

双鸭山市四方台区人民法院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 双鸭山市四方台区人民法院概况	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 双鸭山市四方台区人民法院 2021 年部门预算报表	
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	11
九、项目支出表	12
十、项目支出绩效表	13
第三部分 双鸭山市四方台区人民法院 2021 年部门预算情况说 明	23
第四部分 名词解释	29

第一部分 双鸭山市四方台区人民法院概况

一、单位职责

双鸭山市四方台区人民法院隶属于双鸭山市中级人民法院，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

本单位有内设机构 5 个，分别为综合办公室、政治部、立

案庭、执行局、综合审判庭。

三、单位人员构成

双鸭山市四方台区人民法院编制总数为 33 个，其中：行政编制 33 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 45 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员 15 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职实有人数减少 2 人，退休人数增加 2 人。

第二部分 双鸭山市四方台区人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收 支 总 表

单位：双鸭山市四方台区人民法院

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	759.68	一、本年支出	759.68
一般公共预算拨款收入	759.68		636.41
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	65.81
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	24.90
财政专户管理资金收入		住房保障支出	32.55
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	759.68	支出总计	759.68

二、收入总表

收 入 总 表

单位：双鸭山市四方台区人民法院

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		759.68	759.68	759.68														
635004	双鸭山市四方台区 人民法院	759.68	759.68	759.68														

三、支出总表

支 出 总 表

单位：双鸭山市四方台区人民法院

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		759.68	559.04	200.64			
204	公共安全支出	636.42	435.78	200.64			
20405	法院	636.42	435.78	200.64			
2040501	行政运行	435.78	435.78				
2040502	一般行政管理事务	200.64		200.64			
208	社会保障和就业支出	65.81	65.81				
20805	行政事业单位养老支出	65.81	65.81				
2080501	行政单位离退休	32.35	32.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47				
210	卫生健康支出	24.90	24.90				
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90				
2101101	行政单位医疗	24.90	24.90				
221	住房保障支出	32.55	32.55				
22102	住房改革支出	32.55	32.55				
2210201	住房公积金	32.55	32.55				

四、财政拨款收支总表

财 政 拨 款 收 支 总 表

单位：双鸭山市四方台区人民法院

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	759.68	一、本年支出	759.68
（一）一般公共预算拨款	759.68	公共安全支出	636.42
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	65.81
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	24.90
		住房保障支出	32.55
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	759.68	支出总计	759.68

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：双鸭山市四方台区人民法院

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		759.68	559.04	483.33	75.71	200.64
204	公共安全支出	636.42	435.78	361.83	73.95	200.64
20405	法院	636.42	435.78	361.83	73.95	200.64
2040501	行政运行	435.78	435.78	361.83	73.95	
2040502	一般行政管理事务	200.64				200.64
208	社会保障和就业支出	65.81	65.81	64.05	1.76	
20805	行政事业单位养老支出	65.81	65.81	64.05	1.76	
2080501	行政单位离退休	32.35	32.35	30.59	1.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	33.47		
210	卫生健康支出	24.90	24.90	24.90		
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90	24.90		
2101101	行政单位医疗	24.90	24.90	24.90		
221	住房保障支出	32.55	32.55	32.55		
22102	住房改革支出	32.55	32.55	32.55		
2210201	住房公积金	32.55	32.55	32.55		

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：双鸭山市四方台区人民法院

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	559.04	483.33	75.71
301	工资福利支出	445.56	445.56	
30101	基本工资	118.32	118.32	
30102	津补贴	135.23	135.23	
30103	奖金	22.23	22.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.47	33.47	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.84	17.84	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	32.55	32.55	
30199	其他工资福利支出	84.56	84.56	
302	商品和服务支出	75.71		75.71
30201	办公费	2.02		2.02
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	2.02		2.02
30207	邮电费	0.77		0.77

30208	取暖费	2.41		2.41
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.14		2.14
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	3.26		3.26
30226	劳务费	0.98		0.98
30228	工会经费	5.35		5.35
30229	福利费	10.13		10.13
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	23.20		23.20
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303	对个人和家庭的补助	37.77	37.77	
30302	退休费	30.59	30.59	
30307	医疗费补助	7.05	7.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

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：双鸭山市四方台区人民法院

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	
635004-双鸭山市四方台区人民法院	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：双鸭山市四方台区人民法院

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	0	0	0

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：双鸭山市四方台区人民法院

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			200.64	200.64							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	635004-双鸭山市四方台区人民法院	9.34	9.34							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	635004-双鸭山市四方台区人民法院	42.60	42.60							
22-其他运转类	业务及公用等经费	635004-双鸭山市四方台区人民法院	34.02	34.02							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	635004-双鸭山市四方台区人民法院	15.68	15.68							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	635004-双鸭山市四方台区人民法院	99.00	99.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：双鸭山市四方台区人民法院

