

法院部门2021年部门预算信息公开情况说明

按照《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：

南宮市人民法院是国家审判机关，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，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

- （一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
- （二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
- （三）依法行使执行权和司法决定权。
- （四）对法律规定、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。
- （五）指导基层法院工作。
- （六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
- （七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

- (八) 负责全院的监察工作。
- (九) 管理人民法院司法警察工作。
- (十) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
- (十一) 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
- (十二) 积极参与社会治安综合治理。
- (十三) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宮市人民法院本级	行政	副处（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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。法院部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排了 2200268 元，主要用于机关电费、水费、取暖费、物业管理费、劳务费、公务交通补贴、维护费等，确保机关的正常运转。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年度三公预算安排 298000 元，其中公务用车运行维护费 220000 元、公务招待 45000、会议费 8000 元、培训费 25000 元、总体比去年增加了 22000 元，主要是会议费和培训费，公务用车维护费减少 10000 元、招待费减少了 5000 元，会议费减少 2000 元、培训费减少 5000 元，主要原因按照要求压减三公经费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

全面加强队伍建设和业务工作，依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，并依法办理国家赔偿案件及系统综合业务管理和综合事务管理。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、案件审判管理和执行

妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安建设，营造良好的法治环境。

2、司法救助和国家赔偿

改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法权益，促进国家机关依法行使职权。

3、法院事务管理

提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、案件审判，依法审判一审刑事、民事、行政案件，惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全市工作大局，发挥服务保障职能。

2、案件判决执行，执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。

3、审判管理，规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判态势分析等。完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。

4、司法技术辅助，开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、

评估、审计、拍卖、组织专家审核等。为案件审判提供技术支持，提高办案质量。

5、涉法涉诉，完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。

6、国家赔偿，对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。保护被侵害人的合法权益，促进行政机关、司法机关依法履行职责。

7、综合业务管理，加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。

8、综合事务管理，领导全市人民法院的监察工作；管理全市法庭司法行政工作；承办其它应由县级人民法院负责的工作。高质高效完成年度各项工作。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、语音系统质保金绩效目标表

绩效目标	1. 加快书记员录入案件的进度，推动案件审判与管理。 2. 提高办案效率与信息化水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	语音系统使用人数	全院使用人数	≥100 人	法院现有办公办案人数
	质量指标	语音系统使用的准确率	语音系统文字转换的准确率	≥90%	使用情况
	时效指标	拨付质保金的时效情况	向合同方拨付质保金及时率	除特殊情况外，按照合同上规定的时间拨付质保金	采购合同
	成本指标	所需成本	根据合同支付剩余 10%的费用	98809.8 元	合同
效益指标	社会效益指标	服务审判及办公工作	提高办公人员及办案人员录入案件的效率	提高办公办案效率	使用的反馈情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警的满意度	干警对语音系统录入文件的满意程度	≥95%	问卷调查

2、人民陪审员及调解员经费绩效目标表

绩效目标	1. 从社会经验、社会道德和专业知识等方面和法官法官形成思维上的互补 2. 实现了法律效果和社会效果的共赢，并进一步提高审判质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	陪审员及调解员人数	我市陪审员和调解员人数	≤133 人	陪审员与调解员聘用情况
	质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	矛盾纠纷调处率(%)	≥90%	案件调解结果
	时效指标	陪审员及调解员经费发放的及时性	陪审员及调解员发放的时效情况	12 月	执行情况
	成本指标	驻庭陪审员工资经费发放标准	驻庭陪审员每人每月经费	≤686 元	根据人员调解案件情况
效益指标	社会效益指标	法律效果与社会效果的共赢	与法官形成思维上的互补	提升案件的调撤率	案件调撤情况
满意度指标	服务对象满意度指标	陪审员与调解员的满意度	陪审员与调解员对经费发放的满意程度	≥95%	问卷调查

3、三层机械式横移立体车位绩效目标表

绩效目标		1. 为了适应当前形势的发展，满足当事人及我院干警需求 2. 缓解法院附近的交通堵塞压力，方便当事人诉讼			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车位数量	立体车位的总数量	82 个	设计方案及合同
	质量指标	建设质量	建设质量达标率	100%	合同要求
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥95%	执行情况
	成本指标	资金成本	未支付的工程款	≤740000 元	按照最终审计
效益指标	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	有效缓解车位紧张，方便当事人及干警停车	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	问卷调查

