

五大连池市人民法院部 门

2021年部门预算

目录

第一部分五大连池市人民法院部门概况	1
一、部门职责	1
二、部门机构设置	1
三、部门人员构成	2
第二部分五大连池市人民法院部门2021年部门预算公开 报表	2
一、收支总表	2
二、收入总表	3
三、支出总表	3
四、财政拨款收支总表	4
五、一般公共预算支出表	5
六、一般公共预算基本支出表	6
七、一般公共预算“三公”经费支出表	7
八、政府性基金预算支出表	7
九、项目支出表	8
十、项目支出绩效表	9
第三部分五大连池市人民法院部门2021年部门预算情况 说明	20
第四部分名词解释	28

第一部分五大连池市人民法院部门概况

一、部门职责

五大连池市人民法院在中共五大连池市委的领导和上级人民法院的指导下，根据宪法和法律的规定，独立行使审判权，对市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，依法审判本辖区内基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，法律另有规定的除外；审判上级法院指令管辖的一审案件；审理上级法院指令再审和当事人提出申诉的案件；依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿案件；依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；负责全院干警的思想政治和教育培训工作，抓好廉政建设工作，管理本院的国家财产、经费和物资装备；接待处理群众来信来访，解答法律咨询，在案件审理中发现问题时提出司法建议；在审判工作中宣传社会主义法制，积极参与依法治市及社会治安综合治理工作，为市里的重大决策行为提供必要的法律帮助；承办其他应由五大连池市人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构共 10 个，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、审判管

理办公室(研究室)、司法警察大队、政治部(督查室)、综合办公室。

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

五大连池市人民法院部门编制总数为104个，其中：行政编制93个，事业编制0个，工勤编制11个。实有人员132人，其中：在职人员93人，离退休人员39人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

第二部分五大连池市人民法院部门 2021年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门：黑河市五大连池市人民法院

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	2,050.73	一、本年支出	2,050.73
一般公共预算拨款收入	2,050.73	公共安全支出	1,737.08
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	166.91
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	67.72
财政专户管理资金收入		住房保障支出	79.02

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	2,050.73	支出总计	2,050.73

二、收入总表

表2

收入总表

部门：黑河市五大连池市人民法院金额

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		2,050.73	2,050.73	2,050.73														
662	五大连池法院	2,050.73	2,050.73	2,050.73														
662001	五大连池市人民法院	2,050.73	2,050.73	2,050.73														

三、支出总表

表3

支出总表

部门：黑河市五大连池市人民法院金额

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	2,050.73	1,412.54	638.19			
204	公共安全支出	1,737.08	1,098.89	638.19			
20405	法院	1,737.08	1,098.89	638.19			
2040501	行政运行	1,275.28	1,098.89	176.39			
2040502	一般行政管理事务	461.80		461.80			
208	社会保障和就业支出	166.91	166.91				
20805	行政事业单位养老支出	166.91	166.91				
2080501	行政单位离退休	67.48	67.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.43	99.43				
210	卫生健康支出	67.72	67.72				
21011	行政事业单位医疗	67.72	67.72				
2101101	行政单位医疗	67.72	67.72				
221	住房保障支出	79.02	79.02				
22102	住房改革支出	79.02	79.02				
2210201	住房公积金	79.02	79.02				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门：黑河市五大连池市人民法院金额

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,050.73	一、本年支出	2,050.73
(一)一般公共预算拨款	2,050.73	公共安全支出	1,737.08

(二)政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	166.91
(三)国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	67.72
		住房保障支出	79.02
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	2,050.73	支出总计	2,050.73

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门：黑河市五大连池市人民法院金额

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	2,050.73	1,412.54	1,209.89	202.65	638.19
204	公共安全支出	1,737.08	1,098.89	900.80	198.09	638.19
20405	法院	1,737.08	1,098.89	900.80	198.09	638.19
2040501	行政运行	1,275.28	1,098.89	900.80	198.09	176.39
2040502	一般行政管理事务	461.80				461.80
208	社会保障和就业支出	166.91	166.91	162.35	4.56	
20805	行政事业单位养老支出	166.91	166.91	162.35	4.56	
2080501	行政单位离退休	67.48	67.48	62.92	4.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.43	99.43	99.43		
210	卫生健康支出	67.72	67.72	67.72		
21011	行政事业单位医疗	67.72	67.72	67.72		
2101101	行政单位医疗	67.72	67.72	67.72		

