

穆棱市人民法院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 穆棱市人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 穆棱市人民法院 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 穆棱市人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 穆棱市人民法院概况

一、部门职责

- (一)、依法审查和实施应由本院审理的案件的立案工作；
- (二)、审判法律规定由本院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件；
- (三)、审理上级法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审理提起再审的案件；
- (四)、审判由人民检察院按照审判监督程序提起的刑事、民商事、行政抗诉案件；
- (五)、领导和监督派出人民法庭的审判工作；
- (六)、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院发生法律效力判决、裁定，以及上级法院交办的或外地法院委托执行的已发生法律效力判决、裁定；
- (七)、对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议；
- (八)、搞好法院思想政治、教育培训工作；抓好领导班子建设和法庭建设；按照权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员；协助市主管部门管理本院机构设置，人员编制工作；
- (九)、负责法院财务管理和诉讼费的收缴、使用工作、负责武器、服装、车辆等专项物资的管理及分配；

(十)、负责全院的监察工作；配合市纪律检查委员会做好纪检工作；

(十一)、管理司法警察警务工作；

(十二)、做好本院行政后勤事务管理和服务工作；

(十三)、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；

(十四)、承办其它应由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 8 个，分别为政治部、综合办公室、审判管理办公室、诉讼服务中心、执行警务局、民事审判庭、刑事审判庭、综合审判庭，派出机构 1 个，为下城子人民法庭。

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

穆棱市人民法院编制总数为 81 个，其中：行政编制 81 个，无事业编制，无工勤编制。实有人员 99 人，其中：在职人员 73 人，离退休人员 26 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 穆棱市人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

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	1,685.20	一、本年支出	1,685.20
一般公共预算拨款收入	1,685.20	公共安全支出	1,427.45
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	129.65
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	59.90
财政专户管理资金收入		住房保障支出	68.20
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	1,685.20	支出总计	1,685.20

二、收入总表

表 2

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		1,685.20	1,685.20	1,685.20														
606	穆棱法院	1,685.20	1,685.20	1,685.20														
606001	穆棱市人	1,685.20	1,685.20	1,685.20														

	民 法 院																		
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		1,685.20	1,255.04	430.16			
204	公共安全支出	1,427.45	997.29	430.16			
20405	法院	1,427.45	997.29	430.16			
2040501	行政运行	997.29	997.29				
2040502	一般行政管理事务	430.16		430.16			
208	社会保障和就业支出	129.65	129.65				
20805	行政事业单位养老支出	129.65	129.65				
2080501	行政单位离退休	52.41	52.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.23	77.23				
210	卫生健康支出	59.90	59.90				
21011	行政事业单位医疗	59.90	59.90				
2101101	行政单位医疗	59.90	59.90				
221	住房保障支出	68.20	68.20				
22102	住房改革支出	68.20	68.20				
2210201	住房公积金	68.20	68.20				

四、财政拨款收支总表

表 4

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	1,685.20	一、本年支出	1,685.20
（一）一般公共预算拨款	1,685.20	公共安全支出	1,427.45
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	129.65
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	59.90
		住房保障支出	68.20
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	1,685.20	支出总计	1,685.20

五、一般公共预算支出表

表 5

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	1,685.20	1,255.04	1,088.34	166.70	430.16
204	公共安全支出	1,427.45	997.29	833.71	163.58	430.16
20405	法院	1,427.45	997.29	833.71	163.58	430.16
2040501	行政运行	997.29	997.29	833.71	163.58	
2040502	一般行政管理事务	430.16				430.16
208	社会保障和就业支出	129.65	129.65	126.53	3.12	
20805	行政事业单位养老支出	129.65	129.65	126.53	3.12	
2080501	行政单位离退休	52.41	52.41	49.29	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.23	77.23	77.23		
210	卫生健康支出	59.90	59.90	59.90		
21011	行政事业单位医疗	59.90	59.90	59.90		

2101101	行政单位医疗	59.90	59.90	59.90		
221	住房保障支出	68.20	68.20	68.20		
22102	住房改革支出	68.20	68.20	68.20		
2210201	住房公积金	68.20	68.20	68.20		

