

鸡西市梨树区人民法院

2021年部门预算

目 录

第一部分 鸡西市梨树区人民法院概况

一、单位职责·····	3页
二、单位机构设置·····	3页
三、单位人员构成·····	4页

第二部分 鸡西市梨树区人民法院2021年部门预算报表

一、收支总表·····	5页
二、收入总表·····	6页
三、支出总表·····	7页
四、财政拨款收支总表·····	8页
五、一般公共预算支出表·····	9页
六、一般公共预算基本支出表·····	10-11页
七、一般公共预算“三公”经费支出表·····	11页
八、政府性基金预算支出表·····	11页
九、项目支出表·····	12页
十、项目支出绩效表·····	13-19页

第三部分 鸡西市梨树区人民法院2021年部门预算情况说明····· 20-26页

第四部分 名词解释·····26-28页

第一部分 鸡西市梨树区人民法院概况

一、单位职责

鸡西市梨树区人民法院隶属于鸡西市中级人民法院，主要职责是：

- （一）、依法审理法律规定管辖的刑事、民事、行政案件；
- （二）、依法行使执行权和司法决定权；
- （三）、维护社会主义法制和社会秩序；
- （四）、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；
- （五）、保护公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- （六）、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作；
- （七）、负责全院的监察工作；
- （八）、管理人民法院司法警察工作；
- （九）、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作；
- （十）、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；
- （十一）、积极参与社会治安综合治理

二、单位机构设置

鸡西市梨树区人民法院内设机构（处室）共5个，包括：立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室。

三、单位人员构成

鸡西市梨树区人民法院编制总数为39个，其中：行政编制39个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员39人，其中：在职人员32人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

第二部分 鸡西市梨树区人民法院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	856.51	一、本年支出	856.51
一般公共预算拨款收入	856.51	公共安全支出	741.95
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	53.22
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	25.83
财政专户管理资金收入		住房保障支出	35.51
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	856.51	支出总计	856.51

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		856.51	856.51	856.51														
628	鸡西中级法院	856.51	856.51	856.51														
628005	鸡西市梨树区人民法院	856.51	856.51	856.51														

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		856.51	602.06	254.45			
204	公共安全支出	741.95	487.50	254.45			
20405	法院	741.95	487.50	254.45			
2040501	行政运行	523.50	487.50	36.00			
2040502	一般行政管理事务	218.45		218.45			
208	社会保障和就业支出	53.22	53.22				
20805	行政事业单位养老支出	53.22	53.22				
2080501	行政单位离退休	15.30	15.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92				
210	卫生健康支出	25.83	25.83				
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83				
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83				
221	住房保障支出	35.51	35.51				
22102	住房改革支出	35.51	35.51				
2210201	住房公积金	35.51	35.51				

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	856.51	一、本年支出	856.51
（一）一般公共预算拨款	856.51	公共安全支出	741.95
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	53.22
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	25.83
		住房保障支出	35.51
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	856.51	支出总计	856.51

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		856. 51	602. 06	521. 23	80. 83	254. 45
204	公共安全支出	741. 95	487. 50	407. 51	79. 99	254. 45
20405	法院	741. 95	487. 50	407. 51	79. 99	254. 45
2040501	行政运行	523. 50	487. 50	407. 51	79. 99	36. 00
2040502	一般行政管理事务	218. 45				218. 45
208	社会保障和就业支出	53. 22	53. 22	52. 38	0. 84	
20805	行政事业单位养老支出	53. 22	53. 22	52. 38	0. 84	
2080501	行政单位离退休	15. 30	15. 30	14. 46	0. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 92	37. 92	37. 92		
210	卫生健康支出	25. 83	25. 83	25. 83		
21011	行政事业单位医疗	25. 83	25. 83	25. 83		
2101101	行政单位医疗	25. 83	25. 83	25. 83		
221	住房保障支出	35. 51	35. 51	35. 51		
22102	住房改革支出	35. 51	35. 51	35. 51		
2210201	住房公积金	35. 51	35. 51	35. 51		