221	住房保障支出	79.02	79.02	79.02		
22102	住房改革支出	79.02	79.02	79.02		
2210201	住房公积金	79.02	79.02	79.02		

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门：黑河市五大连池市人民法院金额

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	1,412.54	1,209.89	202.65
301	工资福利支出	1,127.35	1,127.35	
30101	基本工资	372.38	372.38	
30102	津补贴	367.11	367.11	
30103	奖金	62.81	62.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.43	99.43	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	51.93	51.93	
30113	住房公积金	79.02	79.02	
30199	其他工资福利支出	94.67	94.67	
302	商品和服务支出	202.65		202.65
30201	办公费	6.57		6.57
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	9.11		9.11
30207	邮电费	2.49		2.49
30208	取暖费	9.17		9.17
30209	物业管理费	1.69		1.69

30211	差旅费	6.94		6.94
30213	维修(护)费	2.96		2.96
30216	培训费	9.48		9.48
30226	劳务费	3.29		3.29
30228	工会经费	14.17		14.17
30229	福利费	28.28		28.28
30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
30239	其他交通费用	77.26		77.26
30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
303	对个人和家庭的补助	82.54	82.54	
30302	退休费	62.92	62.92	
30305	生活补助	3.44	3.44	
30307	医疗费补助	15.79	15.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑河市五大连池市人民法院金额

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	69.60		69.60		69.60	
662-五大连池法院	69.60		69.60		69.60	
662001-五大连池市人民法院	69.60		69.60		69.60	

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门：黑河市五大连池市人民法院金额

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				

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

表9

项目支出表

部门：黑河市五大连池市人民法院金额

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			638.19	638.19							
22-其他运转类	公务用车运行经费	662001-五大连池市人民法院	40.80	40.80							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	662001-五大连池市人民法院	49.33	49.33							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	662001-五大连池市人民法院	98.28	98.28							

22-其他运转类	业务及公用等经费	662001-五大连池市人民法院	181.14	181.14							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	662001-五大连池市人民法院	52.64	52.64							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	662001-五大连池市人民法院	216.00	216.00							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门：黑河市五大连池市人民法院金额

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
662001-五大连池市人民法院	工资支出	10	人员类	730.47	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

采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	9.02	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
	10	人员类	62.81	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
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							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
	10	人员类	151.36	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	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
	10	人员类	79.02	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
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							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	59.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

				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
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	3.15	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	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	%
编制外聘用人员经费	10	人员类	35.37	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	%
					数量指标		足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	22.41	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
					效益指标		时效指标	发放及时率	=	100	%
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
其他政策性经费	10	人员类	2.00	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	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	%
					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	10	人员类	176.39	严格执行相关政策，保障	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

费				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
聘用制文员人员经费	10	人员类	12.90	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							
聘任制法警人员经费	10	人员类	56.40	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
					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	3.44	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	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	15.79	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

独生子女父母奖励	10	人员类	0.40	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
					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	216.00		效益指标	可持续影响指标	保障工作正常运转	=	100	%	30	
					产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						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	≥	25	%	1	
							★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	
						质量指标	政府采购执行率	=	100	%	15	
					设备验收合格率		=	100	%	10		

						数量指标	购买办公设备数量	$\geq$	30	个(台、套、件、辆)	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	$\geq$	95	%	10
福利费	10	公用经费	17.72	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
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	$\leq$	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	$\leq$	5	%	22.5
工会经费	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	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%	$\leq$	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	$\leq$	5	%	22.5
						数量	科目调	$\leq$	10	次	22.5

						指标	整次数					
其他交通补贴	10	公用经费	77.26	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	
定额公用经费	10	公用经费	93.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
公务用车运行经费	10	其他运转类	40.80	确保我院公务用车的正常运行，合理有效的配置公务用车资源，保障我院审判工作有效开展。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★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	≥	75	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	

							数量指标	保障车辆运转数	=	12	辆	40
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						满意指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	≥	90	%	30
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	49.33	保证法院工作正常运行，提高法院工作效率与质量，打击违法犯罪。	产出指标	数量指标	供暖时间	≥	7	月	15
								★第三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★第一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★全年预算资金支出率	=	100	%	0
								★预算编制到项目率	=	100	%	4
								★第二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								供暖面积	≥	11619	平方米	15
						成本指标	项目控制数	项目控制数	≤	49.33	万	10
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	=	100	%	30

