

南岔县人民法院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 南岔县人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 南岔县人民法院 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 南岔县人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南岔县人民法院概况

一、单位职责

南岔县人民法院隶属于伊春市中级人民法院，主要职能是依照法律对刑事案件、民事案件、经济案件、行政案件和其他案件进行审理和判决，行使审判权。上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件制定管辖和审理管辖争议的案件。依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个、派出机构 2 个，分别为：1、立案庭（诉讼服务中心）；2、刑事审判庭；3、民事审判庭（环境资源审判庭）；4、执行局；5 审判管理办公室（研究室）；6、队伍建设科；7、综合办公室；8、司法警察大队；9、晨明法庭；10、浩良河法庭。

三、单位人员构成

南岔县人民法院编制总数为 60 个，其中：行政编制 60 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 76 人，其中：在职人员 49 人，离退休人员 27 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 7 人。

第二部分 南岔县人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

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	1,109.63	一、本年支出	1,109.63
一般公共预算拨款收入	1,109.63	公共安全支出	849.37
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	165.25
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	49.72
财政专户管理资金收入		住房保障支出	45.29
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	1,109.63	支出总计	1,109.63

二、收入总表

收入总表

金额单位：万元

部门 (单)	部门 (单)	合计	本年收入	上年结转结余
-----------	-----------	----	------	--------

位)代 码	位) 名称		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 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	事 业 单 位 经 营 收 入
合 计		1, 109. 63	1, 109. 63	1, 109. 63													
643003	南岔县 人民法 院	1, 109. 63	1, 109. 63	1, 109. 63													

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		1, 109. 63	828. 97	280. 66			
204	公共安全支出	849. 37	568. 71	280. 66			
20405	法院	849. 37	568. 71	280. 66			
2040501	行政运行	568. 71	568. 71				
2040502	一般行政管理事务	280. 66		280. 66			
208	社会保障和就业支出	165. 25	165. 25				
20805	行政事业单位养老支出	165. 25	165. 25				
2080501	行政单位离退休	117. 32	117. 32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 93	47. 93				
210	卫生健康支出	49. 72	49. 72				
21011	行政事业单位医疗	49. 72	49. 72				
2101101	行政单位医疗	38. 13	38. 13				
2101103	公务员医疗补助	11. 59	11. 59				
221	住房保障支出	45. 29	45. 29				

22102	住房改革支出	45.29	45.29				
2210201	住房公积金	45.29	45.29				

四、财政拨款收支总表

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	1,109.63	一、本年支出	1,109.63
（一）一般公共预算拨款	1,109.63	公共安全支出	849.37
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	165.25
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	49.72
		住房保障支出	45.29
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	1,109.63	支出总计	1,109.63

五、一般公共预算支出表

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	1,109.63	828.97	716.02	112.95	280.66
204	公共安全支出	849.37	568.71	459.00	109.71	280.66

20405	法院	849.37	568.71	459.00	109.71	280.66
2040501	行政运行	568.71	568.71	459.00	109.71	
2040502	一般行政管理事务	280.66				280.66
208	社会保障和就业支出	165.25	165.25	162.01	3.24	
20805	行政事业单位养老支出	165.25	165.25	162.01	3.24	
2080501	行政单位离退休	117.32	117.32	114.08	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.93	47.93	47.93		
210	卫生健康支出	49.72	49.72	49.72		
21011	行政事业单位医疗	49.72	49.72	49.72		
2101101	行政单位医疗	38.13	38.13	38.13		
2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59	11.59		
221	住房保障支出	45.29	45.29	45.29		
22102	住房改革支出	45.29	45.29	45.29		
2210201	住房公积金	45.29	45.29	45.29		

六、一般公共预算基本支出表

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	828.97	716.02	112.95
301	工资福利支出	585.16	585.16	
30101	基本工资	176.04	176.04	
30102	津补贴	178.07	178.07	
30103	奖金	31.38	31.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.93	47.93	

30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.62	25.62	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.55	7.55	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	45.29	45.29	
30199	其他工资福利支出	72.52	72.52	
302	商品和服务支出	112.95		112.95
30201	办公费	3.53		3.53
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	4.78		4.78
30207	邮电费	1.34		1.34
30208	取暖费	3.53		3.53
30209	物业管理费	0.88		0.88
30211	差旅费	3.75		3.75
30213	维修(护)费	1.53		1.53
30216	培训费	4.54		4.54
30226	劳务费	1.72		1.72
30228	工会经费	7.45		7.45
30229	福利费	15.39		15.39
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	38.95		38.95
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	130.85	130.85	
30302	退休费	51.26	51.26	
30307	医疗费补助	16.55	16.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.05	63.05	

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

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	58.00		58.00		58.00	
643003-南岔县人民法院	58.00		58.00		58.00	

八、政府性基金预算支出表

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

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			280.66	280.66							
22-其他运转	专用房屋取暖费	643003-南岔县人民法院	34.89	34.89							

