

**大兴安岭地区中级人民
法院部门
2021 年部门预算**

目录

第一部分 黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院 2021 年 部门预算公开报表

- 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 黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院 2021 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院部门概况

一、部门职责

本部门在中共大兴安岭地委的领导下依照宪法独立行使审判权。主要职责是：

(一) 审判法律规定由中级人民法院管辖、省高级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一、二审案件。

(二) 审判高级人民法院指令再审的案件；受理不服基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

(三) 审判由同级人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(四) 对基层人民法院管辖不明的案件指定管辖。

(五) 监督指导基层人民法院的审判工作。

(六) 对基层人民法院审判工作中具体适用法律问题的请示作出批复。

(七) 依法行使司法执行权、司法决定权，并依法决定国家赔偿。

(八) 对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(九) 领导全区两级法院思想政治、教育培训和宣传报道工作；领导全区两级法院评先创优、表彰奖励活动；按权限负责全区两级法院干部管理和班子建设工作；协同有关部门管理人

民法院机构设置、人员编制工作；领导本院直属事业单位和社团工作。

(十)负责全区两级法院诉讼费的收缴、使用及管理工作；负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分配工作；负责有关业务经费的管理、使用工作；负责协助有关部门对上述财务工作进行审计。

(十一)领导全区两级人民法院的监察工作。

(十二)领导全区两级人民法院司法警察警务工作。

(十三)综合指导全区两级法院司法统计工作。

(十四)承办其他应由地区中级法院负责的工作。

二、部门机构设置

本部门有内设职能科（庭、处、室、局、队）16个，分别是立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、办公室、政治部、研究室、技术室、监察局、财务装备管理科、信访办、审判管理办公室。

大兴安岭地区中级人民法院部门预算是包括黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位2家，参公事业单位0家，事业单位0家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院	行政单位
2	大兴安岭地区加格达奇区人民法院	行政单位

三、部门人员构成

大兴安岭地区中级人民法院部门编制总数为188个，其中：行政编制188个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员263人，其中：在职人员163人，离退休人员100人。与上

年预算相比，实有人数增加 23 人，其中：在职人数增加 18 人，退休人数增加 5 人。

大兴安岭中级人民法院 2020 年政法编制 116 人，实有人数 93 人，退休 76 人，与 2019 年相比实有人数增加 8 人，变动原因：2020 年调入 3 人、调出 3 人、招录 12 人，退休 4 人。退休比 2019 年增加 4 人。

加格达奇区法院 2020 年政法编制 72 人，实有人数 70 人，退休 24 人，遗属 1 人。与 2019 年相比实有人数增加 10 人，变动原因：2020 年调入、招录 11 人，退休 1 人。退休比 2019 年增加 1 人，遗属无变动。

第二部分 黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院 2021 年部

门预算公开报表

一、收支总表

总表			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,142.47	一、本年支出	4,142.47
一般公共预算拨款收入	4,142.47	公共安全支出	3,329.31

政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	436.30
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	192.14
财政专户管理资金收入		住房保障支出	184.73
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	4,142.47	支出总计	4,142.47

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		4, 142. 47	4, 142. 47	4, 142. 47														
682	大兴安 岭中级 法院	4, 142. 47	4, 142. 47	4, 142. 47														
68200 1	大兴安 岭地区 中级人 民法院	2, 566. 92	2, 566. 92	2, 566. 92														

682005	大兴安岭地区加格达奇区人民法院	1,575.55	1,575.55	1,575.55														
--------	-----------------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出总表

支出总表							
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	金额单位：万元 对附属单位补助支出
合 计		4,142.47	3,025.74	1,116.73			
204	公共安全支出	3,329.31	2,212.58	1,116.73			
20405	法院	3,329.31	2,212.58	1,116.73			
2040501	行政运行	2,313.28	2,212.58	100.70			
2040502	一般行政管理事务	1,016.03		1,016.03			
208	社会保障和就业支出	436.30	436.30				
20805	行政事业单位养老支出	436.30	436.30				
2080501	行政单位离退休	238.74	238.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.55	197.55				
210	卫生健康支出	192.14	192.14				
21011	行政事业单位医疗	192.14	192.14				
2101101	行政单位医疗	158.55	158.55				
2101103	公务员医疗补助	33.59	33.59				
221	住房保障支出	184.73	184.73				
22102	住房改革支出	184.73	184.73				
2210201	住房公积金	184.73	184.73				

