

双鸭山市宝山区人民法院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区人民法院部门概况.....	3
一、单位职责.....	3
二、单位机构设置.....	4
三、单位人员构成.....	4
第二部分双鸭山市宝山区人民法院 2021 年部门预算报 表.....	5
一、收支总表.....	5
二、收入总表.....	6
三、支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	8
五、一般公共预算支出表.....	9
六、一般公共预算基本支出表.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	11
八、政府性基金预算支出表.....	12
九、项目支出表.....	12
十、项目支出绩效表.....	13
第三部分 双鸭山市宝山区人民法院 2021 年部门预算情 况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 双鸭山市宝山区人民法院概况

一、双鸭山市宝山区人民法院主要职责

双鸭山市宝山区人民法院隶属于双鸭山市中级人民法院部门，主要职责是：

（一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）对上级人民法院发回重审案件和对本院已发生法律效力判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。

（三）对上级人民法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。

（四）领导人民法院单位工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出意见。

（八）对本院的工作调查研究。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构共 5 个，分别为：政治部、执行局、立案庭、综合审判庭、综合办公室；部门本级派出机构（处室）共 1 个，包括：七星法庭。

三、单位人员构成

双鸭山市宝山区人民法院单位总编制数为 41 个，其中：行政编制 41 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个；实有人员 47 人，其中：在职实有人数 34 人，离退休人员 13 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人。其中：在职人数减少 4 人，离退休人员增加 3 人。

第二部分 双鸭山市宝山区人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位：双鸭山市宝山区人民法院

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	882.02	一、本年支出	882.02
一般公共预算拨款收入	882.02	公共安全支出	744.73
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	69.05
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	27.89
财政专户管理资金收入		住房保障支出	40.36
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	882.02	支出总计	882.02

二、收入总表

收入总表

单位：双鸭山市宝山区人民法院

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		882.02	882.02	882.02														
635005	双鸭山市宝山区人民法院	882.02	882.02	882.02														

三、支出总表

支出总表

单位：双鸭山市宝山区人民法院

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		882.02	661.72	220.30			
204	公共安全支出	744.73	524.43	220.30			
20405	法院	744.73	524.43	220.30			
2040501	行政运行	524.43	524.43				
2040502	一般行政管理事务	220.30		220.30			
208	社会保障和就业支出	69.05	69.05				
20805	行政事业单位养老支出	69.05	69.05				
2080501	行政单位离退休	27.01	27.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04				
210	卫生健康支出	27.89	27.89				
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89				
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89				
221	住房保障支出	40.36	40.36				
22102	住房改革支出	40.36	40.36				
2210201	住房公积金	40.36	40.36				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：双鸭山市宝山区人民法院

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	882.02	一、本年支出	882.02
（一）一般公共预算拨款	882.02	公共安全支出	744.73
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	69.05
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	27.89
		住房保障支出	40.36
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	882.02	支出总计	882.02

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：双鸭山市宝山区人民法院

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	882.02	661.72	576.58	85.14	220.30
204	公共安全支出	744.73	524.43	440.73	83.70	220.30
20405	法院	744.73	524.43	440.73	83.70	220.30
2040501	行政运行	524.43	524.43	440.73	83.70	
2040502	一般行政管理事务	220.30				220.30
208	社会保障和就业支出	69.05	69.05	67.61	1.44	
20805	行政事业单位养老支出	69.05	69.05	67.61	1.44	
2080501	行政单位离退休	27.01	27.01	25.57	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04	42.04		
210	卫生健康支出	27.89	27.89	27.89		
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	27.89		
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89	27.89		
221	住房保障支出	40.36	40.36	40.36		
22102	住房改革支出	40.36	40.36	40.36		
2210201	住房公积金	40.36	40.36	40.36		

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：双鸭山市宝山区人民法院

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	661.72	576.58	85.14
301	工资福利支出	543.77	543.77	
30101	基本工资	146.86	146.86	
30102	津补贴	167.63	167.63	
30103	奖金	27.76	27.76	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	42.04	42.04	
30110	城镇职工基本医疗 保险缴费	22.12	22.12	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	40.36	40.36	
30199	其他工资福利支出	95.32	95.32	
302	商品和服务支出	85.14		85.14
30201	办公费	2.52		2.52
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.52		2.52
30207	邮电费	0.96		0.96
30208	取暖费	3.01		3.01
30209	物业管理费	0.63		0.63
30211	差旅费	2.68		2.68
30213	维修(护)费	0.63		0.63
30216	培训费	4.03		4.03
30226	劳务费	1.23		1.23
30228	工会经费	6.48		6.48

