

亚布力人民法院

2021 年部门预算

目 录

第 一 部 分 亚 布 力 人 民 法 院 概 况

一、单位职责·····	4
二、单位机构设置·····	4
三、单位人员构成·····	4

第 二 部 分 亚 布 力 人 民 法 院 2 0 2 1 年 部 门 预 算 报 表

一、收支总表·····	4
二、收入总表·····	5
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·····	6
六、一般公共预算基本支出表·····	6
七、一般公共预算“三公”经费支出表·····	8
八、政府性基金预算支出表·····	8
九、项目支出表·····	8
十、项目支出绩效表·····	9

第 三 部 分 亚 布 力 人 民 法 院 2 0 2 1 年 部 门 预 算 情 况 说 明·····

一、收支总表的说明·····	16
二、收入总表的说明·····	16
三、关于支出总表的说明·····	16
四、财政拨款收支总表的说明·····	16

五、 关于一般公共预算支出表的说明	17
六、 六、关于一般公共预算基本支出表的说明	17
七、 一般公共预算“三公”经费支出表的说明	18
八、 关于政府性基金预算支出表的说明	18
九、 机关运行经费情况说明	19
十、 关于政府采购预算情况说明	19
十一、 关于国有资产占有使用情况说明	19
十二、 关于项目支出绩效目标的说明	19
第四部分 名词解释	19

第一部分 亚布力人民法院概况

一、单位职责

亚布力人民法院属于黑龙江省林区中级人民法院，主要职责是：管辖区域内刑事案件和民事案件；通过审判活动，解决民事纠纷；维护社会法制秩序；保护全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、单位机构设置

亚布力人民法院有内设机构 12 个，分别为立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、行政审判庭、山河屯人民法庭、苇河人民法庭、海林人民法庭、大海林人民法庭。

三、单位人员构成

亚布力人民法院编制总数为 80 个，其中：行政编制 80 个。实有人员 157 人，其中：在职人员 74 人，离退休人员 83 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 5 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 亚布力人民法院 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	2,018.43	一、本年支出	2,018.43
一般公共预算拨款收入	2,018.43	公共安全支出	1,565.88
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	270.97
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	86.53

财政专户管理资金收入		住房保障支出	95.05
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	2,018.43	支出总计	2,018.43

注：1. 本表数据来源于省财政厅批复的 2021 年部门预算

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	财政专户管理资金	单位资金
合 计		2,018.43	2,018.43	2,018.43														
408	省高法	2,018.43	2,018.43	2,018.43														
408027	省第二中级人民法院	2,018.43	2,018.43	2,018.43														
408027002	亚布力人民法院	2,018.43	2,018.43	2,018.43														

注：1. 本表数据来源于省财政厅批复的 2021 年部门预算

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		2,018.43	1,558.41	460.02			
204	公共安全支出	1,565.88	1,105.86	460.02			

20405	法院	1,565.88	1,105.86	460.02			
2040501	行政运行	1,123.86	1,105.86	18.00			
2040502	一般行政管理事务	442.02		442.02			
208	社会保障和就业支出	270.97	270.97				
20805	行政事业单位养老支出	270.97	270.97				
2080501	行政单位离退休	177.33	177.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.64	93.64				
210	卫生健康支出	86.53	86.53				
21011	行政事业单位医疗	86.53	86.53				
2101101	行政单位医疗	86.53	86.53				
221	住房保障支出	95.05	95.05				
22102	住房改革支出	95.05	95.05				
2210201	住房公积金	95.05	95.05				

注：1. 本表数据来源于省财政厅批复的 2021 年部门预算

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	2,018.43	一、本年支出	2,018.43
（一）一般公共预算拨款	2,018.43	公共安全支出	1,565.88
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	270.97
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	86.53
		住房保障支出	95.05
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	2,018.43	支出总计	2,018.43

