

鸡西市鸡冠区人民法院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 鸡西市鸡冠区人民法院概况.....	3
一、单位职责.....	3
二、单位机构设置	3
三、单位人员构成	3
第二部分 鸡西市鸡冠区人民法院 2021 年部门预算报表	
一、收支总表	5
二、收入总表	5
三、支出总表	6
四、财政拨款收支总表	7
五、一般公共预算支出表	8
六、一般公共预算基本支出表	9
七、一般公共预算“三公”经费支出表	10
八、政府性基金预算支出表	10
九、项目支出表	11
十、项目支出绩效表	12
第三部分 鸡西市鸡冠区人民法院 2021 年部门预算情况 说明.....	26
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 鸡西市鸡冠区人民法院概况

一、单位职责

鸡西市鸡冠区人民法院隶属于鸡西市中级人民法院，主要职责是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。受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。接受上级法院指令再审和交办的案件。依法行使司法执行权和司法决定权。对案件审理中发现的问题提出司法建议。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 14 个，分别为：政治部（内设督察室、陪审员管理委员会办公室）、综合办公室、信息中心、审判管理办公室（研究室）、法警队、刑庭、家事少年审判庭、民一庭、民二庭、红星法庭、西郊法庭、行政审判庭（综合审判庭）、立案庭、执行局（内设执行实施普通团队、执行实施速执团队、执行异议信访团队、财产保全中心、执行指挥事务中心、财产查控中心、财产处置中心、执行综合事务中心）。

三、单位人员构成

鸡西市鸡冠区人民法院编制总数为 128 个，其中：行政编制 128 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 164 人，其中：在职人员 114 人，离退休人员 50 人。与上年预算相比，

实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 7 人，离退休人数增加 4 人。

第二部分 鸡西市鸡冠区人民法院 2021 年部门预算公开报表

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	2,939.14	一、本年支出	2,939.14
一般公共预算拨款收入	2,939.14	公共安全支出	2,464.78
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	251.57
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	102.59
财政专户管理资金收入		住房保障支出	120.20
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	2,939.14	支出总计	2,939.14

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)	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般 公共 预算	政府 性	国有 资	财政 专	事业 收	事业 单	上级 补	附属 单	其他 收	小计	一般公	政府 性	国有 资	财政 专

	名称				基金预算	本经营预算	户管理资金	入	位经营收入	助收入	位上缴收入	入		共预算	基金预算	本经营预算	户管理资金	金
合 计		2,939.14	2,939.14	2,939.14														
628	鸡西中级法院	2,939.14	2,939.14	2,939.14														
628002	鸡西市鸡冠区人民法院	2,939.14	2,939.14	2,939.14														

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		2,939.14	2,203.97	735.17			
204	公共安全支出	2,464.78	1,729.61	735.17			
20405	法院	2,464.78	1,729.61	735.17			
2040501	行政运行	1,729.61	1,729.61				
2040502	一般行政管理事务	735.17		735.17			
208	社会保障和就业支出	251.57	251.57				
20805	行政事业单位养老支出	251.57	251.57				

2080501	行政单位离退休	124.32	124.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.26	127.26				
210	卫生健康支出	102.59	102.59				
21011	行政事业单位医疗	102.59	102.59				
2101101	行政单位医疗	102.59	102.59				
221	住房保障支出	120.20	120.20				
22102	住房改革支出	120.20	120.20				
2210201	住房公积金	120.20	120.20				

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	2,939.14	一、本年支出	2,939.14
（一）一般公共预算拨款	2,939.14	公共安全支出	2,464.78
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	251.57
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	102.59
		住房保障支出	120.20
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	2,939.14	支出总计	2,939.14

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		2,939.14	2,203.97	1,930.22	273.75	735.17
204	公共安全支出	2,464.78	1,729.61	1,461.86	267.75	735.17
20405	法院	2,464.78	1,729.61	1,461.86	267.75	735.17
2040501	行政运行	1,729.61	1,729.61	1,461.86	267.75	
2040502	一般行政管理事务	735.17				735.17
208	社会保障和就业支出	251.57	251.57	245.57	6.00	
20805	行政事业单位养老支出	251.57	251.57	245.57	6.00	
2080501	行政单位离退休	124.32	124.32	118.32	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.26	127.26	127.26		
210	卫生健康支出	102.59	102.59	102.59		
21011	行政事业单位医疗	102.59	102.59	102.59		
2101101	行政单位医疗	102.59	102.59	102.59		
221	住房保障支出	120.20	120.20	120.20		
22102	住房改革支出	120.20	120.20	120.20		
2210201	住房公积金	120.20	120.20	120.20		

