

**密山市人民法院
2021年部门预算**

目录

第一部分	密山市人民法院概况.....	1
一、	部门职责.....	1
二、	部门机构设置.....	2
三、	部门人员构成.....	2
第二部分	密山市人民法院2021年部门预算报表.....	3
一、	收支总表.....	3
二、	收入总表.....	4
三、	支出总表.....	5
四、	财政拨款收支总表.....	6
五、	一般公共预算支出表.....	7
六、	一般公共预算基本支出表.....	8
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.....	12
第三部分	密山市人民法院2021年部门预算情况说明.....	21
一、	关于收支总表的说明.....	21
二、	关于收入总表的说明.....	21
三、	关于支出总表的说明.....	21
四、	关于财政拨款收支总表的说明.....	22
五、	关于一般公共预算支出表的说明.....	22
六、	关于一般公共预算基本支出表的说明.....	24
七、	关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	29
八、	关于政府性基金预算支出表的说明.....	30
九、	机关运行经费情况说明.....	30
十、	关于政府采购预算情况说明.....	30
十一、	关于国有资产占有使用情况说明.....	31
十二、	关于项目支出绩效目标的说明.....	31
第四部分	名词解释.....	32

第一部分 密山市人民法院概况

一、部门职责

密山市人民法院是依法独立行使审判权的国家机关，对市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：

法律规定由基层人民法院管辖、上级法院指定管辖的刑事、民事、行政、执行等一审案件。

(1) 上级法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力
的判决、裁定及提起再审的案件。

(2) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

- (6) 负责本院的监察工作。
- (7) 管理本院的司法警察警务工作。
- (8) 负责人民法院司法统计工作。
- (9) 指导人民调解工作。
- (10) 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级内设机构 10 个，分别为综合办公室、政治部、民事审判一庭、行政审判庭、刑事审判庭、立案庭、执行局、民事审判二庭、审判管理办公室、司法警察大队、派出法庭四个。

密山人民法院无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

密山市人民法院编制总数为 113 ，其中：行政编制 113 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人数138 人，其中：在职人员 96 人离退休人员 42 人。与上年预算相比，实有人数减少4 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 5 人。

第二部分 密山市人民法院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	2,420.18	一、本年支出	2,420.18
一般公共预算拨款收入	2,420.18	公共安全支出	2,049.43
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	186.70
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	84.40
财政专户管理资金收入		住房保障支出	99.66
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	2,420.18	支出总计	2,420.18

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		2420.18	2420.18	2420.18														
629	密山法院	2420.18	2420.18	2420.18														
629001	密山市人民法院	2420.18	2420.18	2420.18														

三、支出总表

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		2,420.18	1,783.90	636.28			
204	公共安全支出	2,049.43	1,413.15	636.28			
20405	法院	2,049.43	1,413.15	636.28			
2040501	行政运行	1,413.15	1,413.15				
2040502	一般行政管理事务	636.28		636.28			
208	社会保障和就业支出	186.70	186.70				
20805	行政事业单位养老支出	186.70	186.70				
2080501	行政单位离退休	82.63	82.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.07	104.07				
210	卫生健康支出	84.40	84.40				
21011	行政事业单位医疗	84.40	84.40				
2101101	行政单位医疗	84.40	84.40				

221	住房保障支出	99.66	99.66			
22102	住房改革支出	99.66	99.66			
2210201	住房公积金	99.66	99.66			

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	2,420.18	一、本年支出	2,420.18
（一）一般公共预算拨款	2,420.18	公共安全支出	2,049.43
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	186.70
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	84.40
		住房保障支出	99.66
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	2,420.18	支出总计	2,420.18

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	2,420.18	1,783.90	1,569.18	214.72	636.28
204	公共安全支出	2,049.43	1,413.15	1,203.47	209.68	636.28
20405	法院	2,049.43	1,413.15	1,203.47	209.68	636.28
2040501	行政运行	1,413.15	1,413.15	1,203.47	209.68	
2040502	一般行政管理事务	636.28				636.28
208	社会保障和就业支出	186.70	186.70	181.66	5.04	
20805	行政事业单位养老支出	186.70	186.70	181.66	5.04	
2080501	行政单位离退休	82.63	82.63	77.59	5.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.07	104.07	104.07		
210	卫生健康支出	84.40	84.40	84.40		
21011	行政事业单位医疗	84.40	84.40	84.40		
2101101	行政单位医疗	84.40	84.40	84.40		
221	住房保障支出	99.66	99.66	99.66		
22102	住房改革支出	99.66	99.66	99.66		
2210201	住房公积金	99.66	99.66	99.66		

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	1,783.90	1,569.18	214.72
301	工资福利支出	1,444.75	1,444.75	
30101	基本工资	399.83	399.83	

