

伊春市乌翠区人民法院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 伊春市乌翠区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 伊春市乌翠区人民法院 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 伊春市乌翠区人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市乌翠区人民法院概况

一、单位职责

伊春市乌翠区人民法院隶属于伊春市中级人民法院，人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。人民法院的任务是审判刑事案件、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，经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

本单位有内设机构 8 个，分别为：立案庭；刑事审判庭；民事审判庭；执行局；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

乌翠区人民法院编制总数为 69 个，其中：行政编制 69 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 89 人，其中：在职人员 64 人，离退休人员 25 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 4 人。

第二部分 伊春市乌翠区人民法院 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	1,510.81	一、本年支出	1,510.81
一般公共预算拨款收入	1,510.81	公共安全支出	1,222.89
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	145.88
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	69.92
财政专户管理资金收入		住房保障支出	72.12
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	1,510.81	支出总计	1,510.81

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		1,510.81	1,510.81	1,510.81														

643006	伊春市乌翠区人民法院	1,510.81	1,510.81	1,510.81																
--------	------------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		1,510.81	1,147.97	362.84			
204	公共安全支出	1,222.89	860.05	362.84			
20405	法院	1,222.89	860.05	362.84			
2040501	行政运行	860.05	860.05				
2040502	一般行政管理事务	362.84		362.84			
208	社会保障和就业支出	145.88	145.88				
20805	行政事业单位养老支出	145.88	145.88				
2080501	行政单位离退休	70.91	70.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.97	74.97				
210	卫生健康支出	69.92	69.92				
21011	行政事业单位医疗	69.92	69.92				
2101101	行政单位医疗	54.56	54.56				
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36				
221	住房保障支出	72.12	72.12				
22102	住房改革支出	72.12	72.12				
2210201	住房公积金	72.12	72.12				

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	1,510.81	一、本年支出	1,510.81
（一）一般公共预算拨款	1,510.81	公共安全支出	1,222.89
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	145.88
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	69.92
		住房保障支出	72.12
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	1,510.81	支出总计	1,510.81

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	1,510.81	1,147.97	1,007.35	140.62	362.84
204	公共安全支出	1,222.89	860.05	721.95	138.10	362.84
20405	法院	1,222.89	860.05	721.95	138.10	362.84
2040501	行政运行	860.05	860.05	721.95	138.10	
2040502	一般行政管理事务	362.84				362.84
208	社会保障和就业支出	145.88	145.88	143.36	2.52	

20805	行政事业单位养老支出	145.88	145.88	143.36	2.52	
2080501	行政单位离退休	70.91	70.91	68.39	2.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.97	74.97	74.97		
210	卫生健康支出	69.92	69.92	69.92		
21011	行政事业单位医疗	69.92	69.92	69.92		
2101101	行政单位医疗	54.56	54.56	54.56		
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36	15.36		
221	住房保障支出	72.12	72.12	72.12		
22102	住房改革支出	72.12	72.12	72.12		
2210201	住房公积金	72.12	72.12	72.12		

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	1,147.97	1,007.35	140.62
301	工资福利支出	925.02	925.02	
30101	基本工资	277.03	277.03	
30102	津补贴	289.21	289.21	
30103	奖金	48.52	48.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.97	74.97	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	44.24	44.24	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	12.02	12.02	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	72.12	72.12	
30199	其他工资福利支出	105.73	105.73	
302	商品和服务支出	140.62		140.62

30201	办公费	4.82		4.82
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.57		0.57
30206	电费	7.32		7.32
30207	邮电费	1.84		1.84
30208	取暖费	5.79		5.79
30209	物业管理费	1.21		1.21
30211	差旅费	5.13		5.13
30213	维修(护)费	2.51		2.51
30216	培训费	7.21		7.21
30226	劳务费	2.35		2.35
30228	工会经费	11.14		11.14
30229	福利费	20.96		20.96
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	54.46		54.46
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	82.32	82.32	
30302	退休费	45.53	45.53	
30307	医疗费补助	13.67	13.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.12	23.12	

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					66.00	

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				

注明：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			362.84	362.84							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	643006-伊春市乌翠区人民法院	34.13	34.13							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	643006-伊春市乌翠区人民法院	78.13	78.13							
22-其他运转类	业务及公用等经费	643006-伊春市乌翠区人民法院	102.81	102.81							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	643006-伊春市乌翠区人民法院	33.77	33.77							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	643006-伊春市乌翠区人民法院	114.00	114.00							

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	
643006-伊春市乌翠区人民法院	工资支出	10	人员类	555.50	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	10.74	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	48.52	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
	社会保障缴费	10	人员类	132.40	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	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	72.12	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		

