**佳木斯市向阳区人民法院
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 佳木斯市向阳区人民法院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、单位机构设置.....	1
三、单位人员构成.....	1
第二部分佳木斯市向阳区人民法院 2021 年部门预算报表.....	2
一、收支总表.....	2
二、收入总表.....	2
三、支出总表.....	2
四、财政拨款收支总表.....	3
五、一般公共预算支出表.....	3
六、一般公共预算基本支出表.....	4
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	4
八、政府性基金预算支出表.....	5
九、项目支出表.....	5
十、项目支出绩效表.....	5
第三部分佳木斯市向阳区人民法院 2021 年部门预算情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 佳木斯市向阳区人民法院概况

一、单位职责

佳木斯市向阳区人民法院隶属于佳木斯市中级人民法院，主要职责是：

- 1、依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
- 2、受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定和申诉申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。
- 3、接受上级法院指令再审和交办的案件。
- 4、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 5、对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 6、抓好本院的思想政治、教育培训工作、按照权限管理本院法官和其他人员。
- 7、结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法。

二、单位机构设置

佳木斯市向阳区人民法院内设机构 8 个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室（司法警察大队）。

三、单位人员构成

佳木斯市向阳区人民法院编制总数为 77 个，其中：行政编制 77 个、事业编制 0 个、工勤编制 0 个。实有人员 102 人，其中：在职人员 68 人，离退休人员 34 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，离退休人员增加 1 人。

第二部分 佳木斯市向阳区人民法院

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	1,729.79	一、本年支出	1,729.79
一般公共预算拨款收入	1,729.79	公共安全支出	1,437.25
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	151.84
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	65.52
财政专户管理资金收入		住房保障支出	75.17
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	1,729.79	支出总计	1,729.79

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		1,729.79	1,729.79	1,729.79														
611	佳木斯中级法院	1,729.79	1,729.79	1,729.79														
611003	佳木斯市向阳区人民法院	1,729.79	1,729.79	1,729.79														

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		1,729.79	1,296.24	433.55			

204	公共安全支出	1,437.25	1,003.70	433.55			
20402	公安	12.15	12.15				
2040201	行政运行	12.15	12.15				
20405	法院	1,425.10	991.55	433.55			
2040501	行政运行	991.55	991.55				
2040502	一般行政管理事务	433.55		433.55			
208	社会保障和就业支出	151.84	151.84				
20805	行政事业单位养老支出	151.84	151.84				
2080501	行政单位离退休	73.61	73.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.23	78.23				
210	卫生健康支出	65.52	65.52				
21011	行政事业单位医疗	65.52	65.52				
2101101	行政单位医疗	65.52	65.52				
221	住房保障支出	75.17	75.17				
22102	住房改革支出	75.17	75.17				
2210201	住房公积金	75.17	75.17				

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	1,729.79	一、本年支出	1,729.79
（一）一般公共预算拨款	1,729.79	公共安全支出	1,437.25
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	151.84
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	65.52
		住房保障支出	75.17
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	1,729.79	支出总计	1,729.79

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		1,729.79	1,296.24	1,126.44	169.80	433.55
204	公共安全支出	1,437.25	1,003.70	837.99	165.72	433.55
20402	公安	12.15	12.15	12.15		
2040201	行政运行	12.15	12.15	12.15		

20405	法院	1,425.10	991.55	825.84	165.72	433.55
2040501	行政运行	991.55	991.55	825.84	165.72	
2040502	一般行政管理事务	433.55				433.55
208	社会保障和就业支出	151.84	151.84	147.76	4.08	
20805	行政事业单位养老支出	151.84	151.84	147.76	4.08	
2080501	行政单位离退休	73.61	73.61	69.53	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.23	78.23	78.23		
210	卫生健康支出	65.52	65.52	65.52		
21011	行政事业单位医疗	65.52	65.52	65.52		
2101101	行政单位医疗	65.52	65.52	65.52		
221	住房保障支出	75.17	75.17	75.17		
22102	住房改革支出	75.17	75.17	75.17		
2210201	住房公积金	75.17	75.17	75.17		