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	4,142.47	一、本年支出	4,142.47
（一）一般公共预算拨款	4,142.47	公共安全支出	3,329.31
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	436.30
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	192.14
		住房保障支出	184.73
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	4,142.47	支出总计	4,142.47

五、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		4, 142. 47	3, 025. 74	2, 641. 10	384. 65	1, 116. 73
204	公共安全支出	3, 329. 31	2, 212. 58	1, 839. 73	372. 85	1, 116. 73
20405	法院	3, 329. 31	2, 212. 58	1, 839. 73	372. 85	1, 116. 73
2040501	行政运行	2, 313. 28	2, 212. 58	1, 839. 73	372. 85	100. 70

2040502	一般行政管理事务	1,016.03				1,016.03
208	社会保障和就业支出	436.30	436.30	424.50	11.80	
20805	行政事业单位养老支出	436.30	436.30	424.50	11.80	
2080501	行政单位离退休	238.74	238.74	226.94	11.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.55	197.55	197.55		
210	卫生健康支出	192.14	192.14	192.14		
21011	行政事业单位医疗	192.14	192.14	192.14		
2101101	行政单位医疗	158.55	158.55	158.55		
2101103	公务员医疗补助	33.59	33.59	33.59		
221	住房保障支出	184.73	184.73	184.73		
22102	住房改革支出	184.73	184.73	184.73		
2210201	住房公积金	184.73	184.73	184.73		

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	3,025.74	2,641.10	384.65
301	工资福利支出	2,351.56	2,351.56	
30101	基本工资	675.32	675.32	
30102	津补贴	795.28	795.28	
30103	奖金	121.86	121.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.55	197.55	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	109.69	109.69	

30111	公务员医疗补助缴费（在职）	21.64	21.64	
30113	住房公积金	184.73	184.73	
30199	其他工资福利支出	245.49	245.49	
302	商品和服务支出	384.65		384.65
30201	办公费	12.74		12.74
30204	手续费	0.24		0.24
30205	水费	1.45		1.45
30206	电费	14.72		14.72
30207	邮电费	5.91		5.91
30208	取暖费	20.96		20.96
30209	物业管理费	4.04		4.04
30211	差旅费	18.01		18.01
30213	维修(护)费	4.36		4.36
30216	培训费	18.57		18.57
30226	劳务费	5.67		5.67
30228	工会经费	28.73		28.73
30229	福利费	56.71		56.71
30231	公务用车运行维护费	45.60		45.60
30239	其他交通费用	142.97		142.97
30299	其他商品和服务支出	3.96		3.96
303	对个人和家庭的补助	289.54	289.54	
30302	退休费	221.87	221.87	
30305	生活补助	1.00	1.00	
30307	医疗费补助	60.81	60.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.85	5.85	

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	79.50		79.50		79.50	
682-大兴安岭中级法院	79.50		79.50		79.50	
682001-大兴安岭地区中级人 民法院	58.50		58.50		58.50	
682005-大兴安岭地区加格达 奇区人民法院	21.00		21.00		21.00	

八、政府性基金预算支出表

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

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				

九、项目支出表

项目支出表									
									金额单位：万 元
项	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政	单位

目类别				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	专户管理资金	资金
合 计			1,116.73	1,116.73							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	682001-大兴安岭地区中级人民法院	41.53	41.53							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	682001-大兴安岭地区中级人民法院	104.33	104.33							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	682001-大兴安岭地区中级人民法院	65.80	65.80							
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	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							

类											
31-部门项目	省级政法转移支付专项	682001-大兴安岭地区中级人民法院	518.00	518.00							
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							

