桦川县人民法院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 桦川县人民法院部门概况	3
一、部门职责	3
二、部门机构设置	3
三、部门人员构成	4
第二部分 桦川县人民法院 2021 年部门预算报表	4
一、收支总表	4
二、收入总表	5
三、支出总表	5
四、财政拨款收支总表	6
五、一般公共预算支出表	6
六、一般公共预算基本支出表	7
七、一般公共预算“三公”经费支出表	8
八、政府性基金预算支出表	8
九、项目支出表	9
十、项目支出绩效表	9
第三部分 桦川县人民法院 2021 年部门预算情况说明	14
第四部分 名词解释	18

第一部分 桦川县人民法院概况

一、部门职责

(1) 依法审理法律规定由本院管辖，上级人民法院指定管辖或认为应当由本级法院审理的刑事、民事、行政等一审案件；

(2) 依法审理上级法院发回重审的案件，受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提出申诉的案件；

(3) 依法审理由人民法院按照审判监督程序提起抗诉,由上级人民法院提起的抗诉再审案件；

(4) 依法行使司法执行权和司法决定权；

(5) 负责本院所属人员思想政治，教育培训，司法警察警务和按照权限管理的行政、法官等级的管理工作；

(6) 负责本院诉讼费收缴，行政后勤事务管理和服务工作；

(7) 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；

(8) 承办其它应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

桦川县人民法院部门本级有内设机构 8 个。分别为：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、执行局、办公室、政治部。

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

桦川县人民法院编制总数为 70 个，其中行政编制 70 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 86 人，其中：在职人员 60 人，离退休人员 26 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 桦川县人民法院 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	1,521.54	一、本年支出	1,521.54
一般公共预算拨款收入	1,521.54	公共安全支出	1,296.74
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	117.16
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	53.74
财政专户管理资金收入		住房保障支出	53.91
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	1,521.54	支出总计	1,521.54

二、收入总表

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 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		1,521.54	1,521.54	1,521.54													
615	桦川法院	1,521.54	1,521.54	1,521.54													
615001	桦川县人 民法院	1,521.54	1,521.54	1,521.54													

三、支出总表

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		1,521.54	1,131.61	389.93			
204	公共安全支出	1,296.74	906.81	389.93			
20405	法院	1,296.74	906.81	389.93			
2040501	行政运行	906.81	906.81				
2040502	一般行政管理事务	389.93		389.93			
208	社会保障和就业支出	117.16	117.16				
20805	行政事业单位养老支出	117.16	117.16				
2080501	行政单位离退休	50.79	50.79				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	66.36	66.36				
210	卫生健康支出	53.74	53.74				
21011	行政事业单位医疗	53.74	53.74				
2101101	行政单位医疗	53.74	53.74				
221	住房保障支出	53.91	53.91				

22102	住房改革支出	53.91	53.91				
2210201	住房公积金	53.91	53.91				

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	1,521.54	一、本年支出	1,521.54
（一）一般公共预算拨款	1,521.54	公共安全支出	1,296.74
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	117.16
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	53.74
		住房保障支出	53.91
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	1,521.54	支出总计	1,521.54

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	1,521.54	1,131.61	983.29	148.32	389.93
204	公共安全支出	1,296.74	906.81	761.61	145.20	389.93
20405	法院	1,296.74	906.81	761.61	145.20	389.93
2040501	行政运行	906.81	906.81	761.61	145.20	
2040502	一般行政管理事务	389.93				389.93
208	社会保障和就业支出	117.16	117.16	114.04	3.12	
20805	行政事业单位养老支出	117.16	117.16	114.04	3.12	
2080501	行政单位离退休	50.79	50.79	47.67	3.12	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36	66.36		
210	卫生健康支出	53.74	53.74	53.74		
21011	行政事业单位医疗	53.74	53.74	53.74		
2101101	行政单位医疗	53.74	53.74	53.74		
221	住房保障支出	53.91	53.91	53.91		
22102	住房改革支出	53.91	53.91	53.91		
2210201	住房公积金	53.91	53.91	53.91		

