

沿江人民法院 2021年预算

目 录

第一部分 沿江人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 沿江人民法 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 沿江人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沿江人民法院概况

一、单位职责

沿江人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是：

- 1、依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
- 2、受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定和申诉申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。
- 3、接受上级法院指令再审和交办的案件。
- 4、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 5、对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 6、抓好本院的思想政治、教育培训工作、按照权限管理本院法官和其他人员。
- 7、结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法。

二、单位机构设置

沿江人民法院内设机构共10个，包括：立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、行政审判庭、林口人民法庭、清河人民法庭。

三、单位人员构成

沿江人民法院编制总数为60个，其中：行政编制60个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员90人，其中：在职人员55人，离退休人员35人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加2人，离退休人数减少1人。

第二部分 沿江人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：沿江人民法院

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	1,440.09	一、本年支出	1,440.09
一般公共预算拨款收入	1,440.09	公共安全支出	1,171.92
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	145.76
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	53.21
财政专户管理资金收入		住房保障支出	69.21
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	

二、收入总表

收入总表

部门/单位：沿江人民法院

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	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		1,440.09	1,440.09	1,440.09														
408	省高法	1,440.09	1,440.09	1,440.09														
408027	省第二中级人民法院	1,440.09	1,440.09	1,440.09														
408027007	沿江人民法院	1,440.09	1,440.09	1,440.09														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：沿江人民法院

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		1,440.09	1,111.44	328.65			
204	公共安全支出	1,171.92	843.27	328.65			
20402	公安	1,171.92	843.27	328.65			
2040201	行政运行	861.67	843.27	18.40			
20405	法院	310.25		310.25			
2040501	行政运行	145.76	145.76				
2040502	一般行政管理事务	145.76	145.76				
208	社会保障和就业支出	78.16	78.16				
20805	行政事业单位养老支出	67.60	67.60				
2080501	行政单位离退休	53.21	53.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21				
210	卫生健康支出	53.21	53.21				
21011	行政事业单位医疗	69.21	69.21				
2101101	行政单位医疗	69.21	69.21				
221	住房保障支出	69.21	69.21				
22102	住房改革支出	1,171.92	843.27	328.65			
2210201	住房公积金	1,171.92	843.27	328.65			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：沿江人民法院

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	1,440.09	一、本年支出	1,440.09
（一）一般公共预算拨款	1,440.09	公共安全支出	1,440.09
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,171.92
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	145.76
		住房保障支出	53.21
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	1,440.09	支出总计	1,440.09

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：沿江人民法院

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	1,440.09	1,111.44	980.50	130.93	328.65
204	公共安全支出	1,171.92	843.27	716.65	126.61	328.65
20402	公安	1,171.92	843.27	716.65	126.61	328.65
2040201	行政运行	1,171.92	843.27	716.65	126.61	328.65
20405	法院	1,171.92	843.27	716.65	126.61	328.65
2040501	行政运行	861.67	843.27	716.65	126.61	18.40
2040502	一般行政管理事务	310.25				310.25
208	社会保障和就业支出	145.76	145.76	141.44	4.32	
20805	行政事业单位养老支出	145.76	145.76	141.44	4.32	
2080501	行政单位离退休	78.16	78.16	73.84	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.60	67.60	67.60		
210	卫生健康支出	53.21	53.21	53.21		
21011	行政事业单位医疗	53.21	53.21	53.21		
2101101	行政单位医疗	53.21	53.21	53.21		
221	住房保障支出	69.21	69.21	69.21		
22102	住房改革支出	69.21	69.21	69.21		
2210201	住房公积金	69.21	69.21	69.21		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：沿江人民法院