类											
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	643003-南岔县人民法院	57.76	57.76							
22-其他运转类	业务及公用等经费	643003-南岔县人民法院	75.57	75.57							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	643003-南岔县人民法院	27.44	27.44							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	643003-南岔县人民法院	85.00	85.00							

十、项目支出绩效表

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
643003-南岔县人民法院	工资支出	10	人员类	348.90	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	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（在职）	10	人员类	5.21	严格执行相关政策，保障工资及时	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

					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
						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	31.38	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	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	81.85	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
住房公积金	10	人员类	45.29	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
退休费	10	人员类	48.11	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	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
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	3.15	严格执行相关政策，保障工资及时	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	

					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
						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	7.80	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	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
	其他政策性经费	10	人员类	62.82	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
	聘任制书记人员经费	10	人员类	33.56	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
	聘任制法警人员经费	10	人员类	22.77	严格执行相关政策，保障工资及时	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

	离退休医疗费	10	人员类	16.55	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	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
						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
	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	效益指标	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
						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
	省级政法转移支付专项	10	部门项目	85.00	严格执行相关政策，保障审判工作正常运转，预算编制科学合理，减少资金结余	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	质量指标	结案率	≥	96	%	40
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							成本指标	★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	案件当事人及家属满意度	≥	90	%	10
	福利费	10	公用经	9.31	保障单位日	效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	100	%	30
						效益指标	经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5

			费		常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	标	益指标	“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	7.45	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	38.95	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
	定额公用经费	10	公用经费	57.25	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
						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	34.89	严格执行相关政策，保障房屋取暖费及时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	100	%	30
						产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★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
						成本指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标		结案率	≥	96	%	40
						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	≥	90	%	10
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	57.76	严格执行相关政策，保障审判工作正常运转，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
						成本指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标		结案率	≥	96	%	40

						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	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	100	%	30
	业务及公用等经费	10	其他运转类	75.57	严格执行相关政策，保障审判工作正常运转，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★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	≥	50	%	2
						成本指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标		结案率	≥	96	%	40
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	100	%	30
						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	≥	90	%	10
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	27.44	严格执行相关政策，保障审判工作正常运转，预算编制科学合理，减少结余资金	成本指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						产出指标	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	≥	20	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
						质量指标		结案率	≥	96	%	40
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	100	%	30

						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	≥	90	%	10
--	--	--	--	--	--	-----------	---------------	---------------------	---	----	---	----

注：本表数据来源为省财政批复的 2020 年部门预算。

第三部分 南岔县人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，南岔县人民法院收入总预算 1109.63 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1109.63 万元；支出总预算 1109.63 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 40.37 万元，主要原因是 2021 年在职人员减少，公共安全支出中基本支出预算减少。按照综合预算的原则，南岔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，南岔县人民法院部门收入预算 1109.63 万元，其中：一般公共预算收入 1109.63 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，南岔县人民法院部门支出预算 1109.63 万元，其中：基本支出 828.97 万元，占 74.7%；项目支出 280.66 万元，占 25.3%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，南岔县人民法院财政拨款收入预算 1109.63 万元，

比上年预算减少 40.37 万元，主要原因是 2021 年在职人员减少，公共安全支出中基本支出预算减少。其中，一般公共预算拨款 1109.63 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 1109.63 万元，其中，一般公共预算服务支出 849.37 万元，社会保障和就业支出 165.25 万元，卫生健康支出 49.72 万元，住房保障支出 45.29 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，南岔县人民法院一般公共预算支出 1109.63 万元，其中：基本支出 828.97 万元，项目支出 280.66 万元。

1、2040501 行政运行 568.71 万元，比上年预算减少 55.99 万元，下降 8.96%，主要原因是 2021 年在职人员减少，公共安全支出中基本支出预算减少。

2、2040502 一般行政管理事务 280.66 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 0.31%，主要原因是一般行政管理事务预算增加。

3、2080501 社会保障和就业支出 117.32 万元，比上年预算减少 26.09 万元，下降 19.19%，主要原因是改制前退休人员减少，社会保障和就业支出预算减少。

4、2040502 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.93 万元，比上年预算增加 47.93 万元，增长 100%，主要原因是上年预算中不含机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、2101101 行政单位医疗 38.13 万元,比上年预算增加 0.22 万元,增长 0.58%,主要原因是单位总人数增加,行政单位医疗预算增加。

6、2101103 公务员医疗补助 11.59 万元,比上年预算增加 0.04 万元,增长 0.35%,主要原因是单位总人数增加,公务员医疗补助预算增加。

7、2210201 住房保障支出 45.29 万元,比上年预算减少 7.34 万元,下降 13.95%,主要原因是 2021 年在职人员减少,住房保障支出预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年,南岔县人民法院一般公共预算基本支出 828.97 万元,其中:人员经费 716.02 万元,公用经费 112.95 万元。

