

附件 1:

高新法院
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 高新法院 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 高新法院 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门支出绩效目标表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

高新法院概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

高新区法院经市编办批准设立的内设机构有综合办公室、政治部、立案庭、综合审判庭、执行局、5个部门。

(二) 部门职责

1、审判法律规定由高新技术产业开发区人民法院管辖的第一审刑事、民事、商事、涉外民商事、行政案件和上级人民法院交办的刑事、民事、商事、涉外民商事、行政案件；

2、审判本院的判决和裁定发生法律效力后发现确有错误，需要再审的刑事、民事、商事、涉外民商事、行政案件；

3、依法执行本院发生法律效力的判决和裁定；

4、执行上级人民法院交办的执行案件；

5、执行行政机关依法申请强制执行的行政处罚、处理决定和赋予强制执行效力的公证文书；依法行使司法决定权，对法律、法规草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

6、做好本院审判人员的思想、政治、业务的教育和培训工作；

7、依照权限管理审判员、执行员、书记员、法警、司法鉴定人

员和司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置，人员编制工作；

8、做好本院的纪检、监察工作；办理其他应由本院负责的各项
工作。

二、高新法院预算单位构成

高新区法院部门预算包括：本级预算。

第二部分

高新法院 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

高新法院 2021 年收入 **412.32** 万元，支出总计 **412.32** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 **2648.27** 万元，降低 **86.53%**。主要原因：省以下法院检察院人财物统一管理工作的推进，2021 年我院 35 人上划省级财政统一管理。

二、收入预算总体情况说明

高新法院年收入合计 **412.32** 万元，其中：一般公共预算收入 **412.32** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

高新法院 2021 年支出合计 **412.32** 万元，其中：基本支出 **172.06** 万元，占 **41.73%**；项目支出 **240.26** 万元，占 **58.27%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

高新法院 2021 年一般公共预算收支预算 **412.32** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 **2648.27** 万元，降低 **86.53%**，主要原因：省以下法院检察院人财物统一管理工作的推进，2021 年我院 35 人上划省级财政统一管理；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

高新法院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **412.32** 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：公共安全支出 383.26 万元，占 92.95%；社会保障和就业支出 11.32 万元，占 2.75%；医疗卫生与计划生育支出 8.96 万元，占 2.17%；住房保障支出 8.78 万元，占 2.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

高新法院 2021 年一般公共预算基本支出 172.06 万元，其中：人员经费 **150.44** 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **21.62** 万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

高新法院 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 30 万元，较上年下降 100%，主要原因：省以下法院检察院人财物统一管理工作的推进，我院公务用车购置预算统一向省级财政申请；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少 12.99 万元，较上年下降 100%，主要原因：省以下法院检察院人财物统一管理工作的推进，我院公务用车运行维护费预算统一向省级财政申请。

（三）（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 11.73 万元，下降 100%，主要原因省以下法院检察院人财物统一管理工作的推进，我院公务接待费预算统一向省级财政申请。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

高新法院 2021 年机关运行经费支出预算 21.62 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费等支出，比 2020 年减少 60.58 万元，下降 73.7%，主要原因：省以下法院检察

院人财物统一管理工作的推进，2021年我院35人上划省级财政统一管理。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2020年，我部门对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金791.23万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为412.32万元，其中人员经费支出150.44万元，公用经费支出21.62万元，支出项目共2个，支出总额240.26万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额222.99万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，高新法院固定资产总额2545.46万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆202.8万元。共有车辆13辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车9辆，特种专业技术用车2辆，其他车辆0辆；单价50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：高新法院 2021 年度部门预算表