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	1,111.44	980.50	130.93
301	工资福利支出	890.87	890.87	
30101	基本工资	265.97	265.97	
30102	津补贴	272.58	272.58	
30103	奖金	46.29	46.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.60	67.60	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	37.68	37.68	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	69.21	69.21	
30199	其他工资福利支出	130.39	130.39	
302	商品和服务支出	130.93		130.93
30201	办公费	3.86		3.86
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	3.88		3.88
30207	邮电费	1.48		1.48
30208	取暖费	4.19		4.19
30209	物业管理费	0.97		0.97
30211	差旅费	4.11		4.11
30213	维修(护)费	0.97		0.97
30216	培训费	6.93		6.93
30226	劳务费	1.89		1.89
30228	工会经费	11.34		11.34
30229	福利费	21.37		21.37
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	53.57		53.57
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	89.64	89.64	
30302	退休费	73.84	73.84	
30307	医疗费补助	15.53	15.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	

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

部门/单位：沿江人民法院

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	33.00		33.00		33.00	
408-省高法	33.00		33.00		33.00	
408027-省第二中级人民法院	33.00		33.00		33.00	
408027007-沿江人民法院	33.00		33.00		33.00	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：沿江人民法院

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				

沿江人民法院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：沿江人民法院

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			328.65	328.65							
22-其他运转类	网络运行维护经费	408027007-沿江人民法院	12.00	12.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	408027007-沿江人民法院	18.60	18.60							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	408027007-沿江人民法院	16.81	16.81							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408027007-沿江人民法院	61.96	61.96							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	408027007-沿江人民法院	176.00	176.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：沿江人民法院

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
408027007-沿江人民法院	工资支出	10	人员类	533.15	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
								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	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
								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	46.29	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								结余率 = 结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	38.83	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
								结余率 = 结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	69.1	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

					指标		数					
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
退休费	10	人员类	70.24	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	3.6	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	
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	18.4	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	
聘任制书记员人员经费	10	人员类	92.45	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	9.07	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	
聘任制法警人员经费	10	人员类	29.38	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	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	10	人员	15.53	严格执行相关政策，保	产	数量指	科目调整次	≤	10	次	22.5	

	医疗费		类		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					
							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	0.27	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
	省级政法转移 支付专项	10	部门项目	176.00	严格执行相关政策，合理有效的使用资金。	产出指标	成本指标	★全年预算 资金支出率	≥	100	%	0
							数量 指标	案件公开率	≥	95	%	30
								印刷法律 宣传资料	≥	1500	套	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	≥	25	%	1
								★预算编制 到项目率	≥		%	
								★三季度 预算资金 累计 支出率	≥	75	%	3
						效益 指标	社会 效益 指标	履职保障率	=	100	%	30
						满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	干警满意度	≥	95	%	10
	福利费	10	公用 经费	14.17	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	11.34	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	53.57	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
定额公用经费	10	公用经费	51.9	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
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	30

	专 用 房 屋 取 暖 费	10	其他 运转类	16.81	保障全院办公正常运转。	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	≥	100	%	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
							成本 指标	★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
							数量指 标	案件公开率	≥	95	%	40
						满意 度指 标	服 务 对 象 意 指 标	干警满意度	≥	95	%	10
	物 业 及 其 他 临 时 聘 人 经 费	10	其他 运转类	61.96	严格执行相关政策， 提高支付进度。 保证办公环境整洁， 提高人民群众满意度。	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	≥	100	%	1
								★三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	100	%	3
								★二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	100	%	2
							数量指 标	案件公开率	≥	95	%	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	履职保障率	=	100	%	30
						满意 度指 标	服 务 对 象 意 指 标	干警满意度	≥	95	%	10

	业务等 业及用 公等 经费	10	其他 运转类	0.08	保障预算支出率， 日常业务正常办理。	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	★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
								★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
							数量指 标	案件受理率	≥	90	%	40
						效益 指标	社会 效益 指标	履职保障率	=	100	%	30
	维 修 及 设 购 备 置 经 费	10	其他 运转类	43.2	节约成本，提高资金 使用率，更换老旧报 废设备，	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	≥	30	%	1
								★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	70	%	2
								★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	90	%	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	≥	95	%	40
						效益 指标	社会 效益 指标	履职保障率	=	100	%	30
						满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干警满意度	≥	95	%	10

