | （二十八）债务付息支出 | 　 |
| 35 | 　 | 　 | （二十九）债务发行费用支出 | 　 |
| 36 | 　 | 　 | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | 　 |
| 37 | 　 | 　 | 二、年终结转结余 | 　 |
| 38 | 收入总计 | 20450703.07 | 支出总计 | 20450703.07 |

|  |
| --- |
| **收入总表** |
| 预算单位编码及名称：[161]法院部门 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 部门代码（单位代码） | 部门名称（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 | 上级补助收入 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 6 | 161 | 法院部门 | 20450703.07 | 　 | 20450703.07 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 161001 | 秦皇岛市山海关区人民法院本级 | 20450703.07 | 　 | 20450703.07 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **支出总表** |
| 预算单位编码及名称：[161]法院部门 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 18141931.98 | 7348231.98 | 10793700.00 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 20405 | 法院 | 18141931.98 | 7348231.98 | 10793700.00 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 2040501 | 行政运行 | 7348231.98 | 7348231.98 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 2040599 | 其他法院支出 | 10793700.00 | 　 | 10793700.00 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 937938.99 | 937938.99 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 928434.99 | 928434.99 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 190795.47 | 190795.47 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 737639.52 | 737639.52 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 9504.00 | 9504.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 9504.00 | 9504.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 819402.46 | 819402.46 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 819402.46 | 819402.46 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 357294.14 | 357294.14 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 462108.32 | 462108.32 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 551429.64 | 551429.64 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 551429.64 | 551429.64 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 551429.64 | 551429.64 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 　 | 合计 | 20450703.07 | 9657003.07 | 10793700.00 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **财政拨款收支总表** |
| 预算单位编码及名称：[161]法院部门 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、本年收入 | 20450703.07 | 一、本年支出 | 20450703.07 |
| 7 | （一）一般公共预算拨款 | 20450703.07 | （一）一般公共服务支出 | 　 |
| 8 | （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （二）外交支出 | 　 |
| 9 | （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | （三）国防支出 | 　 |
| 10 | 二、上年结转 | 　 | （四）公共安全支出 | 18141931.98 |
| 11 | （一）一般公共预算拨款 | 　 | （五）教育支出 | 　 |
| 12 | （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （六）科学技术支出 | 　 |
| 13 | （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 14 | 　 | 　 | （八）社会保障和就业支出 | 937938.99 |
| 15 | 　 | 　 | （九）社会保险基金支出 | 　 |
| 16 | 　 | 　 | （十）卫生健康支出 | 819402.46 |
| 17 | 　 | 　 | （十一）节能环保支出 | 　 |
| 18 | 　 | 　 | （十二）城乡社区支出 | 　 |
| 19 | 　 | 　 | （十三）农林水支出 | 　 |
| 20 | 　 | 　 | （十四）交通运输支出 | 　 |
| 21 | 　 | 　 | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 22 | 　 | 　 | （十六）商业服务业等支出 | 　 |
| 23 | 　 | 　 | （十七）金融支出 | 　 |
| 24 | 　 | 　 | （十八）援助其他地区支出 | 　 |
| 25 | 　 | 　 | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 26 | 　 | 　 | （二十）住房保障支出 | 551429.64 |
| 27 | 　 | 　 | （二十一）粮油物资储备支出 | 　 |
| 28 | 　 | 　 | （二十二）国有资本经营预算支出 | 　 |
| 29 | 　 | 　 | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 30 | 　 | 　 | （二十四）预备费 | 　 |
| 31 | 　 | 　 | （二十五）其他支出 | 　 |
| 32 | 　 | 　 | （二十六）转移性支出 | 　 |
| 33 | 　 | 　 | （二十七）债务还本支出 | 　 |
| 34 | 　 | 　 | （二十八）债务付息支出 | 　 |
| 35 | 　 | 　 | （二十九）债务发行费用支出 | 　 |
| 36 | 　 | 　 | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | 　 |
| 37 | 　 | 　 | 二、年终结转结余 | 　 |
| 38 | 收入总计 | 20450703.07 | 支出总计 | 20450703.07 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出表** |
| 预算单位编码及名称：[161]法院部门 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 204 | 公共安全支出 | 18141931.98 | 7348231.98 | 6265234.28 | 1082997.70 | 10793700.00 |
| 7 | 20405 | 法院 | 18141931.98 | 7348231.98 | 6265234.28 | 1082997.70 | 10793700.00 |
| 8 | 2040501 | 行政运行 | 7348231.98 | 7348231.98 | 6265234.28 | 1082997.70 | 　 |