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
682001-大兴安岭地区中级人民法院	工资支出	10	人员类	869.86	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	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	29.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

				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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	74.41	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	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	200.98	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
住房公积金	10	人员类	112.92	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	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
退休费	10	人员类	147.97	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	%	22.5
采暖和购	10	人员类	25.77	严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

房补贴 （离退 休）				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			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
法定工作 日之外加 班补贴经 费	10	人员 类	6. 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	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
其他政策 性经费	10	人员 类	3. 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	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
聘用制文 员人员经 费	10	人员 类	26. 76	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
聘任制法 警人员经 费	10	人员 类	43. 37	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	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

				理，减少 结余资金			预算数				
离退休医 疗费	10	人员 类	47.85	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 足额保 障率	≤	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	0.51	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 足额保 障率	≤	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
省级政法 转移支付 专项	10	部门 项目	518.0 0	做好庭 审业务等 工作，保 证审判、 执行业务 正常运 行，提高 办案效 率、稳步 推进法院 各项工 作。	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	当事人 满意度	≥	95	%	10
					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	≥	50	%	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 率	≥	75	%	3
						成本指 标	★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0

						数量指标	法律宣传次数	$\geq$	15	次	10
						数量指标	受理案件数	$\geq$	600	件	15
						数量指标	案件结案率	$\geq$	95	%	15
					效益指标	可持续发展指标	相关管理制度及执行规范率	$\geq$	95	%	30
福利费	10	公用经费	22.14	保障单位正常运转，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= $\frac{ (\text{执行数}-\text{预算数}) }{\text{预算数}}$	$\leq$	5	%	22.5
					数量指标	科目调整次数		$\leq$	10	次	22.5
					效益指标	经济效率指标	运转保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效率指标	“三公经费控制率”= $\frac{\text{实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$	$\leq$	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	17.71	保障单位正常运转，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= $\frac{ (\text{执行数}-\text{预算数}) }{\text{预算数}}$	$\leq$	5	%	22.5
					数量指标	科目调整次数		$\leq$	10	次	22.5
					效益指标	经济效率指标	“三公经费控制率”= $\frac{\text{实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$	$\leq$	100	%	22.5
					效益指标	经济效率指标	运转保障率	=	100	%	22.5

其他交通补贴	10	公用经费	92.05	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
	10	公用经费	116.44	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
	10	其他运转类	41.53	保障办公用房供暖，确保审判工作正常进行。	产出指标	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
							★一季度预算资金累	≥	25	%	1

							计支出率				
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						数量指标	供暖面积	≥	8734	平方米	40
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定与执行规范率	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★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率	≥	75	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						质量指标	物业保洁合格率	≥	98	%	15
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	104.3	大兴安岭地区三定方案中的所有职能均能顺利实施, 社会满意度明显提升, 保障审判质效有效提高.	产出指标	时效指标					

						数量指标	房屋面积	≥	11666	平方米	10
							外聘人员数量	≤	6	人	15
					效益指标	可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	≥	98	%	30
					满意度指标	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	65.80	法院的各项审判职能顺利实施，单位日常维修和设备更新保障到位。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★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	≥	50	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							安装工程验收合格率	≥	100	%	5
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						设备故障率	≤	5	%	10	
						设备质量合格率	≥	100	%	10	
						数量指标	政府采购率	≥	100	%	5
					购置设备数量		≥	50	台（套）	10	

						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20
							可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	10
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
								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（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	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	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	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
								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	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	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

				结余资金								
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	
							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	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	
							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
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	
							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
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	足额保障率	=	100	%	22.5	
							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	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	

				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	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
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
				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
				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
				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
聘用制文员人员经费	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
				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
				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
				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
聘任制法警人员经费	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
				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
				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
				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
生活补助	10	人员类	1.00	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	足额保障率	=	100	%	22.5
				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
				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
				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
							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
	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
							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
	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
						数量指标	法律宣传次数	≤	4	场次	15
							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	≥	80	%	0

							率					
					效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	≥	100	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	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			运转保障率	=	100	%	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	
					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	
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			运转保障率	=	100	%	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	
					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	