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	2,203.97	1,930.22	273.75
301	工资福利支出	1,783.94	1,783.94	
30101	基本工资	446.21	446.21	
30102	津补贴	500.90	500.90	
30103	奖金	81.80	81.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.26	127.26	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	75.12	75.12	
30113	住房公积金	120.20	120.20	
30199	其他工资福利支出	432.47	432.47	
302	商品和服务支出	273.75		273.75
30201	办公费	8.21		8.21
30204	手续费	0.17		0.17
30205	水费	0.97		0.97
30206	电费	10.71		10.71
30207	邮电费	3.12		3.12
30208	取暖费	10.08		10.08
30209	物业管理费	2.05		2.05
30211	差旅费	8.72		8.72
30213	维修(护)费	3.35		3.35
30216	培训费	12.03		12.03
30226	劳务费	3.99		3.99
30228	工会经费	19.16		19.16
30229	福利费	37.07		37.07

30231	公务用车运行维护费	55.20		55.20
30239	其他交通费用	96.90		96.90
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	146.27	146.27	
30302	退休费	118.32	118.32	
30307	医疗费补助	27.46	27.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	0.49	

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	104.50		103.50		103.50	1.00

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				

注：本单位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			735.17	735.17							
22-其他运转类	网络运行维护经费	628002-鸡西市鸡冠区人民法院	18.00	18.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	628002-鸡西市鸡冠区人民法院	48.30	48.30							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	628002-鸡西市鸡冠区人民法院	84.70	84.70							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	628002-鸡西市鸡冠区人民法院	142.45	142.45							
22-其他运转类	业务及公用等经费	628002-鸡西市鸡冠区人民法院	179.52	179.52							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	628002-鸡西市鸡冠区人民法院	91.20	91.20							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	628002-鸡西市鸡冠区人民法院	171.00	171.00							

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
628002-鸡西市鸡冠区人民法院	工资支出	10	人员类	925.94	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	21.17	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
								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

					减少 结余 资金							
年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	10	人 员 类	81.80	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	
社会 保障 缴 费	10	人 员 类	202.38	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	
住 房 公 积 金	10	人 员 类	120.20	严格 执行 相关 政策, 保障 工资 及时 发放、 足额 发放,	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	≤	5	%	22.5	

					预算编制科学合理,减少结余资金	指标	效益指标	数/预算数				
退休费	10	人员类	109.46	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	
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	8.85	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	
法定工作日之外加班补贴经	10	人员类	20.00	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

费				及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		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
聘任制书记员人员经费	10	人员类	332.39	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	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	12.45	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	10	人员	67.63	严格执行	产出	数量	足额保障率	=	100	%	22.5

	警人员经费		类		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	指标	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
	离退休医疗费	10	人员类	27.46	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
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	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
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.49	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	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

					减少 结余 资金							
省级 政法 转移 支付 专项	10	部门 项目	171.00	提升 法院 办案 工作 质量, 保障 人民 法院 正常 运转、 信息 安全, 提高 法院 工作 效率 和质 量。	效益 指标 产出 指标	可 持 续 影 响 指 标	相 关 管 理 制 度 及 执 行 规 范 率	=	100	%	30	
						质量 指标 数量 指标	发 回 重 审 案 率	≤	5	%	10	
							案 件 受 理 率	≥	85	%	30	
					效益 指标	时 效 指 标	★二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	1	%	2	
福利 费	10	公用 经 费	23.96	保 障 单 位 日 常 运 转, 提 高 预 算 编 制 质 量, 严 格 执 行 预 算			★预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4	
					产出 指标 满意度 指标 效益 指标 产出 指标	质量 指标	★三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	3	%	3	
						数量 指标	★一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	1	%	1	
						成本 指标	★全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0	
					服务 对象 满 意 度	干 警 满 意 度	≥	90	%	10		
						运 转 保 障 率	=	100	%	22.5		
						“三 公 经 费 控 制 率”=	≤	100	%	22.5		

						指标 经济 效益 指标	(实际 支出数 /预算 安排 数) × 100%				
						质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	≤	5	%	22.5
						满意 度指 标	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
						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

	其他交通补贴	10	公用经费	96.90	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	133.73	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	运转保障率	=	100	%	22.5
							质量指标	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) ×	≤	100	%	22.5

							100%				
网络运行维护经费	10	其他运转类	18.00	提升法院办案工作质量,保障人民法院正常运转,信息安全,提高法院工作效率和质量。	产出指标	数量指标	三季度预算资金累计支出率	≥	3	%	3
						质量指标	全年预算资金支出率	≥	95	%	0
					效益指标	经济效益指标	二季度预算资金累计支出率	≥	2	%	2
							一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1
公务用车运行经费	10	其他运转类	48.30	提升法院办案工作质量,保障人民法院正常运转,信息安全,提高法院工作效率和质量。	效益指标满意度指标产出指标	质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	4
							资金支出合规率	=	100	%	40
							履职保障率	=	100	%	30
							案件当事人及家属满意度	≥	90	%	10
							★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1
						质	★预算	≥	100	%	4

