

大箐山县人民法院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 大箐山县人民法院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 大箐山县人民法院 2021 年预算报表

- 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 大箐山县人民法院 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大箐山县人民法院单位概况

一、单位职责

大箐山县人民法院隶属于伊春市中级人民法院，主要职责是：

- 1.立案信访工作。
- 2.依法严厉打击各种刑事犯罪，维护社会稳定。
- 3.依法妥善处理民商事案件，及时化解人民内部矛盾。
- 4.依法监督，支持行政机关依法行使权利。
- 5.依法做好执行工作，维护当事人合法权益。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队。

三、单位人员构成

大箐山县人民法院编制总数为 51 个，其中：行政编制 51 个。实有人员 66 人，其中：在职人员 42 人，离退休人员 24 人。与上年预算相比，实有人数增加 27 人，其中：在职人数增加 17 人，离退休人数增加 10 人。

第二部分 大箐山县人民法院 2021 年预算公开报表

一、收支总表

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	950.96	一、本年支出	950.96
一般公共预算拨款收入	950.96	公共安全支出	766.49
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	102.59
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	32.18
财政专户管理资金收入		住房保障支出	49.70
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	950.96	支出总计	950.96

二、收入总表

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		950.96	950.96	950.96														
643013	大箐山县人民法院	950.96	950.96	950.96														

三、支出总表

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		950.96	724.15	226.81			
204	公共安全支出	766.49	539.68	226.81			
20405	法院	766.49	539.68	226.81			
2040501	行政运行	539.68	539.68				
2040502	一般行政管理事务	226.81		226.81			
208	社会保障和就业支出	102.59	102.59				
20805	行政事业单位养老支出	102.59	102.59				
2080501	行政单位离退休	52.16	52.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43				

210	卫生健康支出	32.18	32.18				
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18				
2101101	行政单位医疗	32.18	32.18				
221	住房保障支出	49.70	49.70				
22102	住房改革支出	49.70	49.70				
2210201	住房公积金	49.70	49.70				

四、财政拨款收支总表

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	950.96	一、本年支出	950.96
（一）一般公共预算拨款	950.96	公共安全支出	766.49
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	102.59
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	32.18
		住房保障支出	49.70
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	950.96	支出总计	950.96

五、一般公共预算支出表

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		950.96	724.15	633.38	90.76	226.81
204	公共安全支出	766.49	539.68	450.59	89.08	226.81
20405	法院	766.49	539.68	450.59	89.08	226.81
2040501	行政运行	539.68	539.68	450.59	89.08	
2040502	一般行政管理事务	226.81				226.81
208	社会保障和就业支出	102.59	102.59	100.91	1.68	
20805	行政事业单位养老支出	102.59	102.59	100.91	1.68	
2080501	行政单位离退休	52.16	52.16	50.48	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43	50.43		
210	卫生健康支出	32.18	32.18	32.18		
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18	32.18		
2101101	行政单位医疗	32.18	32.18	32.18		
221	住房保障支出	49.70	49.70	49.70		
22102	住房改革支出	49.70	49.70	49.70		
2210201	住房公积金	49.70	49.70	49.70		

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：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	724.15	633.38	90.76
301	工资福利支出	576.49	576.49	
30101	基本工资	194.55	194.55	
30102	津补贴	188.62	188.62	
30103	奖金	32.76	32.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.43	50.43	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.93	25.93	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	49.70	49.70	
30199	其他工资福利支出	33.67	33.67	
302	商品和服务支出	90.76		90.76
30201	办公费	2.88		2.88
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	2.88		2.88
30207	邮电费	1.10		1.10
30208	取暖费	2.88		2.88
30209	物业管理费	0.76		0.76
30211	差旅费	3.06		3.06
30213	维修(护)费	0.72		0.72
30216	培训费	4.96		4.96
30226	劳务费	1.47		1.47
30228	工会经费	7.78		7.78
30229	福利费	14.20		14.20
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	35.11		35.11
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303	对个人和家庭的补助	56.89	56.89	

30302	退休费	24.43	24.43	
30307	医疗费补助	6.25	6.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.22	26.22	