						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	5
								干警满意度	≥	95	%	5
								★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
								★预算编制到项目率	≥	0	%	4
								履职保障率	≥	90	%	20
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							数量指标	车辆数	=	12	辆	20
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
						效益指标	经济效益指标	车辆维修及保养	=	12	辆	30
							数量指标	物业面积	≥	10842.64	平方米	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
	公务用车运行维护	10	其他运转类	40.80		产出指标						
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	98.28		产出指标						

							项目控制数	≤	60.28	万元	10	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	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	
							管理时间	=	12	月	10	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							质量指标	维修及时	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	履职保障率	≥	90	%	15
							社会效益指标	保证单位正常运转	≥	90	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
业务及公用等经费	10	其他运转类	181.14		效益指标	社会效益指标	案件公开率	≥	85	%	10	
						经济效益指标	有效挽回损失	≥	50	%	10	
						可持续影响指标	履职保障率	≥	90	%	10	

							成本指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0
								项目控 制数	≤	181.14	万元	10
						产出 指标		案件审 结率	≥	80	%	15
							时效 指标	★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	25	%	1
								★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4
								★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	75	%	3
								★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	2
							质量 指标	案件结 案率	≥	90	%	15
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	≥	90	%	10
						产出 指标	时效 指标	★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
								★三季 度预算 资金累	≥	75	%	3

维修及
设备购
置经费

10

其他
运转
类

52.64

							计支出率					
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	购置办公设备数	≥	63	台套	5	
							维修改造房屋面积	≥	1000	元/平方米	5	
						质量指标	政府采购执行率	=	100	%	10	
							工程、设备验收合格率	=	100	%	10	
						成本指标	项目控制数	≤	52.64	万元	10	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						经济效益指标	维修工程完成率	=	100	%	30	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

第三部分五大连池市人民法院部门2021年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，五大连池市人民法院部门收入总预算 2050.73 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2050.73 万元、政府性基金

预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；支出总预算 2050.73 万元，包括：一般公共服务支出 1737.08 万元、社会保障和就业支 166.91 万元、卫生健康支出 67.72 万元、住房保障支出 79.02 万元。与上年预算相比，增加 60.48 万元，主要原因是聘用人员增资，增加人员经费。按照综合预算的原则，五大连池市人民法院部门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，五大连池市人民法院部门收入预算 2050.73 万元，其中：一般公共预算收入 2050.73 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，五大连池市人民法院部门支出预算 2050.73 万元，其中：基本支出 1412.54 万元，占 68.88%；项目支出 638.19 万元，占 31.12%；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，五大连池市人民法院部门财政拨款收入预算2050.73万元，比上年预算增加60.48万元，主要原因是聘用人员增资，增加人员经费。其中，一般公共预算拨款2050.73万元，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2050.73万元，其中，公共安全支出1737.08万元，社会保障和就业支出166.91万元，卫生健康支出67.72万元，住房保障支出79.02万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，五大连池市人民法院部门一般公共预算支出2050.73万元，其中：基本支出1412.54万元，项目支出638.19万元。

1、2040501 行政运行 2021年预算数为1275.28万元，比上年预算数增加73.45万元，增长6.11%，主要原因是主要原因是部分干警增资、聘用人员增资，增加人员经费。

2、2040502 一般行政管理事务 2021年预算数为461.8万元，比上年预算数增加38.39万元，增长10.15%。主要原因是主要原因是部分干警增资、聘用人员增资，增加人员经费。

3、2080501 行政单位离退休 2021年预算数为67.48万元，比上年预算数减少187.49万元，下降73.53%。主要原因是养老保险上划到省里，退休人员工资由省社保发放一部分，由单位发放一部分，因此，单位部分退休工资预算减少。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 99.43 万元，比上年预算数增加 99.43 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年才完成养老保险汇算清缴，养老保险上划后产生养老保险缴费。

5、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 67.72 万元，比上年预算数减少 1.61 万元，下降 2.32%。主要原因是有新增退休人员，减少单位医疗支出。

6、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 79.02 万元，比上年预算数增加 2.31 万元，增长 3.01%。主要原因是有新入职人员，增加住房公积金经费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，五大连池市人民法院部门一般公共预算基本支出 1412.54 万元，其中：人员经费 1209.89 万元，公用经费 202.65 万元。

1、30101 基本工资 372.38 万元，比上年预算增加 53.83 万元，增长 16.9%。主要原因是部分干警增资，增加基本工资支出。

2、30102 津补贴 367.11 万元，比上年预算增加 31.99 万元，增长 9.55%。主要原因是部分干警增资，增加津补贴支出。

3、30103 奖金 62.81 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 3.05%。主要原因是部分干警增资，增加奖金支出。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 99.43 万元，比上年预算增加 99.43 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年才完成养老保险汇算清缴，养老保险上划后产生养老保险缴费。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 51.93 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 3.04%。主要原因是部分干警增资，医疗保险缴费基数增加。

