

同江市人民法院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 同江市人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 同江市人民法院 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 同江市人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同江市人民法院概况

一、部门职责

同江市人民法院,在中共同江市委的领导下依法独立行使审判权,向同江市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

(一) 审判法律规定由同江市人民法院管辖、佳市人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 审理上级人民法院指令再审的案件;审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。

(三) 审判由同江市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(四) 监督指导人民法庭的审判工作。

(五) 依法确认国家赔偿义务机关。

(六) 依法对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(七) 加强人民法院思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员;协同主管部门管理人民法院的组织人事和机构编制工作。

(八) 负责人民法院诉讼费的收缴、使用及管理工作,负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理。
领导同江法院的监察工作。

(九) 管理人民法院司法警察警务工作。

(十) 负责汇总人民法院司法统计工作。

(十一) 承办其他由中级人民法院交办的具体工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 个,分别为立案庭(诉讼服务中心)、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、政治部、审判管理办公室(研究室)、综合办公室(司法警察大队);派出法庭 3 个,分别为三村法庭、乐业法庭、临江法庭。

本部门无附属单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

同江市人民法院部门编制总数为 75 个,其中:行政编制 75 个,事业编制 0 个,工勤编制 0 个。实有人数 79 人,其中:在职人员 48 人,退休人员 31 人。与上年预算相比,实有人数增加 3 人,其中:在职人数增加 2 人,退休人数增加 1 人。

第二部分 同江市人民法院 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	1,438.29	一、本年支出	1,438.29
一般公共预算拨款收入	1,438.29	公共安全支出	1,216.40
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	120.40

国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	49.48
财政专户管理资金收入		住房保障支出	52.02
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	1,438.29	支出总计	1,438.29

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	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		1,438.29	1,438.29	1,438.29													
612	同江法院	1,438.29	1,438.29	1,438.29													
612001	同江市人民 法院	1,438.29	1,438.29	1,438.29													

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		1,438.29	1,060.37	377.92			
204	公共安全支出	1,216.40	838.48	377.92			
20405	法院	1,216.40	838.48	377.92			
2040501	行政运行	838.48	838.48				
2040502	一般行政管理事务	377.92		377.92			
208	社会保障和就业支出	120.40	120.40				
20805	行政事业单位养老支出	120.40	120.40				
2080501	行政单位离退休	65.79	65.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61				
210	卫生健康支出	49.48	49.48				
21011	行政事业单位医疗	49.48	49.48				
2101101	行政单位医疗	49.48	49.48				
221	住房保障支出	52.02	52.02				
22102	住房改革支出	52.02	52.02				
2210201	住房公积金	52.02	52.02				

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	1,438.29	一、本年支出	1,438.29
（一）一般公共预算拨款	1,438.29	公共安全支出	1,216.40
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	120.40

(三) 国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	49.48
		住房保障支出	52.02
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	1,438.29	支出总计	1,438.29

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		1,438.29	1,060.37	913.25	147.12	377.92
204	公共安全支出	1,216.40	838.48	695.08	143.40	377.92
20405	法院	1,216.40	838.48	695.08	143.40	377.92
2040501	行政运行	838.48	838.48	695.08	143.40	
2040502	一般行政管理事务	377.92				377.92
208	社会保障和就业支出	120.40	120.40	116.68	3.72	
20805	行政事业单位养老支出	120.40	120.40	116.68	3.72	
2080501	行政单位离退休	65.79	65.79	62.07	3.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61	54.61		
210	卫生健康支出	49.48	49.48	49.48		
21011	行政事业单位医疗	49.48	49.48	49.48		
2101101	行政单位医疗	49.48	49.48	49.48		
221	住房保障支出	52.02	52.02	52.02		
22102	住房改革支出	52.02	52.02	52.02		

2210201	住房公积金	52.02	52.02	52.02		
---------	-------	-------	-------	-------	--	--

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	1,060.37	913.25	147.12
301	工资福利支出	833.73	833.73	
30101	基本工资	210.92	210.92	
30102	津补贴	199.04	199.04	
30103	奖金	34.72	34.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.61	54.61	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	32.89	32.89	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	52.02	52.02	
30199	其他工资福利支出	248.67	248.67	
302	商品和服务支出	147.12		147.12
30201	办公费	3.46		3.46
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.41		0.41
30206	电费	4.71		4.71
30207	邮电费	1.32		1.32
30208	取暖费	4.86		4.86
30209	物业管理费	0.86		0.86
30211	差旅费	3.67		3.67
30213	维修(护)费	1.51		1.51
30216	培训费	5.21		5.21

30226	劳务费	1.68		1.68
30228	工会经费	8.32		8.32
30229	福利费	16.71		16.71
30231	公务用车运行维护费	52.80		52.80
30239	其他交通费用	40.29		40.29
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303	对个人和家庭的补助	79.53	79.53	
30302	退休费	62.07	62.07	
30305	生活补助	0.64	0.64	
30307	医疗费补助	16.58	16.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

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	121.00		121.00		121.00	
612-同江法院	121.00		121.00		121.00	
612001-同江市人民法院	121.00		121.00		121.00	

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		377.92	377.92							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	612001-同江市人民法院	30.14	30.14							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	612001-同江市人民法院	82.67	82.67							
22-其他运转类	业务及公用等经费	612001-同江市人民法院	91.57	91.57							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	612001-同江市人民法院	25.54	25.54							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	612001-同江市人民法院	148.00	148.00							