| 9 | 2040599 | 其他法院支出 | 10793700.00 | 　 | 　 | 　 | 10793700.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 937938.99 | 937938.99 | 904834.10 | 33104.89 | 　 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 928434.99 | 928434.99 | 895330.10 | 33104.89 | 　 |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 190795.47 | 190795.47 | 157690.58 | 33104.89 | 　 |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 737639.52 | 737639.52 | 737639.52 | 　 | 　 |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 9504.00 | 9504.00 | 9504.00 | 　 | 　 |
| 15 | 2080899 | 其他优抚支出 | 9504.00 | 9504.00 | 9504.00 | 　 | 　 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 819402.46 | 819402.46 | 819402.46 | 　 | 　 |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 819402.46 | 819402.46 | 819402.46 | 　 | 　 |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 357294.14 | 357294.14 | 357294.14 | 　 | 　 |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 462108.32 | 462108.32 | 462108.32 | 　 | 　 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 551429.64 | 551429.64 | 551429.64 | 　 | 　 |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 551429.64 | 551429.64 | 551429.64 | 　 | 　 |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 551429.64 | 551429.64 | 551429.64 | 　 | 　 |
| 23 | 　 | 合计 | 20450703.07 | 9657003.07 | 8540900.48 | 1116102.59 | 10793700.00 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 预算单位编码及名称：[161]法院部门 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 301 | 工资福利支出 | 8363625.90 | 8363625.90 | 　 |
| 7 | 30101 | 基本工资 | 2409108.00 | 2409108.00 | 　 |
| 8 | 30102 | 津贴补贴 | 2322568.00 | 2322568.00 | 　 |
| 9 | 30103 | 奖金 | 1221297.00 | 1221297.00 | 　 |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 275462.00 | 275462.00 | 　 |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 737639.52 | 737639.52 | 　 |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 357294.14 | 357294.14 | 　 |
| 13 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 462108.32 | 462108.32 | 　 |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 26719.28 | 26719.28 | 　 |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 551429.64 | 551429.64 | 　 |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 1106662.59 | 　 | 1106662.59 |
| 17 | 30201 | 办公费 | 59000.00 | 　 | 59000.00 |
| 18 | 30202 | 印刷费 | 4720.00 | 　 | 4720.00 |
| 19 | 30205 | 水费 | 7080.00 | 　 | 7080.00 |
| 20 | 30206 | 电费 | 23600.00 | 　 | 23600.00 |
| 21 | 30207 | 邮电费 | 23600.00 | 　 | 23600.00 |
| 22 | 30208 | 取暖费 | 280520.00 | 　 | 280520.00 |
| 23 | 30209 | 物业管理费 | 11800.00 | 　 | 11800.00 |
| 24 | 30211 | 差旅费 | 70800.00 | 　 | 70800.00 |
| 25 | 30213 | 维修(护)费 | 10940.00 | 　 | 10940.00 |
| 26 | 30215 | 会议费 | 10600.00 | 　 | 10600.00 |
| 27 | 30216 | 培训费 | 30513.06 | 　 | 30513.06 |
| 28 | 30217 | 公务接待费 | 4472.00 | 　 | 4472.00 |
| 29 | 30228 | 工会经费 | 91904.94 | 　 | 91904.94 |
| 30 | 30229 | 福利费 | 60227.70 | 　 | 60227.70 |
| 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30000.00 | 　 | 30000.00 |
| 32 | 30239 | 其他交通费用 | 340800.00 | 　 | 340800.00 |
| 33 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 46084.89 | 　 | 46084.89 |
| 34 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 177274.58 | 177274.58 | 　 |
| 35 | 30302 | 退休费 | 157690.58 | 157690.58 | 　 |
| 36 | 30305 | 生活补助 | 9504.00 | 9504.00 | 　 |
| 37 | 30309 | 奖励金 | 720.00 | 720.00 | 　 |
| 38 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9360.00 | 9360.00 | 　 |
| 39 | 310 | 资本性支出 | 9440.00 | 　 | 9440.00 |
| 40 | 31002 | 办公设备购置 | 9440.00 | 　 | 9440.00 |
| 41 | 　 | 合计 | 9657003.07 | 8540900.48 | 1116102.59 |

|  |
| --- |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称： |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无政府基金预算，空表列示。 |

|  |
| --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称： |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：无国有资本经营预算，空表列示。 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** |
| 预算单位编码及名称：[161]法院部门 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 部门代码（单位代码） | 部门名称（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 | 公务用车运行费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | 　 | 合计 | 70472.00 | 　 | 66000.00 | 　 | 66000.00 | 4472.00 |
| 7 | 161 | 法院部门 | 70472.00 | 　 | 66000.00 | 　 | 66000.00 | 4472.00 |
| 8 | 161001 | 秦皇岛市山海关区人民法院本级 | 70472.00 | 　 | 66000.00 | 　 | 66000.00 | 4472.00 |