		类		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		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	41.73	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	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(离退休)	10	人员类	3.81	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	22.31	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
其他政策性经费	10	人员类	22.86	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	
聘任制书记人员经费	10	人员类	43.15	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
聘用制文员人员经费	10	人员	8.39	严格执行相关政策, 保	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

费		类		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		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
聘任制法官人员经费	10	人员类	31.88	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	13.67	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
独生子女父母奖励	10	人员类	0.26	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	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
省级政法转移支付专项	10	部门项目	114.00	提高我院网络运行质量, 保证我院网络畅通, 更好的建设信息化, 更好的进行公务用车维护, 为我院工作人员出行提供保障, 保障日常办公需要。	产出指标	数量指标	全年收案数	≥	800	件	40
						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	≥	30	%	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
						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	定性	优良中低差	10

					效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差		30
福利费	10	公用经费	13.92	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	11.14	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	54.46	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	61.11	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
专用房屋取暖费	10	其他运转类	34.13	满足办案需要，提高办案工作效率，保障国家法律统一的正确实施。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					数量指标	全年收案数	≥	800	件	40	
					效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	10						
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	78.13	满足办案需要，提高办案工作效率，保护公民，法人和其他组织的合法权益，保障国家法律统一的正确实施。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★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	≥	30	%	1
					数量指标	全年收案数	≥	800	件	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	工作人员满意度	定性	优良中低差	10	
效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	30						
业务及公用等经费	10	其他运转类	102.81	提高我院办案质量，保证我院审判工作进行，保障日常办公需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	10	
					产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4

								★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
							数量指标	全年收案数	≥	800	件	40
							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	法院工作执行能力	定性	优良中低差		30
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	33.77	不断完善法庭内部设施，不断提高基层法院司法保障能力，提高司法保障水平，满足基层法院审判工作需要，才能更好的依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，提升司法系统的庄严形象、法制形象。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
								★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	≥	25	%	2
								★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	全年收案数	≥	800	件	40
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差		10
						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差		30

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

第三部分 伊春市乌翠区人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，伊春市乌翠区人民法院收入总预算 1510.81 万元，包括：一般公共预算拨款收入、支出总预算 1510.81 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，增加 80.09 万元。主要原因是区域合并人员增加，预算指标增加。按照综合预算的原则，

伊春市乌翠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，伊春市乌翠区人民法院收入预算1510.81万元，其中：一般公共预算收入1510.81万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2021年，伊春市乌翠区人民法院支出预算1510.81万元，其中：基本支出1147.97万元，占75.98%；项目支出362.84万元，占24.02%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，伊春市乌翠区人民法院财政拨款收入预算1510.81万元，与上年预算相比，增加80.09万元。主要原因是区域合并人员增加，预算指标增加。其中，一般公共预算拨款1510.81万元。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1510.81万元，其中，公共安全支出1222.89万元、社会保障和就业支出145.88万元、卫生健康支出69.92万元、住房保障支出72.12万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，伊春市乌翠区人民法院一般公共预算支出1510.81万元，其中：基本支出1147.97万元，项目支出362.84万元。

1、204公共安全支出2021年预算数为1222.89万元，比上年预算增加60.75万元，增长5.23%。主要原因是区域合并人员增加，预算指标增加。

2、208社会保障和就业支出2021年预算数为145.88万元，

比上年预算数增加 9.49 万元，增长 6.96%。主要原因是区域合并人员增加，预算指标增加。

3、210 卫生健康支出 2021 年预算数为 69.92 万元，比上年预算数增加 8.23 万元，增长 13.34%。主要原因是区域合并人员增加，预算指标增加。

4、221 住房保障支出 2021 年预算数为 72.12 万元，比上年预算数增加 1.62 万元，增长 2.3%。主要原因是区域合并人员增加，预算指标增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，伊春市乌翠区人民法院一般公共预算基本支出 1510.81 万元，其中：人员经费 1007.34 万元，公用经费 140.62 万元。

1、301 工资福利支出 925.02 万元，比上年预算增加 246.98 万元，增长 36.43%。主要原因是区域合并人员增加，预算指标增加。

30101 基本工资 277.03 万元，比上年预算增加 36.79 万元，增长 15.31%，主要原因是新招录公务员，人员增多。

30102 津补贴 289.21 万元，比上年预算增加 24.98 万元，增长 9.45%，主要原因是新招录公务员，人员增多。

30103 奖金 48.52 万元，比上年预算减少 3.74 万元，下降 7.16%，主要原因是退休人员增多。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 74.97 万元，比上年预算增加 74.97 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项支出。

30110 城镇职工基本医疗保险缴费 44.24 万元，比上年预算增加 5.17 万元，增长 13.23%，主要原因是新招录公务员，人员增多。

30111 公务员医疗补助缴费（在职）12.02 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 2.39%，主要原因是新招录公务员，人员增多。