30229	福利费	11.85		11.85
30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
30239	其他交通费用	30.98		30.98
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	32.82	32.82	
30302	退休费	25.57	25.57	
30305	生活补助	1.33	1.33	
30307	医疗费补助	5.77	5.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

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：双鸭山市宝山区人民法院

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	40.60		40.60		40.60	
635005-双鸭山市宝山区人民法院	40.60		40.60		40.60	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：双鸭山市宝山区人民法院

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：本单位没有使用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

项目支出表

单位：双鸭山市宝山区人民法院

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			220.30	220.30							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	635005-双鸭山市宝山区人民法院	7.74	7.74							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	635005-双鸭山市宝山区人民法院	43.29	43.29							
22-其他运转类	业务及公用等经费	635005-双鸭山市宝山区人民法院	45.67	45.67							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	635005-双鸭山市宝山区人民法院	19.60	19.60							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	635005-双鸭山市宝山区人民法院	104.00	104.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：双鸭山市宝山区人民法院

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
635005-双鸭山市宝山区人民法院	工资支出	10	人员类	310.85	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	3.64	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	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	27.76	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	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

				理,减少 结余资金							
社会 保障 缴费	10	人员 类	65. 84	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	40. 36	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
退休 费	10	人员 类	24. 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	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	1. 36	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	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

				科学合理,减少结余资金							
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	9. 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
聘任制书记员人员经费	10	人员类	58. 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	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	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	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	18. 68	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预	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

				算编制科学合理,减少结余资金							
生活补助	10	人员类	1.33	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	5.77	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
独生子女父母奖励	10	人员类	0.14	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	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
省级政法转移支付	10	部门项目	104.00	保障单位正常运转,依法强	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							审限结案率	≥	99	%	20

专项				化执行力。			★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
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	设备购置数量	≥	5	台/套	20
						效益指标	可持续影响指标 履职保障率	=	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标 干警满意度	≥	100	%	10
福利费	10	公用经费	8.09	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
						经济效益指标	运转保障率	=	100	%	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
工会经费	10	公用经费	6.48	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

						经济效 益指标	运转保障率	=	100	%	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
其他 交通 补贴	10	公用 经费	30.98	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
定额 公用 经费	10	公用 经费	39.59	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
专用 房屋 取暖 费	10	其他 运转 类	7.74	保障 冬季办 公用房 取暖支 出,确保 干警舒 适工作 环境。	产出指 标	时效指 标	★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	≥	70	%	3

							率				
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						成本指标	全年预算支出率	≥	90	%	20
							支出控制数	≤	7.74	万元	20
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						效果指标	办公用房取暖温度	定性	高中低		10
						数量指标	取暖面积	≥	2921	平米	20
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	43.29	保障物业管理工作,为干警提良好的办公环境。		服务对象满意度指标	干警满意度	=	100	%	10
						可持续影响指标	项目有效时长	=	1	年	20
					满意度指标 效益指标 满意度指标 产出指标	服务对象满意度指标 时效指标	干警满意度	≥	100	%	20
							★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
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
						数量指标	保障物业面积	≥	2921	平米	20
						质量指标	遵守政府采购流程	=	100	%	20
业务及公用等经费	10	其他运转类	45.67	保障公用支出和业务支出,提升司法保障率,提升法院形象。		成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					效益指标 产出指标	经济效益指标 时效指标	支出控制数	≤	45.67	万元	30
							★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
							★一季度预算 资金累计支出 率	≥	25	%	1
						成本指 标	★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0
						质量指 标	资金到位率	≥	100	%	20
						数量指 标	收案数	≥	300	件	20
维修 及设备购置经 费	10	其他 运转类	19.60	保障 我院日 常工作 有序开展,提高 工作效率,更新 设备购置和单 位内部维修维 护。	满意度 指标 产出指 标	服务对象满 意度指标	干警满意度	≥	100	%	10
						成本指 标 时效指 标	★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0
							★三季度预算 资金累计支出 率	≥	75	%	3
							采购及时率	定性	优良 中低 差		10
							★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
						质量指 标	设备验收合格 率	≥	100	%	15
						数量指 标	购买设备数量	≥	5	套	15
						经济效 益指标	零星维修费支 出控制数	≤	5.6	万元	10