**山海关区人民法院2021年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区人民法院部门2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：根据《法院部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，法院部门的主要职责是：山海关区人民法院部门预算是按照国家有关政策规定及其行使职能的需要所编制。

山海关区人民法院部门预算编制原则：以 “努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，坚持严格公正司法，稳妥推进改革试点，全面加强自身建设，推进全民创业创新，为我区实现经济社会发展提供有力的司法保障。按照人民法院履行基本职能的要求，充分发挥财政资金在保障审判案件和执行工作，促进经济社会全面、协调、可持续发展中的作用。

预算编制坚持“量入为出，量力而行”的方针，实事求是预测各项收支，实行部门预算统筹安排各项资金，本着所有收支全部纳入部门预算。

坚持科技强院，紧紧围绕新时期人民法院审判执行中心工作，以“天平工程”建设为抓手，以为执法办案服务，为法院管理服务，为科学决策服务，积极推进审判、执行工作，切实保障群众的合法权益，不断加强法院队伍建设，依法维护国家安全和社会稳定，严格审理各类严重刑事犯罪，妥善处理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，积极推进我区建设，营造良好的法制环境。

山海关区人民法院确保“服务大局、为人民司法”工作主题，切实履行宪法和法律赋予的职责，深入推进“社会矛盾化解，社会管理创新和公正廉洁执法”三项工作重点工作，努力维护社会公平正义，保障各项工作的开展。

对此项编制2021年预算资金管理使用，我院严格执行有关规定，精密结合我院办案实际，按照统筹规划，科学管理，专款专用的原则进行总体调控使用。

部门机构设置情况

**机构设置：**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 秦皇岛市山海关区人民法院 | 行政 | 副县级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2021年预算收入为20450703.07元，其中：一般公共预算收入20450703.07元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区人民法院2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年预算支出为20450703.07元，其中：基本支出9657003.07元，主要是人员经费8540900.48元和日常公用经费1116102.59元；项目支出10793700元，主要为电子卷宗扫描服务费项目安排支出700000元，法律文书印刷费项目安排支出200000元，诉讼服务中心建设经费项目安排支出1200000元，省院培训费100000元，司法公开建设经费360000元，职业化建设经费项目安排支出900000元，审判业务费项目安排支出4500000元等。

3、比上年增减情况

2021年预算支出安排20450703.07元，较2020年预算增加5714592.15元，其中：基本支出增加1056892.15元，主要为人员增加养老保险等调整比例支出；项目支出增加435700元，主要为审判业务费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1116102.59元，主要用于办公费59000元，水费7080元，电费23600元，邮电费23600元，办公取暖费280520元，物业管理费11800元，差旅费70800元、会议费10600元、办公设备购置费9440元、办公用房水电费27560元、公务用车运行维护费以及其他费用30000元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排70472元，与上年较无增减。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化，主要是无此项支出；公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化，主要是无此项支出；公务用车运行维护费66000元，与上年持平，无增减变化，主要是降低三公经费支出；公务接待费4472元，与上年持平，无增减变化，主要是控制三公经费支出，符合预算要求；会议费10600元，与上年持平，无增减变化，主要是压缩三公经费支出；培训费30513.06元，与去年持平，无增减变化，主要是控制三公经费支出，符合预算要求。

