鹤岗市向阳区人民法院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 鹤岗市向阳区人民法院概况

一、 单位职责	3
二、 单位机构设置	3
二、 单位人员构成	3

第二部分 鹤岗市向阳区人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、 收支总表	4
二、 收入总表	5
三、 支出总表	5
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 鹤岗市向阳区人民法院 2021 年部门预算情况说明..17

第四部分 名词解释 24 |

第一部分 鹤岗市向阳区人民法院概况

一、单位职责

鹤岗市向阳区人民法院隶属于鹤岗市中级人民法院，主要职责是：

1、审判法律规定由鹤岗市向阳区人民法院管辖、省高级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等案件。

2、依法行使司法执行权和司法决定权，并依法决定国家赔偿。

3、审判由同级人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

4、对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

二、单位机构设置

鹤岗市向阳区人民法院内设机构 5 个，分别为：综合办公室(法警大队)、政治处、执行局、综合审判庭、立案庭（诉讼服务中心）。

三、单位人员构成

鹤岗市向阳区人民法院编制总数为 41 个，其中：行政编制 41 个。实有人员 55 人，其中：在职人员 39 人，离退休人员 16

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 鹤岗市向阳区人民法院 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	943.94	一、本年支出	943.94
一般公共预算拨款收入	943.94	公共安全支出	789.48
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支 出	81.17
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	31.07
财政专户管理资金收入		住房保障支出	42.22
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	943.94	支出总计	943.94

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	单位资金
合 计		943.94	943.94	943.94														
654	鹤岗中级法院	943.94	943.94	943.94														
654002	鹤岗市向阳区人民法院	943.94	943.94	943.94														

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		943.94	658.91	285.03			
204	公共安全支出	789.48	504.45	285.03			
20405	法院	789.48	504.45	285.03			
2040501	行政运行	559.96	504.45	55.51			
2040502	一般行政管理事务	229.52		229.52			
208	社会保障和就业支出	81.17	81.17				
20805	行政事业单位养老支出	81.17	81.17				

2080501	行政单位离退休	36.54	36.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63				
210	卫生健康支出	31.07	31.07				
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07				
2101101	行政单位医疗	31.07	31.07				
221	住房保障支出	42.22	42.22				
22102	住房改革支出	42.22	42.22				
2210201	住房公积金	42.22	42.22				

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	943.94	一、本年支出	943.94
（一）一般公共预算拨款	943.94	公共安全支出	789.48
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	81.17
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	31.07
		住房保障支出	42.22
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	943.94	支出总计	943.94

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		943.94	658.91	571.25	87.66	285.03
204	公共安全支出	789.48	504.45	418.71	85.74	285.03
20405	法院	789.48	504.45	418.71	85.74	285.03
2040501	行政运行	559.96	504.45	418.71	85.74	55.51
2040502	一般行政管理事务	229.52				229.52
208	社会保障和就业支出	81.17	81.17	79.25	1.92	
20805	行政事业单位养老支出	81.17	81.17	79.25	1.92	
2080501	行政单位离退休	36.54	36.54	34.62	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	44.63		
210	卫生健康支出	31.07	31.07	31.07		
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07	31.07		
2101101	行政单位医疗	31.07	31.07	31.07		
221	住房保障支出	42.22	42.22	42.22		
22102	住房改革支出	42.22	42.22	42.22		
2210201	住房公积金	42.22	42.22	42.22		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：鹤岗中级法院

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	658.91	571.25	87.66
301	工资福利支出	527.88	527.88	
30101	基本工资	159.81	159.81	
30102	津补贴	172.10	172.10	
30103	奖金	28.26	28.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.63	44.63	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.18	23.18	
30113	住房公积金	42.22	42.22	
30199	其他工资福利支出	57.69	57.69	
302	商品和服务支出	87.66		87.66
30201	办公费	2.74		2.74
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	2.74		2.74
30207	邮电费	1.04		1.04
30208	取暖费	3.16		3.16
30209	物业管理费	0.70		0.70
30211	差旅费	2.91		2.91
30213	维修(护)费	0.68		0.68
30216	培训费	4.23		4.23
30226	劳务费	1.37		1.37

