

克山县人民法院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 克山县人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 克山县人民法院 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 克山县人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克山县人民法院部门概况

一、部门职责

克山县人民法院是国家审判机关，对克山县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受克山县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依照法律规定审判刑事、民商事、行政纠纷的第一审案件，独立行使审判权。

（二）运用法律手段保护全民所有制、集体所有制和公民合法财产不受侵犯，维护公民的合法权益。

（三）通过审判活动参与社会综合治理，维护社会法制和社会主义秩序。

（四）指导人民调解委员会工作，最大限度地减少各类纠纷，防止矛盾激化，促进人民内部团结。

（五）在上级司法行政机关授予的职权范围内管理司法行政工作。

（六）依法行使司法执行权和决定权。

（七）承办上级法院、县委、人大常委会交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

克山县人民法院本级有内设机构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（综合审判庭），执行局，审判管理办公室（研究室），政治部，综合办公室（司法警察大队）。

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

克山县人民法院编制总数为 97 个，其中：行政编制 97 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 122 人，其中：在职人员 88 人，离退休人员 34 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 克山县人民法院 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：克山法院

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	1,991.70	一、本年支出	1,991.70
一般公共预算拨款收入	1,991.70	公共安全支出	1,676.00
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	161.54
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	64.52

财政专户管理资金收入		住房保障支出	89.64
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	1,991.70	支出总计	1,991.70

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：克山法院

金额单位：万元

部门（单位）代码		合 计	591	591001
部门（单位） 名称			克山法院	克山县人民法 院
合计		1,991.70	1,991.70	1,991.70
本年收入	小计	1,991.70	1,991.70	1,991.70
	一般公共预算	1,991.70	1,991.70	1,991.70
	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			
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			
	单位资金			

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：克山法院

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		1,991.70	1,466.17	525.53			
204	公共安全支出	1,676.00	1,150.47	525.53			
20405	法院	1,676.00	1,150.47	525.53			
2040501	行政运行	1,150.47	1,150.47				
2040502	一般行政管理事务	525.53		525.53			
208	社会保障和就业支出	161.54	161.54				
20805	行政事业单位养老支出	161.54	161.54				
2080501	行政单位离退休	67.50	67.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.04	94.04				
210	卫生健康支出	64.52	64.52				
21011	行政事业单位医疗	64.52	64.52				
2101101	行政单位医疗	64.52	64.52				
221	住房保障支出	89.64	89.64				
22102	住房改革支出	89.64	89.64				
2210201	住房公积金	89.64	89.64				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：克山法院

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	1,991.70	一、本年支出	1,991.70
（一）一般公共预算拨款	1,991.70	公共安全支出	1,676.00
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	161.54
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	64.52
		住房保障支出	89.64
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	1,991.70	支出总计	1,991.70

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：克山法院

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	1,991.70	1,466.17	1,279.50	186.67	525.53
204	公共安全支出	1,676.00	1,150.47	967.87	182.59	525.53
20405	法院	1,676.00	1,150.47	967.87	182.59	525.53
2040501	行政运行	1,150.47	1,150.47	967.87	182.59	
2040502	一般行政管理事务	525.53				525.53
208	社会保障和就业支出	161.54	161.54	157.46	4.08	
20805	行政事业单位养老支出	161.54	161.54	157.46	4.08	
2080501	行政单位离退休	67.50	67.50	63.42	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.04	94.04	94.04		
210	卫生健康支出	64.52	64.52	64.52		

21011	行政事业单位医疗	64.52	64.52	64.52		
2101101	行政单位医疗	64.52	64.52	64.52		
221	住房保障支出	89.64	89.64	89.64		
22102	住房改革支出	89.64	89.64	89.64		
2210201	住房公积金	89.64	89.64	89.64		

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：克山法院

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	1,466.17	1,279.50	186.67
301	工资福利支出	1,214.21	1,214.21	
30101	基本工资	361.39	361.39	
30102	津补贴	337.90	337.90	
30103	奖金	61.45	61.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.04	94.04	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	64.24	64.24	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	89.64	89.64	
30199	其他工资福利支出	204.05	204.05	
302	商品和服务支出	186.67		186.67
30201	办公费	6.03		6.03
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	6.10		6.10
30207	邮电费	2.28		2.28

30208	取暖费	7.35		7.35
30209	物业管理费	1.58		1.58
30211	差旅费	6.35		6.35
30213	维修(护)费	1.53		1.53
30216	培训费	8.96		8.96
30226	劳务费	3.08		3.08
30228	工会经费	14.45		14.45
30229	福利费	27.83		27.83
30231	公务用车运行维护费	38.40		38.40
30239	其他交通费用	60.50		60.50
30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	65.29	65.29	
30302	退休费	63.42	63.42	
30305	生活补助	1.22	1.22	
30307	医疗费补助	0.29	0.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37	