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				
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		1,296.24	1,126.44	169.80
301	工资福利支出	1,038.61	1,038.61	
30101	基本工资	295.31	295.31	
30102	津补贴	295.71	295.71	
30103	奖金	50.02	50.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.23	78.23	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	47.53	47.53	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	75.17	75.17	
30199	其他工资福利支出	195.39	195.39	
302	商品和服务支出	169.80		169.80
30201	办公费	4.90		4.90
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	8.65		8.65
30207	邮电费	1.86		1.86
30208	取暖费	5.20		5.20
30209	物业管理费	1.22		1.22
30211	差旅费	5.20		5.20
30213	维修(护)费	3.17		3.17
30216	培训费	7.51		7.51
30226	劳务费	2.38		2.38
30228	工会经费	11.35		11.35
30229	福利费	22.35		22.35
30231	公务用车运行维护费	38.40		38.40
30239	其他交通费用	55.56		55.56
30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	87.83	87.83	
30302	退休费	69.53	69.53	
30307	医疗费补助	18.00	18.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	

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	72.00		72.00		72.00	
佳木斯市中级人民法院	72.00		72.00		72.00	

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			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			433.55	433.55						
22-其他运转类	专用房屋取暖费	611003-佳木斯市向阳区人民法院	37.80	37.80						
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	611003-佳木斯市向阳区人民法院	99.22	99.22						
22-其他运转类	业务及公用等经费	611003-佳木斯市向阳区人民法院	101.35	101.35						
22-其他运转类	维修及设备购置经费	611003-佳木斯市向阳区人民法院	36.18	36.18						
31-部门项目	省级政法转移支付专项	611003-佳木斯市向阳区人民法院	159.00	159.00						

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
61103-	工资支出	10	人员类	579.05	严格执行相关政	产出	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

佳木斯市向阳区人民法院				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	指标		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	11.97	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	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	50.02	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	%
	社会保障缴费	10	人员类	127.01	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	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	%
	住房公积金	10	人员类	75.17	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	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
	退休费	10	人员类	63.04	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	%
	采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	6.49	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	
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	18.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

				预算编制科学合理, 减少结余资金		数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
				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	
				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	
聘任制书记员人员经费	10	人员类	125.55	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	%	22.5	
聘用制文员人员经费	10	人员类	12.15	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	
聘任制法警人员经费	10	人员类	39.69	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	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	18.00	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	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	0.31	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	159.00	严格执行相关政策, 合理有效的使用资金。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							数量指标	案件公开率	≥	95	%	30
								印刷法律宣传资料	≥	1500	套	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	≥	25	%	1
								★预算编制到	≥		%	

							项目率					
							★三季度 度预算 资金累 计支出 率	≥	75	%	3	
					效益 指标	社会 效益 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	≥	95	%	10	
福利费	10	公用 经费	14.19	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	
工会经 费	10	公用 经费	11.35	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	55.56	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	数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
						质量	预算编	≤	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	
定额公 用经费	10	公用 经费	88.69	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	37.80	保障全院 办公正常 运转。	效益指 标	社会 效益 指标	履职保 障率	=	100	%	30	
						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	≥	100	%	3	
								★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	2	
								★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	1	
								★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0	
							成本指 标	数量 指标	案件公 开率	≥	95	%	40
							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	99.22	严格执 行相关 政策， 提高支 付进 度。保 证办公 环境整 洁，提 高人民 群众满 意度。	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	≥	100	%	1	
								★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	100	%	3	
								★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	100	%	2	
								数量指 标	案件公 开率	≥	95	%	40
							成本指 标	★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0	
							效益指 标	社会 效益 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	≥	95	%	10	
	业务及 公用等 经费	10	其他 运转 类	101.35	保障预 算支出 率，日 常业务 正常办 理。	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满 意度	≥	95	%	10	

