

嘉荫县人民法院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 嘉荫县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 嘉荫县人民法院 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 嘉荫县人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉荫县人民法院概况

一、部门职责

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖、伊春市中级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等案件。

（二）审理伊春市中级人民法院指令再审的案件，审理依本院发生法律效力判决，裁定提起再审的案件。

（三）审判由嘉荫县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）在伊春市中级人民法院的指导下办理司法协助和国际。

（八）负责本院诉讼费的收缴、使用及管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划及管理。

（九）负责本院的监察工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构9个，分别为综合办公室、队伍建设科、审管办、立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、执行局、法警队、乌云法庭。

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

嘉荫县人民法院部门编制总数为 52 个，其中：行政编制 52 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 58 人，其中： 在职人员 42 人，离退休人员 16 人。与上年预算相比，实有人 数减少 1 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 嘉荫县人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,079.87	一、本年支出	1,079.87
一般公共预算拨款收入	1,079.87	公共安全支出	889.01
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	92.75
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	48.92
财政专户管理资金收入		住房保障支出	49.19
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	1,079.87	支出总计	1,079.87

二、收入总表

单位：万元

部门	部门	合计	本年收入	上年结转结余
----	----	----	------	--------

(单位) 代码	(单位) 名称		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		1,079.87	1,079.87	1,079.87														
645	嘉荫法院	1,079.87	1,079.87	1,079.87														
645001	嘉荫县人民法院	1,079.87	1,079.87	1,079.87														

三、支出总表

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		1,079.87	834.14	245.73			
204	公共安全支出	889.01	643.28	245.73			
20405	法院	889.01	643.28	245.73			
2040501	行政运行	656.97	643.28	13.69			
2040502	一般行政管理事务	232.04		232.04			

208	社会保障和就业支出	92.75	92.75				
20805	行政事业单位养老支出	92.75	92.75				
2080501	行政单位离退休	41.90	41.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85				
210	卫生健康支出	48.92	48.92				
21011	行政事业单位医疗	48.92	48.92				
2101101	行政单位医疗	38.51	38.51				
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41				
221	住房保障支出	49.19	49.19				
22102	住房改革支出	49.19	49.19				
2210201	住房公积金	49.19	49.19				

四、财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,079.87	一、本年支出	1,079.87
(一) 一般公共预算拨款	1,079.87	公共安全支出	889.01
(二) 政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	92.75
(三) 国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	48.92
		住房保障支出	49.19
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	1,079.87	支出总计	1,079.87
-------------	-----------------	-------------	-----------------

五、一般公共预算支出表

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		1,079.87	834.14	731.90	102.23	245.73
204	公共安全支出	889.01	643.28	543.10	100.17	245.73
20405	法院	889.01	643.28	543.10	100.17	245.73
2040501	行政运行	656.97	643.28	543.10	100.17	13.69
2040502	一般行政管理事务	232.04				232.04
208	社会保障和就业支出	92.75	92.75	90.69	2.06	
20805	行政事业单位养老支出	92.75	92.75	90.69	2.06	
2080501	行政单位离退休	41.90	41.90	39.84	2.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85	50.85		
210	卫生健康支出	48.92	48.92	48.92		
21011	行政事业单位医疗	48.92	48.92	48.92		
2101101	行政单位医疗	38.51	38.51	38.51		
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	10.41		

221	住房保障支出	49.19	49.19	49.19		
22102	住房改革支出	49.19	49.19	49.19		
2210201	住房公积金	49.19	49.19	49.19		

六、一般公共预算基本支出表

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	834.14	731.90	102.23
301	工资福利支出	678.42	678.42	
30101	基本工资	192.82	192.82	
30102	津补贴	192.35	192.35	
30103	奖金	32.79	32.79	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50.85	50.85	
30110	城镇职工基本医 疗保险缴费	27.25	27.25	
30111	公务员医疗补助 缴费（在职）	8.20	8.20	
30113	住房公积金	49.19	49.19	
30199	其他工资福利支 出	124.97	124.97	
302	商品和服务支出	102.23		102.23
30201	办公费	3.02		3.02
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.36		0.36