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
635004-双鸭山市四方台区人民法院	工资支出	10	人员类	250.73	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
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	2.82	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	22.230	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

	社会保障缴费	10	人员类	52.67	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	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	%
	住房公积金	10	人员类	32.55	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	%
	退休费	10	人员类	29.11	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	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	%

	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	1.48	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	7.93	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	54.00	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	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	产出指标	数量指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							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	14.01	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	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	7.05	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	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	0.13	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

省级政法转移支付专项	10	部门项目	99.00	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,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	6.69	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	6.35	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	23.19	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	40.48	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	9.34	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	供暖对环境的影响	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	42.60	保障物业管理工作及临时聘用人员经费。	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	
								★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	34.02	全力参与社会治安综合治理,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	15.68	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	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15
						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
						维修房屋面积		≥	1000	平方米	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 双鸭山市四方台区人民法院

2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明.

2021 年度,双鸭山市四方台区人民法院收入总预算 759.68 万元,包括:一般公共预算拨款收入 759.68 万元。支出总预算 759.68 万元,包括:公共安全支出 636.42 万元、社会保障和就业支出 65.81 万元、卫生健康支出 24.90 万元、住房保障支出 32.55 万元。与上年预算相比减少 46.64 万元。主要原因是受疫情影响缩减各项支出,人员减少,经费支出相对减少。按照综合预算的原则,双鸭山市四方台区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 年双鸭山市四方台区人民法院收入预算 759.68 万元。其中一般公共预算总收入 759.68 万元,占比 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，双鸭山市四方台区人民法院支出预算759.68万元，其中：基本支出559.04万元，占73.59%；项目支出200.64万元，占26.41%；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，双鸭山市四方台区人民法院财政拨款收入预算759.68万元，比上年预算减少6.64万元，主要原因是落实养老保险制度改革，统筹内退休金由社保负担，预算核定退休经费部分缩减。其中，一般公共预算拨款759.68万元，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759.68万元，其中，公共安全支出636.42万元；社会保障和就业支出65.81万元；卫生健康支出24.90万元；住房保障支出32.55万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，双鸭山市四方台区人民法院一般公共预算支出759.68万元。其中：基本支出559.04万元，项目支出200.64万元。

1、2040501行政运行435.78万元，比上年预算减少25.23万元，下降5.5%，主要原因是在职人员减少，导致人员经费随

之减少发生变化。

2、2040502一般行政管理事务 200.64 万元，比上年预算增加 11.40 万元，增长6%，主要原因是案件数量逐年增加，导致项目经费支出增加。

3、2080501行政单位离退休32.35万元，比上年预算减少62.68 万元，下降65.96%，主要原因是养老保险上划后，我单位为其发放统筹外部分退休工资，统筹内部分由机关事业单位保险局为其发放。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.47万元，比上年预算增加 33.47万元，增长100%，主要原因是养老保险清算后，单位为其在职工缴纳养老保险单位部分。

5、2101101 行政单位医疗 24.90万元，比上年预算减少0.39万元，下降1.5%，主要原因是在职人员减少，导致人员经费随之减少发生变化。

6、2210201住房公积金 32.55万元，比上年预算减少3.20万，下降9%，主要原因是在职人员减少，导致人员经费随之减少发生变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，双鸭山市四方台区人民法院一般公共预算基本支出 559.04 万元，其中：人员经费 483.33 万元，公用经费

75.71万元。

1、301工资福利支出445.56万元，比上年预算增加5.63万元，增长1.3%。主要原因是公务员职级并行及新增人员工资福利支出纳入预算。

2、302商品和服务支出75.71万元，比上年预算增加6.66万元，增长9.6%。主要原因是公务员职级并行及新增人员工资福利支出纳入预算。

3、303对个人和家庭的补助37.77万元，比上年预算减少62.56万元，下降62.4%。主要原因是退休人员工资按规定纳入黑龙江省级机关养老保险局保障。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，双鸭山市四方台区人民法院一般公共预算“三公”经费支出52.20万元，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52.20万元，公务接待费0万元。比上年预算增加2.16万元，主要原因是：新招录2人，定额公务运行维护费增加。

（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52.20万元，比上年预算增加2.16万元。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52.20万元，比上年预算增加2.16万元，主要原因是定额公务用车运行维护费减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有政府性基金预算拨款安排支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本单位机关运行经费预算177.35万元，比上年预算增加12.25万元，增长7.40%。主要原因是：办案数量增加，为保障办公办案需求，经费支出略有增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，双鸭山市四方台区人民法院采购预算总额75.70万元，其中：货物类预算17.92万元、工程类预算4.48万元、服务类预算53.30万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，双鸭山市四方台区人民法院共有房2856.33平方米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效表的说明

2021年双鸭山市四方台区人民法院单位实行绩效管理项目

22个，涉及预算资金759.68万元。

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。