

绥棱县人民法院部门 2021 年部门预算

目 录

第一部分 绥棱县人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 绥棱县人民法院部门 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 绥棱县人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥棱县人民法院部门概况

一、部门职责

根据《宪法》和《人民法院组织法》的规定，绥棱县人民法院在中共绥棱县委和领导下依法独立行使审判权，对绥棱县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，其主要的职责是：

1、依照法律规定审判本院管辖、上级法院指令管辖的一审刑事、民事、行政等案件、以及督促程序、公示催告程序案件。

2、审判上级人民法院指令本院再审的案件、审判对本院已经发生法律效力的判决、裁定申请再审和提起再审的案件或申诉案件。

3. 审判由同级人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

6、负责本院的思想政治工作，班子建设，纪检监察和干部教育培训工作。

7、负责本院诉讼费的收缴和使用管理工作：负责武器、服装、车辆等专项物资的管理工作，做好本院行政事务管理工作。

8、负责本院司法警察警务工作。

9、对本院审判工作进行调查研究、做好司法统计工作。

10、承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构（处室）8个，分别为：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室，辖区内共设5个人民法庭，分别为上集法庭、靠山法庭、阁山法庭、长山法庭、克音河法庭。

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

绥棱县人民法院部门编制总数为84人，其中：行政编制84人，事业编制0个，工勤编制0个。实有人数115人，其中：在职人员79人，离退休人数36人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加6人，离退休人数无增加。

第二部分 绥棱县人民法院部门 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	1,750.35	一、本年支出	1,750.35
一般公共预算拨款收入	1,750.35	公共安全支出	1,483.05
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	152.83
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	59.88
财政专户管理资金收入		住房保障支出	54.59
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	1,750.35	支出总计	1,750.35

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		1,750 .35	1,750 .35	1,750 .35														
677	绥棱法院	1,750 .35	1,750 .35	1,750 .35														
6770 01	绥棱县人民法院	1,750 .35	1,750 .35	1,750 .35														

三、支出总表

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		1,750.35	1,205.15	545.20			
204	公共安全支出	1,483.05	937.85	545.20			
20405	法院	1,483.05	937.85	545.20			
2040501	行政运行	1,091.30	937.85	153.45			
2040502	一般行政管理事务	391.75		391.75			
208	社会保障和就业支出	152.83	152.83				
20805	行政事业单位养老支出	152.83	152.83				
2080501	行政单位离退休	66.78	66.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.05	86.05				
210	卫生健康支出	59.88	59.88				
21011	行政事业单位医疗	59.88	59.88				
2101101	行政单位医疗	59.88	59.88				
221	住房保障支出	54.59	54.59				
22102	住房改革支出	54.59	54.59				
2210201	住房公积金	54.59	54.59				

四、财政拨款收支总表

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	1,750.35	一、本年支出	1,750.35
（一）一般公共预算拨款	1,750.35	公共安全支出	1,483.05
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	152.83
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	59.88
		住房保障支出	54.59
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	1,750.35	支出总计	1,750.35

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	1,750.35	1,205.15	1,026.56	178.60	545.20
204	公共安全支出	1,483.05	937.85	763.57	174.28	545.20
20405	法院	1,483.05	937.85	763.57	174.28	545.20
2040501	行政运行	1,091.30	937.85	763.57	174.28	153.45

2040502	一般行政管理事务	391.75				391.75
208	社会保障和就业支出	152.83	152.83	148.51	4.32	
20805	行政事业单位养老支出	152.83	152.83	148.51	4.32	
2080501	行政单位离退休	66.78	66.78	62.46	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.05	86.05	86.05		
210	卫生健康支出	59.88	59.88	59.88		
21011	行政事业单位医疗	59.88	59.88	59.88		
2101101	行政单位医疗	59.88	59.88	59.88		
221	住房保障支出	54.59	54.59	54.59		
22102	住房改革支出	54.59	54.59	54.59		
2210201	住房公积金	54.59	54.59	54.59		

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	1,205.15	1,026.56	178.60
301	工资福利支出	947.80	947.80	
30101	基本工资	337.98	337.98	
30102	津补贴	300.53	300.53	
30103	奖金	54.23	54.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.05	86.05	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	44.59	44.59	
30113	住房公积金	54.59	54.59	
30199	其他工资福利支出	69.82	69.82	

