

黑河市爱辉区人民法院

2021 年单位预算

目 录

第一部分 黑河市爱辉区人民法院概况	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 黑河市爱辉区人民法院 2021 年预算公开报表	2
一、收支总表	2
二、收入总表	3
三、支出总表	4
四、财政拨款收支总表	5
五、一般公共预算支出表	6
六、一般公共预算基本支出表	7
七、一般公共预算“三公”经费支出表	9
八、政府性基金预算支出表	10
九、项目支出表	11
十、项目支出绩效表	12
第三部分 黑河市爱辉区人民法院 2021 年预算情况说明	30
一、关于收支总表的说明	30
二、关于收入总表的说明	30
三、关于支出总表的说明	30
四、关于财政拨款收支总表的说明	31
五、关于一般公共预算支出表的说明	31
六、关于一般公共预算基本支出表的说明	32
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	35
八、关于政府性基金预算支出表的说明	36
九、机关运行经费情况说明	36
十、关于政府采购预算情况说明	36
十一、关于国有资产占有使用情况说明	36
十二、关于项目支出绩效目标的说明	37
第四部分 名词解释	37

第一部分 黑河市爱辉区人民法院概况

一、单位职责

黑河市爱辉区人民法院隶属于黑河市中级人民法院部门，主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖，上级法院指定管辖的刑事，民事，行政案件。

（二）审理上级法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力，裁定提起再审的案件。

（三）审判由中级法院按照审判监督程序指令再审的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（督查室）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、诉讼服务中心（立案庭）。

三、单位人员构成

爱辉区人民法院编制总数为 88 个，其中：行政编制 88 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 78 人，其中：在职人员 78 人，离退休人员 34 人。与上年预算相比，实有人数

增加 10 人，其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 黑河市爱辉区人民法院 2021 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

金额单位：万元

黑河市爱辉区人民法院

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
			合计
一、本年收入	2,024.11	一、本年支出	2,024.11
一般公共预算拨款收入	2,024.11	公共安全支出	1,689.63
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	168.96
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	75.82
财政专户管理资金收入		住房保障支出	89.70
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	2,024.11	支出总计	2,024.11

二、收入总表

表 2

收入预算总表

黑河市爱辉区人民法院

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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
合计		2, 024. 11	2, 024. 11	2, 024. 11										
660002	黑河市爱辉区人民法院	2, 024. 11	2, 024. 11	2, 024. 11										

三、支出总表

表 3

支出预算总表

黑河市爱辉区人民法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					其中：		
					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		2,024.11	1,348.81	675.30			
204	公共安全支出	1,689.63	1,014.33	675.30			
20405	法院	1,689.63	1,014.33	675.30			
2040501	行政运行	1,180.92	1,014.33	166.59			
2040502	一般行政管理事务	508.71		508.71			
208	社会保障和就业支出	168.96	168.96				
20805	行政事业单位养老支出	168.96	168.96				
2080501	行政单位离退休	75.66	75.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30	93.30				
210	卫生健康支出	75.82	75.82				
21011	行政事业单位医疗	75.82	75.82				
2101101	行政单位医疗	65.60	65.60				
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22				

221	住房保障支出	89.70	89.70				
22102	住房改革支出	89.70	89.70				
2210201	住房公积金	89.70	89.70				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款预算总表

黑河市爱辉区人民法院

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	2,024.11	一、本年支出	2,024.11
（一）一般公共预算资金	2,024.11	（一）公共安全支出	1,689.63
（二）政府性基金预算资金		（二）社会保障和就业支出	168.96
（三）国有资本经营预算资金		（三）卫生健康支出	75.82
		（四）住房保障支出	89.70
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）政府性基金预算资金			
（三）国有资本经营预算资金			
收入总计	2,024.11	支出总计	2,024.11

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

黑河市爱辉区人民法院

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		2,024.11	1,348.81	1,174.98	173.83	675.30
204	公共安全支出	1,689.63	1,014.33	844.58	169.75	675.30
20405	法院	1,689.63	1,014.33	844.58	169.75	675.30
2040501	行政运行	1,180.92	1,014.33	844.58	169.75	166.59
2040502	一般行政管理事务	508.71				508.71
208	社会保障和就业支出	168.96	168.96	164.88	4.08	
20805	行政事业单位养老支出	168.96	168.96	164.88	4.08	
2080501	行政单位离退休	75.66	75.66	71.58	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30	93.30	93.30		
210	卫生健康支出	75.82	75.82	75.82		
21011	行政事业单位医疗	75.82	75.82	75.82		
2101101	行政单位医疗	65.60	65.60	65.60		
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22	10.22		
221	住房保障支出	89.70	89.70	89.70		
22102	住房改革支出	89.70	89.70	89.70		
2210201	住房公积金	89.70	89.70	89.70		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

