

石台县人民法院
2021 年部门预算

2021 年 2 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
6. 关于 2021 年收入预算情况说明
7. 关于 2021 年支出预算情况说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表（附表）

1. 2021 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021 年部门收支预算总表

6. 2021 年部门收入预算总表
7. 2021 年部门支出预算总表
8. 2021 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2021 年部门政府采购预算表
10. 2021 年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

- 1、依法受理和实施应由人民法院审理的案件立案工作；
- 2、审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者其他依法管辖的刑事、民事、商事、行政等一审案件；
- 3、审判由上级法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审判提起再审的案件；
- 4、执行本院发生法律效力判决、裁定，执行上级法院指定的已经发生法律效力判决、裁定；
- 5、依法审查、决定国家赔偿案件。

二、 部门预算单位构成

石台县人民法院属独立核算单位，无二级机构，下辖丁香、七都、牯牛降三个基层法庭。

石台县人民法院无下属预算单位，2021年部门预算由石台县人民法院本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	石台县人民法院本级	行政单位
2		
3		

三、2021 年度主要工作任务

2021 年，是“十四五”规划开局之年。石台县人民法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻中央全面依法治国工作会议精神，将习近平法治思想贯彻落实到人民法院工作全过程，在县委坚强领导下，狠抓审判执行第一要务，恪尽公正司法第一责任，坚持服务大局，践行司法为民，提升审判质效，加强队伍建设，努力开创人民法院工作新局面，为建设新阶段中国原生态最美山乡提供坚强司法保障。着重抓好以下几项工作：一是服务高质量发展新任务，充分发挥职能作用；二是回应人民群众新期待，努力提高服务实效；三是推动改革工作新发展，不断激发内生动力；四是立足责任担当新要求，着力提升队伍能力。

第二部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县人民法院 2021 年财政拨款收支预算 876.19 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 876.19 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 876.19 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 709.59 万元，占 80.98%；社会保障和

就业支出 57.89 万元，占 6.61%；卫生健康支出 24.96 万元，占 2.85%；住房保障支出 83.75 万元，占 9.56%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县人民法院 2021 年一般公共预算拨款 876.19 万元，比 2020 年预算拨款增加 84.37 万元，增长 10.66%，增长原因主要是：一、本年度新增职工教育经费预算、工会经费预算；三、本年度新招录省聘司法雇员 10 人，全部纳入预算（按差额补助）；三、2021 年较上年同期预算新增在编人员 2 人，在编人员工资普调，人员经费预算增加，住房保障支出预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 709.59 万元，占 80.98%；社会保障和就业支出 57.89 万元，占 6.61%；卫生健康支出 24.96 万元，占 2.85%；住房保障支出 83.75 万元，占 9.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2021 年预算 524.19 万元，比 2020 年预算增加 17.35 万元，增加 3.42%，增加原因主要是 2021 年较上年同期预算新增在编人员 2 人，在编人员工资普调，人员经费预算增加。其中：“行政运行”524.19 万元，主要用于保障机关正常运行，发挥司法审判职能；

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政事务管理（项）（2020 年分类在其他法院支出部分）2021 年预算 160.40 万元，比 2020 年

预算增加 24.46 万元，增加 17.99%，增加原因主要是本年度新招录省聘司法雇员 10 人，全部纳入预算（按差额补助）；其中：“一般行政事务管理” 160.40 万元，主要用于司法雇员经费支出、法警加班费补助支出及绩效考核奖金支出；

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）（2020 年分类在其他法院支出部分） 2021 年预算 25.00 万元，与 2020 年预算持平。；其中：“其他法院支出” 25.00 万元，主要用于人民陪审员经费支出；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2021 年预算 57.89 万元，比 2020 年预算增加 1.18 万元，增加 2.08%，增加原因主要是单位 2021 年较上年同期预算新增在编人员 2 人，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 57.89 万元，主要用于本单位为在编人员缴纳的基本养老保险费；

4. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项） 2021 年预算 24.96 万元，比 2020 年预算增加 0.51 万元，减少 2.08%，增加原因主要是单位 2021 年较上年同期预算新增在编人员 2 人。其中：“财政对职工基本医疗保险基金的补助” 预算 24.96 万元，主要用于在编人员缴纳的基本医疗保险费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算 83.75 万元，比 2020 年预算增加 41.22 万元，增加 96.92%，

增加原因主要是：一、住房公积金缴费基数调整；二、2021年较上年同期预算新增在编人员2人。其中：“住房公积金”预算83.75万元，主要用于在编人员缴纳的住房公积金。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

石台县人民法院2021年一般公共预算基本支出690.79万元，其中：

工资福利支出580.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出103.10万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助6.87万元，主要包括：生活补助、奖励金和职工教育经费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

