

# **绥滨县人民法院 2021 年部门预算**

# 目录

第一部分 绥滨县人民法院部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、部门机构设置.....	4
三、部门人员构成.....	5
第二部分 绥滨县人民法院 2021 年部门预算报表	6
一、收支总表.....	6
二、收入总表.....	6
三、支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	8
五、一般公共预算支出表.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	11
八、政府性基金预算支出表.....	11
九、项目支出表.....	11
十、项目支出绩效表.....	12

### 第三部分 绥滨县人民法院 2021 年部门预算情况说明 21

### 第四部分 名词解释.....28

#### 第一部分 绥滨县人民法院概况

##### 一、部门职责

绥滨县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，其主要职责如下：

(一)根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点;

(二)审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子;

(三)审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益;

(四)审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政;

(五)执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书;

(六)审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访;

(七)审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件;

(八)指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作;

(九)总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理;

(十)负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员;

(十一)规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理;

(十二)检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育;

(十三)提请省人大常委会任免本院的副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员;

(十四)负责和管理其他司法行政工作;

(十五)办理领导机关及领导同志交办的事项, 承办其他应由绥滨县人民法院负责的工作。

## **二、部门机构设置**

绥滨县人民法院内设机构共 13 个, 分别为: 政治处、办公室、立案庭、刑庭、监察室、民事审判庭、行政庭、审监庭、执行局、研究室、审管办、信息中心、法警队。是一级预算单位。

绥滨县人民法院无附属单位,部门预算中仅包含绥滨县人民法院本级预算。

## **三、部门人员构成**

本部门编制总数为 59 人, 其中: 行政编制 59 人, 事业编制 0 人, 工勤编制 0 人。实有人员 65 人, 其中: 在职人员

48人，离退休人员17人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加1人。

## 第二部分 绥滨县人民法院2021年部门预算报表

### 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	1,272.67	一、本年支出	1,272.67
一般公共预算拨款收入	1,272.67	公共安全支出	1,105.71
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	89.52
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	34.82
财政专户管理资金收入		住房保障支出	42.62
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	1,272.67	支出总计	1,272.67

### 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	上级补 助收入	附属 单位上 缴收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专 户管理 资金
合 计		1,272.67	1,272.67	1,272.67										
655	绥滨 法院	1,272.67	1,272.67	1,272.67										
65500 1	绥滨 县人民 法院	1,272.67	1,272.67	1,272.67										

## 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		1,272.67	807.62	465.05			
204	公共安全支出	1,105.71	640.66	465.05			
20405	法院	1,105.71	640.66	465.05			
2040501	行政运行	719.84	640.66	79.18			
2040502	一般行政管理事 务	385.87		385.87			
208	社会保障和就业 支出	89.52	89.52				
20805	行政事业单位养 老支出	89.52	89.52				

2080501	行政单位离退休	36.27	36.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25				
210	卫生健康支出	34.82	34.82				
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82				
2101101	行政单位医疗	34.82	34.82				
221	住房保障支出	42.62	42.62				
22102	住房改革支出	42.62	42.62				
2210201	住房公积金	42.62	42.62				

#### 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	1,272.67	一、本年支出	1,272.67
（一）一般公共预算拨款	1,272.67	公共安全支出	1,105.71
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	89.52
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	34.82
		住房保障支出	42.62
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	1,272.67	支出总计	1,272.67

## 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	1,272.67	807.62	685.55	122.07	465.05
204	公共安全支出	1,105.71	640.66	520.64	120.03	465.05
20405	法院	1,105.71	640.66	520.64	120.03	465.05
2040501	行政运行	719.84	640.66	520.64	120.03	79.18
2040502	一般行政管理事务	385.87				385.87
208	社会保障和就业支出	89.52	89.52	87.48	2.04	
20805	行政事业单位养老支出	89.52	89.52	87.48	2.04	
2080501	行政单位离退休	36.27	36.27	34.23	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25	53.25		
210	卫生健康支出	34.82	34.82	34.82		
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82	34.82		
2101101	行政单位医疗	34.82	34.82	34.82		
221	住房保障支出	42.62	42.62	42.62		
22102	住房改革支出	42.62	42.62	42.62		
2210201	住房公积金	42.62	42.62	42.62		

## 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	807.62	685.55	122.07
301	工资福利支出	641.61	641.61	
30101	基本工资	203.55	203.55	
30102	津补贴	199.47	199.47	
30103	奖金	34.54	34.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.25	53.25	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.89	27.89	
30113	住房公积金	42.62	42.62	
30199	其他工资福利支出	80.29	80.29	
302	商品和服务支出	122.07		122.07
30201	办公费	3.36		3.36
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	3.38		3.38
30207	邮电费	1.27		1.27
30208	取暖费	4.47		4.47
30209	物业管理费	0.86		0.86
30211	差旅费	3.55		3.55
30213	维修(护)费	0.85		0.85
30216	培训费	5.12		5.12
30226	劳务费	1.68		1.68
30228	工会经费	8.18		8.18
30229	福利费	15.42		15.42
30231	公务用车运行维护费	31.20		31.20

