

虎林市人民法院

2021年部门预算

目 录

第一部分虎林人民法院部门概况.....	2 -
一、部门职责.....	2 -
二、部门机构设置.....	3 -
三、部门人员构成.....	3 -
第二部分虎林人民法院部门2021年部门预算报表.....	4 -
一、收支总表.....	4 -
二、收入总表.....	5 -
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.....	10 -
九、项目支出表.....	11 -
十、项目支出绩效表.....	11 -
第三部分虎林市人民法院部门2021年部门预算情况说明.....	17 -
第四部分名词解释.....	28 -

第一部分 虎林人民法院部门概况

一、部门职责

虎林市人民法院依法独立行使审判权，对虎林市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）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。

（二）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。

（三）依法行使司法执行和司法决定权。

（四）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。

（五）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、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作。

（六）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。

（七）负责本院的监察工作。

（八）管理本院的司法警察警务工作。

（九）负责人民法院司法统计工作。

（十）指导人民调解工作。

（十一）承办其他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11个，分别为综合办公室、立案庭、刑庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、审判管理办公室，下设三个法庭分别为虎头法庭、杨岗法庭、伟光法庭。

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

虎林市人民法院部门编制总数为85个，其中：行政编制85个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员107人，其中：在职人员71人，离退休人员36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 虎林市人民法院部门2021年部门预算公开报表

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	1,803.62	一、本年支出	1,803.62
一般公共预算拨款收入	1,803.62	公共安全支出	1,516.09
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	153.70
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	65.93
财政专户管理资金收入		住房保障支出	67.89
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	1,803.62	支出总计	1,803.62

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2021年部门预算。

2. 本表数据为虎林市人民法院公共预算总体情况。

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
合 计		1,803.62	1,803.62	1,803.62													
630	虎林法院	1,803.62	1,803.62	1,803.62													
630001	虎林市人民法院	1,803.62	1,803.62	1,803.62													

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2021年部门预算。

2. 本表数据为虎林市人民法院公共预算总体情况。

表3

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	1,803.62	1,345.28	458.34			
204	公共安全支出	1,516.09	1,057.75	458.34			
20405	法院	1,516.09	1,057.75	458.34			
2040501	行政运行	1,057.75	1,057.75				
2040502	一般行政管理事务	458.34		458.34			
208	社会保障和就业支出	153.70	153.70				
20805	行政事业单位养老支出	153.70	153.70				
2080501	行政单位离退休	81.23	81.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47				
210	卫生健康支出	65.93	65.93				
21011	行政事业单位医疗	65.93	65.93				
2101101	行政单位医疗	65.93	65.93				
221	住房保障支出	67.89	67.89				
22102	住房改革支出	67.89	67.89				
2210201	住房公积金	67.89	67.89				

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2021年部门预算。

2. 本表数据为虎林市人民法院公共预算总体情况。

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	1,803.62	一、本年支出	1,803.62
（一）一般公共预算拨款	1,803.62	公共安全支出	1,516.09
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	153.70
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	65.93
		住房保障支出	67.89
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	1,803.62	支出总计	1,803.62

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2021年部门预算。

2. 本表数据为虎林市人民法院公共预算总体情况。

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	1,803.62	1,345.28	1,184.24	161.05	458.34
204	公共安全支出	1,516.09	1,057.75	901.31	156.45	458.34
20405	法院	1,516.09	1,057.75	901.31	156.45	458.34
2040501	行政运行	1,057.75	1,057.75	901.31	156.45	
2040502	一般行政管理事务	458.34				458.34
208	社会保障和就业支出	153.70	153.70	149.10	4.60	
20805	行政事业单位养老支出	153.70	153.70	149.10	4.60	
2080501	行政单位离退休	81.23	81.23	76.63	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47	72.47		
210	卫生健康支出	65.93	65.93	65.93		
21011	行政事业单位医疗	65.93	65.93	65.93		
2101101	行政单位医疗	65.93	65.93	65.93		
221	住房保障支出	67.89	67.89	67.89		
22102	住房改革支出	67.89	67.89	67.89		
2210201	住房公积金	67.89	67.89	67.89		