石台县人民法院2021年无政府性基金预算拨款，也无政府性基金预算拨款安排支出。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，石台县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县人民法院2021年收支总预算876.19万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共

安全支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2021 年收入预算情况说明

石台县人民法院 2021 年收入预算 876.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 876.19 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 84.37 万元，增长 10.66%，增长原因主要是：一、本年度新增职工教育经费预算、工会经费预算；三、本年度新招录省聘司法雇员 10 人，全部纳入预算（按差额补助）；三、2021 年较上年同期预算新增在编人员 2 人，在编人员工资普调，人员经费预算增加，住房保障支出预算增加。

七、关于 2021 年支出预算情况说明

石台县人民法院 2021 年支出预算 876.19 万元，比 2020 年预算增加 84.37 万元，增长 10.66%，增长原因主要是：一、本年度新增职工教育经费预算、工会经费预算；三、本年度新招录省聘司法雇员 10 人，全部纳入预算（按差额补助）；三、2021 年较上年同期预算新增在编人员 2 人，在编人员工资普调，人员经费预算增加，住房保障支出预算增加。其中，基本支出 690.79 万元，占 78.84%，主要用于人员经费支出与定额公用支出；项目支出 185.40 万元，占 21.16%，主要用于：一、人民陪审员经费支出；二、法院部门法警加班费补助支出；三、司法雇员补助经费支出；四、绩效考核奖金支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县人民法院 2021 年无国有资本经营预算拨款收入，

也无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

1. “司法雇员经费”项目。

(1) 项目概述：贯彻落实中央和省委司法体制改革部署，向社会购买审判辅助服务。

(2) 立项依据：关于印发《安徽省法院司法雇员管理制度改革实施办法（试行）》的通知（皖高法〔2018〕142号）；关于印发《安徽省司法体制改革试点法院通过政府购买服务建立司法雇员队伍的实施办法（试行）》的通知（皖高法〔2017〕70号）。

(3) 实施主体：石台县人民法院。

(4) 起止时间：2021年1月到12月。

(5) 项目内容：在法官辅助岗位上从事事务性、技术性、服务性工作的人员，包括书记员、辅警、技术辅助人员等。

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	司法雇员补助经费		
主管部门	石台县财政局	实施单位	石台县人民法院
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金 总额:	年度资金总额:	69
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨 款	69

		其他资金			其他资 金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标				
	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……				目标 1:司法雇员补助经费项目绩效目标为保障本单位司法雇员的相关经费（五险一金、服装及培训费等）支出 目标 2: 设立奖惩制度，提升司法审判工作效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 全年人均协助办案数量	≥100件	计划标准、历史标准
			指标 2:				指标 2: 资金使用覆盖率	≥100%	计划标准
			……				……		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 案件办理程序的规范性	严格按照相关程序、规定	计划标准
			指标 2:						
			……				……		
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 经费支出的时效性	是否及时支出相关费用	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
			……				……		
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
			……				……		
		……				……			
效	经济效	指标 1:			经济	指标 1:			

益 指 标	益 指 标	指标 2:			效益 指 标	指标 2:			
				
	社会效 益 指 标	指标 1:			社会 效 益 指 标	指标 1: 对单 位履职、发挥 审判职能的影 响程度	影响 程度 (较 高、明 显、一 般)	计划标准	
			指标 2:					指标 1: 对减 轻法院经济负 担、提升法院 经费保障水平 的影响程度	影响 程度 (较 高、明 显、一 般)
				
	生态效 益 指 标	指标 1:			生态 效 益 指 标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:			
				
	可持 续 影 响 指 标	指标 1:			可持 续 影 响 指 标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:			
				
					
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	指标 1:		服务对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 司法 雇员满意度	≥90%	计划标准	
			指标 2:				指标 2:		
				
.....								

2. “人民陪审员”项目。

(1) 项目概述：加强人民陪审员政治业务素质学习和培训，提升人民陪审员的素质，充分发挥人民陪审员在法院案件

审判工作中的作用。

(2) 立项依据：《中华人民共和国人民陪审员法》

(3) 实施主体：石台县人民法院。

(4) 起止时间：2021 年 1 月到 12 月。

(5) 项目内容：保障人民陪审员业务培训、参审案件补助和订阅业务报刊等费用的开支。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		人民陪审员经费								
主管部门		石台县财政局			实施单位		石台县人民法院			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 目			项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:		31				
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨 款		31				
		其他资金		其他资 金						
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 保障人民陪审员业务培训、参审案件补助和订阅业务报刊等费用的开支 目标 2: 加强了人民陪审员政治业务素质学习和培训, 提升了人民陪审员的素质, 充分发挥人民陪审员在法院案件审判工作中的作用				
绩效指	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标 值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效标准	

