

伊春市友好区人民法院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 伊春市友好区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 伊春市友好区人民法院 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 伊春市友好区人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市友好区人民法院概况

一、单位职责

伊春市友好区人民法院隶属于行政部门。人民法院是国家的审判机关。主要职能是主要职能是审判刑事案件和民事案件、行政案件以及执行案件等。通过审判活动，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，依法保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护社会主义的全民所有财产、劳动群众所有的资产，保护公民私人所有的合法财产，人民法院通过行使审判权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。

二、单位机构设置

伊春市友好区人民法院有内设机构 10 个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队、上甘岭人民法庭、道北人民法庭。

三、单位人员构成

伊春市友好区人民法院编制总数为 67 个，其中：行政编制 67 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人数 94 人，其中：在职人员 65 人，离退休人员 29 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 伊春市友好区人民法院
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 | 1,400.95 | 一、本年支出 | 1,400.95 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,400.95 | 公共安全支出 | 1,119.69 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 144.64 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 66.18 |
| 财政专户管理资金收入 | | 住房保障支出 | 70.45 |
| 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 | 1,400.95 | 支出总计 | 1,400.95 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入总表

收入总表

| 部门（单位） 代码 | 部门（单位） 名称 | 合计 | 本年收入 | |
|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 |
| 合 计 | | 1,400.95 | 1,400.95 | 1,400.95 |
| 643 | 伊春中级法院 | 1,400.95 | 1,400.95 | 1,400.95 |
| 643004 | 伊春市友好区人民法院 | 1,400.95 | 1,400.95 | 1,400.95 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出总表

支出总表

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 合 计 | | 1,400.95 | 1,067.80 | 333.15 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,119.69 | 786.54 | 333.15 |
| 20405 | 法院 | 1,119.69 | 786.54 | 333.15 |
| 2040501 | 行政运行 | 786.54 | 786.54 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 333.15 | | 333.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.64 | 144.64 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.64 | 144.64 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 70.05 | 70.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.59 | 74.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.18 | 66.18 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.18 | 66.18 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.70 | 51.70 | |

| | | | | |
|---------|---------|-------|-------|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.48 | 14.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.45 | 70.45 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.45 | 70.45 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.45 | 70.45 | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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 | 1,400.95 | 一、本年支出 | 1,400.95 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,400.95 | 公共安全支出 | 1,119.69 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 144.64 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | 卫生健康支出 | 66.18 |
| | | 住房保障支出 | 70.45 |
| 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 | 1,400.95 | 支出总计 | 1,400.95 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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 | | 1,400.95 | 1,067.80 | 919.80 | 148.00 | 333.15 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,119.69 | 786.54 | 640.69 | 145.84 | 333.15 |
| 20405 | 法院 | 1,119.69 | 786.54 | 640.69 | 145.84 | 333.15 |
| 2040501 | 行政运行 | 786.54 | 786.54 | 640.69 | 145.84 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 333.15 | | | | 333.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.64 | 144.64 | 142.48 | 2.16 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.64 | 144.64 | 142.48 | 2.16 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 70.05 | 70.05 | 67.89 | 2.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.59 | 74.59 | 74.59 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.18 | 66.18 | 66.18 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.18 | 66.18 | 66.18 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.70 | 51.70 | 51.70 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.45 | 70.45 | 70.45 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.45 | 70.45 | 70.45 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.45 | 70.45 | 70.45 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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 | 1,067.80 | 919.80 | 148.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 840.45 | 840.45 | |

| | | | | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 30101 | 基本工资 | 278.97 | 278.97 | |
| 30102 | 津补贴 | 274.72 | 274.72 | |
| 30103 | 奖金 | 47.08 | 47.08 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.59 | 74.59 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 43.23 | 43.23 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 11.74 | 11.74 | |
| 30113 | 住房公积金 | 70.45 | 70.45 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.67 | 39.67 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 148.00 | | 148.00 |
| 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 | 6.07 | | 6.07 |
| 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 | 1.86 | | 1.86 |
| 30216 | 培训费 | 7.04 | | 7.04 |
| 30226 | 劳务费 | 2.35 | | 2.35 |
| 30228 | 工会经费 | 11.16 | | 11.16 |
| 30229 | 福利费 | 20.75 | | 20.75 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 54.61 | | 54.61 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 | | 0.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.35 | 79.35 | |
| 30302 | 退休费 | 35.96 | 35.96 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.21 | 11.21 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.19 | 32.19 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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 | 53.50 | | 53.50 | | 53.50 | |
| 643004-伊春市友好区人民法院 | 53.50 | | 53.50 | | 53.50 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算“三公”经费支出明细情况

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位/单位：伊春市友好区人民法院

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

注：本表反映单位本年度无政府性基金预算支出安排的支出，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 | | | 333.15 | 333.15 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 专用房屋取暖费 | 643004-伊春市友好区人民法院 | 20.09 | 20.09 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 物业及其他临时聘用人员经费 | 643004-伊春市友好区人民法院 | 80.02 | 80.02 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 业务及公用等经费 | 643004-伊春市友好区人民法院 | 51.15 | 51.15 | | | | | | | |
| 22-其他运转类 | 维修及设备购置经费 | 643004-伊春市友好区人民法院 | 31.89 | 31.89 | | | | | | | |
| 31-部门项目 | 省级政法转移支付专项 | 643004-伊春市友好区人民法院 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度项目支出明细情况

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 |
|-------------------|----------------|------------|-------|----------------------|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|------|
| 643004-伊春市友好区人民法院 | 工资支出 | 10 | 人员类 | 542.66 | 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 | 11.03 | 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 | 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 | 47.08 | 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 | 129.56 | 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 |
| | | | | | | | 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 | 70.45 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|-----|-------|---|------|--------|-------------|-------------|-----|---|------|
| | | | | 发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 效益指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 |
| | | | | 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 |
| 退休费 | 10 | 人员类 | 32.70 | 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 | 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 | % |
| 采暖和购房补贴 (离退休) | 10 | 人员类 | 3.26 | 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 | 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 | 17.14 | 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 | 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 |
| 其他政策性经费 | 10 | 人员类 | 31.93 | 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 |
| 聘任书记人员经费 | 10 | 人员类 | 9.59 | 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 | 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 | 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 | 8.39 | 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 | % |
| 聘任制民警人员经费 | 10 | 人员类 | 4.55 | 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 |
| 离退休医疗费 | 10 | 人员类 | 11.21 | 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 | 0.26 | 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 | 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 | 150.00 | 保障办案正常进行,提高预算编制质量,严格执行预算。 | 产出指标 | 成本指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 98 | % | 0 |
| | | | | | | 时效指标 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 98 | % | 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 | ≥ | 70 | % | 3 |
| | | | | | | | ★一季度 预算资金 累计支出 率 | ≥ | 25 | % | 1 |
| | | | | | | 数量 指标 | 案件公开 率 | = | 100 | % | 40 |
| | | | | | 效益 指标 | 可持 续影 响指 标 | 办案业 务管 理制 度及 执行 | 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 |
| 福利 费 | 10 | 公用经 费 | 13.95 | 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 |
| 工会 经费 | 10 | 公用经 费 | 11.16 | 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 | 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 | 运转保 障率 | = | 100 | % | 22. 5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|-------|-------|-----------------------------|------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|------|------|
| | | | | | | 指标 | “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 | 54.61 | 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 | |
| 定额公用经费 | 10 | 公用经费 | 61.08 | 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 | 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 |
| 专用房屋取暖费 | 10 | 其他运转类 | 20.09 | 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 | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 100 | % | 3 | |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 0 | % | 1 | |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-----------|-------|---|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|----|----|
| | | | | | | | ★二季度 预算资金 累计支出 率 | ≥ | 0 | % | 2 | |
| | | | | | | 质量 指标 | 验收合格 率 | = | 100 | % | 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 | |
| | | | | | 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 | 80.02 | 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 | ★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 | |
| | | | | | | | 案件办理 时效 | ≤ | 20 | 人 /天 | 40 | |
| | | | | | | | ★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 | |
| | | | | | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|-------|-----------------------------|------|-------|---------------|----------|-----|-------|----|----|
| | | | | | | 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 | 51.15 | 保障单位日常运转支出，提高预算编制质量，严格执行预算。 | 产出指标 | 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 | |
| | | | | | | | ★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 | |
| | | | | | | 成本指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 0 | |
| | | | | | | 数量指标 | 案件公开率 | = | 100 | % | 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 | |
| 维修及设备购置经费 | 10 | 其他运转类 | 31.89 | 保障单位日常运转支出，提高预算编制质量，严格执行预算。 | 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 | ≥ | 25 | % | 1 | |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 75 | % | 3 | |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 2 | |
| | | | | | | 质量指标 | 案件办结率 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| | | | | | | 成本指标 | ★全年预算资金支 | ≥ | 100 | % | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|-----------|---------------|----|-------|-----|----|
| | | | | | | | 出率 | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | 受理案件数量 | ≥ | 450 | 案件数 | 20 |
| | | | | | 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 | 可持续影响指标 | 办案业务经费管理制度及执行 | 定性 | 优良中低差 | | 30 |