						量指标	编制到项目率						
						效益指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	3	%	3		
						满意度指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	2	%	2		
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	84.70	提升法院办案质量，保障人民法院正常运转，信息安全，提高工作效率和质量。	成本指标	全年执行预算金额	≤	48.3	万	40		
						效益指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0		
						影响指标	相关管理制度和执行规范率	=	100	%	30		
						服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10		
						产出指标	★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	≥	0	%	1		

						效益指标	可持续影响指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
						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	≥	0	%	2
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	142.45	提升法院办案工作质量,保障人民法院正常运转,信息安全,提高法院工作效率和质量。	效益指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						社会效益指标	全年执行预算金额	=	84.7	万	40	
						环境效益指标	服务环境	定性	优良中低差	年	30	
						服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	2	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1	

					效益指标	社会效益指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
					满意度指标	服务对象满意度指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	3	%	3
业务及公等经费	10	其他运转类	179.52	提升法院办案工作质量,保障人民法院正常运转,信息安全,提高法院工作效率和质量。	效益指标满意度指标产出指标	数量指标	案件受理率	≥	85	%	30
						成本指标	一审案件审结率	≥	60	%	10
						可持续影响指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
						效益指标	相关管理制度及执行规范率	=	100	%	30
						服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
						产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	1	%	3
						成本指标	★一季度预算资金累计支出	≥	1	%	1

							率					
						效益指标	可持续影响指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						满意度指标	服务对象满意度指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	1	%	2
						效益指标 满意度指标 产出指标	成本指标	全年执行预算金额	≤	179.52	万	40
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							相关管理制度及执行规范率	=	100	%	30	
							服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
	维修及设备购置费	10	其他运转类	91.20	提升法院办案质量,保障人民法院正常运转,信息安全,提高法院工作效率和质量。							

						效益指标	可持续影响指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	2	%	2
						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	≥	3	%	3
						效益指标 社会效益指标 服务对象满意度指标	执行期限	执行期限	=	1	年	40
							★全年预算资金支出率	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
							提高法院审判质效	提高法院审判质效	定性	好坏	年	30
							干警满意度	干警满意度	≥	90	%	10

第三部分 鸡西市鸡冠区人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年,鸡西市鸡冠区人民法院收入总预算 2939.14 万元,包括:一般公共预算拨款收入 2939.14 万元;支出总预算 2939.14 万元,包括:公共安全支出 2464.78 万元、社会保障和就业支出 251.57 万元、卫生健康支出 102.59 万元、住房保障支出 120.20 万元。与上年预算相比,增加 32.54 万元,主要原因是案件量增加以及疫情费用增加。按照综合预算的原则,鸡西市鸡冠区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,鸡西市鸡冠区人民法院收入预算 2939.14 万元,其中:一般公共预算收入 2939.14 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,鸡西市鸡冠区人民法院支出预算 2939.14 万元,其中:基本支出 2203.97 万元,占 74.99%;项目支出 735.17 万

元，占 25.01%；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，鸡西市鸡冠区人民法院财政拨款收入预算 2939.14 万元，比上年预算增加 32.54 万元，主要原因是案件量增加及疫情费用增加。其中，一般公共预算拨款 2939.14 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 2939.14 万元，其中，公共安全支出 2464.78 万元，社会保障和就业支出 251.57 万元，卫生健康支出 102.59 万元，住房保障支出 120.20 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，鸡西市鸡冠区人民法院一般公共预算支出 2939.14 万元，其中：基本支出 2203.97 万元，项目支出 735.17 万元。

1、2040501 行政运行 1729.61 万元，比上年预算增加 78.54 万元，增长 4.76%，主要原因是人员情况变动及工资调整。

2、2040502 一般行政管理事务 735.17 万元，比上年预算增加 66.36 万元，增长 9.92%，主要原因是案件量增加。

3、2080501 行政单位离退休 124.32 万元，比上年预算减少 241.38 万元，下降 66%，主要原因是养老保险改革，退休人员薪金纳入统筹发放。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 127.26 万元，比上年预算增加 127.26 万元，增长 100%，主要原因是

养老保险改革，本年度生成机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、2101101 行政单位医疗 102.59 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 0.18%，主要原因是人员工资调整，缴费基数增加。

6、2210201 住房公积金 120.20 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 1.34%，主要原因是人员情况变动，工资调整，缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，鸡西市鸡冠区人民法院一般公共预算基本支出 2203.97 万元，其中：人员经费 1930.22 万元，公用经费 273.75 万元。