五、预算项目绩效目标

|  |
| --- |
| 预算项目绩效表 |
| 1.00 |  **项目编码** | 161-0602-JBN-DE5E |  **项目名称** | 电子卷宗扫描服务费 |
| 2.00 |  **主管部门及代码** | 【161】法院部门 |  **实施单位** | 【161001】秦皇岛市山海关区人民法院本级 |
| 3.00 | **项目绩效模板** |  |
| 4.00 | **绩效目标** | 中长期目标（2021年-9998年） |
| 5.00 | 目标1 | 根据工作需要，所需电子卷宗扫描服务费 |
| 6.00 | 目标2 | 用于电子卷宗所需支出 |
| 7.00 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| 8.00 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 9.00 | **产出指标** | 数量指标 | 办理案件数 | 办理案件数 | >= | 90.00 | 百分比 | 办理案件数 | 办理案件数 |
| 10.00 | 质量指标 | 案件办理率 | 案件办理率 | >= | 90.00 | 百分比 | 案件办理率 | 案件办理率 |
| 11.00 | 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | >= | 90.00 | 百分比 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) |
| 12.00 | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | >= | 90.00 | 百分比 | 完工及时率 | 完工及时率 |
| 13.00 | **效益指标** | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | >= | 90.00 | 百分比 | 工作完成率 | 工作完成率 |
| 14.00 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | >= | 90.00 | 百分比 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 15.00 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | >= | 90.00 | 百分比 | 生态影响 | 生态影响 |
| 16.00 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | >= | 90.00 | 百分比 | 增强影响力 | 增强影响力 |
| 17.00 | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >= | 90.00 | 百分比 | 满意率 | 满意率 |
| 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算项目绩效表 |
| 1.00 |  **项目编码** | 161-0602-JBN-R9XT |  **项目名称** | 车辆保险费 |
| 2.00 |  **主管部门及代码** | 【161】法院部门 |  **实施单位** | 【161001】秦皇岛市山海关区人民法院本级 |
| 3.00 | **项目绩效模板** |  |
| 4.00 | **绩效目标** | 中长期目标（2021年-9998年） |
| 5.00 | 目标1 | 根据工作需要安排所需资金 |
| 6.00 | 目标2 | 确保工作顺利开展 |
| 7.00 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| 8.00 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 9.00 | **产出指标** | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | >= | 90.00 | 百分比 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) |
| 10.00 | 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | >= | 90.00 | 百分比 | 正常使用率 | 正常使用率 |
| 11.00 | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | >= | 90.00 | 百分比 | 项目成本 | 项目成本 |
| 12.00 | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | >= | 90.00 | 百分比 | 完工及时率 | 完工及时率 |
| 13.00 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | >= | 90.00 | 百分比 | 增强影响力 | 增强影响力 |
| 14.00 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | >= | 90.00 | 百分比 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 15.00 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | >= | 90.00 | 百分比 | 生态影响 | 生态影响 |
| 16.00 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | >= | 90.00 | 百分比 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |
| 17.00 | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >= | 90.00 | 百分比 | 满意率 | 满意率 |
| 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算项目绩效表 |
| 1.00 |  **项目编码** | 161-0602-JBN-OUW6 |  **项目名称** | 审判业务费 |
| 2.00 |  **主管部门及代码** | 【161】法院部门 |  **实施单位** | 【161001】秦皇岛市山海关区人民法院本级 |
| 3.00 | **项目绩效模板** |  |
| 4.00 | **绩效目标** | 中长期目标（2021年-9998年） |
| 5.00 | 目标1 | 根据工作需要，所需安排资金 |
| 6.00 | 目标2 | 保障工作顺利开展 |
| 7.00 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| 8.00 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 9.00 | **产出指标** | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | >= | 90.00 | 百分比 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) |
| 10.00 | 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | >= | 90.00 | 百分比 | 正常使用率 | 正常使用率 |
| 11.00 | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | >= | 90.00 | 百分比 | 项目成本 | 项目成本 |
| 12.00 | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | >= | 90.00 | 百分比 | 完工及时率 | 完工及时率 |
| 13.00 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | >= | 90.00 | 百分比 | 增强影响力 | 增强影响力 |
| 14.00 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | >= | 90.00 | 百分比 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 15.00 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | >= | 90.00 | 百分比 | 生态影响 | 生态影响 |
| 16.00 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | >= | 90.00 | 百分比 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |
| 17.00 | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >= | 90.00 | 百分比 | 满意率 | 满意率 |
| 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算项目绩效表 |
| 1.00 |  **项目编码** | 161-0602-JBN-U4A1 |  **项目名称** | 法律文书印刷费 |
| 2.00 |  **主管部门及代码** | 【161】法院部门 |  **实施单位** | 【161001】秦皇岛市山海关区人民法院本级 |
| 3.00 | **项目绩效模板** |  |
| 4.00 | **绩效目标** | 中长期目标（2021年-9998年） |
| 5.00 | 目标1 | 根据工作需要，所需资金 |
| 6.00 | 目标2 | 保障工作顺利开展 |
