

安达市人民法院
2021 年部门预算

目 录

第一部分 安达市人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 安达市人民法院 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 安达市人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安达市人民法院概况

一、部门职责

根据《宪法》和《人民法院组织法》的规定，安达市人民法院在中共安达市委和领导下依法独立行使审判权，对安达市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，其主要的职责是：

- 1、 依照法律规定审判本院管辖、上级法院指令管辖的一审刑事、民事、行政等案件、以及督促程序、公示催告程序案件。
- 2、 审判上级人民法院指令本院再审的案件、审判对本院已经发生法律效力判决、裁定申请再审和提起再审的案件或申诉案件。
- 3、 审判由同级人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。
- 4、 依法行使司法执行权和司法决定权。
- 5、 对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。
- 6、 负责本院的思想政治工作，班子建设，纪检监察和干部教育培训工作。
- 7、 负责本院诉讼费的收缴和使用管理工作；负责武器、服装、车辆等专项物资的管理工作，做好本院行政事务管理工作。
- 8、 负责本院司法警察警务工作。
- 9、 对本院审判工作进行调查研究、做好司法统计工作。
- 10、 承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 15 个，分别为：综合管理办公室、政治部、督察室、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、法警队、立案庭、审判管理办公室、铁西法庭、先源法庭、任民法庭、昌德法庭。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

安达市人民法院编制总数为 121 个，其中：行政编制 121 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 154 人，其中：在职人员 106 人，离退休人员 48 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 安达市人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

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	2,399.91	一、本年支出	2,399.91
一般公共预算拨款收入	2,399.91	公共安全支出	2,056.70
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	198.61

国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	80.00
财政专户管理资金收入		住房保障支出	64.60
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	2,399.91	支出总计	2,399.91

二、收入总表

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 政户 管 理 资 金
合 计		2,399.91	2,399.91	2,399.91													
671	安达法院	2,399.91	2,399.91	2,399.91													
671001	安达市人民法院	2,399.91	2,399.91	2,399.91													

三、支出总表

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		2,399.91	1,677.23	722.68			
204	公共安全支出	2,056.70	1,334.02	722.68			
20405	法院	2,056.70	1,334.02	722.68			

2040501	行政运行	1, 553. 02	1, 334. 02	219. 00			
2040502	一般行政管理事务	503. 68		503. 68			
208	社会保障和就业支出	198. 61	198. 61				
20805	行政事业单位养老支出	198. 61	198. 61				
2080501	行政单位离退休	82. 61	82. 61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 00	116. 00				
210	卫生健康支出	80. 00	80. 00				
21011	行政事业单位医疗	80. 00	80. 00				
2101101	行政单位医疗	80. 00	80. 00				
221	住房保障支出	64. 60	64. 60				
22102	住房改革支出	64. 60	64. 60				
2210201	住房公积金	64. 60	64. 60				

四、财政拨款收支总表

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	2,399.91	一、本年支出	2,399.91
（一）一般公共预算拨款	2,399.91	公共安全支出	2,056.70
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	198.61
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	80.00
		住房保障支出	64.60
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	2,399.91	支出总计	2,399.91

五、一般公共预算支出表

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	2,399.91	1,677.23	1,464.66	212.57	722.68
204	公共安全支出	2,056.70	1,334.02	1,127.01	207.01	722.68
20405	法院	2,056.70	1,334.02	1,127.01	207.01	722.68
2040501	行政运行	1,553.02	1,334.02	1,127.01	207.01	219.00
2040502	一般行政管理事务	503.68				503.68
208	社会保障和就业支出	198.61	198.61	193.05	5.56	

20805	行政事业单位养老支出	198.61	198.61	193.05	5.56	
2080501	行政单位离退休	82.61	82.61	77.05	5.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00	116.00		
210	卫生健康支出	80.00	80.00	80.00		
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	80.00		
2101101	行政单位医疗	80.00	80.00	80.00		
221	住房保障支出	64.60	64.60	64.60		
22102	住房改革支出	64.60	64.60	64.60		
2210201	住房公积金	64.60	64.60	64.60		

