

宝泉岭人民法院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 宝泉岭人民法院概况

一、单位职责	4
二、单位机构设置	5
三、单位人员构成	5

第二部分 宝泉岭人民法院 2021 年部门预算报表

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

第三部分 宝泉岭人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明	20
二、关于收入总表的说明	21
三、关于支出总表的说明	21

四、关于财政拨款收支总表的说明	21
五、关于一般公共预算支出表的说明	22
六、关于一般公共预算基本支出表的说明	22
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	26
八、关于政府性基金预算支出表的说明	27
九、机关运行经费情况说明	27
十、关于政府采购预算情况说明	27
十一、关于国有资产占有使用情况说明	27
十二、关于项目支出绩效目标的说明	28
第四部分 名词解释	28

第一部分 宝泉岭人民法院概况

一、单位职责

宝泉岭人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责为：

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

(二)依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力、裁定，依法再审。

(三)依法行使司法执行权和司法决定权。

(四)对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现问题提出司法建议。

(五)负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

(六)领导本院的监察工作。

(七)管理本院的有关经费和物资装备。

(八)在业务工作中宣传法制，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。

(九)承办其他应由本院负责的工作。

二、单位机构设置

宝泉岭人民法院部门本级内设机构 8 个,分别为立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部(机关党委)、综合办公室(司法警察大队)、审判管理办公室(研究室)。下设基层法庭八个:绥滨人民法庭、共青人民法庭、军川人民法庭、名山人民法庭、蜿蜒河人民法庭、普阳人民法庭、依兰人民法庭、新华人民法庭。

三、单位人员构成

宝泉岭人民法院总编制人数 76 个,其中:行政编制 76 个,事业编制 0 个,工勤编制 0 个。实有人员 92 人,其中:在职人员 50 人,离退休人员 42 人。与上年预算相比,实有人数减少 4 人,其中:在职人数减 4 少人,离退休人数减少 0 人。

第二部分 宝泉岭人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位:宝泉岭人民法院

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	1,799.29	一、本年支出	1,799.29
一般公共预算拨款收入	1,799.29	公共安全支出	1,508.64
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	162.47

国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	58.73
财政专户管理资金收入		住房保障支出	69.46
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	1,799.29	支出总计	1,799.29

注：1.本表数据来源为省财政批复的2021年部门预算。

二、收入总表

表2

收入总表

单位：宝泉岭人民法院

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		1,799.29	1,799.29	1,799.29														
408	省高法	1,799.29	1,799.29	1,799.29														
408035	省第一中级人民法院	1,799.29	1,799.29	1,799.29														

408035002	宝泉岭 人民法 院	1,799.29	1,799.29	1,799.29															
-----------	-----------------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2.黑龙江省第一中级人民法院为黑龙江省农垦中级法院。

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：宝泉岭人民法院

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		1,799.29	1,393.11	406.18			
204	公共安全支出	1,508.64	1,102.46	406.18			
20405	法院	1,508.64	1,102.46	406.18			
2040501	行政运行	1,102.46	1,102.46				
2040502	一般行政管理事务	406.18		406.18			
208	社会保障和就业支出	162.47	162.47				
20805	行政事业单位养老支出	162.47	162.47				
2080501	行政单位离退休	94.49	94.49				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67.98	67.98				
210	卫生健康支出	58.73	58.73				
21011	行政事业单位医疗	58.73	58.73				
2101101	行政单位医疗	58.73	58.73				
221	住房保障支出	69.46	69.46				
22102	住房改革支出	69.46	69.46				
2210201	住房公积金	69.46	69.46				

注：1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：宝泉岭人民法院

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	1,799.29	一、本年支出	1,799.29
（一）一般公共预算拨款	1,799.29	公共安全支出	1,508.64
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	162.47
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	58.73
		住房保障支出	69.46
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	1,799.29	支出总计	1,799.29

注：1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：宝泉岭人民法院

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	1,799.29	1,393.11	1,234.29	158.83	406.18
204	公共安全支出	1,508.64	1,102.46	948.67	153.79	406.18
20405	法院	1,508.64	1,102.46	948.67	153.79	406.18
2040501	行政运行	1,102.46	1,102.46	948.67	153.79	
2040502	一般行政管理事务	406.18				406.18
208	社会保障和就业支出	162.47	162.47	157.43	5.04	

20805	行政事业单位养老支出	162.47	162.47	157.43	5.04	
2080501	行政单位离退休	94.49	94.49	89.45	5.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.98	67.98	67.98		
210	卫生健康支出	58.73	58.73	58.73		
21011	行政事业单位医疗	58.73	58.73	58.73		
2101101	行政单位医疗	58.73	58.73	58.73		
221	住房保障支出	69.46	69.46	69.46		
22102	住房改革支出	69.46	69.46	69.46		
2210201	住房公积金	69.46	69.46	69.46		