30239	其他交通费用	41.58		41.58
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	43.95	43.95	
30302	退休费	34.23	34.23	
30305	生活补助	2.59	2.59	
30307	医疗费补助	6.93	6.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

## 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	71.50		71.50		71.50	
655-绥滨法院	71.50		71.50		71.50	
655001-绥滨县人民法院	71.50		71.50		71.50	

## 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				

注：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			465.05	465.05							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	655001-绥滨县人民法院	32.53	32.53							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	655001-绥滨县人民法院	67.01	67.01							
22-其他运转类	业务及公用等经费	655001-绥滨县人民法院	195.63	195.63							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	655001-绥滨县人民法院	26.88	26.88							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	655001-绥滨县人民法院	143.00	143.00							

## 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	
655001-绥滨县人民法院	工资支出	10	人员类	393.88	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
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	9.14	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	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
	年终一次性奖金和工作	10	人员类	34.54	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	≤	10	次	22.5	

人员奖励				预算编制科学合理,减少结余资金			整次数					
					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	81.14	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	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	
					数量指标		足额保障率	=	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	
住房公积金	10	人员类	42.62	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
					产出指标	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	
退休费	10	人员类	31.40	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	
					数量指标		足额保障率	=	100	%	22.5	
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	2.83	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
					产出指标	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	

法定工作 日之外加班 补贴经费	10	人员类	10.28	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	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	
	聘任书 制记员人 员经费	10	人员类	24.24	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	12.97	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	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 法警人 员经费	10	人员类	32.79	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	
生活 补助	10	人员类	2.59	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制	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	

				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
离退 休医 疗费	10	人员类	6.93	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	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
独生 子女 父母 奖励	10	人员类	0.20	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
省级 政法 转移 支付 专项	10	部门项目	143.00	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一	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	≥	100	%	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	≥	95	%	0	

					正确实施。		数量指标	公车维护次数	≥	12	次	40						
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	15						
							可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	15						
							满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10						
						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						
	福利费	10	公用经费	10.22	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			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	8.18	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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
													效益	经济效益	运转保障率	=	100	%

					指标	指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	41.58	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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
					效益指标	经济	运转保障率	=	100	%	22.5
						效益	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	62.08	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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
					效益指标	经济	“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	32.53	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的正确实施。满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的正确实施。	效益指标	可持续影响指标	持续时间	≥	100	天	15	
						可持续发展指标	供热时间	≥	100	天	15	
					产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
							供热情况	≥	100	分	40	
							★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	≥	40	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10	
					物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	67.01	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率
★预算编制到项目率	≥	100	%	4								

					益,保障国家法律的统一正确实施。满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。			★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
						质量指标		资金支出合规率	=	100	%	40
						成本指标		★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响率	≥	100	%	15
							可持续发展指标	可持续发展率	≥	100	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	101	%	10
	业务及公用经费	10	其他运转类	195.64	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。满足办案工作需要,提高办案工作效率,保	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	100	%	10
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	100	%	15
							可持续发展指标	可持续发展	≥	100	%	15
						产出指	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4

					护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。	标		★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	≥	40	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
						数量指标		出差次数	≥	20	次	40
						成本指标		★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	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
								其他资本性支出合格率	≥	100	%	10
								安装工程验收合格率	≥	100	%	10
	维修及设备购置费	10	其他运转类	26.88	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。	产出指标						

							设备故障率	≤	10	%	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
						数量指标	政府采购率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	70	%	15
						可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	100	%	10

### 第三部分 绥滨县人民法院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，绥滨县人民法院收入总预算 1272.67 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1272.67 万元；支出总预算 1272.67 万元，包括：公共安全支出 1105.71 万元；社会保障和就业支出 89.52 万元，卫生健康支出 34.82 万元，住房保障支出 42.62 万元。与上年预算相比，减少 14.86 万元，主要原因是人员减少。按照综合预算的原则，绥滨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，绥滨县人民法院收入预算1272.67万元，其中：一般公共预算收入1272.67万元，占100%。政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、关于支出总表的说明

2021年，绥滨县人民法院支出预算1272.67万元，其中：基本支出807.62万元，占63%；项目支出465.05万元，占37%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，绥滨县人民法院财政拨款收入预算1272.67万元，

与上年预算相比减少了 14.86 万元，主要原因是人员的减少，因此节约经费支出。其中，一般公共预算拨款 1272.67 万元。财政拨款支出预算 1272.67 万元，其中，公共安全支出 1105.71 万元，社会保障和就业支出 89.52 万元、卫生健康支出 34.82 万元、住房保障支出 42.62 万元。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021 年 绥滨县人民法院一般公共预算支出 1272.67 万元，其中：基本支出 807.62 万元，项目支出 465.05 万元。