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

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	1,255.04	1,088.34	166.70
301	工资福利支出	1,024.36	1,024.36	
30101	基本工资	292.20	292.20	
30102	津补贴	293.52	293.52	
30103	奖金	49.01	49.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.23	77.23	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	46.88	46.88	
30113	住房公积金	68.20	68.20	
30199	其他工资福利支出	197.31	197.31	
302	商品和服务支出	166.70		166.70
30201	办公费	5.26		5.26
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.62		0.62
30206	电费	5.26		5.26
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	6.24		6.24
30209	物业管理费	1.31		1.31
30211	差旅费	5.58		5.58

30213	维修(护)费	1.31		1.31
30216	培训费	7.41		7.41
30226	劳务费	2.56		2.56
30228	工会经费	11.98		11.98
30229	福利费	22.90		22.90
30231	公务用车运行维护费	31.20		31.20
30239	其他交通费用	61.92		61.92
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	63.98	63.98	
30302	退休费	49.29	49.29	
30305	生活补助	1.38	1.38	
30307	医疗费补助	13.02	13.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

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

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	75.80		75.40		75.40	0.40
606-穆棱法院	75.80		75.40		75.40	0.40
606001-穆棱市人民法院	75.80		75.40		75.40	0.40

八、政府性基金预算支出表

表 8

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				

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

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			430.16	430.16							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	606001-穆棱市人民法院	23.76	23.76							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	606001-穆棱市人民法院	72.97	72.97							
22-其他运转类	业务及公用等经费	606001-穆棱市人民法院	130.59	130.59							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	606001-穆棱市人民法院	38.84	38.84							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	606001-穆棱市人民法院	164.00	164.00							

十、项目支出绩效表

表 10

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
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

606 001 —穆 梭市 人民 法院	工资支出	10	人员类	569.17	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（在职）	10	人员类	16.55	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	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	49.01	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	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
	社会保障缴费	10	人员类	124.11	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	68.20	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	43.23	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	6. 06	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	%
					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. 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	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	125. 16	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	11. 61	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 法警人 员经费	10	人员 类	42. 30	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
生活补 助	10	人员 类	1. 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

离退休 医疗费	10	人员类	13.02	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						
						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	0.30	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					
省级政法转移 支付专项	10	部门项目	164.00	穆棱市人民法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90 以上。确保各项工作顺利开展，保证工作安全，提升工作环境，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	一审案件审结率	≥	80	%	20						
							开展法制宣传数	≥	2	次	20						
						时效指标	★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	≥	40	%	2						
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1						
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4						
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0						
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及群众满意度	≥	90	%	10					
						效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	40	%	15					
								民事案件撤诉率	≥	5	%	15					
						福利费	10	公用经费	14.98	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	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						

	工会经费	10	公用经费	11.98	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	运转保障率	=	100	%	22.5	
						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	
	其他交通补贴	10	公用经费	61.92	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	“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	77.82	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	“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	
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	23.76	确保穆棱市人民法院所有职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。有效保障办公取暖，保障单位正常运转。	产出指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						时效指标	★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	
							★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	≥	0	%	0	
						数量指标	供热面积	≥	6045	平方米	20	

								开展法制宣传数	≥	2	次	20
						效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	40	%	15
								民事案件撤诉率	≥	5	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及群众满意度	≥	90	%	10
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	72.97	确保穆棱市人民法院所有职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。 有效保障单位正常运转，提升工作环境。	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	≥	40	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
						数量指标	一审案件审结率	≥	80	%	20	
							开展法制宣传数	≥	2	次	20	
						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	民事案件调解率	≥	40	%	15
							民事案件撤诉率	≥	5	%	15	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及群众满意度	≥	90	%	10
业务及公用等经费	10	其他运转类	130.59	确保穆棱市人民法院所有职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。 保障各项工作顺利开展，保证工作安全，维护社会稳定。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★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	≥	40	%	2	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	一审案件审结率	≥	80	%	20	
							开展法制宣传数	≥	2	次	20	
						效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	≥	5	%	15
							民事案件调解率	≥	50	%	15	

