

# **双鸭山市岭东区人民法院**

## **2021 年部门预算**

# 目 录

第一部分 双鸭山市岭东区人民法院概况 .....	1
一、单位职责 .....	1
二、单位机构设置 .....	1
三、单位人员构成 .....	2
第二部分 双鸭山市岭东区人民法院 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 双鸭山市岭东区人民法院 2021 年部门预算情况说明 .....	21
第四部分 名词解释 .....	26

# 第一部分 双鸭山市岭东区人民法院概况

## 一、单位职责

双鸭山市岭东区人民法院是国家审判机关，对岭东区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受岭东区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定应由基层人民法院管辖的一审刑事、民事等案件和上级人民法院指定管辖或者认为应由本院审理的一审刑事、民事等案件。

（二）依法审理上级人民法院发回重审及依法应当再审的案件。

（三）总结审判工作经验，加强审判流程管理和案件质效管理。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）领导人民法院单位工作。

（七）对本院的工作调查研究。

（八）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出司法建议。

（九）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

## 二、单位机构设置

双鸭山市岭东区人民法院内设机构（处室）共 8 个，包括：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（督查室）。派出机构 2 个，中心人民法庭、岭西人民法庭。

### **三、 单位人员构成**

双鸭山市岭东区人民法院编制总数 51 个，其中：行政编制 51 个、事业编制 0 个、工勤编制 0 个。实有人员 71 人，其中：在职人员 43 人，离退休人员 28 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 6 人，离退休人数增加 5 人。

## 第二部分 双鸭山市岭东区人民法院 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

### 收支总表

单位：双鸭山市岭东区人民法院

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	1,122.18	一、本年支出	1,122.18
一般公共预算拨款收入	1,122.18	公共安全支出	923.73
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	109.68
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	39.51
财政专户管理资金收入		住房保障支出	49.25
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,122.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,122.18</b>

## 二、收入总表

### 收入总表

单位：双鸭山市岭东区人民法院

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		1,122.18	1,122.18	1,122.18														
635	双鸭山中级 法院	1,122.18	1,122.18	1,122.18														
635003	双鸭山市岭 东区人民法 院	1,122.18	1,122.18	1,122.18														

### 三、支出总表

## 支出总表

单位：双鸭山市岭东区人民法院

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		1,122.18	841.18	281.00			
204	公共安全支出	923.73	642.73	281.00			
20405	法院	923.73	642.73	281.00			
2040501	行政运行	642.73	642.73				
2040502	一般行政管理事务	281.00		281.00			
208	社会保障和就业支出	109.68	109.68				
20805	行政事业单位养老支出	109.68	109.68				
2080501	行政单位离退休	58.55	58.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.13	51.13				
210	卫生健康支出	39.51	39.51				
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51				
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51				
221	住房保障支出	49.25	49.25				
22102	住房改革支出	49.25	49.25				
2210201	住房公积金	49.25	49.25				

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：双鸭山市岭东区人民法院

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	1,122.18	一、本年支出	1,122.18
（一）一般公共预算拨款	1,122.18	公共安全支出	923.74
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	109.68
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	39.51
		住房保障支出	49.25
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			
<b>收入总计</b>	<b>1,122.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,122.18</b>

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：双鸭山市岭东区人民法院

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		1,122.18	841.18	737.22	103.96	281.00
204	公共安全支出	923.74	642.74	542.14	100.60	281.00
20405	法院	923.74	642.74	542.14	100.60	281.00
2040501	行政运行	642.74	642.74	542.14	100.60	
2040502	一般行政管理事务	281.00				281.00
208	社会保障和就业支出	109.68	109.68	106.32	3.36	
20805	行政事业单位养老支出	109.68	109.68	106.32	3.36	
2080501	行政单位离退休	58.55	58.55	55.19	3.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.13	51.13	51.13		
210	卫生健康支出	39.51	39.51	39.51		
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51	39.51		
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51	39.51		
221	住房保障支出	49.25	49.25	49.25		
22102	住房改革支出	49.25	49.25	49.25		
2210201	住房公积金	49.25	49.25	49.25		

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：双鸭山市岭东区人民法院

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	841.18	737.22	103.96
301	工资福利支出	669.31	669.31	
30101	基本工资	177.37	177.37	
30102	津补贴	206.28	206.28	
30103	奖金	35.20	35.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.13	51.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	49.25	49.25	
30199	其他工资福利支出	121.01	121.01	
302	商品和服务支出	103.96		103.96
30201	办公费	3.10		3.10
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.37		0.37

