

兰西县人民法院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 兰西县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 兰西县人民法院 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 兰西县人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰西县人民法院概况

一、部门职责

1、依法审判符合级别管辖的第一审刑事、民事、经济、行政等案件。

2、依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。

3、受理本院已发生法律效力判决、裁定等个类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定和调节进行再审。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构（处室）共 8 个，分别为：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室。辖区共设七个人民法庭，分别为榆林法庭、北安法庭、兰河法庭、奋斗法庭、兰郊法庭、平山法庭、临江法庭。

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

兰西县人民法院部门编制总数为 96 个，其中：行政编制 96 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 117 人，其中：在职人员 85 人，离退休人员 32 人。与上年预算相比，

实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 4 人。

第二部分 兰西县人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

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	2,075.17	一、本年支出	2,075.17
一般公共预算拨款收入	2,075.17	公共安全支出	1,800.09
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	156.47
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	64.54
财政专户管理资金收入		住房保障支出	54.07
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	2,075.17	支出总计	2,075.17

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 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
合 计		2,075.17	2,075.17	2,075.17														
678	兰西法院	2,075.17	2,075.17	2,075.17														
678001	兰西县人民法院	2,075.17	2,075.17	2,075.17														

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
合 计		2,075.17	1,326.85	748.32			
204	公共安全支出	1,800.09	1,051.77	748.32			
20405	法院	1,800.09	1,051.77	748.32			
2040501	行政运行	1,200.57	1,051.77	148.80			
2040502	一般行政管理事务	599.52		599.52			
208	社会保障和就业支出	156.47	156.47				
20805	行政事业单位养老支出	156.47	156.47				
2080501	行政单位离退休	59.60	59.60				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.86	96.86				
210	卫生健康支出	64.54	64.54				
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54				
2101101	行政单位医疗	64.54	64.54				
221	住房保障支出	54.07	54.07				
22102	住房改革支出	54.07	54.07				
2210201	住房公积金	54.07	54.07				

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	2,075.17	一、本年支出	2,075.17
（一）一般公共预算拨款	2,075.17	公共安全支出	1,800.09
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	156.47
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	64.54
		住房保障支出	54.07
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	2,075.17	支出总计	2,075.17

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	2,075.17	1,326.85	1,126.65	200.20	748.32
204	公共安全支出	1,800.09	1,051.77	855.41	196.36	748.32
20405	法院	1,800.09	1,051.77	855.41	196.36	748.32
2040501	行政运行	1,200.57	1,051.77	855.41	196.36	148.80
2040502	一般行政管理事务	599.52				599.52
208	社会保障和就业支出	156.47	156.47	152.63	3.84	
20805	行政事业单位养老支出	156.47	156.47	152.63	3.84	
2080501	行政单位离退休	59.60	59.60	55.76	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.86	96.86	96.86		
210	卫生健康支出	64.54	64.54	64.54		
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54	64.54		
2101101	行政单位医疗	64.54	64.54	64.54		
221	住房保障支出	54.07	54.07	54.07		
22102	住房改革支出	54.07	54.07	54.07		
2210201	住房公积金	54.07	54.07	54.07		

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	1,326.85	1,126.65	200.20

301	工资福利支出	1,052.48	1,052.48	
30101	基本工资	375.58	375.58	
30102	津补贴	345.16	345.16	
30103	奖金	61.33	61.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.86	96.86	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50.46	50.46	
30113	住房公积金	54.07	54.07	
30199	其他工资福利支出	69.01	69.01	
302	商品和服务支出	200.20		200.20
30201	办公费	6.12		6.12
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	8.62		8.62
30207	邮电费	2.33		2.33
30208	取暖费	7.46		7.46
30209	物业管理费	1.53		1.53
30211	差旅费	6.50		6.50
30213	维修(护)费	2.83		2.83
30216	培训费	9.28		9.28
30226	劳务费	2.98		2.98
30228	工会经费	14.75		14.75
30229	福利费	27.80		27.80
30231	公务用车运行维护费	43.20		43.20
30239	其他交通费用	64.68		64.68
30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
303	对个人和家庭的补助	74.17	74.17	
30302	退休费	55.76	55.76	

30305	生活补助	3.99	3.99	
30307	医疗费补助	14.07	14.07	
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	104.40		104.40		104.40	
678-兰西法院	104.40		104.40		104.40	
678001-兰西县人民法院	104.40		104.40		104.40	

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 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			748.32	748.32							
22-其他运转类	网络运行维护经费	678001-兰西县人民法院	12.00	12.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	678001-兰西县人民法院	61.20	61.20							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	678001-兰西县人民法院	74.54	74.54							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	678001-兰西县人民法院	128.35	128.35							
22-其他运转类	业务及公用等经费	678001-兰西县人民法院	206.03	206.03							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	678001-兰西县人民法院	61.20	61.20							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	678001-兰西县人民法院	205.00	205.00							