标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 人民陪审员数量稳定, 每年开展相关学习或培训活动的人数	≥62人	计划标准、历史标准
			指标 2:				指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 参审案件办理程序的规范性	严格按照相关程序、要求	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 人民陪审员经费支出的及时程度和效率情况	是否及时开展相关学习或培训活动	计划标准、历史标准
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 对优化法制环境、维护司法公信力的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	计划标准	
			指标 2:				指标 2:		

				
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:			
				
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 对持续发挥审判质效的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	计划标准	
		指标 2:				指标 2:			
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 社会群众满意度	≥90%	计划标准	
		指标 2:				指标 2:			
				
				

3. “法警加班补助经费”项目。

(1) 项目概述：人民警察法定工作日之外加班补贴，依据法定工作日之外加班考勤情况发放。

(3) 立项依据：《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规〔2017〕9号）。

(3) 实施主体：石台县人民法院。

(4) 起止时间：2021年1月到12月。

(5) 项目内容：人民警察法定工作日之外加班补贴由国家统一标准调整为实行总量管理。各级人力资源社会保障、财

		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 补助 补贴资金支出 合规性	是否 按照 相关 财经 法规、 制度 等规 定发 放	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 资金 支出时效性	是否 每月 按时 发放	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 对减 轻法院经济负 担、提升法院 经费保障水平 的影响程度	影响 程度 (较 高、明 显、一 般)	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
.....								
社会效益指标		指标 1:			社会效益指标	指标 1: 对提 升法警工作积 极性, 发挥法 警岗位职责的 影响程度	影响 程度 (较 高、明 显、一 般)	计划标准	
		指标 2:				指标 2:			
				
生态效益		指标 1:			生态效益	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:			

	指标			指标		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	计划标准
		指标 2:				指标 2:		
			
			

4. “绩效考核奖金”项目。

(1) 项目概述：根据法官、司法辅助人员工资制度改革试点方案的精神，设置法院部门绩效考核奖金，激励约束并举，向一线倾斜，用以提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平。

(4) 立项依据：关于印发《安徽省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见》的通知（皖人社发〔2016〕35 号）。

(3) 实施主体：石台县人民法院。

(4) 起止时间：2021 年 1 月到 12 月。

(5) 项目内容：员额内法官绩效考核奖金人均水平，按照高于当地其他公务员人均工资收入的差额确定；司法辅助人员的绩效考核奖金人均水平，按照高于当地其他公务员人均工资收入一定比例的水平，扣除司法辅助人员其他工资项目的差

额确定。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		绩效考核奖金							
主管部门		石台县财政局			实施单位		石台县人民法院		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <div style="text-align: center;">目</div>			项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		95		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		95		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 落实司法改革制度, 保障经费支出 目标 2: 增强了法院工作人员的工作责任心与工作积极性, 提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平, 进一步提升法院审判质效			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 覆盖干警人数	≥47	计划标准、历史标准
			指标 2:						
				
	质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 在规定时间内办结案件的及时程度和总体结案率情况	规定时间	计划标准	

效益指标	成本指标	指标 2:			成本指标	指标 2:			
				
		指标 1:				时效指标	指标 1: 绩效奖金发放的及时程度	是否及时发放到位	计划标准
		指标 2:					指标 2:		
			
				
	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:			
				
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 贯彻落实中央和省司法体制改革要求, 实行机关人员分类管理	不同类别的人员享受的绩效奖金不同	计划标准	
		指标 2:				指标 2:			
				
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:			
.....								
可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 增强干警工作责任心和积极性, 提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平, 提升审判工作质效	影响程度(较高、明显、一般)	计划标准		
	指标 2:				指标 2:				
				
.....								

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 全体干警满意度	≥90%	计划标准
		指标 2:				指标 2:		
			
				

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

石台县人民法院 2021 年机关运行经费财政拨款预算 103.10 万元，主要用于保障本单位更好地发挥行政职能，各项工作正常运行。

(二) 政府采购情况。

石台县人民法院 2021 年无政府采购预算安排。

(三) 国有资产占用使用情况。

石台县人民法院有公务用车 8 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备单位 0 个，价值 100 万元以上的专用设备 0 个。

2021 年部门预算安排公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 个，安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：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。

第四部分 2021 年部门预算表（附表）

1. 2021 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021 年部门收支预算总表
6. 2021 年部门收入预算总表
7. 2021 年部门支出预算总表
8. 2021 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2021 年部门政府采购预算表
10. 2021 年政府购买服务预算表