302	商品和服务支出	178.60		178.60
30201	办公费	5.59		5.59
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	5.61		5.61
30207	邮电费	2.12		2.12
30208	取暖费	6.52		6.52
30209	物业管理费	1.42		1.42
30211	差旅费	5.92		5.92
30213	维修(护)费	1.40		1.40
30216	培训费	8.19		8.19
30226	劳务费	2.77		2.77
30228	工会经费	13.22		13.22
30229	福利费	25.73		25.73
30231	公务用车运行维护费	40.80		40.80
30239	其他交通费用	57.08		57.08
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	78.76	78.76	
30302	退休费	62.46	62.46	
30305	生活补助	0.67	0.67	
30307	医疗费补助	15.28	15.28	
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

			公务用车购置及运行费	
--	--	--	------------	--

单位名称	“三公” 经费合 计	因公出 国（境） 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费 费	公务接 待费
合 计	76.50	0	76.50	0	76.50	0
677-绥棱法院	76.50		76.50		76.50	
677001-绥棱县人民法院	76.50		76.50		76.50	

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		0.00	0.00	0.00

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

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	单 位 资 金
				一般公 共 预算	政府 性 基	国有 资本	一般公 共	政府 性 基	国有 资本		

					金 预 算	经 营 预 算	预 算	金 预 算	经 营 预 算	资 金	
合 计			545.20	545.20							
22-其他运转类	网络运行维护经费	677001-绥棱县人民法院	12.00	12.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	677001-绥棱县人民法院	35.70	35.70							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	677001-绥棱县人民法院	28.51	28.51							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	677001-绥棱县人民法院	88.15	88.15							
22-其他运转类	业务及公用等经费	677001-绥棱县人民法院	139.88	139.88							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	677001-绥棱县人民法院	52.96	52.96							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	677001-绥棱县人民法院	188.00	188.00							

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	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
------	------	--------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

		重 (%)										
677001- 绥棱县 人民法院	工资 支出	10	人员 类	630.77	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	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
							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
	采暖 和购 房补 贴 (在 职)	10	人员 类	7.74	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	足额保 障率	=	100	%	22.5
							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

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	54.23	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
							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
社会保障缴费	10	人员类	130.64	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
							发放及时率	=	100	%	22.5
住房公积金	10	人员类	54.59	严格执行相关政策，	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	发放及	=	100	%	22.5

				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	时率					
					效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	≤	5	%	22.5
退休 费	10	人员类	58.93	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	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
采暖 和购 房补 贴（离 退休）	10	人员类	3.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
						足额保 障率		=	100	%	22.5

				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
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	13.07	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
						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
其他政策性经费	10	人员类	0.50	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	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

				合理，减少结余资金							
聘用制文员人员经费	10	人员类	12.15	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
聘任制民警人员经费	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	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

生活补助	10	人员类	0.67	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
							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	15.28	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
							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	0.35	严格执行相关政策，	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	发放及	=	100	%	22.5

				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	效指标						
					效益指标	经济 效益 指标	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	188.00	保障办公办案的正常运行，提高资金使用效益，保证审判工作的有序开展。	产出指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	案件公开率	=	100	%	10
							依法审理案件数	≥	3000	件	20
						质量指标	结案率	≥	90	%	10

						社会效益指标	履职保障率	=	100	%	30
						满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10
福利费	10	公用经费	16.53	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		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		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
工会经费	10	公用经费	13.22	保障单位日常运转，提高预算编制质	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

				量，严格执行预算		数量指标	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
					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
	其他交通补贴	10	公用经费	57.08	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	质量指标	≤	5	%	22.5
						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	91.76	保障单位正常运转，提高预算编制质量，	效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×	≤	100	%	22.5

				严格执行预算			100%					
					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	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3	
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	4	小时	3	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							系统运行维护响应时间	≤	5	分钟	5	
网络运行维护经费	10	其他运转类	12.00	保障网络系统的正常运转，保障网络安全稳定，故障得到及时解决，提高办公办案效率。								

							★一季度 预算 资金累 计支出 率	≥	20	%	1
							系统故 障率	≤	2	%	5
						质量 指标	系统验 收合格 率	≥	99	%	5
							★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4
						成本 指标	数据采 购成本	≤	5	万元	5
							年度维 护成本 增长率	≤	5	%	2
							线路租 用成本	≤	7	万元	5
						数量 指标	硬件采 购（维 护）数 量	≥	150	个	5
							系统开 发数量	≥	2	个	5
					效益 指标	可持 续影响 指标	系统正 常使用 年限	≥	3	年	15
						社会 效益指 标	主页点 击量	≥	0.3	万人	15
公务用车 运行经费	10	其他运 转类	35.70	保障办 案用车 正常运 转，保 证审判	产出 指标	时效 指标	★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	80	%	3
							★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4

