

九三人民法院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 九三人民法院概况

一、单位职责.....	4
二、单位机构设置.....	4
三、单位人员构成.....	5

第二部分 九三人民法院 2021 年部门预算报表

一、收支总表.....	5
二、收入总表.....	6
三、支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	10
八、政府性基金预算支出表.....	11
九、项目支出表.....	11
十、项目支出绩效表.....	12

第三部分 九三人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明.....	25
二、关于收入总表的说明.....	26
三、关于支出总表的说明.....	26

四、关于财政拨款收支总表的说明.....	26
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	26
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	27
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	30
八、关于政府性基金预算支出表的说明.....	31
九、机关运行经费情况说明.....	31
十、关于政府采购预算情况说明.....	31
十一、关于国有资产占有使用情况说明.....	32
十二、关于项目支出绩效目标的说明.....	32
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 九三人民法院概况

一、单位职责

九三人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院。主要职责为：

1、依法审理法律规定由本法院管辖、指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2、依法行使执行权和司法决定权。

3、负责院机关党的思想、组织、作风建设工作,负责党员、干部的政治理论学习、思想教育、党员管理和发展工作,负责全院的政治、教育培训工作和干部管理工作。

4、指导基层法庭工作。

5、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

6、负责全院的监察工作。

7、管理人民法院司法警察工作,负责本院的安全保卫工作。

8、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

9、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。

10、积极参与社会治安综合治理。

11、承办其它应由本院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 13 个，分别为：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、嫩江人民法庭、嫩北人民法庭、查哈阳人民法庭、齐齐哈尔人民法庭、经济开发区人民法庭。

三、单位人员构成

九三人民法院编制总数为 72 个，其中：行政编制 72 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 125 人，其中：在职人员 54 人，离退休人员 71 人。与上年预算相比，实有人数减少 6 人，其中：在职人数减少 7 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 九三人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位/单位：九三人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1951.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1546.96
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	

八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	244.04
九、其他收入		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、交通运输支出	
		十一、资源勘探信息等支出	
		十二、卫生健康支出	81.94
		十一、住房保障支出	78.60
本年收入合计	1951.54	本年支出合计	1951.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1951.54	支 出 总 计	1951.54

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年单位预算。

二、收入总表

收入总表																	
单位/单位：	九三人民法院	单位：万元															
单位(单位)代码	单位(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
408	省高法	1951.54	1951.54	1951.54													
408035	省第一中级人民法院	1951.54	1951.54	1951.54													
408035005	九三人民法院	1951.54	1951.54	1951.54													
合计		1951.54	1951.54	1951.54													

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年单位预算。

三、支出总表

支出总表

单位/单位：九三人民法院

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
204	公共安全支出	1,546.96	1,077.00	469.96			
20405	法院	1,546.96	1,077.00	469.96			
2040501	行政运行	1,090.70	1,077.00	13.70			
2040502	一般行政管理事务	456.26		456.26			
208	社会保障和就业支出	244.04	244.04				
20805	行政事业单位养老支出	244.04	244.04				
2080501	行政单位离退休	166.28	166.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.76	77.76				
210	卫生健康支出	81.94	81.94				
21011	行政事业单位医疗	81.94	81.94				
2101101	行政单位医疗	81.94	81.94				
221	住房保障支出	78.60	78.60				
22102	住房改革支出	78.60	78.60				
2210201	住房公积金	78.60	78.60				
	合 计	1,951.54	1,481.58	469.96			

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年单位预算。

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位/单位：九三人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,951.54	一、本年支出	1,951.54
（一）一般公共预算拨款	1,951.54	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	1,546.96
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	244.04
		（六）卫生健康支出	81.94
		（六）住房保障支出	78.60
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,951.54	支 出 总 计	1,951.54

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年单位预算。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位/单位：九三人民法院

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	
204	公共安全支出	1,546.96	1,077.00	916.35	160.65	469.96
20405	法院	1,546.96	1,077.00	916.35	160.65	469.96
2040501	行政运行	1,090.70	1,077.00	916.35	160.65	13.70
2040502	一般行政管理事务	456.26				456.26
208	社会保障和就业支出	244.04	244.04	235.36	8.68	
20805	行政事业单位养老支出	244.04	244.04	235.36	8.68	
2080501	行政单位离退休	166.28	166.28	157.60	8.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.76	77.76	77.76		

