

伊美区人民法院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 伊美区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 伊美区人民法院 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 伊美区人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊美区人民法院概况

一、单位职责

伊美区人民法院隶属于伊春市中级人民法院。

主要职责是：

（一）审判法律规定的由区人民法院管辖、市中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判市中级人民法院指令再审的案件，审理本院发生法律效力判决、裁定指起再审的案件。

（三）审判由伊春区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，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）完成法院司法警察警务工作。

（八）完成法院司法统计工作。

（九）承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、单位机构设置

伊美区人民法院内设机构 9 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）、行政审判庭（综合审判庭）、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。按照党章和有关规定设置纪检组，不占机构限额。

三、单位人员构成

伊美区人民法院编制总数为 91 个，其中：行政编制 91 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 82 人，离退休人员 40 人。与上年预算相比，实有人数增加 39 人，其中：在职人数增加 39 人，离退休人数增加 10 人。

第二部分 伊美区人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、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	1,935.05	一、本年支出	1,935.05
一般公共预算拨款收入	1,935.05	公共安全支出	1,555.74
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	197.87
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	93.32
财政专户管理资金收入		住房保障支出	88.12
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	1,935.05	支出总计	1,935.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、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 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
合 计		1,935.05	1,935.05	1,935.05													
643	伊春中级法院	1,935.05	1,935.05	1,935.05													
643002	伊春市伊美区人民法院	1,935.05	1,935.05	1,935.05													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、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		1,935.05	1,530.23	404.82			
204	公共安全支出	1,555.74	1,150.92	404.82			
20405	法院	1,555.74	1,150.92	404.82			
2040501	行政运行	1,150.92	1,150.92				

2040502	一般行政管理事务	404.82		404.82			
208	社会保障和就业支出	197.87	197.87				
20805	行政事业单位养老支出	197.87	197.87				
2080501	行政单位离退休	104.63	104.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.24	93.24				
210	卫生健康支出	93.32	93.32				
21011	行政事业单位医疗	93.32	93.32				
2101101	行政单位医疗	72.64	72.64				
2101103	公务员医疗补助	20.69	20.69				
221	住房保障支出	88.12	88.12				
22102	住房改革支出	88.12	88.12				
2210201	住房公积金	88.12	88.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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	1,935.05	一、本年支出	1,935.05
（一）一般公共预算拨款	1,935.05	公共安全支出	1,555.74
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	197.87
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	93.32
		住房保障支出	88.12
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	1,935.05	支出总计	1,935.05

注：本表反映部门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

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	1,935.05	1,530.23	1,325.21	205.03	404.82
204	公共安全支出	1,555.74	1,150.92	950.69	200.23	404.82
20405	法院	1,555.74	1,150.92	950.69	200.23	404.82
2040501	行政运行	1,150.92	1,150.92	950.69	200.23	
2040502	一般行政管理事务	404.82				404.82
208	社会保障和就业支出	197.87	197.87	193.07	4.80	
20805	行政事业单位养老支出	197.87	197.87	193.07	4.80	
2080501	行政单位离退休	104.63	104.63	99.83	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.24	93.24	93.24		
210	卫生健康支出	93.32	93.32	93.32		
21011	行政事业单位医疗	93.32	93.32	93.32		
2101101	行政单位医疗	72.64	72.64	72.64		
2101103	公务员医疗补助	20.69	20.69	20.69		
221	住房保障支出	88.12	88.12	88.12		
22102	住房改革支出	88.12	88.12	88.12		
2210201	住房公积金	88.12	88.12	88.12		

