

双鸭山市中级人民法院

2021 年部门预算

目录

第一部分	双鸭山市中级人民法院概况	3
一、	单位职责	3
二、	单位机构设置	4
三、	单位人员构成	5
第二部分	双鸭山市中级人民法院 2021 年部门预算公开报表	6
一、	收支总表	6
二、	收入总表	7
三、	支出总表	8
四、	财政拨款收支总表	9
五、	一般公共预算支出表	10
六、	一般公共预算基本支出表	11
七、	一般公共预算“三公”经费支出表	12
八、	政府性基金预算支出表	12
九、	项目支出表	13
十、	项目支出绩效表	13
第三部分	双鸭山市中级人民法院 2021 年部门预算情况说明	19
第四部分	名词解释	24

第一部分 双鸭山市中级人民法院概况

一、单位职责

双鸭山市中级人民法院（本级）隶属于双鸭山市中级人民法院部门，主要职责是：

（一）审判法律规定由本部门管辖的刑事、民事、行政等一、二审和再审案件。

（二）对下级法院已发生法律效力的判决、裁定发现有错误的，提审或指令下级法院再审。

（三）审判由双鸭山市人民检察院按照审判监督程序对下级法院已发生法律效力的判决、裁定提出抗诉的案件。

（四）对下级法院由于特殊原因不能行使管辖权或因管辖权发生争议的案件指定管辖。

（五）监督指导下级法院的审判工作。

（六）对下级法院适用法律问题的请示做出批复。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）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。

（十）指导下级法院的思想政治、教育培训和宣传工作，组织系统评选创优、表彰奖励活动。

（十一）按照协管干部的要求，对下级法院领导班子和干部进行管理。

（十二）对下级法院诉讼费的收缴和使用情况进行监督和审计；负责武器、服装、车辆专项物资的计划、管理及分配；负责有关业务经费的管理和使用。

（十三）指导下级法院的监察工作。

（十四）指导下级法院司法警察警务工作。

（十五）对全市法院的工作调查研究，综合指导下级法院司法统计工作。

（十六）承办其他应由双鸭山市中级法院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 22 个，其中审判机构 15 个：刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督一庭、审判监督二庭、少年法庭、信访办公室、赔偿委员会、审判管理办公室、执行局、研究室，负责立案申诉、刑事、民事、行政、执行、再审案件的审理和全省各级法院的审判业务工作指导；行政综合部门 7 个：技术室、办公室、司法行政装备管理科、法警支队、政治部、监察室、机关党委，负责各种组织、控制、协调、监督、服务等特定的工作。

三、单位人员构成

双鸭山市中级人民法院编制总数为 116 个，其中：行政编制 104 个，事业编制 12 个，工勤编制 0 个。实有人员 151 人，其中：在职人员 94 人，离退休人员 57 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 5 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 双鸭山市中级人民法院 2021 年部门预算 公开报表

一、收支总表

收支总表

单位：双鸭山市中级人民法院

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	2,806.60	一、本年支出	2,806.60
一般公共预算拨款收入	2,806.60	公共安全支出	2,309.42
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	276.21
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	100.57
财政专户管理资金收入		住房保障支出	120.40
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	2,806.60	支出总计	2,806.60

二、收入总表

收入总表

单位：双鸭山市中级人民法院

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		2,806.60	2,806.60	2,806.60														
635	双鸭山中级法院	2,806.60	2,806.60	2,806.60														
635001	双鸭山市中级人民法 院	2,806.60	2,806.60	2,806.60														

三、支出总表

支出总表

单位：双鸭山市中级人民法院

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	2,806.60	1,970.32	836.28			
204	公共安全支出	2,309.42	1,473.14	836.28			
20405	法院	2,309.42	1,473.14	836.28			
2040501	行政运行	1,604.45	1,473.14	131.31			
2040502	一般行政管理事务	704.97		704.97			
208	社会保障和就业支出	276.21	276.21				
20805	行政事业单位养老支出	276.21	276.21				
2080501	行政单位离退休	149.10	149.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.10	127.10				
210	卫生健康支出	100.57	100.57				
21011	行政事业单位医疗	100.57	100.57				
2101101	行政单位医疗	100.57	100.57				
221	住房保障支出	120.40	120.40				
22102	住房改革支出	120.40	120.40				
2210201	住房公积金	120.40	120.40				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：双鸭山市中级人民法院

