

庆安县人民法院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 庆安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 庆安县人民法院部门 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 庆安县人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 庆安县人民法院部门概况

一、部门职责

根据《宪法》和《人民法院组织法》的规定，庆安县人民法院在中共庆安县委领导下依法独立行使审判权，对庆安县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、依照法律规定审判本院管辖、上级法院指令管辖的一审刑事、民事、行政等案件、以及督促程序、公示催告程序案件。

2、审判上级人民法院指令本院再审的案件、审判对本院已经发生法律效力判决、裁定申请再审和提起再审的案件或申诉案件。

3、审判由同级人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

6、负责本院的思想政治工作，班子建设，纪检监察和干部教育培训工作。

7、负责本院诉讼费的收缴和使用管理工作；负责武器、服装、车辆等专项物资的管理工作，做好本院行政事务管理工作。

- 8、负责本院司法警察警务工作。
- 9、对本院审判工作进行调查研究、做好司法统计工作。
- 10、承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级内设机构（处室）共 8 个，分别是：办公室、政治部、审判管理办公室、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行局、立案庭；辖区共设五个人民法庭，分别为元宝法庭、丰收法庭、大罗镇法庭、勤劳法庭、致富法庭。

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

庆安县人民法院编制总数为 87 个，其中：行政编制 87 个。实有人员 120 人，其中：在职人员 80 人，退养 1 人，离退休人员 39 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 庆安县人民法院 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	2,025.89	一、本年支出	2,025.89
一般公共预算拨款收入	2,025.89	公共安全支出	1,735.03
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	168.57
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	67.33
财政专户管理资金收入		住房保障支出	54.96
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	2,025.89	支出总计	2,025.89

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	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		2,025.89	2,025.89	2,025.89														
673	庆安法院	2,025.89	2,025.89	2,025.89														
673001	庆安县人民法院	2,025.89	2,025.89	2,025.89														

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		2,025.89	1,356.42	669.47			
204	公共安全支出	1,735.03	1,065.56	669.47			
20405	法院	1,735.03	1,065.56	669.47			
2040501	行政运行	1,232.96	1,065.56	167.40			
2040502	一般行政管理事务	502.07		502.07			
208	社会保障和就业支出	168.57	168.57				
20805	行政事业单位养老支出	168.57	168.57				
2080501	行政单位离退休	71.42	71.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.15	97.15				
210	卫生健康支出	67.33	67.33				
21011	行政事业单位医疗	67.33	67.33				
2101101	行政单位医疗	67.33	67.33				
221	住房保障支出	54.96	54.96				
22102	住房改革支出	54.96	54.96				
2210201	住房公积金	54.96	54.96				

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	2,025.89	一、本年支出	2,025.89
（一）一般公共预算拨款	2,025.89	公共安全支出	1,735.03
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	168.57
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	67.33
		住房保障支出	54.96
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	2,025.89	支出总计	2,025.89

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	2,025.89	1,356.42	1,161.94	194.48	669.47
204	公共安全支出	1,735.03	1,065.56	875.76	189.80	669.47
20405	法院	1,735.03	1,065.56	875.76	189.80	669.47
2040501	行政运行	1,232.96	1,065.56	875.76	189.80	167.40
2040502	一般行政管理事务	502.07				502.07
208	社会保障和就业支出	168.57	168.57	163.89	4.68	
20805	行政事业单位养老支出	168.57	168.57	163.89	4.68	
2080501	行政单位离退休	71.42	71.42	66.74	4.68	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.15	97.15	97.15		
210	卫生健康支出	67.33	67.33	67.33		
21011	行政事业单位医疗	67.33	67.33	67.33		
2101101	行政单位医疗	67.33	67.33	67.33		
221	住房保障支出	54.96	54.96	54.96		
22102	住房改革支出	54.96	54.96	54.96		
2210201	住房公积金	54.96	54.96	54.96		

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	1,356.42	1,161.94	194.48
301	工资福利支出	1,077.51	1,077.51	
30101	基本工资	386.09	386.09	
30102	津补贴	347.60	347.60	
30103	奖金	63.95	63.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.15	97.15	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	51.27	51.27	
30113	住房公积金	54.96	54.96	
30199	其他工资福利支出	76.49	76.49	
302	商品和服务支出	194.48		194.48
30201	办公费	5.76		5.76
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	5.76		5.76