210	卫生健康支出	81.94	81.94	81.94		
21011	行政事业单位医疗	81.94	81.94	81.94		
2101101	行政单位医疗	81.94	81.94	81.94		
221	住房保障支出	78.60	78.60	78.60		
22102	住房改革支出	78.60	78.60	78.60		
2210201	住房公积金	78.60	78.60	78.60		
	合计	1,951.54	1,481.58	1,312.26	169.33	469.96

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年单位预算。

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位/单位：九三人民法院

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	1,115.18	1,115.18	
30101	基本工资	290.56	290.56	
30102	津补贴	320.70	320.70	
30103	奖金	54.42	54.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.76	77.76	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	42.84	42.84	
30113	住房公积金	78.60	78.60	
30199	其他工资福利支出	250.30	250.30	
302	商品和服务支出	169.33		169.33
30201	办公费	4.03		4.03
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	4.03		4.03
30207	邮电费	1.53		1.53
30208	取暖费	5.67		5.67
30209	物业管理费	1.01		1.01

30211	差旅费	4.28		4.28
30213	维修(护)费	1.01		1.01
30216	培训费	7.89		7.89
30226	劳务费	1.96		1.96
30228	工会经费	12.91		12.91
30229	福利费	26.29		26.29
30231	公务用车运行维护费	38.40		38.40
30239	其他交通费用	56.75		56.75
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	197.08	197.08	
30301	离休费	12.61	12.61	
30302	退休费	144.99	144.99	
30307	医疗费补助	39.10	39.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
	合计	1,481.58	1,312.26	169.33

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年单位预算。

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

单位/单位：九三人民法院

单位：万元

“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	公务用车运行费	
93.40		93.40		93.40	

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年单位预算。

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：九三人民法院

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
	合 计			

注：本单位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

单位/单位：九三人民法院

单位：万元

类型	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		
22-其他运转类	网络运行维护经费	408035005-九三人民法院	12.00	12.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	408035005-九三人民法院	55.00	55.00							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	408035005-九三人民法院	61.39	61.39							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408035005-九三人民法院	117.10	117.10							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	408035005-九三人民法院	39.47	39.47							

31-单位项目	省级政法转移支付专项	408035005-九三人民法院	185.00	185.00							
合 计			469.96	469.96							

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年单位预算。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位/单位：九三人民法院

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	项目总额	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
合计：												
408035005-九三人民法院	工资支出	10	人员类	605.38	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	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	10	人员类	5.88	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

	(在 职)				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	数量 指 标	足额保 障率	=	100	%	22.5
							科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
							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	54.42	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	结余率 =结余 数/预 算数	≤	5	%	22.5	
	社 会 保 障 缴 费	10	人 员 类	120.6	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	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	结余率 =结余 数/预 算数	≤	5	%	22.5	
	住 房 公 积 金	10	人 员 类	78.6	严 格 执 行 相 关 政 策,保 障工 资及 时发 放、足 额	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

				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		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
	离休费	10	人员类	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
	退休费	10	人员类	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
	采暖和购房补贴 (离退休)	10	人员类	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	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

				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
	聘任 制书记 人员经 费	10	人员 类	187.12	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
	聘用 制文员 人员经 费	10	人员 类	14.98	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 制法警 人员经 费	10	人员 类	48.19	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

					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
	离退 休医 疗费	10	人员类	39.1	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	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
	独生 子女 父母 奖励	10	人员类	0.38	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
	省级 政法 转移 支付 专项	10	单位项目	185	保障单位日常工作运转,补充办案经费不足,	效益指标	社会效益指标	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差		10
							履职保障率	=	100	%	10	

					提高工作效率,确保案件执行与审判工作同时,严格执行预算。	可 持 续 影 响 指 标	案 件 办 理 速 度	定 性	优 良 中 低 差		10
						产 出 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
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							成本指标 ★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标 受理案件数	≥	5000	件	20
							质量指标 案件结案率	≥	90	%	20
						满 意 度 指 标	服务对象满意度指标 干警及当事人对办案速度满意程度	≥	95	%	10

	福利费	10	公用经费	26.29	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	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
	工会经费	10	公用经费	12.91	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