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：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	38.50		38.50		38.50	
643013-大箐山县人民法院	38.50		38.50		38.50	

八、政府性基金预算支出表

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				

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

项目支出表

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			226.81	226.81							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	643013-大箐山县人民法院	15.51	15.51							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	643013-大箐山县人民法院	42.41	42.41							
22-其他运转类	业务及公用等经费	643013-大箐山县人民法院	72.37	72.37							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	643013-大箐山县人民法院	23.52	23.52							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	643013-大箐山县人民法院	73.00	73.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

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	
643013-大箐山县人民法院	工资支出	10	人员类	382.83	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	%	22.5	
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	0.34	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	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	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	32.76	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	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	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

				结余资金								
社会保障缴费	10	人员类	77.19	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	49.70	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	
							时效 指标	发放及时率	=	100	%	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
退休费	10	人员类	24.31	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	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(离退休)	10	人员类	0.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	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	

				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
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	11.14	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
						时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							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	26.05	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	9.59	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	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	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	

				及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
				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
聘任制法 警人员经 费	10	人员 类	4.55	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	%
离退休医 疗费	10	人员 类	6.25	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	%
独生子女 父母奖励	10	人员 类	0.17	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, 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	%

省级政法转移支付专项	10	部门项目	73.00	保障法院各项职能活动的正常运转,保障司法审判工作的顺利进行	产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1						
						★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3						
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4						
						★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2						
						质量指标	结案率	≥	90	%	40					
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0					
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10					
						效益指标	可持续发展指标	=	100	%	30					
						福利费	10	公用经费	9.72	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	“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	质量指标	预算编制质量 = $1 - \frac{(\text{执行数} - \text{预算数})}{\text{预算数}}$	\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	7.78	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” = $\frac{\text{实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$	\leq	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量 = $1 - \frac{(\text{执行数} - \text{预算数})}{\text{预算数}}$	\leq	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	\leq	10	次	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	35.11	保障单位正常运转, 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 = $1 - \frac{(\text{执行数} - \text{预算数})}{\text{预算数}}$	\leq	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
定额公用经费	10	公用经费	38.15	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
								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
专用房屋取暖费	10	其他运转类	15.51	保障司法审判工作的顺利进行,保障办公用房顺利供暖	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★三季度预算资金累计支出	≥	0	%	3	

							率					
							★二季度 预算资金累 计支出率	≥	0	%	2	
						成本 指标	★全年 预算资金支 出率	≥	95	%	0	
						数量 指标	结案率	≥	90	%	40	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群 众满意 度	≥	95	%	10	
					效益 指标	可持 续发 展指 标	相关管 理制度 制定及 执行规 范率	=	100	%	30	
							★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	1	
							★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	3	
							★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4	
							★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	2	
					数量 指标	结案率	≥	90	%	40		
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	42.41	保障司法审判工作的顺利进行,保障物业管理正常运转	产出指标							

						成本指标	★全年 预算资金支出率	≥	90	%	0
						满意度指标	服务对象 满意度指标	≥	95	%	10
						效益指标	可持续发展指标	=	100	%	30
						成本指标	★全年 预算资金支出率	≥	90	%	0
						数量指标	结案率	≥	90	%	40
						产出指标 时效指标	★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	1
							★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	≥	0	%	3
							★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4
						效益指标	可持续发展指标	=	100	%	30
	业务及公用等经费	10	其他运转类	72.37	提供 司法审 判活动 各项经 费，保 障司法 审判活 动顺利 开展						

						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
						产出指标	时效指标	★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
									数量指标	结案率	≥	90	%
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
						效益指标	可持续发展指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	30	
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	

第三部分 大箐山县人民法院 2021 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年，大箐山县人民法院收入总预算950.96万元，包括：一般公共预算拨款收入950.96万元；支出总预算950.96万元，包括：公共安全支出766.49万元，社会保障和就业支出102.59万元，卫生健康支出32.18万元，住房保障支出49.7万元。与上年预算相比，增加391.49万元。主要原因是：由于区划改革，朗乡法庭与伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，人员有所增加。按照综合预算的原则大箐山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，大箐山县人民法院收入预算950.96万元，其中：一般公共预算收入950.96万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2021年，大箐山县人民法院支出预算950.96万元，其中：基本支出724.15万元，占76.15%；项目支出226.81万元，占23.85%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，大箐山县人民法院财政拨款收入预算950.96万元，比上年预算增加391.49万元，主要原因是由于区划改革，朗乡法庭与伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，人员有所增加。其中，一般公共预算拨款950.96万元。财政拨

