

五常市人民法院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 五常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

第二部分五常市人民法院部门 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

第三部分五常法院部门 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五常市人民法院部门概况

一、 部门职责

五常市人民法院，正科级建制。主要职责为：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院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。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、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。

（五）指导基层法庭工作。

（六）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。

（七）积极参与社会治安综合治理。

（八）承办其它应由基层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 17 个，分别为：综合办公室、政治部、督查室、司法警察大队、审管办、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政庭（综合审

判庭）、诉裁庭、执行局、五常法庭、拉林法庭、小山子法庭、背荫河法庭、常堡法庭。

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

五常市人民法院部门编制总数为 156 个，其中：行政编制 154 个，工勤编制 2 个。实有人员 190 人，其中：在职人员 132 人，退休人员 58 人。与上年预算相比，实有人数减少 7 人，其中：在职人数减少 7 人，退休人员数增加 0 人。

第二部分 五常市人民法院部门 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	2,921.83	一、本年支出	2,921.83
一般公共预算拨款收入	2,921.83	公共安全支出	2,494.25
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	246.25
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	95.19
财政专户管理资金收入		住房保障支出	86.14
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	2,921.83	支出总计	2,921.83

注：本数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

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		2,921.83	2,921.83	2,921.83														
577	五常法院	2,921.83	2,921.83	2,921.83														
577001	五常市人民法院	2,921.83	2,921.83	2,921.83														

注：本数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

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	上 缴 上 级 支 出	对附属单位补 助支出
----------	------	----	------	----------	-------------	----------------------------	---------------

					位 经 营 支 出		
合 计		2,921.83	2,237.84	683.99			
204	公共安全支出	2,494.25	1,810.26	683.99			
20405	法院	2,494.25	1,810.26	683.99			
2040501	行政运行	1,810.26	1,810.26				
2040502	一般行政管理事务	683.99		683.99			
208	社会保障和就业支出	246.25	246.25				
20805	行政事业单位养老支出	246.25	246.25				
2080501	行政单位离退休	111.39	111.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.86	134.86				
210	卫生健康支出	95.19	95.19				
21011	行政事业单位医疗	95.19	95.19				
2101101	行政单位医疗	95.19	95.19				
221	住房保障支出	86.14	86.14				
22102	住房改革支出	86.14	86.14				
2210201	住房公积金	86.14	86.14				

注：本数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

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	2,921.83	一、本年支出	2,921.83
(一) 一般公共预算拨款	2,921.83	公共安全支出	2,494.25
(二) 政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	246.25
(三) 国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	95.19
		住房保障支出	86.14
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	2,921.83	支出总计	2,921.83

注：本数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

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, 921. 83	2, 237. 84	1, 952. 85	284. 99	683. 99
204	公共安全支出	2, 494. 25	1, 810. 26	1, 532. 11	278. 15	683. 99
20405	法院	2, 494. 25	1, 810. 26	1, 532. 11	278. 15	683. 99
2040501	行政运行	1, 810. 26	1, 810. 26	1, 532. 11	278. 15	
2040502	一般行政管理事务	683. 99				683. 99
208	社会保障和就业支出	246. 25	246. 25	239. 41	6. 84	
20805	行政事业单位养老支出	246. 25	246. 25	239. 41	6. 84	
2080501	行政单位离退休	111. 39	111. 39	104. 55	6. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134. 86	134. 86	134. 86		
210	卫生健康支出	95. 19	95. 19	95. 19		
21011	行政事业单位医疗	95. 19	95. 19	95. 19		

2101101	行政单位医疗	95.19	95.19	95.19		
221	住房保障支出	86.14	86.14	86.14		
22102	住房改革支出	86.14	86.14	86.14		
2210201	住房公积金	86.14	86.14	86.14		

注：本数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	2,237.84	1,952.85	284.99
301	工资福利支出	1,801.69	1,801.69	
30101	基本工资	524.17	524.17	
30102	津补贴	478.97	478.97	
30103	奖金	86.11	86.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.86	134.86	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	70.80	70.80	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	86.14	86.14	
30199	其他工资福利支出	418.49	418.49	
302	商品和服务支出	284.99		284.99
30201	办公费	9.58		9.58
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.13		1.13
30206	电费	13.33		13.33
30207	邮电费	3.64		3.64
30208	取暖费	11.07		11.07

