

嫩江市人民法院部门 2021 年部门预算

目 录

第一部分 嫩江市人民法院部门概况	2
一、部门职责	3
二、部门机构设置	3
三、部门人员构成	4
第二部分 嫩江市人民法院部门 2021 年部门预算报表 ..	4
一、收支总表	4
二、收入总表	5
三、支出总表	5
四、财政拨款收支总表	6
五、一般公共预算支出表	6
六、一般公共预算基本支出表	7
七、一般公共预算“三公”经费支出表	8
八、政府性基金预算支出表	8
九、项目支出表	8
十、项目支出绩效表	9
第三部分 嫩江市人民法院部门 2021 年部门预算情况说 明	18
第四部分 名词解释	23

第一部分 嫩江市人民法院部门概况

一、部门职责

(一) 审判法律规定由基层法院管辖，上级法院指定管辖的刑事，民事，行政案件。

(二) 审理上级法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力判决，裁定提起再审的案件。

(三) 审判由中级法院按照审判监督程序指令再审的抗诉案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 个，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、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（研究室）、政治部（督察室）、综合办公室（司法警察大队）。

序号	单位名称	单位性质
1	嫩江市人民法院	行政单位

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

嫩江市人民法院部门编制总数为 118 个，其中：行政编制 118 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 135 人，其中：在职人员 100 人，离退休人员 35 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 嫩江市人民法院部门 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门：嫩江市人民法院		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	2,270.91	一、本年支出	2,270.91
一般公共预算拨款收入	2,270.91	公共安全支出	1,935.75
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	173.81
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	73.06
财政专户管理资金收入		住房保障支出	88.30
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	2,270.91	支出总计	2,270.91

二、收入总表

收入总表

部门：嫩江市人民法院

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		2,270.91	2,270.91	2,270.91													
664	嫩江法院	2,270.91	2,270.91	2,270.91													
664001	嫩江市人民法院	2,270.91	2,270.91	2,270.91													

三、支出总表

支出总表

部门：嫩江市人民法院

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		2,270.91	1,563.43	707.48			
204	公共安全支出	1,935.75	1,228.27	707.48			
20405	法院	1,935.75	1,228.27	707.48			
2040501	行政运行	1,434.05	1,228.27	205.78			
2040502	一般行政管理事务	501.70		501.70			
208	社会保障和就业支出	173.81	173.81				
20805	行政事业单位养老支出	173.81	173.81				
2080501	行政单位离退休	62.68	62.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.13	111.13				
210	卫生健康支出	73.06	73.06				
21011	行政事业单位医疗	73.06	73.06				
2101101	行政单位医疗	73.06	73.06				
221	住房保障支出	88.30	88.30				
22102	住房改革支出	88.30	88.30				
2210201	住房公积金	88.30	88.30				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：嫩江市人民法院

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	2,270.91	一、本年支出	2,270.91
（一）一般公共预算拨款	2,270.91	公共安全支出	1,935.75
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	173.81
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	73.06
		住房保障支出	88.30
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	2,270.91	支出总计	2,270.91

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：嫩江市人民法院

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	2,270.91	1,563.43	1,330.83	232.60	707.48
204	公共安全支出	1,935.75	1,228.27	999.87	228.40	707.48
20405	法院	1,935.75	1,228.27	999.87	228.40	707.48
2040501	行政运行	1,434.05	1,228.27	999.87	228.40	205.78
2040502	一般行政管理事务	501.70				501.70
208	社会保障和就业支出	173.81	173.81	169.61	4.20	
20805	行政事业单位养老支出	173.81	173.81	169.61	4.20	
2080501	行政单位离退休	62.68	62.68	58.48	4.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.13	111.13	111.13		
210	卫生健康支出	73.06	73.06	73.06		
21011	行政事业单位医疗	73.06	73.06	73.06		
2101101	行政单位医疗	73.06	73.06	73.06		
221	住房保障支出	88.30	88.30	88.30		
22102	住房改革支出	88.30	88.30	88.30		
2210201	住房公积金	88.30	88.30	88.30		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：嫩江市人民法院