30206	电费	3.02		3.02
30207	邮电费	1.15		1.15
30208	取暖费	3.78		3.78
30209	物业管理费	0.76		0.76
30211	差旅费	3.21		3.21
30213	维修(护)费	0.76		0.76
30216	培训费	4.92		4.92
30226	劳务费	1.47		1.47
30228	工会经费	8.01		8.01
30229	福利费	14.65		14.65
30231	公务用车运行维护费	19.20		19.20
30239	其他交通费用	37.08		37.08
30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	53.49	53.49	
30301	离休费	10.61	10.61	
30302	退休费	29.23	29.23	
30307	医疗费补助	13.47	13.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	44.00		44.00		44.00	
645-嘉荫法院	44.00		44.00		44.00	
645001-嘉荫县人民法院	44.00		44.00		44.00	

八、政府性基金预算支出表

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，故此表为空表。

九、项目支出表

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			245.73	245.73							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	645001-嘉荫县人民法院	20.35	20.35							

22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	645001-嘉荫县人民法院	57.72	57.72							
22-其他运转类	业务及公用等经费	645001-嘉荫县人民法院	8.14	8.14							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	645001-嘉荫县人民法院	23.52	23.52							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	645001-嘉荫县人民法院	136.00	136.00							

十、项目支出绩效表

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
645001-嘉荫县人民法院	工资支出	10	人员类	378.87	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

				放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 资 金							
采 暖 和 购 房 补 贴 （ 在 职）	10	人 员 类	6.30	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
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22.5
						数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22.5
年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	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	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

					科学合理,减少结余资金							
	社会保障缴费	10	人员类	86.30	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
	住房公积金	10	人员类	49.19	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

	离休费	10	人员类	10.46	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
	退休费	10	人员类	26.98	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
	采暖和购房补贴(离	10	人员类	2.40	严格执行相关政策,	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

	退休)				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		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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	11.86	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
	聘任书记人员经费	10	人员类	77.40	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额	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

					发放， 预算编制科学 合理，减少结余 资金							
	聘用制文 员人员经 费	10	人员类	8.39	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
								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
	聘任法 警人员经 费	10	人员类	27.32	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	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
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5

					理,减少结余资金							
	离退 休医 疗费	10	人 员 类	13.47	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	0.17	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

	省级政法转移支付专项	10	部门项目	136.00	保障单位正常运转	产出指标	时效指标	★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	≥	70	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								资金支出及时率	≥	100	%	20
								★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	≥	100	%	0
							数量指标	案件受理数	≥	2000	案件数	20
						效益指标	社会效益指标	政府采购执行率	≥	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
	福利费	10	公用经费	10.01	保障单位正常运转，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

工会经费	10	公用经费	8.01	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	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	
其他交通补贴	10	公用经费	37.08	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	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	
定额公用经费	10	公用经费	47.13	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	
							运转保障率	=	100	%	22.5	

					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
	专用 房屋 取暖 费	10	其他 运转 类	20.35	保障 单位 工作的 正常进 行，满 足单位 的供暖 需求	产出 指标	时效 指标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
								★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	1
								★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	70	%	3
								★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	2
								资金支出 及时率	≥	100	%	10
							数量 指标	供暖面积	=	6154. 37	平方 米	10
							成本 指标	★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
							质量 指标	非正常停 暖次数	≤	1	次	10
							安全 指标	安全供暖	≥	100	%	10
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干警满意 度	≥	95	%	10
						效益 指标	生态 效益 指标	节约节能	≤	6154. 37	平方 米	15
							社会 效益 指标	单位正常 运转	=	100	%	15

	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	57.72	保障单位日常运转	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								项目预算控制数	≤	57.72	万元	10
							安全指标	保障安全	=	100	%	10
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	2
								资金支出合格率	≥	100	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
	数量指标	保障庭室数量	≥	2	处	10						
	效益指标	可持续影响指标	单位正常运转	=	100	%	15					
		社会效益指标	政府采购执行率	≥	100	%	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10					
	业务及公用经费	10	其他运转类	8.14	保障单位正常运转	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								资金支出及时率	≥	95	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1

