

**伊春市金林区人民法院单
位
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 伊春市金林区人民法院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 伊春市金林区人民法院单位 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 伊春市金林区人民法院单位 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区人民法院单位概况

一、单位职责

伊春市金林区人民法院单位隶属于伊春市中级人民法院部门，人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。人民法院的主要职责是审判刑事案件、民事案件和行政案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷和行政纠纷，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行，通过全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。

二、单位机构设置

伊春市金林区人民法院内设 8 个机构。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

伊春市金林区人民法院部门编制总数为 56 个，其中：行政编制 56 个。实有人员 46 人，其中：在职人员 46 人，离退休人员 25 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 4 人。2020 年度在职人员中 1 名干警离职、一名干警调出。新增 4 名退休干警。

第二部分 伊春市金林区人民法院单位 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	1,155.15	一、本年支出	1,155.15
一般公共预算拨款收入	1,155.15	公共安全支出	923.52
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	126.65
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	54.83
财政专户管理资金收入		住房保障支出	50.14
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	

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

二、收入总表

收入总表

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	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
合 计		1, 155. 1 5	1, 155. 1 5	1, 155. 1 5													
643005	伊春市金林区人民法院	1, 155. 1 5	1, 155. 1 5	1, 155. 1 5													

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

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		1,155.15	802.11	353.04			
204	公共安全支出	923.52	570.48	353.04			
20405	法院	923.52	570.48	353.04			
2040501	行政运行	657.96	570.48	87.48			
2040502	一般行政管理事务	265.56		265.56			
208	社会保障和就业支 出	126.65	126.65				
20805	行政事业单位养老 支出	126.65	126.65				
2080501	行政单位离退休	73.59	73.59				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	53.06	53.06				
210	卫生健康支出	54.83	54.83				
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83				
2101101	行政单位医疗	42.64	42.64				
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19				
221	住房保障支出	50.14	50.14				
22102	住房改革支出	50.14	50.14				
2210201	住房公积金	50.14	50.14				

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

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	1,155.15	一、本年支出	1,155.15
（一）一般公共预算拨款	1,155.15	公共安全支出	923.52
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	126.65
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	54.83
		住房保障支出	50.14
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	1,155.15	支出总计	1,155.15

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

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	1,155.15	802.11	690.34	111.77	353.04
204	公共安全支出	923.52	570.48	461.71	108.77	353.04
20405	法院	923.52	570.48	461.71	108.77	353.04
2040501	行政运行	657.96	570.48	461.71	108.77	87.48
2040502	一般行政管理事务	265.56				265.56
208	社会保障和就业支出	126.65	126.65	123.65	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	126.65	126.65	123.65	3.00	
2080501	行政单位离退休	73.59	73.59	70.59	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06	53.06		
210	卫生健康支出	54.83	54.83	54.83		
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83	54.83		
2101101	行政单位医疗	42.64	42.64	42.64		
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19	12.19		
221	住房保障支出	50.14	50.14	50.14		
22102	住房改革支出	50.14	50.14	50.14		
2210201	住房公积金	50.14	50.14	50.14		

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

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	802.11	690.34	111.77
301	工资福利支出	603.82	603.82	
30101	基本工资	192.22	192.22	
30102	津补贴	201.93	201.93	
30103	奖金	35.35	35.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.06	53.06	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.76	30.76	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.36	8.36	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	50.14	50.14	
30199	其他工资福利支出	31.16	31.16	
302	商品和服务支出	111.77		111.77
30201	办公费	3.38		3.38
30204	手续费	0.07		0.07

30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	3.38		3.38
30207	邮电费	1.29		1.29
30208	取暖费	4.06		4.06
30209	物业管理费	0.85		0.85
30211	差旅费	3.60		3.60
30213	维修(护)费	0.85		0.85
30216	培训费	5.02		5.02
30226	劳务费	1.65		1.65
30228	工会经费	8.23		8.23
30229	福利费	16.05		16.05
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	40.35		40.35
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	86.52	86.52	
30302	退休费	54.39	54.39	
30307	医疗费补助	15.71	15.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.42	16.42	

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

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	45.50		45.50		45.50	

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

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：1、本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2、伊春市金林区人民法院无政府性基金预算，故此表为空表。

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			353.04	353.04							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	643005-伊春市金林区人民法院	28.39	28.39							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	643005-伊春市金林区人民法院	58.95	58.95							
22-其他运转类	业务及公用等经费	643005-伊春市金林区人民法院	3.93	3.93							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	643005-伊春市金林区人民法院	6.77	6.77							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	643005-伊春市金林区人民法院	255.00	255.00							

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

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
643005-伊春市金林区人民法院	工资支出	10	人员类	386.22	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	7.93	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	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	35.35	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	93.02	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	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
	住房公积金	10	人员类	50.14	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	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
	退休费	10	人员类	49.79	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	4.60	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
	其他政策性经费	10	人员类	16.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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