其他交通补贴	10	公用经费	50.92	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	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	≥	20	%	1

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，本院正常运转和安全得到有效保障。	产出指标		计支出率					
							★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	服务对象满意度指标	当事人和干警满意度	≥	95	%	10
						效益指标	可持续发展影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	≥	100	%	30
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
						时效指标	★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	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	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的所有职能均能顺利实施，保障办案工作能够正常运转。	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
							★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
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	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	5

					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。		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
						时效指标	★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
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							政府采购率	≥	100	%	5
						数量指标	购置设备数量	≥	143	台（套）	10
							社会效益指标 设备利用率	≥	100	%	20
						效益指标 可持续影响指标	设备使用期限	≥	8	年	10

第三部分 黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院部门 2021 年

部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，本部门收入总预算 4142.47 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 4142.47 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 14.43 万元。主要原因是人员增加，费用上涨。按照综合预算的原则，本部门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，本部门收入预算 4142.47 万元，其中：一般公共预算收入 4142.47 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，本部门支出预算 4142.47 万元，其中：基本支出 3025.74 万元，占 73%；项目支出 1116.73 万元，占 27%；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，本部门财政拨款收入预算 4142.47 万元，比上年预算增加了 14.43 万元，主要原因是人员增加，费用上涨。其中，一般公共预算拨款 4142.47 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 4142.47 万元，其中，公共安全支出 3329.31 万元，社会保障和就业支出 436.3 万元，卫生健康支出 192.14 万元，住房保障支出 184.73 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

2021 年，本部门一般公共预算支出 4142.47 万元，其中：基本支出 3025.74 万元，项目支出 1116.73 万元。

1、2040501 行政运行（法院）2021 年预算数为 2313.28 万元，比上年预算数增加 290.75 万元，增加 14%。主要原因为人员数量增加。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2021 年预算数为 1016.03 万元，比上年预算数增加 40.31 万元，增加 4%。主要原因为办案所需经费等增加。

3、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 238.74 万元。比上年预算数减少 550.15 万元，减少 70%。主要原因为养老保险改革。

4、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 158.55 万元。比上年预算数增加 19.55 万元，增长 14%。主要原因为为工资上涨需缴纳的医疗补助增加。

5、2101103 公务员医疗补助 2021 年预算数为 33.59 万元。比上年预算数增加 1.11 万元，增长 3%。主要原因为工资上涨需缴纳的医疗补助增加。

6、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 184.73 万元。比上年预算数增加 15.31 万元，增长 9%。主要原因为工资上涨需缴纳的公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，本部门一般公共预算基本支出 3025.74 万元，其中：人员经费 2641.1 万元，公用经费 384.65 万元。

1、30201 办公费 12.74 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 9%，主要原因是办案数量增加费用上涨。

2、30204 手续费 0.24 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 9%，主要原因是办案数量增加费用上涨。

3、30205 水费 1.45 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 11%，主要原因是水费价格上涨。

4、30206 电费 14.72 万元，比上年预算增加 3.73 万元，增长 34%，主要原因是电子设备增加，电费上涨。

5、30207 邮电费 5.91 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 9%，主要原因是办案数量增加费用上涨。

6、30208 取暖费 20.96 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 9%，主要原因是取暖费涨价。

7、30209 物业管理费 4.04 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 11%，主要原因是人员增加费用上涨。

8、30211 差旅费 18.01 万元，比上年预算增加 1.4 万元，增长 8%，主要原因是办案数量增加出差量增多。

9、30213 维修（护）费 4.36 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 59%，主要原因是进行了房屋地面等维修。

10、30216 培训费 18.57 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 10%，主要原因是培训次数增加。

11、30226 劳务费 5.67 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 11%，主要原因是人员增加，费用上涨。

