

丰林县人民法院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 丰林县人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 丰林县人民法院 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 丰林县人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 丰林县人民法院概况

一、单位职责

丰林县人民法院隶属于伊春市中级人民法院，主要职责是主要职责如下：

- 1、审判刑事案件、民事案件和行政案件；
- 2、通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷；
- 3、保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；
- 4、保护公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 5、保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

二、单位机构设置

本单位有内设机构八个，分别为

- (一) 立案庭（诉讼服务中心）
- (二) 刑事审判庭
- (三) 民事审判庭(环境资源审判庭)
- (四) 执行局
- (五) 审判管理办公室（研究室）
- (六) 队伍建设科
- (七) 综合办公室
- (八) 司法警察大队

下设红星人民法庭、五营人民法庭。

三、单位人员构成

丰林县人民法院编制总数为 75 个，其中：行政编制 75 个。实有人员 100 人，其中：在职人员 75 人，离退休人员 25 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：离退休人数死亡 1 人。

第二部分 丰林县人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

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	1,605.98	一、本年支出	1,605.98
一般公共预算拨款收入	1,605.98	公共安全支出	1,261.90
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	199.54
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	69.71
财政专户管理资金收入		住房保障支出	74.84
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	1,605.98	支出总计	1,605.98

二、收入总表

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
合 计		1,605.98	1,605.98	1,605.98													
64300 7	丰林县 人民法 院	1,605.98	1,605.98	1,605.98													

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		1,605.98	1,185.14	420.84			
204	公共安全支出	1,261.90	841.06	420.84			
20405	法院	1,261.90	841.06	420.84			
2040501	行政运行	841.06	841.06				
2040502	一般行政管理事务	420.84		420.84			
208	社会保障和就业支出	199.54	199.54				
20805	行政事业单位养老支 出	199.54	199.54				

2080501	行政单位离退休	120.20	120.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.33	79.33				
210	卫生健康支出	69.71	69.71				
21011	行政事业单位医疗	69.71	69.71				
2101101	行政单位医疗	53.58	53.58				
2101103	公务员医疗补助	16.13	16.13				
221	住房保障支出	74.84	74.84				
22102	住房改革支出	74.84	74.84				
2210201	住房公积金	74.84	74.84				

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	1,605.98	一、本年支出	1,605.98
（一）一般公共预算拨款	1,605.98	公共安全支出	1,261.90
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	199.54
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	69.71
		住房保障支出	74.84
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	1,605.98	支出总计	1,605.98

五、一般公共预算支出表

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		1,605.98	1,185.14	1,014.49	170.65	420.84
204	公共安全支出	1,261.90	841.06	673.41	167.65	420.84
20405	法院	1,261.90	841.06	673.41	167.65	420.84
2040501	行政运行	841.06	841.06	673.41	167.65	
2040502	一般行政管理事务	420.84				420.84
208	社会保障和就业支出	199.54	199.54	196.54	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	199.54	199.54	196.54	3.00	
2080501	行政单位离退休	120.20	120.20	117.20	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.33	79.33	79.33		
210	卫生健康支出	69.71	69.71	69.71		
21011	行政事业单位医疗	69.71	69.71	69.71		
2101101	行政单位医疗	53.58	53.58	53.58		
2101103	公务员医疗补助	16.13	16.13	16.13		
221	住房保障支出	74.84	74.84	74.84		
22102	住房改革支出	74.84	74.84	74.84		
2210201	住房公积金	74.84	74.84	74.84		

六、一般公共预算基本支出表

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	1,185.14	1,014.49	170.65
301	工资福利支出	880.89	880.89	
30101	基本工资	290.77	290.77	
30102	津补贴	286.30	286.30	
30103	奖金	49.66	49.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.33	79.33	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	42.24	42.24	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	12.47	12.47	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	74.84	74.84	
30199	其他工资福利支出	44.03	44.03	
302	商品和服务支出	170.65		170.65
30201	办公费	5.40		5.40
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.64		0.64
30206	电费	5.40		5.40
30207	邮电费	2.06		2.06
30208	取暖费	5.63		5.63
30209	物业管理费	1.35		1.35
30211	差旅费	5.74		5.74
30213	维修(护)费	1.35		1.35
30216	培训费	7.50		7.50
30226	劳务费	2.63		2.63

30228	工会经费	12.03		12.03
30229	福利费	23.03		23.03
30231	公务用车运行维护费	33.60		33.60
30239	其他交通费用	63.20		63.20
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	133.60	133.60	
30302	退休费	44.70	44.70	
30305	生活补助	1.10	1.10	
30307	医疗费补助	14.99	14.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.80	72.80	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	77.00		77.00		77.00	
643007-丰林县人民法院	77.00		77.00		77.00	

八、政府性基金预算支出表

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	0	0

本单位没有使用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

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			420.84	420.84							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	643007-丰林县人民法院	41.29	41.29							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	643007-丰林县人民法院	98.98	98.98							
22-其他运转类	业务及公用等经费	643007-丰林县人民法院	69.87	69.87							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	643007-丰林县人民法院	35.70	35.70							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	643007-丰林县人民法院	175.00	175.00							