					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
	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	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
	离退休医疗费	10	人员类	15.71	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
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.22	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,	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	足额保障率	=	100	%	22.5

							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								运转保障率	=	100	%	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
							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
								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	“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	8.23	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算							
	其他交通补贴	10	公用经费	40.35	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算							

	定额公用经费	10	公用经费	52.90	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		运转保障率	=	100	%	22.5
							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
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	28.39	严格执行相关政策,为干警提供更加良好的办公环境,保障资金及时、合理支出,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	≥	0	%	2
								★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
							质量指标	案件公开率	=	100	%	40
							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	干警满意度	定性	优良中低差		10

						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	30				
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	58.95	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	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1					
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4					
							★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3					
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2					
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0					
						数量指标	结案率	≥	96	%	40					
						效益指标	可持续影响指标	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	干警满意度	≥	90	%	10					
					业务及公用等经费	10	其他运转类	3.93	严格执行相关政策,保障我院办公电费及时支付,为我院干警因公出差提供经费保障,保障资金及时、合理支	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
												★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
★预算编制到项目率	≥	100	%	4												

					出，预算编制科学合理，减少结余资金		★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
						质量指标	结案率	≥	96	%	40
						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	定性	优良中低差		10
						效益指标	可持续影响指标	=	100	%	30
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							★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率	≥	10	%	3
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	案件公开率	=	100	%	40
						效益指标	可持续影响指标	=	100	%	30
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	6.77	严格执行相关政策，为我院办公楼维修及零星维修提供经费保障，为干警创造更良好的办公环境，保障资金及时、合理支出，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标				

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差		10
--	--	--	--	--	--	-------	-----------	-------	----	-------	--	----

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

第三部分 伊春市金林区人民法院单位 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年,伊春市金林区人民法院部门收入总预算 1155.15 万元,包括:一般公共预算拨款收入;支出总预算 1155.15 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、住房保障支出等。与上年预算相比,减少 32.66 万元,主要原因是在职人员减少。按照综合预算的原则,伊春市金林区人民法院部门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,伊春市金林区人民法院部门收入预算 1155.15 万元,其中:一般公共预算收入 1155.15 万元,占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年,伊春市金林区人民法院部门支出预算 1155.15 万元,其中:基本支出 802.11 万元,占 69.43%;项目支出 353.04 万元,占 30.57%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年,伊春市金林区人民法院部门财政拨款收入预算 1155.15 万元,比上年预算增加 1155.15 万元,主要原因是伊春市金林区人民法院是由原伊春市西林区人民法院和原伊春市金山屯区人民法院合并而成,因此伊春市金林区人民法院 2020 年无预算数。其中,一般公共预算拨款 1155.15 万元。财政拨款支出预算 1155.15 万元,其中,公共安全支出 923.52

万元，社会保障和就业支出 126.65 万元，卫生健康支出 54.83 万元，住房保障支出 50.14 万元

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，伊春市金林区人民法院部门一般公共预算支出 1155.15 万元，其中：基本支出 802.11 万元，项目支出 353.04 万元。

1、2040501 行政运行 657.96 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 0.32%，主要原因是人员工资增加，经费增加。

2、2040502 一般行政管理事务 265.56 万元，比上年预算增加 265.56 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年预算中定额公用经费等项目的科目为 2040501 行政运行。

3、2080501 行政单位离退休 73.59 万元，比上年预算减少 80 万元，下降 52.09%，主要原因是 2021 年退休人员工资仅生成统筹外部分。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.06 万元，比上年预算增加 53.06 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年预算未生成此项经费。

5、2101101 行政单位医疗 54.83 万元，比上年预算增加 3.75 万元，增长 9.94%，主要原因是工资上涨，经费增加。

6、2101103 公务员医疗补助 12.19 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 2.52%，主要原因是工资上涨，经费增加。

7、2210201 住房公积金，比上年预算减少 3.29 万元，下降 6.15%，主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，伊春市金林区人民法院部门一般公共预算基本支出 802.11 万元，其中：人员经费 690.34 万元，公用经费 111.77 万元。

1、30101 基本工资 192.22 万元，比上年预算增加 13.88 万元，增长 7.84%，主要原因是在职人员工资上涨，金额增加。

2、30102 津补贴 201.93 万元，比上年预算增加 8.56 万元，增长 4.43%，主要原因是在职人员工资上涨，金额增加。

3、30103 奖金 35.35 万元，比上年预算减少 2.73 万元，下降 7.17%，主要原因是在职人数减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53.06 万元，比上年预算增加 53.06 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度预算基本支出中未生成该笔资金。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 30.76 万元，比上年预算增加 1.82 万元，增长 6.29%，主要原因是在职人员工资上涨，金额增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）8.36 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 6.07%，主要原因是在职人数减少。

