

大兴安岭地区加格达奇区人民法院

2021 年单位预算

目 录

第一部分 大兴安岭地区加格达奇区人民法院概况	
一、单位职责.....	3
二、单位机构设置.....	4
二、单位人员构成.....	8
第二部分 大兴安岭地区加格达奇区人民法院 2021 年部门预算报表	
一、收支总表.....	8
二、收入总表.....	9
三、支出总表.....	9
四、财政拨款收支总表.....	10
五、一般公共预算支出表.....	11
六、一般公共预算基本支出表.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	13
八、政府性基金预算支出表.....	13
九、项目支出表.....	14
十、项目支出绩效表.....	15
第三部分 大兴安岭地区加格达奇区人民法院 2021 年部门预算情况说明	
一、关于收支总表的说明.....	23

二、关于收入总表的说明.....	24
三、关于支出总表的说明.....	24
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	24
五、关于一般公共预算支出的说明.....	25
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	26
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	29
八、关于政府性基金预算支出表的说明.....	30
九、机关运行经费情况说明.....	30
十、关于政府采购预算情况说明.....	30
十一、关于国有资产占有使用情况说明.....	31
十二、关于项目支出绩效目标的说明.....	31

第四部分 名词解释

名词解释.....	31
-----------	----

第一部分 大兴安岭地区加格达奇区人民法院概况

一、单位职责

大兴安岭地区加格达奇区人民法院隶属于大兴安岭地区中级人民法院，主要职责是：

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

（二）审判上级人民法院指令再审和本院决定再审的案件。

(三) 依法行使司法执行权、司法决定权。

(四) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 指导基层调解委员会的工作。

(六) 做好本院思想政治、教育培训和宣传报道工作及评先创优、表彰奖励活动，负责本院干部管理和班子建设工作；协同有关部门管理本院机构设置、人员编制工作。

(七) 负责本院诉讼费的收缴、管理和使用；负责服装、武器、车辆等专项物资的计划管理工作；负责有关业务经费的管理使用工作；协助有关部门对上述财务工作进行审计。

(八) 负责本院纪检监察工作。

(九) 负责本院司法警务工作。

(十) 负责本院司法统计工作，对法院工作进行调查研究。承办其他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 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）。机构情况与上年相比没有变化，具体机构情况如下：

(一) 立案庭（诉讼服务中心）。主要负责本院管辖的各类案件立案、登记、受理、分流及上诉案件管理工作和申诉、申请再审案件的审查工作；负责审理督促程序、特别程序、公

示催告案件；负责诉前调解、立案调解、材料收转、判后答疑、执行督促等工作；负责简易案件（小额诉讼、旅游速裁）速裁工作；负责依法采取诉前保全措施和证据保全措施；处理司法救助申请；负责12368诉讼服务热线，诉讼引导、案件查询等日常诉讼事务；负责立案信访文明窗口建设工作；负责本院信访工作，配合相关部门做好涉诉信访矛盾化解工作，完成上级交办的各类信访案件；负责诉讼费管理、监督、统计工作；开展相关法治宣传教育；对相关工作调查研究，总结经验；上级法院及院党组交办的其他工作。

（二）刑事审判庭。主要负责审理应由本院管辖和上级法院指定管辖、移送管辖的一审刑事公诉、自诉及附带民事案件；承担扫黑除恶专项斗争、社会治安综合治理、打击非法集资和电信诈骗等职责；开展相关法治宣传教育；对刑事审判工作调查研究，总结经验；上级法院及院党组交办的其它工作。

（三）民事审判庭。主要负责审理本院管辖的民商事一审案件，办理其它有关民商事审判工作；指导人民调解组织工作，开展涉军、涉老、涉未成年人等维权工作；监督、指导法庭的相关民事审判工作；开展相关法治宣传教育，对民商事审判工作调查研究，总结经验；上级法院及院党组交办的其它工作。

（四）行政审判庭（综合审判庭）。主要负责审理本院管辖的行政诉讼案件及非诉行政执行案件的审查工作；办理上级法院交办的复查案件，审理被上级法院发回重审案件；依法审理再审案件以及当事人申请再审案件的复查工作；负责办理其它有关行政审判工作；开展相关法治宣传教育，对相关工作调