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他项目
				合计	412.32	172.06	150.15	0.29	21.62	240.26	17.27	222.99	
			101018	洛阳高新技术产业开发区人民法院	412.32	172.06	150.15	0.29	21.62	240.26	17.27	222.99	
204	05	01	101018	行政运行（法院）	143.00	143.00	121.09	0.29	21.62				
204	05	02	101018	一般行政管理事务（法院）	17.27					17.27	17.27		
204	05	06	101018	“两庭”建设	222.99					222.99		222.99	
208	05	05	101018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	9.43						
208	05	06	101018	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	1.89						
210	11	01	101018	行政单位医疗	8.96	8.96	8.96						
221	02	01	101018	住房公积金	8.78	8.78	8.78						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	本年支出小计						政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算							
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入		
一般公共预算	小计	412.32	一、一般公共服务								
	财政拨款	412.32	二、外交								
	行政事业性收费		三、国防								
	专项收入		四、公共安全	383.26	383.26	383.26					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育								
	政府住房基金收入		六、科学技术								
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒								
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	11.32	11.32	11.32					
			九、社会保险基金支出								
			十、卫生健康	8.96	8.96	8.96					
			十一、节能环保								
			十二、城乡社区事务								
			十三、农林水事务								
			十四、交通运输								
			十五、资源勘探信息等								
			十六、商业服务业等								
			十七、金融支出								
			十九、援助其他地区支出								
			二十、自然资源海洋气象等支出								
			二十一、住房保障支出	8.78	8.78	8.78					
			二十二、粮油物资储备支出								
			二十三、国有资本经营预算								
			二十四、灾害防治及应急管理								
			二十七、预备费								
			二十九、其他支出								
			三十、转移性支出								
			三十一、债务还本支出								
			三十二、债务付息支出								
			三十三、债务发行费用支出								
			三十四、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	412.32	支出合计	412.32	412.32	412.32						

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出
				合计	412.32	172.06	150.15	0.29	21.62	240.26	17.27	222.99	
			101018	洛阳高新技术产 业开发区人民法 院	412.32	172.06	150.15	0.29	21.62	240.26	17.27	222.99	
204	05	01	101018	行政运行（法 院）	143.00	143.00	121.09	0.29	21.62				
204	05	02	101018	一般行政管理 事务（法院）	17.27					17.27	17.27		
204	05	06	101018	“两庭”建设	222.99					222.99		222.99	
208	05	05	101018	机关事业单位 基本养老保险缴 纳	9.43	9.43	9.43						
208	05	06	101018	机关事业单位 职业年金缴费支 出	1.89	1.89	1.89						
210	11	01	101018	行政单位医疗	8.96	8.96	8.96						
221	02	01	101018	住房公积金	8.78	8.78	8.78						

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
总计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

区级部门支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	洛阳高新技术产业开发区人民法院						
主管部门	高新区管委会			单位名称	高新法院		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	240.26		年度资金总额:	240.26		
	其中: 财政拨款	240.26		其中: 财政拨款	204.26		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标 1: 完成创建活动经费支出。 目标 2: 完成审判法庭项目款项及质保金支出。				目标 1: 完成创建活动经费支出。 目标 2: 完成审判法庭项目款项及质保金支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成创建整治任务	完成	指标 1: 完成创建整治任务	完成	指标 1: 完成创建整治任务
			指标 2: 全年立案数	3500 件	指标 2: 全年立案数	3500 件	指标 2: 全年立案数
		质量指标	指标: 资金落实率	100%	质量指标	指标: 及时办理资金支付	完成
		时效指标	指标 1: 及时支付资金	完成	指标 1: 及时支付资金	完成	指标 1: 及时支付资金
			指标 2: 全年结案率	85%	指标 2: 全年结案率	85%	指标 2: 全年结案率
		成本指标	指标: 节省经费开支	完成	成本指标	指标: 节省经费开支	完成
	效益指标	经济效益指标	指标: 无	本项目不产生经济效益	经济效益指标	指标: 无	本项目不产生经济效益
		社会效益指标	指标: 提高居民生活幸福感	完成	社会效益指标	指标: 提高居民生活幸福感	完成
		生态效益指标	指标 1: 美化生活环境	完成	生态效益指标	指标: 美化生活环境	完成