1、30101 基本工资 446.21 万元，比上年预算增加 55.23 万元，增长 14.13%，主要原因是人员情况变动及工资调整，经费增加。

2、30102 津补贴 500.9 万元，比上年预算增加 44.13 万元，增长 9.66%，主要原因是人员情况变动及工资调整，经费增加。

3、30103 奖金 81.8 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 2.02 %，主要原因是奖金为定额系统自动生成，因生成基数比例变化，因此与上年预算存在差异。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 127.26 万元，比上年预算增加 127.26 万元，增长 100 %，主要原因是养老保险

改革，本年度新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、30110 城镇职工基本医疗保险费缴费 75.12 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 1.34 %，主要原因是人员情况变动及工资调整，缴费基数增加。

6、30113 住房公积金 120.20 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 1.34 %，主要原因是人员情况变动及工资调整，缴费基数增加。

7、30199 其他工资福利支出 432.47 万元，比上年预算增加 0.38 万元万元，增长 0.09 %，主要原因是聘用人员经费比上年核定人数增加，因此其他工资福利支出增加。

8、30201 办公费 8.21 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 7.32 %，主要原因是案件量增加，疫情经费增加。

9、30204 手续费 0.17 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 6.25 %，主要原因是业务量增加。

10、30205 水费 0.97 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 6.59 %，主要原因是案件量增加，干警办案用水量增加。

11、30206 电费 10.71 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 5.10 %，主要原因是我院案件量大，干警办案电量增加。

12、30207 邮电费 3.12 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 7.59 %，主要原因是案件量增加。

13、30208 取暖费 10.08 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 5.88 %，主要原因是在职人员职级并行，取暖补贴增加。

14、30209 物业管理费 2.05 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 4.59%，主要原因是人员情况变动，系统测算生成。

15、30211 差旅费 8.72 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 7.79 %，主要原因是案件量增加。

16、30213 维修（护）费 3.35 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 3.71 %，主要原因是案件量增加，干警工作时长增加导致维护费用增长。

17、30216 培训费 12.03 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 1.86 %，主要原因是案件量增加，培训增加。

18、30226 劳务费 3.99 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 4.45%，主要原因是案件量增加，费用增加。

19、30228 工会经费 19.16 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 9.23%，主要原因是人员情况变动，系统测算生成。

20、30229 福利费 37.07 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 7.73%，主要原因是人员情况变动，系统测算生成。

21、30231 公务用车运行维护费 55.20 万元，比上年预算增加 5.52 万元，增长 11.11 %，主要原因是案件量增加。

22、30239 其他交通费用 96.9 万元，比上年预算增加 16.38 万元，增长 20.34%，主要原因是在职人员职级并行，其他交通费用增加。

23、30299 其他商品和服务支出 2 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 1.96 %，主要原因是因为疫情原因支出减少，

预算指标下降。

24、30302 退休费 118.32 万元，比上年预算减少 231.57 万元，下降 66.18 %，主要原因是养老保险改革，退休人员薪金纳入统筹发放。

25、30307 医疗费补助 27.46 万元，比上年预算增加 3.58 万元，增长 14.99 %，主要原因是退休人员工资调整，缴费基数增加，系统自动生成医疗费补助增加。

26、30399 其他对个人和家庭的补助 0.49 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 4.25 %，主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，鸡西市鸡冠区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 104.5 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 103.5 万元，公务接待费 1 万元。比上年预算增加 5.52 万元，主要原因是：公务用车运行维护费为预算系统生成，核定金额同比增加，但我院严格压缩三公经费，严格控制支出。

（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，主要原因是我单位厉行节俭，压缩控制三公经费支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位厉行节俭，压缩控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 103.5 万元，比上年预算增加 5.52 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 103.5 万元，比上年预算增加 5.52 万元，主要原因是公务用车运行维护费为预算系统生成，核定金额同比增加，但我院严格压缩三公经费，严格控制支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，鸡西市鸡冠区人民法院政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，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，本单位机关运行经费预算 273.75 万元，比上年预算增加 29.32 万元，增长 11.99%。主要原因是：新招录人员入职，人员增加，机关运行经费预算相应增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，鸡西市鸡冠区人民法院采购预算总额 249.2 万元，其中：货物类预算 79.96 万元、工程类预算 18.24 万元、服务类预算 151 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，鸡西市鸡冠区人民法院共有房屋 17912 平方米，车辆 26 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年鸡西市鸡冠区人民法院实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额2939.14万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金
公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）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。

（四）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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）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。

（六）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

（八）因公出国（境）费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（九）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）费用。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务

用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（十三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十四）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。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）工资性福利支出：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。

（十七）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。

（十八）其他资本性支出：反映费各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十九）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。

（二十）机关运行经费：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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。