| 7.00 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| 8.00 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 9.00 | **产出指标** | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | >= | 90.00 | 百分比 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) |
| 10.00 | 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | >= | 90.00 | 百分比 | 正常使用率 | 正常使用率 |
| 11.00 | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | >= | 90.00 | 百分比 | 项目成本 | 项目成本 |
| 12.00 | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | >= | 90.00 | 百分比 | 完工及时率 | 完工及时率 |
| 13.00 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | >= | 90.00 | 百分比 | 增强影响力 | 增强影响力 |
| 14.00 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | >= | 90.00 | 百分比 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 15.00 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | >= | 90.00 | 百分比 | 生态影响 | 生态影响 |
| 16.00 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | >= | 90.00 | 百分比 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |
| 17.00 | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >= | 90.00 | 百分比 | 满意率 | 满意率 |
| 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算项目绩效表 |
| 1.00 |  **项目编码** | 161-0602-JBN-K20E |  **项目名称** | 法院业务配套资金 |
| 2.00 |  **主管部门及代码** | 【161】法院部门 |  **实施单位** | 【161001】秦皇岛市山海关区人民法院本级 |
| 3.00 | **项目绩效模板** |  |
| 4.00 | **绩效目标** | 中长期目标（2021年-9998年） |
| 5.00 | 目标1 | 根据工作要求，所需安排资金 |
| 6.00 | 目标2 | 保障工作正常开展 |
| 7.00 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| 8.00 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 9.00 | **产出指标** | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | >= | 90.00 | 百分比 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) |
| 10.00 | 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | >= | 90.00 | 百分比 | 正常使用率 | 正常使用率 |
| 11.00 | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | >= | 90.00 | 百分比 | 项目成本 | 项目成本 |
| 12.00 | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | >= | 90.00 | 百分比 | 完工及时率 | 完工及时率 |
| 13.00 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | >= | 90.00 | 百分比 | 增强影响力 | 增强影响力 |
| 14.00 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | >= | 90.00 | 百分比 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 15.00 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | >= | 90.00 | 百分比 | 生态影响 | 生态影响 |
| 16.00 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | >= | 90.00 | 百分比 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |
| 17.00 | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >= | 90.00 | 百分比 | 满意率 | 满意率 |
| 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算项目绩效表 |
| 1.00 |  **项目编码** | 161-0602-JBN-INBO |  **项目名称** | 省院培训费 |
| 2.00 |  **主管部门及代码** | 【161】法院部门 |  **实施单位** | 【161001】秦皇岛市山海关区人民法院本级 |
| 3.00 | **项目绩效模板** |  |
| 4.00 | **绩效目标** | 中长期目标（2021年-9998年） |
| 5.00 | 目标1 | 根据政策要求，所需安排资金 |
| 6.00 | 目标2 | 保障工作高质完成 |
| 7.00 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| 8.00 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 9.00 | **产出指标** | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | >= | 90.00 | 百分比 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) |
| 10.00 | 质量指标 | 案件办理率 | 案件办理率 | >= | 90.00 | 百分比 | 案件办理率 | 案件办理率 |
| 11.00 | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | >= | 90.00 | 百分比 | 项目成本 | 项目成本 |
| 12.00 | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | >= | 90.00 | 百分比 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 |
| 13.00 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | >= | 90.00 | 百分比 | 增强影响力 | 增强影响力 |
| 14.00 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | >= | 90.00 | 百分比 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 15.00 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | >= | 90.00 | 百分比 | 生态影响 | 生态影响 |
| 16.00 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | >= | 90.00 | 百分比 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |
| 17.00 | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >= | 90.00 | 百分比 | 满意率 | 满意率 |
| 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算项目绩效表 |
| 1.00 |  **项目编码** | 161-0602-JBN-HOEH |  **项目名称** | 职业化建设经费 |
| 2.00 |  **主管部门及代码** | 【161】法院部门 |  **实施单位** | 【161001】秦皇岛市山海关区人民法院本级 |
| 3.00 | **项目绩效模板** |  |
| 4.00 | **绩效目标** | 中长期目标（2021年-9998年） |
| 5.00 | 目标1 | 根据政策要求，安排所需资金 |
| 6.00 | 目标2 | 加强法院工作正常开展 |
| 7.00 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| 8.00 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 9.00 | **产出指标** | 数量指标 | 结案率(%) | 结案率(%) | >= | 90.00 | 百分比 | 结案率(%) | 结案率(%) |
| 10.00 | 质量指标 | 案件办理率 | 案件办理率 | >= | 90.00 | 百分比 | 案件办理率 | 案件办理率 |