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	1,563.43	1,330.83	232.60
301	工资福利支出	1,256.89	1,256.89	
30101	基本工资	424.20	424.20	
30102	津补贴	401.32	401.32	
30103	奖金	70.15	70.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.13	111.13	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	58.00	58.00	
30113	住房公积金	88.30	88.30	
30199	其他工资福利支出	103.79	103.79	
302	商品和服务支出	232.60		232.60
30201	办公费	7.17		7.17
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	7.19		7.19
30207	邮电费	2.72		2.72
30208	取暖费	9.71		9.71
30209	物业管理费	1.82		1.82
30211	差旅费	7.60		7.60
30213	维修(护)费	1.80		1.80
30216	培训费	10.60		10.60
30226	劳务费	3.54		3.54
30228	工会经费	16.60		16.60
30229	福利费	31.63		31.63
30231	公务用车运行维护费	45.60		45.60
30239	其他交通费用	84.22		84.22
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	73.95	73.95	
30302	退休费	58.48	58.48	
30307	医疗费补助	15.06	15.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	

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

部门：嫩江市人民法院

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	110.70		110.20		110.20	0.50
664-嫩江法院	110.70		110.20		110.20	0.50
664001-嫩江市人民法院	110.70		110.20		110.20	0.50

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：嫩江市人民法院

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				

嫩江市人民法院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

项目支出表

部门：嫩江市人民法院

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			707.48	707.48							
22-其他运转类	公务用车运行经费	664001-嫩江市人民法院	45.62	45.62							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	664001-嫩江市人民法院	39.30	39.30							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	664001-嫩江市人民法院	93.59	93.59							
22-其他运转类	业务及公用等经费	664001-嫩江市人民法院	205.41	205.41							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	664001-嫩江市人民法院	56.56	56.56							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	664001-嫩江市人民法院	267.00	267.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：嫩江市人民法院

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
664001-嫩江市人民法院	工资支出	10	人员类	816.10	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	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	%
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	9.42	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	70.15	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
							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
						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	169.13	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,	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
						效益指标	经济效益	结余率=结	≤	5	%	22.5

					减少结余资金	指标	益指标	余数/预算数				
住房公积金	10	人员类	88.30	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	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						
退休费	10	人员类	55.14	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	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	
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	3.35	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							
编制外聘用人员经费	10	人员类	56.59	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	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		
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	20.66	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	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	
					数量指标	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	

					资金			数					
应休未休年假补贴经费	10	人员类	44.64	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	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		
其他政策性经费	10	人员类	5.00	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		
聘任制书记员人员经费	10	人员类	192.07	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		
聘用制文员人员经费	10	人员类	11.92	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	60.66	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	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	足额保障率	=	100	%	22.5		
							科目调整次数	≤	10	次	22.5		

聘任办案 辅助人员 经费	10	人员类	5.00	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					
							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				
					离退休医 疗费	10	人员类	15.06	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	
											产出 指标	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	0.41	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						
						产出 指标	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					
省级政法 转移支付 专项	10	部门项 目	267.00	满足办 公办案的 需求,保证 工作的正 常运转,提 高办案效 率,严格按 照预算执 行。	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	≥	75	%	3						
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	2						
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	1						
							数量指 标	全年受案 数	≥	3000	案 件 数	40					
						成本指	★全年预	≥	100	%	0						

						标	算资金支出率					
						满意度指标	服务对象满意度	\geq	90	%	5	
							干警满意度	\geq	90	%	5	
						效益指标	经济效益指标	结案率	\geq	90	%	30
	福利费	10	公用经费	20.75	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%	\leq	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	\leq	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	\leq	10	次	22.5
	工会经费	10	公用经费	16.60	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	\leq	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	\leq	10	次	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%	\leq	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	84.22	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	\leq	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	\leq	5	%	22.5
						效益	经济效益	运转保障	=	100	%	22.5