注：本表反映部门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

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, 530. 23	1, 325. 21	205. 03
301	工资福利支出	1, 200. 44	1, 200. 44	
30101	基本工资	337. 55	337. 55	
30102	津补贴	355. 05	355. 05	
30103	奖金	58. 33	58. 33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93. 24	93. 24	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	54. 07	54. 07	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	14. 69	14. 69	
30112	其他社会保障缴费	1. 47	1. 47	
30113	住房公积金	88. 12	88. 12	
30199	其他工资福利支出	197. 92	197. 92	
302	商品和服务支出	205. 03		205. 03
30201	办公费	5. 90		5. 90
30204	手续费	0. 12		0. 12
30205	水费	0. 70		0. 70
30206	电费	7. 15		7. 15
30207	邮电费	2. 25		2. 25
30208	取暖费	7. 08		7. 08
30209	物业管理费	1. 48		1. 48
30211	差旅费	6. 27		6. 27
30213	维修(护)费	2. 13		2. 13
30216	培训费	8. 72		8. 72
30226	劳务费	2. 87		2. 87
30228	工会经费	13. 90		13. 90

30229	福利费	27.22		27.22
30231	公务用车运行维护费	48.00		48.00
30239	其他交通费用	69.64		69.64
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	124.77	124.77	
30302	退休费	80.98	80.98	
30307	医疗费补助	24.57	24.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.22	19.22	

注：本表反映部门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

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 费	
合 计	48		48		48	

八、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

金额单
位：万元

项目	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转 结余	财 政	单 位
----	------	------	----	------	--------------	--------	--------

类别				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	专户管理资金	资金
合 计			404.82	404.82							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	643002-伊春市伊美区人民法院	34.54	34.54							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	643002-伊春市伊美区人民法院	99.49	99.49							
22-其他运转类	业务及公用等经费	643002-伊春市伊美区人民法院	7.87	7.87							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	643002-伊春市伊美区人民法院	45.92	45.92							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	643002-伊春市伊美区人民法院	217.00	217.00							

十、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
643002-伊春市伊美区人民法院	工资支出	10	人员类	678.71	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
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	13.89	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	58.33	严格执行相关政策,保障	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时	足额保障率	=	100	%	22.5
								发放及	=	100	%	22.5

				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 指 标	时率					
				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
社会保障缴费	10	人员类	163.46	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	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	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	88.12	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
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
退休费	10	人	74.27	严格	产	数	科目调	≤	10	次	22.5

			员类		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	出指标	量指标	整次数				
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	6.71	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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	19.10	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	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

				结余资金								
其他政策性经费	10	人员类	18.85	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	
聘任制书记人员经费	10	人员类	129.44	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	
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	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	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	

					编制科学合理,减少结余资金	标	益指标	算数				
聘任制法警人员经费	10	人员类	40.99	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	24.57	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
							数量指标	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	0.37	严格执行相关政策,保障工资及时	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	发放及时率	=	100	%	22.5	

					发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	法官人均结案数	≥	120	件/人	10
								开展法制宣传数	≥	10	次	10
								一审案件审结率	≥	95	%	10
						产出指标	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
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★一季度预算	≥	25	%	1
	省级政法转移支付专项	10	部门项目	217.00								

							资金累 计支出 率				
						质量 指标	上诉率	≥	4.1	%	10
					效益 指标	社会 效益 指标	民事案 件调解 率	≥	70	%	10
							民事案 件撤诉 率	≥	7	%	10
						经济效 益指标	执行标 的额到 位率	≥	41	%	10
福利费	10	公用 经费	16.95	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	13.56	保障	效	经	运转保 障率	=	100	%	22.5

			用经费		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
						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
	其他交通补贴	10	公用经费	69.64	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
	定额公用经费	10	公	104.88	保障	效	经	运转保障率	=	100	%	22.5

			用经费		单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	益指标	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
						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	34.54	通过经费保障,提高人民法院队伍建设和执法办案工作能力,提升办案效率和执行结案率,确保审判、执行工作顺利开展。	产出指标	数量指标	一审案件审结率	≥	95	%	10	
							案件受理率	≥	100	%	10	
							法官人均结案数	≥	120	件/人	10	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	

						质量指标	上诉率	≥	4.1	%	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	≥	95	%	10
						效益指标	民事案件调解率	≥	70	%	10
							民事案件撤诉率	≥	70	%	10
							执行标的额到位率	≥	41	%	10
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	99.49	通过经费保障,提高人民法院队伍建设和执法办案工作能力,提升办案效率和执	产出指标	案件受理率	≥	100	%	5
							开展法制宣传数	≥	10	次	10
							法官人均结案数	≥	120	件/人	5
							一审案件审结率	≥	95	%	10
							质量指标	上诉率	≥	4	%
						时效指	★三季度预算资金累	≥	67	%	3