查研究，总结经验；上级法院及院党组交办的其它工作。

（五）执行局。主要负责执行本院管辖一审生效的具有给付内容的法律文书，执行本院管辖的仲裁机构作出的仲裁裁决和调解书，执行由本院管辖的依法赋予强制执行效力的公证机关作出的关于追偿债款、物品的债权文书；负责作出各类执行裁决；负责诉前、诉讼财产保全及行政非诉案件的强制执行；负责办理司法鉴定、评估、拍卖及其相关工作；司法救助工作；开展执行指挥中心建设和局内信息化建设；执行上级法院指定的案件；办理其他相关的执行工作；开展相关法治宣传教育，对相关工作调查研究，总结经验；负责上级法院及院党组交办的其它工作。

（六）审判管理办公室（研究室）。主要负责案件审判流程管理、司法公开、司法统计、案件评查等与审判管理、司法改革相关的工作；协调执法检查、审判业绩考核、庭审直播管理等工作；负责落实督办案件工作；对督办案件的责任人提出处理建议；主动征求相关部门对法院的工作意见；负责组织调查研究、总结推广典型审判工作经验，征集对有关法律、法规、规章以及司法解释和地方法规的建议；起草重要文件、报告、讲话；负责编发本院内部刊物、工作简报、信息报道；负责人民陪审员审判管理工作；负责法院干警的培训工作，研究制定本院的培训计划，落实上级法院安排的培训计划。上级法院及院党组交办的其它工作。

（七）政治部。主要负责法院党建、意识形态、思想政治、队伍建设、人事管理、内设机构编制等工作；实施各项组织人

事制度；负责法官等级、司法警察警衔评定工作；研究制定各类人员管理办法并组织实施；负责法院目标责任制管理、法制宣传、新闻报道、影像采集、网站维护、信息化建设等工作；组织全院评先选优、表彰奖励、培养树立先进典型；负责与人大常委会、政协以及人大代表、政协委员的日常联络工作；负责起草与本部门职责相关的文件、工作报告等有关材料；负责人民陪审员人事管理工作，会同司法行政机关负责人民陪审员的培训、考核和奖惩等日常管理工作；设立专职督察员，负责本院党风廉政建设、督察工作；负责收集法院审判人员违法审判的线索，受理法院工作人员违法违纪行为的检举、控告；按照权限调查处理法院工作人员的违法违纪案件和违法违纪行为；受理法院工作人员不服政纪处分的申诉；上级法院及院党组交办的其它工作。

（八）综合办公室（司法警察大队）。主要负责协助院党组、院领导组织、协调、处理政务性工作；负责综合性会议、重大活动的组织工作；负责公文的处理，文秘文书档案和诉讼档案的收集、管理、利用；负责文件、电传的收发、传阅；负责全院的密码管理和保密指导工作；负责本院院志、院情、史志的编纂工作；督办院党组会议、院长办公会议决定的事项；负责本院的基本建设、两庭建设、财务管理、工资福利、后勤保障、固定资产管理、环境卫生和接待等工作；会同有关部门负责武器弹药的管理；负责政务值班、消防、协调机关安全工作；负责制定相关的规范性文件。对本部门工作进行调查研究，总结工作经验；上级法院及院党组交办的其它工作。加挂“司

法警察大队”牌子，以司法警察大队名义对外行使职权。主要负责警卫法庭，维护审判秩序；值庭时负责传带证人、鉴定人，传递证据材料；送达法律文书；执行传唤、拘传、拘留；提解、押送、看管被告人或者罪犯；参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收活动；法律、法规规定的其他职责。

机关党委或机关党的组织按照党章有关规定另行设置。

三、单位人员构成

大兴安岭地区加格达奇区人民法院编制总数为 72 个，其中：行政编制 72 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 91 人，其中：在职人员 68 人，离退休人员 23 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 大兴安岭地区加格达奇区人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

金额：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,575.55	一、本年支出	1,575.55
一般公共预算拨款收入	1,575.55	公共安全支出	1,310.06
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	129.09
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	64.59