							成本 指标	★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	
								项目预算 控制支出 数	≤	20	%	10	
								★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	
								数量 指标	受案数量	≥	2000	件	10
								效果 指标	保障单位 正常运转	=	100	%	10
							效益 指标	经济 效益 指标	政府采购 执行率	≥	100	%	15
								可持 续影 响指 标	节约节能	定 性	优良 中低 差		15
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意 度	≥	95	%	10
	维修 及设 备购 置经 费	10	其他 运 转 类	23.52	为群 众提 供更 好的 服 务 环 境， 实 现 司 法 便 民	数量 指标	维护庭室 数量	≥	1	处	10		
							更换办公 设备数量	≥	3	台	10		
						时效 指标	资金支出 合格率	≥	100	%	10		
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1		
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%	2		
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4		

							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	3
						成本 指标	★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
							项目控制 预算数	≤	23.52	万元	10
					效益 指标	社会 效益指 标	政府采购 执行率	≥	100	%	15
						可持 续影 响指 标	服务环境	定 性	优良 中低 差		15
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意 度	≥	95	%	10

第三部分 嘉荫县人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，嘉荫县人民法院部门收入总预算 1079.87 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1079.87 万元；支出总预算 1079.87 万元，包括：公共安全支出 889.01 万元、社会保障和就业支出 92.75 万元、卫生健康支出 48.92 万元、住房保障支出 49.19 万元。与上年预算相比，减少 26.42 万元。主要原因是疫情原因，减少开支。按照综合预算的原则，嘉荫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，嘉荫县人民法院部门收入预算 1079.87 万元，其中：一般公共预算收入 1079.87 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，嘉荫县人民法院部门支出预算 1079.87 万元，其中：基本支出 834.14 万元，占 77.24%；项目支出 245.73 万元，占 22.76%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，嘉荫县人民法院部门财政拨款收入预算 1079.87 万元，比上年预算减少 26.42 万元，主要原因是：疫情原因减少开支。其中，一般公共预算拨款 1079.87 万元。财政拨款支出预算 1079.87 万元，其中，公共安全支出 889.01 万元、社会保障和就业支出 92.75 万元、卫生健康支出 48.92 万元、住房保障支出 49.19 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，嘉荫县人民法院部门一般公共预算支出 1079.87 万元，其中：基本支出 834.14 万元，项目支出 245.73 万元。

1、2040501 行政运行（法院）656.97 万元，比上年预算增加 15.62 万元，增长 2.44%。主要原因是单位职工工资调整，工资及津补贴提高。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）232.04 万元，比上年预算增加 38.2 万元，增长 19.71%。主要原因是疫情原

因增加了疫情防疫物资，预修缮我院羁押室。

3、2080501 行政单位离退休 41.90 万元，比上年预算减少 62.70 万元，下降 59.94%。主要原因是退休工资调整，单位只支付退休工资统筹外部分。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.85 万元，比上年预算增加 50.85 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年每月支付单位职工养老保险。

5、2101101行政单位医疗38.51 万元，比上年预算减少 0.92 万元，下降 2.33%。主要原因是有退休人员。

6、2101103公务员医疗补 10.41 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 2.44%。主要原因是人员变动，因有退休人员。

7、2210201 住房公积金 49.19 万元，比上年预算减少 3.82 万元，下降 7.21%。主要原因是人员变动，住房公积金基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，嘉荫县人民法院部门一般公共预算基本支出834.14 万元，其中：人员经费 731.90 万元，公用经费 102.23 万元。

1、30101 基本工资 192.82 万元，比上年预算增加 10.18

万元，增长 5.57%。主要原因是单位干警基本工资提高、有人员职级晋升。

2、30102 津补贴 192.35 万元，比上年预算减少 3.24 万元，下降 1.66%。主要原因是退休 2 人。

3、30103 奖金 32.79 万元，比上年预算减少 3.51 万元，下降 9.67%。主要原因是人员变动，退休两人。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50.85 万元，比上年预算增加 50.85 万元，增长 100%。主要原因是2021 年起为单位干警每月缴纳养老保险。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 27.25 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 7.19%。主要原因是人员变动，退休两人。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）8.20 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 7.24%。主要原因是人员变动，退休两人。

7、30113 住房公积金 49.19 万元，比上年预算减少 3.82 万元，下降 7.21%。主要原因是人员变动，退休两人。

8、30199 其他工资福利支出 124.97 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 0.65%。主要原因是人员减少，减少开支。

