

宾县人民法院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 宾县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 宾县人民法院 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 宾县人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宾县人民法院概况

一、部门职责

宾县人民法院是司法(审判)机关,是负责审理案件解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。拥有和行使调解的职能。

(1) 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。

(2) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(3) 依法决定国家赔偿。

(4) 行使审判监督职能。

(5) 研究、征集对法律、法规、规章草案的意见对案件审理中发现问题提出司法建议。

(6) 负责指导全县(区)法院思想政治工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;协助管理下属法院机构人员编制工作;主管全县(区)法院监察工作。

(7) 结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

(8) 协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

(9) 承办其他应由基层法院负责的工作。

二、部门机构设置

本部门无附属单位,部门预算中仅包括部门本级预算。部门本级内设机构 12 个内设机构和 6 个派出法庭,包括内设机构是:立案庭(诉讼服务中心),速裁审判庭,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,审判管理办公室(研究室),政治部,综合办公室,司法警察大

队，督察室；派出法庭是：宾西人民法庭、糖坊人民法庭、乌河人民法庭、宾安人民法庭三宝人民法庭和胜利人民法庭。

三、部门人员构成

宾县人民法院总编制人数 155 人，其中：行政编制 119 人，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 170 人，其中：在职人员 119 人，退休人员 51 人。与上年预算相比，实有人数减少 5 人，其中：在职人数减少 4，退休人数减少 1 人。

第二部分 宾县人民法院 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	2,611.48	一、本年支出	2,611.48
一般公共预算拨款收入	2,611.48	公共安全支出	2,174.11
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	225.60
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	89.56
财政专户管理资金收入		住房保障支出	122.21
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	2,611.48	支出总计	2,611.48

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		2,611.48	2,611.48	2,611.48															
580	宾县人民法院	2,611.48	2,611.48	2,611.48															
580001	宾县人民法院	2,611.48	2,611.48	2,611.48															

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		2,611.48	2,036.54	574.94			
204	公共安全支 出	2,174.11	1,599.17	574.94			
20405	法院	2,174.11	1,599.17	574.94			
2040501	行政运行	1,599.17	1,599.17				

2040502	一般行政管理事务	574.94		574.94			
208	社会保障和就业支出	225.60	225.60				
20805	行政事业单位养老支出	225.60	225.60				
2080501	行政单位离退休	98.02	98.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.58	127.58				
210	卫生健康支出	89.56	89.56				
21011	行政事业单位医疗	89.56	89.56				
2101101	行政单位医疗	89.56	89.56				
221	住房保障支出	122.21	122.21				
22102	住房改革支出	122.21	122.21				
2210201	住房公积金	122.21	122.21				

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	2,611.48	一、本年支出	2,611.48
（一）一般公共预算拨款	2,611.48	公共安全支出	2,174.11
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	225.60
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	89.56
		住房保障支出	122.21
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	2,611.48	支出总计	2,611.48

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	2,611.48	2,036.54	1,777.68	258.86	574.94
204	公共安全支出	2,174.11	1,599.17	1,346.43	252.74	574.94
20405	法院	2,174.11	1,599.17	1,346.43	252.74	574.94
2040501	行政运行	1,599.17	1,599.17	1,346.43	252.74	
2040502	一般行政管理事务	574.94				574.94
208	社会保障和就业支出	225.60	225.60	219.48	6.12	
20805	行政事业单位养老支出	225.60	225.60	219.48	6.12	
2080501	行政单位离退休	98.02	98.02	91.90	6.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.58	127.58	127.58		
210	卫生健康支出	89.56	89.56	89.56		
21011	行政事业单位医疗	89.56	89.56	89.56		
2101101	行政单位医疗	89.56	89.56	89.56		
221	住房保障支出	122.21	122.21	122.21		
22102	住房改革支出	122.21	122.21	122.21		
2210201	住房公积金	122.21	122.21	122.21		