30102	津补贴	377.47	377.47	
30103	奖金	67.52	67.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.07	104.07	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	62.72	62.72	
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
30113	住房公积金	99.66	99.66	
30199	其他工资福利支出	330.99	330.99	
302	商品和服务支出	214.72		214.72
30201	办公费	6.91		6.91
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	8.16		8.16
30207	邮电费	2.63		2.63
30208	取暖费	8.47		8.47
30209	物业管理费	1.73		1.73
30211	差旅费	7.34		7.34
30213	维修(护)费	2.38		2.38
30216	培训费	9.95		9.95
30226	劳务费	3.36		3.36
30228	工会经费	15.62		15.62
30229	福利费	30.57		30.57
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	78.96		78.96
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	124.43	124.43	
30302	退休费	77.59	77.59	
30304	抚恤金	20.97	20.97	

30305	生活补助	3.78	3.78	
30307	医疗费补助	21.68	21.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	

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	
合 计	88.00		87.00		87.00	1.00
629-密山法院	88.00		87.00		87.00	1.00
629001-密山市人民法院	88.00		87.00		87.00	1.00

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				

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排支出，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			636.28	636.28							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	629001-密山市人民法院	71.64	71.64							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	629001-密山市人民法院	133.17	133.17							
22-其他运转类	业务及公用等经费	629001-密山市人民法院	128.51	128.51							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	629001-密山市人民法院	72.96	72.96							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	629001-密山市人民法院	230.00	230.00							

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
629001- 密山市 人民法院	工资支出	10	人员 类	767.62	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
	采暖和购 房补贴(在 职)	10	人员 类	9.68	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
	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	人员 类	67.52	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	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

					结余资金								
社会保障缴费	10	人员类	169.28	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	99.66	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	73.29	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	4.30	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	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							

					理,减少结余资金								
抚恤金	10	人员类	20.97	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	18.00	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	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		
聘任制书记人员经费	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	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		
聘用制文员人员经费	10	人员类	12.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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		

					科学合理,减少结余资金							
聘任制法警人员经费	10	人员类	63.12	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	
生活补助	10	人员类	3.78	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	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	21.68	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	
独生子女父母奖励	10	人员类	0.41	严格执行相关政策,保障工资及时发	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		
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		

					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
省级政法转移支付专项	10	部门项目	230.00	根据最高人民法院司法保障的要求, 提高办案效率, 满足办案需要	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	≥	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	
						数量指标	网络运行畅通日率	≥	98	%	10	
							资金支出合规率	≥	100	%	20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	政府采购执行率	≥	100	%	10	
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及人民群众满意度	≥	95	%	10
福利费	10	公用经费	19.53	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	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	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		

	工会经费	10	公用经费	15.62	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%	≤	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
	其他交通补贴	10	公用经费	78.96	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	“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
	定额公用经费	10	公用经费	100.61	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	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	其他运转类	71.64	根据最高人民法院司法保障的要求,提高办案效率,满足日	产出指标	时效指标	资金支出率	≥	100	%	15		
							房屋取暖费支付及时性	定性	优良中低差		15		
							★全年预算资金累计支出率	≥	100	%	0		

					常办案需要		★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	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
						数量指标	依法审理案件数量	≥	4400	件	10	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
					效益指标	可持续影响指标	履职保障率	≥	95	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	133.17	根据最高人民法院司法保障的要求,提高办案效率,满足日常办案需要,为法院提供干净整洁的办案环境。	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥	4400	件	15
							质量指标	资金支出合规率	≥	100	%	15
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	25	%	4	
							管理时间	=	12	月	10	
							★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	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1	
						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	履职保障率	≥	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及人民群众满意度	≥	95	%	10

业务及公用经费	10	其他运转类	128.51	根据最高人民法院司法保障的需求,提高办案效率,满足日常办案需要	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★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
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						质量指标	资金支出合规率	≥	100	%	15
							政府采购执行率	≥	100	%	10
						数量指标	项目控制数	≤	128.51	万元	15
						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	≥	90	%	10
						效益指标	可持续发展影响指标	=	100	%	30
维修及设备购置经费	10	其他运转类	72.96	根据最高人民法院司法保障的要求,提高办案效率,满足日常办案需要,努力为法官提供优良的办公环境,减轻法官负担,提升人民法院审判执行工	产出指标	时效指标	★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
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
						质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10
							设备质量合格率	≥	98	%	10
							设备故障率	≤	2	%	5
						数量指标	购置设备数量	≥	5	台(套)	5

					作质量。		政府采购率	≥	100	%	10
						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 设备利用率	≥	100	%	15
							可持续影响指标 设备使用年限	≥	5	年	15
						满意度指标	服务对象满意度指标 干警满意度	≥	95	%	10