30207	邮电费	2.19		2.19
30208	取暖费	8.75		8.75
30209	物业管理费	1.44		1.44
30211	差旅费	6.12		6.12
30213	维修(护)费	1.44		1.44
30216	培训费	9.29		9.29
30226	劳务费	2.80		2.80
30228	工会经费	14.87		14.87
30229	福利费	28.18		28.18
30231	公务用车运行维护费	43.20		43.20
30239	其他交通费用	62.32		62.32
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	84.44	84.44	
30302	退休费	66.74	66.74	
30305	生活补助	1.27	1.27	
30307	医疗费补助	16.06	16.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

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	81.00		81.00		81.00	
673-庆安法院	81.00		81.00		81.00	
673001-庆安县人民法院	81.00		81.00		81.00	

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				

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			669.47	669.47							
22-其他运转类	网络运行维护经费	673001-庆安县人民法院	12.00	12.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	673001-庆安县人民法院	37.80	37.80							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	673001-庆安县人民法院	59.64	59.64							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	673001-庆安县人民法院	87.03	87.03							
22-其他运转类	业务及公用等经费	673001-庆安县人民法院	189.00	189.00							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	673001-庆安县人民法院	64.00	64.00							

31-部门项目	省级政法转移支付专项	673001-庆安县人民法院	220.00	220.00							
---------	------------	----------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

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	
673001-庆安县人民法院	工资支出	10	人员类	725.59	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	足额保障率	=	100	%	22.5
									科目调整次数	≤	10	次	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	8.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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

				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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	63.95	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
社会保障缴费	10	人员类	148.42	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	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
住房公积金	10	人员类	54.96	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

				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
退休费	10	人员类	62.84	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	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	3.90	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

法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	18.74	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
					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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
其他政策性经费	10	人员类	1.50	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
						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
聘用制文职人员经费	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,	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
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指	经济效	结余率=结余数/预算数	≤	5	%

				减少结余资金	标	益指标						
聘任制民警经费	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	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
生活补助	10	人员类	1.27	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
离退休医疗费	10	人员类	16.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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	

				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
独生子女父母奖励	10	人员类	0.36	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
省级政法转移支付专项	10	部门项目	220.00	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	产出指标	数量指标	立案数量	≥	3800	件	5
						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	≥	70	%	3
							案件上报时间	≤	7	天	5
							案件办理时限	≤	45	天	5
							★一季度预算资金累计支出	≥	15	%	1

					确实为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供有力的保障。合理分配金额,健全管理制度,明确部门职责分工		率						
							受理案件数量	≥	3800	件	5		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2		
						质量指标	案件立案率	≥	95	%	5		
							案件办结率	≥	95	%	10		
						成本指标	项目预算控制数	=	220	万	5		
							★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 当事人满意度	≥	95	%	10		
						效益指标	社会效益指标 法院工作执行能力	定性	优良 中低 差			15	
							社会效益指标 办案业务经费管理制度及执行	定性	优良 中低 差			15	

							指标						
福利费	10	公用经费	18.58	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	14.87	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	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		

	其他交通补贴	10	公用经费	62.32	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	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
	定额公用经费	10	公用经费	98.71	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						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	
网络运行维护	10	其他运	12.00	满足日常办公、	产出指	质量指	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	

	经费		转类		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效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额,健全管理制度,明确部门分工	标	标	系统验收合格率	≥	95	%	5	
								系统故障率	≤	5	%	5	
								成本指标	线路租用成本	≤	7	万元	5
									年度维护成本增长率	≤	5	%	2
									数据采购成本	≤	7	万元	5
								时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1
									系统故障修复处理时间	≤	3	小时	3
									★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	≥	40	%	2
									系统运行维护响应时间	≤	20	分钟	5
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

						数量指标	系统开发数量	≥	1	个	5	
						数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	5	个	5	
						效益指标	可持续影响指标	≥	2	年	15	
							社会效益指标	主点击量	≥	0.1	万人	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	公务用车运行经费	10	其他运转类	37.80	满足日常办公、办案工作需要,提高办案效率,保护公民、法人和其他组织的合法	产出指标	质量指标	公车正常使用率	=	100	%	10
时效指标							使用时效	定性	优良中低差	10		
★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							≥	15	%	1		

