

**鸡东县人民法院**  
**2021 年部门预算公开**

# 目 录

<b>第一部分 鸡东县人民法院部门概况</b> .....	04
一、部门职责.....	04
二、部门机构设置.....	05
三、部门人员构成.....	08
<b>第二部分 鸡东县人民法院 2021 年部门预算报表</b> .....	09
一、收支总表.....	09
二、收入总表.....	10
三、支出总表.....	11
四、财政拨款收支总表.....	12
五、一般公共预算支出表.....	13
六、一般公共预算基本支出表.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	17
八、政府性基金预算支出表.....	18
九、项目支出表.....	18
十、项目支出绩效表.....	19

<b>第三部分 鸡东县人民法院 2021 年部门预算情况说明</b> .....	31
一、关于收支总表的说明.....	31
二、关于收入总表的说明.....	32
三、关于支出总表的说明.....	32
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	32
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	33
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	35
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	40
八、关于政府性基金预算支出表的说明.....	41
九、关于机关运行经费情况的说明.....	41
十、关于政府采购预算情况的说明.....	41
十一、关于国有资产占有使用情况说明.....	41
十二、关于项目支出绩效目标的说明.....	41
<b>第四部分 名词解释</b> .....	42

## 第一部分 鸡东县人民法院概况

### 一、部门职责

鸡东县人民法院在中共鸡东县县委的领导下依法独立行使审判权，对鸡东县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

- 1、审判法律规定由基层人民法院管辖、市中级人民法院指定管辖审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 2、审理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、裁定提起再审案件。
- 3、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 4、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。
- 5、负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理干部；按照有关规定管理法官、执行官、书记员、司法警察及司法行政人员；协助主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作。

- 6、负责本院财务和诉讼费的收缴、使用及管理工 作，负责武器服装、车辆和专项物资的计划、管理。
- 7、负责本院的监察工作。
- 8、管理本院的司法警察警务工作。
- 9、负责人民法院司法统计工作。
- 10、指导人民调解工作。
- 11、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、部门机构设置

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。具体情况如下：

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、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（督察室）、综合办公室、司法警察大队。（下设四个法庭分别为平阳法庭、哈达法庭、鸡林法庭、兴农法庭）

（一）立案庭（诉讼服务中心）。主要负责刑事、民事、行政、执行、申诉、复查等案件的立案及诉讼费收取；行政非诉执行案件的审查；申诉听证；诉讼服务；处理上级法院调卷；接待和处理来信来访；司法评估鉴定等对外委托工作；采取诉前保全措施；办理其他有关立案事宜。

（二）刑事审判庭。主要负责依法审理应当由本院管辖的一审刑事案件、刑事自诉案件；依法审理上级人民法院指定管辖和发回重审的刑事案件；办理其他有关刑事审判工作事宜。

（三）民事审判庭。（与法庭办公室合署办公）主要负责依法审理应当由本院管辖的一审民事案件；依法审理上级人民法院指定管辖和发回重审的民事案件；办理相关申请复议案件；办理其他有关民事审判工作事宜。

（四）行政审判庭（综合审判庭）。主要负责依法审理应当由本院管辖的行政案件；审理刑事、民事、行政再审案件；审理检察机关依审判监督程序提起的刑事、民事、行政抗诉和检察建议案件；受理司法救助和审理申请国家赔偿案件；办理其他有关行政审判、审判监督工作事宜。

（五）执行局。主要负责执行本院发生法律效力具有给付内容的判决书、裁定书、调解书以及刑事判决书、裁定书和调解书中的财产部分；负责执行信息管理、指挥调度、决策分析、执行装备使用、案件先期集约性查控；负责行使执行案件裁决职能；行使财产调查、控制、处置等执行实施

职能；诉前和诉讼保全的实施工作；执行行政非诉执行案件；执行法律规定由基层人民法院执行的其他生效法律文书。

（六）审判管理办公室（研究室）。主要负责司法责任制制度的制定、审判流程管理、审判质量管理、审判信息管理、案件质量评查、审判绩效考核、审判运行态势分析、司法统计、司法公开、庭审直播管理以及审判委员会事务工作；负责审判工作调查研究，案例报送，总结审判工作经验，为领导决策提供依据；人民陪审员参与案件的抽选和日常管理。。