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及群众满意度	≥	90	%	10
维修及设备购置经费	10	其他运转类	38.84	确保穆棱市人民法院所有职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。 日常维修维护及设备应用保障到位。	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	≥	40	%	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	
						数量指标	维修维护次数	≥	10	次	20	
							开展法制宣传数	≥	2	次	20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
					效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	40	%	15	
							民事案件撤诉率	≥	5	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警及群众满意度	≥	90	%	10	

第三部分 穆棱市人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年,穆棱市人民法院收入总预算 1685.20 万元,均为一般公共预算拨款收入;支出总预算 1685.20 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、住房保障支出等。与上年预算相比,增加 9.07 万元,主要原因是人员增加,人员经费有所调整,经费增加。按照综合预算的原则,穆棱市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,穆棱市人民法院收入预算 1685.20 万元,其中:

一般公共预算收入 1685.20 万元，占 100%；无政府性基金预算收入；无国有资本经营预算收入；无财政专户管理资金收入；无事业收入；无事业单位经营收入；无上级补助收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、关于支出总表的说明

2021 年，穆棱市人民法院支出预算 1685.20 万元，其中：基本支出 1255.04 万元，占 74.47%；项目支出 430.16 万元，占 25.53%；无事业单位经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，穆棱市人民法院财政拨款收入预算 1685.20 万元，比上年预算增加 9.07 万元，主要原因是人员增加，人员经费有所调整，经费增加。其中，一般公共预算拨款 1685.20 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 1685.20 万元，其中，公共安全支出 1427.45 万元、社会保障和就业支出 129.65 万元、卫生健康支出 59.90 万元、住房保障支出 68.20 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，穆棱市人民法院一般公共预算支出 1685.20 万元，其中：基本支出 1255.04 万元，项目支出 430.16 万元。

1、2040501 行政运行（法院）997.29 万元，比上年预算增加 45.86 万元，增长 4.82%，主要原因是人员经费有所调整，

人员增加，经费增加。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）430.16 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 0.19%，主要原因是严格管控项目支出，合理规范项目经费。

3、2080501 行政单位离退休 52.41 万元，比上年预算减少 113.49 万元，下降 68.41%，主要原因是养老保险上线后部分退休经费由养老保险机构支付。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.23 万元，比上年预算增加 77.23 万元，增长 100%，主要原因是该科目为 2021 年养老保险上线后新增科目。

5、2101101 行政单位医疗 59.90 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 1.85%，主要原因是人员增加，缴费基数增加。

6、2210201 住房公积金 68.20 万元，比上年预算减少 0.83 万元，下降 1.20%。主要原因是缴费基数下调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，穆棱市人民法院一般公共预算基本支出 1255.04 万元，其中：人员经费 1088.34 万元，公用经费 166.70 万元。

1、301 工资福利支出 1024.36 万元，比上年预算增加 114.28 万元，增长 12.56%，主要原因是人员增加，工资上调，经费增加。

(1)30101 基本工资人 292.20 万元，比上年预算增加 33.56 万元，增长 12.98%，主要原因是人员增加，工资上调，经费增

加。

(2)30102 津补贴 293.52 万元，比上年预算增加 10.99 万元，增长 3.89%，主要原因是人员增加，工资上调，经费增加。

(3)30103 奖金 49.01 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 3.45%，主要原因是人员增加，工资上调，经费增加。

(4)30108 机关事业单位基本养老保险缴费 77.23 万元，比上年预算增加 77.23 万元，增长 100%，主要原因是该项为 2021 年养老保险上线后新增的科目。

(5)30110 城镇职工基本医疗保险缴费 46.88 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 1.16%，主要原因是人员增加，缴费基数上调，经费增加。

(6)30113 住房公积金 68.20 万元，比上年预算减少 0.83 万元，下降 1.20%，主要原因是缴费基数下调。

(7)30199 其他工资福利支出 197.31 万元，比上年预算减少 4.38 万元，下降 2.17%，主要原因是规范聘用人员管理，统一核定标准。

2、302 商品和服务支出 166.7 万元，比上年预算增加 9.49 万元，增长 6.04%，主要原因是人员增加，核定经费增加。

(1)30201 办公费 5.26 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 1.54%，主要原因是人员增加，核定经费增加。