六、一般公共预算基本支出表

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	1,677.23	1,464.66	212.57
301	工资福利支出	1,366.97	1,366.97	
30101	基本工资	456.19	456.19	
30102	津补贴	407.61	407.61	
30103	奖金	74.30	74.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.00	116.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	60.42	60.42	
30113	住房公积金	64.60	64.60	
30199	其他工资福利支出	187.85	187.85	
302	商品和服务支出	212.57		212.57
30201	办公费	7.55		7.55
30204	手续费	0.16		0.16
30205	水费	0.90		0.90

30206	电费	7.58		7.58
30207	邮电费	2.87		2.87
30208	取暖费	8.37		8.37
30209	物业管理费	1.93		1.93
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	1.90		1.90
30216	培训费	11.07		11.07
30226	劳务费	3.75		3.75
30228	工会经费	17.62		17.62
30229	福利费	34.34		34.34
30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
30239	其他交通费用	75.94		75.94
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	97.70	97.70	
30302	退休费	77.05	77.05	
30305	生活补助	0.61	0.61	
30307	医疗费补助	19.58	19.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	

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

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	58.00		54.00		54.00	4.00
671-安达法院	58.00		54.00		54.00	4.00
671001-安达市人民法院	58.00		54.00		54.00	4.00

八、政府性基金预算支出表

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				

本部门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

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			722.68	722.68							
22-其他运转类	网络运行维护经费	671001-安达市人民法院	18.00	18.00							
22-其他运	公务用车运行经费	671001-安达市人民法院	25.20	25.20							

转类											
22-其他运转类	专用房屋取暖费	671001-安达市人民法院	51.63	51.63							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	671001-安达市人民法院	101.94	101.94							
22-其他运转类	业务及公用等经费	671001-安达市人民法院	221.31	221.31							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	671001-安达市人民法院	85.60	85.60							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	671001-安达市人民法院	219.00	219.00							

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
671001- 安达市人民 法院	工资支出	10	人员 类	853. 10	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
								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	10. 70	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
	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	人员 类	74. 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	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
	社会保 障缴费	10	人员 类	176. 42	严格执行 相关政策	产出 指标	时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22. 5

					，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		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
住房公积金	10	人员类	64.60	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	
退休费	10	人员类	72.35	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		
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	4.70	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	23.81	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	
聘任制书记员	10	人员类	60.00	严格执行相关政策	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	

	人员经费				，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			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	20.25	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	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	83.79	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
	生活补助	10	人员类	0.61	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
	离退休医疗费	10	人员类	19.58	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
	独生子女父母	10	人员类	0.46	严格执行相关政策	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

	奖励				，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	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	219.00	保障单位聘用制书记员经费，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	≥	45	人	10
							质量指标	资金合格率	=	100	%	10
							成本指标	预算项目控制数	=	219	万元	10
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						产出指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							时效指标	资金支出及时率	=	100	%	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
						★一季度预算资金累计支出率		≥	20	%	1	
						效益指标	可持续影响指标	司改达标率	=	100	%	15
							社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15
						满意度指	服务对象	工作人员满意	=	100	%	10

						标	满意度指标	度				
福利费	10	公用经费	22.02	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	“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	
	工会经费	10	公用经费	17.62	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
其他交通补贴	10	公用经费	75.94	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	%	22.5	

				96.99	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					
								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			
	定额公 用经费	10	公用 经费	96.99	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					
							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					
						网络运 行维护 经费		10	其他 运转 类	18.00	保障单 位网络运 行服务， 提高预算 编制质量 ，严格执 行预算	产出 指标	时效 指标	★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	80	%
							★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	≥	20	%	1												
	系统故 障修复	≤	24	小时	5												

								处理时间				
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								系统运行维护响应时间	≤	300	分钟	5
							数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	100	个	4
								系统开发数量	≥	0	个	3
							成本指标	数据采集成本	≤	3	万元	5
								年度维护成本增长率	≤	10	%	5
								线路租用成本	≤	10	万元	5
							质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	4
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								系统故障率	≤	5	%	4
							效益指标	社会效益指标 主页点击量	≥	0.5	万人	15
								可持续影响指标 系统正常使用年限	≥	1	年	15
							满意度指标	服务对象满意度指标 使用人员满意度	≥	95	%	10
	公务用车运行经费	10	其他运转类	25.20	保障单位车辆运行维护，提高预算编制质量，严格执	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	≥	20	%	1