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	2,036.54	1,777.68	258.86
301	工资福利支出	1,659.97	1,659.97	
30101	基本工资	498.48	498.48	
30102	津补贴	454.75	454.75	
30103	奖金	82.13	82.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.58	127.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.35	67.35	
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
30113	住房公积金	122.21	122.21	
30199	其他工资福利支出	305.43	305.43	
302	商品和服务支出	258.86		258.86
30201	办公费	8.64		8.64
30204	手续费	0.18		0.18
30205	水费	1.02		1.02
30206	电费	8.64		8.64
30207	邮电费	3.29		3.29
30208	取暖费	9.59		9.59
30209	物业管理费	2.16		2.16
30211	差旅费	9.18		9.18
30213	维修（护）费	2.16		2.16
30216	培训费	12.22		12.22
30226	劳务费	4.20		4.20
30228	工会经费	19.47		19.47
30229	福利费	38.01		38.01
30231	公务用车运行维护费	50.40		50.40
30239	其他交通费用	87.66		87.66
30299	其他商品和服务支出	2.04		2.04

303	对个人和家庭的补助	117.71	117.71	
30302	退休费	91.90	91.90	
30305	生活补助	3.09	3.09	
30307	医疗费补助	22.21	22.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	0.51	

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	122.50		121.50		121.50	1.00
580-宾县法院	122.50		121.50		121.50	1.00
580001-宾县人民法院	122.50		121.50		121.50	1.00

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				

本部门没有使用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			574.94	574.94							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	580001-宾县人民法院	29.92	29.92							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	580001-宾县人民法院	108.18	108.18							
22-其他运转类	业务及公用等经费	580001-宾县人民法院	76.84	76.84							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	580001-宾县人民法院	96.00	96.00							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	580001-宾县人民法院	264.00	264.00							

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
580001-宾县人民法院	工资支出	10	人员类	941.23	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

				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
采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	12.00	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	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	82.13	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	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
社会保障缴费	10	人员类	196.97	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
住房公积金	10	人员类	122.21	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	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
退休费	10	人员类	86.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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

				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	5.10	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	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	22.73	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
						数量指标	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
聘任制书记员人员经费	10	人员类	220.85	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
聘用制文员人员经费	10	人员类	22.68	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	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
					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	39.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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
							科目调整次数	≤	10	次	22.5

				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
生活补助	10	人员类	3.09	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
离退休医疗费	10	人员类	22.21	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
独生子女父母奖励	10	人员类	0.51	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
					科目调整次数	≤			10	次	22.5
					时效指标	发放及时率		=	100	%	22.5
中央政法转移支付资金	10	部门项目	264.00	保障宾县人民法院审理民事、刑事、执行各类案件的顺利进行,积极开展便民利民服务,满足人民群众的期待,提高办案效率,提高人民群众满意	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★预算编制到项目率	≥	80	%	4
							★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	≥	40	%	2
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	70	%
						数量指标	一审案件审结率	≥	50	%	10

				度。			案件受理率	≥	70	%	10	
							法官人均结案数	≥	20	件/人	20	
						效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	10	%	15
								民事案件撤诉率	≥	10	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	80	%	5
								当事人满意度	≥	80	%	5
福利费	10	公用经费	24.33	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	“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
工会经费	10	公用经费	19.47	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
其他交通	10	公用经费	87.66	保障单位日常运转,	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

补贴				提高预算编制质量,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					
定额公用经费	10	公用经费	127.40	保障单位正常运转,提高预算编制质量,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						
						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					
						专用房屋取暖费	10	其他运转类	29.92	保障法院办公办案需要及办公环境。		数量指标	一审案件审结率	≥	50	%	10
													法官人均结案数	≥	20	件/人	20
案件受理率	≥	70	%	10													
时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2												
	★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3												
	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1												
成本指标	★预算编制到项目率	≥	80	%	4												
★全年预算资金支出率	≥	90	%	0													

