七台河市桃山区人民法院 2021 年单位预算

目 录

第一部分 七台河市桃山区人民法院概况	3
一、单位职责.....	3
二、单位机构设置.....	4
三、单位人员构成.....	4
第二部分 七台河市桃山区人民法院 2021 年预算报 表	4
一、收支总表.....	4
二、收入总表.....	5
三、支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	6
五、一般公共预算支出表.....	7
六、一般公共预算基本支出表.....	8
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	9
八、政府性基金预算支出表.....	9
九、项目支出表.....	10
十、项目支出绩效表.....	10
第三部分 七台河市桃山区人民法院 2021 年预算情况说 明	18

第一部分 七台河市桃山区人民法院概况

一、单位职责

七台河市桃山区人民法院隶属于七台河市中级人民法院，主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

(九) 管理人民法院司法警察工作。

(十) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(十一) 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十二) 积极参与社会治安综合治理。

(十三) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室；派出法庭 1 个，为桃山中心人民法庭。

三、单位人员构成

七台河市桃山区人民法院编制总数为 58 个，其中：行政编制 58 个。实有人员 76 人，其中：在职人员 50 人，离退休人员 26 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 七台河市桃山区人民法院 2021 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位：七台河市桃山区人民法院

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	1,250.26	一、本年支出	1,250.26
一般公共预算拨款收入	1,250.26	公共安全支出	1,041.72
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	114.47
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	41.06
财政专户管理资金收入		住房保障支出	53.01
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	1,250.26	支出总计	1,250.26

二、收入总表

收入总表

单位：七台河市桃山区人民法院

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	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		1,250.26	1,250.26	1,250.26													
651	七台河中级法院	1,250.26	1,250.26	1,250.26													
651003	七台河市桃山区人民法院	1,250.26	1,250.26	1,250.26													

三、支出总表

支出总表

单位：七台河市桃山区人民法院

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		1,250.26	947.88	302.38			
204	公共安全支出	1,041.72	739.34	302.38			
20405	法院	1,041.72	739.34	302.38			
2040501	行政运行	739.34	739.34				
2040502	一般行政管理事务	302.38		302.38			
208	社会保障和就业支出	114.47	114.47				
20805	行政事业单位养老支出	114.47	114.47				
2080501	行政单位离退休	58.28	58.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19				
210	卫生健康支出	41.06	41.06				
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06				
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65				
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42				
221	住房保障支出	53.01	53.01				
22102	住房改革支出	53.01	53.01				
2210201	住房公积金	53.01	53.01				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：七台河市桃山区人民法院

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	1,250.26	一、本年支出	1,250.26
（一）一般公共预算拨款	1,250.26	公共安全支出	1,041.72

(二) 政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	114.47
(三) 国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	41.06
		住房保障支出	53.01
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	1,250.26	支出总计	1,250.26

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：七台河市桃山区人民法院

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		1,250.26	947.88	829.27	118.61	302.38
204	公共安全支出	1,041.72	739.34	623.85	115.49	302.38
20405	法院	1,041.72	739.34	623.85	115.49	302.38
2040501	行政运行	739.34	739.34	623.85	115.49	
2040502	一般行政管理事务	302.38				302.38
208	社会保障和就业支出	114.47	114.47	111.35	3.12	
20805	行政事业单位养老支出	114.47	114.47	111.35	3.12	
2080501	行政单位离退休	58.28	58.28	55.16	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19	56.19		
210	卫生健康支出	41.06	41.06	41.06		
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06	41.06		
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65	34.65		
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	6.42		
221	住房保障支出	53.01	53.01	53.01		

22102	住房改革支出	53.01	53.01	53.01		
2210201	住房公积金	53.01	53.01	53.01		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：七台河市桃山区人民法院

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	947.88	829.27	118.61
301	工资福利支出	761.09	761.09	
30101	基本工资	204.19	204.19	
30102	津补贴	213.48	213.48	
30103	奖金	36.85	36.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.19	56.19	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.54	24.54	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.42	4.42	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	53.01	53.01	
30199	其他工资福利支出	167.10	167.10	
302	商品和服务支出	118.61		118.61
30201	办公费	3.60		3.60
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	1.37		1.37
30208	取暖费	4.29		4.29
30209	物业管理费	0.90		0.90