30206	电费	3.10		3.10
30207	邮电费	1.18		1.18
30208	取暖费	3.69		3.69
30209	物业管理费	0.77		0.77
30211	差旅费	3.29		3.29
30213	维修（护）费	0.77		0.77
30216	培训费	4.92		4.92
30226	劳务费	1.51		1.51
30228	工会经费	7.84		7.84
30229	福利费	15.48		15.48
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	35.17		35.17
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	67.91	67.91	
30302	退休费	55.19	55.19	
30307	医疗费补助	12.51	12.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	

## 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

单位：双鸭山市岭东区人民法院

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	52.20		52.20		52.20	
635-双鸭山中级法院	52.20		52.20		52.20	
635003-双鸭山市岭东区人 民法院	52.20		52.20		52.20	

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：双鸭山市岭东区人民法院

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：本单位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

### 项目支出表

单位：双鸭山市岭东区人民法院

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			281.00	281.00							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	635003-双鸭山市岭东区人民法院	34.31	34.31							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	635003-双鸭山市岭东区人民法院	47.73	47.73							
22-其他运转类	业务及公用等经费	635003-双鸭山市岭东区人民法院	74.29	74.29							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	635003-双鸭山市岭东区人民法院	21.67	21.67							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	635003-双鸭山市岭东区人民法院	103.00	103.00							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

单位：双鸭山市岭东区人民法院

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
635003-双鸭山市岭东区人民法院	工资支出	10	人员类	379.35	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	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	35.20	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
							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

	社会保障缴费	10	人员类	80.18	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					
	住房公积金	10	人员类	49.25	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	52.27	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（离退休）	10	人员类	2.92	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						

法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	15.40	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	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	73.64	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	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
聘用制文员人员经费	10	人员类	8.62	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	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
聘任制法警人员经费	10	人员类	23.35	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

离退休医疗费	10	人员类	12.51	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				
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.21	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	
							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				
	省级政法转移支付专项	10	部门项目	103.01	全力参与社会综合治理，依法严惩犯罪，服务保障经济社会健康发展，依法强化执行力度，保障干警办案经费支出。	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		
★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		
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							数量指标	维护公务用车数量	≤	9	辆	40	
							满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	≥	98	%	10
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	30

	福利费	10	公用经费	9.80	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	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
	工会经费	10	公用经费	7.84	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						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	
其他交通补贴	10	公用经费	35.17	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	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	51.16	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	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
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	34.31	保障冬季办公楼取暖支出，确保干警在温暖舒适环境办公。	产出指标	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
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							质量指标	办公用房取暖温度	定性	好坏		10

						数量指标	取暖面积	≥	4600	平米	10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							支出控制数	≤	34.31	万元	20	
						效益指标	生态效益指标	供暖对环境影响	定性	高中低	30	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警对取暖温度的满意度	≥	95	%	10
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	47.73	保障物业管理工作及临时聘用人员经费。	产出指标		★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★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	
					成本指标	物业管理费支出控制数	≤	30	万元	20		
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
					数量指标	保障物业面积	≥	4600	平米	20		
					效益指标	可持续影响指标	项目持续时效	=	12	月	30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及干警对办公环境满意度	≥	95	%	10	

业务及公用等经费	10	其他运转类	74.29	全力参与社会综合治安治理，依法严惩犯罪；服务保障经济社会健康发展，保障干警办公经费。	产出指标	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
						成本指标	支出控制数	≤	74.29	万元	20
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	案件公开率	≥	95	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标 干警满意度	≥	95	%	10
						效益指标	可持续影响指标 履职保障率	=	100	%	30
						维修及设备购置经费	10	其他运转类	21.67	保障我院工作的有序开展，提高工作效率，更新设备及维修办公楼。	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	%	15							
产出指标	成本指标 ★全年预算资金支出率	≥	100	%	0						
	时效指标 ★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3						

							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							采购及时性	定性	优良 中低 差		10
							★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
						数量指标	购买设备数量	≥	10	台/ 套	10
							维修房屋面积	≥	1000	平 米	10
						质量指标	维修验收合格率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警对购置设备使用满意度	≥	98	%	5
							干警对维修效果满意度	≥	95	%	5