黑河市爱辉区人民法院

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	1,348.81	1,174.98	173.83
301	工资福利支出	1,083.68	1,083.68	
30101	基本工资	314.50	314.50	
30102	津补贴	383.30	383.30	
30103	奖金	59.49	59.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.30	93.30	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	48.96	48.96	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.48	7.48	
30113	住房公积金	89.70	89.70	
30199	其他工资福利支出	86.96	86.96	
302	商品和服务支出	173.83		173.83
30201	办公费	5.36		5.36
30202	印刷费			
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.64		0.64
30206	电费	9.17		9.17
30207	邮电费	2.03		2.03
30208	取暖费	7.73		7.73
30209	物业管理费	1.40		1.40

30211	差旅费	5.65		5.65
30213	维修(护)费	3.31		3.31
30214	租赁费			
30216	培训费	8.96		8.96
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30226	劳务费	2.73		2.73
30228	工会经费	13.90		13.90
30229	福利费	26.33		26.33
30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
30239	其他交通费用	56.34		56.34
30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	91.30	91.30	
30302	退休费	71.58	71.58	
30307	医疗费补助	19.38	19.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31099	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

黑河市爱辉区人民法院

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 费	
合 计	67.0	0	66.0	0	66.0	1.0
黑河市爱辉区人民法院	67.0	0	66.0	0	66.0	1.0

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

黑河市爱辉区人民法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本单位黑河市爱辉区人民法院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

表 9

项目支出表

黑河市爱辉区人民法院

单位：万元

序号	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			675.30	675.30							
1	22-其他运转类	专用房屋取暖费	黑河市爱辉区人民法院	71.17	71.17							
2	22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	黑河市爱辉区人民法院	98.11	98.11							
3	22-其他运转类	业务及公用等经费	黑河市爱辉区人民法院	221.62	221.62							
4	22-其他运转类	维修及设备购置经费	黑河市爱辉区人民法院	62.40	62.40							
5	31-部门项目	省级政法转移支付专项	黑河市爱辉区人民法院	222.00	222.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

黑河市爱辉区人民法院

金额单位：
万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
23000021R000000050050-工资支出	黑河市爱辉区人民法院	690.83	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	反向指标
			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	正向指标
			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	正向指标
			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	反向指标

			余资金							
2300 0021 R000 0000 5005 2-采暖和 购房补贴 （在职）	6. 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	正向指标
		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	正向指标
		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	反向指标
		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	反向指标
2300 0021 R000 0000 5005 4-年终一	59. 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	反向指标

次性奖金和工作人员奖励			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	正向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
23000021R000000050056-社会保障缴费		149.73	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	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	正向指标
			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	反向指标

2300 0021 R000 0000 5006 2-退休费		0.01	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	反向指标
			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	正向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
2300 0021 R000 0000 5006 4-采暖和购房补贴（离退休）		3.36	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	反向指标
			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	正向指标

			余资金								
			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	反向指标
			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	正向指标
23000021R000000050140-法定工作日之外加班补贴经费		20.80	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								
23000021R000000052222-其他政		2.00	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标

策性 经费			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	正向指标
			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	反向指标
			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	反向指标
2300 0021 R000 0000 5331 3-聘用制 文员 人员 经费		12.90	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			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	正向指标
			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	正向指标

2300 0021 R000 0262 0120 6-离 退休 医疗 费	19.38	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	反向指标
		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	正向指标
		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	正向指标
		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	反向指标
2300 0021 R000 0262 0120 7-独 生子女 父母 奖励	0.34	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	反向指标
		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	正向指标

			余资金								
			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	正向指标
			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	反向指标
2300 0021 T000 0000 6814 5-省级政法转移支付专项		222.0 0	保障法院司法审判工作正常运行。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	正向指标
			保障法院司法审判工作正常运行。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	正向指标
			保障法院司法审判工作正常运行。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
			保障法院司法审判工作正常运行。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	正向指标
			保障法院司法审判工作正常运行。	产出指标	成本指标	聘用人员工资成本	=	166.59	万元	20	正向指标