					行结案率,确保审判、执行工作顺利开展。	标	计支出率					
							★二季度预算资金累计支出率	≥	67	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	67	%	1	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	1	
						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	41	%	10
							社会效益指标	民事案件调解率	≥	70	%	10
							社会效益指标	民事案件撤诉率	≥	70	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
业务及公用等经费	10	其他运转类	7.87	通过经费保障,提高人民法	效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	70	%	10	
							民事案件撤诉率	≥	70	%	10	

						院队伍建设和执办案工作服务能力,提升办案效率和执行结案率,确保审判、执行工作顺利开展。	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	41	%	10
						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	75	%	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	≥	50	%	3
								数量指标	一审案件审结率	≥	95	%
							案件受理率		≥	100	%	10
							法官人均结案数		≥	120	件/人	5
							质量指标	上诉率	≥	4	%	10
								发回重审案率	≤	1.2	%	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	≥	95	%	10

						指标						
							数量指标	一审案件审结率	≥	95	%	10
								案件受理率	≥	100	%	5
								法官人均结案数	≥	120	件/人	5
								开展法制宣传数	≥	10	次	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	≥	75	%	2
								★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	≥	100	%	3
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	发回重审案率	≤	1.2	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	45.92	通过经费保障,提高人民法院队伍建设和执法办案工作能力,提升办案效率和执行结案率,确保审判、执行工作顺利开展。							

2021 年，伊美区人民法院支出预算 1935.05 万元，其中：基本支出 1530.23 万元，占 79.08%；项目支出 404.82 万元，占 20.92%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，伊美区人民法院财政拨款收入预算 1935.05 万元，比上年预算增加 787.43 万元，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并。其中，一般公共预算拨款 1935.05 万元。财政拨款支出预算 1935.05 万元，其中，公共安全支出 1555.74 万元，社会保障和就业支出 197.87 万元，卫生健康支出 93.32 万元，住房保障支出 88.12 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，伊美区人民法院一般公共预算支出 1935.05 万元，其中：基本支出 1530.23 万元，项目支出 404.82 万元。

1、2040501 行政运行 1555.74 万元，比上年预算增加 979.03 万元，增长 62.29%。主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加。

2、2040502 一般行政管理事务 404.82 万元，比上年预算增加 153.97 万，增长 38.03%，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加，经费增加。

3、2080501 行政单位离退休 104.63 万元，比上年预算减少 116.82 万元，下降 111.67%，主要原因是退休人员已纳入养老保险统筹。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.24 万元，比上年预算增加 93.24 万元，增长 100%，主要原因是上年未纳入养老保险系统，所以上年无机关事业单位基本养老保险缴费数据。

5、2101101 行政单位医疗 72.64 万元，比上年预算增加 33.23 万元，增长 45.74%，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加。

6、2101103 公务员医疗补助 20.69 万元，比上年预算增加 8.55 万元，增长 9.7%，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加。

7、2210201 住房公积金 88.12 万元，比上年预算增加 41.09 万元，增长 87.36%。主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，伊美区人民法院一般公共预算基本支出 1530.23 万元，其中：人员经费 1325.21 万元，公用经费 205.03 万元。

1、30101 基本工资 337.55 万元、比上年预算增加 181.74 万元，增长 53.84%，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加。

2、30102 津补贴 335.05 万元、比上年预算减少 155.17 万元，增长 46.31%，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加。

3、30103 奖金 58.33 万元、比上年预算增加 25.65 万元，增长 43.97%，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 93.24 万元，比上年预算增加 93.24 万元，增长 100%，主要原因是上年未进行退休人员养老保险清算改革，所以上年无数据。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 54.07 万元，比上年预算增加 28 万元，增长 51.78%，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）14.69 万元、比上年预算减少 6.85 万元，下降 46.63%，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加。