财政专户管理资金收入		住房保障支出	71.81
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	1,575.55	支出总计	1,575.55

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年单位预算

二、收入总表

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

金额：万元

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
1,575.55	1,575.55	1,575.55														

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年单位预算

三、支出总表

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

金额：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	1,575.55	1,188.48	387.07			
204	公共安全支出	1,310.06	922.99	387.07			

20405	法院	1,310.06	922.99	387.07			
2040501	行政运行	922.99	922.99				
2040502	一般行政管理事务	387.07		387.07			
208	社会保障和就业支出	129.09	129.09				
20805	行政事业单位养老支出	129.09	129.09				
2080501	行政单位离退休	52.81	52.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.28	76.28				
210	卫生健康支出	64.59	64.59				
21011	行政事业单位医疗	64.59	64.59				
2101101	行政单位医疗	53.03	53.03				
2101103	公务员医疗补助	11.56	11.56				
221	住房保障支出	71.81	71.81				
22102	住房改革支出	71.81	71.81				
2210201	住房公积金	71.81	71.81				

注：本表数据来源为省财政批复的2021年单位预算

四、财政拨款收支总表

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

金额：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,575.55	一、本年支出	1,575.55
（一）一般公共预算拨款	1,575.55	公共安全支出	1,310.06
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	129.09
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	64.59
		住房保障支出	71.81
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	1,575.55	支出总计	1,575.55

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年单位预算

五、一般公共预算支出表

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

金额：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		1,575.55	1,188.48	1,052.18	136.31	387.07
204	公共安全支出	1,310.06	922.99	789.45	133.55	387.07
20405	法院	1,310.06	922.99	789.45	133.55	387.07
2040501	行政运行	922.99	922.99	789.45	133.55	
2040502	一般行政管理事务	387.07				387.07
208	社会保障和就业支出	129.09	129.09	126.33	2.76	
20805	行政事业单位养老支出	129.09	129.09	126.33	2.76	
2080501	行政单位离退休	52.81	52.81	50.05	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.28	76.28	76.28		
210	卫生健康支出	64.59	64.59	64.59		
21011	行政事业单位医疗	64.59	64.59	64.59		
2101101	行政单位医疗	53.03	53.03	53.03		
2101103	公务员医疗补助	11.56	11.56	11.56		
221	住房保障支出	71.81	71.81	71.81		
22102	住房改革支出	71.81	71.81	71.81		
2210201	住房公积金	71.81	71.81	71.81		

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年单位预算

六、一般公共预算基本支出

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

金额：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	1,188.48	1,052.18	136.31
301	工资福利支出	987.89	987.89	
30101	基本工资	262.99	262.99	
30102	津补贴	308.39	308.39	
30103	奖金	47.45	47.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.28	76.28	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	42.65	42.65	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.98	8.98	
30113	住房公积金	71.81	71.81	
30199	其他工资福利支出	169.35	169.35	
302	商品和服务支出	136.31		136.31
30201	办公费	4.64		4.64
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	5.95		5.95
30207	邮电费	1.76		1.76
30208	取暖费	7.46		7.46
30209	物业管理费	1.22		1.22
30211	差旅费	4.89		4.89
30213	维修(护)费	1.83		1.83
30216	培训费	7.20		7.20
30226	劳务费	2.38		2.38

30228	工会经费	11.02		11.02
30229	福利费	21.05		21.05
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	50.92		50.92
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	64.29	64.29	
30302	退休费	48.13	48.13	
30305	生活补助	1.00	1.00	
30307	医疗费补助	12.97	12.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	2.19	

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年单位预算

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院 金额：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	21		21		21	

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年单位预算

八、政府性基金预算支出表

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院 金额：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：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

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

金额：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			387.07	387.07							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	682005-大兴安岭地区加格达奇区人民法院	32.73	32.73							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	682005-大兴安岭地区加格达奇区人民法院	76.36	76.36							
22-其他运转类	业务及公用等经费	682005-大兴安岭地区加格达奇区人民法院	106.90	106.90							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	682005-大兴安岭地区加格达奇区人民法院	38.08	38.08							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	682005-大兴安岭地区加格达奇区人民法院	133.00	133.00							