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	2,806.60	一、本年支出	2,806.60
（一）一般公共预算拨款	2,806.60	公共安全支出	2,309.42
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	276.21
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	100.57
		住房保障支出	120.40
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	2,806.60	支出总计	2,806.60

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：双鸭山市中级人民法院

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		2, 806. 60	1, 970. 32	1, 701. 14	269. 17	836. 28
204	公共安全支出	2, 309. 42	1, 473. 14	1, 211. 09	262. 05	836. 28
20405	法院	2, 309. 42	1, 473. 14	1, 211. 09	262. 05	836. 28
2040501	行政运行	1, 604. 45	1, 473. 14	1, 211. 09	262. 05	131. 31
2040502	一般行政管理事务	704. 97				704. 97
208	社会保障和就业支出	276. 21	276. 21	269. 09	7. 12	
20805	行政事业单位养老支出	276. 21	276. 21	269. 09	7. 12	
2080501	行政单位离退休	149. 10	149. 10	141. 98	7. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 10	127. 10	127. 10		
210	卫生健康支出	100. 57	100. 57	100. 57		
21011	行政事业单位医疗	100. 57	100. 57	100. 57		
2101101	行政单位医疗	100. 57	100. 57	100. 57		
221	住房保障支出	120. 40	120. 40	120. 40		
22102	住房改革支出	120. 40	120. 40	120. 40		
2210201	住房公积金	120. 40	120. 40	120. 40		

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：双鸭山市中级人民法院

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	1,970.32	1,701.14	269.17
301	工资福利支出	1,521.51	1,521.51	
30101	基本工资	455.89	455.89	
30102	津补贴	482.23	482.23	
30103	奖金	81.92	81.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.10	127.10	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	65.92	65.92	
30112	其他社会保障缴费	5.02	5.02	
30113	住房公积金	120.40	120.40	
30199	其他工资福利支出	183.03	183.03	
302	商品和服务支出	269.17		269.17
30201	办公费	8.37		8.37
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	0.89		0.89
30206	电费	10.02		10.02
30207	邮电费	4.27		4.27
30208	取暖费	10.65		10.65
30209	物业管理费	2.82		2.82
30211	差旅费	13.56		13.56
30213	维修(护)费	3.18		3.18
30216	培训费	12.07		12.07
30226	劳务费	3.29		3.29
30228	工会经费	19.38		19.38
30229	福利费	36.30		36.30
30231	公务用车运行维护费	41.30		41.30
30239	其他交通费用	100.37		100.37
30299	其他商品和服务支出	2.56		2.56
303	对个人和家庭的补助	179.63	179.63	
30301	离休费	12.97	12.97	
30302	退休费	129.01	129.01	
30305	生活补助	2.34	2.34	
30307	医疗费补助	34.65	34.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	

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：双鸭山市中级人民法院

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	105.80	6.20	98.60		98.60	1.00
635-双鸭山中级法院	105.80	6.20	98.60		98.60	1.00
635001-双鸭山市中级人民法院	105.80	6.20	98.60		98.60	1.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：双鸭山市中级人民法院

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

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：双鸭山市中级人民法院

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			836.28	836.28							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	635001-双鸭山市中级人民法院	58.02	58.02							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	635001-双鸭山市中级人民法院	148.84	148.84							
22-其他运转类	业务及公用等经费	635001-双鸭山市中级人民法院	32.20	32.20							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	635001-双鸭山市中级人民法院	59.22	59.22							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	635001-双鸭山市中级人民法院	538.00	538.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：双鸭山市中级人民法院