注：本表反映单位本年度项目支出绩效表明细情况

第三部分 伊春市友好区人民法院

2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，伊春市友好区人民法院收入总预算 1400.95 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1400.95 万元；支出总预算 1400.95 万元，包括：公共安全支出 1119.69 万元、社会保障和就业支出 144.64 万元、卫生健康支出 66.18 万元，住房保障支出 70.45 万元。与上年预算相比，增加 12.81 万元。主要原因是由于区划合并，按照区划合并后人员进行预算计划，导致相应数据增多，按照综合预算的原则，伊春市友好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，伊春市友好区人民法院收入预算 1400.95 万元，其中：一般公共预算收入 1400.95 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021年，伊春市友好区人民法院支出预算1400.95万元，其中：基本支出1067.8万元，占76.22%；项目支出333.15万元，占23.78%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，伊春市友好区人民法院财政拨款收入预算1400.95万元，比上年预算增加567.72万元，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，相应生成数据增多。其中，一般公共预算拨款1400.95万元，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1400.95万元，其中，公共安全支出1119.69万元、社会保障和就业支出144.64万元、卫生健康支出66.18万元，住房保障支出70.45万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，伊春市友好区人民法院一般公共预算支出1400.95万元，其中：基本支出1067.8万元，项目支出333.15万元。

1、2040501行政运行786.54万元，比上年预算增加320.95万元，增长68.93%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

2、2040502一般行政管理事务333.15万元，比上年预算增加109.3万元，增长48.83%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

3、2080501行政单位离退休70.05万元，比上年预算增加7.88万元，增长12.67%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.5 万元，比上年预算增加 74.5 万元，增长 100%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，养老保险支出由本单位自行支出，资金相应增多。

5、2101101 行政单位医疗 51.70 万元，比上年预算增加 23.25 万元，增长 81.72%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

6、2101103 公务员医疗补助 14.48 万元，比上年预算增加 5.85 万元，增长 67.79%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

7、2210201 住房公积金 70.45 万元，比上年预算增加 25.93 万元，增长 58.24%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，根据工资基数变化公积金相应增多。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，伊春市友好区人民法院一般公共预算基本支出 1067.8 万元，其中：人员经费 919.8 万元，公用经费 148 万元。

1.30101 基本工资 278.97 万元，比上年预算增加 123.55 万元，增长 79.49%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

2.30102 津补贴 274.72 万元；比上年预算增加 111.73 万元，增长 68.55%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

3.30103 奖金 47.08 万元；比上年预算增加 16.41 万元，增长 53.51%，

主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

4.30108 机关事业单位基本养老保险缴费 74.59；比上年预算增加 74.59 万元，增长 100%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，养老保险支出由本单位自行支出，资金相应增多。

5.30110 城镇职工基本医疗保险缴费 43.23；比上年预算增加 18.53 万元，增长 75.02%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