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
678001-兰 西县人民法 院	工资支出	10	人员类	713.94	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	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
	采暖和购房 补贴（在职）	10	人员类	6.80	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	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
	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	10	人员类	61.33	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							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	147.33	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	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
住房公积金	10	人员类	54.07	严格执行相关政策，保	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

					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
	退休费	10	人员类	53.20	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	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
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	2.56	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
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	9.76	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	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	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	其他政策性经费	10	人员类	3.00	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		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						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
	聘用制文员工人员经费	10	人员类	12.15	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指	足额保障率	=	100	%	22.5

					发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		标	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
	聘任制法警人员经费	10	人员类	44.10	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	生活补助	10	人员类	3.99	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	14.07	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								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	205.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率。完善法庭内部设	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	≥	50	%	2

					施，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要。			资金支出及时率	≥	95	%	5
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								审限结案率	≥	90	%	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								维护公务用车数量	≤	18	台	10
							数量指标	受理案件数	≥	3000	案件数	10
							质量指标	资金支出合规率	=	100	%	5
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	≥	95	%	15
							社会效益指标	法院执行力	定性	高中低		15
						满意度指标	服务对象满意度	案件当事人及家属满意度	≥	95	%	5
								干警满意度	≥	95	%	5
	福利费	10	公用经费	18.44	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	14.75	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/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	64.68	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
						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
	定额公用经费	10	公用经费	102.33	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	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	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
	网络运行维护经费	10	其他运转类	12.00	完成法院信息化维护工	产出指标	数量指标	运维保障网络次数	≥	10	%	15

					作，努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量。保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1						
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3						
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4						
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2						
							质量指标	网络正常运行使用率	≥	95	%	15					
								资金支出合规率	≥	100	%	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	干警满意度	≥	95	%	10					
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	≥	95	%	15					
							社会效益指标	履职保障率	≥	95	%	15					
						公务用车运行经费	10	其他运转类	61.20	满足办案工作需要，提高办案工作效率。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
												时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
													★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
★预算编制到项目率	≥	100	%	4													
★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1													
资金支出及时率	≥	95	%	20													
质量指标	资金支出合规率	≥	100	%	20												

						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	社会效益指标	法院执行能力	定性	高中低		30
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	74.54	合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。	产出指标	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	≥	25	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								资金支出及时率	≥	95	%	15
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
						产出指标	数量指标	房屋面积	≥	12000	平方米	10
							质量指标	资金支出合规率	=	100	%	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	相关管理制度制定及执行率	=	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	128.35	为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								资金支出及时率	≥	95	%	15
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2

业务及公用等经费								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							质量指标	资金支出合规率	=	100	%	15	
							数量指标	临时聘用人员	≥	5	人	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	干警满意度	≥	95	%	10	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	30	
		10	其他运转类	206.03	满足办案工作需要，提高办案工作效率。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。	产出指标	质量指标	资金支出合规率	≥	100	%	10	
								结案率	≥	90	%	10	
							数量指标	依法审理案件数	≥	3000	案件数	10	
								全年印刷数量	≥	6000	张	10	
							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	≥	25	%	1	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							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	相关制度制定及执行规范率	≥	95	%	10
								社会效益指标	履职保障率	≥	95	%	10
									打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	高中低		10

						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥	95	%	5
								干警满意度	≥	95	%	5
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	61.20	完善法庭内部设施，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要。维护社会公平正义，提升司法系统庄严形象。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							数量指标	政府采购率	≥	100	%	10
							质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	15
								设备故障率	≤	50	%	15
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15
							可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	%	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 兰西县人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，兰西县人民法院收入总预算 2075.17 万元，包括：

一般公共预算拨款收入 2075.17 万元；支出总预算 2075.17 万元，包括：公共安全支出 1800.09 万元、社会保障和就业支出 156.47 万元、卫生健康支出 64.54 万元、住房保障支出 54.07 万元。与上年预算相比，增加 34.92 万元，主要原因是人员增加。按照综合预算的原则，兰西县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，兰西县人民法院收入预算 2075.17 万元，其中：一般公共预算收入 2075.17 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，兰西县人民法院支出预算 2075.17 万元，其中：基本支出 1326.85 万元，占 63.94%；项目支出 748.32 万元，占 36.06%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，兰西县人民法院财政拨款收入预算 2075.17 万元，比上年预算增加 34.92 万元，主要原因是工资增长、人员增加等因素。其中，一般公共预算拨款 2075.17 万元。财政拨款支出预算 2075.17 万元，其中，公共安全支出 1800.09 万元、社会保障和就业支出 156.47 万元、卫生健康支出 64.54 万元、住房保障支出 54.07 万元等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，兰西县人民法院一般公共预算支出 2075.17 万元，