						指标	益指标	率				
								“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
						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
	定额公用经费	10	公用经费	111.03	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	可持续发展指标	车辆安全运行率	≥	90	%	30
	公务用车运行经费	10	其他运转类	45.62	确保我院公务用车的正常运行,合理有效的配置公务用车资源,保障我院审判工作有效开展。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
								★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	≥	70	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4
							数量指标	公车使用率	≥	80	%	20
								车辆运行	≥	18	%	20

								数量					
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	
						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	≥	80	%	4	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
								成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
							成本控制数		≤	39.3	万元	20	
							数量指标	取暖面积	≥	1000	平方米	20	
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%
							效益指标	社会效益指标	保障需求率	≥	80	%	15
								经济效益指标	资金支出合规率	≥	95	%	15
						产出指标	成本指标	成本控制数	≤	93.59	万元	20	
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
						★二季度预算资金累计支出率		≥	50	%	2		
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	39.30	保障业务用房正常运转，办公环境得到保障。								
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	93.59	办公办案环境得到良好的保障，提升法院形象。								

								★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%	1
								★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	80	%	3
						数量指 标	案件受理 数	≥	3000	案件 数		20
						效益 指标	履职保障 率	≥	80	%		15
							社会效益 指标	资金支出 合规率	≥	90	%	
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	≥	90	%		10
	业务及公 用等经费	10	其他运 转类	205.41	保障工 作正常运 转,提高单 位公信力	产出指 标	时效指 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	≥	50	%	3
								★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	75	%	2
								★预算编 制到项目 率	≥	90	%	4

第三部分 嫩江市人民法院部门 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年,嫩江市人民法院部门收入总预算 2270.91 万元,包括:一般公共预算拨款收入 2270.91 万元;支出总预算 2270.91

万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年预算相比，增加 56.88 万元，主要原因是各项支出增加。按照综合预算的原则，嫩江市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，嫩江市人民法院部门收入预算 2270.91 万元，其中：一般公共预算收入 2270.91 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，嫩江市人民法院部门支出预算 2270.91 万元，其中：基本支出 1563.43 万元，占 68.85%；项目支出 707.48 万元，占 31.15%；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，嫩江市人民法院部门财政拨款收入预算 2270.91 万元，比上年预算增加 56.88 万元，主要原因是人员增加。其中，一般公共预算拨款 2270.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算

2270.91 万元，其中，公共安全支出 1935.75 万元、社会保障和就业支出 173.81 万元、卫生健康支出 73.06 万元、住房保障支出 88.30 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，嫩江市人民法院部门一般公共预算支出 2270.91 万元，其中：基本支出 1563.43 万元，项目支出 707.48 万元。

1、2040501 行政运行 2021 年预算数为 1434.05 万元，比上年预算数增加 59.47 万元，增长 4.32%。主要原因是正式干警以及聘用人员工资上涨。

2、2040502 一般行政管理事务 2021 年预算数为 501.70 万元，比上年预算数增加 54.98 万元，增长 12.31%。主要原因是办案数量增加导致业务费增加以及物业费增加。

3、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 62.68 万元，比上年预算数减少 170.34 万元，下降 73.10%。主要原因是养老保险上线，退休人员工资不在由单位全额发放。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 111.13 万元，比上年预算数增加 111.13 万元，增长 100%。主要原因是养老保险上线，单位需为职工缴纳养老保险。

5、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 73.06 万元，比上年预算数增加 1.35 万元，增长 1.88%。主要原因是单位人员工资较去年上涨。

6、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 88.30 万元，比上

年预算数增加 0.30 万元，增长 0.34%。主要原因是单位人员工资较去年上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，嫩江市人民法院部门一般公共预算基本支出 1563.43 万元，其中：人员经费 1330.83 万元，公用经费 232.60 万元。

1、30101 基本工资 424.20 万元，比上年预算增加 52.48 万元，增长 14.12%，主要原因是待遇正常普调。

2、30102 津补贴 401.32 万元，比上年预算增加 24.58 万元，增长 6.52%，主要原因是待遇正常普调。

3、30103 奖金 70.15 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 1.17%，主要原因是待遇正常普调。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 111.13 万元，比上年预算增加 111.13 万元，增长 100%，主要原因是上年没有此项预算。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 58.00 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 0.33%，主要原因是待遇普调导致医保测算基数增加，故此项经费有所增加。