4、提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金 冀财政法[2020]71 号绩效目标表

绩效目标		1. 资金使用原则上直接与集体案件挂钩，经费开支实行单独核算，严格执行现行国家规定的办案经费开支范围 2. 确保资金及时、足额到位，专款专用。确保审判流程公开率、案件结案率、案件流程合规率、民事案件调撤率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受理案件的数量	2021 年度受理案件数	≥3500 件	往年数据	
	质量指标	费用核算的准确性	核算准确的办案费用金额/总额	100%	执行情况	
	时效指标	业务装备采购的及时性	业务装备的及时采购	按计划采购	采购计划	
	成本指标	购置业务装备的成本	购置业务装备所产生的成本	≤280000 元	购置计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	案件结案率	案件判决数与审判案件的比率	≥96%	中院审判考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对法业务审判工作的满意度	≥95%	问卷调查

5、诉讼费退费绩效目标表

绩效目标	1. 应退尽退，保障当事人的合法权益 2. 维护审判管理秩序				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需退费的案件数量	需退给当事人费用的案件数量	≥3000 件	往年立案及需退费数量
	质量指标	诉讼费退费的精确性	诉讼费退费人员范围的精确性和退费数据的准确性	100%	有效的判决书或裁定书
	时效指标	诉讼费退费的及时性	诉讼费退费的时效情况	案件终结以及当事人来退费的日期	有效判决书或裁定书及当事人申请退费日期
	成本指标	诉讼费退费标准	诉讼费退费的标准	按有效的判决书或裁定书退费	根据有效的判决书或裁定书
效益指标	社会效益指标	维护和保障当事人的合法权益	保障当事人的合法权益，维护审判管理秩序	维护当事人合法权益	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人的满意度	当事人对诉讼费退费情况的满意度	≥95%	调查问卷

6、劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于劳务派遣人员支出，按时交纳社会保险 2. 提高工作积极性，保障单位正常运转
------	---

3. 促进法院事业更好发展						
一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	劳务派遣人数	劳务派遣人数	≤28 人	劳务合同
	质量指标	工资等各种保险发放精准性	工资福利等发放人员范围的精确性和发放数据的准确性	工资福利等发放人员范围的精确性和发放数据的准确性	100%	劳务合同
	时效指标	工资（福利）等发放及时性	工资福利发放的时效情况	工资福利发放的时效情况	12 月	劳务合同
	成本指标	工资（福利）发放标准	工资（福利）、社会保障等发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障等发放（缴纳）标准	≥2500 元、人/月	劳务合同
效益指标	社会效益指标	保持劳务派遣人员队伍稳定	通过发放工资等进一步增强队伍的稳定性，保持机关的正常运转	通过发放工资等进一步增强队伍的稳定性，保持机关的正常运转	保持队伍稳定	劳务合同
	生态效益指标	长期稳定性	维护我院工作稳定有序可持续发展	维护我院工作稳定有序可持续发展	维持我院健康有序开展工 作	劳务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	单位人员对工资福利等发放工伤的满意程度	单位人员对工资福利等发放工伤的满意程度	≥95%	劳务合同
	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

7、提前下达 2021 年法院建设补助资金 冀财政法[2020]73 号绩效目标表

绩效目标	1. 支持我院业务装备购置及法庭维护，不断提高我院审判能力和水平 2. 提高我院的信息化建设以及完善两庭基础设施达到行业标准				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务装备购置	装订一体机和法警装备数量	≥3 台或套	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	已采购完成业务装备购置项目验收合格率	100%	行业标准
	时效指标	拨付及时率	拨付实施单位资金的时限	根据合同要求	根据合同要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	支出资金总额	我院建设补助经费支出总额	≤100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升保障我院审判执行能力	“两庭”基础设施进一步完善，业务装备配备水平有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	调查中满意和比较满意人数占总调查人数的比例	≥90%	问卷调查

8、提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金 冀财政法[2020]70 号绩效目标表

绩效目标	1. 有利于开展业务工作, 提高办案和装备经费保障水平 2. 改善办案基础设施和办案条件, 服务审判工作的大局				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受理案件的数量	2021 年度受理案件数	≥3500 件	往年数据
	质量指标	费用核算的准确率	核算准确的办案费用金额	100%	执行情况
	时效指标	业务装备采购的及时性	业务装备的及时采购	根据年度安排按计划采购	采购计划
	成本指标	购置业务装备的成本	购置业务装备所产生的成本	≤600000 元	购置计划
效益指标	社会效益指标	案件结案率	案件判决数与审判案件的比率	≥96%	邢台市中级人民法院考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	群众对办案的整体满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，法院部门安排政府采购预算 60 万元。

