

青冈县人民法院

2021年部门预算

目 录

第一部分 青冈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 青冈县人民法院 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 青冈县人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青冈县人民法院部门概况

一、 部门职责

- （一）依照法律规定审判本院管辖、绥化市中级人民法院指令管辖的一审刑事、民事、行政等案件；
- （二）审理中级人民法院指令本院再审的案件，审理本院发生法律效力的判决，裁定申请再审或申诉案件；
- （三）审理由同级人民检察院按照审判监督程序提起控诉的案件；
- （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）负责本院思想政治、教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员，领导本院直属单位和社团工作；

（八）负责本院财务计划和诉讼费的收缴、使用管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的管理工作；

（九）负责本院的纪检监察工作；

（十）管理本院司法警察警务工作；做好本院行政后勤事务管理和服务工作；全面完成司法统计工作；做好本院的法制宣传工作；承办其他本院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构12个，分别为：综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、永丰法庭、中和法庭、柞岗法庭、祯祥法庭。

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

青冈县人民法院编制总数为 81 个，其中：行政编制 81 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 111 人，其中：在职人员 74 人，离退休人员 37 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 青冈县人民法院2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

附表 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	1,623.84	一、本年支出	1,623.84
一般公共预算拨款收入	1,623.84	公共安全支出	1,376.62
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	147.90
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	55.76
财政专户管理资金收入		住房保障支出	43.57
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	

三、支出总表

支出总表

附表 3

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, 623. 84	1, 102. 54	521. 30			
204	公共安全支出	1, 376. 62	855. 32	521. 30			
20405	法院	1, 376. 62	855. 32	521. 30			
2040501	行政运行	1, 007. 12	855. 32	151. 80			
2040502	一般行政管理事务	369. 50		369. 50			
208	社会保障和就业支出	147. 90	147. 90				
20805	行政事业单位养老支出	147. 90	147. 90				
2080501	行政单位离退休	69. 78	69. 78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 11	78. 11				
210	卫生健康支出	55. 76	55. 76				
21011	行政事业单位医疗	55. 76	55. 76				
2101101	行政单位医疗	55. 76	55. 76				
221	住房保障支出	43. 57	43. 57				
22102	住房改革支出	43. 57	43. 57				
2210201	住房公积金	43. 57	43. 57				

四、财政拨款收支总表

附表 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	1,623.84	一、本年支出	1,623.84
（一）一般公共预算拨款	1,623.84	公共安全支出	1,376.62
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	147.90
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	55.76
		住房保障支出	43.57
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	1,623.84	支出总计	1,623.84

五、一般公共预算支出表

附表 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	1,623.84	1,102.54	949.75	152.79	521.30
204	公共安全支出	1,376.62	855.32	706.97	148.35	521.30
20405	法院	1,376.62	855.32	706.97	148.35	521.30
2040501	行政运行	1,007.12	855.32	706.97	148.35	151.80
2040502	一般行政管理事务	369.50				369.50
208	社会保障和就业支出	147.90	147.90	143.46	4.44	
20805	行政事业单位养老支出	147.90	147.90	143.46	4.44	
2080501	行政单位离退休	69.78	69.78	65.34	4.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11	78.11		
210	卫生健康支出	55.76	55.76	55.76		
21011	行政事业单位医疗	55.76	55.76	55.76		
2101101	行政单位医疗	55.76	55.76	55.76		
221	住房保障支出	43.57	43.57	43.57		
22102	住房改革支出	43.57	43.57	43.57		
2210201	住房公积金	43.57	43.57	43.57		

