

铁力市人民法院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 铁力市人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 铁力市人民法院 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 铁力市人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 铁力市人民法院概况

一、部门职责

- (一) 依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
- (二) 受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请以及本院审判委员会讨论决定的。
- (三) 接受上级法院指令再审和交办的案件。
- (四) 依法行使司法执行权和司法决定权。
- (五) 对案件审理中发现的问题提出。
- (六) 组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
- (七) 抓好本院的思想政治工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。
- (八) 管理本院的经费、物质装备。
- (九) 结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。
- (十) 对人民调解组织和镇、街道进行业务指导。
- (十一) 承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

铁力市人民法院有内设机构14个，分别为：办公室、队伍建设科、审判管理办公室、立案庭、刑庭、行政庭、民一庭、民二庭、审判监督庭、执行局、司法警察大队、铁林法庭、桃山法庭、双丰法庭。

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

铁力市人民法院编制总数为141个，其中：行政编制141个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员194人，其中：在职人员133人，离退休人员61人。与上年预算相比，实有人数减少28人，其中：在职人数减少29人，离退休人数增加1人。

第二部分 铁力市人民法院 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	3,058.26	一、本年支出	3,058.26
一般公共预算拨款收入	3,058.26	公共安全支出	2,423.77
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	342.97
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	142.84
财政专户管理资金收入		住房保障支出	148.68
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	3,058.26	支出总计	3,058.26

二、收入总表

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		3,058.26	3,058.26	3,058.26														
644	铁力法院	3,058.26	3,058.26	3,058.26														
644001	铁力市人民法院	3,058.26	3,058.26	3,058.26														

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	附单补支
合 计		3,058.26	2,463.52	594.74				
204	公共安全支出	2,423.77	1,829.03	594.74				
20405	法院	2,423.77	1,829.03	594.74				
2040501	行政运行	1,829.03	1,829.03					
2040502	一般行政管理事务	594.74		594.74				
208	社会保障和就业支出	342.97	342.97					
20805	行政事业单位养老支出	342.97	342.97					
2080501	行政单位离退休	192.44	192.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.54	150.54					
210	卫生健康支出	142.84	142.84					
21011	行政事业单位医疗	142.84	142.84					
2101101	行政单位医疗	109.37	109.37					
2101103	公务员医疗补助	33.46	33.46					
221	住房保障支出	148.68	148.68					
22102	住房改革支出	148.68	148.68					
2210201	住房公积金	148.68	148.68					

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	3,058.26	一、本年支出	3,058.26
（一）一般公共预算拨款	3,058.26	公共安全支出	2,423.77
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	342.97
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	142.84
		住房保障支出	148.68
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	3,058.26	支出总计	3,058.26

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	3,058.26	2,463.52	2,154.28	309.24	594.74
204	公共安全支出	2,423.77	1,829.03	1,527.11	301.92	594.74
20405	法院	2,423.77	1,829.03	1,527.11	301.92	594.74
2040501	行政运行	1,829.03	1,829.03	1,527.11	301.92	
2040502	一般行政管理事务	594.74				594.74
208	社会保障和就业支出	342.97	342.97	335.65	7.32	
20805	行政事业单位养老支出	342.97	342.97	335.65	7.32	
2080501	行政单位离退休	192.44	192.44	185.12	7.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.54	150.54	150.54		
210	卫生健康支出	142.84	142.84	142.84		
21011	行政事业单位医疗	142.84	142.84	142.84		
2101101	行政单位医疗	109.37	109.37	109.37		
2101103	公务员医疗补助	33.46	33.46	33.46		
221	住房保障支出	148.68	148.68	148.68		
22102	住房改革支出	148.68	148.68	148.68		
2210201	住房公积金	148.68	148.68	148.68		