（七）政治部（督察室）。主要负责本院各类人员的考录、调配、任免、工资福利、岗位目标考核、绩效考核考评管理等工作；负责机关考勤、出国政审等工作；承办法院有关机构编制、人事信息管理和组织人事制度的实施工作；协助院党组、中级法院和地方党委做好科级干部管理工作；做好司法警察警衔和法官等级评定任免呈报工作；负责本院离退休干部工作；负责全院思想、宣传、教育、培训、表彰奖励等工作；负责院文化建设和精神文明创建工作；负责职责范围内的调研、起草文件、编发工作简报和信息等工作；负责党的建设（含党组会议）、机关工、青、妇等群团组织、社会综合治理等工作；负责人民陪审员任免、考核和培训等工作；对干警违法违纪案件的调查、处分及对干警日常工作纪律的监督和管理职能。

（八）综合办公室。主要负责办理院务会、院长办公会和其他综合性会议的组织安排工作；负

责文件收发、介绍信和印章的使用管理、档案、保密等行政事务工作；负责与人大代表、政协委员联络，并做好督办工作；负责史志、年鉴的编撰工作；负责信息化建设和各项信息化保障工作；负责各项物资装备的计划、购置、管理及分配工作、各项公务接待工作；负责财务管理及固定资产管理工作；负责人民法庭和审判法庭建设工作；负责全院卫生、维护、值班值宿及水电暖等安全管理工作；负责干警的日常后勤保障及其它涉及后勤管理的事项。

（九）司法警察大队。主要负责警卫法庭，维护审判秩序；值庭时负责传带证人、鉴定人，传递证据材料；送达法律文书；执行传唤、拘传、拘留；提解、押送、看管被告人或者罪犯；参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收活动；法律、法规规定的其他职责。

### 三、部门人员构成

鸡东县人民法院部门编制总数为 92 个，其中：行政编制 92 个、事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 120 人，其中：在职人员 80 人，离退休人员 40 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中，在职人数增加 1 人，离退休人数减少 1 人。

## 第二部分 鸡东县人民法院 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	2,000.48	一、本年支出	2,000.48
一般公共预算拨款收入	2,000.48	公共安全支出	1,716.52
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	163.86
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	63.10
财政专户管理资金收入		住房保障支出	57.01
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	2,000.48	支出总计	2,000.48

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2021年部门预算。

2、本表数据为鸡东县人民法院公共预算总体情况。

## 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		2,000.48	2,000.48	2,000.48														
631	鸡东法院	2,000.48	2,000.48	2,000.48														
631001	鸡东县人民法院	2,000.48	2,000.48	2,000.48														

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2021年部门预算。

2、本表数据为鸡东县人民法院公共预算总体情况。

### 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		2,000.48	1,515.41	485.07			
204	公共安全支出	1,716.52	1,231.45	485.07			
20405	法院	1,716.52	1,231.45	485.07			
2040501	行政运行	1,231.45	1,231.45				
2040502	一般行政管理事务	485.07		485.07			
208	社会保障和就业支出	163.86	163.86				
20805	行政事业单位养老支出	163.86	163.86				
2080501	行政单位离退休	75.14	75.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.72	88.72				
210	卫生健康支出	63.10	63.10				
21011	行政事业单位医疗	63.10	63.10				
2101101	行政单位医疗	63.10	63.10				

221	住房保障支出	57.01	57.01				
22102	住房改革支出	57.01	57.01				
2210201	住房公积金	57.01	57.01				

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

2、本表数据为鸡东县人民法院公共预算总体情况。

#### 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	2,000.48	一、本年支出	2,000.48
（一）一般公共预算拨款	2,000.48	公共安全支出	1,716.52
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	163.86
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	63.10

		住房保障支出	57.01
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			
<b>收入总计</b>	<b>2,000.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,000.48</b>

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2021年部门预算。

2、本表数据为鸡东县人民法院公共预算总体情况。

## 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	2,000.48	1,515.41	1,333.43	181.98	485.07
204	公共安全支出	1,716.52	1,231.45	1,054.26	177.18	485.07
20405	法院	1,716.52	1,231.45	1,054.26	177.18	485.07

2040501	行政运行	1,231.45	1,231.45	1,054.26	177.18	
2040502	一般行政管理事务	485.07				485.07
208	社会保障和就业支出	163.86	163.86	159.06	4.80	
20805	行政事业单位养老支出	163.86	163.86	159.06	4.80	
2080501	行政单位离退休	75.14	75.14	70.34	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.72	88.72	88.72		
210	卫生健康支出	63.10	63.10	63.10		
21011	行政事业单位医疗	63.10	63.10	63.10		
2101101	行政单位医疗	63.10	63.10	63.10		
221	住房保障支出	57.01	57.01	57.01		
22102	住房改革支出	57.01	57.01	57.01		
2210201	住房公积金	57.01	57.01	57.01		