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	1,131.61	983.29	148.32
301	工资福利支出	920.59	920.59	
30101	基本工资	258.10	258.10	
30102	津补贴	249.48	249.48	
30103	奖金	43.48	43.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.36	66.36	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	40.91	40.91	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	53.91	53.91	
30199	其他工资福利支出	207.27	207.27	
302	商品和服务支出	148.32		148.32
30201	办公费	4.32		4.32
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	6.82		6.82
30207	邮电费	1.64		1.64
30208	取暖费	5.13		5.13
30209	物业管理费	1.08		1.08
30211	差旅费	4.59		4.59
30213	维修(护)费	2.38		2.38

30216	培训费	6.46		6.46
30226	劳务费	2.10		2.10
30228	工会经费	9.95		9.95
30229	福利费	19.32		19.32
30231	公务用车运行维护费	33.60		33.60
30239	其他交通费用	49.28		49.28
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	62.70	62.70	
30302	退休费	47.67	47.67	
30305	生活补助	1.94	1.94	
30307	医疗费补助	12.82	12.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	

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	81.20		81.20		81.20	
615-桦川法院	81.20		81.20		81.20	
615001-桦川县人民法院	81.20		81.20		81.20	

八、政府性基金预算支出表

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

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			389.93	389.93							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	615001-桦川县人民法院	23.37	23.37							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	615001-桦川县人民法院	77.63	77.63							
22-其他运转类	业务及公用等经费	615001-桦川县人民法院	89.33	89.33							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	615001-桦川县人民法院	33.60	33.60							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	615001-桦川县人民法院	166.00	166.00							

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
615001-桦川县人民法院	工资支出	10	人员类	498.30	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	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(在	10	人员类	9.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	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

职)				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	
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	43.49	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	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	
社会保障缴费	10	人员类	108.35	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	
						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	53.91	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	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	
退休费	10	人员类	43.62	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	4.05	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	
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	11.76	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	
聘任制书记员人员经费	10	人员类	148.80	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	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	

聘用制文 员人员经 费	10	人员类	20.25	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	26.46	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						
生活补 助	10	人员类	1.94	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							
离退 休医 疗费	10	人员类	12.82	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						
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	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							
省级 政法 转移 支付 专项	10	部门项目	166.00	按照司法 体制改革各 项要求,满足 法院系统审 判工作需要, 提高办案质 效和办公效 率。	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	干警满意度	≥	95	%	10	
						产出 指标	成本指标	★全年预算资金 支出率	≥	100	%	0
							数量指标	案件受理率	≥	95	%	20
						产出 指标	时效 指标	★预算编制到项目 率	≥	100	%	4
								★三季度预算资 金累计支出率	≥	50	%	3
								★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
质量指标	发回重审案率	≤	5	%	20							

					效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	5	%	20
						经济效益指标	执行标的额到位率	≥	85	%	10
福利费	10	公用经费	12.44	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
工会经费	10	公用经费	9.95	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	%
					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	%
							运转保障率	=	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	49.28	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	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
					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	%
							运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	76.65	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
					效益指标	经济效益指标		运转保障率	=	100	%
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
专用房屋取暖费	10	其他运转类	23.37	满足办案需要,提高办案效率,保护公民,法人和其他组织的合法权益	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	85	%	10
						社会效益指标	民事案件调解率	≥	5	%	20
					产出指标	时效指标	★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

							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1						
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4						
						质量指标	发回重审案率	≤	5	%	20						
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0						
						数量指标	案件受理率	≥	95	%	20						
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10						
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	77.63	满足办案需要,提高办案效率,保护公民,法人和其他组织的合法权益	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0						
						数量指标	案件受理率	≥	95	%	20						
						质量指标	发回重审案率	≤	5	%	20						
						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	≥	20	%	2						
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3						
						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	85	%	10					
							社会效益指标	民事案件调解率	≥	5	%	20					
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10					
						业务公用经费	10	其他运转类	89.33	满足办案需要,提高办案效率,保护公民,法人和其他组织的合法权益	产出指标	数量指标	案件受理率	≥	95	%	20
												质量指标	发回重审案率	≤	5	%	20
时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4												
	★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	≥	20	%	2												
	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1												
	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0												
效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	5	%							20					
	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	85	%							10					
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%							10					