						产出指标	★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	≥	75	%	3	
							★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
							数量 指标	案件受 理率	≥	90	%	40
					效益 指标		社会 效益 指标	履职保 障率	=	100	%	30
	维修及 设备购 置经费	10	其他 运转 类	36.18	合理资金 支出,保 障办公 案正常 进行。	产出指标	★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4	
							★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	30	%	1	
							★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	70	%	2	
							★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	90	%	3	
							成本 指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0
							数量 指标	案件公 开率	≥	95	%	40
							效益 指标	社会 效益 指标	履职保 障率	=	100	%
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满 意度	≥	95	%	10

第三部分 佳木斯市向阳区人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年,佳木斯市向阳区人民法院收入总预算 1,729.79 万元,包括:一般公共预算拨款收入;支出总预算 1,729.79 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 74.28 万元，主要原因是人员减少，人员经费有所调整，退休人员工资统筹内部分不在此列支。按照综合预算的原则，佳木斯市向阳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，佳木斯市向阳区人民法院收入预算 1,729.79 万元，其中：一般公共预算收入 1729.79 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，佳木斯市向阳区人民法院支出预算 1,729.79 万元，其中：基本支出 1,296.24 万元，占 74.94%；项目支出 433.55 万元，占 25.06%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，佳木斯市向阳区人民法院财政拨款收入预算 1,729.79 万元，比上年预算减少 74.28 万元，主要原因是人员减少，人员经费有所调整。其中，一般公共预算拨款 1,729.79 万。财政拨款支出预算 1,729.79 万元，其中，公共安全支出 1,437.25 万元、社会保障和就业支出 151.84 万元、卫生健康支出 65.52 万元、住房保障支出 75.17 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，佳木斯市向阳区人民法院一般公共预算支出 1729.79 万元，其中：基本支出 1296.24 万元，项目支出 433.55 万元。

1、204 公共安全 1,437.25 万元，比上年预算增加 21.48 万元，增长 1.52%。主要原因是人员工资及经费增加。

2、208 社会保障和就业支出 151.84 万元，比上年预算减少 91.85 万元，下降 37.69%。主要原因是退休人员工资分为统筹内和统筹外两部分，单位负责统筹外部分。

3、210 卫生健康支出 65.52 万元，比上年预算减少 0.78 万

元，下降 1.18%。主要原因是人员减少。

4、221 住房保障支出 75.17 万元，比上年预算减少 3.14 万元，下降 4.01%。主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，佳木斯市向阳区人民法院一般公共预算基本支出 1296.24 万元，其中：人员经费 1126.44 万元，公用经费 169.8 万元。

1、301 工资福利支出 1,038.61 万元，比上年预算增加 292.5 万元，增长 39.2%。主要原因是工资增加、机关事业单位基本养老保险缴费开始由本单位自行缴纳。

2、302 商品和服务支出 169.8 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 1.38%。主要原因是房屋面积增大、人员增加，核定经费变动。

3、303 对个人和家庭的补助 87.83 万元，比上年预算减少 171.63 万元，下降 66.15%。主要原因是退休人员工资分为统筹内和统筹外两部分，单位负责统筹外部分。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，佳木斯市向阳区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 72 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 72 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 3.84 万元，主要原因是案件量增加，增加了公务用车运行维护费。

（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，主要原因是本年度没有此项预算。

（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，主要原因是本年度没有此项预算。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 72 万元，比上年预算增加 3.84 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度没有此项预算；公务

用车运行维护费 72 万元，比上年预算增加 3.84 万元，主要原因是案件量增加，增加了公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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，本单位机关运行经费预算334.92万元，比上年预算减少33.19万元，下降9.02%。主要原因是：压减预算，节约开支。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，佳木斯市向阳区人民法院采购预算总额180.34万元，其中：货物类预算49.34万元、工程类预算1.22万元、服务类预算129.78万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，佳木斯市向阳区人民法院共有房屋9556.85平方米，车辆16台，单价50万元（含）以上设备2台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年佳木斯市向阳区人民法院实行绩效管理的项目 22 个，涉及预算金额 1,729.79 万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

七、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

八、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

九、基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：是指用财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费等支出；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）支出。

十二、机关运行经费：是指为保障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、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。

十三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回基本建设竣工项目结余资金。

十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。