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2021年部门预算。

2. 本表数据为虎林市人民法院公共预算总体情况。

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	1,345.28	1,184.24	161.05
301	工资福利支出	1,083.79	1,083.79	
30101	基本工资	275.10	275.10	
30102	津贴补贴	255.96	255.96	
30103	奖金	45.72	45.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.47	72.47	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	42.43	42.43	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	67.89	67.89	
30199	其他工资福利支出	322.51	322.51	
302	商品和服务支出	161.05		161.05
30201	办公费	4.84		4.84
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	4.88		4.88
30207	邮电费	1.83		1.83
30208	取暖费	6.65		6.65
30209	物业管理费	1.26		1.26
30211	差旅费	5.10		5.10
30213	维修(护)费	1.22		1.22
30216	培训费	6.80		6.80
30226	劳务费	2.45		2.45
30228	工会经费	10.79		10.79
30229	福利费	22.05		22.05
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	54.84		54.84
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
303	对个人和家庭的补助	100.45	100.45	
30301	退休费	12.28	12.28	
30302	退休费	64.35	64.35	
30307	医疗费补助	23.50	23.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2021年部门预算。

2. 本表数据为虎林市人民法院公共预算总体情况。

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			458.34	458.34							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	630001-虎林市人民法院	23.31	23.31							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	630001-虎林市人民法院	71.89	71.89							
22-其他运转类	业务及公用等经费	630001-虎林市人民法院	117.74	117.74							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	630001-虎林市人民法院	50.40	50.40							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	630001-虎林市人民法院	195.00	195.00							

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2021年部门预算
2. 本表数据为虎林市人民法院公共预算总体情况。

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
	工资支出	10	人员类	523.01	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	8.05		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	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

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	45.72	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	%	22.5
						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	114.91	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
					效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						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	67.89	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	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
离休费	10	人员类	12.16	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	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
退休费	10	人员类	59.64	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	4.83	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
					效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						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	15.00	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	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
应休未休年假补贴经费	10	人员类	30.00	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	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

其他政策性经费	10	人员类	1.45	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
					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	232.67	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
					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
					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	54.10	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
					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	22.05	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
					效益指标	经济效益指标	足额保障率	=	100	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.32	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
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	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

630001-虎林 市人民法院	省级政法转移 支付专项	10	部门项目	195.00	保障司法行政 政正常办案运 行支出。	产出指 标	时效指标	★二季度预算 资金累计支出 率	≥	50	%	2
							时效指标	★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	≥	25	%	1
								★预算编制到 项目率	≥	100	%	4
							数量指标	法官人均结案 数量	≥	200	件/ 人	15
								案件受理率	≥	98	%	10
								一审案件审结 率	≥	88	%	15
							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	≥	90	%	10
							效益指 标	社会效益 指标	≥	30	%	30
	福利费	10	公用经费	13.49	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
						产出指 标	数量指标	“三公经费控 制率”=（实 际支出数/预 算安排数）	≤	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	质量指标	预算编制质量 = （执行数- 预算数）/预 算数	≤	5	%	22.5
								“三公经费控 制率”=（实 际支出数/预 算安排数）	≤	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	10.79	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
						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
								科目调整次数	≤	10	次	22.5

其他交通补贴	10	公用经费	54.84	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	%	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=1-(执行数-预算数)/预算数	<	5	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	81.93	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=1-(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	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
专用房屋取暖费	10	其他运转类	23.31	做好司法保障工作，满足办公办案需求。	产出指标	数量指标	满足人员冬季供暖需求	定性	优良中低差		10
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	>	0	%	1
							供暖时限	=	1	年	15
							★预算编制到项目率	>	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	>	0	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	>	0	%	2
						成本指标	年度预算控制数	<	23.31	万元	15
							★全年预算资金支出率	>	95	%	0
					效益指标	经济效益指标	保障办案工作的正常运转	定性	优良中低差		30
					满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	>	95	%	10