30209	物业管理费	2.43		2.43
30211	差旅费	10.17		10.17
30213	维修(护)费	4.34		4.34
30216	培训费	12.94		12.94
30226	劳务费	4.73		4.73
30228	工会经费	20.58		20.58
30229	福利费	41.08		41.08
30231	公务用车运行维护费	55.20		55.20
30239	其他交通费用	92.29		92.29
30299	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303	对个人和家庭的补助	151.16	151.16	
30302	退休费	104.55	104.55	
30304	抚恤金	18.06	18.06	
30305	生活补助	3.58	3.58	
30307	医疗费补助	24.40	24.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	

注：本数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

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

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	126.50	0.00	126.50	0.00	126.50	0.00
577-五常法院	126.5	0	126.5		126.5	
577001-五常市人民法院	126.5	0	126.5	0	126.5	0

注：本数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

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		0	0	0

注：1. 本数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2. 本部门没有使用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			683.99	683.99							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	577001-五常市人民法院	51.93	51.93							

22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	577001-五常市人民法院	159.22	159.22							
22-其他运转类	业务及公用等经费	577001-五常市人民法院	60.40	60.40							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	577001-五常市人民法院	100.44	100.44							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	577001-五常市人民法院	312.00	312.00							

注：1. 本数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

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	本年权重
577001-五常市人民法院	工资支出	10	人员类	995.16	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

					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
采暖和购房补贴 (在职)	10	人员类	7.98	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	86.11	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	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	
社会保障缴费	10	人员	207.80	严格执行	产出	数量	足额保障	=	100	%	22.5	

			类		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	指标	指标	率				
								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	86.14	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
	退休费	10	人员类	101.13	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	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

					资金		标					
采暖和购房补贴 （离退休）	10	人员类	3.42	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	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
抚恤金	10	人员类	18.06	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	
						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
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	28.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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	

				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
	聘任制书记员人员经费	10	人员类	308.16	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
	聘用制文员人员经费	10	人员类	22.68	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
	聘任制法官人员经费	10	人员类	58.75	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量	科目调整	≤	10	次	22.5

				及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		指标	次数				
							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	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	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	0.58	效益指	经济效	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5

					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	标	益指标	预算数				
						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
	中央政法转移支付资金	10	部门项目	312.00	保障审判工作正常进行	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1
							数量指标	一审案件审结率	≥	80	%	20
								案件受理率	≥	80	%	20

						成本指标	★全年预算资金支出率	≥		%	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
						效益指标	经济效益指标	≥	60	%	15
							执行的额到位率	≥	80	%	0
							执行的额到账率	≥	10	%	15
						社会效益指标	信访转诉案件结案率	≥	10	%	15
						产出指标	数量指标	≤	10	次	22.5
							质量指标	≤	5	%	22.5
							经济效益	=	100	%	22.5
	福利费	10	公用经费	25.72	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算						

					标	益 指 标	“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	20.58	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	“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	92.29	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格	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

				执行 预算		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	146.40	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	≤	10	次	22.5
							质量 指标	≤	5	%	22.5
						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
	专用房屋 取暖费	10	其他	51.93	保障业	产出	★预算编	≥	95	%	3

			运转类		务用 房取 暖费	指标	指标	制到 项目 率				
								★一 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥		%	
								★三 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥		%	
								★二 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥		%	
						成本 指标	★全 年预 算资 金支 出率	≥	90	%	1	
						质量 指标	上诉 率	≤	20	%	1	
						数量 指标	法官 人均 结案 数	≥	90	%	2	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	≥	95	%	1	

					效益指标	经济效益指标	执行的 标的到 位率	≥	80	%	2
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	159.22	保证全院物业管理、安保服务及综合岗位聘用人员	产出指标	时效指标	★一季度 预算资金 累计支出 率	≥		%	
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥		%	
							★预算编 制到项目 率	≥	95	%	5
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥		%	
					数量指标	法官人均 结案数	≥	100	件/人		2
					成本指标	★全年预 算资金支 出率	≥			%	
					质量指标	发回重审 率	≤	30	%		2
					效益	经济	标的到	≥	80	%	2