					满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	≥	80	%	5						
					满意度指标	人民满意度	人民满意度	≥	80	%	5						
					效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	10	%	15						
					效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	≥	10	%	15						
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	108.18	保障法院办公办案需要及办公环境整洁。提高办案效率，提高人民群众和干警满意度。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0						
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	70	%	4						
							★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						
						数量指标	法官人均结案数	≥	20	件/人	20						
							一审案件审结率	≥	50	%	10						
							案件受理率	≥	70	%	10						
						满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	5						
							干警满意度	≥	80	%	5						
						效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	≥	10	%	15					
							社会效益指标	民事案件调解率	≥	10	%	15					
						业务及公用经费	10	其他运转类	76.84	保障宾县人民法院审理民事、刑事、执行各类案件的顺利进行，积极开	产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥	20	件/人	20
													案件受理率	≥	70	%	10
一审案件审结率	≥	50	%	10													

						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
						效益指标	民事案件调解率	≥	10	%	15
							民事案件撤诉率	≥	10	%	15

第三部分 宾县人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，宾县人民法院收入总预算 2,611.48 万元，与上年相比增加 54.57 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2,611.48 万元；支出总预算 2,611.48 万元，包括：公共安全支出 2174.11 万元，社会保障和就业支出 225.6 万元，医疗卫生与计划生育支出 89.56 万元，住房保障支出 122.21 万元。与去年预算相比增加 54.6 万元，增加了 2.14%，主要原因是人员增加，支出增加。按照综合预算的原则，宾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，宾县人民法院收入预算 2,611.48 万元，与上年相比增加 54.57 万元。其中：一般公共预算收入 2,611.48 万元，占 100.00%；

三、关于支出总表的说明

2021 年，宾县人民法院支出预算 2,611.48 万元，其中：基

本支出 2,036.54 万元，占 77.98%，与上年相比增加 38.49 万元；项目支出 574.94 万元，占 22.02%，与上年相比增加 16.08 万元。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，宾县人民法院财政拨款收入预算 2,611.48 万元，与去年预算相比增加 54.57 万元，增加了 2.14%，主要原因是人员增加，支出增加。其中，一般公共预算拨款 2,611.48 万元。财政拨款支出预算 2,611.48 万元，其中，公共安全支出 2174.11 万元，社会保障和就业支出 225.6 万元，医疗卫生与计划生育支出 89.56 万元，住房保障支出 122.21 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，宾县人民法院一般公共预算支出 2,611.48 万元，其中：基本支出 2,036.54 万元，项目支出 574.94 万元。

1、2040501 行政运行（法院）2021 年预算数为 1,599.17 万元，比上年预算数增加 132.69 万元，增长 9.01%。主要原因是人员增加，支出增加。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2021 年预算数为 574.94 万元，上年预算数增加 16.08 万元，增长 2.88%，主要原因是人员增加，支出增加。

3、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 98.02 万元，比上年预算数减少 222.99 万元，下降 69.47%。主要原因是退休人员变动，支出减少。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年

预算数为 127.58 万元。比上年预算数增加 127.58 万元，增长 100.0%，主要原因是新增加了机关事业单位基本养老保险缴费。

5、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 89.56 万元，比上年预算数增加 2.31 万元，增长 2.65%，主要原因是人员增加，支出增加。

6、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 122.21 万元，比上年预算数减少 1.1 万元，下降 0.89%，主要原因是人员变动，支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，宾县人民法院一般公共预算基本支出 2,036.54 万元，其中：人员经费 1,777.68 万元，公用经费 258.86 万元。

1、301 工资福利支出为 1659.97 万元，比上年预算增加 241.75 万元，增长 17.05%，主要原因是人员增加，支出增加。其中 30101 基本工资为 498.48 万元，比上年预算增加 112.14 万元，增长 29.03%，主要原因是人员增加，支出增加。

30102 津补贴为 454.75 万元，比上年预算增加 35.45 万元，增长 8.45%。主要原因是人员增加，支出增加。30103 奖金为 82.13 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 2.82%。主要原因是人员增加，支出增加。30108 机关事业单位基本养老保险缴费为 127.58 万元，比上年预算增加 127.58 万元，增长