注：1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

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

单位：宝泉岭人民法院

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	1,393.11	1,234.29	158.83
301	工资福利支出	1,123.86	1,123.86	
30101	基本工资	601.51	601.51	
30102	津补贴	290.01	290.01	
30103	奖金	45.96	45.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.98	67.98	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.02	38.02	
30113	住房公积金	69.46	69.46	
30199	其他工资福利支出	10.91	10.91	
302	商品和服务支出	158.83		158.83
30201	办公费	3.60		3.60

30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	4.85		4.85
30207	邮电费	1.37		1.37
30208	取暖费	4.95		4.95
30209	物业管理费	0.90		0.90
30211	差旅费	3.83		3.83
30213	维修(护)费	1.55		1.55
30216	培训费	6.96		6.96
30226	劳务费	1.75		1.75
30228	工会经费	10.89		10.89
30229	福利费	20.97		20.97
30231	公务用车运行维护费	43.20		43.20
30239	其他交通费用	51.84		51.84
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	110.43	110.43	
30302	退休费	89.45	89.45	
30307	医疗费补助	20.70	20.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

注：1.本表数据来源为省财政批复的2021年部门预算。

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

单位：宝泉岭人民法院

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	
合计	85.50		85.50		85.50	

408-省高法	85.50		85.50		85.50
408035-省第一中级人民法院	85.50		85.50		85.50
408035002-宝泉岭人民法院	85.50		85.50		85.50

注：1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2.黑龙江省第一中级人民法院为黑龙江省农垦中级法院。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：宝泉岭人民法院

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：1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2.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

表 9

项目支出表

单位：宝泉岭人民法院

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			406.18	406.18							
22-其他运转类	网络运行维护经费	408035002-宝泉岭人民法院	12.00	12.00							

22-其他运转类	公务用车运行经费	408035002-宝泉岭人民法院	42.30	42.30								
22-其他运转类	专用房屋取暖费	408035002-宝泉岭人民法院	66.65	66.65								
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408035002-宝泉岭人民法院	97.56	97.56								
22-其他运转类	业务及公用等经费	408035002-宝泉岭人民法院	19.67	19.67								
22-其他运转类	维修及设备购置经费	408035002-宝泉岭人民法院	38.00	38.00								
31-部门项目	省级政法转移支付专项	408035002-宝泉岭人民法院	130.00	130.00								

注：1.本表数据来源为省财政批复的2021年部门预算。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

单位：宝泉岭人民法院

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
408035002-宝泉岭人民法院	工资支出	10	人员类	534.97	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
		采暖	10	人	9.60	严格执行相	产出指	数量指	足额保障率	=	100	%

和购房补贴 (在职)		员类		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	标	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	45.96	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
社会保障缴费	10	人员类	106.00	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	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	69.46	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
退休费	10	人员类	81.11	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
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

				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
采暖和购房补贴 (离退休)	10	人员类	8.33	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	10.91	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
聘任书记人员经费	10	人员类	270.48	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
聘用制文员人员经费	10	人员类	14.43	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
聘任制法官	10	人员类	62.04	严格执行相关政策, 保障工资及时	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

员经费				发放、足额发放，预算编制科学合理，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
离退休医疗费	10	人员类	20.70	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
独生子女父母奖励	10	人员类	0.28	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
省级政法转移支付专项	10	部门项目	130.00	保障单位日常工作的正常运转，补办案经费不足，提高工作效率，确保案件执行与审判工作。同时，严格执行预算。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★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
					数量指标	案件受理数	≥	3000	案件数	20	
					质量指标	确保案件质量、提高单位运行环境	≥	10	处	20	
					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	确保案件完成质量	≥	3000	件	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	10
福利费	10	公用经费	13.61	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	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
					数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
工会经费	10	公用经费	10.89	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	
其他交通补贴	10	公用经费	51.84	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	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	82.49	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	“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
网络运行维护经费	10	其他运转类	12.00	保证院机关及8个法庭的网络运维正常运行	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	0.5	小时	10
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
						成本指标	政府采购率	≥	100	%	20
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						数量指标	维护数量	≥	10	处	10
					效益指标	可持续影响指标	确保网络运行	≥	10	处	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
公务用车运行经费	10	其他运转类	42.30	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	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