7、30113 住房公积金 88.12 万元、比上年预算增加 41.09 万元，增长 46.62%，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加。

8、30199 其他工资福利支出 197.92 万元，比上年预算增加 87.16 万元，增长 44.03%，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加。

9、30201 办公费 5.9 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增长 50%，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加导致办公成本提高。

10、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 50%，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加导致手续费提高。

11、30205 水费 0.70 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 50%，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加导致定额水费增加。

12、30206 电费 7.15 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增长 41.25%，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加导致电费增加。

13、30207 邮电费 2.25 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 50.22%，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加导致邮电费增加。

14、30208 取暖费 7.08 万元，比上年预算增加 3.54 万元，增长 50%，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加导致取暖费增加。

15、30209 物业管理费 1.48 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 50%，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加导致物业管理费增加。

16、30211 差旅费 6.27 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 49.92%，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加导致差旅费增加。

17、30213 维修（护）费 2.13 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 65.25%，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加导致维修（护）费增加。

18、30216 培训费 8.72 万元，比上年预算增加 4.04 万元，增长 46.33%，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加导致培训费定额增加。

19、30226 劳务费 2.87 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 49.82%，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加导致劳务费定额增加。

20、30228 工会经费 13.9 万元，比上年预算增加 6.95 万元，增长 50%，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加导致工会经费定额增加。

21、30229 福利费 27.22 万元，比上年预算增加 12.77 万元，增长 46.91%，主要原因是人员增加导致福利费定额增加。

22、30231 公务用车运行维护费 48 万元，比上年预算增加 28.56 万元，增长 59.5%，主要原因是与美溪法院合并后车辆增加导致公务用车运行维护费定额增加。

23、30239 其他交通费用 69.64 万元，比上年预算增加 37.65 万元，增长 54.06%，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加导致导致其他交通费用定额增加。

24、30299 其他商品服务支出 1.60 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 100%，主要原因是上年其他商品和服务支出无数据。

25、30302 退休费 80.98 万元，比上年预算减少 139.26 万元，下降 171.96%，主要原因是上年退休人员未进行养老保险改革清算。

26、30307 医疗费补助 24.57 万元，比上年预算增加 12.43 万元，增长 50.59%，主要原因是主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加导致医疗费补助增加。

27、30399 其他对个人和家庭的补助 19.22 万元，比上年预算增加 19 万元，增长 98.85%，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，人员增加导致其他对个人和家庭的补助增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，伊美区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 48 万元，比上年预算增加 19.44 万元，主要原因是：区域改革后，伊春区法院与美溪区法院合并为伊美区法院，公务用车数量由原来的 9 辆车增加到 14 辆车。

（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）预算安排。

（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，主要原因是我院无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 48 万元，比上年预算增加 9.66 万元。主要原因其中：公务用车购置费 0

万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是每年经费相同无变化；公务用车运行维护费 48 万元，比上年预算增加 9.66 万元，主要原因是原伊春区法院与美溪区法院合并，车辆由原来的 9 辆增加到 14 辆。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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 205.03 万元，比上年预算增加 107.35 万元，增长 52.35%。主要原因是：区域改革后，伊春区法院与美溪区法院合并为伊美区法院，人员和公车数量增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，伊美区人民法院采购预算总额 185.67 万元，其中：货物类预算 67.83 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 117.84 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，伊美区人民法院共有房屋 6766.93 平方米，车辆 9 台，无单价 50 万元（含）以上设备。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年伊美区人民法院实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额 405.82 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算中的各项收入=支出项目 录入表中与收入相对应的各项支出合计。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。财政专户资金=支出项目录入表中各项支出财政专户资金合计。

三、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

四、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、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。

九、信息化建设：反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

十、执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法 及 侦查办案等相关活动的支出。

十一、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、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。

十三、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十四、行政单位医疗：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十五、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。

十六、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。

十七、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 263 社会保险等。

十八、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。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

二十、“三公”经费支出：指用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。

二十一、机关运行经费支出：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，包括办公费、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。

二十二、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。