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	602.06	521.23	80.83
301	工资福利支出	501.31	501.31	
30101	基本工资	137.88	137.88	
30102	津补贴	141.13	141.13	
30103	奖金	23.40	23.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.92	37.92	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.20	22.20	
30113	住房公积金	35.51	35.51	
30199	其他工资福利支出	103.27	103.27	
302	商品和服务支出	80.83		80.83
30201	办公费	2.10		2.10
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	3.39		3.39
30207	邮电费	0.79		0.79
30208	取暖费	2.71		2.71
30209	物业管理费	0.58		0.58
30211	差旅费	2.20		2.20
30213	维修(护)费	1.19		1.19
30216	培训费	3.55		3.55
30226	劳务费	1.12		1.12
30228	工会经费	5.84		5.84
30229	福利费	10.42		10.42
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	24.75		24.75
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	19.93	19.93	
30302	退休费	14.46	14.46	

30305	生活补助	1.72	1.72	
30307	医疗费补助	3.63	3.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

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	31.50		31.50		31.50	
628-鸡西中级法院	31.50		31.50		31.50	
628005-鸡西市梨树区人民法院	31.50		31.50		31.50	

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

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			254. 45	254. 45							
22-其他运转类	网络运行维护经费	628005-鸡西市梨树区人民法院	10. 20	10. 20							
22-其他运转类	公务用车运行经费	628005-鸡西市梨树区人民法院	3. 56	3. 56							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	628005-鸡西市梨树区人民法院	36. 00	36. 00							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	628005-鸡西市梨树区人民法院	71. 56	71. 56							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	628005-鸡西市梨树区人民法院	16. 13	16. 13							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	628005-鸡西市梨树区人民法院	117. 00	117. 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
628005- 鸡西市 梨树区 人民法院	工资 支出	10	人员 类	273.56	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	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（在 职）	10	人员 类	5.45	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
	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	人员 类	23.40	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	60.12	严格执行 相 关 政 策，保障 工资及时 发放、足	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

				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
住 房 公 积 金	10	人员 类	35.51	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	13.22	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	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 房 补 贴（离 退休）	10	人员 类	1.24	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
法 定 工 作 日 之 外 加 班 补 贴 经 费	10	人员 类	1.80	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	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
聘任	10	人员	66.48	严格执行	产出指标	数量指	科目调整次数	≤	10	次	22.5

	制书 记员 人员 经费		类		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		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
	聘用 制文 员人 员经 费	10	人员 类	12.45	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
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指 标	发放及时率	=	100	%	22.5
	聘任 制法 警人 员经 费	10	人员 类	22.54	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
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指 标	发放及时率	=	100	%	22.5
	生活 补助	10	人员 类	1.72	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	3.63	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	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

					理，减少结余资金							
独生子女父母奖励	10	人员类	0.12	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	
省级政法转移支付专项	10	部门项目	117.00	提升法院办案工作质量，保障人民法院信息安全，提高法院工作效率和质量。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
					数量指标	一审案件审结率	≥	90	%	40		
					效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	92	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	10	
福利费	10	公用经费	7.30	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	%	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	5.84	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	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
其他交通补贴	10	公用经费	24.75	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
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	42.93	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
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
网络运行维护经费	10	其他运转类	10.20	保障智慧法庭正常高效运转，提升法院办案效率。	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	≥	75	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★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
							数量指标	一审案件审结率	≥	90	%	40
							满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10
							效益指标	经济效益指标	≥	92	%	30
	公务用车运行经费	10	其他运转类	3.56	满足审判服务基本的车辆后勤保障。	产出指标	时效指标	★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
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							数量指标	一审案件审结率	≥	90	%	40
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	92	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	10
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	36.00	保障审判办公大楼冬季正常取暖，维护单位正常运转。	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	≥	75	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★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
							数量指标	一审案件审结率	≥	90	%	40
						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	92	%	30

						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	10
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	71.56	维护单位正常运转，保障干警良好的工作环境。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★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	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
					数量指标	一审案件审结率	≥	90	%	40		
					效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	92	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	10	
维修及设备购置经费	10	其他运转类	16.13	维护单位正常运转，购置新设备提升工作效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	一审案件审结率	≥	90	%	40	
						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	≥	50	%	2	
							★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	
					效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	92	%	30	