6.30111 公务员医疗补助缴费（在职）11.74 万元；比上年预算增加 4.32 万元，增长 61.19%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

7.30113 住房公积金 70.45 万元；比上年预算增加 25.93 万元，增长 58.24%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

8.30199 其他工资福利支出 39.67 万元，比上年预算增加 29.61 万元，增长 294.33%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

9.30201 办公费 4.82 万元；比上年预算增加 1.87 万元，增长 63.39%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

10.30204 手续费 0.1 万元；比上年预算相比增加 0.04 万元，增长 66.66%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成

资金相应增多。

11.30205 水费 0.57 万元；比上年预算增加 0.22 万元，增长 62.86%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

12.30206 电费 6.07 万元；比上年预算增加 3.12 万元，增长 105.76%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

13.30207 邮电费 1.84 万元；比上年预算增加 0.72 万元，增长 64.29%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

14.30208 取暖费 5.79 万元；比上年预算增加 2.25 万元，增长 63.56%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

15.30209 物业管理费 1.21 万元；比上年预算增加 0.47 万元，增长 63.51%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

16.30211 差旅费 5.13 万元；比上年预算增加 1.99 万元，增长 63.38%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

17.30213 维修（护）费 1.86；比上年预算增加 0.47 万元，增长 33.81%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

18.30216 培训费 7.04 万元；比上年预算增加 2.61 万元，增长 58.92% 主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

19.30226 劳务费 2.35 万元；比上年预算增加 0.91 万元，增长 63.19% 主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

20.30228 工会经费 11.16 万元；比上年预算增加 4.58 万元，增长 69.60% 主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

21.30229 福利费 20.75 万元；比上年预算增加 8.52 万元，增长 69.66% 主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

22.30231 公务用车运行维护费 24 万元；比上年预算增加 8.88 万元，增长 58.73%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

23.30239 其他交通费用 54.61 万元；比上年预算增加 21.05 万元，增长 62.72%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

24.30299 其他商品和服务支出 0.72 万元。比上年预算增加 0.36 万元，增长 100%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

25.30302 退休费 35.96 万元；比上年预算减少 25.85 万元，下降 41.82%

主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，退休工资分为统筹内与统筹外进行支付，导致退休工资减少。

26.30307 医疗费补助 11.21 万元；比上年预算增加 6.25 万元，增长 126%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，人员增长，其他生成资金相应增多。

27.30399 其他对个人和家庭的补助 32.19 万元。比上年预算增加 16.74 万元，增长 108.35%，主要原因是区划合并，我院与上甘岭合并，根据省里相关规定退休人员按照统筹内外进行支付工资。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，伊春市友好区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 53.5 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 53.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 5.2 万元，主要原因是：两院合并，公车数量增加，经费相应增加。

（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，主要原因是我单位无因公出国（境）。

（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，主要原因是我单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 53.5 万元，比上年预算增加 5.2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置；公务用车运行维护费 53.5 万元，比上年预算增加 5.2 万元，主要原因是两院合并，公车数量增加，经费相应增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，伊春市友好区人民法院政府性基金支出为0元，与上年预算增加0元，主要原因是本单位没有使用政府性基金支出的安排。

九、机关运行经费情况说明

2021年，伊春市友好区人民法院机关运行经费预算148万元，比上年预算增加11.7万元，增长9%，主要原因是两院合并后物业费、办公费、等相关费用增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，伊春市友好区人民法院采购预算总额168.39万元，其中：货物类预算36.45万元、工程类预算0万元、服务类预算131.94万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，伊春市友好区人民法院共有房屋6158.53m²，车辆11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年伊春市友好区人民法院实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额313.06万元。

第四部分 名词解释

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。

政府性基金收入：纳入预算管理的政府基金收入。

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。

其它运转类项目：主要指行政事业性项目。

部门项目：主要指省本级专项资金项目。

转移性项目：主要指中央专项资金项目。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

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。

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。

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。

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。

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。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

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。

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。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

“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。

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。

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）。

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。

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。