第三部分 沿江人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，沿江人民法院收入总预算 1,440.09 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1,440.09 万元；支出总预算 1,440.09 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年预算相比，减少 5.97 万元，主要原因是 2021 年退休人员养老保险改革，养老保险由省社保统一管理，退休人员工资法院只发统筹外部分，故预算减少。按照综合预算的原则，沿江人民法院单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，沿江人民法院收入预算 1,440.09 万元，其中：一般公共预算收入 1,440.09 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，沿江人民法院支出预算 1,440.09 万元，其中：基本支出 1129.84 万元，占 78.46%；项目支出 310.25 万元，占 21.54%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，沿江人民法院财政拨款收入预算 1,440.09 万元，比上年预算减少 5.97 万元，主要原因是 2021 年退休人员养老保险改革，养老保险由省社保统一管理，退休人员工资法院

只发统筹外部分，故预算减少。其中，一般公共预算拨款 1,440.09 万。财政拨款支出预算1440.09万元，其中，公共安全支出 1171.92 万元，社会保障和就业支出 145.76 万元，卫生健康支出 53.21 万元，住房保障支出 69.21 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，沿江人民法院一般公共预算支出 1,440.09 万元，其中：基本支出 1129.84 万元，项目支出 310.25 万元。

1、2040501 行政运行（法院）2021 年预算数为 861.67 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 0.06%。主要原因在职人员转退休，导致预算减少。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2021 年预算数为 310.25 万元，比上年预算减少 163.82 万元，下降 52.8%。主要原因由于疫情案件量减少，导致预算减少。

3、2080501 行政单位离退休（法院）2021 年预算数为 78.16万元，比上年预算减少 104.09 万元，下降 133.17%。主要原因是2021年退休人员养老保险改革，养老保险有省社保统一管理，退休人员工资法院只发统筹外部分，故导致预算减少。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（法院）2021 年预算数为 67.6 万，比上年预算增加 67.6 万元，上升100%。2021年养老保险制度改革，机关事业单位基本养老保险由单位在所在地自行缴纳，故导致预算增加。

5、2101101 行政单位医疗（法院）2021 年预算数为 53.21 万元，比上年预算增加了 3.72 万元，增长 6.99%。主要原因是在职人员职务职级增长导致医疗保险上涨，故导致预算增加。

6、2210201 住房公积金（法院）2021 年预算数为 69.21 万元，比上年预算减少 1.88 万元，下降 2.71%。主要原因是在职转退休人员，故导致预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，沿江人民法院一般公共预算基本支出 1111.44 万元，其中：人员经费 980.5 万元，公用经费 130.93 万元。

1、30101 基本工资（法院）2021 年预算数为 265.97 万元，比上年算增加 32.51 万元，增长 12.22%。主要原因是在职转退休人员，故导致预算下降。

2、30102 津补贴（法院）2021 年预算数为 272.58 万元，比上年预算下降 1.87 万元，降低 0.69%。主要原因是在职转退休人员，故导致预算下降。

3、30103 奖金（法院）2021 年预算数为 46.29 万元，比上年预算减少 0.66 万元，降低 0.014%。主要原因是人员减少，奖金减少，故导致预算减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费（法院）2021 年预算数为 67.6 万元。比上年预算增加 67.6 万元，上升 100%。2021 年养老保险制度改革，机关事业单位基本养老保险

由单位在所在地自行缴纳，故导致预算增加。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费（法院）2021 年预算数为 37.68 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 2.76%。主要原因在职人员转退休，故导致预算减少。

6、30112 其他社会保障缴费（法院）2021 年预算数为 1.15 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 2.6%。主要原因是在职人员职务职级增长导致医疗保险上涨，故导致预算增加。

7、30113 住房公积金（法院）2021 年预算数为 69.21 万元，比上年预算减少 1.88 万元，下降 2.72%。主要原因是人员减少，故导致预算减少。

8、30199 其他工资福利支出（法院）2021 年预算数为 130.39 万元，比上年预算减少 55.75 万元，下降 42.76%。主要原因是人员减少，其他福利支出经费减少，故导致预算减少。