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	2,463.52	2,154.28	309.24
301	工资福利支出	1,932.97	1,932.97	
30101	基本工资	585.99	585.99	
30102	津补贴	577.22	577.22	
30103	奖金	101.83	101.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.54	150.54	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	82.45	82.45	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	24.78	24.78	
30113	住房公积金	148.68	148.68	
30199	其他工资福利支出	261.49	261.49	
302	商品和服务支出	309.24		309.24
30201	办公费	9.5		9.5
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	1.12		1.12
30206	电费	10.75		10.75
30207	邮电费	3.62		3.62
30208	取暖费	12.12		12.12
30209	物业管理费	2.39		2.39
30211	差旅费	10.1		10.1
30213	维修(护)费	3.03		3.03
30216	培训费	14.86		14.86
30226	劳务费	4.66		4.66
30228	工会经费	23.92		23.92
30229	福利费	45.43		45.43
30231	公务用车运行维护费	52.8		52.8
30239	其他交通费用	112.3		112.3
30299	其他商品和服务支出	2.44		2.44
303	对个人和家庭的补助	221.31	221.31	
30302	退休费	119.91	119.91	
30307	医疗费补助	35.61	35.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.79	65.79	

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	110		110		110	
644-铁力法院	110		110		110	
644001-铁力市 人民法院	110		110		110	

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				

铁力市人民法院 2021 年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

部门/单位：铁力法院				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			594.74	594.74							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	644001-铁力市人民法院	47.95	47.95							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	644001-铁力市人民法院	105.86	105.86							
22-其他运转类	业务及公用等经费	644001-铁力市人民法院	161.45	161.45							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	644001-铁力市人民法院	74.48	74.48							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	644001-铁力市人民法院	205.00	205.00							

十、项目支出绩效表

部门/单位：铁力法院						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
644001-铁力市人民法院	工资支出	10	人员类	1,145.24	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	17.97	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	101.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算	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

				编制科学合理，减少结余资金		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	257.76	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	%
住房公积金	10	人员类	148.68	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	%
退休费	10	人员类	111.15	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	发放及时率	=	100	%	22.5
							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	%
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	8.76	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	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	35.93	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	%
其他政策性经费	10	人员类	65.21	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	%
聘任制书记员人员经费	10	人员类	153.41	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	%
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	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

					余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
聘任制 法警人 员经费	10	人员 类	63.76	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
离退休 医疗费	10	人员 类	35.61	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	0.58	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	205.00	满足本单 位日常运行 支出需要、 改善办案、 办公环境、 不断完善法 院内部设 施，为干警 提供优质审 判环境	产出 指标	数量指 标	购买设备	≥	5	套	15	
						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	≥	80	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						成本指 标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
						效果指 标	宣传效果	≥	90	%	10	
						质量指 标	采购执行率	≥	100	%	10	
						满意 度指 标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	
						效益 指标	社会效益指标	保障处所	=	4	处	15
							可持续发展指标	办公环境	定性	优良 中低 差	15	
福利费	10	公用 经费	29.91	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	“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	
工会经 费	10	公用 经费	23.92	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	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
其他交通补贴	10	公用经费	112.30	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	
定额公用经费	10	公用经费	143.10	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	
专用房屋取暖费	10	其他运转类	47.95	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	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	
						数量指标	保障供暖处所	=	4	处	10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						效果指标	供暖效果	≥	95	%	10	
						质量指标	非正常停暖次数	≦	1	次	10	
					安全指标	安全供暖	≥	100	%	10		
					效益指标	社会效益指标	单位正常运转	=	100	%	15	
						可持续影响指标	延长供暖设施使用年限	≥	4	年	15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	10	
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	105.86	完成日常清扫保洁、绿化及设施维护工作，以专业的角度、丰富的工作经验、正规化的工作流程和工作方法完成全年保卫服务工作，确保全年安全稳定无事故；为干警、群众提供优质的工作环境。	产出指标	数量指标	物业及劳务人员及时率	=	100	%	10	
						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	≥	45	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							资金支出合格率	≥	100	%	10	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
						成本指标	项目预算控制数	≦	105.86	万元	10	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	政府采购执行率	≥	100	%	10	