款支出预算 950.96 万元，其中，公共安全支出 766.49 万元，社会保障和就业支出 102.59 万元，卫生健康支出 32.18 万元，住房保障支出 49.7 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，大箐山县人民法院一般公共预算支出 950.96 元，其中：基本支出 724.15 元，项目支出 226.81 万元。

1、2040501 行政运行 539.68 万元，比上年预算增加 234.61 万元，增长 76.9%，主要原因是由于区划改革，朗乡法庭与伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，人员有所增加。

2、2040502 一般行政管理事务 226.81 万元，比上年预算减少 62.77 万元，下降 21.68%，主要原因是由于近两年疫情因素影响，支出相对困难。

3、2080501 行政单位离退休 52.16 万元，比上年预算减少 5.84 万元，下降 10.07%，主要原因是退休人员工资区分统筹内统筹外，财政只负责统筹外的部分，因此有所减少。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.43 万元，比上年预算增加 50.43 万元，主要原因是上年无此项预算。

5、2101101 行政单位医疗 32.18 万元，比上年预算增加 13.54 万元，增长 72.64%，主要原因是由于区划改革，朗乡法庭与伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，人员有所增加。

6、2210201 住房公积金 49.7 万元，比上年预算增加 22.41 万元，增长 82.12%，主要原因是由于区划改革，朗乡法庭与伊

春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院,人员有所增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年,大箐山县人民法院一般公共预算基本支出724.15万元,其中:人员经费633.38万元,公用经费90.76万元。

1、30101基本工资194.55万元,比上年预算增加101.36万元,增长108.77%,主要原因是由于区划改革朗乡法庭与原伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院,故人员增加此项预算增加。

2、30102津贴补贴188.62万元,比上年预算增加86.51万元,增长84.72%,主要原因是由于区划改革朗乡法庭与原伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院,故人员增加此项预算增加。

3、30103奖金32.76万元,比上年预算增加14.38万元,增长78.24%,主要原因是由于区划改革朗乡法庭与原伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院,故人员增加此项预算增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费50.43万元,比上年预算增加50.43万元,增长100%,主要原因是由于区划改革朗乡法庭与原伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院,故人员增加此项预算增加。

5、30110职工基本医疗保险缴费25.93万元,比上年预算增加13.45万元,增长71.27%,主要原因是由于区划改革朗乡

法庭与原伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，故人员增加此项预算增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）0 万元，比上年预算减少 4.55 万元，减少 100%，主要原因是由于当地政策原因 2021 年无此项预算。

7、30112 其他社会保障缴费 0.83 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 100%，主要原因是原因上年无此项预算。

8、30113 住房公积金 48.69 万元，比上年预算增加 22.41 万元，增长 82.12%，主要原因是由于区划改革朗乡法庭与原伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，故人员增加此项预算增加。

9、30199 其他工资福利支出 33.67 万元，比上年预算增加 12.14 万元，增长 56.39%，主要原因是由于区划改革朗乡法庭与原伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，故人员增加此项预算增加。

10、30201 办公费 2088 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 60.00%，主要原因是由于区划改革朗乡法庭与原伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，故人员增加此项预算增加。

11、30204 手续费 0.06 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 50.00%，主要原因是由于区划改革朗乡法庭与原伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，故人员增加此项预算

增加。

12、30205 水费 0.34 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 61.90%，主要原因是由于区划改革朗乡法庭与原伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，故人员增加此项预算增加。

13、30206 电费 2.88 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 60.00%，主要原因是由于区划改革朗乡法庭与原伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，故人员增加此项预算增加。

14、30207 邮电费 1.1 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 59.42%，主要原因是由于区划改革朗乡法庭与原伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，故人员增加此项预算增加。