	其他 交通 补贴	10	公用 经费	56.75	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
	定额 公用 经费	10	公用 经费	73.37	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

	公务用车运行经费	10	其他运转类	55	保障文书、传票及时送达至当事人,确保相关工作稳定开展,确保执法执勤车辆保障工作保障公车管理,为后勤工作提供保障。	效益指标	可持续发展指标	案件办理速度	定性	优良中低差		10
							社会效益指标	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差		20
						产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						质量指标	政府采购执行率	≥	100	%	20	

						成本指标	★全年 预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	车辆维护次数	≥	10	次	20
专用房屋取暖费	10	其他运转类	61.39	保障单位正常运转，为干警提供良好的工作环境。	产出指标		★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★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	≥	70	%	3
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	供暖面积	=	11942.4	平方米	20
						质量指标	供暖室内温度	≥	23	其他	20
						效益指标	社会效益指标	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差	

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	≥	95	%	10
							数量指标	室内外清洁次数	≥	500	次/年	20
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★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
							质量指标	政府采购率	≥	100	%	20
						效益指标	可持续影响指标	项目持续时效	=	12	月	20

[illegible]

					的法院形象,提高办案率,结案率,提高人民群众满意度。		质量指标	政府采购执行率	=	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及干警满意度	≥	92	%	10
						效益指标	社会效益指标	提升办公办案工作效率	定性	优良中低差		30

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年单位预算。

第三部分 九三人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，九三人民法院收入总预算 1951.54 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1951.54 万元；支出总预算 1951.54 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 364.95 万元。主要原因是 2020 年预算中有我院玻璃幕墙维修资金，故 2021 年一般维修费减少；2020 年预算中包含 2018-2019 年两年绩效，故 2021 年预算减少。按照综合预算的原则，九三人民法院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，九三人民法院收入预算 1951.54 万元，其中：一般公共预算收入 1951.54 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，九三人民法院支出预算 1951.54 万元，其中：基本支出 1481.58 万元，占 76%；项目支出 469.96 万元，占 24%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，九三人民法院财政拨款收入预算 1951.54 万元，与上年预算减少 364.95 万元。主要原因是 2020 年预算中有我院玻璃幕墙维修资金，故 2021 年一般维修费减少；2020 年预算中包含 2018-2019 年两年绩效，故 2021 年预算减少。其中，一般公共预算拨款 1951.54 万元。财政拨款支出预算 1951.54 万元，其中，公共安全支出 1546.96 万元，社会保障和就业支出 244.04 万元，卫生健康支出 81.94 万元，住房保障支出 78.6 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，九三人民法院一般公共预算支出 1951.54 万元，其中：基本支出 1481.58 万元，项目支出 469.96 万元。

1、2040501 行政运行 1090.7 万元，比上年预算减少 17.21 万元，下降 0.15%。主要原因是绩效减少。

2、2040502 一般行政管理事务 456.26 万元，比上年预算减少 5.45 万元，下降 1.2%。主要原因是一般维修费减少。

3、2080501 行政单位离退休 166.28 万元，比上年预算减少 411.92 万元，下降 71.2%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出在 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出中做预算。2021 年退休工资纳入统筹，退休工资减少。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.76 万元，比上年预算增加 77.76 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年使用一般公共预算功能分类科目 2080501 行政单位离退休。

5、2101101 行政单位医疗 81.94 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 2.7%。主要原因是缴费基数增加。

6、2210201 住房公积金 78.6 万元，比上年预算减少 5.85 万元，下降 6.9%。主要原因是退休人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，九三人民法院一般公共预算基本支出 1481.58 万元，其中：人员经费 1115.18 万元，公用经费 197.08 万元。

1、301 工资福利支出 1115.18 万元，比上年预算增加 36.84 万元，增长 3.4%。主要原因是存在普调工资、职务职级晋升、乡镇补贴调整等情况。

2、30101 基本工资 290.56 万元，比上年预算增加 15.09 万元，增长 5.5%。主要原因是存在普调工资及职务职级晋升工资增长的情况。

3、30102 津补贴 320.7 万元，比上年预算减少 4.18 万元，下降 1.3%。主要原因是存在普调工资及乡镇补贴调整的情况。

4、30103 奖金 54.42 万元，比上年预算减少 4.26 万元，下降 7.25%。主要原因是人员退休，在职人员减少。

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 77.76 万元，比上年预算增加 128.18 万元，增长 100%。主要原因：2020 年使用一般公共预算功能分类科目 2080501 行政单位离退休。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 42.84 万元，比上年预算减少 3.27 万元，下降 7.1%。主要原因是人员退休，在职人员减少。