					权益,保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额,健全管理制度,明确部门职责分工			★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标		维护公车数量	≥	18	辆	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						成本指标		项目预算控制数	=	37.8	万元	10
						效益指标		办案业务经费管理制度及执行	定性	优良中低差		15
								社会效益指标	履行保障率	=	100	%
						满意度指标		服务对象满意度指标	≥	95	%	10
	专用房屋取暖	10	其他运	59.64	满足日常办公、	产出指	时效指	★预算编制到项目率	≥	100	%	4

	费		转类		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效率提高及审判事业顺利开展提供有力的保障。合理分配金额,健全管理制度,明确部门分工	标	标	★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	≥	95	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
						成本指标	项目控制预算数	=	59.64	万		10
							★全年预算资金支出率	≥	100	%		0
						数量指标	房屋面积	≥	6935	平方米		10
						质量指标	资金支出合规率	=	100	%		10
						效益指标	可持续影响指标 相关管理制度制定及执行率	=	100	%		30
						满意度指标	服务对象满意度 干警满意度	≥	95	%		10

					配金额,健全管理制度,明确部门职责分工	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度、案件当事人及家属满意度	≥	95	%	10
业务及公用经费	10	其他运转类	189.00	满足日常办公、办案工作需要,提高办案效率,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效率提高及审判事业顺利开展提供长效的	产出指标	质量指标	资金合格率	=	100	%	10	
							案件立案率	≥	95	%	5	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
							资金支出及时率	=	100	%	10	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1	
							项目预算控制数	=	189	万	5	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	

					有力保障。合理分配金额,健全管理制度,明确部门职责分工	数量指标	依法审理案件数	≥	3800	件	10	
					有力保障。合理分配金额,健全管理制度,明确部门职责分工	效益指标	社会效益指标	履行保障率	=	100	%	15
				可持续影响指标			办案业务经费管理制度及执行	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
						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
					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	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
				时效指标			★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1	
				时效指标			★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
维修及购置经费	10	其他运转类	64.00									

					益,保障国家法律的正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供有力的保障。合理分配金额,健全管理制度,明确部门分工		购置设备及维修采购完成时限	≤	330	天	10
						质量指标	验收合格率	=	100	%	10
						数量指标	修缮房屋	≥	2	处	5
							办公设备购置	≥	5	个	5
							设备维护数量	≥	10	件	5
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							项目预算控制数	=	64	万	5
					效益指标	社会效益指标	司法保障能力	定性	优良中低差		15
						可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	3	年	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10

第三部分 庆安县人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，庆安县人民法院收入总预算 2025.89 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2025.89 万元；支出总预算 2025.89 万元，包括：公共安全支出 1735.03 万元、社会保障和就业支出 168.57 万元、卫生健康支出 67.33 万元、住房保障支出 54.96 万元。与上年预算相比减少 4.81 万元，主要原因是部分退休工资纳入养老保险统筹。按照综合预算的原则，庆安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，庆安县人民法院收入预算 2025.89 万元，其中：一般公共预算收入 2025.89 万元，占 100%；

三、关于支出总表的说明

2021 年，庆安县人民法院支出预算 2025.89 万元，其中：基本支出 1356.42 万元，占 66.95%；项目支出 669.47 万元，占 33.05%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，庆安县人民法院财政拨款收入预算 2025.89 万元，比上年预算减少 4.81 万元，主要原因是部分退休工资纳入养老保险统筹。其中，一般公共预算拨款 2025.89 万元。财政拨款支出预算 2025.89 万元，其中，公共安全支出 1735.03 万元、

社会保障和就业支出 168.57 万元、 卫生健康支出 67.33 万元、 住房保障支出 54.96 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年,庆安县人民法院一般公共预算支出 2025.89 万元, 其中:基本支出 1356.42 万元,项目支出 669.47 万元。

1、2040501 行政运行 1232.96 万元,比上年预算增加 47.57 万元,增长 4.01%。主要原因是人员经费增加,支出增加。

2、2040502 一般行政管理事务 502.07 万元,比上年预算增加 9.30 万元,增长 1.88%。主要原因是办公办案成本增加。

3、2080501 行政单位离退休 71.42 万元,比上年预算减少 159.45 万元,减少 69.06%。主要原因是部分退休工资纳入养老保险统筹。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.15 万元,比上年预算增加 97.15 万元,增长 100%。主要原因是此项支出为本年新增科目。