					指标	效益指标	位率				
						社会效益指标	民事案件调解率	≥	40	%	1
							★一季度预算资金累计支出率	≥		%	
							★二季度预算资金累计支出率	≥		%	
							★三季度预算资金累计支出率	≥		%	
							★预算编制到项目率	≥	95	%	2
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	75	%	2
						数量指标	法官人均结案数	≥	100	件/人	3
					效益	社会效益	民事案件	≥	15	%	1

					指标	效益指标	撤诉率				
							群体性事件下降率	≥	60	%	1
						经济效益指标	执行的额到位率	≥	80	%	1
						数量指标	一审案件结案率	≥	90	%	1
							法官人均结案数	≥	100	件 / 人	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥		%	
							★二季度预算资金累计支出率	≥		%	
							★预算编制到项目率	≥	90	%	1
							★一季度预算资金累计支出率	≥		%	
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	100.44	保障全院维修及设备购置需求	产出指标	时效指标				

						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	1
						质量指标	发回重审率	≤	30	%	1
					效益指标	经济效益指标	执行的额到位率	≥	80	%	1
						社会效益指标	民事案件调解率	≥	40	%	1

注：本数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

第三部分 五常法院部门 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，五常市人民法院部门收入总预算 2921.83 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2921.83 万元；支出总预算 2921.83 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，增加 110.66 万元，主要原因是聘用人员经费增加、人员工资增加。按照综合预算的原则，五常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，五常市人民法院部门收入预算 2921.83 万元，其中：一般公共预算收入 2921.83 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，五常市人民法院部门支出预算 2921.83 万元，其中：基本支出 2237.84 万元，占 76.59%；项目支出 683.99 万元，占 23.41%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，五常市人民法院部门财政拨款收入预算 2921.83 万元，比上年预算相比，增加 110.66 万元，主要原因是聘用人员经费增加、人员工资增加。其中，一般公共预算拨款 2921.83 万元。财政拨款支出预算 2921.83 万元，其中，公共安全支出 2494.25 万元，社会保障和就业支出 246.25 万元，卫生健康支出 95.19 万元，住房保障支出 86.14 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，五常市人民法院部门一般公共预算支出 2921.83 万元，其中：基本支出 2237.84 万元，项目支出 683.99 万元。

1、2040501 行政运行（法院）2021 年预算数为 1810.26 万元，比上年预算 1625.38 万元增加 184.88 万元，增长 11.37%，主要原因是在职人员工资晋级。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2020 年预算数为 683.99 万元，比上年预算 628.74 万元增加 55.25 万元，增长 8.79%，主要原因是增加扫黑、防疫专项支出。

3、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 111.39 万元，比上年预算（2080504 未归口管理的行政单位离退休）378.35 万元减少 266.96 万元，降低 70.56%，主要原因是退休人员工资调整为统筹外、统筹内两部分，单位承担 30%统筹内工资。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 134.86 万元，比上年预算增加 134.86 万元，增长 100%，主要原因是该科目第一年纳入预算。

5、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 95.19 万元，比上年 93.07 万元增加 2.12 万元，增长 2.28%，主要原因是工资基数增加。

6、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 86.14 万元，比上年 85.63 万元增加 0.51 万元，增长 0.60%，主要原因是在职工资基数加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，五常市人民法院一般公共预算基本支出 2237.84 万元，其中：人员经费 1952.85 万元，公用经费 284.99 万元。

1、30102 基本工资 2021 年预算数为 524.17 万元，比上年预算增加 66.86 万元，增长 14.62%，主要原因是工资正常晋升。

2、30102 津贴补贴 2021 年预算数为 478.97 万元，比上年预算增加 27.78 万元，增长 5.80%，主要原因是工资正常晋升。

3、30103 奖金 2021 年预算数为 86.11 万元，比上年预算减少 4.21 万元，减少 4.66%，主要原因是在职人员减少。

4、30110 基本医疗保险 2021 年预算数为 70.8 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 0.61%，主要原因是工资基数增加。

5、30112 其他社会保障缴费 2021 年预算数为 2.15 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.47%，主要原因是工资基数增加。

6、30113 住房公积金 2021 年预算数为 86.14 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 0.60%，主要原因是工资基数增加。