(2)30204 手续费 0.11 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是核定标准无变化。

(3)30205 水费 0.62 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.64%，主要原因是核定标准变动，经费减少。

(4)30206 电费 5.26 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 1.54%，主要原因是人员增加，核定经费增加。

(5)30207 邮电费 2.00 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.52%，主要原因是人员增加，核定经费增加。

(6)30208 取暖费 6.24 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 1.29%，主要原因是人员增加，核定经费增加。

(7)30209 物业管理费 1.31 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.77%，主要原因是人员增加，核定经费增加。

(8)30211 差旅 5.58 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 1.27%，主要原因是人员增加，核定经费增加。

(9)30213 维修（护）费 1.31 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.77%，主要原因是人员增加，核定经费增加。

(10)30216 培训费 0.03 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.40%，主要原因是核定标准变动，经费减少。

(11)30226 劳务费 2.56 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.59%，主要原因是人员增加，核定经费增加。

(12)30228 工会经费 11.98 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 8.32%，主要原因是人员增加，核定经费增加。

(13)30229 福利费 22.90 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 6.46%，主要原因是人员增加，核定经费增加。

(14)30231 公务用车运行维护费 31.20 万元,比上年预算增加 3.12 万元,增长 11.11%,主要原因是人员增加,核定经费增加。

(15)30239 其他交通费用 61.92 万元,比上年预算增加 3.60 万元,增长 6.17%,主要原因是人员增加,核定经费增加。

(16)30299 其他商品和服务支出 1.04 万元,比上年预算增加 0.08 万元,增长 8.33%,主要原因是人员增加,核定经费增加。

3、303 对个人和家庭的补助 63.98 万元,比上年预算减少 113.90 万元,下降 64.03%,主要原因是养老保险上线后,部分退休费由养老保险机构承担。

(1)30302 退休费 49.29 万元,比上年预算减少 115.65 万元,下降 70.12%,主要原因是 2021 年养老保险上线,部分退休工资由养老保险发放。

(2)30305 生活补助 1.38 万元,比上年预算增加 0.11 万元,增长 8.66%,主要原因是生活补助标准提高。

(3)30307 医疗费补助 13.02 万元,比上年预算增加 1.64 万元,增长 14.41%,主要原因是人员增加,基数增加。

(4)30399 其他对个人和家庭的补助 0.30 万元,比上年预算增加 0.01 万元,增长 3.45%,主要原因是人员增加,经费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年,穆棱市人民法院一般公共预算“三公”经费支出 75.80 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 75.40 万元,公务接待费 0.40 万

元。比上年预算增加 3.12 万元，主要原因是：人员及案件数量增加，车辆维护费用增加。

（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 2020 年及 2021 年两年均无此项预算安排。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0.40 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2020 年及 2021 年两年公务接待费无增减变化。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 75.40 万元，比上年预算增加 3.12 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 2020 年及 2021 年两年均无此项预算安排；公务用车运行维护费 75.40 万元，比上年预算增加 3.12 万元，主要原因是人员及案件数量增加，车辆维护费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，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 166.70 万元，比上年预算增加 18.13 万元，增长 12.20%。主要原因是：人员增加及工资标准增高。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，穆棱市人民法院采购预算总额 217.77 万元，其中：

货物类预算48.38万元、工程类预算31.10万元、服务类预算138.29万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，穆棱市人民法院共有房屋6045平方米，车辆15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年穆棱市人民法院实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额1685.20万元。

第四部分 名词解释

一、再审案件：再审是为纠正已发生法律效力的错误判决、裁定、依照法律监督程序，对案件重新进行的审理。

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。

三、行政运行：反应行政单位的基本支出。

四、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

五、案件审判：反映人员法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

六、“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。

七、政府性基金预算拨款：指政府当年拨付的政府性基金预算资金。

八、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动的取得的收入；

九、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、其他收入：指点除上述各项收入以外的收入。

十一、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）指法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十二、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日常公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十五、机关运行经费：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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十六、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。

十七、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、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。