注：1. 本表数据来源于省财政厅批复的 2021 年部门预算

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		2,018.43	1,558.41	1,376.97	181.43	460.02
204	公共安全支出	1,565.88	1,105.86	934.39	171.47	460.02
20405	法院	1,565.88	1,105.86	934.39	171.47	460.02
2040501	行政运行	1,123.86	1,105.86	934.39	171.47	18.00
2040502	一般行政管理事务	442.02				442.02
208	社会保障和就业支出	270.97	270.97	261.01	9.96	
20805	行政事业单位养老支出	270.97	270.97	261.01	9.96	
2080501	行政单位离退休	177.33	177.33	167.37	9.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.64	93.64	93.64		
210	卫生健康支出	86.53	86.53	86.53		
21011	行政事业单位医疗	86.53	86.53	86.53		
2101101	行政单位医疗	86.53	86.53	86.53		
221	住房保障支出	95.05	95.05	95.05		
22102	住房改革支出	95.05	95.05	95.05		
2210201	住房公积金	95.05	95.05	95.05		

注：1. 本表数据来源于省财政厅批复的 2021 年部门预算

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	1,558.41	1,376.97	181.43
301	工资福利支出	1,076.87	1,076.87	
30101	基本工资	370.88	370.88	
30102	津补贴	361.96	361.96	
30103	奖金	63.99	63.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.64	93.64	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	51.48	51.48	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	95.05	95.05	
30199	其他工资福利支出	38.29	38.29	
302	商品和服务支出	181.43		181.43
30201	办公费	5.33		5.33
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	5.33		5.33
30207	邮电费	2.03		2.03
30208	取暖费	5.66		5.66
30209	物业管理费	1.33		1.33
30211	差旅费	5.66		5.66
30213	维修(护)费	1.33		1.33

30216	培训费	9.49		9.49
30226	劳务费	2.59		2.59
30228	工会经费	15.74		15.74
30229	福利费	32.24		32.24
30231	公务用车运行维护费	26.40		26.40
30239	其他交通费用	64.24		64.24
30299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
303	对个人和家庭的补助	300.11	300.11	
30302	退休费	167.37	167.37	
30307	医疗费补助	35.04	35.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	97.69	97.69	

注：1. 本表数据来源于省财政厅批复的 2021 年部门预算

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	60.50		60.50		60.50	
408-省高法	60.50		60.50		60.50	
408027-省第二中级人民法 院	60.50		60.50		60.50	
408027002-亚布力人民法院	60.50		60.50		60.50	

注：1. 本表数据来源于省财政厅批复的 2021 年部门预算

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				

注：1. 本表数据来源于省财政厅批复的 2021 年部门预算

2. 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

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			460.02	460.02							
22-其他运转类	网络运行维护经费	408027002-亚布力人民法院	12.00	12.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	408027002-亚布力人民法院	34.10	34.10							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	408027002-亚布力人民法院	31.34	31.34							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408027002-亚布力人民法院	85.04	85.04							
22-其他运转类	业务及公用等经费	408027002-亚布力人民法院	8.30	8.30							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	408027002-亚布力人民法院	56.24	56.24							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	408027002-亚布力人民法院	233.00	233.00							

注：1. 本表数据来源于省财政厅批复的 2021 年部门预算

十、项目支出绩效表

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
408027002-亚布力人民法院	工资支出	10	人员类	732.17	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	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	10	人员类	0.67	严格执行相关政策,	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5

	贴（在职）				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				
							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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	63.99	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	146.71	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
	住房公积金	10	人员类	95.05	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	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
	退休费	10	人员类	166.63	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	0.75	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
	聘任制书记员人员经费	10	人员类	97.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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

					足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			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
	聘用制 文员人 员经费	10	人员 类	9.03	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	29.26	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	35.04	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
	独生子 女父母 奖励	10	人员 类	0.47	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
	省级政 法转移 支付专 项	10	部门 项目	233.00	改善办 公环境，提 升司法公 信力，提高 办案效率。	产出 指标	数量指 标	全年收案 数	≥	1000	件	10
							时效指 标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
								★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2
								★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	≥	80	%	3