7、30199 其他工资福利支出 2021 年预算数为 418.49 万元，比上年预算增加 56.52 万元，增长 13.51%，主要原因是提高聘用人员待遇。

8、30201 办公费 2021 年预算数为 9.58 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.31%，主要原因是办公耗材价格上涨。

9、30204 手续费 2021 年预算数为 0.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是银行结算手续费金额未发生改变。

10、30205 水费 2021 年预算数为 1.13 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按实际人数及办公楼面积核算。

11、30206 电费 2021 年预算数为 13.33 万元，比上年预算增加 3.76 万元，增长 39.29%，主要原因是本年度有基建等大型维修项目、办公设备增加等原因导致用电量增长。

12、30207 邮电费 2021 年预算数为 3.64 万元，与比上年预

算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按办案数量进行预算编制。

13、30208 取暖费 2021 年预算数为 11.07 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 0.27%，主要原因是用项目款支付取暖费。

14、30209 物业管理费 2021 年预算数为 2.43 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.83%，主要原因是办公用房面积增加。

15、30211 差旅费 2021 年预算数为 10.17 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.39%，主要原因是案件数增加。

16、30213 维修（护）费 2021 年预算数为 4.34 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 81.59%，主要原因是房屋使用年限增长，维修内容增多。

17、30216 培训费 2021 年预算数为 12.94 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 1.17%，主要原因是按上级法院通知要求参加各类培训。

18、30226 劳务费 2021 年预算数为 4.73 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.85%，主要原因是按实际需求增加。

19、30228 工会经费 2021 年预算数为 20.58 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 8.32%，主要原因是人员工资增加。

20、30229 福利费 2021 年预算数为 41.08 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 5.47%，主要原因是按比例增加。

21、30231 公务用车运行维护费 2021 年预算数为 55.20 万元，比上年预算增加 5.52 万元，增长 11.11%，主要原因是燃油成本增加。

21、30239 其他交通费 2021 年预算数为 92.29 万元，比上年预算增加 8.18 万元，增长 9.73%，主要原因是增加新招录人员。

22、30299 其他商品服务支出 2021 年预算数为 2.28 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.79%，主要原因是宣传类、体检增加。

23、30302 退休费 2021 年预算数为 104.55 万元，比上年预算减少 271.56 万元，减少 72.20%，主要原因是退休人员工资调整为统筹外、统筹内两部分，单位承担 30%统筹内工资。

24、30304 抚恤金 2021 年预算数为 18.06 万元，比上年预算增加 18.06 万元，增长 100%，主要原因是本年度有一名退休人员去世。

25、30305 生活补助 2021 年预算数为 3.58 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 40.94%，主要原因是生活补助费标准提高，系统自动生成该项预算金额。

26、30507 医疗费补助 2021 年预算数为 24.40 万元，比上年预算增加 1.70 万元，增长 7.49%，主要原因是基数增加。

27、30399 其他对个人和家庭的补助 2021 年预算数为 0.58 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.75%，主要原因是统

一上调标准。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，五常市人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 126.50 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 126.50 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算增加 4.54 万元，增长 0.37%。主要原因是：油价上涨。

（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，主要原因是无此项支出计划。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0.00 万元，比上年预算减少 0.98 万元，主要原因是无此项支出计划。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 126.50 万元，比上年预算增加 4.54 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，主要原因是无此项支出计划；公务用车运行维护费 126.50 万元，比上年预算增加 4.54 万元，主要原因是燃油价格增长。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

五常市人民法院 2021 年度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，五常市人民法院部门机关运行经费预算安排 890.14 万元，比上年预算增加 296.61 万元，增长 49.97%。主要

原因是上本年机关运行经费核算范围调整。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，五常市人民法院部门采购预算总额298.44万元，其中：货物类预算78.84万元、工程类预算21.60万元、服务类预算198.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，五常市人民法院部门共有房屋9690.64平方米，账面价值467.91万元,其中：办公用房6861.74平方米、业务用房2233.9平方米、其他用房595平方米；车辆23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年五常法院部门实行绩效目标管理的项目6个,涉及预算金额968.98万元。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门预算编制手册》，对 2021 年五常市人民法院部门预算中相关名词解释如下：

一、 行政运行：反映行政单位的基本支出。

二、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、其他法院支出：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

四、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

五、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。

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、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

八、公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

九、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

十三、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。