

鸡西市麻山区人民法院

2021 年预算

目 录

第一部分 鸡西市麻山区人民法院概况	03
一、单位职责	03
二、单位机构设置	03
三、单位人员构成	04
第二部分 鸡西市麻山区人民法院 2021 年部门预算报表	04
一、收支总表	04
二、收入总表	04
三、支出总表	05
四、财政拨款收支总表	05
五、一般公共预算支出表	06
六、一般公共预算基本支出表	07
七、一般公共预算“三公”经费支出表	08
八、政府性基金预算支出表	08
九、项目支出表	08
十、项目支出绩效表	08
第三部分 鸡西市麻山区人民法院单位 2021 年部门预算情况说明	20
第四部分 名词解释	26

第一部分 鸡西市麻山区人民法院概况

一、单位职责

鸡西市麻山区人民法院隶属于鸡西市中级人民法院。

主要职责是：

（1）审理法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件；

（2）依法行使司法执行权和司法决定权；

（3）负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理干部；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作；

（4）负责本院诉讼费的收缴工作，负责服装、车辆和专项物资的计划、管理。、；

（5）负责本院的监察工作；

（6）管理本院的司法警察警务工作；

（7）负责本院司法统计工作；

（8）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、单位机构设置

鸡西市麻山区人民法院内设机构（处室）共 5 个，包括：政治部、综合审判庭、执行局、立案庭（诉讼服务中心）、综合办公室(司法警察大队)。

三、单位人员构成

麻山法院编制总数为 21 个，其中：行政编制 21 个。实有人员 18 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 7 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人。

第二部分 鸡西市麻山区人民法院 2021 年部门预算报表

一、收支总表

表1

收支总表			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	461.54	一、本年支出	461.54
一般公共预算拨款收入	461.54	公共安全支出	391.38
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	36.64
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	15.49
财政专户管理资金收入		住房保障支出	18.03
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	461.54	支出总计	461.54

金额单位：万元

二、收入总表

表2

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	461.54	461.54	461.54													
628	鸡西中院	461.54	461.54	461.54													
628007	鸡西市麻山区人民法院	461.54	461.54	461.54													

三、支出总表

表3

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	461.54	290.88	170.66				
204	公共安全支出	391.38	220.72	170.66				
20405	法院	391.38	220.72	170.66				
2040501	行政运行	220.72	220.72					
2040502	一般行政管理事务	170.66		170.66				
208	社会保障和就业支出	36.64	36.64					
20805	行政事业单位养老支出	36.64	36.64					
2080501	行政单位离退休	17.08	17.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56					
210	卫生健康支出	15.49	15.49					
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49					
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49					
221	住房保障支出	18.03	18.03					
22102	住房改革支出	18.03	18.03					
2210201	住房公积金	18.03	18.03					

四、财政拨款收支总表

表4

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	461.54	一、本年支出	461.54	
（一）一般公共预算拨款	461.54	公共安全支出	391.38	
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	36.64	
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	15.49	
		住房保障支出	18.03	
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	461.54	支出总计	461.54	

五、一般公共预算支出表

表5	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	461.54	290.88	243.07	47.80	170.66
204	公共安全支出	391.38	220.72	173.76	46.96	170.66
20405	法院	391.38	220.72	173.76	46.96	170.66
2040501	行政运行	220.72	220.72	173.76	46.96	
2040502	一般行政管理事务	170.66				170.66
208	社会保障和就业支出	36.64	36.64	35.80	0.84	
20805	行政事业单位养老支出	36.64	36.64	35.80	0.84	
2080501	行政单位离退休	17.08	17.08	16.24	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	19.56		
210	卫生健康支出	15.49	15.49	15.49		
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	15.49		
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49	15.49		
221	住房保障支出	18.03	18.03	18.03		
22102	住房改革支出	18.03	18.03	18.03		
2210201	住房公积金	18.03	18.03	18.03		

六、一般公共预算基本支出表

表6

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	290.88	243.07	47.80
301	工资福利支出	222.54	222.54	
30101	基本工资	68.70	68.70	
30102	津补贴	73.32	73.32	
30103	奖金	12.35	12.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.56	19.56	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.27	11.27	
30113	住房公积金	18.03	18.03	
30199	其他工资福利支出	19.32	19.32	
302	商品和服务支出	47.80		47.80
30201	办公费	1.25		1.25
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.26		1.26
30207	邮电费	0.47		0.47
30208	取暖费	1.56		1.56
30209	物业管理费	0.32		0.32
30211	差旅费	1.31		1.31
30213	维修(护)费	0.32		0.32
30216	培训费	1.81		1.81
30226	劳务费	0.63		0.63
30228	工会经费	2.88		2.88
30229	福利费	5.60		5.60
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	15.54		15.54
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	20.54	20.54	
30302	退休费	16.24	16.24	
30307	医疗费补助	4.22	4.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

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	34.80		34.80		34.80	
628-鸡西中级法院	34.80		34.80		34.80	
628007-鸡西市麻山区人民法院	34.80		34.80		34.80	