部门政府采购预算

204 法院部门

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	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					单位资金
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	
高速多功能装订打 印一体机	600000	高速多功能装 订打印一体机		件	2	300000	600000	600000				

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

法院部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 3043.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

204 法院部门

截止时间：2020-12-31

项 目		数量	价值（金额单位：元）
1、房屋（平方米）		10072.6	23359226.12
其中:办公用房(平方米)		1253.6	3299000
2、车辆（台、辆）		12	949625.04
3、单价在 10 万元以上的设备			

项 目	数 量	价 值（金额单位：元）
4、其他固定资产		6121610.99

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省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“一般公共预算拨款收入”、“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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、南宮市人民法院本級收支預算

單位預算收支總表

204001 南宮市人民法院本級

預算年度：2021

單位：元

序號	收入		支出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	24500047.75	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入	740000.00	二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	22859007.56
5	五、事業收入		五、教育支出	
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	716695.83
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	290048.84
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	740000.00
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	

204001 南宮市人民法院本級

預算年度：2021

單位：元

序 号	收 入		支 出	
	项 目	預算数	项 目	預算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	634295.52
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	25240047.75	本年支出合计	25240047.75
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	25240047.75	支出总计	25240047.75

单位预算收入总表

204001 南宁市人民法院本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	25240047 .75	25240047 .75	25240047 .75							
2	204	公共安全支出	22859007 .56	22859007 .56	22859007 .56							
3	20405	法院	22859007 .56	22859007 .56	22859007 .56							
4	2040501	行政运行	7680197. 76	7680197. 76	7680197. 76							
5	2040502	一般行政管理事务	1340000. 00	1340000. 00	1340000. 00							
6	2040504	案件审判	12740000 .00	12740000 .00	12740000 .00							
7	2040599	其他法院支出	1098809. 80	1098809. 80	1098809. 80							
8	208	社会保障和就业支出	716695.8 3	716695.8 3	716695.8 3							
9	20805	行政事业单位养老支出	716695.8 3	716695.8 3	716695.8 3							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549877.4 4	549877.4 4	549877.4 4							

204001 南宮市人民法院本級

預算年度：2021

單位：元

序號	功能分類科目		合計	本年收入								上年結轉
	科目 編碼	科目名稱		小計	財政撥款 收入	財政專戶 收入	事業收入	經營收入	上級補助 收入	附屬單位 上繳收入	其他收入	
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2080506	機關事業單位 職業年金繳費 支出	166818.3 9	166818.3 9	166818.3 9							
12	210	衛生健康支出	290048.8 4	290048.8 4	290048.8 4							
13	21011	行政事業單位 醫療	290048.8 4	290048.8 4	290048.8 4							
14	2101101	行政單位醫療	290048.8 4	290048.8 4	290048.8 4							
15	212	城鄉社區支出	740000.0 0	740000.0 0	740000.0 0							
16	21208	國有土地使用 權出讓收入安 排的支出	740000.0 0	740000.0 0	740000.0 0							
17	2120899	其他國有土地 使用權出讓收 入安排的支出	740000.0 0	740000.0 0	740000.0 0							
18	221	住房保障支出	634295.5 2	634295.5 2	634295.5 2							
19	22102	住房改革支出	634295.5 2	634295.5 2	634295.5 2							
20	2210201	住房公積金	634295.5 2	634295.5 2	634295.5 2							

单位预算支出总表

204001 南宮市人民法院本級

預算年度: 2021

單位: 元

序 号	功能分类科目		合 计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	25240047.75	9321237.95	15918809.80			
2	204	公共安全支出	22859007.56	7680197.76	15178809.80			
3	20405	法院	22859007.56	7680197.76	15178809.80			
4	2040501	行政运行	7680197.76	7680197.76				
5	2040502	一般行政管理事务	1340000.00		1340000.00			
6	2040504	案件审判	12740000.00		12740000.00			
7	2040599	其他法院支出	1098809.80		1098809.80			
8	208	社会保障和就业支出	716695.83	716695.83				
9	20805	行政事业单位养老支出	716695.83	716695.83				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549877.44	549877.44				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166818.39	166818.39				
12	210	卫生健康支出	290048.84	290048.84				
13	21011	行政事业单位医疗	290048.84	290048.84				
14	2101101	行政单位医疗	290048.84	290048.84				
15	212	城乡社区支出	740000.00		740000.00			