30112 其他社会保障缴费 1.2 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项支出。

30113 住房公积金 72.12 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 2.3%，主要原因是新招录公务员，人员增多。

30199 其他工资福利支出 105.73 万元，比上年预算减少 13.33 万元，下降 11.2%，主要原因是退休人员增多。

2、302 商品服务支出 140.62 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 0.16%。主要原因是区域合并人员增加，预算指标增加。

30201 办公费 4.82 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 7.83%，主要原因是新招录公务员，人员增多。

30204 手续费 0.1 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 10%，主要原因是银行账户增多，手续费增加。

30205 水费 0.57 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 7.02%，主要原因是新招录公务员，人员增多。

30206 电费 7.32 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 38.93%，主要原因是新招录公务员，人员增多、电费价格上涨。

30207 邮电费 1.84 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增

长 7.61%，主要原因是新招录公务员，人员增多。

30208 取暖费 5.79 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 7.43%，主要原因是取暖费用增加。

30209 物业管理费 1.21 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 9.01%，主要原因是物业管理费用增加。

30211 差旅费 5.13 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 8.23%，主要原因是人员增加。

30213 维修（护）费 2.51 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 126.13%，主要原因是人员增加。

30216 培训费 7.21 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 2.85%，主要原因是取暖费用增加。

30226 劳务费 2.35 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 8.29%，主要原因是人员增加。

30228 工会经费 11.14 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 6.91%，主要原因是人员增加。

30229 福利费 20.96 万元，比上年预算增加 7.93 万元，增长 60.86%，主要原因是人员增加，比例提高。

30231 公务用车运行维护费 14.4 万元，比上年预算减少 11.52 万元，下降 44.44%，主要原因是定额部分减少，项目费用增多。

30239 其他交通费 54.46 万元，比上年预算减少 3.31 万元，下降 6.47%，主要原因是退休人员增加。

30299 其他商品服务支出 0.84 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 100%，主要原因是上一年无该项支出。

3、303 对个人和家庭的补助 82.32 万元，比上年预算减少 60.47 万元，下降 42.35%。主要原因是退休金纳入养老保险统筹，财政负担部分减少。

30302 退休费 45.53 万元，比上年预算减少 90.14 万元，下降 66.44%，主要原因是退休金纳入养老保险统筹，财政负担部分减少。

30307 医疗费补助 13.67 万元，比上年预算增加 2.79 万元，增长 25.64%，主要原因是退休人员增多。

30399 其他对个人和家庭补助 23.12 万元，比上年预算减少 3.83 万元，下降 14.21%，主要原因是存在退休人员死亡，人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，伊春市乌翠区人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 66 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 66 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 4.32 万元，主要原因是：本院减少经费支出，节约公务用车运行维护费，提高使用效率，环保节能。

（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，主要原因是无此项资金安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 66 万元，比上年预算减少 4.32 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比

上年预算增加 0 万元，主要原因是本年及上年度均没有增加新公务用车，无公务用车购置税；公务用车运行维护费 66 万元，比上年预算减少 4.32 万元，主要原因是本院减少经费支出，节约公务用车运行维护费，提高使用效率，环保节能。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，伊春市乌翠区人民法院没有使用政府性基金预算财政拨款的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算 503.46 万元，比上年预算增加 43.34 万元，增长 9.42%。主要原因是：由于原乌马河法院新建审判法庭，取暖费、水电费及电梯维修维护费用等增加。2021 年机关运行经费包含：30201 办公费 52.66 万元、30202 印刷费 9.99 万元、30204 手续费 0.1 万元、30205 水费 0.77 万元、30206 电费 7.32 万元、30207 邮电费 6.31 万元、30208 取暖费 39.92 万元、30209 物业管理费 46.94 万元、30211 差旅费 67.74 万元、30213 维修（护）费 12.16 万元、30216 培训费 7.21 万元、30226 劳务费 34.75 万元、30228 工会经费 11.14 万元、30229 福利费 20.96 万元、30231 公务用车运行维护费 66 万元、30239 其他交通费 54.46 万元、30299 其他商品服务支出 2.44 万元、30213 网络运行维护费 24 万元、31002 设备购置 14.47 万元、31099 其他资本性支出 24.12 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，伊春市乌翠区人民法院采购预算总额 167.77 万元，其中：货物类预算 38.59 万元、工程类预算 9.65 万元、服

务类预算 119.53 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，伊春市乌翠区人民法院共有房屋 4372.22 平方米，车辆 12 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年伊春市乌翠区人民法院绩效目标管理项目 23 个，涉及预算资金额 1510.81 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。

三、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。

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。

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。

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。

十一、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。

十二、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。

十三、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

十四、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

十五、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。

十六、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。

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。

十七、资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

十八、其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

十九、“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、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。

二十一、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。

二十三、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。