30211	差旅费	3.83		3.83
30213	维修(护)费	0.90		0.90
30216	培训费	5.30		5.30
30226	劳务费	1.75		1.75
30228	工会经费	8.28		8.28
30229	福利费	16.43		16.43
30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
30239	其他交通费用	38.03		38.03
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	68.18	68.18	
30302	退休费	55.16	55.16	
30305	生活补助	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	12.11	12.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	

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

单位：七台河市桃山区人民法院

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	54.00		54.00		54.00	
651-七台河中级法院	54.00		54.00		54.00	
651003-七台河市桃山区人民法院	54.00		54.00		54.00	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：七台河市桃山区人民法院

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				

注：本单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

九、项目支出表

项目支出表

单位：七台河市桃山区人民法院

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			302.38	302.38							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	651003-七台河市桃山区人民法院	16.42	16.42							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	651003-七台河市桃山区人民法院	56.82	56.82							
22-其他运转类	业务及公用等经费	651003-七台河市桃山区人民法院	68.54	68.54							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	651003-七台河市桃山区人民法院	26.60	26.60							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	651003-七台河市桃山区人民法院	134.00	134.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：七台河市桃山区人民法院

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	本年绩效指	绩效度量单	本年权重
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	-------	-------	-------	------

									质	标	位	
									值			
651003—七台河市桃山区人民法院	工资支出	10	人员类	408.36	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	%
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	9.31	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	36.85	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	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	%
	社会保障缴费	10	人员类	86.47	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	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	%
	住房公积金	10	人员类	53.01	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	%
	退休费	10	人员类	50.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	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

				放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			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 (离退休)	10	人员类	4.84	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	
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	10.20	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	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	111.78	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
聘用制文员人员经费	10	人员类	12.78	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	32.34	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							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	
生活补助	10	人员类	0.69	严格执行相关政策, 保障	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	

					工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			数					
						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	
离退休医疗费	10	人员类	12.11		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	0.23		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	
省级政法转移支付专项	10	部门项目	134.00		满足办案需要, 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。维护国家稳定统一和社会主义法制, 满足日常工作需要。	效益指标	经济效益指标	履职保障率	≥	90	%	15	
							社会效益指标	司法达标率	≥	90	%	15	
						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								案件公开及时率	≥	90	%	8	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
						数量指标	维修维护车辆	≤	12	台	8		
依法受理案件数	≥	2800	件	8									

							购买设备数	≥	5	台	8	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
						质量指标	结案率	≥	90	%	8	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	
							当事人及家属满意度	≥	95	%	5	
福利费	10	公用经费	10.35	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	8.28	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	
其他交通补贴	10	公用经费	38.03	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	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	

							“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	61.95	保障单位正常运转, 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		
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	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	
专用房屋取暖费	10	其他运转类	16.42	维护国家稳定统一和社会主义法制, 满足日常工作需要。	效益指标	经济效益指标	提高干警办公效率	定性	优良中低差			15
						社会效益指标	减少环境污染	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	%	5	
							当事人及家属满意度	≥	95	%	5	
					产出指标	质量指标	案件公开及时率	≥	90	%	7	
							结案率	≥	90	%	7	
						数量指标	依法受理案件数	≥	2800	件	7	
							室内温度达标	≥	18	级	6	
							供暖面积	≥	4000	平方米	6	
					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	≥	0	%	3		
★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2								

							供暖时长	≥	6	月	7	
							★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	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						时效指标	案件及时公开率	≥	90	%	13	
							★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	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
						数量指标	依法审理案件数	≥	2800	%	13	
						质量指标	结案率	≥	90	%	14	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	
							当事人及家属满意度	≥	95	%	5	
						效益指标	社会效益指标	保障司法工作后勤有序开展	定性	优良中低差	15	
							生态效益指标	办公环境整洁	定性	优良中低差	15	
						效益指标	社会效益指标	司法达标率	≥	90	%	15
							经济效益指标	履职保障率	≥	90	%	15
						产出指标	依法审理案件数	≥	2800	件	10	
							维修维护公车数量	≤	12	台	10	