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：克山法院

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	88.00		88.00		88.00	
591-克山法院	88.00		88.00		88.00	
591001-克山县人民法院	88.00		88.00		88.00	

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：克山法院

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：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：克山法院

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			525.53	525.53							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	591001-克山县人民法院	37.00	37.00							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	591001-克山县人民法院	89.09	89.09							
22-其他运转类	业务及公用等经费	591001-克山县人民法院	133.62	133.62							

22-其他运转类	维修及设备购置经费	591001-克山县人民法院	49.82	49.82							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	591001-克山县人民法院	216.00	216.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：克山法院

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
591001-克山县人民法院	工资支出	10	人员类	690.49	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
	采暖购房补贴（在职）	10	人员类	8.80	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
	年终一次性奖金和工作人员	10	人员类	61.45	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
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

	奖励				科学合理,减少结余资金	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
	社会保障缴费	10	人员类	159.77	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
	住房公积金	10	人员类	89.64	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
	退休费	10	人员类	60.02	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
							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(离退休)	10	人员类	3.40	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	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
	法定	10	人	19.46	严格执行	产	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

工作日之外加班补贴经费		人员类		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	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	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任制书记员人员经费	10	人员类	133.11	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	7.98	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
聘任制法警人员经费	10	人员类	43.50	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	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	1.22	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
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

						标						
离退 休医 疗费	10	人员类	0.29	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
独生 子女 父母 奖励	10	人员类	0.37	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
中央 政法 转移 支付 资金	10	部门 项目	216.00	保证司法 公正，依法 审判刑事， 民事等案 件，保障法 院司法工 作顺利开 展，提高办 案效率，维 护辖区内 社会和谐。	效益 指标	社会 效益 指标	打击违 法犯罪， 维护辖 区稳定	定 性	优 良 中 低 差		10	
						可持 续影 响指 标	司改达 标率	≥	100	%	20	
					满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众及 干警满 意度	≥	96	%	10	
						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	≥	30	%	3	
							★预算 编制到	≥	100	%	4	

							项目率				
							★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	≥	20	%	2
						数量指标	公车运行台数	=	16	台	40
福利费	10	公用经费	18.07	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	14.45	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		运转保障率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/	≤	100	%	22.5

								预算安 排数)× 100%				
其他 交通 补贴	10	公用 经费	60.50	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	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	93.65	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	
专用 房屋 取暖 费	10	其他 运转类	37.00	保证司法 审判，审判 刑事案件， 民事案件， 通过审判 活动解决 民事纠纷，	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	≥	25	%	3	

				维护社会主义发至和社会秩序，贯彻落实最高院及省高院的政策落实，保障国家的社会主义法制建设顺利进行，保证全院干警满意度，做好司法审判工作的辅助工作，保证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。			计支出率				
							全年预算资金累计支出率	=	98	%	10
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
						数量指标	取暖面积	=	9000	平米	30
					效益指标	可持续影响指标	司改达标率	=	96	%	20
						社会效益指标	打击犯罪,维护社会稳定	定性	优良中低差		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	10
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	89.09	保证司法审判，审判刑事案件，民事案件，通过审判活动解决民事纠纷，维护社会主义发至和社会秩序，贯彻	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	≥	15	%	2

					落实最高院及省高院的政策落实，保障国家的社会主义法制建设顺利进行，保证全院干警满意度，做好司法审判工作的辅助工作，保证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。			计支出率				
								★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	物业管理服务面积	≥	8000	平方米	40
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差		10
							可持续影响指标	司法改革达标率	≥	100	%	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	10
	业务公用经费	10	其他运转类	133.62	保证司法审判，审判刑事案件，民事案件，通过审判活动解决民事纠纷，维护社会主义发至和社会秩序，贯彻落实最高院及省高院的政策落实，保障国家的社会主义法	产出指标	质量指标	保证办公质量	≥	95	%	40
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★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	≥	10	%	1

					制建设顺利进行,保证全院干警满意度,做好司法审判工作的辅助工作,保证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。			★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
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众干警满意度	≥	96	%	10
						效益指标	可持续影响指标	司法改革达标率	≥	100	%	20
							社会效益指标	维护辖区稳定,降低违法犯罪率	定性	优良中低差		10
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	49.82	保证司法审判,审判刑事案件,民事案件,通过审判活动解决民事纠纷,维护社会主义发至和社会秩序,贯彻落实最高院及省高院的政策落实,保障国家的社会主义法制建设顺利进行,保证全院干警满意度,做好司法审判工作的辅助工作,保证	产出指标	数量指标	维修维护房屋面积	≥	1000	平方米	40
							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
								★三季度预算资金累计支出率	≥	15	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