6、30113 住房公积金 79.02 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 3.01%。主要原因是部分干警增资，公积金缴费基数增加。

7、30199 其他工资福利支出 94.67 万元，比上年预算减少 206.22 万元，下降 68.54%。主要原因是聘用制书记员工资在省级政法转移支付资金中核算。

8、30201 办公费 6.57 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 4.62%。主要原因是增加人员，增加人员经费。

9、30204 手续费 0.14 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是业务量无明显变化。

10、30205 水费 0.78 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.04%。主要原因是增加人员，增加人员经费。

11、30206 电费 9.11 万元，比上年预算增加 2.79 万元，增长 44.14%。主要原因是新建和平法庭，增加电量消耗。

12、30207 邮电费 2.49 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 5.06%。主要原因是案件量增加，增加邮寄费。

13、30208 取暖费 9.17 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 4.44%。主要原因是新建和平法庭，增加取暖费支出。

14、30209 物业管理 1.69 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 4.32%。主要原因是新建和平法庭，增加物业管理服务支出。

15、30211 差旅费 6.94 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 4.66%。主要原因是新增人员，案件量增加，增加办案成本。

16、30213 维修(护)费 2.96 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 2.78%。主要原因是新建和平法庭，增加维修支出。

17、30216 培训费 9.48 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 3.49%。主要原因是新增人员，增加培训费支出。

18、30226 劳务费 3.29 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 4.44%。主要原因是新增人员，增加劳务费支出。

19、30228 工会经费 14.17 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 4.04%。主要原因是新增人员，增加工会经费支出。

20、30229 福利费 28.28 万元，比上年预算增加 11.26 万元，增长 66.16%。主要原因是新建食堂，增加食堂经费支出。

21、30231 公务用车运行维护费 28.8 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 11.11%。主要原因是案件量增加，增加办案成本。

22、30239 其他交通费用 77.26 万元，比上年预算增加 14.64 万元，增长 23.38%。主要原因是新增入职人员，增加其他交通费用。

23、30299 其他商品和服务支出 1.52 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 100%。主要原因是此款项上年支出名称为“离退休公用支出”，本年支出名称为“其他商品和服务支出”，因此预算与上年相比增长。

24、30302 退休费 62.92 万元，比上年预算减少 179.16 万元，下降 74%。主要原因是养老保险上划到省里，退休人员工资由省社保发放一部分，由单位发放一部分，因此，单位部分退休工资预算减少。

25、30305 生活补助 3.44 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 0.014%。主要原因是此项为遗属生活费，有一名遗属去世，因此，生活补助预算减少。

26、30307 医疗费补助 15.79 万元，比上年预算减少 3.14 万元，下降 16.59%。主要原因是主要原因是有新增退休人员，减少单位医疗支出。

27、30399 其他对个人和家庭的补助 0.4 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 5.26%。主要原因是新增入职人员，增加其他对个人和家庭的补助费用。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，五大连池市人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出69.6万元，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69.6万元，公务接待费0万元。比上年预算增加2.88万元，主要原因是：办案量增大。

(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，主要原因是本年度无因公出国(境)经费，与上年相比无变化。

(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，主要原因是本年度无公务接待费，与上年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行费。2021年预算安排69.6万元，比上年预算增加2.88万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度无公务用车购置费，与上年相比无变化；公务用车运行维护费69.6万元，比上年预算增加2.88万元，主要原因是办案量增大，增加办案成本。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，五大连池市人民法院部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算572.88万元，比上年预算增加15.71万元，增长2.8%。主要原因是：机关运行经费口径变更。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，五大连池市人民法院部门采购预算总额146.93万元，其中：货物类预算92.28万元、工程类预算1.66万元、服务类预算52.99万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，五大连池市人民法院部门共有房屋15947.64平方米，车辆13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年五大连池市人民法院部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额638.19万元。

第四部分名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费等。

3、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安

排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

4、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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

5、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的支出、战略性和应急储备支出。)包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

6、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。包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

7、其他各类人员的补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。

8、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备设置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公用用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

9、行政运行：反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出。

10、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、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。

12、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13、住房公积金：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

14、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。

15、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。

16、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。

17、“三公”经费支出口径：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。

18、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、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。