物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	71.89	保障单位工作的正常运行，满足办公办案需要。	产出指标	数量指标	案件受理数量	≥	4600	件	15
							案件办案率	≥	90	%	10
							案件公开率	=	100	%	15
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★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
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	90	%	10
业务及公用等经费	10	其他运转类	117.74	做好后勤保障工作，保障审判执行工作顺利运转。	产出指标	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	≥	20	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
						成本指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
						数量指标	案件受理率	≥	98	%	15
							法官人均结案率	≥	200	件/人	10
							一审案件审结率	≥	88	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	90	%	10

	维修及设备购置经费	10	其他运转类	50.40	做好司法保障工作，满足办公办案需求。	产出指标	数量指标	案件公开率	=	100	%	10
								受理案件数量	≥	4600	件	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							质量指标	工作会议出勤率	≥	90	%	10
								案件办结率	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	服务年限	≥	1	年	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2021年部门预算。

2. 本表数据为虎林市人民法院公共预算总体情况。

第三部分 虎林市人民法院部门2021年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年，虎林市人民法院部门收入总预算1803.62万元，包括：一般公共预算收入；支出总预算1803.62万元，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36.61万元，主要原因是人员增加，社会保障和就业支出、

卫生健康支出及住房保障支出等经费略有增长。按照综合预算的原则，虎林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，虎林市人民法院部门收入预算1803.62万元，其中：一般公共预算收入1803.62万元，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，虎林市人民法院部门支出预算1803.62万元，其中：基本支出1345.28万元，占74.59%；项目支出458.34万元，占25.41%；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，虎林市人民法院部门财政拨款收入预算1803.62万元，比上年预算增加4.06万元，主要原因是在职人数增加，人员经费增长。其中，一般公共预算拨款1803.62万元，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1803.62万元，其中，公共安全支出1516.09万元，社会保障和就业支出153.7万元，卫生健康支出65.93万元，住房保障支出67.89万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，虎林市人民法院部门一般公共预算支出1803.62万元，其中：基本支出1345.28万元，项目支出458.34万元。

1、204公共安全支出1516.09万元，比上年预算数增加80.67万元，增长5.62%，主要原因是日常公用经费增长。

2040501行政运行1057.75万元，比上年预算数增加81.17万元，增长8.31%，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458.34万元，比上年预算数减少0.51万元，降低0.10%，主要原因是单位运转支出中专用房屋取暖费减少。

2、208社会保障和就业支出153.70万元，比上年预算数减少81.07万元，下降34.53%，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81.23万元，比上年预算数减少153.54万元，下降65.43%，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72.47万元，比上年预算增加72.47万元，增长100%，主要原因是根据规定实行养老保险改革，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65.93元，比上年预算增加4.11万元，增长6.65%，主要原因是工资支出增加，保险缴费支出增加。

2101101行政单位医疗65.93万元，比上年预算数增加4.11万元，增长6.65%，主要原因是人员工资增加，医疗保险缴费基数增加，行政单位医疗增加。

4、221住房保障支出67.89万元，比上年预算数增加0.34万元，增加0.50%，主要原因是住房公积金基数调整。

2210201住房公积金67.89万元，比上年预算数增加0.34万元，增长0.50%，主要原因是人员工资调整，住房公积金缴费基数增加，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，虎林市人民法院部门一般公共预算基本支出1345.28万元，其中：人员经费1184.24万元，公用经费161.05万元。

1.301工资福利支出1083.79万元，比上年预算增加147.23万元，增长15.72%，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，工资福利支出同比增长。

30101基本工资275.13万元，比上年预算增加34.94万元，增长15.55%，主要原因是人员情况变动，新考录人员2人以及人员工资调整。

30102津补贴255.96万元，比上年预算增加14.88万元，增长6.15%，主要原因是人员情况变动及人员工资调整。

30103奖金45.72万元，比上年预算减少1.10万元，下降2.35%，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72.47万元，比上年预算增加72.47万元，增长100%，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72.47万元。