八、政府性基金预算支出表

表8

表8		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

表9

表9

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			170.66	170.66							
22-其他运转类	网络运行维护经费	628007-鸡西市麻山区人民法院	10.00	10.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	628007-鸡西市麻山区人民法院	6.93	6.93							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	628007-鸡西市麻山区人民法院	5.25	5.25							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	628007-鸡西市麻山区人民法院	34.91	34.91							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	628007-鸡西市麻山区人民法院	8.57	8.57							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	628007-鸡西市麻山区人民法院	105.00	105.00							

十、项目支出绩效表

表 10

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
628007-鸡西市 麻山区人民法 院	工资支出	10	人员类	138.88	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	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（在职）	10	人员类	3.14	严格执行相关 政策，保障工资 及时发放、足额 发放，预算编制	效益指 标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	≤	5	%	22. 5
						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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	12.35	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	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	30.83	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	18.03	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
退休费	10	人员类	14.83	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
	10	人员类	1.41	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							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
	10	人员类	2.00	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	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
法定工作日之外加班补贴经费					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	8.30	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	9.02	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	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
	离退休医疗费	10	人员类	4.22	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
						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
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.08	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

					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
	省级政法转移支付专项	10	部门项目	105.00	保障审判工作顺利进行	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
							数量指标	法官人均结案数	≥	50	件/人	40
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	90	%	30

	福利费	10	公用经费	3.60	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
	工会经费	10	公用经费	2.88	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	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	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	15.54	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	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
	定额公用经费	10	公用经费	25.78	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

	网络运行维护 经费	10	其他运转 类	10.00	按照我院管理工作要求保证结案率，解决人民群众的大部分诉求。	产出指 标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							数量指标	法官人均结案数	≥	50	件/ 人	40
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4
						效益指 标	社会效益 指标	群体性事件下降率	≥	90	%	30
	公务用车运行 经费	10	其他运转 类	6.93	保障审判工作顺利进行	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	≥	90	%	10
						产出指 标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★预算编制到项目率	≥	90	%	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	≥	0	%	3
							成本指标	★全年预算资 金支出率	≥	90	%	0
							数量指标	法官人均结案 数	≥	60	件/ 人	40
						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	≥	90	%	10
						效益指 标	社会效益 指标	群体性事件下 降率	≥	90	%	30
	专用房屋取暖 费	10	其他运转 类	5.25	保障审判工作 顺利进行	产出指 标	时效指标	★预算编制到 项目率	≥	90	%	4
								★二季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	2
								★三季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	3
								★一季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	1

							数量指标	法官人均结案数	≥	50	件/人	40
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	90	%	30
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	34.91	保障审判工作顺利进行	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
						产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	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	≥	0	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	

							数量指标	法官人均结案数	≥	50	件/人	40
						效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	90	%	30
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	8.57	保障审判工作顺利进行	产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥	50	件/人	40
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★预算编制到项目率	≥	90	%	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	≥	0	%	3
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	90	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10

第三部分 鸡西市麻山区人民法院 2021 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，鸡西市麻山区人民法院收入总预算 461.54 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 461.54 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 1.54 万元，主要原因是：人员变动导致预算金额变化。按照综合预算的原则，鸡西市麻山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，鸡西市麻山区人民法院收入预算 461.54 万元，其中：一般公共预算收入 461.54 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，鸡西市麻山区人民法院支出预算 461.54 万元，其中：基本支出 290.88 万元，占 63%；项目支出 170.66 万元，占 37%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，鸡西市麻山区人民法院财政拨款收入预算 461.54 万元，与上年预算相比（减少）1.54 万元，主要原因是：人员变动导致预算金额变化。财政拨款支出预算 461.54 万元，其中，公共安全支出 391.38 万元，社会保障和就业支出 36.64 万元，卫生健康支出 15.49 万元，住房保障支出

18.03 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，鸡西市麻山区人民法院一般公共预算支出 461.54 万元，其中：基本支出 290.88 万元，项目支出 170.66 万元。

1、204 公共安全支出 391.38 万元，比上年预算增加 10.77 万元，增长 2.83%。主要原因是人员变动。

2040501 行政运行 220.72 万元，比上年预算减少 39.07 万元，下降 15.04%。主要原因是人员变动。

2040502 一般行政管理事务 170.66 万元，比上年预算增长 49.84 万元，增长 41.25%。主要原因是人员变动。

2、208 社会保障和就业支出 36.64 万元，比上年预算减少 21.02 万元，下降 36.46%。主要原因是退休人员薪金纳入统筹发放。

2080501 行政单位离退休 17.08 万元，比上年预算减少 40.58 万元，下降 70.38%。主要原因是退休人员薪金纳入统筹发放。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.56 万元，比上年预算增加 19.56 万元，增长 100%。主要原因是退休人员薪金纳入统筹发放。