					行预算			计支出率				
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								资金支出及时率	=	100	%	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								预算项目控制数	=	25.2	万元	10
							质量指标	正常运行使用率	=	100	%	10
							数量指标	维护公车数量	=	12	辆	10
						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	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15
							可持续影响指标	司改达标率	=	100	%	15
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	51.63	保障专用房屋取暖服务，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15
							可持续影响指标	相关管理制度制定和执行	定性	优良中低差		15
						产出指标	时效指标	★预算编制到	≥	100	%	4

								项目率				
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							数量指标	供暖时间	≥	150	天	15
								供暖面积	≥	2000	平方米	15
							成本指标	预算项目控制数	=	51.63	万元	10
								★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	干警满意度	≥	95	%	10
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	101.94	保障单位物业服务，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								资金支出及时率	=	100	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4

								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
							数量指标	物业服务面积	≥	2000	平方米	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								预算项目控制数	=	101.94	万元	10
							质量指标	物业服务合格率	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益指标	司法便民	定性	优良中低差		10
							生态效益指标	服务环境	定性	优良中低差		10
							可持续影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10
	业务及公用等经费	10	其他运转类	221.31	保障单位物业管理服务，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								资金支出及时率	=	100	%	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4

								★一季度 度预算 资金累 计支出 率	≥	20	%	1	
								数量 指标	依法审 理案件 数	≥	6000	件	10
								成本 指标	预算项 目控制 数	=	221.31	万元	10
									★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0
							质量 指标	资金合 格率	=	100	%	10	
						效益 指标	社会 效益 指标	履职保 障率	=	100	%	15	
							可持 续影 响指 标	司改达 标率	=	100	%	15	
						满意 指标	服务 对象 满意 度指 标	当事 人满 意度	≥	95	%	10	
	维修及 设备购 置经费	10	其他 运转 类	85.60	保障单 位维修 及设 备购 置， 提高 预算 编制 质量 ，严 格执 行预 算	产出 指标	质量 指标	设备故 障率	≤	5	%	10	
								设备质 量合格 率	≥	95	%	10	
						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	≥	20	%	1	
								★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	80	%	3	

							资金支出及时率	=	100	%	10	
							★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	
							数量指标	购置设备数量	≥	5	个（台、套、件、辆）	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%
						效益指标	可持续影响指标	司改达标率	=	100	%	15
							社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15

第三部分 安达市人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，安达市人民法院收入总预算 2399 .91 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 2399 .91 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，增加 29 .49 万元，主要原因是新审判大楼投入使用，物业管理费比上年增加。按照综合预算的原则，安达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，安达市人民法院收入预算 2399.91 万元，其中：一般公共预算收入 2399.91 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，安达市人民法院支出预算 2399.91 万元，其中：基本支出 1677.23 万元，占 69.89%；项目支出 722.68 万元，占 30.11%；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，安达市人民法院财政拨款收入预算 2399.91 万元，比上年预算增加 29.49 万元，主要原因是新审判大楼投入使用，物业管理费比上年增加。其中，一般公共预算拨款 2399.91 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 2399.91 万元，其中，公共安全支出 2056.7 万元，社会保障和就业支出 198.61 万元，卫生健康支出 80 万元，住房保障支出 64.6 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，安达市人民法院一般公共预算支出 2399.91 万元，其中：基本支出 1677.23 万元，项目支出 722.68 万元。

1、2040501 行政运行1553.02 万元，比上年预算数增加106.18 万元，增长 6.83%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费纳入预算。

2、2040502 一般行政事务管理503.68 万元，比上年预算数增加29.88 万元，增长 6.3%，主要原因是新审判大楼投入使用，物业管理费比上年增加。

3、2080501 未归口管理的行政单位离退休82.61 万元，比上年预算数减少 225.26 万元，下降 272.67%，主要原因是 2021 年预算为统筹外部分。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出116.00 万元，比上年预算数增加 116.00 万元，增长 100%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费纳入预算。