2300 0021 Y000 0000 5001 7-福利费			保障法院 司法审判工 作正常运 行。	产出指标	时效指 标	★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	75	%	3	正向指 标
			保障法院 司法审判工 作正常运 行。	产出指标	数量指 标	保障聘 用人员 工资发 放人	≤	62	人数	20	正向指 标
			保障法院 司法审判工 作正常运 行。	效益指标	经济效 益指标	网络运 行稳定 率	≥	99	%	30	正向指 标
			保障法院 司法审判工 作正常运 行。	满意度指标	服务对 象满意 度指标	干警满 意度	≥	100	%	10	正向指 标
		17.37	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	反向指 标
			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	反向指 标
			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	正向指 标

			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	反向指标
2300 0021 Y000 0000 5001 8-工会经费	13.90		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	反向指标
			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	反向指标
			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	反向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
2300 0021 Y000 0000 5001 9-其他交通补贴	56.34		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	反向指
			保障单位日常运转，提高预算编制	产出指标	数量指	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指

2300 0021 Y000 0000 5002 4-定额公用经费			质量，严格执行预算		标						标
			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	正向指标
			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	反向指标
	83.34		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	反向指标
			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	反向指标
			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	反向指标
			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	正向指标

2300 0021 Y000 0000 5341 5-专用房屋取暖费	71.17	保障全院办公区域的采暖、达到目标室温。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	正向指标
		保障全院办公区域的采暖、达到目标室温。	产出指标	数量指标	供热面积	=	11500.65	平方米	20	正向指标
		保障全院办公区域的采暖、达到目标室温。	产出指标	时效指标	资金支出及时率	≥	99	%	20	正向指标
		保障全院办公区域的采暖、达到目标室温。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	正向指标
		保障全院办公区域的采暖、达到目标室温。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	正向指标
		保障全院办公区域的采暖、达到目标室温。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
		保障全院办公区域的采暖、达到目标室温。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	正向指标
		保障全院办公区域的采暖、达到目标室温。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
		保障全院办公区域的采暖、达到目标室温。	效益指标	经济效益指标	单位取暖保障率	=	100	%	30	正向指标

2300 0021 Y000 0000 6597 4-物 业及 其他 临时 聘用 人员 经费	98.11	综合保障 工作做好， 确保司法审 判工作有序 进行。	产出指标	时效 指标	★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4	正向 指标
		综合保障 工作做好， 确保司法审 判工作有序 进行。	产出指标	时效 指标	★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	75	%	3	正向 指标
		综合保障 工作做好， 确保司法审 判工作有序 进行。	产出指标	时效 指标	资金支 出及时 率	≥	95	%	25	正向 指标
		综合保障 工作做好， 确保司法审 判工作有序 进行。	产出指标	成本 指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0	正向 指标
		综合保障 工作做好， 确保司法审 判工作有序 进行。	效益指标	可持 续发 展指 标	保障办 公环境 整洁	≥	98	%	30	正向 指标
		综合保障 工作做好， 确保司法审 判工作有序 进行。	产出指标	时效 指标	★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	25	%	1	正向 指标
		综合保障 工作做好， 确保司法审 判工作有序 进行。	产出指标	成本 指标	物业费	=	76.26	万元	15	正向 指标
		综合保障 工作做好， 确保司法审 判工作有序 进行。	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	干警满 意度	≥	95	%	10	正向 指标

			综合保障工作做好，确保司法审判工作有序进行。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	正向指标
2300 0021 Y000 0000 6600 6-业务及公用等经费	221.6 2		保障司法审判工作的顺利进行。	效益指标	经济效益指标	办公用品保障率	≥	95	%	20	正向指标
			保障司法审判工作的顺利进行。	产出指标	质量指标	单位用水、用电保障率	≥	95	%	15	正向指标
			保障司法审判工作的顺利进行。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	正向指标
			保障司法审判工作的顺利进行。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	99	%	10	正向指标
			保障司法审判工作的顺利进行。	产出指标	效果指标	办公用品保障率	≥	100	%	10	正向指标
			保障司法审判工作的顺利进行。	产出指标	数量指标	干警出差次数	≤	150	人/次	25	正向指标
			保障司法审判工作的顺利进行。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	正向指标
			保障司法审判工作的顺利进行。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	正向指标