30228	工会经费	6.64		6.64
30229	福利费	12.70		12.70
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	33.33		33.33
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	43.36	43.36	
30302	退休费	34.62	34.62	
30305	生活补助	0.68	0.68	
30307	医疗费补助	7.89	7.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

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

部门/单位：鹤岗中级法院

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	
鹤岗市向阳区人民法院	27		27		27	
合 计	27		27		27	

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

单位金额：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			285.03	285.03							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	654002-鹤岗市向阳区人民法院	25.43	25.43							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	654002-鹤岗市向阳区人民法院	68.50	68.50							
22-其他运转类	业务及公用等经费	654002-鹤岗市向阳区人民法院	81.35	81.35							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	654002-鹤岗市向阳区人民法院	20.75	20.75							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	654002-鹤岗市向阳区人民法院	89.00	89.00							

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
654002-鹤岗市向阳区人民法院	工资支出	10	人员类	325.18	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
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	6.73	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	28.26	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
	社会保障缴费	10	人员类	67.81	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
	住房公积金	10	人员类	42.22	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	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	31.58	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

				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
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	3.04	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	7.86	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
聘任制书记员人员经费	10	人员类	13.44	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	12.97	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
聘任制法警人员经费	10	人员类	23.42	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
生活补助	10	人员类	0.68	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

				及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		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	
离退休医疗费	10	人员类	7.89	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
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	
							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
省级政法转移支付专项	10	部门项目	89.00	满足办案工作需要, 提高办案效率, 保护公民、法人和其他组织的合法权益, 保障国家法律的正确实施。	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	≥	60	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
						数量指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							法官人均结案数	≥	120	件/人	12	
							开展法制宣传数	≥	5	次	8	
							结案率	≥	93	%	12	
						效益指标	案件受案数	≥	1700	件	8	
							经济效益指标	执行标的到位率	≥	85	%	16
							社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差		14

					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10
福利费	10	公用经费	8.30	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
					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
工会经费	10	公用经费	6.64	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	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	%
其他交通补贴	10	公用经费	33.33	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	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	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	39.39	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
					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	
专用房屋取暖费	10	其他运转类	25.43	满足办案工作需要,提高办案效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的正确实施。	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	≥	60	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
							★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	
						效果指标	供热情况	定性	好坏		40	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	供暖时间	≥	180	天	30
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	68.50	满足办案工作需要,提高办案效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的正确实施。	产出指标	数量指标	物业人员配备数量	≥	6	人	7	
							安保人员配备数量	≥	3	人	7	
						质量指标	问题处置解决率	≥	90	%	13	
						时效指标	★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	≥	60	%	3	
							问题处置及时率	≥	90	%	13	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						效益指标	社会效益指标	群众生命及财产安全	定性	优良中低差		30
						满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度	≥	90	%	5

						度指标	群中满意度	≥	90	%	5	
业务及公用等经费	10	其他运转类	81.35	满足办案工作需要,提高办案效率,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。	产出指标	时效指标	★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	≥	60	%	3	
						数量指标	案件受理率	≥	95	%	10	
							结案率	≥	93	%	8	
							开展法制宣传数	≥	5	次	5	
							法官人均结案数	≥	120	件/人	7	
							受理案件数	≥	1700	件	10	
						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	工作人员满意度	≥	90	%	10
						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	85	%	14
							社会效益指标	法院工作执行能力	定性	高中低		16
维修及设备购置经费	10	其他运转类	20.75	满足办案工作需要,保障办公设备的正常运行,为审判活动的正常进行奠定坚实的基础	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	7	
							设备故障率	≤	10	%	6	
							设备质量合格率	≥	95	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							设备故障响应时间	≤	2	小时	5	
						数量指标	政府采购率	≥	100	%	7	
							购置设备数量	≥	10	台(套)	5	

