

肇东市人民法院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 肇东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 肇东市人民法院 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 肇东市人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇东市人民法院部门概况

一、部门职责

（一）依照法律规定审判本院管辖、绥化市中级人民法院指令管辖的一审刑事、民事、商事、行政等案件；

（二）审理中级人民法院指令本院再审的案件，审理本院发生法律效力判决、裁定申请再审或申诉案件；

（三）审理由同级人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权；

（五）依法决定国家赔偿；

（六）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议，参与社会治安综合治理工作；

（七）负责本院政治思想工作、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、司法行政人员、领导本院直属单位和社会团体工作；

（八）负责本院财务计划和诉讼费收缴、使用管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的管理工作；

（九）负责本院的纪检监察工作；

（十）管理本院司法警察警务工作；做好本院行政后勤事务管理和服务工作；全面完成司法统计工作；做好本院的法制宣传工作；承办其他由本院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构（处室）共 12 个，分别为：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、信访办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、督察室。辖区共设八个人民法庭，分别为肇东法庭、昌五法庭、宋站法庭、五站法庭、四站法庭、五里明法庭、洪河法庭、黎明法庭。

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

肇东市人民法院编制总数为 159 个，其中：行政编制 159 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 201 人，其中：在职人员 145 人，离退休人员 56 人。与上年预算相比，实有人员增加 8 人，其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 肇东市人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：肇东法院

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	3,196.15	一、本年支出	3,196.15
一般公共预算拨款收入	3,196.15	公共安全支出	2,736.58
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	265.26
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	104.80
财政专户管理资金收入		住房保障支出	89.52
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	3,196.15	支出总计	3,196.15

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：肇东法院

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	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		3,196.15	3,196.15	3,196.15														
670	肇东法院	3,196.15	3,196.15	3,196.15														
6700 01	肇东市人民 法院	3,196.15	3,196.15	3,196.15														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：肇东法院

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		3,196.15	2,193.16	1,002.99			
204	公共安全支出	2,736.58	1,733.59	1,002.99			
20405	法院	2,736.58	1,733.59	1,002.99			
2040501	行政运行	2,021.89	1,733.59	288.30			
2040502	一般行政管理事务	714.69		714.69			
208	社会保障和就业支出	265.26	265.26				
20805	行政事业单位养老支出	265.26	265.26				
2080501	行政单位离退休	106.97	106.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.29	158.29				
210	卫生健康支出	104.80	104.80				
21011	行政事业单位医疗	104.80	104.80				
2101101	行政单位医疗	104.80	104.80				
221	住房保障支出	89.52	89.52				
22102	住房改革支出	89.52	89.52				
2210201	住房公积金	89.52	89.52				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：肇东法院

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	3,196.15	一、本年支出	3,196.15
（一）一般公共预算拨款	3,196.15	公共安全支出	2,736.58
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	265.26
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	104.80
		住房保障支出	89.52
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	3,196.15	支出总计	3,196.15

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：肇东法院

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		3,196.15	2,193.16	1,879.54	313.62	1,002.99
204	公共安全支出	2,736.58	1,733.59	1,426.61	306.98	1,002.99

20405	法院	2,736.58	1,733.59	1,426.61	306.98	1,002.99
2040501	行政运行	2,021.89	1,733.59	1,426.61	306.98	288.30
2040502	一般行政管理事务	714.69				714.69
208	社会保障和就业支出	265.26	265.26	258.62	6.64	
20805	行政事业单位养老支出	265.26	265.26	258.62	6.64	
2080501	行政单位离退休	106.97	106.97	100.33	6.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.29	158.29	158.29		
210	卫生健康支出	104.80	104.80	104.80		
21011	行政事业单位医疗	104.80	104.80	104.80		
2101101	行政单位医疗	104.80	104.80	104.80		
221	住房保障支出	89.52	89.52	89.52		
22102	住房改革支出	89.52	89.52	89.52		
2210201	住房公积金	89.52	89.52	89.52		

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

部门/单位：肇东法院

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	2,193.16	1,879.54	313.62
301	工资福利支出	1,754.77	1,754.77	
30101	基本工资	651.45	651.45	
30102	津补贴	559.49	559.49	
30103	奖金	102.60	102.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.29	158.29	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	83.12	83.12	