2300 0021 Y000 0000 6600 8-维修及设备购置经费			保障司法审判工作的顺利进行。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	正向指标
			保障司法审判工作的顺利进行。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
		62.40	零星维修维护办公设备、房屋等,保障司法审判工作安全、有序开展。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	正向指标
			零星维修维护办公设备、房屋等,保障司法审判工作安全、有序开展。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	6075	%	3	正向指标
			零星维修维护办公设备、房屋等,保障司法审判工作安全、有序开展。	产出指标	成本指标	办公设备购置	=	18.72	万元	15	正向指标
			零星维修维护办公设备、房屋等,保障司法审判工作安全、有序开展。	产出指标	成本指标	维修费	=	12.48	万元	15	正向指标
			零星维修维护办公设备、房屋等,保障司法审判工作安全、有序开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标

		零星维修维护办公设备、房屋等,保障司法审判工作安全、有序开展。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	正向指标
		零星维修维护办公设备、房屋等,保障司法审判工作安全、有序开展。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
		零星维修维护办公设备、房屋等,保障司法审判工作安全、有序开展。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	正向指标
		零星维修维护办公设备、房屋等,保障司法审判工作安全、有序开展。	效益指标	经济效益指标	返修率	≤	1	%	20	正向指标
		零星维修维护办公设备、房屋等,保障司法审判工作安全、有序开展。	产出指标	成本指标	其他资本性支出	=	31.2	万元	10	正向指标

第三部分 黑河市爱辉区人民法院 2021 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑河市爱辉区人民法院收入总预算 2024.11 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 2024.11 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 29.22 万元。主要原因是人员数量变化。按照综合预算的原则，黑河市爱辉区人民法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑河市爱辉区人民法院收入预算 2024.11 万元，其中：一般公共预算收入 2024.11 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，黑河市爱辉区人民法院支出预算 2024.11 万元，

其中：基本支出 1348.81 万元，占 66.64%；项目支出 675.3 万元，占 33.34%。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，黑河市爱辉区人民法院财政拨款收入预算 2024.11 万元，其中，一般公共预算拨款 2024.11 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 2024.11 万元，其中，公共安全支出 1689.63 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 168.96 万元、卫生健康支出 75.82 万元、住房保障支出 89.7 万元。比上年预算增加 29.22 万元，主要原因是主要原因是新增在职人员。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑河市爱辉区人民法院一般公共预算支出 2024.11 万元，其中：基本支出 1348.81 万元，项目支出 675.3 万元。

1、2040501 行政运行 2021 年预算数为 1180.92 万元，比上年预算数增加 63.33 万元，增长 5.67%。主要原因：正式干警以及聘用人员工资上涨。

2、2040502 一般行政管理事务 2021 年预算数为 508.71 万元，比上年预算数增加 35.42 万元，增长 7.48%。主要原因：办案数量增加导致业务费增加。

3、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 75.66 万元，比上年预算数减少 183.73 万元，减少 70.83%。主要原因：养

老保险上线，退休人员工资不在由单位全额发放。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 93.3 万元，比上年预算数增加 93.3 万元，增加 100%。主要原因：养老保险上线，单位需为职工缴纳养老保险。

5、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 65.6 万元，比上年预算数增加 2.9 万元，增长 4.62%。主要原因：单位人员工资较去年上涨。

6、2101103 公务员医疗补助 2021 年预算数为 10.22 万元，比上年预算数增长 0.45 万元，增长 4.61%。主要原因：单位人员工资较去年上涨。

7、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 89.7 万元，比上年预算数增加 17.55 万元，增长 24.32%。主要原因：住房公积金缴交比例提高 2%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑河市爱辉区人民法院一般公共预算基本支出 1348.81 万元，其中：人员经费 1174.98 万元，公用经费 173.83 万元。

1、30101 基本工资 314.5 万元，比上年预算增加 45.3 万元，增长 16.86%。主要原因：正式干警基本工资普调上涨。

2、30102 津补贴 383.3 万元，比上年预算增加 39.45 万元，增长 11.47%。主要原因：正式干警津补贴上调。

3、30103 奖金 59.49 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 1.64%。主要原因：干警基本工资上涨。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 93.3 万元，比上年预算增加 93.3 万元，增长 100%。主要原因 2021 年养老保险上划开始缴费。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 48.96 万元，比上年预算增加 1.7 万元，增长 3.59%。主要原因医疗保险跟随工资提高，基数提高。