				诉求。			★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							案件公开及时率	≥	90	%	10
						质量指标	结案率	≥	90	%	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	95	%	5
							当事人及家属满意度	≥	95	%	5
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	26.60	对我院老化无法使用设施,利用几年时间,不间断维修维护,确保设施的正常使用,提高工作环境和质量,提升整体形象水平。	产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						时效指标	维修改造工程验收合格率	≥	90	%	6
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							设备采购及时率	≥	90	%	6
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						成本指标	控制支出	定性	优良中低差		6
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						数量指标	购买设备	≥	2	台	6
							依法审理案件数	≥	2800	件	6
						质量指标	结案率	≥	90	%	5
							资金支出合格率	≥	95	%	5

						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥	95	%	5
								干警满意度	≥	95	%	5
						效益指标	社会效益指标	提高干警办公效率	定性	优良中低差		30

第三部分 七台河市桃山区人民法院 2021 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，七台河市桃山区人民法院收入总预算 1250.26 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1250.26 万元；支出总预算 1250.26 万元，包括：公共安全支出 1041.72 万元、社会保障和就业支出 114.47 万元、卫生健康支出 41.06 万元、住房保障支出 53.01 万元。与上年预算相比，减少 31.78 万元。主要原因是养老保险清算后退休工资按统筹外部分发放，社会保障和就业支出减少。按照综合预算的原则，七台河市桃山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，七台河市桃山区人民法院收入预算 1250.26 万元，其中：一般公共预算收入 1250.26 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，七台河市桃山区人民法院支出预算 1250.26 万元，其中：基本支出 947.88 万元，占 75.81%；项目支出 302.38 万元，占 24.19%；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，七台河市桃山区人民法院财政拨款收入预算 1250.26 万元，比上年预算减少 31.78 万元，主要原因是养老保险清算后退休工资按统筹外部分发放，社会保障和就业支出减少。其中，一般公共预算拨款 1250.26 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 1250.26 万元，其中，公共安全支出 1041.72 万元，社会保障和就业支出 114.47 万元，卫生健康支出 41.06 万元，住房保障支出 53.01 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，七台河市桃山区人民法院一般公共预算支出 1250.26 万元，其中：基本支出 947.88 万元，项目支出 302.38 万元。

1、2040501 行政运行 739.34 万元，比上年预算增加 25.52 万元，增长 3.57%，主要原因是养老保险清算，机关事业单位

基本养老保险支出增加。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）302.38 万元，比上年预算增加 5.99 万元，增长 2%，主要原因是案件数增加、项目支出增加。

3、2080501 行政单位离退休 58.28 万元，比上年预算减少 118.39，下降 67%，主要原因是养老保险清算后退休工资按统筹外部分发放，退休工资减少。

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.19 万元，比上年预算增加 56.19 万元，增长 100%，主要原因是上年养老保险未清算，上年预算预算中没有此项支出。

5.2101101 行政单位医疗 34.65 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 2%，主要原因是在职医疗保险缴费增加。

6.2101103 公务员医疗补助 6.42 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 1.9%，主要原因是在职医疗保险缴费增加。

7.2210201 住房公积金 53.01 万元，比上年预算减少 1.87 万元，下降 3.4%，主要原因是住房公积金缴费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，七台河市桃山区人民法院一般公共预算基本支出 947.88 万元，其中：人员经费 829.27 万元，公用经费 118.61 万元。

1、30101 基本工资 204.19 万元，比上年预算增加 22.08 万元，增长 12%，主要原因是在职人员工资调整、基本工资数增

加。

2、30102 津补贴 213.48 万元，比上年预算增加 5.23 万元，增长 2.5%，主要原因是在职人员工资调整、津补贴增加。

3、30103 奖金 36.85 万元，比上年预算减少 1.83 万元，下降 4.73%，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 56.19 万元，比上年预算增加 56.19 万元，增长 100%，主要原因是本年养老保险清算，上年没有此项支出。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 24.54 万元，比上年预算增加 24.54 万元，增长 100%，主要原因是经济科目变化，上年没有本项支出。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）4.42 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 3.3%，主要原因是公务员医疗补助缴费减少。