		指标 2: 严格按照环保要求施工	完成		指标 2: 严格按照环保要求施工	完成
	可持续影响指标	指标: 维护社会的和谐稳定	完成	可持续影响指标	指标: 维护社会的和谐稳定	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 我院干警满意度	90%	服务对象满意度指标	指标: 当事人满意度	90%

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：法院		2021年2月7日		单位：万元			
项目名称	审判法庭建设项目		项目实施时间：	2021年			
项目实施时间	起：2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	刘小平		
	止：2021年12月			联系电话	18567662935		
项目概况	本项目为我院审判法庭及信息化建设支出。						
项目立项依据	洛发改投资【2012】64号文件。党工委管委会联席会议纪要【2016】10号会议纪要。						
项目资金	中期资金总额：	222.99		年度资金总额：	222.99		
	其中：财政拨款	222.99		其中：财政拨款	222.99		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	为我院审判工作提供保障，打造人民满意的法院，维护我区的安定团结。			为我院审判工作提供保障，维护我区的安定团结。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标：当年案件受理数	3500	数量指标	指标：三年案件受理数	10000件
		时效指标	指标：结案率	85%	时效指标	指标：结案率	85%
		质量指标	指标：资金落实率	100%	质量指标	指标：资金落实率	100%
		成本指标	指标：节省经费开支	完成	成本指标	指标：节省经费开支	完成
	效益指标	经济效益	指标：无	本项目不产生经济效益	经济效益	指标：无	本项目不产生经济效益
		社会效益	指标：造人民满意的基层法院	完成	社会效益	指标：提升群众生活幸福感	完成
		环境效益	指标：严格按照环保要求施工。	完成	环境效益	指标：严格按照环保要求施工。	完成
		可持续影响	指标：维护社会的和谐稳定	完成	可持续影响	指标：维护社会的和谐稳定	完成
	服务对象	指标：当事人满意度90%以上			指标：当事人满意度90%以上		
主管部门审核意见			财政部门审核意见				
				(部门预算管理科室)		(绩效中心)	
				年 月 日	年 月 日		

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：法院		2021年2月7日		单位：万元			
项目名称	创建经费		项目实施时间：	2021年			
项目实施时间	起：2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	刘小平		
	止：2021年12月			联系电话	18567662935		
项目概况	本项目为我院创建经费，用于洛玻城小区创建改造。						
项目立项依据	区创建办整改通知27期、38期						
项目资金	中期资金总额：	17.27		年度资金总额：	17.27		
	其中：财政拨款	17.27		其中：财政拨款	17.27		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	为我院审判工作提供保障，打造人民满意的法院，维护我区的安定团结。			为我院审判工作提供保障，维护我区的安定团结。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾清运150车	完成	数量指标	垃圾清运150车	完成
		时效指标	指标：及时办理资金支付	完成	时效指标	指标：及时办理资金支付	完成
		质量指标	指标：整改落实到位	100%	质量指标	指标：整改落实到位	100%
		成本指标	指标：节省经费开支	完成	成本指标	指标：节省经费开支	完成
	效益指标	经济效益	指标：无	本项目不产生经济效益	经济效益	指标：无	本项目不产生经济效益
		社会效益	指标：提升群众生活幸福感	完成	社会效益	指标：提升群众生活幸福感	完成
		环境效益	指标：提升群众生活环境满意度	本项目不产生环境效益	环境效益	指标：提升群众生活环境满意度	本项目不产生环境效益
		可持续影响	指标：维护社会的和谐稳定	完成	可持续影响	指标：维护社会的和谐稳定	完成
	服务对象	指标：社区居民满意度90%以上			指标：社区居民满意度90%以上		
主管部门审核意见	财政部门审核意见 (部门预算管理科室)						
			(绩效中心) 年 月 日				

2021年3月4日