						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						★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	≥	60	%	3	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15
						可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10

第三部分 鹤岗市向阳区人民法院 2021 年部门预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，鹤岗市向阳区人民法院收入总预算 943.94 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 943.94 万元，包括：公共安全支出 789.48 万元、社会保障和就业支出 81.17 万元、卫生健康支出 31.07 万元、住房保障支出 42.22 万元。与上年预算相比，增加 45.45 万元，主要原因是人员提职，工资增加；案件量增多，办案支出较多，故预算与上年有所增加。按照审预算的原则，鹤岗市向阳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，鹤岗市向阳区人民法院收入预算943.94万元，其中：一般公共预算收入943.94万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2021年，鹤岗市向阳区人民法院支出预算943.94万元，其中：基本支出658.91万元，占69.8%；项目支出285.03万元，占30.2%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，鹤岗市向阳区人民法院财政拨款收入预算943.94万元，比上年预算增加45.45万元，主要原因是人员提职，工资增加；案件量增多，办案支出较多，故预算与上年有所增加。其中，一般公共预算拨款943.94万元。财政拨款支出预算943.94万元，其中，公共安全支出789.48万元，社会保障和就业支出81.17万元，卫生健康支出31.07万元，住房保障支出42.22万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，鹤岗市向阳区人民法院一般公共预算支出943.94万元，其中：基本支出658.91万元，项目支出285.03万元。

1、2040501行政运行559.96万元，比上年预算增加30.15万元，增长5.7%，主要原因是我院2020年有职工提职并且新考录2人，故其工资、其他交通费用、在职人员取暖费较上年度有所增长。

2、2040502一般行政运行229.52万元，比上年预算增加

42.92 万元，增长 23%，主要原因是我院案件量增长，办案支出有所增加，故较上年有所增长。

3、2080501 行政单位离退休 36.54 万元，比上年预算减少 73.66 万元，下降 66.84%，主要原因是我院 2021 年养老保险上划完毕，故统筹外工资较上年度的全额工资相比减少。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.63 万元，比上年预算增加 44.63 万元，增长 100%，主要原因是我院 2021 年养老保险上划完成，故产生机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、2101101 行政单位医疗 31.07 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 4.6%。主要原因是我院 2020 年度有职工提职并且新考录 2 人，工资待遇有所增加，故行政单位医疗费较上年度有所提升。

6、2210201 住房公积金 42.22 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.07%，主要原因是我院 2020 年度有职工提职并且新考录 2 人，工资待遇有所增加，故住房公积金较上年增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，鹤岗市向阳区人民法院一般公共预算基本支出 658.91 万元，其中：人员经费 571.25 万元，公用经费 87.66 万元。

1、30101 基本工资 159.81 万元，比上年预算增加 17.23 万元，增长 12.08%，主要原因是我院 2020 年度有职工提职提职

并且新考录 2 人，故基本工资有所增加。

2、30102 津补贴 172.1 万元，比上年预算增加 12.93 万元，增长 8.12%，主要原因是我院 2020 年度有职工提职并且新考录 2 人，故津补贴有所增加。

3、30103 奖金 28.26 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.04%，主要原因是我院 2020 年度退休一名职工，故奖金较上一年度有所下降。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 44.63 万元，比上年预算增加 44.63 万元，增长 100%，主要原因是我院 2021 年完成养老保险上划，故增加此类科目。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 23.18 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.09%，主要原因是我院 2020 年度有职工提职并且新招录 2 人，故工资待遇有所增加，导致基本医疗缴费有所增加。

6、30113 住房公积金 42.22 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.07%，主要原因是我院 2020 年度有职工提职，故工资待遇有所增加，住房公积金有所增加。