5、2101101 行政单位医疗 67.33 万元,比上年预算增加 1.72 万元,增长 2.62%。主要原因是人员经费增加。

6、2210201 住房公积金 54.96 万元,比上年预算减少 1.1 万元,减少 1.96%。主要原因是人员减少,人员经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年,庆安县人民法院一般公共预算基本支出 2025.89

万元，其中：人员经费 1161.94 万元，公用经费 194.48 万元。

1、30101 基本工资 386.09 万元，比上年预算增加 39.92 万元，增长 11.53%。主要原因是人员工资增长、经费增加。

2、30102 津贴补贴 347.60 万元，比上年预算增加 11.95 万元，增长 3.56%。主要原因是人员工资增长、经费增加。

3、30103 奖金 63.95 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 1.06%。主要原因是奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 97.15 万元，比上年预算增加 97.15 万元，增长 100%。主要原因是此项支出为本年新增科目。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 51.27 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 1.52%。主要原因是人员减少，经费减少。

6、30113 住房公积金 54.96 万元，比上年预算减少 1.1 万元，下降 1.96%。主要原因是人员减少，经费减少。

7、30199 其他工资福利支出 76.49 万元，比上年预算减少 180.44 万元，下降 70.22%。主要原因是工资项目调整。

8、30201 办公费 5.76 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 1.20%。主要原因是人员减少，经费减少。

9、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是手续费成本未增加。

10、30205 水费 0.68 万元，比上年预算减少 0.01 万元，

下降 1.45%。主要原因是人员减少，用水量下降，经费减少。

11、30206 电费 5.76 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 1.20%。主要原因是人员减少，用电量下降，经费减少。

12、30207 邮电费 2.19 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 1.35%。主要原因是人员减少，邮件量下降，经费减少。

13、30208 取暖费 8.75 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 1.24%。主要原因是人员减少，取暖费经费减少。

14、30209 物业管理费 1.44 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.37%。主要原因是人员减少，物业经费减少。

15、30211 差旅费 6.12 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 1.29%。主要原因是人员减少，差旅费经费减少。

16、30213 维修(护)费 1.44 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.37%。主要原因是人员减少，维修(护)费经费减少。

17、30216 培训费 9.29 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 2.92%。主要原因是人员减少，培训费经费减少。

18、30226 劳务费 2.80 万元、比上年预算减少 0.04 万元，下降 1.41%。主要原因是人员减少，劳务费经费减少。

19、30228 工会经费 14.87 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 4.64%。主要原因是提取基数增加，所以经费增加。

20、30229 福利费 28.18 万元，比上年预算增加 10.42 万元，增长 58.67%。主要原因是提取基数增加，所以经费增加。

21、30231 公务用车运行维护费 43.20 万元，比上年预算增加 4.32 万元，增长 11.11%。主要原因是案件增多，经费增多。

22、30239 其他交通费用 62.32 万元，比上年预算增加 7.31 万元，增长 13.29%。主要原因是人员经费增多。

23、30299 其他商品和服务支出 1.56 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 5.41%。主要原因是其他商品和服务支出中列支费用增加。

24、30302 退休费 66.74 万元，比上年预算减少 162.65 万元，下降 70.91%。主要原因是部分退休工资纳入养老保险统筹。

25、30305 生活补助 1.27 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我院没有新增遗属人员。

26、30307 医疗费补助 16.06 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增长 18.52%。主要原因是退休人员增加，经费增加。

27、30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.36 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.28%。主要原因是退休人员增加，经费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，庆安县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 81 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 81 万元，公务接待费 0 万元。比

上年预算增加 4.32 万元，主要原因是：案件增多导致公务用车运行维护费增加。

（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，主要原因是我院无因公出国（境）业务。

（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，主要原因是我院无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 81 万元，比上年预算增加 4.32 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费；公务用车运行维护费 81 万元，比上年预算增加 4.32 万元，主要原因是案件增多导致公务用车运行维护费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年庆安县人民法院部门政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年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 546.80 万元，比上年预算减少 2.42 万元，下降 0.44%。主要原因是：合理分配机关运行经费，通过减少一些经济科目的预算资金，更好的开展相关工作。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，庆安县人民法院采购预算总额 222.91 万元，其中：

货物类预算 80.2 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 142.71 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，庆安县人民法院共有房屋 7267.3 平方米，车辆 18 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年庆安县实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额2025.89万元。

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、机关运行经费支出口径：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服务支出。

九、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。

十、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位 49 位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、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。

十二、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。

十三、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。