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年单位预算

十、项目支出绩效表

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

金额：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 量 单 位	本年 权重
682005- 大兴安岭 地区加格 达奇区人 民法院	工资支出	10	人员 类	553.14	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
						效益 指标		经济效 益指标	足额保障 率	=	100	%
							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	18.24	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
						时效指 标	发放及时 率			足额保障 率	=	100
								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	47.45	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	时效指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5
							数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22.5
						效益 指标		经济效 益指标	科目调整 次数	≤	10	次
							结余率= 结余数/ 预算数		≤	5	%	22.5

社会保障缴费	10	人员类	127.90	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
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
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	71.81	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	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
							数量指标	足额保障率	=	100	%
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	41.83	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
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
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	6.30	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	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
							时效指标	发放及时率	=	100	%
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	15.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100		%	22.5				

				科学合理,减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5
其他政策性经费	10	人员类	1.92	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
聘任制书记员人员经费	10	人员类	111.30	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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
聘任制文员人员经费	10	人员类	8.92	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
					数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						足额保障率	=	100	%	22.5	
聘任制民警人员经费	10	人员类	33.73	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	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
					数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
生活补助	10	人员类	1.00	严格执行相关政策,保障工资及时	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、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
				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
离退休医疗费	10	人员类	12.97	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
					效益指标	数量指标	足额保障率	=	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	0.27	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
					效益指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	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	133.00	大兴安岭地区加格达奇区人民法院三定方案中的所有职能顺利实施，办案所需各项经费和设备更新能够得到保障。	产出指标	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	≥	15	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							法律宣传次数	≤	4	场次	15
					数量指标	设备购置数量	≤	33	台	15	
						网络维护次数	≤	10	次	10	

						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0	
						效益指标	可持续影响指标	≥	100	%	30	
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	
福利费	10	公用经费	13.77	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	
							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	11.02	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	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	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	%
其他交通补贴	10	公用经费	50.92	保障单位	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	

				日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			“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	60.59	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
专用房屋取暖费	10	其他运转类	32.73	大兴安岭地区加格达奇区人民法院三定方案中所有职能能够顺利实施，保障办公楼的取暖。	产出指标	时效指标	★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

						数量指标	供暖面积	≥	6702	平方米	40
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
						效益指标	可持续影响指标	≥	100	%	30
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	76.36	大兴安岭地区加格达奇区人民法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，本院日常运转和安全得到有效保障。	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	≥	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
						数量指标	聘用人员数量	≤	15	人	40
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
						效益指标	可持续影响指标	=	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
业务及公用等经费	10	其他运转类	106.90	大兴安岭地区加格达奇区人民法院三定方案中	产出指标	数量指标	租赁网络线路	≥	4	条	40
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4

				的所有职能均能顺利实施，保障办案工作能够正常运转。			★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	30	%	2
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	3
						成本指 标	★全年预 算资金支 出率	≥	80	%	0
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干警对后 勤保障的 满意度	≥	95	%	10
					效益 指标	可持续 影响指 标	相关管理 制度制定 和执行规 范率	≥	100	%	30
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人员 满意度	≥	95	%	10
							安装工程 验收合格 率	≥	95	%	5
							设备故障 率	≤	2	%	10
							设备质量 合格率	≥	98	%	10
							★预算编 制到项目 率	≥	95	%	4
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	40	%	2
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
							★全年预 算资金支 出率	≥	80	%	0
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	38.08	大兴安岭地区加格达奇区人民法院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上，单位日常维修及设备更新使用保障到位。	产出 指标					

						★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	60	%	3
					数量指 标	政府采购 率	≥	100	%	5
						购置设备 数量	≥	143	台(套)	10
				效益 指标	社会效 益指标	设备利用 率	≥	100	%	20
					可持续 影响指 标	设备使用 年限	≥	8	年	10