业务及公用等经费	10	其他运转类	161.45	满足办案工作需要，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。	产出指标	时效指标	社会效益指标	保障日常运行	=	100	%	15
							可持续影响指标	管理制度及执行	≥	95	%	15
							满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	%	10
							资金支出合格率	≥	100	%	10	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1	
						数量指标	★预算编制到项目率	≥	98	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							受理案件数	≥	3000	件	10	
							文书公开率	≥	95	%	10	
						成本指标	项目预算控制支出数	≤	161.45	万元	10	
							★全年预算资金支出率	≥	98	%	0	
效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	≥	100	%	15						
	可持续影响指标	经费管理制度及执行	≥	100	%	15						
	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	74.48	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作及提高干警工作满意度。	产出指标	质量指标	政府采购执行率	≥	100	%	10	
							数量指标	维护庭室数量	=	4	处	15
						更换门		≥	100	套	15	
						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	≥	50	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					效益指标	可持续发展指标	消除隐患情况	=	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 铁力市人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，铁力市人民法院收入总预算3058.26万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 3058.26 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，减少 468.65 万元，主要原因是：原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少。按照综合预算的原则，铁力市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，铁力市人民法院收入预算 3058.26 万元，其中：一般公共预算收入 3058.26 万元，占100.00%。政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于支出总表的说明

2021年，铁力市人民法院支出预算 3058.26 万元，其中：基本支出 2463.52 万元，占80.55%；项目支出594.74万元，占19.45%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，铁力市人民法院财政拨款收入预算3058.26万元，比上年预算减少468.65，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少。其中，一般公共预算拨款3058.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算3058.26万元，其中公共安全支出2423.77 万元，社会保障就业支出 342.97 万元，卫生健康支出142.84 万元，住房保障支出148.68 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，铁力市人民法院一般公共预算支出3058.26万元，其中：基本支出2463.52万元，项目支出594.74万元。

1、2040501 行政运行（法院）2021 年预算数为 1829.03 万元，比上年预算减少 273.60 万元，下降 13.01%，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2021 年预算数为 594.74万元，比上年预算减少 80.18 万元，下降11.88%，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少。

3、2080501 行政单位离退休 2021年预算数为192.44万元，比上年预算减少211.28万元，下降52.33%，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为150.54 万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是退休人员养老保险清算改革无对比数。

5、2101101行政单位医疗2021年预算数为109.37万元，比上年预算减少16.02万元，下降12.78%，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少。

6、2101103公务员医疗补助 2021年预算为33.46万元，比上年预算减少4.75万元，下降12.43%，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少。

7、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 148.68 万元，比上年预算减少 33.36 万元，下降18.33%，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，铁力市人民法院一般公共预算基本支出 2463.52万元，其中：人员经费 2154.28 万元，公用经费 309.24 万元。

1、30101 基本工资 585.99 万元、比上年预算减少 46.33 万元，下降 7.33%，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少。

2、30102 津补贴 577.22 万元、比上年预算减少91.48万元，下降13.68 %，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少。

3、30103 奖金 101.83 万元、比上年预算减少26.18万元，下降20.45%，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费150.54 万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是退休人员养老保险清算改革无对比数。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 82.45 万元，比上年预算减少18.48万元，下降18.31%，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）24.78 万元、比上年预算减少 5.56 万元，下降 18.33%，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少。

7、30113 住房公积金148.68万元、比上年预算减少33.36万元，下降18.33%，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少。

8、30199 其他工资福利支出261.49万元，比上年预算减少 68.10 万元，下降20.66%，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少。

9、30201 办公费 9.50 万元、比上年预算减少 2.16 万元，下降18.52%，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少，且加强经费的管理。

10、30204 手续费 0.20 万元、比上年预算减少 0.04 万元，下降 16.67%，主要原因是加强经费的管理。

11、30205 水费 1.12 万元、比上年预算减少 0.26 万元，下降 18.84%，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少。