							★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3	
							★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	
						质量指标	确保公务用车出行办案率	≥	100	%	20	
						数量指标	公务用车利用率	≥	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	提升执行办案率	≥	3000	件	30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	10	
					效益指标	可持续发展指标	取暖年限	≥	1	年	30	
					质量指标		取暖达标	≥	90	%	10	
							取暖达标	≥	10	处	10	
					产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					数量指标		专用房屋取暖面积	≥	15869	平方米	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
专用房屋取暖费	10	其他运转类	66.65	为提高办案质量，保障法院工作的正常运行，严格按照预算执行	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1	
物业及其他临	10	其他运	97.56	保障预算单位日常运转，提高办	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1	

时聘 用人员 经费		转类		案质量及效率，提高预算编制质量，严格执行预算		★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2							
						★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3							
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4							
						质量指标	验收合格率	≥	100	%	20						
						数量指标	服务数量	≥	9	处	20						
						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	≥	90	%	10						
						效益指标	社会效益指标	服务利用率	≥	100	%	30					
						业务及公用等经费	10	其他运转类	19.67	保障预算单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
												时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1													
★预算编制到项目率	≥	100	%	4													
★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2													
数量指标	政府采购率	≥	100	%	20												
质量指标	设备合格率	≥	100	%	20												
效益指标	社会效益指标	办案率提高	≥	3000	件							30					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	90	%							10					
维修及设	10	其他	38.00	满足办案工作需要，	产出指标							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

备购置经费	运转类	提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。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，保障国家法律的统一正确实施。	质量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
				★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
				★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
				设备故障率	≤	1	%	10	
				★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
				安装工程验收合格率	≥	100	%	10	
			数量指标	设备质量合格率	≥	100	%	5	
				购置设备数量	≥	71	台(套)	10	
			满意度指标	政府采购率	≥	100	%	5	
				服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	4	年	20
				社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10

注：1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

第三部分 宝泉岭人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年宝泉岭人民法院收入总预算 1799.29 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1799.29 万元；支出总预算 1799.29 万元，包括一般公共服务支出 1508.64 万元、社会保障和就业支出

162.47 万元、卫生健康支出 58.73 万元、住房保障支出 69.46 万元。与上年预算相比，减少 332.09 万元，主要原因为维修及设备购置经费减少。按照综合预算的原则，宝泉岭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，宝泉岭人民法院收入预算 1799.29 万元，其中：一般公共预算收入 1799.29 万元，占 100.00%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，宝泉岭人民法院支出预算 1799.29 万元，其中：基本支出 1393.11 万元，占 77.43%；项目支出 406.18 万元，占 22.57%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，宝泉岭人民法院财政拨款收收入预算 1799.29 万元，比上年预算数减少 332.09 万元，主要原因是维修及设备购置经费、业务及公用经费减少。其中，一般公共预算拨款 1799.29

万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。财政拨款支出预算 1799.29 万元，其中，一般公共服务支出 1508.64 万元，社会保障和就业支出 162.47 万元，卫生健康支出 58.73 万元，住房保障支出 69.46 万元，外交支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，宝泉岭人民法院一般公共预算支出 1799.29 万元，其中：基本支出 1393.11 万元，项目支出 406.18 万元。

1、2040501 行政运行（法院）2021 年预算数为 1102.46 万元，比上年预算数增加 0.60 万元，增长 0.05%。主要原因是人员数量变动。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2021 年预算数为 406.18 万元，比上年预算数减少 157.07 万元，下降 27.88%。主要原因是维修及设备购置等经费减少。

3、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 94.49 万元，比上年预算数减少 240.97 万元，下降 71.83%。主要原因是退休人员工资负担 30.00%统筹外部分。

4、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 58.73 万元，比上年预算数减少 0.40 万元，下降 0.70%。主要原因是人员减少。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 69.46 万元，比上年预算数减少 2.22 万元，下降 3.10%。主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，宝泉岭人民法院一般公共预算基本支出1393.11万元，其中：人员经费1234.29万元，公用经费158.83万元。

1、301工资福利支出1123.86万元，比上年预算增加61.97万元，增长5.80%。主要原因是人员数量变动，增加养老保险单位负担部分预算资金。

2、30101基本工资601.51万元，比上年预算增加373.44万元，增长163.74%。主要原因是新招录25名公务员。

3、30102津补贴290.01万元，比上年预算增加3.43万元，增长1.20%。主要原因是新招录25名公务员。

4、30103奖金45.96万元，比上年预算减少2.65万元，下降5.45%。主要原因是在职人员变动。

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费67.98万元，比上年预算增加67.98万元，增长100.00%。主要原因是2020年养老保险清算后，2021年新增加机关事业单位基本养老保险资金拨款。