1、30101 基本工资 176.04 万元,比上年预算减少 5.11 万元,下降 2.5%,主要原因是在职人员减少,基本减少。

2、30102 津补贴 178.07 万元,比上年预算减少 17.81 万元,下降 9.09%,主要原因是在职人员减少,基本减少。

3、30103 奖金 31.38 万元,比上年预算减少 4.82 万元,下降 13.31%,主要原因是在职人员减少,基本减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 47.93 万元,比上年预算增加 47.93 万元,增长 100%,主要原因是上年度没有此预算。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 25.62 万元,比上年

预算减少 3.65 万元，下降 12.47%，主要原因是在职人员减少，预算减少。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）7.55 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 13.91%，主要原因是在职人员减少，预算减少。

7、30113 其他社会保障缴费 0.75 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 100%，主要原因是上年度没有此项预算。

8、30199 住房公积金 45.29 万元，比上年预算减少 7.34 万元，下降 13.95%，主要原因是在职人员减少。

9、30199 其他工资福利支出 72.52 万元，比上年预算增加 5.39 万元，增长 8.03%，主要原因是在职人员减少。

10、30201 办公费 3.53 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 6.12%，主要原因是在职人员减少，配比商品和服务支出预算减少。

11、30202 手续费 0.07 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 12.5%，主要原因是在职人员减少，配比商品和服务支出预算减少。

12、30205 水费 0.42 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 6.67%，主要原因是在职人员减少，配比商品和服务支出预算减少。

13、30206 电费 4.78 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 26.46%，主要原因是总人数增加，配比商品和服务支出预算增

加。

14、30207 邮寄费 1.34 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 6.29%，主要原因是在职人员减少，配比商品和服务支出预算减少。

15、30208 取暖费 3.53 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 100%，主要原因是在上年度没有此预算。

16、30209 物业管理费 0.88 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 7.37%，主要原因是在职人员减少，配比商品和服务支出预算减少。

17、30211 差旅费 3.75 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 6.67%，主要原因是在职人员减少，配比商品和服务支出预算减少。

18、30213 维修（护）费 0.88 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 61.05%，主要原因是总人数增加，配比商品和服务支出预算增加。

19、30216 培训费 4.54 万元，比上年预算减少 0.7 万元，下降 13.36%，主要原因是在职人员减少，配比商品和服务支出预算减少。

20、30226 劳务费 1.72 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 7.53%，主要原因是在职人员减少，配比商品和服务支出预算减少。

21、30228 工会经费 7.45 万元，比上年预算减少 0.34 万元，

下降 4.36%，主要原因是在职人员减少，配比商品和服务支出预算减少。

22、30229 福利费 15.39 万元，比上年预算增加 5.66 万元，增长 58.17%，主要原因是总人数增加，配比商品和服务支出预算增加。

23、30231 公务用车运行维护费 24 万元，比上年预算增加 2.4 万元，增长 11.11%，主要原因是总人数增加，配比商品和服务支出预算增加。

24、30239 其他交通费 38.95 万元，比上年预算减少 2.58 万元，下降 6.21%，主要原因是在职人员减少，配比商品和服务支出预算减少。

25、30299 其他商品服务支出 1.08 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 100%，主要原因是上年度没有此预算。

26、30302 退休费 51.26 万元，比上年预算减少 91.35 万元，下降 64.06%，主要原因是主要原因是退休金纳入养老保险统筹，财政负担部分减少。

27、30307 医疗费补助 16.55 万元，比上年预算增加 5.13 万元，增长 44.92%，主要原因是退休人员增加。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 63.05 万元，比上年预算增加 32.25 万元，增长 104.71%，主要原因是本年度包含改制前退休人员工资。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，南岔县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 58 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 58 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 4.8 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，节约开支。

（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。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 58 万元，比上年预算减少 62.8 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 58 万元，比上年预算减少 4.8 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位政府性基金预算支出 0 元，与上年相比无变化，主要原因是本单位没有使用政府性资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 112.95 万元，比上年预算减少 1.39 万元，下降 1.2%。主要原因是：2021 年在职人员减少，机关运行经费预算减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，南岔县人民法院部门采购预算总额108.99万元，其中：货物类预算12.26万元、工程类预算5万元、服务类预算91.73万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，南岔县人民法院部门共有房屋1841.66平方米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年南岔县人民法院实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额1109.63万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、政府性基金收入：纳入预算管理的政府基金收入。

人员类项目：主要包括工资支出、采暖和购房补贴（在职）、采暖和购房补贴（离退休）、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助。

三、公用经费项目：主要包括定额公用经费、工会经费、

福利费、其他交通补贴。

四、其它运转类项目：主要指行政事业性项目。

五、部门项目：主要指省本级专项资金项目。

六、转移性项目：主要指中央专项资金项目。

七、行政运行：反映行政单位的基本支出。

八、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、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、行政单位医疗：反映财政部门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,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十一、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。

十二、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、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障费等。

十四、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。

十五、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

十六、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

十七、其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

十八、其他商品服务支出：反映上述科目未包含的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

二十一、其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

二十二、“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、公务用车运行维护费。

二十三、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。

二十四、公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

二十五、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。

二十六、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。