				工作正常进行，提高审判效率，提高结案率。			★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						质量指标	公务用车正常使用	≥	99	%	30
						数量指标	维护车辆数	=	17	台	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					效益指标	社会效益指标	优质高效运转	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
专用房屋取暖费	10	其他运转类	28.51	保障审判大楼冬季供暖.	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
							供暖时间	≥	20	小时/天	10
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4

							★一季度 预算资金累 计支出率	≥	20	%	1
							★二季度 预算资金累 计支出率	≥	50	%	2
						成本指 标	年度预 算	≤	28.51	万	10
							★全年 预算资金支 出率	≥	100	%	0
						数量指 标	零星维 修次数	≥	5	次	10
							保障办 案场所供 暖面积	≥	9000	平方米	10
					效益指 标	社会 效益指 标	保证办 案场所正 常运转	定性	高中低	级	30
					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	干警满 意度	≥	90	%	10
物业 及其他 临时聘 用人员 经费	10	其他 运转类	88.15	满足办 公案 需要， 保护 公民、 法人	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	≥	80	%	3

					和其他组织的合法权益，保正常开展审判工作。		★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	≥	20	%	1
						质量指标	物业服务优质程度	≥	95	%	20
							物业服务面积	≥	9000	平方米	20
						效益指标	社会效益指标	≥	98	%	30
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
							数量指标	全年受理案件数	≥	3000	件
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%
							年初预算	≤	139.88	万	10
业务及公用经费	10	其他运转类	139.88	保障审判工作进行，满足日常办公需	产出指标	数量指标	全年受理案件数	≥	3000	件	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							年初预算	≤	139.88	万	10

				要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
						★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
						法定审限内结案率	≥	90	%	10
						★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	案件结案率	≥	90	%	10
					效益指标	辖区内矛盾纠纷调解成功率	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
维修及设备购置费	10	其他运转类	52.96	保障审判工作的正常运转，	产出指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					时效指	★二季度预算资金累	≥	50	%	2

					保障 我院 依法 审理 各类 案件， 提高 审判 效率。	标	计支出 率					
							★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	80	%		3
							★预算 编制到 项目率	≥	100	%		4
							★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	20	%		1
						质量 指标	设备故 障率	≤	5	%		10
							验收合 格率	≥	95	%		20
						数量 指标	设备购 置数量	≥	20	台套)		10
						满意 度指 标	服务对 象满意 度	≥	90	%		10
						效益 指标	可持续 影响指 标	≥	1	年		30

第三部分 绥棱县人民法院部门 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，绥棱县人民法院部门收入总预算 1750.35 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1750.35 万元；支出总预算 1750.35 万元，包括：公共安全支出 1483.05 万元、社会保障和就业支出 152.83 万元、卫生健康支出 59.88 万元、住房保障支出 54.59 万元。与上年预算相比，增加 82.84 万元，增长 4.97%。主要原因是案件数量增加，诉讼增加。按照综合预算的原则，绥棱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，绥棱县人民法院部门收入预算 1750.35 万元，其中：一般公共预算收入 1750.35 万元，占 100%。与上年预算相比，增加 82.84 万元，增长 4.97%。主要原因是案件数量增加，诉讼增加。

三、关于支出总表的说明

2021 年，绥棱县人民法院部门支出预算 1750.35 万元，其中：基本支出 1205.15 万元，占 68.85%；项目支出 545.20 万元，占 31.15%。与上年预算相比，增加 82.84 万元，增长 4.97%。主要原因是案件数量增加，费用支出增加。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，绥棱县人民法院部门财政拨款收入预算 1750.35 万元，比上年预算增加 82.84 万元，增长 4.97%，主要原因是案件数量增加，支出增加。其中，一般公共预算拨款 1750.35 万元。财政拨款支出预算 1750.35 万元，其中，公共安全支出 1483.50 万元、社会保障和就业支出 152.83 万元、卫生健康支出 59.88 万元、住房保障支出 54.59 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，绥棱县人民法院部门一般公共预算支出 1750.35 万元。与上年预算相比，增加 82.84 万元，增长 4.97%。主要原因是案件数量增加，费用支出增加。其中：基本支出 1205.15 万元，项目支出 545.20 万元。