## 第三部分 双鸭山市岭东区人民法院 2021 年部门 预算情况说明

### 一、关于收支总表的说明

2021 年，双鸭山市岭东区人民法院收入总预算 1122.18 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1122.18 万元、支出总预算 1122.18 万元，包括：公共安全支出 923.74 万元、社会保障和就业支出 109.68 万元、卫生健康支出 39.51 万元、住房保障支出 49.25 万元。与上年预算相比减少 19.09 万元。主要原因是：在职 5 人转退休相应各项费用减少。按照综合预算的原则，双鸭山市岭东区人民法院单位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，双鸭山市岭东区人民法院收入预算 1122.18 万元，其中：一般公共预算收入 1122.18 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，双鸭山市岭东区人民法院支出预算 1122.18 万元，其中：基本支出 841.18 万元，占 74.96%；项目支出 281

万元，占 25.04%。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，双鸭山市岭东区人民法院财政拨款收入预算 1122.18 万元，比上年预算减少 19.09 万元，主要原因是 5 人在职转退休，相应费用减少。其中，一般公共预算拨款 1122.18 万元，财政拨款支出预算 1122.18 万元，其中公共安全支出 923.74 万元、社会保障和就业支出 109.68 万元、卫生健康支出 39.51 万元、住房保障支出 49.25 万元。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021 年，双鸭山市岭东区人民法院一般公共预算支出 1122.18 万元，其中：基本支出 841.18 万元，项目支出 281 万元。

1、2040501 行政运行 2021 年预算数为 642.74 万元，比上年预算数增加 1.05 万元，增加 0.16%。主要原因是人员变化费用随之也有所变动。

2、2040502 一般行政管理事务 2021 年预算数 281 万元，比上年预算数增加 27.49 万元，增长 10.84 %。主要原因是 2021 年预算项目规划范围。

3、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 58.55 万元，比上年预算数减少 94.81 万元，下降 61.82 %。主要原因是退休人员的工资参加养老金社会统筹。

4、2101101 卫生健康支出行政单位医疗 2021 年预算数为 39.51 万元，比上年预算数增加 1.78 万元，增长 4.72%。主要原因是工资普调的增减变动随之医疗金额也有增长变化。

5、2210201 住房保障支出住房公积金支出 2021 年预算数为 49.25 万元，比上年预算数减少 2.52 万元，下降 4.87 %。主要原因是 5 名在职人员退休随之住房公积金额也相应减少。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年，双鸭山市岭东区人民法院一般公共预算基本支出 841.18 万元，其中：人员经费 737.22 万元，公用经费 103.96 万元。

1、301 工资福利支出 669.29 万元。主要包括：基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。比上年预算增加 185.60 万元，增长 38.37%。主要原因是工资普调，今年机关事业单位保险清算财政拨款单位部分基本养老金，工伤保险也纳入预算。

2、302 商品和服务支出 103.96 万元。主要包括：办公费、手续费、水费电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比上年预算增加 0.91 万元，增长 9.8 %。主要原因是增加了公务用车运行维护费、工会经费、福利费定额拨部分。

3、303 对个人和家庭补助支出 67.91 万元。主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。比上年预算减少 97.32 万元，下降 58.9 %。主要原因是退休人员工资由统筹内社保发放。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 年，双鸭山市岭东区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 52.2 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 52.2 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是：节约经费支出。

（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，主要原因是未发生相关支出。

（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，主要原因是未发生相关支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 52.2 万元，比上年预算增加 1.35 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未发生相关支出；公务用车运行维护费 52.5 万元，比上年预算增加 1.35 万元，主要原因是公务用车运行维护费定额核定增加。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位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，双鸭山市岭东区人民法院机关运行经费预算

261.27万元，比上年预算增加7.76万元，增长3.06%，增加主要原因是按照预算控制数安排。其中：办公费34.37万元、印刷费20万元、邮电费9.8万元、差旅费33.71万元、被装购置费15万元、水电费5.52万元、劳务费5万元、专用房屋取暖费34.31万元、物业管理费30万元、公务用车运行费30.6万元、办公设备购置费30.96万元、网络运行维护费12万元。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年，双鸭山市岭东区人民法院采购预算总额90.55万元，其中：货物类预算90.55万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，双鸭山市岭东区人民法院共有房屋3540平方米，车辆9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年双鸭山市岭东区人民法院实行绩效管理的项目22个，涉及预算金额1122.18万元。

## **第四部分 名词解释**

一、一般公共预算：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理

的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、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。

五、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、公共安全(类)法院行政运行(款)：指用于保障法院正常运行方面的基本支出。

七、公共安全(类)法院一般行政管理事务(款)：用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：指用于离退休人员的经费。

十、社会保障缴费支出：是指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

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公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政

任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

十五、机关运行经费：为保障行政机关运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十八、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。