6、30113 住房公积金 89.7 万元，比上年预算增加 17.55 万元，增长 24.32%。主要原因：公积金跟随工资提高，基数提高。

7、30199 其他工资福利支出 86.96 万元，比上年预算减少 194.72 万元，减少 69.13%。主要原因：去年没有统一标准，预算数过多，今年聘用人员根据统一要求发放工资。

8、30201 办公费 5.36 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 4.07%。主要原因：防疫工作增加相关费用。

9、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 9.09%。主要原因：人员增加，定额费用增加。

10、30205 水费 0.64 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 3.23%。主要原因：安检房投入使用。

11、30206 电费 9.17 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 2.46%。主要原因：安检房投入使用。

12、30207 邮电费 2.03 万元，比上年预算增加 0.08 万元，

增长 4.1%。主要原因：人员增加，定额费用增加。

13、30208 取暖费 7.73 万元，比上年预算增加 0.3 万元增长 4.03%。主要原因：安检房投入使用。

14、30209 物业管理费 1.4 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 3.7%。主要原因：安检房投入使用。

15、30211 差旅费 5.65 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 4.05%。主要原因：案件量增加。

16、30213 维修（护）费 3.31 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 1.53%。主要原因：人员增加，定额费用增加。

17、30216 培训费 8.96 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 3.94%。主要原因：人员增加，定额费用增加。

18、30226 劳务费 2.73 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 3.8%。主要原因：人员增加，定额费用增加。

19、30228 工会经费 13.9 万元，比上年预算增加 1.1 万元，增长 8.59%。主要原因：人员增加，定额费用增加。

20、30229 福利费 26.33 万元，比上年预算增加 10.33 万元，增长 64.56%。主要原因：人员增加，定额费用增加。

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：人员增加，定额费用增加。

22、30239 其他交通费用 56.34 万元，比上年预算增加 2.7 万元，增长 5.03%。主要原因：人员增加，定额费用增加。

23、30299 其他商品和服务支出 1.36 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 100%。主要原因：人员增加，定额费用增加。

24、30302 退休费 71.58 万元，比上年预算减少 186.49 万元，下降 72.26%。主要原因：养老保险上划，统筹内工资由社保发放。

25、30307 医疗费补助 19.38 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 8%。主要原因：人员增加，定额费用增加。

26、30399 其他对个人和家庭的补助 0.34 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 6.25%。主要原因：人员增加，定额费用增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑河市爱辉区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 67 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 66 万元，公务接待费 1 万元。比上年预算增加 2.88 万元，主要原因是：定额管理商品服务支出公务用车运行维护费增加了 2.88 万元。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算相比增加 0 万元。主要原因：未列支。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 1 万元，比上年预算相比增加 0 万元。主要原因：公务接待未支出，预留 1 万元。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 66 万元，比上年预算增加 2.88 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比

上年预算相比增加 0 万元；公务用车运行维护费 66 万元，比上年预算增加 2.88 万元，主要原因是案件增加公务用车费用增多。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，黑河市爱辉区人民法院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 528.23 万元，比上年预算减少 34.83 万元，下降 6.18%。主要原因：本年度机关运行经费口径与去年不一致。

办公费 74.86 万元、印刷费 21.43 万元、办公电费 15.17 万元、水费 3.64 万元、邮电费 9.03 万元、取暖费 78.9 万元、物业管理费 77.66 万元、差旅费 69.65 万元、租赁费 15.19 万元、福利费 26.33 万元、一般维修费 46.48 万元、电梯维修费 3.31 万元、办公设备购置 18.72 万元、公务用车维护费 66 万元以及其他商品服务支出 1.86 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，爱辉区人民法院采购预算总额 205.19 万元，其中：货物类预算 34.12 万元、工程类预算 23.95 万元、服务类预算 147.12 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，爱辉区人民法院共有房屋 11932.09 平方米，

账面价值4766.28万元；车辆12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年黑河市爱辉区人民法院实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额675.3万元。其中业务公用经费221.62万元、维修及设备购置经费62.40万元、物业及其他临时聘用人员经费98.11万元、专用房屋取暖费71.17万元、省级政法转移支付专项222.00万元。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费等。

3、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

4、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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

5、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的支出、战略性和应急储备支出。）包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

6、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。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

7、其他各类人员的补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。

8、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安

排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备设置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公用用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

9、行政运行：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

10、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、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。

12、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。

13、住房公积金：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

14、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。

15、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。

16、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

17、“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。

18、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。