							率					
						成本指标	年预算资金支出率	≥	95	%	10	
							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
						质量指标	全年结案率	≥	98	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益指标	维护司法公正	定性	高中低		30	
福利费	10	公用经费	19.68	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	“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	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	
工会经费	10	公用经费	15.74	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	“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	64.24	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	“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	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	81.77	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
网络运 行维护 经费	10	其他 运转 类	12.00	改善办 公环境,提 高办案效 率,提升司 法公信力。	产出 指标	时效指 标	★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
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	1
						质量指 标	结案率	≥	98	%	20
						数量指 标	全年收案 数	≥	1000	件	10
						成本指 标	总预算资 金支出率	≥	95	%	10
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
					效益 指标	社会效 益指标	司法公信 力	定性	高中 低	30	
					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	干警及当 事人满意 度	≥	98	%	10
公务用 车运行 经费	10	其他 运转 类	34.10	改善办公 环境,提高 办案效率, 提升司法 公信力。	产出 指标	时效指 标	二季度预 算资金累 计支出率	≥	50	%	2
							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	≥	20	%	1
							成本指 标	案件受理 数	≥	1000	件	10
								全年预算 资金支出 率	≥	98	%	0
							质量指 标	结案率	≥	98	%	20
							数量指 标	全年受理 案件数	≥	1000	件	10
						效益指 标	社会效 益指标	维护司法 公正	定性	高中 低		30
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	干警及当 事人满意 度	≥	98	%	10
	专用房 屋取暖 费	10	其他 运转 类	31.34	改善办公 环境,提高 办案效率, 提升司法 公信力	产出 指标	时效指 标	二季度资 金累计支 出率	≥	25	%	2
								三季度资 金累计支 出率	≥	80	套	3
								预算编制 到项目率	≥	98	%	4
								一季度资 金累计支 出率	≥	25	%	1
							成本指 标	总预算资 金支出率	≥	95	%	10
								全年预算 资金支出 率	≥	95	%	0
							质量指 标	结案率	≥	98	%	10
							数量指 标	全年收案 数	≥	1000	件	20
						效益指 标	社会效 益指标	维护司法 公正	定性	高中 低		30
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	干警及当 事人满意 度	≥	98	%	10
	物业及 其他临 时聘用 人员经 费	10	其他 运转 类	85.04	改善办公 环境,提高 办案效率, 提升司法 公信力。	效益指 标	社会效 益指标	维护司法 公正	定性	优良 中低 差		30
						产出 指标	质量指 标	结案率	≥	98	%	20
							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
								★二季度 预算资金 累计支出	≥	25	%	2

								率				
								★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	3
							成本指 标	总预算资 金支出率	≥	95	%	10
								★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
							数量指 标	收案数量	≥	1000	件	10
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干警及当 事人满意 度	≥	98	%	10
	业务及 公用等 经费	10	其他 运转类	8.30	改善办 公环境、提 高办案效 率,提升司 法公信力	产出 指标	时效指 标	★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	75	%	3
								★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	52	%	1
								★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	2
								★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
							质量指 标	全年结案 率	≥	98	%	20
							成本指 标	★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
								总预算资 金支出率	≥	95	%	10
							数量指 标	全年收案 数	≥	1000	件	10
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干警及当 事人满意 度	≥	98	%	10
						效益 指标	社会效 益指标	维护司法 公信力	定性	高中 低		30
	维修及 设备购 置经费	10	其他 运转类	56.24	改善办公 环境,提高 办案效率, 提升执法 公信力。	产出 指标	成本指 标	总预算资 金支出率	≥	95	%	10
								★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

							★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	≥	30	%	1
						质量指 标	全年结案 率	≥	98	%	20
						数量指 标	全年收案 数	≥	1000	件	10
					效益 指标	社会效 益指标	维护司法 公正	定性	高中 低		30
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干警及当 事人满意 度	≥	98	%	10