7、30112 其他社会保障缴费 1.33 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 2.92%，主要原因是各项保险缴费数减少。

8、30113 住房公积金 53.01 万元，比上年预算减少 1.87 万元，下降 3.4%，主要原因是住房公积金缴费减少。

9、30199 其他工资福利支出 167.10 万元，比上年预算减少 3.54 万元，下降 2%，主要原因是聘用制人员工资减少。

10、30201 办公费 3.60 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是定额经费不变。

11、30204 手续费 0.08 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是定额经费不变。

12、30205 水费 0.43 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是定额经费不变。

13、30206 电费 3.60 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是定额经费不变。

14、30207 邮电费 1.37 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是定额经费不变。

15、30208 取暖费 4.29 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是定额经费不变。

16、30209 物业管理费 0.90 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是定额经费不变。

17、30211 差旅费 3.83 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是定额经费不变。

18、30213 维修（护）费 0.90 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是定额经费不变。

19、30216 培训费 5.30 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 2.93%，主要原因是培训费减少。

20、30226 劳务费 1.75 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是定额经费不变。

21、30228 工会经费 8.28 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 1.97%，主要原因是工会经费数增加。

22、30229 福利费 16.43 万元，比上年预算增加 6.28 万元，增长 61.87%，主要原因是工资数增加。

23、30231 公务用车运行维护费 28.80 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 11.11%，主要原因是公车运行维护费增加。

24、30239 其他交通费用 38.03 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 10%，主要原因是其他交通费用增加。

25、30299 其他商品服务支出 1.04 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 8.3%，主要原因是其他商品服务支出增加。

26、30302 退休费 55.16 万元，比上年预算减少 120.55 万元，下降 68.6%，主要原因是养老保险清算，退休人员工资只发放统筹外部分，退休费减少。

27、30305 生活补助 0.69 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 3%，主要原因是生活补助增加。

28、30307 医疗费补助 12.11 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 16.1%，主要原因是医疗费补助增加。

29、30399 其他对个人和家庭的补助 0.23 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 4.5%，主要原因是其他对个人和家庭的补助增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，七台河市桃山区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 54 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 54 万元，公务接待费 0 万元。

比上年预算增加 2.88 万元，主要原因是：案件增多，公车运行维护费增加。

（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，主要原因是本单位本年及上年无此项预算安排。

（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，主要原因是本单位本年及上年无此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 54 万元，比上年预算增加 2.88 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年及上年无此项预算安排；公务用车运行维护费 54 万元，比上年预算增加 2.88 万元，主要原因是案件增多，公车运行维护费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

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 420.99 万元，比上年预算增加 12.89 万元，增长 3%。主要原因是：机关运行成本增加。

办公费 65.64 万元、印刷费 15 万元、办公水费 2.92 万元、办公电费 11.60 万元、办公用房取暖费 20.71 万元、物业管理费 57.72 万元、国内差旅费 46.23 万元、培训费 5.30 万元、福利费 10.35 万元、一般维修费 8.50 万元、办公设备购置 11.40 万元、网络运行维护费 12 万元、委托业务费 5 万元、租赁费 5 万元、

邮电费 11.37 万元、手续费 0.07 万元、劳务费 1.75 万元、体检费 6.08 万元、其他资本性支出 19 万元、退休人员公用经费 1.04 万元、工会经费 8.28 万元、其他交通费 38.03 万元、公务用车运行维护费 54 万元以及其他商品和服务支出 4 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，七台河市桃山区人民法院采购预算总额173.82万元，其中：货物类预算30.4万元、工程类预算0.90万元、服务类预算142.52万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，七台河市桃山区人民法院共有房屋4854.12平方米，车辆13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年七台河市桃山区人民法院实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额302.38万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年省级部门预算编制手册》，对七台河市桃山区人民法院2021年单位预算中相关名词解释如下：

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。

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。

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。

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。

案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

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。

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。

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。

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。

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

公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

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。

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。

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。

预算绩效评价：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。

“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。

机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

2021年3月31日