12、30206 电费10.75万元、比上年预算减少2.16万元，下降 16.7%，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少。

13、30207 邮电费 3.62 万元、比上年预算减少 0.82 万元，下降 18.47%，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少并且加强对于经费的管理。

14、30208 取暖费 12.12 万元、比上年预算减少 2.75 万元，下降 18.49%，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少。

15、30209 物业管理费 2.39 万元、比上年预算减少 0.53 万元，下降 18.15%，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少。

16、30211 差旅费 10.10 万元、比上年预算减少 2.29 万元，下降 18.48%，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少。

17、30213 维修（护）费 3.03 万元、比上年预算增加 0.11 万元，增长 3.77%，主要原因是部分设施年久失修，需要维修。

18、30216 培训费 14.86 万元、比上年预算减少 3.27 万元，下降 18.04%，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少。

19、30226 劳务费 4.66 万元、比上年预算减少 1.01 万元，下降 17.81%，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少。

20、30228 工会经费 23.92 万元、比上年预算减少 3.00 万元，下降 11.14%，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少。

21、30229 福利费 45.43 万元、比上年预算增加11.78万元， 增长 35.01%，主要原因是工资上涨提取比例提高。

22、30231 公务用车运行维护费 52.80 万元、比上年预算增加 5.28 万元，增长 11.11%，主要原因是加强对于现有车辆的维护和管理。

23、30239 其他交通费用 112.30 万元、比上年预算减少 17.01 万元，下降 13.15%，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少。

24、30299 其他商品和服务支出 2.44 万元，比上年预算增加 2.44万元，增长 100.00%，主要原因是因疫情防控需要，提押犯人和干警出差均需要进行核酸检测。

25、30302 退休费 119.91 万元，比上年预算减少281.41万元，下降70.12%，主要原因是原朗乡法庭归入大箐山，人员减少，支出减少。

26、30307 医疗费补助 35.61 万元，比上年预算增加3.28万元，增长10.15%，主要原因是退休人员增加。

27、30399 其他对个人和家庭的补助 65.79 万元，比上年预算增加65.12万元，增长98.98%，主要原因是两部分开支退休人员工资基数调整同时医疗保险等缴费比例提高。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，铁力市人民法院一般公共预算“三公”经费支出 110.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行维护费 110.00 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算减少 5.72 万元，主要原因是：2021 年无公车购置费用，加强了对于公务用车的专人管理。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是没有因公出国的相关工作任务。

（二）公务接待费。2021年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是没有公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排110万元，比上年预算减少5.72万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是没有购置公务员用车计划；公务用

车运行维护费110.00万元，比上年预算减少5.72万元，主要原因是加强了对于公务用车的专人管理。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，铁力市人民法院无政府性基金预算支出，故此表为空表。

九、机关运行经费情况说明

2021年，铁力市人民法院机关运行经费预算594.74万元，比上年预算减少425.92万元，下降41.73%。主要原因是：三定方案下达人员减少、减少办案成本。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，铁力市人民法院采购预算总额235.14万元，其中：货物类预算76.00万元、工程类预算21.28万元、服务类预算137.86万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，铁力市人民法院共有房屋7793.00平方米，车辆25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年铁力市人民法院实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额3058.26万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：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。

二、政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。政府性基金收入=支出项目录入表中各项支出政府性基金合计。

三、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。财政专户资金=支出项目录入表中各项支出财政专户资金合计。

四、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。

五、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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、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。

十、信息化建设：反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

十一、执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十二、高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、进修与培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

十四、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十七、行业医院：反映除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

十八、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十九、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、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。

二十一、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：反映 用于其他社会公益的彩票公益金支出。

二十二、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 社会保险等。

二十三、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、战略性和应急性物资储备等资 本性支出。

二十四、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和 家庭补助支出。

二十五、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十六、机关运行经费支出：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

二十七、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。