30113	住房公积金	89.52	89.52	
30199	其他工资福利支出	110.29	110.29	
302	商品和服务支出	313.62		313.62
30201	办公费	10.39		10.39
30204	手续费	0.22		0.22
30205	水费	1.23		1.23
30206	电费	15.40		15.40
30207	邮电费	3.95		3.95
30208	取暖费	9.44		9.44
30209	物业管理费	2.61		2.61
30211	差旅费	11.03		11.03
30213	维修(护)费	5.20		5.20
30216	培训费	15.30		15.30
30226	劳务费	5.08		5.08
30228	工会经费	24.13		24.13
30229	福利费	46.24		46.24
30231	公务用车运行维护费	55.20		55.20
30239	其他交通费用	106.04		106.04
30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	124.78	124.78	
30302	退休费	100.33	100.33	
30305	生活补助	2.17	2.17	
30307	医疗费补助	21.68	21.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

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

部门/单位：肇东法院

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	135.50		133.40		133.40	2.10
670-肇东法院	135.50		133.40		133.40	2.10
670001-肇东市人民法院	135.50		133.40		133.40	2.10

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：肇东法院

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				

2021 年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

部门/单位：肇东
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			1,002.99	1,002.99							
22-其他运转类	网络运行维护经费	670001-肇东市人民法院	18.00	18.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	670001-肇东市人民法院	78.20	78.20							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	670001-肇东市人民法院	80.30	80.30							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	670001-肇东市人民法院	146.50	146.50							
22-其他运转类	业务及公用等经费	670001-肇东市人民法院	275.59	275.59							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	670001-肇东市人民法院	104.40	104.40							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	670001-肇东市人民法院	300.00	300.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：肇
东法院

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
670001-肇东市人民法院	工资支出	10	人员类	1,182.03	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	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	28.91	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	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	102.60	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	241.42	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

					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	89.52	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	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	88.95	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	%
							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
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	11.38	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
							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	31.00	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	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	5.40	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
	聘用制文员人员经费	10	人员类	12.15	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	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
	聘任制法警人员经费	10	人员类	61.74	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
	生活补助	10	人员类	2.17	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	21.68	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
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.60	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	300.00	保障我院聘用制书记员经费的正常发放,提高办案质量、办案效率	产出指标	数量指标	印刷数量	≥	1000	册	10
								聘用制书记员人数	≥	62	人	10
							时效指标	资金支出合格率	=	100	%	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	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	≥	20	%	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
							质量指标	资金合格率	=	100	%	10
						效益指标	可持续发展指标	司改达标率	=	100	%	15
							社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%	10
	福利费	10	公用经费	30.16	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
	工会经费	10	公用经费	24.13	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
	其他交通补贴	10	公用经费	106.04	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	153.28	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
	网络运行维护经费	10	其他运转类	18.00	确保我院信息网络及设备的安全、稳定、高效运行，规范科学化管控，保障我院信息网络设备的正常运行。	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5
								系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5
								★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	≥	10	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
							成本指标	线路租用成本	≤	5	万元	3
								数据采购成本	≤	3	万元	2
								年度维护成本增长率	≤	10	%	5
							数量指标	系统开发数量	≥	1	个	5
								硬件采购(维护)数量	≥	10	个	5
							质量指标	系统故障率	≤	5	%	5

								系统验收合格率	≥	98	%	5		
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
								效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	15
									社会效益指标	主页点击量	≥	0.5	万人	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10
	公务用车运行经费	10	其他运转类	78.20	确保我院23辆公务用车的正常运行，合理有效的配置公务用车资源，保障我院审判工作有效开展。	产出指标	质量指标	安全行驶率	≥	100	%	10		
								正常运行率	≥	98	%	10		
							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	≥	20	%	1		
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3		
								资金支出及时率	=	100	%	10		
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							数量指标	维护数量	=	23	辆	10		
						效益指标	可持续影响指标	公务用车使用年限	≥	8	年	15		
							社会效益指标	审判工作效率	定性	优良中低差		15		
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	99	%	10	
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	80.30	保障办公区域冬季供暖达标，改善办公条件。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3		
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2		