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年单位预算

第三部分 大兴安岭地区加格达奇区人民法院

2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，大兴安岭地区加格达奇区人民法院收入总预算 1575.55 万元，全部为一般公共预算拨款收入；支出总预算 1575.55 万元，包括：公共安全支出 1310.06 万元、社会保障和就业支出 129.09 万元、卫生健康支出 64.59 万元、住房保障支出 71.81 万元。与上年预算相比增加 125.39 万元，主要原因是人员经费增加，办案所需各项经费增加。按照综合预算的原则，大兴安岭地区加格达奇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，大兴安岭地区加格达奇区人民法院收入预算1575.55万元，其中：一般公共预算收入1575.55万元，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%。与上年相比收入预算增加125.39万元，增加原因：1、人员经费增加；2、办案所需各项经费增加。

三、关于支出总表的说明

2021年，大兴安岭地区加格达奇区人民法院支出预算1575.55万元，其中：基本支出1188.48万元，占75.43%；项目支出387.07万元，占24.57%；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，大兴安岭地区加格达奇区人民法院财政拨款收入预算1575.55万元，比上年预算增加125.39万元，主要原因是人员经费增加、办案所需各项经费增加。其中：一般公共预算拨款1575.55万元，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1575.55万元，其中，公共安全支出1310.06万元，社会保障和就业支出129.09万元，

卫生健康支出 64.59 万元，住房保障支出 71.81 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，大兴安岭地区加格达奇区人民法院一般公共预算支出 1575.55 万元，其中：基本支出 1188.48 万元，项目支出 387.07 万元。

1、2040501 行政运行 2021 年预算数 922.99 万元，比上年预算增加 82.8 万元，增长 9.85%，增加原因：在职职工实有人数增加，人员经费和公用经费增加。

2、2040502 一般行政管理事务 2021 年预算数 387.07 万元，比上年预算增加 69.27 万元，增长 21.8%，增加原因：办案所需各项经费增加。

3、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数 52.81 万元，比上年预算减少 117.95 万元，减少 69.07%，减少原因：2021 年我单位退休职工正式纳入社保开资，预算只是退休工资统筹外部分。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数 76.28 万元，比上年预算增加 76.28 万元，增长 100%，增加原因：2021 年我单位正式向社保机构缴纳养老保险和职业年金。

5、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数 53.03 万元，比上年预算增加 7.24 万元，增长 15.81%，增加原因：在职职工实有人数增加，工资增加，需缴纳职工医疗保险增加。

6、2101103 公务员医疗补助 2021 年预算数 11.56 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 9.26%，增加原因：在职职工实有人数增加，工资增加，需缴纳公务员医疗补助增加。

7、2210201 住房公积金 2021 年预算数 71.81 万元，比上年预算增加 6.77 万元，增长 10.41%，增加原因：在职职工实有人数增加，工资增加，需缴纳住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，大兴安岭地区加格达奇区人民法院一般公共预算基本支出 1188.48 万元，其中：人员经费 1052.18 万元，公用经费 136.31 万元。

1、30101 基本工资 262.99 万元，比上年预算增加 52.75 万元，增长 25.09%。主要原因是人员人数增加，基本工资额增加。

2、30102 津补贴 308.39 万元，比上年预算增加 48.36 万元，增长 18.6%。主要原因是人员人数增加，津补贴工资额支出增加。

3、30103 奖金 47.45 万元，比上年预算增加 2.1 万元，增长 4.63%。主要原因是人员人数增加，奖金支出增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 76.28 万元，比上年预算增加 76.28 万元，增长 100%。主要原因 2021 年我单位正式向社保机构缴纳养老保险。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 42.65 万元，比上年

预算增加 6.73 万元，增长 18.74%。主要原因是人员增加，医疗保险缴费额支出增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）8.98 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 10.46%。主要原因是人员增加，公务员医疗补助缴费额支出增加。

7、30113 住房公积金 71.81 万元，比上年预算增加 6.77 万元，增长 10.41%。主要原因是人员增加，公积金缴费额增加。

8、30199 其他工资福利支出 169.35 万元，比上年预算减少 33.36 万元，减少 16.46%。主要原因是物业及其他临时聘用人员经费减少。

9、30201 办公费 4.64 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 12.08%。主要原因是人员增加，办公费支出增加。

10、30204 手续费 0.1 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 11.11%。主要原因是人员增加，手续费支出增加。