100.00%。主要原因是人员增加，支出增加。30110 城镇职工基本医疗保险缴费为 67.35 万元，比上年预算减少 0.59 万元，减少 0.87%，主要原因是人员变动导致支出变动。30112 其他社会保障缴费为 2.04 万元，比上年预算减少 0.02 万元，减少 0.97%，主要原因是人员变动导致支出变动。30113 住房公积金为 122.21 万元，比上年预算减少 1.10 万元，减少 0.89%，主要原因是人员变动导致支出变动。330199 其他工资福利支出为 305.43 万元。比上年预算增加 38.39 万元，增长 14.38%。主要原因是人员增加，支出增加。

2、302 商品和服务支出为 258.86 万元，比去年增加 48.33 万元，增长 22.96%，主要原因是人员增加，支出增加。主要包括办公费 8.64 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.82%。主要原因是人员增加，支出增加。手续费 0.18 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是支出无变化。水费 1.02 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.00%，主要原因是人员增加，支出增加。电费 8.64 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.82%，主要原因是人员增加，支出增加。邮电费 3.29 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.92%，主要原因是人员增加，支出增加。取暖费 9.59 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.84%，主要原因是人员增加，支出增加。物业管理费 2.16 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.93%，主要原因是人员增加，支出增加。差旅费 9.18 万元，比上年预

算增加 0.07 万元，增长 0.77%，主要原因是人员增加，支出增加。维修（护）费 2.16 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.93%，主要原因是人员增加，支出增加。培训费 12.22 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.49%，主要原因是人员增加，支出增加。劳务费 4.20 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.72%，主要原因是人员增加，支出增加。工会经费 19.47 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 6.74%，主要原因是人员增加，支出增加。福利费 38.01 万元，比上年预算增加 15.21 万元，增长 66.71%，主要原因是人员增加，支出增加。公车运行维护费 50.40 万元，比上年预算增加 4.77 万元，增长 10.45%，主要原因是人员增加，支出增加。其他交通费用 87.66 万元，比上年预算增加 13.09 万元，增长 17.55%，主要原因是人员增加，支出增加。其他商品和服务支出 2.04 万元，比上年预算增加 2.04 元，增长 100.00%，主要原因是去年无此项支出。

3、303 对个人和家庭的补助为 117.71 万元，与去年相比减少 224.7 万元，下降 65.6%，原因是退休人员一部分工资由社保支付，因此资金减少。30302 退休费为 91.9 万元，与去年相比减少 227.19 万元，下降 71.20%，原因是退休人员一部分工资由社保支付，因此资金减少。30305 生活补助为 3.09 万元，与去年相比减少 0.38 万元，下降 10.95%，原因是遗属人员变动，因此资金减少。30307 医疗费补助 22.21 万元，比上年预算增加 2.9 万元，增长 15.02%，主要原因是人员工资变动，支出

增加。30399 其他对个人和家庭的补助 0.51 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 2.00%，主要原因是人员工资变动，支出增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，宾县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 122.50 万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无，公务用车运行维护费 121.50 万元，公务接待费 1.00 万元。比上年预算增加 3.77 万元，主要原因是：人员增加，案件增多，车油等费用增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0.00 元，比上年增加 0.00 万元。主要原因为无支出需要。

（二）公务用车购置及运行费，2021 年预算安排 121.50 万元，与上年预算相比增加 4.77 万元，其中公务用车购置费 2021 年预算为 0.00 元，比上年预算相比增加 0.00 万元，原因为无支出需要；公务用车运行维护费 2021 年预算为 121.50 万元，与上年预算相比增加 4.77 万元，主要原因是：人员增加，案件增多，车油等费用增加。

（三）公务接待费，2021 年预算安排为 1.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，主要原因是：公务接待次数减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，宾县人民法院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574.94万元，比上年预算增加69.46万元，增长13.74%。主要原因是：人员增加，案件增多，费用增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，宾县人民法院采购预算总额280.8万元，其中：货物类预算73.6万元、工程类预算39.36万元、服务类预算167.84万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，宾县人民法院共有房屋7186平方米，车辆28台。单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年宾县人民法院实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额2611.48万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指法院的基本支出。

三、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事（项）：指法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和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支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，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以及其他费用。

十、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。

十一、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。

十二、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。