1、2040501 行政运行支出 719.84 万元，比上年预算增加 10.44 万元，增长 1%，主要原因是人员工资的上调。

2、2040502 一般行政管理事务支出 385.87 万元，比上年预算减少 11.52 万元，下降 3%，主要原因是人员减少了，节约经费支出。

3、2080501 行政单位离退休支出 36.27 万元，比上年预算减少 65.14 万元，下降 64%，主要原因是预算内只包含退休人员统筹外工资。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.25 万

元，比上年预算增加 53.25 万元，增长 100%，主要原因是上年无此科目。

5、2101101 行政单位医疗支出 34.82 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 0.43%，主要原因是人员减少了，因此节约了经费支出。

6、2210201 住房公积金支出 42.62 万元，比上年预算减少 1.74 万元，下降 3.92%，主要原因是本年度人员的减少。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年，绥滨县人民法院一般公共预算基本支出 807.62 万元，其中：人员经费 685.55 万元，公用经费 122.07 万元。

1、30101 基本工资 203.55 万元，比上年预算增加 16.15 万元，增长 8.62%，主要原因是人员工资的上调。

2、30102 津贴补贴 199.47 万元，比上年预算增加 4.87 万元，增长 2.5%，主要原因是人员工资的上调。

3、30103 奖金 34.54 万元，比上年预算减少 1.6 万元，下降 4.43%，主要原因是本年在职人员减少 2 人。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53.25 万元，比

上年预算增加 53.25 万元，增长 100%，主要原因是上年无此预算。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 27.89 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 3.96%，主要原因是本年度人员减少 2 人。

6、30113 住房公积金 42.62 万元，比上年预算减少 1.74 万元，下降 3.92%，主要原因是本年度人员减少 2 人。

7、30199 其他工资福利支出 80.29 万元，比上年预算减少 28.58 万元，下降 26.25%，主要原因是本年度人员减少 2 人。

8、30201 办公费 3.36 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 5.88%，主要原因是人员减少了，节约经费支出。

9、30204 手续费 0.07 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 12.5%，主要原因是人员减少了，节约经费支出。

10、30205 水费 0.40 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 6.98%，主要原因是人员减少了，因此节约经费支出。

11、30206 电费 3.38 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 5.85%，主要原因是人员减少，因此节约经费支出。

12、30207 邮电费 1.27 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 6.62%，主要原因是人员减少，因此节约经费支出。

13、30208 取暖费 4.47 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 6.09%，主要原因是人员减少，因此节约经费支出。

14、30209 物业管理费 0.86 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 6.52%，主要原因是人员减少，因此节约经费支出。

15、30211 差旅费 3.55 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 6.08%，主要原因是人员减少，因此节约经费。

16、30213 维修费 0.85 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 5.56%，主要是由于人员减少，因此节约经费支出。

17、30216 培训费 5.12 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 3.4%，主要原因是由于疫情原因，因此节约经费。

18、30226 劳务费 1.68 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 6.15%，主要原因是人员减少，因此节约经费支出。

19、30228 工会经费 8.18 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 3.94%，主要原因是提高职工福利待遇。

20、30229 福利费 15.42 万元，比上年预算增加 0.22 万元，

增长 1.45%，主要原因是提高了职工福利待遇。

21、30231 公务运行维护费 31.2 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 11.11%，主要原因是本年度车辆增加。

22、30239 其他交通费用 41.58 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 3.13%，主要原因是异地办案费用增多。

23、30299 其他商品和服务支出 0.68 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 6.25%，主要原因是由于疫情原因，因此增加核酸检测费用。

24、30302 退休费 34.23 万元，比上年预算减少 66.54 万元，下降 66.03%，主要原因是预算只包含退休工资统筹外部分。

25、30305 生活补助 2.59 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是生活补助标准和人数无变化。

26、30307 医疗费补助 6.93 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 16.86%，主要原因是提高职工福利待遇。

27、30399 其他对个人和家庭的补助 0.20 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因为节约经费支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，绥滨县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 71.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 71.50 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算增加 3.12 万元，主要原因是：本年度车辆增加。

（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，主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。

（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，主要原因是本年度未安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 71.50 万元，比上年预算增加 3.12 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 71.50 万元，比上年预算增加 3.12 万元，主要原因是本年车辆增加。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021年，本部门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，绥滨县人民法院机关运行经费预算357.53万元，比上年预算减少39.93万元，下降10%，主要原因是：减少了办公费及一般维修费等。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年 绥滨县人民法院采购预算总额165.91万元 其中：货物类预算30.72万元、工程类预算58.53万元、服务类预算76.66万元。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，绥滨县人民法院共有房屋7463.56平方米，车辆26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年绥滨县人民法院实行绩效管理的项目23个，涉及预算金额1272.67万元。

#### 第四部分 名词解释

一、行政运行：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。

二、一般行政管理事务：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。

三、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。

四、再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

五、国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。

六、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

七、其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

八、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行

- 政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
- 九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 十、行政单位医疗：反映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。
- 十一、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
- 十二、住房公积金：反映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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 十三、因公出国（境）费用：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。
- 十四、公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 十五、公务用车运行维护费：反映单位规定保留的公务用车燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十六、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）费用。

十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、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。

二十一、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十二、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。