| 11.00 | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | >= | 90.00 | 百分比 | 项目成本 | 项目成本 |
| 12.00 | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | >= | 90.00 | 百分比 | 完工及时率 | 完工及时率 |
| 13.00 | **效益指标** | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | >= | 90.00 | 百分比 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 14.00 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | >= | 90.00 | 百分比 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |
| 15.00 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | >= | 89.00 | 百分比 | 生态影响 | 生态影响 |
| 16.00 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | >= | 90.00 | 百分比 | 增强影响力 | 增强影响力 |
| 17.00 | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | >= | 90.00 | 百分比 | 群众满意度 | 满意度 |
| 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算项目绩效表 |
| 1.00 |  **项目编码** | 161-0602-JBN-7W4L |  **项目名称** | 诉讼服务中心建设 |
| 2.00 |  **主管部门及代码** | 【161】法院部门 |  **实施单位** | 【161001】秦皇岛市山海关区人民法院本级 |
| 3.00 | **项目绩效模板** |  |
| 4.00 | **绩效目标** | 中长期目标（2021年-9998年） |
| 5.00 | 目标1 | 根据工作要求，所需安排资金 |
| 6.00 | 目标2 | 用于法院建设经费 |
| 7.00 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| 8.00 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 9.00 | **产出指标** | 数量指标 | 资金保障率 | 资金保障率 | >= | 90.00 | 百分比 | 用于法院建设经费 | 资金保障率 |
| 10.00 | 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | >= | 90.00 | 百分比 | 根据省院安排所需资金 | 计划完成率 |
| 11.00 | 时效指标 | 项目申请与立项按期完成率 | 项目申请与立项按期完成率 | >= | 90.00 | 百分比 | 根据政策要求所需安排资金 | 项目申请与立项按期完成率 |
| 12.00 | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | >= | 90.00 | 百分比 | 根据政策要求所需安排资金 | 按预算资金完成率 |
| 13.00 | **效益指标** | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | >= | 90.00 | 百分比 | 用于法院建设经费 | 资金的使用效率 |
| 14.00 | 社会效益指标 | 被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数 | 被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数 | >= | 5.00 | 百分比 | 事故发生率 | 被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数 |
| 15.00 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | >= | 89.00 | 百分比 | 生态影响 | 生态影响 |
| 16.00 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | >= | 89.00 | 百分比 | 增强影响力 | 增强影响力 |
| 17.00 | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >= | 90.00 | 百分比 | 法院建设经费 | 满意率 |
| 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算项目绩效表 |
| 1.00 |  **项目编码** | 161-0602-JBN-OWYU |  **项目名称** | 司法公开建设经费 |
| 2.00 |  **主管部门及代码** | 【161】法院部门 |  **实施单位** | 【161001】秦皇岛市山海关区人民法院本级 |
| 3.00 | **项目绩效模板** |  |
| 4.00 | **绩效目标** | 中长期目标（2021年-9998年） |
| 5.00 | 目标1 | 根据政策要求，所需资金 |
| 6.00 | 目标2 | 保障工作顺利开展 |
| 7.00 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| 8.00 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 9.00 | **产出指标** | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | >= | 90.00 | 百分比 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) |
| 10.00 | 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | >= | 90.00 | 百分比 | 正常使用率 | 正常使用率 |
| 11.00 | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | >= | 90.00 | 百分比 | 项目成本 | 项目成本 |
| 12.00 | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | >= | 90.00 | 百分比 | 完工及时率 | 完工及时率 |
| 13.00 | **效益指标** | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | >= | 90.00 | 百分比 | 增强影响力 | 增强影响力 |
| 14.00 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | >= | 90.00 | 百分比 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 15.00 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | >= | 90.00 | 百分比 | 生态影响 | 生态影响 |
| 16.00 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | >= | 90.00 | 百分比 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |
| 17.00 | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >= | 90.00 | 百分比 | 满意率 | 满意率 |
| 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算具体内容见下表。

 **部门政府采购预算**

|  | 单位：元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注明：（无此项公开内容，空表列示。）

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额16287290.68元，本年度无新增固定资产预算。

|  |
| --- |
| 部门固定资产占用情况表 |
| 编制部门： | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 | 4635 | 16287290.68 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 2106032.88 |
| 3、单价在20元以上设备 |  |  |
| 4、…………… |  |  |
| 5、其他固定资产 | 4618 | 14182257.8 |

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

 2、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。

 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

 4、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。

 5、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。

 6、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

7、机关运行费：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。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。