1、2040501 行政运行 1091.30 万元，比上年预算增加 82.77 万元，增长 8.21%，主要原因是人员增资。

2、2040502 一般行政管理事务 391.75 万元，比上年预算增加 84.81 万元，增长 27.63%，主要原因是办案工作需要增加。

3、2080501 行政单位离退休 66.78 万元，比上年预算减少 178.77 万元，下降 72.80%，主要原因是退休人员养老保险改革减少项目支出。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.05 万元，比上年预算增加 52.49 万元，增长 60.99%，主要原因是离退休

人员养老保险改革新增此项支出。

5.2101101 行政单位医疗 59.88 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 7.16%，主要原因是人员增加。

6.2210201 住房公积金 54.59 万元，比上年预算增加 3.98 万元，增长 7.86%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，绥棱县人民法院部门一般公共预算基本支出 1205.15 万元，其中：人员经费 1026.56 万元，公用经费 178.60 万元。

1、30101 基本工资 337.58 万元，比上年预算增加 62.03 万元，增长 22.51%，主要原因是人员增加，工资增加。

2、30102 津补贴 300.53 万元，比上年预算增加 36.98 万元，增长 14.03%，主要原因是人员增加，津贴增加。

3、30103 奖金 54.23 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.02%，主要原因是人员增加，奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 86.05 万元，比上年预算增加 52.49 万元，增长 60.99%，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 44.59 万元，比上年预

算增加 3.25 万元，增长 7.86%，主要原因是人员增加。

6、30113 住房公积金 54.59 万元，比上年预算增加 3.98 万元，增长 7.86%，主要原因是人员增加。

7、30199 其他工资福利支出 69.82 万元，比上年预算减少 187.70 万元，下降 72.88%，主要原因是工资项目调整。

8、30201 办公费 5.59 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 8.33%，主要原因是案件数量增加。

9、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 9.09%，主要原因是手续费成本增加。

10、30205 水费 0.66 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 8.20%，主要原因是用水量增加。

11、30206 电费 5.61 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 8.30%，主要原因是用电量增加。

12、30207 邮电费 2.12 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 8.72%，主要原因是邮件数量增加。

13、30208 取暖费 6.52 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 8.31%，主要原因是取暖成本增加。

14、30209 物业管理费 1.42 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 8.40%，主要原因是物业管理成本增加。

15、30211 差旅费 5.92 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 8.42%，主要原因是案件数量增加。

16、30213 维修(护)费 1.40 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 7.69%，主要原因是设备年久，维修成本增加。

17、30216 培训费 8.19 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 8.33%，主要原因是工资标准提高，计提基数提高。

18、30226 劳务费 2.77 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 8.20%，主要原因是劳务成本增加。

19、30228 工会经费 13.22 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 17.72%，主要原因是人员增加。

20、30229 福利费 25.73 万元，比上年预算增加 11.7 万元，增长 83.39%，主要原因是人员增加。

21、30231 公务用车运行维护费 40.80 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增长 11.11%，主要原因是案件数量增加。

22、30239 其他交通费用 57.08 万元，比上年预算增加 8.31 万元，增长 17.04%，主要原因是人员增加。

23、30299 其他商品和服务支出 1.44 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是增加退休人员公用经费。

24、30302 退休费 62.46 万元，比上年预算减少 181.65 万元，

下降 74.41%，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 0.67 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是独生子女费增加。

26、30307 医疗费补助 15.28 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 5.09%，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 0.02 万元，增长 6.06%，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，绥棱县人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 76.5 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 76.5 万元，公务接待费 0 万元。与上年预算相比增加 4.08 万元，增长 5.63%，主要原因是：本年度案件量增加相应支出增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）情况。

（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，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待情况。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 76.05 万元，比

上年预算增加 4.08 万元，增长 5.63%。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度无公务用车购置情况；公务用车运行维护费 76.5 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增长 5.63%，主要原因是案件数量增加，公务用车频率增加，导致公务用车运行维护费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，绥棱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，增长 0%，主要原因是：2021 年本单位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，本单位机关运行经费预算 178.6 万元，比上年预算减少 137.82 万元，下降 43.56%。主要原因是：统计口径发生变化。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，绥棱县人民法院部门采购预算总额 190.32 万元，比上年预算增加 45.88 万元，增长 31.76%，主要原因是：新增一般维修费、公车运行维护费采购项目，政府采购金额增加。其中：货物类预算 53.03 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 137.29 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，绥棱县人民法院部门共有房屋 7575 平方米，车辆 17 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 年绥棱县人民法院部门实行绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算金额 1750.35 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。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定

上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的按定额管理的商品服务支出及项目支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）

费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品 和服务支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：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。

十八、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：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。

十九、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，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。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

二十六、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二十八、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等

案件审判活动的支出。