7、30199 其他工资福利支出 57.69 万元，比上年预算减少 59.92 万元，下降 50.95%，主要原因是聘用制人员经费 2021 年预算未计入到基本支出中，故总金额较上一年度有所减少。

8、30201 办公费 2.74 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.36%，主要原因是有 2 人退休，故办公费减少。

9、30204 手续费 0.06 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年相比无变化。

10、30205 水费 0.32 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 3.03%，主要原因是 2 人退休，故水费减少。

11、30206 电费 2.74 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 1.08%，主要原因是 2 人退休，故电费减少。

12、30207 邮电费 1.04 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年相比无变化。

13、30208 取暖费 3.16 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 1.86%，主要原因是 2 人退休，故取暖费减少。

14、30209 物业管理费 0.7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年相比无变化。

15、30211 差旅费 2.91 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.68%，主要原因是 2 人退休，故差旅费减少。

16、30213 维修(护)费 0.68 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.45%，主要原因是 2 人退休，故维修(护)费减少。

17、30216 培训费 4.23 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.71%，主要原因是 2 人退休，故培训费减少。

18、30226 劳务费 1.37 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年相比无变化。

19、30228 工会经费 6.64 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增长 6.41%，主要原因是人员提职提职并且新考录 2 人，故工

会经费增加。

20、30229 福利费 12.7 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 5.48%，主要原因是人员提职提职并且新考录 2 人，故福利费增加。

21、30231 公务用车运行维护费 14.4 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 11.11%，主要原因是案件量增多，公务用车运行维护费增加。

22、30239 其他交通费用 33.33 万元，比上年预算增加 3.29 万元，增长 10.95%，主要原因是人员提职提职并且新考录 2 人，故其他交通费用增加。

23、30299 其他商品和服务支出 0.64 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 14.29%，主要原因是我院 2020 年度有职工提职，故其他商品和服务支出增加。

24、30302 退休费 34.62 万元，比上年预算减少 75.02 万元，下降 68.42%，主要原因是我院本年度完成养老保险上划，故此项目较上年度有所减少。

25、30305 生活补助 0.68 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年相比无变化。

26、30307 医疗费补助 7.89 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 20.83%，主要原因是我院本年度有 2 名职工退休，故我院医疗费补助较上一年度增加。

27、30399 其他对个人和家庭的补助 0.17 万元，比上年预

算增加 0.01 万元，增长 6.25%，主要原因是我院 2020 年度有职工提职，故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，鹤岗市向阳区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 27 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 27 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.44 万元，主要原因是：案件增多，汽油、过路费支出增加。

（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，原因是无此项经费。

（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，原因是无此项经费。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 27 万元，比上年预算增加 1.44 万元，其中：公车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，原因是无此项经费；公务用车运行维护费 27 万元，比上年预算增加 1.44 万元，原因是案件增多，汽油、过路费等支出增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，鹤岗市向阳区人民法院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，鹤岗市向阳区人民法院机关运行经费预算 201.34

万元，比上年预算增加25.29万元，增长14.37%。主要原因是：本年度有人员提职并且新招录2人，机关运行经费增加。

其中：办公费28.74万元，印刷费10.5万元，水费1.32万元，电费7.74万元，房屋取暖费28.59万元，物业管理费38.7万元，差旅费29.91万元，福利费12.7万元，一般维修费6.61万元，办公设备购置8.89万元，公务用车运行维护费27万元，其他商品服务支出0.64万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，鹤岗市向阳区人民法院采购预算总额126.22万元，其中：货物类预算25.21万元、服务类预算101.01万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，鹤岗市向阳区人民法院共有房屋1558.81平方米，车辆8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年鹤岗市向阳区人民法院实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额943.94万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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)的基本支出。

三、国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害,依法应给予的赔偿。

四、机关运行经费:反映维持单位正常运行的公用经费支出。

五、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

六、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。

七、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。

八、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。

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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、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。

十一、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)。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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维护费、公务接待费。

十八、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。

十九、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、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。