第三部分 密山市人民法院2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，密山市人民法院收入总预算 2420.18 万元，包括：一般公共预算收入；支出总预算 2420.18 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 30.56 万元，主要原因是在编干警减少 4 人，一次性项目减少。按照综合预算的原则，密山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，密山市人民法院收入预算 2420.18 万元，其中：一般公共预算收入 2420.18 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，密山市人民法院支出预算 2420.18 万元，其中：基本支出 1783.9 万元，占 73.71%；项目支出 636.28 万元，占 26.29%；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，密山市人民法院财政拨款收入预算 2420.18 万元，比上年预算减少 30.56 万元，主要原因是在编干警减少 4 人，一次性项目减少。其中，一般公共预算拨款 2420.18 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 2420.18 万元，其中，公共安全支出 2049.43 万元，社会保障和就业支出 186.7 万元，卫生健康支出 84.4 万元，住房保障支出 99.66 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，密山市人民法院一般公共预算支出 2420.18 万元，其中：基本支出 1783.9 万元，项目支出 636.28 万元。

1、204 公共安全支出 2049.43 万元，比上年预算增加 44.98 万元，增长 2.24%，主要原因是人员情况变动及工资调整，经费增加。

2040501 行政运行 1413.15 万元，比上年预算增加 54.43 万元，增长 4.01%，主要原因是人员情况变动及工资调整，经费增加。

2040502 一般行政管理事务 636.28 万元，比上年预算减少 9.45 万元，下降 1.46%，主要原因是我院严格控制各项支出，压缩支出。

2、208 社会保障和就业支出 186.7 万元，比上年预算减少 68.11 万元，下降 26.73%，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，其余工资由社保发放，退休工资预算数减少。

2080501 行政单位离退休 82.63 万元，比上年预算减少 172.18 万元，下降67.57%，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，其余工资由社保发放，退休工资预算数减少。

2080505 机关事业单位养老保险缴费 104.07 万元，比上年预算增加 104.07 万元，上年预算数为 0 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 84.4 万元，比上年预算数减少 0.38 万元，下降 0.45%，主要原因是去世 1 人，经费减少。

2101101 行政单位医疗 84.4 万元，比上年预算数减少 0.38 万元，下降 0.45%，主要原因是去世 1 人，经费减少。

4、221 住房保障支出 99.66 万元，比上年预算数减少 7.04 万元，下降 6.6%，主要原因是退休人员增加，生成的住房公积金数额减少。

2210201 住房公积金支出 99.66 万元，比上年预算数减少 7.04 万元，下降6.6%，主要原因是退休人员增加，生成的住房公积金数额减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，密山市人民法院一般公共预算基本支出 1783.9 万元，与上年预算相比减少21.11万元，下降1.17%。主要原因是 退休工资预算比上年减少，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不发放。其中：人员经费 1569.18 万元，公用经费 214.72 万元。

1、301 工资福利支出1444.75 万元，比上年预算增加 119.32 万元，增长 9%，主要原因是人员情况变动及工资调整，经费增加。

30101 基本工资399.83 万元，比上年预算增加25.93 万元， 增长6.94%，主要原因是人员情况变动及工资调整；

30102 津补贴377.47 万元，比上年预算减少 6.38 万元，下降1.66%，主要原因是退休人员增加，津补贴数额减少；

30103 奖金 67.52 万元，比上年预算减少 3.01 万元，下降 4.26%，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， 与上年预算存在差异；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 104.07 万元，比上年预算增加 104.07 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养老保险缴费104.07万元；

30110 城镇职工基本医疗保险缴费 62.72 万元,比上年预算减少 4.42 万元,下降 6.58%,主要原因是退休人员增加,在职医疗保险减少;

30112 其他社会保障缴费 2.49 万元,比上年预算增加 2.49万元,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 2.49 万元;

30113 住房公积金99.66 万元,比上年预算减少7.04 万元,下降6.59%,主要原因是退休人员增加,住房公积金减少;

30199 其他工资福利支出 330.99 万元,比上年预算增加 9.91 万元,增长3.08%,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加。

2、302 商品和服务支出 214.72 万元,比上年预算增加 22.55 万元,增长 11.73%,主要原因是人员情况变动及工资调整,导致相应经费增加。

30201 办公费 6.91 万元,比上年预算减少 0.22 万元,下降3.08%,主要原因是在职人员数减少,导致自动生成的办公费减少;

30204 手续费 0.14 万元,比上年预算减少 0.01 万元,下降6.67%,主要原因是在职人员数减少,导致自动生成的手续费减少;

30205 水费 0.82 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降2.38%，主要原因是在职人员数减少，导致自动生成的水费减少；