					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。	效益指标	可持续影响指标	司改达标率	=	100	%	20
							社会效益指标	打击犯罪,降低辖区犯罪率	定性	优良中低差		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众干警满意度	≥	96	%	10

第三部分 克山县人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年,克山县人民法院收入总预算 1991.70 万元,包括:一般公共预算拨款收入 1991.70 万元;支出总预算 1991.70 万元,包括:公共安全支出 1676 万元;社会保障和就业支出 161.54 万元;卫生健康支出 64.52 万元;住房保障支出 89.64 万元。与上年预算相比,增加了 37.73 万元,主要原因是人民群众司法意识、维权意识提高,案件增加,所需经费增加。按照综合预算的原则,克山县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,克山县人民法院收入预算 1991.70 万元,其中:一般公共预算收入 1991.70 万元,占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，克山县人民法院支出预算 1991.70 万元，其中：基本支出 1466.17 万元，占 73.61%；项目支出 525.53 万元，占 26.39%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，克山县人民法院财政拨款收入预算 1991.70 万元，比上年预算增加 37.73 万元，主要原因是人员工资有所增长，聘用人员工资增加。其中，一般公共预算拨款 1991.70 万元。财政拨款支出预算 1991.70 万元，其中，公共安全支出 1676 万元，社会保障和就业支出 161.54 万元，卫生健康支出 64.52 万元，住房保障支出 89.64 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，克山县人民法院一般公共预算支出 1991.70 万元，其中：基本支出 1466.17 万元，项目支出 525.53 万元。

1、2040501 行政运行（法院）1150.47 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 0.11%，主要原因是人员工资增加。

2、2040502 一般行政事务管理 525.53 万元，比上年预算增加 83.89 万元，增长 19.00%，主要原因是聘用人员工资增长，经费增加。

3、2080501 行政单位离退休 67.50 万元，比上年预算减少 143.15 万元，下降 67.96%，主要原因是退休工资统筹内外分开发放，财政拨款仅负担统筹外部分。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.04 万元，比上年预算增加 94.04 万元，增长 100%，主要原因是政策发生变化，财政拨款后由我院代为缴纳。

5、2101101 行政单位医疗 64.52 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 1.11%。主要原因是人员工资变动导致行政医疗增长。

6、2210201 住房公积金 89.64 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 1.08%，主要原因是人员变动产生小幅度增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，克山县人民法院一般公共预算基本支出 1466.17 万元，其中：人员经费 1279.5 万元，公用经费 186.67 万元。

1、301 工资福利支出 1214.21 万元，比上年预算增加 123.08 万元，增长 11.28%，主要原因是人员工资增长,同时政策发生变化，机关事业单位基本养老保险缴费财政拨款后由我院代为缴纳。

2、302 商品和服务支出 186.67 万元，比上年预算增加 20.66 万元，增长 12.45%，主要原因是人员工资增长，提取基数变大，政策变动、科目改变导致其他商品和服务支出增加。

3、303 对个人和家庭的补助 65.29 万元，比上年预算减少 145.96 万元，下降 69.09%，主要原因是人员工资增长、退休人员政策发生变化，本院退休费为统筹外部分。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，克山县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 88 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 88.00 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 6.34 万元，主要原因是：在响应国家节能减排的同时，且案件增加，外出办案增多，导致车辆运行维护成本增加。

（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，主要原因是近两年未安排因公出国（境）经费。

（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，主要原因是近两年未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 88 万元，比上年预算增加 3.84 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 2.50 万元，主要原因是 2020 年支付车辆购置税 2.5 万元；公务用车运行维护费 88 万元，比上年预算增加 6.34 万元，主要原因是 2020 年疫情影响，压缩 3.84 万元，且 2021 年案件增加，外出办案增多，导致车辆运行维护成本增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

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 520.69 万元，比上年预算减少 119.59 万元，下降 18.68%。主要原因是：响应国家过紧

日子号召，压缩经费，减少开支。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，克山县人民法院采购预算总额162.32万元，其中：货物类预算63.83万元、工程类预算0万元，服务类预算98.49万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，克山县人民法院共有房屋4500平方米，车辆16台，单价50万元（含）以上设备2套。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年克山县人民法院实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额1991.7万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、

维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

五、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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费和公务接待费。

七、机关运行经费：是指为保障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用。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、行政单位医疗：指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。

十二、公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十三、住房公积金：指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。

十四、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。

十五、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。

十六、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外案件审判活动的支出。

十七、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外案件执行活动和非诉执行活动的支出。