12、30228 工会经费 28.73 万元，比上年预算增加 3.68 万元，增长 15%，主要原因是人员增加，费用上涨。

13、30229 福利费 56.71 万元，比上年预算增加 25.4 万元，增长 81%，主要原因是人员增加，费用上涨。

14、30231 公务用车运行维护费 45.6 万元，比上年预算增加 4.56 万元，增长 11%，主要原因是出差办案次数增多。

15、30239 其他交通费用 142.97 万元，比上年预算增加

20.03 万元，增长 16%，主要原因是人员增加，费用上涨。

16、303 对个人和家庭的补助 289.54 万元，比上年预算减少 575.08 万元，减少 55.51%，主要原因是养老保险改革，部分退休费由人社负担。

17、30302 退休费 221.87 万元，比上年预算减少 563.14 万元，减少 72%，主要原因是养老保险改革，部分退休费由人社负担。

18、30305 生活补助 1 万元，比上年预算增加 0.03，增加 3.1%。主要原因是遗属生活补助标准变化。

19、30307 医疗费补助 60.81 万元，比上年预算增加 4.04 万元，增长 7%，主要原因是人员增加，费用上涨。

20、30399 其他对个人和家庭的补助 5.85 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增加 5.98%，主要原因是人员增加。

21、301 工资福利支出 2351.56 万元，比上年预算增加 405.17 万元，增长 20.82%，主要原因是人员增加。

22、30101 基本工资 675.32 万元，比上年预算增加 127.65 万元，增长 23.31%。主要原因是人员增加。

23、30102 津补贴 795.28 万元，比上年预算增加 116.04 万元，增长 17.08%。主要原因是人员增加。

24、30102 奖金 121.86 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 5.02%。主要原因是人员增加。

25、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 197.55 万元，比上年预算增加 197.55 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年我单位正式向社保机构缴纳养老保险。

26、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 109.69 万元，比上年预算增加 16.16 万元，增长 17.28%。主要原因是人员增加，医疗保险缴费额支出增加。

27、30111 公务员医疗补助缴费（在职）21.64 万元，增加 0.46 万元，增加 2.17%。主要原因是人员增加，医疗保险缴费额支出增加。

28、30113 住房公积金 184.73 万元，比上年预算增加 15.31 万元，增长 9.04%。主要原因是人员增加，公积金缴费额支出额增加。

29、30199 其他工资福利支出 245.49 万元，减少 70.67 万元，减少 22.35%。主要原因是物业及其他临时聘用人员经费减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本部门一般公共预算“三公”经费支出 79.5 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 79.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.94 万元，主要原因是：公务接待费和公务用车购置费减少。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 7.5 万元，主要原因是 2021 年没有因公出国安排。

（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 2021 年没有公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 79.5 万元，比上年预算增加 4.56 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 3.5 万元，主要原因是 2021 年没有公务用车购置安排；公务用车运行维护费 79.5 万元，比上年预算增加 8.06 万元，主要原因是办案出差数量增加，费用上涨。

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支出（与上年预算相比无变化）。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算 921 万元，比上年预算减少 8.82 万元，下降 1%。主要原因是：因疫情压缩经费。

其中：办公费 160.82 万元，印刷费 28.15 万元，水费 8.86

万元，电费 33.78 万元，取暖费 95.22 万元，物业管理费 79.04 万元，差旅费 192.61 万元，福利费 56.71 万元，维修（护）费 34.04 万元，专用材料费 10 万元，办公设备购置 44.15 万元，其他资本性支出 74.2 万元，公务用车运行维护费 79.5 万元以及其他商品和服务支出 23.92 万元

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，本部门采购预算总额 474.84 万元，其中：货物类预算 123.72 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 351.12 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，本部门共有房屋 9419.48 平方米，车辆 24 台，单价 50 万元（含）以上设备 6 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年本部门实行绩效目标管理的项目 45 个，涉及预算金额 4142.48 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、预算绩效管理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。

其中：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。

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。

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。

支出项目

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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

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。

支出科目

2040501 行政运行（法院） 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；

2040502 一般行政管理事务（法院） 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；

2080504 未归口管理的行政单位离退休 反映为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；

2101101 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，为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；

2210201 住房公积金 反映行政事业单位按人力资源的社会保障部、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。

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。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

“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。

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和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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、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。