30206 电费 8.16 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长14.45%，主要因为是我院案件受理量增加，干警办案用电量 增加；

30207 邮电费 2.63 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降2.95%，主要原因是职人员数减少，导致自动生成的邮电费减少；

30208 取暖费 8.47 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降2.98%，主要原因是职人员数减少，导致自动生成的取暖费减少；

30209 物业管理费1.73 万元，比上年预算减少0.05 万元，下降2.81%，主要原因是职人员数减少，导致自动生成的物业管理费 减少；

30211 差旅费 7.34 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降3.17%，主要原因是职人员数减少，导致自动生成的差旅费减少；

30213 维修（护）费2.38 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 2.06%，主要原因是职人员数减少，导致自动生成的

维修（护）费减少；

30216 培训费 9.95 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降6.31%，主要原因是职人员数减少，导致自动生成的培训费减少；

30226 劳务费 3.36 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降3.17%，主要原因是职人员数减少，导致自动生成的劳务费减少；

30228 工会经费 15.62 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 1.01%，主要原因是职人员数减少，导致自动生成的工会经费减少；

30229 福利费 30.57 万元，比上年预算增加 10.84 万元，增长54.94%，主要原因是福利费为预算系统自动生成，核定金额 同比增加；

30231 公务用车运行维护费 36 万元，比上年预算增加 3.6 万元，增长 11.11%，主要原因是预算系统自动生成，核定金额同比增加；

30239 其它交通费用 78.96 万元，比上年预算增加 8.52 万元，增长 12.1%，主要原因是在职人员职级并行其他交通费用增加，自动生成其他交通费用增加；

30299 其他商品和服务支出1.68 万元，比上年预算增加

0.2 万元，增长 13.51%，主要原因是退休人员增加，退休人员公用经费增加。

3、303 对个人和家庭补助支出 124.43 万元，比上年预算减少150.62 万元，下降 54.76%，主要原因是因养老保险改革，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。

30302 退休费77.59 万元，比上年预算减少 175.74 万元，下降69.37%，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，退休费比上年预算减少；

30304 抚恤金 20.97 万元，比上年预算增加 20.97 万元，增长100%，主要原因是死亡 1 人，抚恤金增加；

30305 遗属生活补助支出 3.78 万元，比上年预算增加 0.11万元，增长3%，主要原因是预算系统自动生成，核定金额增加；

30307 医疗费补助21.68 万元，比上年预算增加4.04 万元，增长22.9%，主要原因是退休人员增加，系统自动生成的医疗费补助增加；

30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.41 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是系统按照单位人数自动生

成独生子女费用。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，密山市人民法院一般公共预算“三公”经费支出 88 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 3.6 万元，主要原因是：我院严格压缩控制三公经费支出。

（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 2021 年与 2020 年预算均为 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年与 2020 年预算均为 1 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 87 万元，比上年预算减少 3.6 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我院 2021 年与 2020 年均无购置车辆预算，与上年预算持平，无变化；公务用车运行维护费 87 万元，比上年预算减少 3.6 万元，主要原因是我院严格压缩控制三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门政府性基金预算支出0万元，与上年相比无变化，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495.14万元，比上年预算减少10.5万元，下降2.07%。主要原因是：在职人员减少4人，相应经费减少。

其中：办公费84.91万元、印刷费25万元、办公水费5.82万元、办公电费17.91万元、办公用房取暖费8.47万元、物业管理费129.96万元、国内差旅费67.34万元、会议费0万元、福利费19.53万元、一般维修费21.66万元、专用房屋维修费0万元、电梯维修费0.65万元、专用设备维修（护）费0万元、专用材料费5万元、办公设备购置费21.89万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车运行维护费87万元、其他商品服务支出0万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，密山市人民法院采购预算总额286.19万元，其中：货物类预算58.37万元、工程类预算0万元、服务类预算227.82万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，密山市人民法院共有房屋共20356.22平方米，价值4165.47万元，其中：办公用房4400平方米，价值1366.23万元；业务用房14309.22平方米，价值2426.65万元；其他用房1647平方米，价值372.58万元。车辆15台，价值230.9万元，其中：厅级及以上领导用车0台，价值0万元；一般公务用车0台，价值0万元；一般执法执勤用车11台，价值149万元；特种专业技术用车3台，价值53.81万元；其他车辆1台，价值28.09万元。单价50万元（含）以上设备0台，价值0万元，其中：单价100万元以上设备0台，价值0万元。四是其他资产0个。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年密山市人民法院实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算2420.18万元。

第四部分 名词解释

财政拨款：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位金。

支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

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。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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。

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。

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。

“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。

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。

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。

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。

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。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。