5、2101101 行政单位医疗 80 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 2.47%，主要原因是工资标准提高，计提基数提高。

6、2210201 住房公积金 64.6 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 1.09%，主要原因是工资标准提高，计提基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，安达市人民法院一般公共预算基本支出 1677.23 万元，其中：人员经费 1464.66 万元，公用经费 212.57 万元。

1、30101 基本工资 456.19 万元，比上年预算增加 55.23 万元，增长 13.77%，主要原因是工资标准上涨。

2、30102 津补贴 407.61 万元，比上年预算减少 30.32 万元，下降 0.08%，主要原因是上年度工资普调。

3、30103 奖金 74.3 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 0.03%，主要原因是工资标准上涨。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 116 万元，比上年预算增加 116 万元，增长100%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费纳入预算。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 60.42 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长0.01%，主要原因是工资标准提高，计提基数提高。

6、30113 住房公积金 64.6 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 0.01%，主要原因是工资标准提高，计提基数提高。

7、30199 其他工资福利支出 187.85 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 0.01%，主要原因是工资标准提高。

8、30201 办公费 7.55 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比，实有人数相等。

9、30204 手续费 0.16 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比，实有人数相等。

10、30205 水费 0.9 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比，实有人数相等。

11、30206 电费 7.58 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比，实有人数相等。

12、30207 邮电费 2.87 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比，实有人数相等。

13、30208 取暖费 8.37 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比，实有人数相等。

14、30209 物业管理费 1.93 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比，实有人数相等。

15、30211 差旅费 8 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比，实有人数相等。

16、30213 维修（护）费 1.9 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比，实有人数相等。

17、30216 培训费 11.07 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 1.46%，主要原因是工资标准提高，计提基数提高。

18、30226 劳务费 3.75 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比，实有人数相等。

19、30228 工会经费 17.62 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 8.76%，主要原因是工资标准提高，计提基数提高。

20、30229 福利费 34.34 万元，比上年预算增加 14.09 万元，增长 69.58%，主要原因是工资标准提高，计提基数提高。

21、30231 公务用车运行维护费 28.8 万元，比上年预算增加 2.88万元，增长 11.11%，主要原因是单辆车公务用车运行维护费标准提高。

22、30239 其他交通费用 75.94 万元，比上年预算增加 4.61 万元，增长 6.46%，主要原因是员额法官兑现车补待遇。

23、30299 其他商品和服务支出 1.8 万元，比上年预算减少 5.04 万元，下降 73.68%，主要原因是厉行节俭，压缩支出。

24、30302 退休费 77.05 万元，比上年预算减少 228.98 万元，下降 74.82%，主要原因是 2021 年预算为统筹外部分。

25、30305 生活补助 0.61 万元，与上年相比增加0万元，增长 0%，主要原因是与上年相比，实有人数相等。

26、30307 医疗费补助 19.58 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长7.17%，主要原因是工资标准提高，计提基数提高。

27、30399 其他对个人和家庭的补助 0.46 万元，与上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比，实有人数相等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，安达市人民法院一般公共预算“三公”经费支出 58 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 54 万元，公务接待费 4 万元。比上年预算增加 1.88 万元，主要原因是：案件量增加，导致公务用车运行维护费增加。

（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2021年及上年度均未安排此项预算。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 4 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是节省支出，压缩三公经费预算。

(三) 公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 54 万元， 比上年预算增加 5.28 万元 。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是本年度没有安排公务用车购置费；公务用车运行维护费54 万元，比上年增加 2.88 万元，主要原因是案件量增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

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204 .87万元， 比上年预算减少 219 .03万元，下降51 .67% 。主要原因是：统计口径发生变化。

十 、关于政府采购预算情况说明

2021年，安达市人民法院采购预算总额279 .62万元，其中：货物类预算120 .11万元、工程类预算0万元、服务类预算159 .51万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，安达市人民法院共有房屋7884 .31平方米，车辆20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年安达市人民法院部门实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额2399 .91万元。

备注：本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年省级部门预算编制手册》，对安达市人民法院部门 2021 年部门预算中相关名词解释如下：

一、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。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

六、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。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、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经费，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。

九、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

十二、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十三、公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十四、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、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。

二十、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、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。