十、项目支出绩效表

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
643007- 丰林县人 民法院	工资支出	10	人员 类	576.47	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 科目调整 次数	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	10	次	22.5
							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	0.60	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 科目调整 次数	=	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	≤	10	次	22.5
							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	49.66	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	时效 指标	发放及时 率	=	100	%	22.5
							数量 指标	科目调整 次数 足额保障 率	≤	10	次	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	=	100	%	22.5
							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	135.29	严格执行 相关政	产出 指标	数量 指标	足额保障 率	=	100	%	22.5	

				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		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	
住房公积金	10	人员类	74.84	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	44.50	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(离退休)	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	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	
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	21.50	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少	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	

				结余资金									
其他政策性经费	10	人员类	72.50	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		
					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		
聘任制书记员人员经费	10	人员类	9.59	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		
					效益指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						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	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	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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						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	4.55	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		
					效益指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						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	1.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足	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		

				额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
				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		
离退休医疗费	10	人员类	14.99	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	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
独生子女父母奖励	10	人员类	0.30	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	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	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
省级政法转移支付专项	10	部门项目	175.00	保障我院科技法庭的网络运维, 保障外网、内网正常使用, 为干警办公提供更安全、快捷的网络环境, 为我院提供经费保障, 保障我院干警工作经费充足。	效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	30		
						产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
								审限结案率	≥	90	%	40	
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4			

							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	40	%	3
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
福利费	10	公用 经费	15.03	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	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	12.03	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		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%	≤	100	%	22.5
其他交通 补贴	10	公用 经费	63.20	保障单位	效益 指标	经济	运转保障 率	=	100	%	22.5

				日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	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		
					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		
	定额公用经费	10	公用经费	80.39	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	
					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		
					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	41.29	保障各项司法审判工作的顺利进行, 保障办公用房顺利取暖。	产出指标	时效指标	★ 三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
								审限结案率	≥	90	%	40
								★ 预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★ 一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1

							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	2
						成本 指标	★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
						效益 指标	可持续影 响指标	=	100	%	30
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	≥	90	%	10
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
						产出 指标	审限结 案率	≥	90	%	40
							★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	≥	80	%	3
							★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	2
							★预算 编制到 项目 率	≥	100	%	4
							效益 指标	可持续影 响指标	=	100	%
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	≥	90	%	10
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	98.98	保障各项司法审判工作进行，保障单位物业及其他临时聘用人员经费。							

业务及公用等经费	10	其他运转类	69.87	保障各项司法审判工作进行，保障各项业务顺利进行。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3					
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4					
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1					
							审限结案率	≥	90	%	40					
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2					
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0					
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10					
					效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	30					
					维修及设备购置经费	10	其他运转类	35.70	保障各项司法审判工作进行，保障各项设备运转及使用。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
												★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3
★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1												
审限结案率	≥	90	%	40												
★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2												

						成本指标	★全年 预算资金 支出率	≥	100	%	0
						效益指标	可持续影 响指标	=	100	%	30
						满意度指标	服务对象 满意度指 标	≥	90	%	10

第三部分 丰林县人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，丰林县人民法院收入总预算 1605.98 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1605.98 万元；支出总预算 1605.98 万元，包括：公共安全支出 1261.90 万元，社会保障和就业支出 199.54 万元，卫生健康支出 69.71 万元，住房保障支出 74.84 万元。与上年预算相比，增加 37.24 万元，主要原因是 2021 年人员类支出有所增加。按照综合预算的原则，丰林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，丰林县人民法院收入预算 1605.98 万元，其中：一般公共预算收入 1605.98 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，丰林县部门支出预算 1605.98 万元，其中：基本

支出 1185.14 万元，占 73.80%；项目支出 420.84 万元，占 26.20%；

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，丰林县人民法院财政拨款收入预算 1605.98 万元，比上年预算增加 37.24 万元，主要原因是 2021 年人员类支出有所增加。其中，一般公共预算拨款 1605.98 万元。财政拨款支出预算 1605.98 万元，其中，公共安全性支出 1261.90 万元，社会保障和就业支出 199.54 万元，卫生健康支出 69.71 万元，住房保障支出 74.84 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，丰林县人民法院一般公共预算支出 1605.98 万元，其中：基本支出 1185.14 万元，项目支出 420.84 万元。

1、2040501 行政运行 841.06 万元，比上年预算增加 62.97 万元，增长 8.09%，主要原因是人员工资有所增加。

2、2040502 一般行政管理事务 420.84 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 0.68%，主要原因是行政区划改革，三院合并，与上年基本持平。

3、2080501 行政单位离退休 120.2 万元，比上年预算减少 111.1 万元，减少 48.03%，主要原因是退休工资调整，单位仅支付统筹外工资部分。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.33 万元，比上年预算增加 79.33 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、2101101 行政事业单位医疗 53.58 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增长 2.88%，主要原因是人员工资有所增加。