								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								资金支出及时率	=	100	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							质量指标	供暖合格率	=	100	%	10
							数量指标	供暖总天数	≥	180	天	10
								供暖面积	=	17594	平方米	10
							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	改善办公环境	定性	优良中低差		15
							可持续影响指标	相关管理制度规范制定和执行	定性	优良中低差		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	99	%	5
								当事人满意度	≥	99	%	5
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	146.50	保障办公区域干净、整洁，物业服务专业、维修及时，绿化美化达标。保障我院各项工作的顺利开展。	产出指标	质量指标	公共设施设备维护保养率	≥	95	%	10
							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	≥	20	%	1
								发放及时率	=	100	%	10
								资金支出及时率	≥	98	%	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							数量指标	维护面积	≥	17594	平方米	10

							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	≥	99	%	5
								当事人满意度	≥	95	%	5
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15
							可持续影响指标	办公环境质量提高	定性	优良中低差		15
	业务及公用等经费	10	其他运转类	275.59	满足日常办公、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，为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。	产出指标	数量指标	全年出差人次	≥	1000	人/次	10
								依法审理案件数	≥	6000	件	10
								一审案件审结率	≥	90	%	10
								开展法制宣传数	≥	10	次	10
							时效指标	★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	≥	20	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
						成本指标	服务对象满意度指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								干警满意度	≥	99	%	5
						满意度指标	社会效益指标	当事人满意度	≥	95	%	5
								民事案件撤诉率	≥	35	%	15
						效益指标	履职保障率	履职保障率	=	100	%	15
								履职保障率	=	100	%	15
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	104.40	保障办公设备的正常使用，提高工作效率，加强审判质	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4

					效。			★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	≥	20	%	1
							质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	5
								设备故障率	≤	5	%	10
								设备质量合格率	≥	98	%	10
							数量指标	购置设备数量	≥	90	台/套	5
								政府采购率	≥	100	%	10
							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	设备使用年限	≥	5	年	15
							社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15
						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 肇东市人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，肇东市人民法院收入总预算 3196.15 万元，包括：一般公共预算拨款收入 3196.15 万元；支出总预算 3196.15 万元，包括：公共安全支出 2736.58 万元，社会保障和就业支出 265.26 万元，卫生健康支出 104.8 万元，住房保障支出 89.52 万元。与上年预算相比，增加 44.68 万元。主要原因是新考录人员增加以及工资普调。按照综合预算的原则，肇东市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，肇东市人民法院收入预算 3196.15 万元，其中：一般公共预算收入 3196.15 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，肇东市人民法院支出预算 3196.15 万元，其中：基本支出 2193.16 万元，占 68.62%；项目支出 1002.99 万元，占 31.38%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，肇东市人民法院财政拨款收入预算 3196.15 万元，比上年预算增加 44.68 万元。主要原因是新考录人员增加以及工资普调。其中，一般公共预算拨款 3196.15 万元。财政拨款支出预算 3196.15 万元，其中，公共安全支出 2736.58 万元，社

会保障和就业支出 265.26 万元，卫生健康支出 104.80 万元，住房保障支出 89.52 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，肇东市人民法院一般公共预算支出 3196.15 万元，其中：基本支出 2193.16 万元，项目支出 1002.99 万元。

1、2040501 行政运行 2021.89 万元，比上年预算数增加 167.08 万元，增长 9%。主要原因是新考录人员增加以及工资普调。

2、2040502 一般行政管理事务 714.69 万元，比上年预算数减少 42.8 万元，下降 5.65%。主要原因是节约开支，压缩资金。

3、2080501 行政单位离退休 106.97 万元，比上年预算数减少 239.74 万元，下降 69.15%。主要原因是退休人员纳入养老保险统筹。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 158.29 万元，比上年预算数增加 158.29 万元，增长 100%。主要原因是此项目为本年新增科目。

5、2101101 行政单位医疗 104.8 万元，比上年预算数增加 1.76 万元，增长 1.71%。主要原因是人员增加。

6、2210201 住房公积金 89.52 万元，比上年预算数增加 0.1 万元，增长 0.11%。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，肇东市人民法院一般公共预算基本支出 2193.16 万元，其中：人员经费 1879.54 万元，公用经费 313.62 万元。