3、210 卫生健康支出 15.49 万元，上年预算增加 0.04 万元，增长 0.26%。主要原因是人员变动。

2101101 行政单位医疗 15.49 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.26%。主要原因是人员变动。

4、221 住房保障支出 18.03 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 2.33%。主要原因是人员变动。

2210201 住房公积金 18.03 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 2.33%。主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，鸡西市麻山区人民法院一般公共预算基本支出 290.88 万元，其中：人员经费 243.07 万元，公用经费 47.80 万元。

1、301 工资福利支出 222.54 万元，比上年预算减少 21.70 万元，下降 8.88%。主要原因是人员变动。

30101 基本工资 68.7 万元，比上年预算增加 7.56 万元，增长 12.37%。主要原因是人员变动。

30102 津补贴 73.32 万元，比上年预算增加 2.3 万元，增长 3.24%。主要原因是人员变动。

30103 奖金 12.35 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 5.15%。主要原因是人员变动。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.56 万元，比上年预算增加 19.56 万元，增长 100%。主要原因是养老保险已完成清算。

30110 城镇职工基本医疗保险缴费 11.27 万元，比上年

预算减少 0.26 万元，下降 2.25%。主要原因是人员变动。

30113 住房公积金 18.03 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 2.33%。主要原因是人员变动。

30199 其他工资福利支出 19.32 万元，比上年预算减少 49.75 万元，下降 72.03%。主要原因是人员变动。

2、302 商品和服务支出 47.80 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 4.50%。主要原因是人员变动。

30201 办公费 1.25 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.81%。主要原因是人员变动。

30204 手续费 0.03 万元，比上年预算相比增减，无增降。

30205 水费 0.15 万元，比上年预算相比增减，无增降。

30206 电费 1.26 万元，比上年预算相比增减，无增降。

30207 邮电费 0.47 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 2.08%。主要原因是人员变动。

30208 取暖费 1.56 万元，比上年预算相比增减，无增降。

30209 物业管理费 0.32 万元，比上年预算相比增减，无增降。

30211 差旅费 1.31 万元，比上年预算相比增减，无增降。

30213 维修(护)费 0.32 万元，比上年预算相比增减，无增降。

30216 培训费 1.81 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 1.63%。主要原因是人员变动。

30226 劳务费 0.63 万元,比上年预算相比增减,无升降。

30228 工会经费 2.88 万元,比上年预算增加 0.15 万元,增长 5.49%。主要原因是人员变动。

30229 福利费 5.6 万元,比上年预算增加 0.19 万元,增长 3.51%。主要原因是人员变动。

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%。主要原因是人员变动。

30239 其他交通费用 15.54 万元,比上年预算增加 0.32 万元,增长 2.1%。主要原因是人员变动。

30299 其他商品和服务支出 0.28 万元,比上年预算相比增减,无升降。主要原因是人员变动。

3、303 对个人和家庭的补助 20.54 万元,比上年预算减少 40.84 万元,下降 66.54%。主要原因是退休人员薪金纳入统筹发放。

30302 退休费 16.24 万元,比上年预算减少 41.14 万元,下降 71.70%。主要原因是退休人员薪金纳入统筹发放。

30307 医疗费补助 4.22 万元,比上年预算增加 0.03 万元,增长 7.65%。主要原因是人员变动。

30399 其他对个人和家庭的补助 0.08 万元,比上年预算相比增减,无升降。

七,一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年,鸡西市麻山区人民法院一般公共预算“三公”经

费支出 **34.80** 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 **34.80** 万元，公务接待费 **0** 万元。比上年预算增加 **0.09** 万元，公车老旧，运行维护费用增加。

（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，主要原因是我院无因公出国（境）事务。

（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，主要原因是我院无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。**2021** 年预算安排 **34.80** 万元，比上年预算增加 **0.09** 万元。其中：公务用车购置费 **0** 万元，比上年预算增加 **0** 万元，主要原因是我院 **2021** 年无公务用车购置；公务用车运行维护费 **34.80** 万元，比上年预算增加 **0.09** 万元，主要原因是公车老旧，运行维护费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，鸡西市麻山区人民法院没有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，鸡西市麻山区人民法院机关运行经费预算**47.80**万元，比上年预算增加**4.34**万元，增长**10%**。主要原因是预算增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，鸡西市麻山区人民法院采购预算总额**37.48**万元，其中：货物类预算**14.12**万元、工程类预算**2.45**万元、服务类预算**20.91**万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止**2020**年末，麻山法院共有房屋**2088**平方米，车辆**7**台，本单位单价**50**万元（含）以上设备无。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年鸡西市麻山区人民法院实行绩效目标管理的项目**22**个，涉及预算金额**461.55**万元。

第四部分 名词解释

（一）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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）行政运行（法院）支出：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。

（六）一般行政管理事务（法院）支出：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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）因公出国（境）费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十二）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。

（十三）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十四）公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置

支出（含车辆购置税）。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

（十六）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。

（十七）预算绩效目标：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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

（十八）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。

（十九）案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

（二十）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。

（二十一）案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

（二十二）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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。