11、30205 水费 0.56 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 12%。主要原因是人员增加，水费支出增加。

12、30206 电费 5.95 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 9.38%。主要原因是人员增加，电费支出增加。

13、30207 邮电费 1.76 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 12.82%。主要原因是人员增加，邮电费支出增加。

14、30208 取暖费 7.46 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 11.68%。主要原因是人员增加，取暖费支出增加。

15、30209 物业管理费 1.22 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 10.91%。主要原因是人员增加，物业管理费支出增加。

16、30211 差旅费 4.89 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 12.16%。主要原因是人员增加，差旅费支出增加。

17、30213 维修（护）费 1.83 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 7.65%。主要原因是人员增加，维修（护）费支出增加。

18、30216 培训费 7.20 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 11.11%。主要原因是人员增加，培训费支出增加。

19、30226 劳务费 2.38 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 11.21%。主要原因是人员增加，劳务费支出增加。

20、30228 工会经费 11.02 万元，比上年预算增加 1.4 万元，增长 14.55%。主要原因是人员增加，工会经费支出增加。

21、30229 福利费 21.05 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 12.33%。主要原因是人员增加，福利费支出增加。

22、30231 公务用车运行维护费 14.40 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 11.11%。主要原因是车辆运行维护费核定标准增加。

23、30239 其他交通费用 50.92 万元，比上年预算增加 7.44 万元，增长 17.11%。主要原因是人员增加，其他交通费用支出增加。

24、30299 其他商品和服务支出 0.92 万元，与去年预算相同。

25、30302 退休费 48.13 万元，比上年预算减少 121.71 万元，减少 71.66%。主要原因是 2021 年我单位退休职工正式纳入社保开资，单位只开统筹外部分。

26、30305 生活补助 1.00 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 3.09%。主要原因是遗属生活费标准增加。

27、30307 医疗费补助 12.97 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 5.28%。主要原因是退休费增加，医疗补助缴费基数增加。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 2.19 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 15.26%。主要原因是人员人数增加，对个人和家庭的补助支出增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，大兴安岭地区加格达奇区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 21 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 21 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.44 万元，主要原因是 2021 年公务用车运行维护费定额核定标准比 2020 年增加 1.44 万元。

（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，主要原因是没有因公出国（境）安排。

（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，主要原因是没有公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 21 万元，比上年预算增加 1.44 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有公务用车购置安排；公务用车运行维护费 21 万元，比上年预算增加 1.44 万元，主要原因是 2021 年公务用车运行维护费定额核定标准比 2020 年增加 1.44 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，大兴安岭地区加格达奇区人民法院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年预算相比没有变化。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本单位机关运行经费预算 330.98 万元，比上年预算增加 35.34 万元，增长 11.95%。主要原因是：编制内人员增加导致相应福利费、办案所需经费、办公设备购置费和其他资本性支出增加。

其中：办公费 72.72 万元、印刷费 18.15 万元、办公水费 2.97 万元、办公电费 9.01 万元、国内差旅费 74.89 万元、办公用房取暖费 40.19 万元、物业管理费 1.22 万元、福利费 21.05 万元、维修（护）费 12.71 万元、公务用车运行维护费 21 万元、办公设备购置费 15.95 万元、其他资本性支出 27.2 万元、其他商品和服务支出 13.92 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，大兴安岭地区加格达奇区人民法院采购预算总额136.96万元，其中：货物类预算43.52万元、工程类预算0万元、服务类预算93.44万元，与去年相比采购预算增加4.95万元，增加幅度3.75%，增加原因是装备购置费增加。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，大兴安岭地区加格达奇区人民法院共有房屋3585.08平方米，车辆10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年大兴安岭地区加格达奇区人民法院实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额1575.55万元。

第四部分 名词解释

一、收入项目

经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

二、支出项目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（三）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和

家庭的补助支出。

三、支出科目

（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）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。

（四）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。

（五）行政单位医疗：反映财政部门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。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、绩效

（一）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）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。

五、“三公”经费

“三公”经费支出口径：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。

六、机关运行经费

机关运行经费支出口径：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、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。