204001 南宁市人民法院本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	740000.00		740000.00			
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	740000.00		740000.00			
18	221	住房保障支出	634295.52	634295.52				
19	22102	住房改革支出	634295.52	634295.52				
20	2210201	住房公积金	634295.52	634295.52				

单位预算财政拨款收支总表

204001 南宁市人民法院本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	24500047.75	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	740000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	22859007.56	22859007.56		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	716695.83	716695.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	290048.84	290048.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	740000.00		740000.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

204001 南京市人民法院本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	634295.52	634295.52		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	25240047.75	本年支出合计	25240047.75	24500047.75	740000.00	
32	年初财政拨结转和结余		年末财政拨结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

204001 南宮市人民法院本級

預算年度：2021

單位：元

序 號	收 入		支 出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共預 算財政撥款	政府性基金 預算財政撥 款	國有資本經 營預算財政 撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入總計	25240047.75	支出總計	25240047.75	24500047.75	740000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

204001 南宮市人民法院本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	24500047.75	9321237.95	15178809.80
2	204	公共安全支出	22859007.56	7680197.76	15178809.80
3	20405	法院	22859007.56	7680197.76	15178809.80
4	2040501	行政运行	7680197.76	7680197.76	
5	2040502	一般行政管理事务	1340000.00		1340000.00
6	2040504	案件审判	12740000.00		12740000.00
7	2040599	其他法院支出	1098809.80		1098809.80
8	208	社会保障和就业支出	716695.83	716695.83	
9	20805	行政事业单位养老支出	716695.83	716695.83	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549877.44	549877.44	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166818.39	166818.39	
12	210	卫生健康支出	290048.84	290048.84	
13	21011	行政事业单位医疗	290048.84	290048.84	
14	2101101	行政单位医疗	290048.84	290048.84	
15	221	住房保障支出	634295.52	634295.52	
16	22102	住房改革支出	634295.52	634295.52	
17	2210201	住房公积金	634295.52	634295.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

204001 南宮市人民法院本级

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9321237.95	7120969.95	2200268.00
2	301	工资福利支出	6997949.95	6997949.95	
3	30101	基本工资	2533332.00	2533332.00	
4	30102	津贴补贴	1316732.00	1316732.00	
5	30103	奖金	211111.00	211111.00	
6	30107	绩效工资	949705.00	949705.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549877.44	549877.44	
8	30109	职业年金缴费	166818.39	166818.39	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	290048.84	290048.84	
10	30112	其他社会保障缴费	19229.76	19229.76	
11	30113	住房公积金	634295.52	634295.52	
12	30199	其他工资福利支出	326800.00	326800.00	
13	302	商品和服务支出	2200268.00		2200268.00
14	30201	办公费	300000.00		300000.00
15	30202	印刷费	50000.00		50000.00
16	30205	水费	25000.00		25000.00
17	30206	电费	180000.00		180000.00
18	30207	邮电费	30000.00		30000.00

204001 南宁市人民法院本级

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	222468.80		222468.80
20	30209	物业管理费	280000.00		280000.00
21	30211	差旅费	100000.00		100000.00
22	30213	维修(护)费	550000.00		550000.00
23	30214	租赁费	17000.00		17000.00
24	30215	会议费	8000.00		8000.00
25	30217	公务接待费	45000.00		45000.00
26	30225	专用燃料费	20903.20		20903.20
27	30226	劳务费	200000.00		200000.00
28	30228	工会经费	64588.00		64588.00
29	30229	福利费	42600.00		42600.00
30	30231	公务用车运行维护费	28000.00		28000.00
31	30239	其他交通费用	36708.00		36708.00
32	303	对个人和家庭的补助	123020.00	123020.00	
33	30302	退休费	69980.00	69980.00	
34	30305	生活补助	52920.00	52920.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

204001 南宁市人民法院本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	740000.00		740000.00
2	212	城乡社区支出	740000.00		740000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	740000.00		740000.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	740000.00		740000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

204001 南宁市人民法院本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	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财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