注：1. 本表数据来源于省财政厅批复的 2021 年部门预算

第三部分 亚布力人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，亚布力人民法院收入总预算 2018.43 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 2018.43 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 134.61 万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。按照综合预算的原则，亚布力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，亚布力人民法院收入预算 2018.43 万元，其中：一般公共预算收入 2018.43 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，亚布力人民法院支出预算 2018.43 万元，其中：基本支出 1558.41 万元，占 77.21%；项目支出 460.02 万元，占 22.79%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，亚布力人民法院财政拨款收入预算 2018.43 万元，比上年预算减少 134.61 万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增多。其中，一般公共预算拨款 2018.43 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 2018.43 万元，其中，公共安全支出 1565.88 万元、社会保障和就业支出 270.97 万元、卫生健康支出 86.53 万元、住房保障支出 95.05 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，亚布力人民法院一般公共预算支出 2018.43 万元，其中：基本支出 1558.41 万元，项目支出 460.02 万元。

1、2040501 行政运行（法院）2021 年预算为 1123.86 万元，比上年预算增加 11.27 万元，增长 1%，主要原因是发放 2018-2019 年两年绩效奖金。

2、2040502 一般行政事务管理（法院）2021 年预算为 442.02 万元，比上年预算增加 19.51 万元，增长 4%，主要原因是疫情期间购买防疫物资较多。

3、2080501 行政单位离退休 2021 年预算为 177.33 万元，比上年预算减少 264.11，下降 148.94%，主要原因是今年将退休人员医疗保险单独提取。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算为 93.64 万元，比上年预算增加 93.64 万元，增长 100%。主要原因是今年将退休人员医疗保险单独提取。

5、2101101 行政单位医疗 2021 年预算为 86.53 万元，比上年预算增加 7.49 万元，增长 9%。主要原因是今年退休人员增加。

6、2210201 住房公积金 2021 年预算为 95.05 万元，比上年预算减少 2.41 万元，下降 2.54%。主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，亚布力人民法院一般公共预算基本支出 1558.41 万元，其中：人员经费 1376.97 万元，公用经费 181.44 万元。

1、301 工资福利支出 1076.87 万元，比上年预算减少 16.82 万元，下降 1.56%。主要原因是在职人员减少。

2、302 商品和服务支出 181.43 万元，比上年预算增加 9.59 万元，增长 5.29%。主要原因是疫情期间购买防疫物资。

3、303 对个人和家庭的补助 300.11 万元，比上年减少 164.89 万元，下降 54.94%。主要原因是机构改革人员分流。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，亚布力人民法院一般公共预算“三公”经费支出 60.50 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 60.50 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 2.64 万元，主要原因是：基本支出收入比 2020 年增加。

（一）因公出国（境）。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是亚布力人民法院 2021 年部门预算无因公出国（境）金额。

（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，主要原因是亚布力人民法院 2021 年部门预算无因公出国（境）金额。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 60.5 万元，比上年预算增加 2.64 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是亚布力人民法院 2021 年部门预算无公务用车购置费金额；公务用车运行维护费 60.5 万元，比上年预算增加 2.64 万元，主要原因是：基本支出收入比 2020 年增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，亚布力人民法院 2021 年部门预算无政府性基金预算，故此表为空表。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本单位机关运行经费预算 426.34 万元，比上年预算减少 26.08 万元，下降 6.12%。主要原因是：差旅费较上年预算减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，亚布力人民法院采购预算总额 153.37 万元，其中：货物类预算 16.87 万元、工程类预算 28.12 万元、服务类预算 108.38 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，亚布力人民法院共有房屋 9449.14 平方米，车辆 16 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 年亚布力人民法院实行绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算金额 2018.44 万元。

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》，对亚布力人民法院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、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

四、行政单位离退休：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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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）。

十一、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。

十二、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）。

十三、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。

十四、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。

十五、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、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。

十八、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、

效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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