1、30101 基本工资 651.45 万元，比上年预算增加 72.06 万元，增长 13.75%。主要原因是新考录人员增加以及工资普调。

2、30102 津补贴 559.49 万元，比上年预算增加 35.6 万元，增长 6.80%。主要原因是新考录人员增加以及增长津补贴。

3、30103 奖金 102.60 万元，比上年预算减少 1.7 万元，下降 1.63%。主要原因是在职转退休人员增加及新考录人员未考评不发放当年奖金。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 158.29 万元，比上年预算增加 158.29 万元，增长 100%。主要原因是此项目为本年新增科目。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 83.12 万元，比上年预增加算 0.08 万元，增长 0.1%。主要原因是人员增加。

6、30113 住房公积金 89.52 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 0.11%。主要原因是人员增加。

7、30199 其他工资福利支出 110.29 万元，比上年预算减少 240.4 万元，下降 68.55%。主要原因是统计口径不同，聘用制书记员预算数本年未计入一般公共预算基本支出中。

8、30201 办公费 10.39 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 2.57%。主要原因是人员增加。

9、30204 手续费 0.22 万元，比上年预算增加 0.01 万元，

增长 4.76%。主要原因是人员增加。

10、30205水费 1.23 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 2.5%。主要原因是人员增加。

11、30206电费 15.40 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 1.72%。主要原因是人员增加。

12、30207邮电费 3.95 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 2.60%。主要原因是人员增加。

13、30208取暖费 9.44 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 2.39%。主要原因是人员增加。

14、30209物业管理费 2.61 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 1.96%。主要原因是人员增加。

15、30211差旅费 11.03 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 2.70%。主要原因是人员增加。

16、30213维修(护)费 5.20 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.17%。主要原因是人员增加。

17、30216培训费 15.30 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.26%。主要原因是人员增加。

18、30226劳务费 5.08 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 2.21%。主要原因是人员增加。

19、30228工会经费 24.13 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 6.44%。主要原因是人员增加。

20、30229福利费 46.24 万元，比上年预算增加 2.14 万元，

增长 4.85%。主要原因是人员增加。

21、30231公务用车运行维护费 55.20 万元，比上年预算增加 5.52 万元，增长 11.11%。主要原因是案件量增多，人员增加。

22、30239其他交通费用 106.04 万元，比上年预算增加 10.11 万元，增长 10.54%。主要原因是人员增加。

23、30299其他商品和服务支出 2.16 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 1.82%。主要原因是退休人员减少。

24、30302退休费 100.33 万元，比上年预算减少 244.18 万元，下降 70.88%。主要原因是退休人员纳入养老保险统筹。

25、30305生活补助 2.17 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 8.5%。主要原因是遗属补助增长。

26、30307医疗费补助 21.68 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 8.40%。主要原因是人员增加。

27、30399其他对个人和家庭的补助 0.60 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.69%。主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，肇东市人民法院一般公共预算“三公”经费支出 135.5 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 133.40 万元，公务接待费 2.10 万元。比上年预算增加 4.62 万元，主要原因是案件量增加公务用车运行维护费较上年增加。

（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）业务。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 2.1 万元，比上年预算减少 0.9 万元，主要原因是压缩经费，节约开支。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 133.4 万元，比上年预算增加 5.52 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我院无公务用车购置；公务用车运行维护费 133.4 万元，比上年预算增加 5.52 万元，主要原因是案件量增加公务用车运行维护费较上年增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，肇东市人民法院政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年本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 691.17 万元，比上年预算减少 16.3 万元，下降 2.3%。主要原因是：合理分配机关运行经费，通过缩减一些经济科目预算资金，更好地开展相关工作。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，肇东市人民法院采购预算总额 311.1 万元，其中：货物类预算 213.1 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 98 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，肇东市人民法院共有房屋 16884 平方米，车辆 23 台，单价 50 万元（含）以上设备 1 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年肇东市人民法院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额3196.15万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

一、纳入预算管理的行政事业性收费：指行政事业性收费按规定缴入国库后，由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

四、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。

五、行政运行（法院）：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）：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、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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

十三、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、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用。