6、30113 住房公积金 88.30 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 0.34%，主要原因是待遇普调导致公积金测算基数增加，故此项经费有所增加。

7、30199 其他工资福利支出 103.79 万元，比上年预算减少

241.35 万元，下降 69.93%，主要原因是我院临聘人员工资减少。

8、30201 办公费 7.17 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是人数未变，定额生成经费不变。

9、30204 手续费 0.15 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是人数未变，定额生成经费不变。

10、30205 水费 0.85 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是人数未变，定额生成经费不变。

11、30206 电费 7.19 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是人数未变，定额生成经费不变。

12、30207 邮电费 2.73 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.37%，主要原因是此项支出增加。

13、30208 取暖费 9.71 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是人数未变，定额生成经费不变。

14、30209 物业管理费 1.82 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是人数未变，定额生成经费不变。

15、30211 差旅费 7.61 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.13%，主要原因是此项费用支出增加。

16、30213 维修（护）费 1.80 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是人数未变，定额生成经费不变。

17、30216 培训费 10.60 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.86%，主要原因是此项费用支出增加。

18、30226 劳务费 3.54 万元，比上年预算增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是人数未变，定额生成经费不变。

19、30228 工会经费 16.60 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 6.27%，主要原因是人员工资待遇调整导致提取基数增加，故此项经费有所增加。

20、30229 福利费 31.63 万元，比上年预算增加 12.10 万元，增长 38.25%，主要原因是人员工资待遇调整导致提取基数增加，故此项经费有所增加。

21、30231 公务用车运行维护费 45.60 万元，比上年预算增加 4.56 万元，增长 11.11%，主要原因是人员工资待遇调整导致提取基数增加，故此项经费有所增加。

22、30239 其他交通费用 84.22 万元，比上年预算增加 15.29 万元，增长 22.18%，主要原因是人员工资待遇调整、人员级别晋升，故此项经费有所增加。

23、30299 其他商品和服务支出 1.4 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 2.94%，主要原因是人员工资待遇调整导致提取基数增加，故此项经费有所增加。

24、30302 退休费 58.48 万元，比上年预算减少 173.18 万元，下降 74.76%，主要原因是养老保险上划至省里，退休人员工资由省社保发放一部分，由单位发放统筹外部分，故，此项经费减少。

25、30307 医疗费补助 15.06 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 7.70%，主要原因是人员工资待遇调整导致提取基

数增加，故此项经费有所增加。

26、30399 其他对个人和家庭的补助 0.41 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是人数未变，定额生成经费不变。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，嫩江市人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 110.70 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 110.20 万元，公务接待费 0.5 万元。比上年预算减少 2.94 万元，主要原因是本年没有做因公出国（境）费预算。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 7.5 万元，主要原因是本年度我院无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度我院无公务接待方面的支出，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 110.20 万元，比上年预算增加 4.56 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度我院无公务用车购置费；公务用车运行维护费 110.20 万元，比上年预算增加 4.56 万元，主要原因是办案量增大，增加办案成本。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，嫩江市人民法院无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510.88万元，比上年预算增加93.84万元，增长22.50%。主要原因是本年度机关运行经费口径与去年不一致。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，嫩江市人民法院部门采购预算总额181.69万元，其中：货物类预算85.91万元、工程类预算0万元、服务类预算95.78万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，嫩江市人民法院部门共有房屋7918.45平方米，车辆18台，单价50万元（含）以上设备3台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年嫩江市人民法院部门实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额2270.91万元。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排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的收支预算。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费等。

3、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

4、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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

5、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的支出、战略性和应急储备支出。）包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

6、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。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

7、其他各类人员的补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。

8、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备设置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公用用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

9、行政运行：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

10、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、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。

12、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。

13、住房公积金：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

14、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。

15、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。

16、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目，特定目标类和其他运转类项目中的办公费、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。

17、“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。