六、一般公共预算基本支出表

附表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	1,102.54	949.75	152.79
301	工资福利支出	866.37	866.37	
30101	基本工资	305.31	305.31	
30102	津补贴	277.37	277.37	
30103	奖金	51.52	51.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.11	78.11	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	40.46	40.46	
30113	住房公积金	43.57	43.57	
30199	其他工资福利支出	70.04	70.04	
302	商品和服务支出	152.79		152.79
30201	办公费	5.33		5.33
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	6.58		6.58
30207	邮电费	2.03		2.03
30208	取暖费	5.83		5.83
30209	物业管理费	1.33		1.33
30211	差旅费	5.66		5.66
30213	维修(护)费	1.98		1.98
30216	培训费	7.46		7.46
30226	劳务费	2.59		2.59
30228	工会经费	11.87		11.87
30229	福利费	23.71		23.71
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	52.21		52.21
30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
303	对个人和家庭的补助	83.38	83.38	
30302	退休费	65.34	65.34	
30305	生活补助	2.40	2.40	
30307	医疗费补助	15.30	15.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 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	56.00		55.00		55.00	1.00
674-青冈法院	56.00		55.00		55.00	1.00
674001-青冈县人民法院	56.00		55.00		55.00	1.00

八、政府性基金预算支出表

附表 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

附表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			521.30	521.30							
22-其他运转类	网络运行维护经费	674001-青冈县人民法院	12.00	12.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	674001-青冈县人民法院	19.19	19.19							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	674001-青冈县人民法院	37.16	37.16							
22-其他运转类	物 业 及 其 他 临 时 聘 用 人 员 经 费	674001-青冈县人民法院	79.50	79.50							
22-其他运转类	业务及公用等经费	674001-青冈县人民法院	135.01	135.01							
22-其他运转类	维 修 及 设 备 购 置 经 费	674001-青冈县人民法院	41.44	41.44							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	674001-青冈县人民法院	197.00	197.00							

十、项目支出绩效表

附表 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
674001- 青冈县 人民法 院	工资支出	10	人员 类	575. 31	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
	采暖和购 房补贴 (在职)	10	人员 类	7. 37	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
	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	人员 类	51. 52	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
	社会保障 缴费	10	人员 类	118. 57	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
	住房公积 金	10	人员 类	43. 57	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	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5	
	退休费	10	人员 类	61. 66	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				严格执行相		时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5

	房补贴 (离退	10	人员 类	3.69	关政策，保 障工资及时	产出指 标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
--	------------	----	---------	------	----------------	----------	------	--------	---	----	---	------

	休)				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	13.79	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	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	
聘任制法警人员经费	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	效益指标 产出指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
生活补助	10	人员类	2.40	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	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
					产出指标 效益指标	数量指标 时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							发放及时率	=	100	%	22.5	
						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	15.30	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	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	
独生子女父母奖励	10	人员类	0.33	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 产出指标	经济效益指标 时效指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					省级政法转移支付专项	10	部门项目	197.00	全年省级政法转移支付资金共计197万元，其中购置资产17.76万元，聘用书记员工资148.80万元，公务用车运行维护费11.81万元，业务及公用经费18.63万元，全年按照预	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率
产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100						%	4	
	数量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	100						%	1	
		★二季度预算资金累计支出率	≥	100						%	2	

					算要求进行支付，保证支付符合财务制度要求，以满足日常办公办案工作需要，提高工作效率，保障国家法律的统一正确实施，我院审判质效的提高及审判工作顺利开展提供有力保障。						
福利费	10	公用经费	14.83	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 满意度 指标 产出指标	成本指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							控制支出	≤	197	万元	40
							打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差		30
							案件当事人，家属及干警满意度	定性	优良中低差		10
						数量指标 质量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							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
					满意度指标	服务对象满意度指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	11.87	保障单位正常运转，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
其他交通补贴	10	公用经费	52.21	保障单位正常运转，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	73.88	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
						数量指标	“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 质量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
网络运行维护经费	10	其他运转类	12.00	目标1: 满足日常办公、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；目标2: 为我院审判执行效率提高及审判执行工作顺利开展提供有力保障；目标3: 资金进行合理分配，健全管理制度，明确部门职责分工。	产出指标	成本指标 时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
					产出指标	数量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
						质量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
公务用车运行经费	10	其他运转类	19.19	满足日常办公、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；为我院审判执行效率提高及审判执行工作顺利开展提供有力保障。	效益指标 满意度指标 效益指标 产出指标		★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						数量指标 质量指标 经济效益指标 服务对象满意度指标	智慧法院数量	≥	2	套	20
							网络维护质量	=	100	%	20
							节省办案经费	≥	30	%	30
							工作人员满意度	≥	95	%	10
						经济效益指标	财政资金使用效率	≥	95	%	30
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3