9、30201 办公费（法院）2021 年预算数为 3.86 万元，比上年预算减少 0.7 万元，下降 18.13%。主要原因是由于疫情案件量减少，故导致预算减少。

10、30204 手续费（法院）2021 年预算数为 0.08 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 12.5%。

11、30205 水费（法院）2021 年预算数为 0.46 万元，比上年预算减少 0.02 万，下降 4.35%。主要原因是人员减少，故导致预算减少。

12、30206 电费（法院）2021 年预算数为 3.88 万元，比上年预算下降 0.22 万元，下降 5.67%。主要原因是人员减少，故导致预算减少。

13、30207 邮电费（法院）2021 年预算数为 1.48 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 15.54%。主要原因是由于疫情案件量减少，故导致预算减少。

14、30208 取暖费（法院）2021 年预算数为 4.19 万元，比上年预算数减少 0.23 万元，下降 5.49%。主要原因是人员减少，故导致预算减少。

15、30209 物业管理费（法院）2021 年预算数为 0.97 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 6.19%。主要原因是人员减少，故导致预算减少。

16、30211 差旅费（法院）2021 年预算数为 4.11 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 18%。主要原因是由于疫情案件量减少，故导致预算减少。

17、30213 维修（护）费（法院）2021 年预算数为 0.97 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 6.19%。主要原因是维修维护量减少，故导致预算减少。

18、30216 培训费（法院）2021 年预算数为 6.93 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 13.42%。主要原因是人员减少，故导致预算减少。

19、30226 劳务费（法院）2021 年预算数为 1.89 万元，

比上年预算减少 0.11 万元，下降 5.82%。主要原因是人员减少，故导致预算减少。

20、30228 工会经费（法院）2021 年预算数为 11.34 万元，比上年预算增加 0.8 万元，增长 0.8%。主要原因是人员减少，故导致预算减少。

21、30229 福利费（法院）2021 年预算数为 21.37 万元（包括在职和退休人员体检费），比上年预算增加 0.95 万元，增长4.45%。主要原因是在职人员级别增长，导致预算增加。

22、30231 公务用车运行维护费（法院）2021 年预算数为14.4 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是在职人员级别增长，导致预算增加。

23、30239 其他交通费用（法院）2021 年预算数为 53.57万元，比上年预算增加 12.93 万元，增加 24.14%。主要原因是人员减少，故导致预算减少。

24、30299 其他商品和服务支出（法院）2021 年预算数为1.44 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 5.55%。主要原因退休人员增加，导致预算增加。

25、30302 退休费（法院）2021 年预算数为 73.84 万元，比上年预算减少 107.05 万元，下降 144%。主要原因是2021 年退休人员养老保险改革，养老保险有省社保统一管理，退休人员工资法院只发统筹外部分，故导致预算减少。

26、30307 医疗费补助（法院）2021 年预算数为 15.53

万元，比上年预算增加 4.76 万元，增长 30.65%。主要原因退休人员增加，导致预算增加。

27、30399 其他对个人和家庭的补助（法院）2021 年预算数为 0.27 万元，与上年预算相等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，沿江人民法院一般公共预算“三公”经费支出 33 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 33 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 3.84 万元，主要原因是：案件量增加，财政增加了公务用车运行维护费。

（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，主要原因是预算中未列支。

（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，主要原因是预算中未列支。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 33 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，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算中未列支；公务用车运行维护费 33 万元，比上年预算增加 3.84 万元，主要原因是案件量增加，财政增加了公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沿江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231.26万元，比上年预算减少43.19万元，下降18.66%。主要原因是：压减预算，节约开支。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，沿江人民法院采购预算总额95.14万元，其中：货物类预算53.93万元、工程类预算8.64万元、服务类预算32.57万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，沿江人民法院共有房屋4827.55平方米，车辆6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年沿江人民法院实行绩效管理的项目23个，涉及预算金额1360.74万元。

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各类财政拨款。

二、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

三、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。

四、卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

五、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

六、基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：是指中央财政按照有关规定，通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

九、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、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、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。