30110城镇职工基本医疗保险缴费42.43万元，比上年预算增加

0.21万元，增长0.50%，主要原因是人员情况变动及人员工资调整。

30112其他社会保障缴费1.70万元，比上年预算增加1.70万元，增长100%，主要原因是根据文件规定新增工伤保险，本年预算新增其他社会保障缴费1.70万元。

30113住房公积金67.89万元，比上年预算增加0.34万元，增长0.50%，主要原因是人员情况变动及人员工资调整。

30199其他工资福利支出322.51万元，比上年预算增加25.27万元，增长8.50%，主要原因是聘用人员经费比上年核定数增加，其他工资福利支出增长。

2、302商品和服务支出161.05万元，比上年预算增加19.89万元，增长14.09%，主要原因是人员情况调整定额生成的经费增加，商品服务支出同比增加。

30201办公费4.84万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是系统自动生成定额经费与上年度持平。

30204手续费0.11万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是系统自动生成定额经费与上年度持平。

30205水费0.58万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是系统自动生成定额经费与上年度持平。

30206电费4.88万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是系统自动生成定额经费与上年度持平。

30207邮电费1.83万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是系统自动生成定额经费与上年度持平。

30208取暖费6.65万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是系统自动生成定额经费与上年度持平。

30209物业管理费1.26万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是系统自动生成定额经费与上年度持平。

30211差旅费5.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是系统自动生成定额经费与上年度持平。

30213维修（护）费1.22万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是系统自动生成定额经费与上年度持平。

30216培训费6.80万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.19%，主要原因是在职人员实有人数增加，系统自动生成数增加。

30226劳务费2.45万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是系统自动生成定额经费与上年度持平。

30228工会经费10.79万元，比上年预算增加0.80万元，增长8%，主要原因是在人员实有人数增加，因此系统自动生成数增加。

30229福利费22.05万元，比上年预算增加9.56万元，增长76.54%，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36万元，比上年预算增加3.60万元，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。

30239其他交通费用54.84万元，比上年预算增加4.20万元，增长8.26%，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，系统自动生成数增加。

30299其他商品和服务支出1.64万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是系统自动生成定额经费与上年度持平。

3、303对个人和家庭的补助100.45万元，比上年预算减少152.71万元，下降60.32%，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，退休工资预算比上年减少。

30301离休费12.28万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我院离休人员人数较上年同比无变化。

30302退休费64.35万元，比上年预算减少156.62万元，下降71.07%，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，退休工资预算比上年减少。

30307医疗费补助23.50万元，比上年预算增加3.90万元，增长19.89%，主要原因是退休工资调整，缴费基数增加，系统自动生成数增加。

30399其他对个人和家庭的补助0.32万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.22%，主要原因是退休工资调整，缴费基数增加，系统自动生成数增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，虎林市人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出87万元，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87万元，公务接待费0万元。比上年预算减少3.90万元，主要原因是：2021年预算未安排因公出国（境）费。

（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，主要原因是我部门在厉行节俭的基础上，压缩控制三公经费规模，保持各年三公经费预算基本增减无变化。

（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，主要原因是我部门在厉行节俭的基础上，压缩控制三公经费规模，保持各年三公经费预算基本增减无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排87万元，比上年预算增加3.60万元。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计划，结合我院实际情况合理安排预算资金，预算安排为0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费87万元，比上年预算增加3.60万元，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

2021年，虎林市人民法院部门政府性基金支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门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，本部门机关运行经费预算156.45万元，比上年预算增加15.29万元，增长10.83%。主要原因是：本年度机关运行经费与上年统计口径有变化，其他运转类及特定目标类办公费、水费、电费纳入本年度机关运行经费统计范围内，在职干警人数增加，机关运行费用增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，虎林市人民法院部门采购预算总额80.65万元，其中：货物类预算35.68万元、工程类预算12.47万元、服务类预算32.50万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，虎林市人民法院部门共有房屋7398平方米，车辆15台，单价50万元（含）以上设备2台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年虎林市人民法院部门实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1803.62万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（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）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。

（四）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。

（五）行政运行支出：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。

（六）一般行政管理事务支出：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。

（七）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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（八）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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）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。

（十）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理

方面的支出。

（十一）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）机关运行经费：是指各部门的公用经费、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，公务用车维护费以及其他费用。

（十五）绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

（十六）案件执行：指将法院已经生效的判决、裁定所确定的内容付诸实现以及执行过程中的变更执行等问题而依法进行的活动。

（十七）案件审判：指审理案件，并给予判决。是执法权的重要组成部分。

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

（十九）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。