					效益指标	经济效益指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
					满意度指标	服务对象满意度指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							维护公车数量	=	10	辆	40
							办事群众满意度	≥	95	%	10
							相关管理制度及执行率	=	100	%	30
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★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	≥	75	%	3
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							资金支出合规率	=	100	%	40
							干警满意度	≥	95	%	10
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							全年资金支出数	=	51	万元	40

				41. 44	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；为我院审判执行效率提高及审判执行工作顺利开展提供长效的有力保障。	标		财政资金使用效率	≥	95	%	30
								干警满意度	≥	95	%	10
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						效益指标	经济效益指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
						满意度指标	服务对象满意度指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	41. 44	保障办案工作正常进行，提高结案率。	效益指标 满意度指标 产出指标	质量指标 成本指标 经济效益指标 服务对象满意度指标	资金支出合规率	=	100	%	40
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								财政资金使用效率	≥	95	%	30
								干警满意度	≥	95	%	10
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							成本指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	经济效益指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
						满意度指标	服务对象满意度指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						效益指标 满意度指标	数量指标 质量指标 成本指标	购买设备	≥	10	台	5
								设备验收合格率	≥	95	%	20
								政府采购执行率	=	100	%	15
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							可持续影响指标	延长房屋使用年限	≥	3	年	30
							服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10

第三部分 青冈县人民法院2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，青冈县人民法院收入总预算 1623.84 万元，包括：一般公共预算拨款收入1623.84 万元；支出总预算1623.84 万元，包括：公共安全支出 1376.62 万元、社会保障和就业支出 147.9 万元、卫生健康支出 55.76 万元、住房保障支出 43.75 万元。与上年预算相比，减少 50.3 万元，主要原因是：2021 年养老保险改革，预算退休人员工资减少。按照综合预算的原则，青冈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，青冈县人民法院收入预算 1623.84 万元，其中：一般公共预算收入 1623.84 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，青冈县人民法院支出预算 1623.84 万元，其中：基本支出 1102.54 万元，占 67.9%；项目支出 521.3 万元，占 32.1%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，青冈县人民法院财政拨款收入预算 1623.84 万元，比上年预算减少50.3 万元，主要原因是 2021 年养老保险改革，预算退休人员工资减少。其中，一般公共预算拨款1623.84 万元。财政拨款支出预算 1623.84 万元，其中，公共安全支出 1376.62 万元、社会保障和就业支出 147.9 万元、卫生健康支出 55.76 万元、住房保障支出 43.75 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，青冈县人民法院一般公共预算支出 1623.84 万元，其中：基本支出 1102.54 万元，项目支出 521.3 万元。

1、2040501 行政运行（法院）为 1007.12 万元，比上年预算增加 20.41 万元，增长2.07%。主要原因是在职人员增加，相应经费增加。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）369.5 万元，比上年预算增加 26.8 万元，增长7.82%。主要原因是聘用人员改革，工资增加。

3、2080501 行政单位离退休为 69.78 万元，比上年预算减少 180.11 万元，下降72.08%。主要原因是养老保险改革，退休人员工资统筹内部分由其他渠道解决。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出为 78.11 万元，比上年预算增长78.11 万元，增长 100%。主要原因是养老保险改革，新增支出项目。

5、2101101 行政单位医疗为 55.76 万元，比上年预算

增加 0.71 万元，增长1.29%。主要原因是在职人员增加，相应经费增加。

6、2210201 住房公积金支出为 43.57 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降0.25%。主要原因是在职人员退休，相应经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，青冈县人民法院一般公共预算基本支出 1102.54 万元，其中：人员经费 949.75 万元，公用经费 152.79 万元。

1、30101 基本工资 305.31 万元，比上年预算增加 34.98 万元，增长 12.94%。主要原因是普调增资，在职增加 1 人。

2、30102 津补贴 277.37 万元，比上年预算增加 15.22 万元，增长 5.81%。主要原因是普调增资，在职增加 1 人。

3、30103 奖金 51.52 万元，比上年预算减少 1.73 万元，下降 3.25%。主要原因是工资基数变小。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 78.11 万元，比上年预算增加 78.11 万元，增长 100%。主要原因是养老保险改革。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 40.46 万元，上年预