204001 南宮市人民法院本級

預算年度：2021

單位：元

序 号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共預算 財政撥款	政府性基金 預算撥款	國有資本經營 預算財政撥款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	298000	298000		
2	“三公”經費小計	78000	78000		
3	一、因公出國（境）費				
4	其中：教學科研人員因公出國（境）費				
5	其他因公出國（境）費				
6	二、公務用車購置及運維費	220000.00	220000.00		
7	其中：公務用車購置費				
8	公務用車運行維護費	220000.00	220000.00		
9	三、公務接待費	45000.00	45000.00		
10	四、會議費	8000.00	8000.00		
11	五、培訓費	25000.00	25000.00		

南宫市人民法院本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市人民法院本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

南宫市人民法院是国家审判机关，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，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

- （一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
- （二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
- （三）依法行使执行权和司法决定权。
- （四）对法律规定、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。
- （五）指导基层法庭工作。
- （六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
- （七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
- （八）负责全院的监察工作。

- (九) 管理人民法院司法警察工作。
- (十) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
- (十一) 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
- (十二) 积极参与社会治安综合治理。
- (十三) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宮市人民法院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宮市人
民法院本级的收支包含在单位预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排了 2200268 元，主要用于机关电费、水费、取暖费、物业管理费、劳务费、公务交通补贴、维护费

等，确保机关的正常运转。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年度三公预算安排 298000 元，其中公务用车运行维护费 220000 元、公务招待 45000、会议费 8000 元、培训费 25000 元、总体比去年增加了 22000 元，主要是会议费和培训费，公务用车维护费减少 10000 元、招待费减少了 5000 元，会议费减少 2000 元、培训费减少 5000 元，主要原因按照要求压减三公经费。

五、预算绩效信息

1、语音系统质保金绩效目标表

绩效目标						
1. 加快书记员录入案件的进度，推动案件审判与管理。 2. 提高办案效率与信息化水平						
一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标		语音系统使用人数	全院使用人数	≥100 人	法院现有办公办案人数
	质量指标		语音系统使用的准确率	语音系统文字转换的准确率	≥90%	使用情况
	时效指标		拨付质保金的时效情况	向合同方拨付质保金及时率	除特殊情况外，按照合同上规定的时间拨付质保金	采购合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	所需成本	根据合同支付剩余 10%的费用	98809.8 元	合同
效益指标	社会效益指标	服务审判及办公工作	提高办公人员及办案人员录入案件的效率	提高办公办案效率	使用的反馈情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警的满意度	干警对语音系统录入文件的满意程度	≥95%	问卷调查

2、人民陪审员及调解员经费绩效目标表

绩效目标		1. 从社会经验、社会道德和专业知识等方面和法官法官形成思维上的互补 2. 实现了法律效果和社会效果的共赢，并进一步提高审判质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	陪审员及调解员人数	我市陪审员和调解员人数	≤133 人	陪审员与调解员聘用情况
	质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	矛盾纠纷调处率(%)	≥90%	案件调解结果
	时效指标	陪审员及调解员经费发放的及时性	陪审员及调解员发放的时效情况	12 月	执行情况
	成本指标	驻庭陪审员工资经费发放标准	驻庭陪审员每人每月经费	≤686 元	根据人员调解案件情况
效益指标	社会效益指标	法律效果与社会效果的共赢	与法官形成思维上的互补	提升案件的调撤率	案件调撤情况
满意度指标	服务对象满意度指标	陪审员与调解员的满意度	陪审员与调解员对经费发放的满意程度	≥95%	问卷调查

3、三层机械式横移立体车位绩效目标表

绩效目标	1. 为了适应当前形势的发展，满足当事人及我院干警需求 2. 缓解法院附近的交通堵塞压力，方便当事人诉讼
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车位数量	立体车位的总数量	82 个	设计方案及合同
	质量指标	建设质量	建设质量达标率	100%	合同要求
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥95%	执行情况
	成本指标	资金成本	未支付的工程款	≤740000 元	按照最终审计
效益指标	可持续影响指标		项目建成效果	有效缓解车位紧张，方便当事人及干警停车	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	问卷调查

4、提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金 冀财政法[2020]71 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金使用原则上直接与集体案件挂钩，经费开支实行单独核算，严格执行现行国家规定的办案经费开支范围 2. 确保资金及时、足额到位，专款专用。确保审判流程公开率、案件结案率、案件流程合规率、民事案件调撤率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受理案件的数量	2021 年度受理案件数	≥3500 件	往年数据
	质量指标	费用核算的准确性	核算准确的办案费用金额/总额	100%	执行情况
	时效指标	业务装备采购的及时性	业务装备的及时采购	按计划采购	采购计划
	成本指标	购置业务装备的成本	购置业务装备所产生的成本	≤280000 元	购置计划
效益指标	社会效益指标		案件结案率	≥96%	中院审判考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	群众对法业务审判工作的满意度	问卷调查