7、30112 其他社会保障缴费 0.84 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度预算基本支出中未生成该笔款项。

8、30113 住房公积金 50.14 万元，比上年预算减少 3.29 万元，下降 6.16%，主要原因是在职人数减少。

9、30199 其他工资福利支出 31.16 万元，比上年预算减少 157.95 万

元，下降 83.53%，主要原因是 2021 年加班补贴、聘用制书记员工工资未包含在基本支出中。

10、30201 办公费 3.38 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 2.31%，主要原因是行政区划改革，两院合并。

11、30204 手续费 0.07 万元，比上年预算无增减，增长 0%，主要原因是与上年持平。

12、30205 水费 0.4 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.44%主要原因是行政区划改革，两院合并，与上年基本持平。

13、30206 电费 3.38 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 2.31%，主要原因是行政区划改革，两院合并。

14、30207 邮电费 1.29 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 2.27%，主要原因是行政区划改革，两院合并。

15、30208 取暖费 4.06 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 2.17%，主要原因是行政区划改革，两院合并。

16、30209 物业管理费 0.85 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.16%，主要原因是行政区划改革，两院合并，与上年基本持平。

17、30211 差旅费 3.60 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 2.17%，主要原因是行政区划改革，两院合并。

18、30213 维修（护）费 0.85 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.20%，主要原因是与上年基本持平。

19、30216 培训费 5.02 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 5.6%，

主要原因是行政区划改革，两院合并。

20、30226 劳务费 1.65 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 2.4%，主要原因是行政区划改革，两院合并。

21、30228 工会经费 8.23 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 4.41%，主要原因是行政区划改革，两院合并。

22、30229 福利费 16.05 万元，比上年预算增加 6.17 万元，增长 62.4%，主要原因是行政区划改革，两院合并。

23、30231 公务用车运行维护费 21.60 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 11.1%，主要原因是行政区划改革，两院合并。

24、30239 其他交通费用 40.35 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增长 1.09%，主要原因是行政区划改革，两院合并。

25、30299 其他商品和服务支出 1.00 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因 2020 年预算基本支出未生成此项资金。

26、30302 退休费 54.39 万元，比上年预算减少 94.9 万元，下降 63.57%，主要原因是退休费预算仅生成统筹外部分。

27、30307 医疗费补助 15.71 万元，比上年预算增加 3.46 万元，增长 28.2%，主要原因是退休人数增加。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 16.42 万元，比上年预算增加 16.21 万元，增长 7719%，主要原因是 2021 年该项目中含两卡开支人员工资。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，伊春市金林区人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 45.5 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 45.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 2.16 万元，主要原因是：行政区划改革后实有车辆数增加。

（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，主要原因是我院预算无此项资金安排。

（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，主要原因是我院预算无此项资金安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 45.5 万元，比上年预算增加 2.16 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 2021 年度我院未购置新车辆；公务用车运行维护费 45.5 万元，比上年预算增加 2.16 万元，主要原因是行政区划改革后实有车辆数增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，伊春市金林区人民法院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，本部门机关运行经费预算 111.77 元，比上年预算增加 3.8 万元，增长 3.51%。主要原因是：我院总人数增加，自动生成的定额经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，伊春市金林区人民法院部门采购预算总额97.46万元，其中：货物类预算29.07万元、工程类预算5.77万元、服务类预算62.62万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，伊春市金林区人民法院部门共有房屋3199.92平方米，车辆10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年伊春市金林区人民法院单位实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额1155.15万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。其中：

一、收入类

1、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、法人和其他组织提供特定公共服务过程中，按照规定标准向特定对象收取费用形成收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户管理资金。

2、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

3、征收计划：分别为 2020 年预计完成数和 2021 年部门上报数，同时完成数和上报数根据实际预算管理情况，又分为上缴国库和上缴财政专户。

4、财政拨款收入：财政拨款是指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、支出类

1、支出中涉及的经济科目

(1) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

工资福利支出具体包括：基本工资、津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 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。

商品和服务支出具体包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(3) 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。

对个人和家庭的补助支出具体包括：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(4) 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。资本性支出具体包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2、支出中涉及的功能科目

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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，下同）基本医疗保障缴费经费，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。

(5) 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。

(6) 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。

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。

产出指标：反映项目实施提供的产品或服务情况。

数量指标：计划完成的产品或服务数量、工作量。

质量指标：提供产品或服务达到的标准、水平、效果。

时效指标：提供产品或服务的及时程度和效率情况。

成本指标：提供产品或服务所需成本。

效益指标：反映项目产出或活动带来的结果。可进一步细化为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等，依据项目实质具体设定。

满意度指标：是指服务对象对项目实施绩效的满意程度。