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2021年部门预算。

2、本表数据为鸡东县人民法院公共预算总体情况。

## 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, 515. 41	1, 333. 43	181. 98
301	工资福利支出	1, 244. 01	1, 244. 01	
30101	基本工资	336. 82	336. 82	
30102	津补贴	329. 83	329. 83	
30103	奖金	56. 55	56. 55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88. 72	88. 72	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	46. 32	46. 32	
30112	其他社会保障缴费	2. 14	2. 14	
30113	住房公积金	57. 01	57. 01	
30199	其他工资福利支出	326. 62	326. 62	
302	商品和服务支出	181. 98		181. 98
30201	办公费	5. 61		5. 61
30204	手续费	0. 12		0. 12
30205	水费	0. 67		0. 67
30206	电费	5. 64		5. 64
30207	邮电费	2. 13		2. 13
30208	取暖费	6. 81		6. 81

30209	物业管理费	1.44		1.44
30211	差旅费	5.93		5.93
30213	维修(护)费	1.41		1.41
30216	培训费	8.54		8.54
30226	劳务费	2.80		2.80
30228	工会经费	13.77		13.77
30229	福利费	26.81		26.81
30231	公务用车运行维护费	33.60		33.60
30239	其他交通费用	65.10		65.10
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	89.42	89.42	
30302	退休费	70.34	70.34	
30305	生活补助	1.94	1.94	
30307	医疗费补助	16.78	16.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2021年部门预算。

2、本表数据为鸡东县人民法院公共预算总体情况。

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	83.20		81.20		81.20	2.00
631-鸡东法院	83.20		81.20		81.20	2.00
631001-鸡东县人民法院	83.20		81.20		81.20	2.00

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2021年部门预算。

2、本表数据为鸡东县人民法院公共预算总体情况。

## 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			485.07	485.07							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	631001-鸡东县人民法院	35.42	35.42							

22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	631001-鸡东县人民法院	84.97	84.97								
22-其他运转类	业务及公用等经费	631001-鸡东县人民法院	87.88	87.88								
22-其他运转类	维修及设备购置经费	631001-鸡东县人民法院	60.80	60.80								
31-部门项目	省级政法转移支付专项	631001-鸡东县人民法院	216.00	216.00								

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2021年部门预算。

2、本表数据为鸡东县人民法院公共预算总体情况。

## 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	本权重
631001-鸡东县	工资支出	10	人员类	658.65	严格执行相关政	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

人民法院					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			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(在职)	10	人员类	8.00	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	56.55	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
								足额保障率	=	100	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	137.18	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	

	住房公积金	10	人员类	57.01	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	
	退休费	10	人员类	66.34	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		
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	4.00	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	18.86	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	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	

				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
聘任制书记员 人员经费	10	人员类	237.42	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	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	20.74	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	49.59	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
						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	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

				放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				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
离退休医疗费	10	人员类	16.78	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	%
独生子女父母奖励	10	人员类	0.36	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	%
省级政法转移支付专项	10	部门项目	216.00	保障办案办公需求, 维护社会公平和正义, 推进全面依法治国, 建设法制社会。	产出指标	数量指标	受理案件数	≥	4000	件	8
							维护公务用车数量	=	14	辆	8
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4

							资金支出及时率	=	100	%	8
							★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	≥	30	%	2
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							项目控制数	≤	216	万元	8
						质量指标	资金支出合规率	=	100	%	8
					效益指标	社会效益指标	维护社会公平和正义	定性	优良中低差	其他	15
						经济效益指标	有效挽回当事人损失	定性	优良中低差	其他	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	5
							干警满意度	≥	95	%	5
福利费	10	公用经费	17.21	保障单位日常运	效益指标	经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5