算减少 0.1 万元，下降 0.25%。主要原因是工资基数变小。

6、30113 住房公积金 43.57 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.25%。主要原因是在职人员退休。

7、30199 其他工资福利支出 70.04 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 1.51%。主要原因是聘用人员增加。

8、30302 退休费 65.34 万元，比上年预算减少 179.99 万元，下降 73.37%。主要原因是养老保险改革，退休人员工资统筹内部由其他渠道解决。

9、30305 生活补助 2.4 万元，比上年预算减少 0.6 万元，下降 20%。主要原因是遗属减少一人。

10、30307 医疗费补助 15.3 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 5.59%。主要原因是工资基数变小。

11、30399 其他对个人和家庭的补助 0.33 万元，比上年预算增加0万元,增长0%。主要原因是核定标准无变化。

12、30201 办公费 5.33 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 1.33%。主要原因是在职人员增加一人。

13、30204 手续费 0.11 万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是核定标准无变化。

14、30205 水费 0.63 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.61%。主要原因是在职人员增加一人。

15、30206 电费 6.58 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 1.08%。主要原因是在职人员增加一人。

16、30207 邮电费 2.03 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.5%。主要原因是在职人员增加一人。

17、30208 取暖费 5.83 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 1.39%。主要原因是在职人员增加一人。

18、30209 物业管理费 1.33 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.53%。主要原因是在职人员增加一人。

19、30211 差旅费 5.66 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 1.25%。主要原因是在职人员增加一人。

20、30213 维修(护)费 1.98 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.53%。主要原因是在职人员增加一人。

21、30216 培训费 7.46 万元，比上年预算增加 0.01 万元，

增长 0.13%。主要原因是在职人员增加一人。

22、30226 劳务费 2.59 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.17%。主要原因是在职人员增加一人。

23、30228 工会经费 11.87 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 7.13%。主要原因是在职人员增加一人。

24、30229 福利费 23.71 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 7.08%。主要原因是在职人员增加一人。

25、30231 公务用车运行维护费 24 万元，比上年预算增加 2.4 万元，增长 11.11%。主要原因是在职人员增加一人。

26、30239 其他交通费用 52.21 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 5.5%。主要原因是在职人员增加一人。

27、30299 其他商品和服务支出 1.48 万元，比上年预算数减少 0.04 万元，下降 2.63%。主要原因是退休人员减少一人。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，青冈县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 56 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 55 万元，公务接待费 1 万元。比上年预算增加 1.4 万元，主要原因是：案件量增加，经费增加。

（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，主要原因是我院无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 1 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是我单位公务接待费支出逐年减少，故预算安排减少。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 55 万元，比上年预算增加 2.4 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我院无公务用车购置；公务用车运行维护费 55 万元，比上年预算增加 2.4 万元，主要原因是案件量增加，经费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年青冈县人民法院政府性基金支出0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算522.29万元，比上年预算增加45.3万元，增长9.5%。主要原因是：人员增加，经费增

加；案件量增加，经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，青冈县人民法院采购预算总额183.26万元，其中：货物类预算47.36万元、工程类预算0万元、服务类预算135.9万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，青冈县人民法院共有房屋9965.64平方米，车辆10台，单价50万元（含）以上设备2台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年青冈县人民法院实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额1623.84万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策

目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

三、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

四、行政运行支出：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。

五、一般行政管理事务支出：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。

六、公共安全支出：保证国家机器正常运转、维护国家安全、巩固各级政府政权建设的支出；维护社会稳定，提高全民族素质、外部效应巨大的社会公共事业支出；有利于经济环境和生态环境改善，具有巨大外部经济效应的公益性基础设施建设的支出；对宏观经济运行进行必要调控的支出等。

七、“三公”经费支出口径：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。

八、公务用车运行维护费：包括公务用车燃料费、公务用车管理系统维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关

支出。

九、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、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。

十二、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

十三、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。