第三部分 鸡西市梨树区人民法院2021年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年，鸡西市梨树区人民法院收入总预算856.51万元，包括：一般公共预算拨款收入856.51万元；支出总预算856.51万元，包括：公共安全支出741.95万元、社会保障和就业支出53.22万元，卫生健康支出25.73万元、住房保障支出35.51万元。与上年预算相比，增加78.93万元。主要原因是人员经费增加及项目经费增加。按照综合预算的原则，鸡西市梨树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，鸡西市梨树区人民法院收入预算856.51万元，其中：一般公共预算收入 856.51万元，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，鸡西市梨树区人民法院支出预算856.51万元，其中：基本支出602.06万元，占70.29%；项目支出254.45万元，占 29.71%；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，鸡西市梨树区人民法院财政拨款收入预算 856.51

万元，比上年预算增加78.93万元，主要原因是人员经费增加及项目经费增加。其中，一般公共预算拨款856.51万元，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856.51万元，其中，公共安全支出741.95万元，社会保障和就业支出53.22万元，卫生健康支出25.85万元，住房保障支出35.51万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，鸡西市梨树区人民法院一般公共预算支出856.51万元，其中：基本支出602.06万元，项目支出254.45万元。

1、2040501 行政运行523.5万元，比上年预算增加35.32万元，增长7.24%，主要原因是人员经费增加。

2、2040502 一般行政管理事务218.45万元，比上年预算增加34.53万元，增长18.77%，主要原因是新建审判大楼面积增加物业管理费用增加。

3、2080501 行政单位离退休15.3万元，比上年预算增加15.3万元，增长100%，主要原因是养老保险改革，退休人员薪资纳入统筹发放。

4、2080504 未归口管理的行政单位离退0万元，比上年预算减少41.78万元，下降100%，主要原因是养老保险改革，养老保险缴费科目变更。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出37.92万元，比上年预算增加37.92万元，增长100%，主要原因是养

老保险改革，本年度生成机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、2101101 行政单位医疗25.83万元，比上年预算数减少0.41万元，下降1.56%，主要原因是退休人员增加，在职医疗保险支出减少。

7、2210201 住房公积金35.51万元，比上年预算数减少1.95万元，下降5.21%，主要原因是退休干警增加，住房公积金减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，鸡西市梨树区人民法院一般公共预算基本支出602.06万元，其中：人员经费521.23万元，公用经费80.83万元。

1、30101 基本工资137.88万元，比上年预算增加8.55万元，增长6.61%，主要原因是新考入干警增加。

2、30102 津补贴141.13万元，比上年预算增加3万元，增长2.17%，主要原因是新考入干警津补贴增加。

3、30103 奖金23.40万元，比上年预算减少2.45万元，下降9.48%，主要原因是定额系统自动生成，因生成基数比例变化，因此与上年存在差异。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费37.92万元，比上年预算增加37.92万元，增长100%，主要原因是养老保险改革，本年度生成机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费22.20万元，比上年预算减少1.21万元，下降5.17%，主要原因是退休人员增加，