7、30113 住房公积金 78.6 万元，比上年预算减少 5.85 万元，下降 6.9%。主要原因是人员退休，在职人员减少。

8、30199 其他工资福利支出 250.3 万元，比上年预算减少 38.45 万元，下降 13.32%。主要原因是人员退休，在职人员减少。

9、302 商品和服务支出 169.32 万元，比上年预算增加 20.15 万元，增长 13.5%。主要原因是福利费增加。

10、30201 办公费 4.03 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 8.2%，主要原因是定额生成经费减少。

11、30202 手续费 0.08 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.1%，主要原因是定额生成经费减少。

12、30205 水费 0.48 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 7.69%，主要原因是定额生成经费减少。

13、30206 电费 4.03 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下

降 8.2%，主要原因是定额生成经费减少。

14、30207 邮电费 1.53 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 8.38%，主要原因是定额生成经费减少。

15、30208 取暖费 5.67 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 3.89%，主要原因是定额生成经费减少。

16、30209 物业管理费 1.01 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 8.2%，主要原因是定额生成经费减少。

17、30211 差旅费 4.28 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 8.35%，主要原因是定额生成经费减少。

18、30213 维修(护)费 1.01 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 8.2%，主要原因是定额生成经费减少。

19、30216 培训费 7.89 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 6.2%，主要原因是定额生成经费增加。

20、30226 劳务费 1.96 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 8.41%，主要原因是定额生成经费减少。

21、30228 工会经费 12.91 万元，比上年预算增长 0.43 万元，下降 3.4%，主要原因是定额生成经费减少。

22、30229 福利费 26.29 万元，比上年预算增加 10.69 万元，增长 68.53%，主要原因是定额生成经费增加。

23、30231 公务用车运行维护费 38.4 万元，比上年预算增加 3.84 万元，增长 11.11%，主要原因是案件量增加。

24、30239 其他交通费用 56.75 万元，比上年预算增加 4.6

万元，增长 8.82%，主要原因是人员晋升，其他交通费用增加。

25、30299 其他商品和服务支出 3 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是预算无变化。

26、303 对个人和家庭的补助 197.08 万元，比上年预算减少 416.63 万元，下降 67.89%。主要原因：退休工资纳入统筹，退休工资减少。

27、30301 离休费 12.61 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是离休费预算无变化。

28、30302 退休费 144.99 万元，比上年预算减少 417.6 万元，下降 74.23%，主要原因是单位不全额承担退休工资，退休费减少。

29、30307 医疗费补助 39.1 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 2.6%，主要原因是退休人员增加。

30、30399 其他对个人和家庭的补助 0.38 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 5%，主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，九三人民法院一般公共预算“三公”经费支出 93.4 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 93.4 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 3.74 万元，主要原因是公务用车运行维护相关费用增加。

（一）因公出国（境）费。2021 年预算安排 0 万元，比上

年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）情况。

（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，主要原因是无公务接待情况。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 93.40 万元，比上年预算增加 3.74 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置情况；公务用车运行维护费 93.4 万元，比上年预算增加 3.74 万元，主要原因是公务用车运行维护相关费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，九三人民法院无政府性基金支出。

九、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费预算安排 455.52 万元，比上年减少 17.98 万元，下降 3.8%。主要原因是：由于疫情原因差旅费和一般维修费有所减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，九三人民法院采购预算总额 173.78 万元，其中：货物类预算 12.77 万元、工程类预算 0 万元，服务类预算 161.01 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，九三人民法院共有房屋 14789.52 平方米，车辆 17 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年九三人民法院实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额1951.54万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年省级单位预算编制手册》，对九三人民法院单位2021年单位预算中相关名词解释如下：

一、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。

二、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。

三、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

四、行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休支出。

五、行政单位医疗：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、公务用车运行经费：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、保险费等支出。

八、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险费等。

九、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、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指用财政拨款安排的公务三车购置和运行费、公务接待费。

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。