维修及设备购置经费	10	其他运转类	33.60	保障审判工作有序进行。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4
							第一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							第二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							第三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
						数量指标	案件受理率	≥	95	%	20
						质量指标	发回重审案率	≤	5	%	20
						成本指标	全年预算资金累计支出率	≥	95	%	0
					效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	5	%	20
						经济效益指标	执行标的额到位率	≥	85	%	10

第三部分 桦川县人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，桦川县人民法院收入总预算 1521.54 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1521.54 万元；支出总预算 1521.54 万元，包括：公共安全支出 1296.74 万元，社会保障和就业支出 117.16 万元，卫生健康支出 53.74 万元，住房保障支出 53.91 万元。与上年预算相比，减少 42.02 万元，主要原因是我院厉行节约，压缩资金，减少支出。按照综合预算的原则，桦川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，桦川县人民法院收入预算 1521.54 万元，其中：

一般公共预算收入 1521.54 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，桦川县人民法院支出预算 1521.54 万元，其中：基本支出 1131.61 万元，占 74.37%；项目支出 389.93 万元，占 25.63%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，桦川县人民法院财政拨款收入预算 1521.54 万元，比上年预算减少 42.02 万元，主要原因是我院厉行节约，压缩资金，减少支出。其中，一般公共预算拨款 1521.54 万元。财政拨款支出预算 1521.54 万元，其中，公共安全支出 1296.74 万元，社会保障和就业支出 117.16 万元，卫生健康支出 53.74 万元，住房保障支出 53.91 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，桦川县人民法院一般公共预算支出 1521.54 万元，其中：基本支出 1131.61 万元，项目支出 389.93 万元。

1、204 公共安全支出 1296.74 万元，比上年预算减少 21.39 万元，下降 1.68%，主要原因是我院厉行节约，压缩资金，减少支出。

2、208 社会保障和就业支出 117.16 万元，比上年预算减少 60.42 万元，下降 34.02%。主要原因是我院人员减少，人员经费减少。

3、210 卫生健康支出 53.74 万元，比上年预算减少 0.98 万

元，下降 1.79%。主要原因是我院人员减少，人员经费减少。

4、221 住房保障支出 53.91 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 3.58%。主要原因是我院人员减少，人员经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，桦川县人民法院一般公共预算基本支出 1131.61 万元，其中：人员经费 983.29 万元，公用经费 148.32 万元。

1、301 工资福利支出 920.59 万元，比上年预算增加 132.61 万元，增长 16.83%。主要原因是将聘用制人员工资纳入工资福利支出。

2、302 商品和服务支出 148.32 万元，比上年预算增加 8.35 万元，增长 5.97%，主要原因是疫情导致邮寄费用增加。

3、303 对个人和家庭补助 62.7 万元，比上年预算减少 129.37 万元，下降 67.36%，主要原因是上年进行职业年金结算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，桦川县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 81.2 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 81.20 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算增加 3.36 万元，主要原因是公务用车运行维护费预算金额基本支出部分由系统测算生成 33.6 万元，项目预算由省财政下达控制数 47.6 万元，项目内资金将按要求支出。

（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。主要原因是近年来未安排因公出国（境）

活动。

(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，主要原因是本年无公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 81.2 万元，比上年预算增加 3.36 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是近年来未进行公务用车购置；公务用车运行维护费 81.2 万元，比上年预算增加 3.36 万元，主要原因是公务用车运行维护费预算金额基本支出部分由系统测算生成 33.6 万元，项目预算由省财政下达控制数 47.6 万元，项目内资金将按要求支出。

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 341.3 万元，比上年预算减少 31.69 万元，下降 8.48%。主要原因是：我院厉行节约，压缩资金，减少支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，桦川县人民法院采购预算总额 161.33 万元，其中：货物类预算 14.4 万元、工程类预算 9.6 万元、服务类预算 137.33 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，桦川县人民法院共有房屋 8050.56 平方米，

车辆17台，其中执法执勤用车10辆，特种专业技术用车7辆；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年桦川县人民法院部门实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额1521.54万元。

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、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方

面的支出。

七、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

十、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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。

十四、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。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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。其中，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；公务用车购置及运行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、过路过桥费、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）支出。

十七、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用。

十八、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。

十九、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。