6、2101103 公务员医疗补助 16.13 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 1.76%，主要原因是人员工资有所增加。

7、2210201 住房公积金 74.84 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 1.89%，主要原因是人员工资有所增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，丰林县人民法院 1605.98 万元，一般公共预算基本支出 1185.14 万元，其中：人员经费 1014.49 万元，公用经费 170.65 万元。

1、30101 基本工资 290.77 万元，比上年预算增加 36.96 万元，增长 14.56%，主要原因是人员工资有所增加。

2、30102 津贴补贴 286.3 万元，比上年预算增加 13.84 万元，增长 5.08%，主要原因是人员工资有所增加。

3、30103 奖金 49.66 万元，比上年预算减少 2.73 万元，减少 5.21%，主要原因是行政区划改革，三院合并，人员有所调整。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 79.33 万元，比上年预算增加 79.33 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 42.24 万元，比上年预算增长 1.38 万元，增长 3.38%，主要原因是人员工资有所增

长。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）12.47 万元，比上年预算增长 0.23 万元，增长 1.88%，主要原因是人员工资有所增长。

7、30112 其他社会保障缴费 1.25 万元，比上年预算增长 1.25 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年新增其他社会保险缴费。

8、30113 住房公积金 74.84 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 1.89%，主要原因是人员工资有所增长，住房公积金相应增加。

9、30199 其他工资福利支出 44.03 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增加 8.42%，主要原因是人员工资有所增长。

10、30201 办公费 5.4 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增加 1.69%，主要原因是人员办公成本有所增加。

11、30204 手续费 0.11 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是定额自动生成，与上年基本持平。

12、30205 水费 0.64 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 1.19%，主要原因是定额自动生成，与上年基本持平。

13、30206 电费 5.4 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增加 1.31%，主要原因是定额自动生成，与上年基本持平。

14、30207 邮电费 2.06 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增加 2.49%，主要原因是定额自动生成，与上年基本持平。

15、30208 取暖费 5.63 万元，比上年预算减少 0.8 万元，减少 12.38%，主要原因是行政区划改革，三院合并，定额自动生成。

16、30209 物业管理费 1.35 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.75%，主要原因是定额自动生成，与上年基本持平。

17、30211 差旅费 5.74 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增加 2.09%，主要原因是人员差旅费有所增加。

18、30213 维修（护）费 1.35 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增加 1.5%，主要原因是定额自动生成，与上年基本持平。

19、30216 培训费 7.5 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 2.46%，主要原因是定额自动生成，与上年基本持平。

20、30226 劳务费 2.63 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 0.19%，主要原因是在职人员总数无变化，与上年基本持平。

21、30228 工会经费 12.03 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 10.65%，主要原因是人员工会经费有所增加。

22、30229 福利费 23.03 万元，比上年预算增长 1.36 万元，增长 6.28%，主要原因是人员福利费有所增加。

23、30231 公务用车运行维护费 33.60 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 11.11%，主要原因是行政区划改革，三院合并，定额自动生成。

24、30239 其他交通费用 63.20 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 5.75%，主要原因是人员级别有所晋升，车补相应增长。

25、30299 其他商品和服务支出 1 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是增加了核酸检测费。

26、30302 退休费 44.7 万元，比上年预算减少 140.44 万元，减少 75.86%，主要原因是退休工资调整，单位支付统筹外工资部分。

27、30305 生活补助 1.1 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是人员无变化。

28、30307 医疗费补助 14.99 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 1.07%，主要原因是基本医疗保险支出有所增加。

29、30399 其他对个人和家庭的补助 72.8 万元，比上年预算增长 29.46 万元，增加 67.97%，主要原因是 2021 年预算包括补发工资，已发放。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，丰林县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 77 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 77 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是本院减少经费支出，压缩公务用车运行维护费。

（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，主要原因是我院无此项资金安排。

（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，主要原因是我院无此项资金安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 77 万元，比上年预算减少 1.44 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我院无此项资金安排；公务用车运行维护费 77 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是本院减少经费支出，压缩公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，丰林县人民法院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，本部门机关运行经费预算 591.49 万元，比上年预算增加 21.01 万元，增长 3.7%。主要原因是：2021 年原新青区人民法院新建办公楼，增加取暖费支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，丰林县人民法院采购预算总额 165.54 万元，其中：货物类预算 15.3 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 150.24 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，丰林县人民法院共有房屋 6768 平方米，车

辆16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年丰林县人民法院实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额1605.98万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、非税收入：非税收入特指一般公共预算收入中除税收以外的其他各项收入，包括：专项收入、行政性事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

五、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

六、对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

七、“三公”经费：是指用财政预算资金安排行政单位、事业单位和其他单位用于履行职能、开展业务所必需的公务出国（境）、公务接待、公务用车购置及运行方面的支出。

八、公务卡：是指政府预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。公务卡结算的范围是预算单位原使用现金方式结算的零星商品服务购买支出，旨在减少传统现金支付结算，规范财政财务管理。

九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

十、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

十一、预算绩效目标：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。