在职医疗保险减少。

6、30113 住房公积金35.51万元,比上年预算减少1.95万元,下降5.21%,主要原因是退休人员增加,住房公积金减少。

7、30199 其他工资福利支出103.27万元,比上年预算减少9.26万元,下降8.23%,主要原因是聘用人员减少。

8、30201 办公费2.10万元,比上年预算减少0.08万元,下降3.67%,主要原因是在职人员减少,定额相应办公费减少。

9、30204 手续费0.05万元,与上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

10、30205 水费0.26万元,与上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

11、30206 电费3.39万元,比上年预算增加1.17万元,增长52.70%,主要原因是增加1台电梯,相应电费增加。

12、30207 邮电费0.79万元,比上年预算减少0.03万元,下降3.66%,主要原因是在职人员减少,定额相应办公费减少。

13、30208 取暖费2.71万元,比上年预算减少0.09万元,下降3.21%,主要原因是在职人员减少,定额相应办公费减少。

14、30209 物业管理费0.58万元,比上年预算减少0.01万元,下降1.69%,主要原因是在职人员减少,定额相应办公费减少。

15、30211 差旅费2.20万元,比上年预算减少0.08万元,下降3.51%,主要原因是在职人员减少,定额相应办公费减少。

16、30213 维修(护)费1.19万元,比上年预算增加0.63万元,增长112.5%,主要原因是增加1台电梯,相应维护费增

加。

17、30216 培训费3.55万元，比上年预算减少0.18万元，下降 4.83%，主要原因是在职人员减少，定额相应办公费减少。

18、30226 劳务费1.12万元，比上年预算减少0.04万元，下降 3.45%，主要原因是在职人员减少，定额相应办公费减少。

19、30228 工会经费5.84万元，比上年预算增加 0.3万元，增长 5.42%，主要原因是在职干警工资总额增长，定额相应工会经费增加。

20、30229 福利费10.42万元，比上年预算增加0.38万元，增长 3.78%，主要原因是在职干警工资总额增长，定额相应工会经费增加。

21、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 11.11%，主要原因是案件量增加，路况较差，相应公务用车运行维护费增加。

22、30239 其他交通费24.75万元，比上年预算减少0.67万元，下降2.64%，主要原因是在职人员减少，定额相应办公费减少。

23、30299 其他商品服务支出0.28万元，比上年预算增加0.04万元，增长16.67%，主要原因是退休人员增加，定额相应退休人员公用经费增加。

24、30302 退休费14.46万元，比上年预算减少26.01万元，下降 64.27%，主要原因是养老保险改革，退休人员薪资统筹发放。

25、30305 生活补助1.72万元，比上年预算增加0.05万元，增长2.99%，主要原因是按政策标准遗嘱费相应增加。

26、30307 医疗费补助3.63万元，比上年预算增加0.8万元，增长28.27%，主要原因是退休人员增加，医疗保险支出增加。

27、30399 其他对个人和家庭的补助0.12万元，与上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，鸡西市梨树区人民法院一般公共预算“三公”经费支出31.5万元，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31.5万元，公务接待费0万元。比上年预算增加2.16万元，主要原因是：现有车辆运行时间较长，车况较差，大部分车辆行驶公里数都在25万公里以上，车辆维修费用相应增加。

（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，主要原因是未有因公出国（境）情况，因此未有相关经费产生。

（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，主要原因是按中央八项规定例行勤俭节约，无公务接待费产生。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排31.5万元，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，主要原因是本年无新购置车辆；公务用

车运行维护费31.5万元，比上年预算增加2.16万元，主要原因是现有车辆运行时间较长，车况较差，大部分车辆行驶公里数都在25万公里以上，车辆维修费用相应增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，鸡西市梨树区人民法院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，鸡西市梨树区人民法院机关运行经费预算80.83万元，比上年预算增加3.4万元，增长4.39%。主要原因是：新建审判办公大楼安装1部电梯，相应增加运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，鸡西市梨树区人民法院采购预算总额87.8万元，其中：货物类预算43.59万元、工程类预算0万元、服务类预算44.21万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，鸡西市梨树区人民法院共有房屋1546.39平方米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、项目支出绩效目标的说明

2021年，鸡西市梨树区人民法院实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额856.51万元。

第四部分 名词解释

一、收入项目：是包括政府性基金收入、国有资本经营收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、专项债券对应项目专项收入、其他收入。

二、支出项目：是分为人员类项目、运转类项目、特定目标类项目。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、大额医疗费用补助、公务员医疗补助缴费、工伤保险、失业保险。

五、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

六、医疗保险费：由基本医疗保险、大额医疗费用补助、公务员医疗补助和离退休人员医疗费四部分组成。

七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

八、手续费：反映单位支付的各类手续支出。

九、办公水费：反映单位为维持正常办公需要支付的水费（包括饮用水、卫生用水等）、污水处理费。

十、办公电费：反映单位为维持正常办公需要支付的电费（包括照明用电、计算机等办公设备用电等）、污水处理费。

十一、邮寄费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

十二、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退

休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

十三、一般维修费：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

十四、公务用车维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十五、电梯电费：反映单位为维持电梯正常运转需要支付的电费。

十六、电梯维修费：反映单位为维持电梯正常运转需要支付的维修费。

十七、其他交通费用：反映公务用车改革单位发放给职工的公务交通补贴和报销的交通费。

十八、体检费：反映单位支付的职工体检支出。包括在职人员体检费和退休人员体检费。

十九、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。

二十、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。