6、30110城镇职工基本医疗保险缴费38.02万元，比上年预算减少1.24万元，下降7.46%。主要原因是在职人员变动。

7、30113住房公积金69.46万元，比上年预算减少2.22万元，下降3.10%。主要原因是在职人员变动。

8、30199其他工资福利支出10.91万元。比上年预算减少376.78万元，下降97.19%。主要原因是2020年预算其他工资福利支出中包含聘用制人员工资，2021年预算聘用制人员工资

列入基本工资项目中。

9、302 商品和服务支出 158.83 万元，比上年预算增加 15.89 万元，增长 11.12%。主要原因是在职人员变动。

10、30201 办公费 3.60 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 7.46%。主要原因是人员减少。

11、30204 手续费 0.08 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是手续费无变化。

12、30205 水费 0.43 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 6.52%。主要原因是人员减少。

13、30206 电费 4.85 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 24.68%。主要原因是在职人员情况调整。

14、30207 邮电费 1.37 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 7.43%。主要原因是人员减少。

15、30208 取暖费 4.95 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 7.48%。主要原因是人员减少。

16、30209 物业管理费 0.90 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 7.22%。主要原因是人员减少。

17、30211 差旅费 3.83 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 7.26%。主要原因是人员减少。

18、30213 维修（护）费 1.55 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 59.79%。主要原因是在职人员情况变动。

19、30216 培训费 6.96 万元，比上年预算减少 0.18 万元，

下降 2.52%。主要原因是人员数量减少。

20、30226 劳务费 1.75 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 7.40%。主要原因是人员数量减少。

21、30228 工会经费 10.89 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 2.74%。主要原因是人员工资变动。

22、30229 福利费 20.97 万元，比上年预算增加 7.72 万元，增长 58.26%。主要原因是人员工资变动。

23、30231 公务用车运行维护费 43.2 万元，比上年预算增加 4.32 万元，增长 11.11%。主要原因是增加省院调拨车辆一台。

24、30239 其他交通费用 51.86 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 7.91%。主要原因是在职人员职务职级变动。

25、30299 其他商品和服务支出 1.68 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 100%。主要原因是部门支出经济分类变化，此项目为退休人员活动经费。

26、303 对个人和家庭的补助 110.43 万元，比上年预算减少 243.51 万元，下降 68.8%。主要原因是负担退休人员 30.00% 统筹外工资。

27、30302 退休费 89.45 万元，比上年预算增加 55.67 万元，增长 164.80%。主要原因是退休任增加。

28、30307 医疗费补助 20.70 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 4.58%。主要原因是退休人员增加。

29、30399 其他对个人和家庭补助 0.28 万元。比上年预算

减少 0.01 万元，下降 3.45%。主要原因是减少其他对个人和家庭补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，宝泉岭人民法院一般公共预算“三公”经费支出 85.5 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 85.5 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算增加 3.52 万元，主要原因是：上划省级财政后，省车改办重新核定保留车辆数量，车辆数增加故公务用车运行维护费用增加。

（一）因公出国（境）经费。

2021 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是年初未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。

2021 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。主要原因是年初未安排公务接待费经费。

（三）公务用车购置及运行费。

2021 年预算安排 85.5 万元，比上年预算增加 3.52 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元；主要原因是年初未安排公务用车购置费用；公务用车运行维护费 85.5 万元，比上年预算增加 3.52 万元，主要原因是上划省级财政后，省车改办重新核定保留车辆数量，车辆数增加故公务用车运行维护费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，宝泉岭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，本单位机关运行经费预算安排565.03万元，比上年减少6.94万元，下降1.21%。主要原因是：减少维修经费及专用设备维修费用。

其中：办公费38.27万元、印刷费8.00万元、租赁费3.30万元、办公水费0.43万元、办公电费6.85万元、手续费0.08万元、办公用房取暖费71.60万元、物业管理费98.46万元、国内差旅费67.53万元、福利费20.97万元、一般维修费3.55万元、办公设备购置7.50万元、专用设备购置3.90万元、其他资本性支出19.00万元、专用房屋维修费7.60万元、网络运行维护费12.00万元、邮电费28.37万元、培训费6.96万元、劳务费8.75万元、委托业务费2.00万元、工会经费10.89万元、公务用车运行维护费85.50万元、其他交通费用51.84万元以及其他商品和服务支出1.68万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，宝泉岭人民法院采购预算总额188.21万元，其中：货物类预算30.40万元、工程类预算7.60万元、服务类预算150.21万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，宝泉岭人民法院共有房屋4299.24平方米，车辆18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年宝泉岭人民法院实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额1799.29万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年省级部门预算编制手册》，对宝泉岭人民法院部门2021年部门预算中相关名词解释如下：

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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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经费和日常公用经费。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事物和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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。

十一、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。

十二、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十三、**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。

十四、**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)。

十五、**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、**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。

十八、**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。

十九、**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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。