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
635001-双鸭山市中级人民法院	工资支出	10	人员类	927.41	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
							时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补	10	人员类	10.71	严格执行相关政	产出指	数量指	科目调整次数	≤	10	次	22.5

	贴（在职）				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	标	标	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	81.12	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	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
	社会保障缴费	10	人员类	198.04	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	120.40	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	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
	离休费	10	人员类	12.84	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	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
	退休费	10	人员类	122.17	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
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	6.97	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	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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	23.00	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5

	其他政策性经费	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	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
	聘任制书记员人员经费	10	人员类	84.69	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
	聘用制文员人员经费	10	人员类	25.86	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
	聘任制法警人员经费	10	人员类	46.69	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
	生活补助	10	人员类	2.34	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
	离退休医疗费	10	人员类	34.65	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
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.45	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	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
	省级政法转移支付专项	10	部门项目	538.00	全力参与社会治安综合治理，依法惩治犯罪，服务保障经济社会健康发展，依法调解	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								设备购置支出数	≤	25.38	万元	10
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2

				民商事关系，保障当事人合法权益；积极推进社会诚信体系建设，依法强化执行力。			审限结案率	≥	99	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
							设备购置及时性	定性	优良中低差		5	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
						数量指标	依法审理案件数	≥	1950	件	10	
							设备购置数量	≥	5	台/套	5	
						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	经济效益指标	设备购置节能环保	定性	高中低	
						可持续影响指标		履职保障率	=	100	%	15
福利费	10	公用经费	24.22	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	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	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	19.38	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	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		
其他交通补贴	10	公用经费	100.37	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	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	
定额公用经费	10	公用经费	126.10	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	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
专用房屋取暖费	10	其他运转类	58.02	保障冬季办公楼取暖支出，确保干警能在温暖舒适的环境办公。	产出指标	数量指标	取暖面积	≥	18075	平米	10	
							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	≥	40	%	2	
							全年预算资金累计支出	≥	100	%	0	
							三季度预算资金累计支出	≥	60	%	3	
							一季度预算资金累计支出	≥	20	%	1	
							供暖持续时间	≥	6	月	10	
							成本指标	支出控制数	≤	58.02	万元	10
						质量指标	办公用房取暖温度	定性	好坏		10	
						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	=	100	%	10
						效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥	50	%	10
							可持续影响指标	履职保障率	=	100	%	10
可持续发展指标	维护单位正常运转	定性	好坏		10							
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	148.84	保障物业管理工作，为当事人提供良好的诉求对接环境以及案件咨询环境。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★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	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	2	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	保障物业面积	≥	18075	平米	20	
					室内外清洁次数		≥	1000	次	20		
					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	
					效益指标	可持续影响指标	项目持续时效	=	12	月	30	
					业务及公用等	10	其他运	34.90	全力参与社会综	产出指	时效指	★预算编制到项目率

专用房屋取暖费	10	其他运转类	58.02	保障冬季办公楼取暖支出，确保干警能在温暖舒适的环境办公。
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	148.84	保障物业管理工作，为当事人提供良好的诉求对接环境以及案件咨询环境。
业务及公用等	10	其他运	34.90	全力参与社会综

经费		转类		合治理，依法惩治犯罪，依法调解民商事关系。	标	标	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
							购买防疫物资及时性	定性	优良中低差		5
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
						数量指标	因公出国人数	≥	1	人	10
							购买防疫物资数量	≥	200	件	10
						成本指标	支出控制数	≤	27.2	万元	10
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						安全指标	防疫安全程度	定性	好坏		5
					效益指标	可持续影响指标	履职保障率	=	100	%	15
						经济效益指标	挽回经济损失	≥	50	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
维修及设备购置经费	10	其他运转类	59.22	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	经济效益指标	设备支出控制数	≤	42.3	万元	15
						可持续影响指标	履职保障率	=	100	%	15
					产出指标	时效指标	采购及时性	定性	优良中低差		10
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标	维修验收合格率	=	100	%	5
							设备采购验收合格率	≥	95	%	5
						数量指标	购买设备数量	≥	5	台/套	10
							维修房屋面积	≥	1000	平米	10
					满意度指标	服务对象满意度	干警对维修效果满意度	=	100	%	5
						服务对象满意度指标	干警对购置设备使用满意度	=	100	%	5