第三部分 双鸭山市宝山区人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，双鸭山市宝山区人民法院收入总预算 882.02 万元，包括：一般公共预算收入；支出总预算 882.02 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、住房保障支出支出。与上年预算相比，增加 33.84 万元，主要原因是新增在职人员，预算收入增加。按照综合预算的原则，双鸭山市宝山区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，双鸭山市宝山区人民法院收入预算 882.02 万元，其中：一般公共预算收入 882.02 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，双鸭山市宝山区人民法院支出预算 882.02 万元，其中：基本支出 661.72 万元，占 75%。其中公共安全支出 524.43 万元，社会保障和就业支出 69.05 万元，卫生健康支出 27.89 万元，住房保障支出 40.36 万元；项目支出 220.3 万元，占 25%；

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，双鸭山市宝山区人民法院财政拨款收入预算 882.02 万元，比上年预算增加 33.84 万元，主要原因是新增在职人员，预算收入增加。其中，一般公共预算拨款 882.02 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 882.02 万元，其中，支出包括：公共安全支出 744.73 万元、社会保障和就业支出 69.05 万元、卫生健康支出 27.89 万元、住房保障支出支出 40.36 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，双鸭山市宝山区人民法院一般公共预算支出 882.02 万元，其中：基本支出 661.72 万元，项目支出 220.3 万元。

1、2040501 行政运行 2021 年预算为 524.43 万元，比上年预算增加 7.91 万元，增长 1.53%。主要原因是新增在职人员，人员变化费用也随之有所变动。

2、2040501 一般行政管理事务 2021 年预算为 220.3 万元，比上年预算增加 31.3 万元，增长 16.56%。主要原因案件量逐年增加，项目经费支出递增。

3、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 27.01 万元，比上年预算减少 47.03 万元，减少 63.52%。主要原因是退休人

员工工资参加养老金社会统筹。

4、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 27.89 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 4.45%。主要原因是在职人员增加，单位负担部分费用相应增加。

5、2210201 住房公积金支出 2021 年预算为 40.36 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 0.29%。主要原因是工资的增减变动随之住房公积金金额也发生变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，双鸭山市宝山区人民法院一般公共预算基本支出 661.72 万元。其中：人员经费 576.59 万元，公用经费 85.14 万元。

1.301 工资福利支出 543.77 万元，比上年预算增加 42.95 万元，增长 8.57%，主要原因是新增在职人员。

2.302 商品服务支出 85.14 万元，比上年预算增加 7.84 万元，增长 9%，主要原因是新增在职人员，商品服务支出等办公经费相应增加。

3.303 对个人和家庭补助 32.82 万元，比上年预算减少 48.24 万元，下降 46.9%，主要原因是与上年相比离退休医疗费减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，双鸭山市宝山区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 40.6 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 40.6 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.68 万元，主要原因：按照预算调整规定安排。

（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，主要原因是未安排此项经费。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是未安排此项经费。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 40.6 万元，比上年预算增加 1.68 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算增加 0 万元，主要原因是为安排购置；公务用车运行维护费 40.6 万元，比上年预算增加 1.68 万元，主要原因：按照预算调整规定安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，双鸭山市宝山区人民法院没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算 208.54 万元，比上年预算增加 18.25 万元，增长 8.75%。主要原因是：根据上年度预预算安排，结合本单位实际情况，保持预算执行科学化、资金稳中有增，优化预算科目明细，保障单位资金运行。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，双鸭山市宝山区人民法院部门采购预算总额

107.28 万元，其中：货物类预算 32.3 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 74.98 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，双鸭山市宝山区人民法院部门共有房屋 2921 平方米（含派出法庭面积），车辆 9 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 年双鸭山市宝山区人民法院实行绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算金额 882.02 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。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

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：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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是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。

十四、机关运行经费：为保障行政单位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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。