15、30208 取暖费 2.88 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 33.33%，主要原因是由于区划改革朗乡法庭与原伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，故人员增加此项预算增加。

16、30209 物业管理费 0.76 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 68.89%，主要原因是由于区划改革朗乡法庭与原伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，故人员增加此项预算增加。

17、30211 差旅费 30.6 万元，比上年预算增加 1.14 万元，

增长 59.38%，主要原因是由于区划改革朗乡法庭与原伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，故人员增加此项预算增加。

18、30213 维修（护）费 0.72 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 60.00%，主要原因是由于区划改革朗乡法庭与原伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，故人员增加此项预算增加。

19、30216 培训费 4.96 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 82.35%，主要原因是由于区划改革朗乡法庭与原伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，故人员增加此项预算增加。

20、30226 劳务费 1.47 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 67.05%，主要原因是由于区划改革朗乡法庭与原伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，故人员增加此项预算增加。

21、30228 工会经费 7.78 万元，比上年预算增加 3.74 万元，增长 92.57%，主要原因是由于区划改革朗乡法庭与原伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，故人员增加此项预算增加。

22、30229 福利费 14.2 万元，比上年预算增加 6.52 万元，增长 84.90%，主要原因是由于区划改革朗乡法庭与原伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，故人员增加此项预算

增加。

23、30231 公务用车运行维护费 12，比上年预算增加 1.2 万元，增长 11.11%，主要原因是由于区划改革朗乡法庭与原伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，故人员增加此项预算增加。

24、30239 其他交通费用 35.11 万元，比上年预算增加 14.34 万元，增长 69.04%，主要原因是由于区划改革朗乡法庭与原伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，故人员增加此项预算增加。

25、30299 其他商品和服务支出 0.56 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 75.00%，主要原因是由于区划改革朗乡法庭与原伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，故人员增加此项预算增加。

26、30302 退休费 24.43 万元，比上年预算减少 33.25 万元，下降 57.65%，主要原因是由于政策原因退休人员工资有所调整，故本年预算减少。

27、30307 医疗费补助 6.25 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 8.51%，主要原因是由于区划改革朗乡法庭与原伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，故人员增加此项预算增加。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 26.22 万元，比上年预算增加 13.03 万元，增长 98.79%，主要原因是由于区划改革朗

乡法庭与原伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，故人员增加此项预算增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，大箐山县人民法院一般公共预算“三公”经费支出38.5万元，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38.5元，公务接待费0万元。比上年预算增加12.2万元，主要原因是：由于区划改革，原朗乡法院与带岭法院合并为大箐山县人民法院，增加车辆2台，故公务用车运行维护费预算增加。

（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。主要原因是我院无此项资金安排。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元主要原因是我院无此项资金安排。主要原因是我院无此项资金安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排38.5万元，比上年预算增加12.2万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我院无此项资金安排；公务用车运行维护费38.5万元，比上年预算增加12.2万元，主要原因是由于区划改革，朗乡法庭与伊春市带岭区人民法院合并为大箐山县人民法院，车辆增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，本部门政府性基金预算支出0万元，与上年相比

无变化，主要原因是本部门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90.76万元，比上年预算增加36.99万元，增长68.79%。主要原因是：由于区划改革，原朗乡法院与带岭法院合并为大箐山县人民法院，人员增加，故机关运行经费预算增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，大箐山县人民法院采购预算总额78.59万元，其中：货物类预算10.08万元、工程类预算0万元、服务类预算68.51万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，大箐山县人民法院共有房屋1469平方米，车辆7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年大箐山县人民法院实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额950.96万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：一般公共预算中的各项收入等于支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳

动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

四、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

五、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。

六、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。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、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。

十、“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车运行维护费、公务接待三项产生的费用，“三公”为以上三项支出项目的简称。

十一、机关运行经费：机关运行经费是指维持单位正常运转所需要支出的公用经费，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。

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。

十四、绩效评价：组织依照预先确定的标准和一定的评价程序，运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对评价对象的工作能力、工作业绩进行定期和不定期的考核和评价。