第三部分 双鸭山市中级人民法院 2021 年部门预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，双鸭山市中级人民法院收入总预算 2806.60 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2806.60 万元；支出总预算 2806.60 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 117.53 万元，主要原因是厉行节约，严控支出，压缩经费。按照综合预算的原则，双鸭山市中级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，双鸭山市中级人民法院收入预算 2806.60 万元，其中：一般公共预算收入 2806.60 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，双鸭山市中级人民法院支出预算 2806.60 万元，

其中：基本支出 1970.32 万元，占 70.20%；项目支出 836.28 万元，占 29.80%；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，双鸭山市中级人民法院财政拨款收入预算 2806.60 万元，比上年预算减少 117.53 万元，主要原因是厉行节约，严控支出，压缩经费。其中，一般公共预算拨款 2806.60 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 2806.60 万元，其中，公共安全支出 2309.42 万元；社会保障和就业支出 276.21 万元；卫生健康支出 100.57 万元；住房保障支出 120.40 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，双鸭山市中级人民法院本级一般公共预算支出 2806.60 万元，其中：基本支出 1970.32 万元，项目支出 836.28 万元。

1、2040501 行政运行 1604.45 万元，比上年预算增加 142.32 万元，增长 9.73%。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、2040502 一般行政管理事务 704.97 万元，比上年预算减少 43.36 万元，下降 5.79%。主要原因是节约资金，项目减少。

3、2080501 行政单位离退休 149.10 万元，比上年预算减少 344.62 万元，下降 69.80%。主要原因是退休人员按规定纳入省

级养老保险。

4、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 127.10 万元，比上年预算增加 127.10 万元，增长 100%。主要原因是在职人员按规定纳入省级养老保险。

5、2101101 行政单位医疗 100.57 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 0.97%。主要原因是退休人员增加。

6、2102011 住房公积金 120.40 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 1.69%。主要原因是在职人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，双鸭山市中级人民法院本级一般公共预算基本支出 1970.32 万元，其中：人员经费 1701.14 万元，公用经费 269.17 万元。

1、301 工资福利支出 1521.51 万元，比上年预算增加 121.15 万元，增长 8.65%。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 269.17 万元，比上年预算增加 38.80 万元，增长 16.84%。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 179.63 万元，比上年预算减少 365.44 万元，下降 67.04%。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，双鸭山市中级人民法院本级一般公共预算“三公”经费支出 105.80 万元，其中：因公出国（境）费 6.20 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 98.60 万元，公务接待费 1 万元。比上年预算减少 1.17 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 6.20 万元，较上年预算减少 1.30 万元，主要原因是节约经费，压缩因公出国经费。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 1 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 98.60 万元，比上年预算减少 4.13 万元，其中公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未做公务用车购置计划；公务用车运行维护费 98.60 万元，比上年预算增加 4.13 万元，增长 4.37%，主要原因是受理案件数量增多，车辆使用频繁，同时，地处山区，车辆运行费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

双鸭山市中级人民法院本级 2021 年单位预算未使用政府性基金安排支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本单位机关运行经费预算590.47万元，比上年预算657.07万元减少66.6万元，下降10.14%。主要原因是：压缩经费，节约支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，双鸭山市中级人民法院本级采购预算总额319.41万元，较上年预算减少161.65万元，下降33.60%。其中：货物类预算82.68万元、工程类预算22.07万元、服务类预算214.66万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，双鸭山市中级人民法院本级共有房屋18057.75平方米，车辆19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年双鸭山市中级人民法院本级实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额2806.6万元。

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)行政单位离退休(款)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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评价。