其中：基本支出 1326.85 万元，项目支出 748.32 万元。

1、2040501 行政运行 1200.57 万元，比上年预算增加 125.06 万元，增长 11.63%，主要原因是人员增加，工资增长。

2、2040502 一般行政管理事务 599.52 万元，比上年预算减少 53.59 万元，下降 8.2%，主要原因是业务经费压缩。

3、2080501 行政单位离退休 59.6 万元，比上年预算减少 135.44 万元，下降 69.44%，主要原因是部分退休工资纳入养老保险统筹。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.86 万元，比上年预算增加 96.86 万元，增长 100%，主要原因是此项支出为本年新增科目。

5、2101101 行政单位医疗 64.54 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 3.65%，主要原因是人员增加。

6、2210201 住房公积金 54.07 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 0.46%，主要原因是基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，兰西县人民法院一般公共预算基本支出 2075.17 万元，其中：人员经费 1126.65 万元，公用经费 200.2 万元。

1、30101 基本工资 375.58 万元，比上年预算增加 43.04 万元，增长 12.94%，主要原因是人员增加，工资增长。

2、30102 津补贴 345.16 万元，比上年预算增加 18.57 万元，增长 5.69%，主要原因是人员增加，津补贴增长。

3、30103 奖金 61.33 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 3.16%，主要原因是奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 96.86 万元，比上年预算增加 96.86 万元，增长 100%，主要原因是此项支出为本年新增科目。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 50.46 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 0.45%，主要原因是基数调整。

6、30113 住房公积金 54.07 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 0.46%，主要原因是基数调整。

7、30199 其他工资福利支出 69.01 万元，比上年预算减少 97.04 万元，下降 58.44%，主要原因是工资项目调整。

8、30201 办公费 6.12 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 1.16%，主要原因是办公成本增加。

9、30204 手续费 0.13 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是手续费成本增加。

10、30205 水费 0.72 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.4%，主要原因是用水量增多。

11、30206 电费 8.62 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.82%，主要原因是用电量增多。

12、30207 邮电费 2.33 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.3%，主要原因是邮件量增多。

13、30208 取暖费 7.46 万元，比上年预算增加 0.09 万元，

增长 1.22%，主要原因是取暖成本增加。

14、30209 物业管理费 1.53 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.32%，主要原因是物业管理成本增加。

15、30211 差旅费 6.50 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 1.1%，主要原因是案件量增多。

16、30213 维修(护)费 2.83 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.71%，主要原因是维修成本增加。

17、30216 培训费 9.28 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要原因是培训需求增加。

18、30226 劳务费 2.98 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.36%，主要原因是劳务成本增加。

19、30228 工会经费 14.75 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 0.71%，主要原因是人员增加。

20、30229 福利费 27.80 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 6.23%，主要原因是人员增加。

21、30231 公务用车运行维护费 43.20 万元，比上年预算增加 4.32 万元，增长 11.11%，主要原因是案件量增多。

22、30239 其他交通费用 64.68 万元，比上年预算增加 8.41 万元，增长 14.95%，主要原因是人员增加。

23、30299 其他商品和服务支出 1.28 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 14.29%，主要原因是其他商品和服务支出中 列支费用增加。

24、30302 退休费 55.76 万元，比上年预算减少 138.16 万元，下降 71.25%，主要原因是部分退休工资纳入养老保险统筹。

25、30305 生活补助 3.99 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 14%，主要原因是生活补助待遇提高。

26、30307 医疗费补助 14.07 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增长 21.5%，主要原因是人员增加。

27、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，增长 2.94%，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，兰西县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 104.4 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 104.4 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 3.18 万元，主要原因是：因公出国（境）费减少。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 7.5 万元，主要原因是我院无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是公务接待预算安排相同。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 104.4 万元，比上年预算增加 4.32 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是上年与本年均无车辆购置；

公务用车运行维护费 104.4 万元，比上年预算增加 4.32 万元，主要原因是办案任务量增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，兰西县人民法院部门政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 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 743.52 万元，比上年预算增加 56.34 万元，增长 8.2%。主要原因是：人员增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，兰西县人民法院采购预算总额 242.31 万元，其中：货物类预算 122.96 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 119.35 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，兰西县人民法院共有房屋 14,467.80 平方米，车辆 18 台，单价 50 万元（含）以上设备 1 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年兰西县人民法院实行绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算金额 2075.17 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。其中：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

三、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

四、行政运行支出：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。

五、一般行政管理事务支出：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。

六、公共安全支出：保证国家机器正常运转、维护国家安全、巩固各级政府政权建设的支出；维护社会稳定，提高全民族素质、外部效应巨大的社会公共事业支出；有利于经济环境和生态环境改善，具有巨大外部经济效应的公益性基础设施建设的支出；对宏观经济运行进行必要调控的支出等。

七、“三公”经费支出口径：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。

八、公务用车运行维护费：包括公务用车燃料费、公务用车管理系统维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

九、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、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。

十二、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。

十三、机关运行经费支出口径：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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及其他费用。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。