					转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	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	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	13.77		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
其他交通补贴	10	公用经费	65.10		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	运转保障率	=	100	%	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
	定额公用经费	10	公用经费	85.90	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	运转保障率	=	100	%	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
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	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
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	35.42	满足法院办公办案需求。维护社会公平正义。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						产出指标	成本指标	项目控制数	≤	35.42	万元	10
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
						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	≥	2	%	3							
							★二季度预算资金累计支出率	≥	1	%	2							
							质量指标	房屋取暖效果	定性	优良中低差	其他	10						
								资金支付合规率	=	100	%	10						
							满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	5					
									干警满意度	≥	95	%	5					
							效益指标	可持续发展指标	工作执行率	≥	95	%	15					
								社会效益指标	维护社会公平和正义	定性	优良中低差	其他	15					
							物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	84.97	满足法院日常运转需求，用于补充定额不足物业管理费法院和四个人民法庭卫生、绿化、植树、花苗、洗漱室锅炉维修、卫生间	效益指标	可持续发展指标	保障法院日常运转	定性	优良中低差	其他	15
													社会效益指标	工作执行力	定性	优良中低差	其他	15
												产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

					上下水管道清理 维修、洗漱室上 下水及管道维 修、清雪、清锅 炉灰运费、审判 庭外墙玻璃、外 墙清洗、粉刷、 维护、室内外保 洁；专业设施设 备养护保洁等物 业管理费。		质量指标	资金支出合规 率	=	100	%	15
								维护办公环境	定性	优良中 低差	其他	15
							时效指标	★一季度预算 资金累计支出 率	≥	15	%	1
								★三季度预算 资金累计支出 率	≥	50	%	3
								提升工作效率	≥	90	%	10
								★预算编制到 项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算 资金累计支出 率	≥	30	%	2
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	当事人满意度	≥	95	%	5
								干警满意度	≥	95	%	5
业务及公用等 经费	10	其他运转 类	87.89	提高办案效率， 减轻法官负担全 力参与社会综合	产出指标	时效指标	★三季度预算 资金累计支出 率	≥	45	%		3

					治安治理，依法惩治犯罪提升法院办案工作质量，满足法院日常办公办案需求。		★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1	
							支付及时率	=	100	%	10	
						数量指标	受理案件数	≥	4000	件	10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							项目控制数	≤	87.886	万元	10	
						质量指标	案件公开率	≥	90	%	10	
						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	其他	15
							经济效益指标	保障人民群众财产安全	定性	优良中低差	其他	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	5
								当事人满意度	≥	95	%	5

	维修及设备购置经费	10	其他运转类	60.80	提高办案工作效率，改善工作环境，为群众提供更好的服务，实现司法便民。	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	5
								干警满意度	≥	95	%	5
						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	其他	15
							可持续发展指标	延长房屋使用寿命	≥	1	年	15
						产出指标	时效指标	★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	≥	30	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2
								资金支出及时率	=	100	%	8
								完成时限	=	12	月	8
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%
						项目控制数	≤		60.8	万元	8	

							质量指标	验收合格率	=	100	%	8
							数量指标	购买数量	≥	25	台	8

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

2、本表数据为鸡东县人民法院公共预算总体情况。

### 第三部分 鸡东县人民法院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，鸡东县人民法院收入总预算 2,000.48 万元，包括：一般公共预算收入；支出总预算为 2,000.48 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 26.48 万元，下降 1.34%，主要原因是厉行节约，严格控制各项支出。按照综合预算的原则，鸡东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，鸡东县人民法院收入预算2,000.48万元。其中：一般公共预算收入2,000.48万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、关于支出总表的说明

2021年，鸡东县人民法院部门支出预算2,000.48万元。其中：基本支出1,515.41万元，占75.75%；项目支出485.07万元，占24.25%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，鸡东县人民法院部门财政拨款收入预算2,000.48万元，与上年预算相比，减少26.48万元，下降1.34%，主要原因是我院严格压缩各项支出，厉行节约。其中，一般公共预算拨款2,000.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算2,000.48万元，其中，公共安全支出1,716.52万元，社会保障和就业支出163.86万元，卫生健康支出63.10万

元，住房保障支出 57.01 万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，鸡东县人民法院一般公共预算支出 2,000.48 万元。其中：基本支出 1515.41 万元，项目支出 485.07 万元。

1、204 公共安全支出 1,716.52 万元，比上年预算数增加 76.71 万元，增长 4.68%。主要原因是人员情况变动及人员工资调整。

2040501 行政运行 1,231.45 万元，比上年预算数增加 74.28 万元，增长 6.42%。主要原因是人员情况变动及人员工资调整。

2040502 一般行政管理事务 485.07 万元，比上年预算数增加 2.43 万元，增长 0.50%。主要原因是案件量增加，为了满足办案办公需求。

2、208 社会保障和就业支出 163.86 万元，比上年预算数减少 105.89 万元，下降 39.25%。主要原因是养老保险改革，按照规定比例财政承担一部分退休工资，其余退休工资由社保发放，因此退休工资预算比上年减少。