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
612001-同江市人民法院	工资支出	10	人员类	400.64	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	9.32	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	34.71	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	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	88.36	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	52.02	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	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

					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
	退休费	10	人员类	55.56	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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								发放及时率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	6.51	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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								发放及时率	=	100	%	22.5
	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	7.14	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
								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
								发放及时率	=	100	%	22.5
	聘任制书记员人员经费	10	人员类	186.00	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
						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	20.25	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	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
								发放及时率	=	100	%	22.5
	聘任制法警人员经费	10	人员类	35.28	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	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5

					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
	生活补助	10	人员类	0.64	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
	离退休医疗费	10	人员类	16.58	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
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.24	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	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	发放及时率	=	100	%	22.5
								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	148.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，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	质量指标	全年预算支出合规率	≥	100	%	40
							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
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10

						效益指标	可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	≥	100	%	30
	福利费	10	公用经费	10.39	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	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	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	8.32	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	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
	其他交通补贴	10	公用经费	40.29	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	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	88.12	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	30.14	满足办案工作需要，提高办案工作效率，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	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★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
							质量指标	全年预算资金支出合规率	≥	100	%	40
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	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	82.67	满足办案工作需要，提高办案工作效率，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	质量指标	全年预算资金支出合规率	≥	100	%	40
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★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
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						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	≥	95	%	10
业务及公用等经费	10	其他运转类	91.57	满足办案工作需要，提高办案工作效率，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	★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
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★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	全年预算资金支出合规率	≥	100	%	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	≥	95	%	10
维修及设备购置经费	10	其他运转类	25.54	满足办案工作需要，提高办案工作效率，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	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							设备质量合格率	≥	100	%	40
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★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	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	20
						可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10
					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 同江市人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，同江市人民法院部门收入总预算 1,438.29 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 1,438.29 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 57.42 万元，主要原因是退休人员养老保险改革。按照综合预算的原则，同江市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，同江市人民法院部门收入预算 1,438.29 万元，其中：一般公共预算收入 1,438.29 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，同江市人民法院部门支出预算 1,438.29 万元，其中：基本支出 1,060.37 万元，占 74%；项目支出 377.92 万元，占 26%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，同江市人民法院部门部门财政拨款收入预算 1,438.29 万元，比上年预算减少 57.42 万元，主要原因是退休人员养老保险改革。其中，一般公共预算拨款 1,438.29 万元。财政拨款支出预算 1,438.29 万元，其中，公共安全支出 1,216.40 万元，社会保障和就业支出 120.40 万元，卫生健康支出 49.48

万元，住房保障支出 52.02 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，同江市人民法院部门一般公共预算支出 1,438.29 万元，其中：基本支出 1,060.37 万元，项目支出 377.92 万元。

1、204 公共安全支出 1,216.40 万元，比上年预算增加 41.49 万元，增长 3.53%，主要原因是人员增加。

2、208 社会保障和就业支出 120.40 万元，比上年预算减少 102.68 万元，下降 46.03%，主要原因是退休人员养老保险改革。

3、210 卫生健康支出 49.48 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 5%，主要原因是人员增加。

4、221 住房保障支出 52.02 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 3%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，同江市人民法院部门一般公共预算基本支出 1,060.37 万元，其中：人员经费 913.25 万元，公用经费 147.12 万元。

1、301 工资福利支出 833.73 万元，比上年预算增加 88.79 万元，增长 12%，主要原因是工资待遇提高。

2、302 商品和服务支出 147.12 万元，比上年预算增加 22.13 万元，增长 18%，主要原因是人员增加。

3、303 对个人和家庭的补助 79.53 万元，比上年预算减少 177.56 万元，下降 69%，主要原因是退休人员养老保险改革。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，同江市人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 121 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 121.00 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 5.28 万元，增长 0.05%；主要原因是：由于案件量上涨，出差办案业务量增大，导致公务用车运行维护成本上升，所以公务用车运行维护经费增加。

（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，主要原因是上年和本年均无因公出国（境）事项。

（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，主要原因是上年和本年均无公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 121.00 万元，比上年预算增加 5.28 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 2.30 万元，主要原因是 2020 年我院有省高院调拨至我院囚车 1 辆，需交车辆购置税，而 2021 年我院无调拨车辆，不产生车辆购置税；公务用车运行维护费 121.00 万元，比上年预算增加 7.58 万元，主要原因是由于案件量上涨，出差办案业务量增大，导致公务用车运行维护成本上升，所以公务用车运行维护经费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，同江市人民法院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316.86万元，比上年预算数增加23.50万元，增长0.08%，主要原因是：由于案件量上涨，出差办案业务量增大，导致办公费、差旅费、公务用车运行维护成本上升，所以机关运行经费增加经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，同江市人民法院部门采购预算总额166.76万元，其中：货物类预算34.18万元、工程类预算0万元、服务类预算132.58万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，同江市人民法院部门共有房屋7127.62平方米，车辆22台，单价50万元（含）以上设备3台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年同江市人民法院部门实行绩效管理的项目23个，涉及预算金额1,438.29万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》，对2021年同江市人民法院部门预算中相关名词解释如下：

1.财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预

算单位资金。

2. 支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

3. 支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

4. 行政运行：反映行政单位的基本支出。

5. 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。

6. 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开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11.购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.“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费、公务接待费。

13.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

14.公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

15.公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

18.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

19.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。

20.基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

21.基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

22.项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

23.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。

24.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。

25.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。