9、30201 办公费 3.02 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 6.79%。主要原因是人员退休，减少办公用品消耗。

10、30204 手续费 0.06 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 14.29%。主要原因是人员减少，定额自动生成。

11、30205 水费 0.36 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 5.26%。主要原因是人员减少，节省开支。

12、30206 电费 3.02 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 6.79%。主要原因是人员减少，节省开支。

13、30207 邮电费 1.15 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 6.50%。主要原因是疫情原因，案件减少。

14、30208 取暖费 3.78 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 6.67%。主要原因是合理预算开支，避免钱款剩余。

15、30209 物业管理费 0.76 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 6.17%。主要原因是减少部分人员开支。

16、30211 差旅费 3.21 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 6.96%。主要原因是疫情原因，出行减少。

17、30213 维修（护）费 0.76 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 6.17%。主要原因是疫情原因，减少维修。

18、30216 培训费 4.92 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 6.64%。主要原因是定额自动生成。

19、30226 劳务费 1.47 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 6.96%。主要原因是定额自动生成。

20、30228 工会经费 8.01 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 2.17%。主要原因是工会标准提高。

21、30229 福利费 14.65 万元，比上年预算增加 4.85 万元，增长 49.49%。主要原因是福利费标准提高。

22、30231 公务用车运行维护费 19.20 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 11.11%。主要原因是疫情原因、抗洪救灾增加出行次数。

23、30239 其他交通费用 37.08 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是干警级别待遇与上年相比无变动。

24、30299 其他商品和服务支出 0.78 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 11.43%。主要原因是疫情原因，增加了拘留人员体检费和核酸检测费用。

25、30301 离休费 10.61 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是人员、工资无变动。

26、30302 退休费 29.23 万元，比上年预算减少 64.06 万元，下降 68.67%。主要原因是退休工资调整，单位只能支付统筹外工资部分。

27、30307 医疗费补助 13.47 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 13.19%。主要原因是职工工资基数增加。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 0.17 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 5.56%。主要原因是人员变动，有调走人员。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，嘉荫县人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出44万元，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44万元，公务接待费0万元。比上年预算增加1.92万元，主要原因是车辆保险及维护费增加。

（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，主要是不存在因公出国（境）的情况。

（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，主要原因是没有公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排44万元，比上年预算增加1.92万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费44万元，比上年预算增加1.92万元，主要原因是车辆保险及维护费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，本部门政府性基金预算支出0万元，与上年相比无变化，主要原因是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，本部门机关运行经费预算 334.27 万元， 比上年预算增加 114.1 万元，增长 51.82%。主要原因是差旅费、被装购置费、劳务费预算增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，嘉荫县人民法院部门采购预算总额 91.42 万元，其中：货物类预算 15.86 万元、工程类预算0万元、服务类预算 75.56 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，嘉荫县人民法院部门共有房屋 6154.37 平方米，车辆 12 台，单价 50 万元（含）以上设备 1 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年嘉荫县人民法院试行绩效目标管理的项目23 个，涉及预算金额 1079.87 万元。

第四部分 名词解释

一、 收入类

1 、一般公共预算收入：一般公共预算中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

2 、经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

3 、纳入预算管理的行政事业性收费：指行政事业性收费按规定缴入国库后，由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

4 、其他非税收入：指除纳入预算管理的行政事业性收费、 罚没收入、专项收入、 国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入 、财政专户资金、政府性基金以外的其他非税收入，包括捐赠收入等。

二、 支出类

1 、支出中涉及的经济科目

(1) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动 报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别： 工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社 会保障缴费支出和住房公积金支出。

(2) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目 管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出 、离退休公用支出和职工体检费支出。

(3) 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的 补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别 离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、 医疗费补助支出、 助学金支出和其他补助支出。

2 、支出中涉及的功能科目

(1) 公共安全支出 ①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。 ② 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。

(2) 社会保障和就业支出： 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(4) 住房保障支出

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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车运行维护费、公务接待三项产生的费用，“三公”为以上三项支出项目的简称。

4、机关运行经费：机关运行经费是指维持单位正常运转所需要支出的公用经费，包括办公费、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。

三、 预算绩效类

1、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。

2、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。