2080501 行政单位离退休 75.14 万元，比上年预算数减少 194.61 万元，下降 72.14%。主要原因

是养老保险改革，按照规定比例财政承担一部分退休工资，其余退休工资由社保发放，因此退休工资预算比上年减少。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.72 万元，比上年预算增加 88.72 万元，上年此科目预算数为 0，因此增长率无法计算。主要原因是根据规定实行养老保险改革，因此本年度生成机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、210 卫生健康支出 63.10 万元，比上年预算数增加 1.73 万元，增长 2.82%。主要原因是人员工资变动，医疗保险缴费基数增加，因此卫生健康支出增加。

2101101 行政单位医疗 63.10 万元，比上年预算数增加 1.73 万元，增长 2.82%。主要原因是人员工资变动，医疗保险缴费基数增加，因此行政单位医疗增加。

4、221 住房保障支出 57.01 万元，比上年预算数增加 0.98 万元，增长 1.75%。主要原因是人员工资调整，住房公积金缴费基数增加，因此住房保障支出增加。

2210201 住房公积金 57.01 万元，比上年预算数增加 0.98 万元，增长 1.75%。主要原因是人员工资调整，住房公积金缴费基数增加，因此住房公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，鸡东县人民法院一般公共预算基本支出1,515.41万元。其中：人员经费1,333.43万元，公用经费181.98万元。

1、301工资福利支出1,244.01万元，比上年预算增加171.13万元，增长15.95%。主要原因是人员情况变动以及人员工资调整，缴费基数增加，因此工资福利支出同比增长。

30101基本工资336.82万元，比上年预算增加46.41万元，增长15.98%。主要原因是人员情况变动有新考录人员2人以及人员工资调整。

30102津补贴329.83万元，比上年预算增加22.92万元，增长7.47%。主要原因是人员情况变动有新考录人员2人以及人员工资调整。

30103奖金56.55万元，比上年预算减少0.55万元，下降0.96%。主要原因是奖金为定额系统自动生成，因生成基数比例变化，故与上年预算存在差异。

30108机关事业单位基本养老保险缴费88.72万元，比上年预算增加88.72万元，上年此科目预算数为0，因此增长率无法计算。主要原因是根据规定实行养老保险改革，本年预算新增机关事业单位基本养老保险缴费88.72万元。

30110 城镇职工基本医疗保险缴费 46.32 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 1.76%。主要原因为人员情况变动有新考录人员 2 人以及人员工资调整。

30112 其他社会保障缴费 2.14 万元，比上年预算增加 2.14 万元，上年此科目预算数为 0，增长率无法计算。主要原因是根据文件规定新增工伤保险，因此本年预算新增其他社会保障缴费 2.14 万元。

30113 住房公积金 57.01 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 1.75%。主要原因是人员情况变动有新考录人员 2 人以及人员工资调整。

30199 其他工资福利支出 326.62 万元。比上年预算增加 9.71 万元，增长 3.06%。主要原因是员额法官的法定工作日以外加班补贴在工资中核算、本年度我院有 2 名法官退员额，故需要在工作日以外加班补贴中核算以及聘用人员经费比上年核定数增加，因此其他工资福利支出增长。

2、302 商品和服务支出 181.98 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 15.93%。主要原因是因人员情况调整定额生成的经费增加，因此商品服务支出同比增加。

30201 办公费 5.61 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 1.26%。主要原因是在职人员实有人数增加，因此办公费系统自动生成数增加。

30204 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我院严格控制各项支出，厉行节约。

30205 水费 0.67 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.52%。主要原因是在职人员实有人数增加，因此系统自动生成数增加。

30206 电费 5.64 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 1.26%。主要原因是在职人员实有人数增加，因此系统自动生成数增加。

30207 邮电费 2.13 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.43%。主要原因是在职人员实有人数增加，因此系统自动生成数增加。

30208 取暖费 6.81 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 1.34%。主要原因是在职人员实有人数增加，因此系统自动生成数增加。

30209 物业管理费 1.44 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.41%。主要原因是在职人员实有人数增加，因此系统自动生成数增加。