5、诉讼费退费绩效目标表

绩效目标		1. 应退尽退，保障当事人的合法权益 2. 维护审判管理秩序				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	需退费的案件数量	需退给当事人费用的案件数量	≥3000 件	往年立案及需退费数量	
	质量指标	诉讼费退费的精确性	诉讼费退费人员范围的精确性和退费数据的准确性	100%	有效的判决书或裁定书	
	时效指标	诉讼费退费的及时性	诉讼费退费的时效情况	案件终结以及当事人来退费的日期	有效判决书或裁定书及当事人申请退费日期	
	成本指标	诉讼费退费标准	诉讼费退费的标准	按有效的判决书或裁定书退费	根据有效的判决书或裁定书	
效益指标	社会效益指标	维护和保障当事人的合法权益	保障当事人的合法权益，维护审判管理秩序	维护当事人合法权益	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人的满意度	当事人对诉讼费退费情况的满意度	≥95%	调查问卷	

6、劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标		1. 用于劳务派遣人员支出，按时交纳社会保险 2. 提高工作积极性，保障单位正常运转 3. 促进法院事业更好发展			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	劳务派遣人数	≤28 人	劳务合同
	质量指标	工资等各种保险发放精准性	工资福利等发放人员范围的精确性和发放数据的准确性	100%	劳务合同
	时效指标	工资（福利）等发放及时性	工资福利发放的时效情况	12 月	劳务合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	工资(福利)发放标准	工资(福利)、社会保障等发放(缴纳)标准	≥2500元、人/月	劳务合同
效益指标	社会效益指标	保持劳务派遣人员队伍稳定	通过发放工资等进一步增强队伍的稳定性,保持机关的正常运转	保持队伍稳定	劳务合同
	生态效益指标	长期稳定性	维护我院工作稳定有序可持续发展	维持我院健康有序开展	劳务合同
	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	单位人员对工资福利等发放工伤的满意程度	≥95%	劳务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

7、提前下达 2021 年法院建设补助资金 冀财政法[2020]73 号绩效目标表

绩效目标	1. 支持我院业务装备购置及法庭维护, 不断提高我院审判能力和水平 2. 提高我院的信息化建设以及完善两庭基础设施达到行业标准				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务装备购置	装订一体机和法警装备数量	≥3 台或套	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	已采购完成业务装备购置项目验收合格率	100%	行业标准
	时效指标	拨付及时率	拨付实施单位资金的时限	根据合同要求	根据合同要求
	成本指标	支出资金总额	我院建设补助经费支出总额	≤100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提升保障我院审判执行能力	“两庭”基础设施进一步完善, 业务装备配备水平有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	调查中满意和比较满意人数占总调查人数的比例	≥90%	问卷调查

8、提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金 冀财政法[2020]70 号绩效目标表

绩效目标		1. 有利于开展业务工作, 提高办案和装备经费保障水平 2. 改善办案基础设施和办案条件, 服务审判工作的大局			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受理案件的数量	2021 年度受理案件数	≥3500 件	往年数据
	质量指标	费用核算的准确率	核算准确的办案费用金额	100%	执行情况
	时效指标	业务装备采购的及时性	业务装备的及时采购	根据年度安排按计划采购	采购计划
	成本指标	购置业务装备的成本	购置业务装备所产生的成本	≤600000 元	购置计划
效益指标	社会效益指标	案件结案率	案件判决数与审判案件的比率	≥96%	邢台市中级人民法院考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	群众对办案的整体满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年, 南宫市人民法院本级安排政府采购预算 60 万元。

单位政府采购预算

204001 南宫市人民法院本级

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	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨
高速多功能装订 印一体机	600000	高速多功能装 订打印一体机		元	2	300000	600000	600000			

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市人民法院本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

204001 南宫市人民法院本级			截止时间：2020-12-31		
项 目		数量	价值（金额单位：元）		
1、房屋（平方米）		10072.6	23359226.12		
其中:办公用房(平方米)		1253.6	3299000		
2、车辆（台、辆）		12	949625.04		
3、单价在 10 万元以上的设备					
4、其他固定资产			6121610.99		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指省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“一般公共预算拨款收入”、“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、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**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。
- 9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。