30211 差旅费 5.93 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 1.19%。主要原因是在职人员实有人数增加，因此系统自动生成数增加。

30213 维修（护）费 1.41 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.71%。主要原因是在职人员实有人数增加，因此系统自动生成数增加。

30216 培训费 8.54 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 2.03%。主要原因是在职人员实有人数增加，因此系统自动生成数增加。

30226 劳务费 2.80 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.08%。主要原因是在职人员实有人数增加，因此系统自动生成数增加。

30228 工会经费 13.77 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 10.78%。主要原因是在职人员实有人数增加，因此系统自动生成数增加。

30229 福利费 26.81 万元，比上年预算增加 13.27 万元，增长 85.39%。主要原因是在职人员实有人数增加，因此系统自动生成数增加。

30231 公务用车运行维护费 33.60 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 11.11%。主要原因是公务用车运行维护费为预算系统自动生成，核定金额同比增加，但我院严格压缩三公经费，严格控制支出。

30239 其他交通费用 65.10 万元，比上年预算增加 8.46 万元，增长 14.94%。主要原因是在职人

员实有人数情况变动以及职级并行其他交通费增加，因此系统自动生成数增加。

30299 其他商品和服务支出 1.60 万元。比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我院严格控制各项支出，厉行节约。

3、303 对个人和家庭的补助 89.42 万元，比上年预算减少 215.52 万元，下降 70.67%。主要原因是养老保险改革，按照规定比例财政承担一部分退休工资，其余退休工资由社保发放，因此退休工资预算比上年减少。

30302 退休费 70.34 万元，比上年预算减少 197.81 万元，下降 73.77%。主要原因是养老保险改革，按照规定比例财政承担一部分退休工资，其余退休工资由社保发放，因此退休工资预算比上年减少。

30305 生活补助 1.94 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我院严格控制各项支出，厉行节约。

30307 医疗费补助 16.78 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 5.87%。主要原因是退休工资调整，缴费基数增加，因此系统自动生成数增加。

30399 其他对个人和家庭的补助 0.36 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我

院严格控制各项支出，厉行节约。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，本部门一般公共预算“三公”经费支出83.20万元，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2.00万元。比上年预算增加3.36万元，增长4.31%，主要原因是：公务用车运行维护费为预算系统自动生成，核定金额同比增加，但我院严格压缩三公经费，严格控制支出。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是我院严格压缩三公经费，严格控制支出。

（二）公务接待费。2021年预算安排2.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是我院严格压缩三公经费，严格控制支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排81.20万元，比上年预算增加3.36万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是我院严格压缩三公经费，严格控制支出；公务用车运行维护费81.20万元，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为预算系统自动生成，核定金额同比增加，但我院严格压缩三公经费，严格控制支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有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安排377.59万元，比上年预算减少11.03万元，下降2.84%。

主要原因是：我院厉行节约，严格压缩机关运行经费。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2021年，鸡东县人民法院部门采购预算总额232.32万元，其中：货物类预算63.45万元、工程类预算13.56万元、服务类预算155.31万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，鸡东县人民法院共有房屋9,603.02平方米，车辆14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年鸡东县人民法院实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额811.68万元。

## 第四部分 名词解释

根据《政府收支分类科目》和《省级部门预算编制手册》，对鸡东县人民法院部门 2021 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的各类财政拨款。

二、行政事业性收费收入：反映依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

三、支出项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目。

四、人员类项目主要包括工资支出、采暖和购房补贴（在职）、采暖和购房补贴（离退休）、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休医疗补助、独生子女父母奖励、各类人员补助。

五、特定目标类分为部门项目和转移性项目。部门项目主要指省本级专项资金项目，转移性项目主要指中央专项资金项目。

六、运转类项目分为公用经费和其它运转类。公用经费项目主要包括定额公用经费、工会经费、

福利费、其他交通补贴；其它运转类项目主要指行政事业性项目。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、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。

十四、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缴费支出。

十五、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。

十六、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。

十七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，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。

十八、“三公”经费：是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。

十九、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

二十、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、公务用车运行维护费：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、安全奖励费用等支出。

二十二、公务用车购置费：反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、和效益性进行客观、公正的评价。

二十六、机关运行经费：机关运行经费是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。

二十七、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

二十八、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

二十九、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

三十、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

三十一、再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力错误判决、裁定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

三十二、国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害、依法应给予的赔偿。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

鸡东县人民法院  
2021年3月22日