

绥北人民法院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 绥北人民法院概况	3
一、单位职责	3
二、单位机构设置	4
三、单位人员构成	4
第二部分 绥北人民法院 2021 年部门预算报表	5
一、收支总表	5
二、收入总表	6
三、支出总表	7
四、财政拨款收支总表	8
五、一般公共预算支出表	9
六、一般公共预算基本支出表	10
七、一般公共预算“三公”经费支出表	11
八、政府性基金预算支出表	12
九、项目支出表	12
十、项目支出绩效表	14
第三部分 绥北人民法院 2021 年部门预算情况说明	
一、关于收支总表的说明	30
二、关于收入总表的说明	31
三、关于支出总表的说明	31
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	36
八、关于政府性基金预算支出表的说明	37
九、机关运行经费情况说明	37
十、关于政府采购预算情况说明	37
十一、关于国有资产占有使用情况说明	37
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 绥北人民法院概况

一、单位职责

绥北人民法院隶属于黑龙江省农垦中级人民法院，主要职责是：

（一）依法审理法律规定由本法院管辖、指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件；

（二）审理中级人民法院指令本院再审的案件，审理本院发生法律效力判决、裁定申请再审或申诉案件；

（三）审理由同级人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权；

（五）依法决定国家赔偿；

（六）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，参与社会治安综合治理工作；

（七）负责本院政治思想工作、教育培训工作，按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员、领导本院直属单位和社会团体工作；

（八）负责本院财务计划和诉讼费收缴、使用管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的管理工作；

（九）负责本院的纪检监察工作；

（十）管理本院司法警察警务工作；做好本院行政后勤事务管理和服务工作；全面完成司法统计工作；做好本院的法制宣传工作；承办其他由本院负责的工作。

二、单位机构设置

绥北人民法院内设机构 23 个庭、科、室、队。分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、北安人民法庭、红光人民法庭、二龙山人民法庭、和平人民法庭、庆阳人民法庭、尾山人民法庭、青年人民法庭、铁力人民法庭、佳南人民法庭、松花江人民法庭、逊克人民法庭、红色边疆人民法庭、嘉荫人民法庭。本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

绥北人民法院预算仅包含部门本级预算单位的综合收支计划。

三、单位人员构成

绥北人民法院编制总数为 110 个，其中：行政编制 110 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 177 人，其中：在职人员 99 人，离退休人员 78 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人。

第二部分 绥北人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位：绥北人民法院

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	2,988.71	一、本年支出	2,988.71
一般公共预算拨款收入	2,988.71	公共安全支出	2,422.08
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	313.96
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	126.53
财政专户管理资金收入		住房保障支出	126.14
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	2,988.71	支出总计	2,988.71

注：1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

二、收入总表

收入总表

单位：绥北人民法院

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	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
合 计		2,988 .71	2,988 .71	2,988 .71													
408	省高法	2,988 .71	2,988 .71	2,988 .71													
408035	省第一中级人民法院	2,988 .71	2,988 .71	2,988 .71													
408035006	绥北人民法院	2,988 .71	2,988 .71	2,988 .71													

注：1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2.黑龙江省第一中级人民法院为黑龙江省农垦中级法院。

三、支出总表

支出总表

单位：绥北人民法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		2,988.71	2,296.85	691.87			
204	公共安全支出	2,422.08	1,730.22	691.87			
20405	法院	2,422.08	1,730.22	691.87			
2040501	行政运行	1,730.22	1,730.22				
2040502	一般行政管理事务	691.87		691.87			
208	社会保障和就业支出	313.96	313.96				
20805	行政事业单位养老支出	313.96	313.96				
2080501	行政单位离退休	185.78	185.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.18	128.18				
210	卫生健康支出	126.53	126.53				
21011	行政事业单位医疗	126.53	126.53				
2101101	行政单位医疗	110.07	110.07				
2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46				
221	住房保障支出	126.14	126.14				
22102	住房改革支出	126.14	126.14				
2210201	住房公积金	126.14	126.14				

注：1.本表数据来源为省财政批复的2021年部门预算。

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：绥北人民法院

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	2,988.71	一、本年支出	2,988.71
（一）一般公共预算拨款	2,988.71	公共安全支出	2,422.08
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	313.96
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	126.53
		住房保障支出	126.14
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	2,988.71	支出总计	2,988.71

注：1.本表数据来源为省财政批复的 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

单位：绥北人民法院

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	2,988.71	2,296.85	2,037.59	259.25	691.87
204	公共安全支出	2,422.08	1,730.22	1,480.46	249.75	691.87
20405	法院	2,422.08	1,730.22	1,480.46	249.75	691.87
2040501	行政运行	1,730.22	1,730.22	1,480.46	249.75	
2040502	一般行政管理事务	691.87				691.87
208	社会保障和就业支出	313.96	313.96	304.46	9.50	
20805	行政事业单位养老支出	313.96	313.96	304.46	9.50	
2080501	行政单位离退休	185.78	185.78	176.28	9.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.18	128.18	128.18		
210	卫生健康支出	126.53	126.53	126.53		
21011	行政事业单位医疗	126.53	126.53	126.53		
2101101	行政单位医疗	110.07	110.07	110.07		
2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46	16.46		
221	住房保障支出	126.14	126.14	126.14		
22102	住房改革支出	126.14	126.14	126.14		
2210201	住房公积金	126.14	126.14	126.14		

注：1.本表数据来源为省财政批复的 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

单位：绥北人民法院

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	2,296.85	2,037.59	259.25
301	工资福利支出	1,811.66	1,811.66	
30101	基本工资	483.54	483.54	
30102	津补贴	513.13	513.13	
30103	奖金	83.41	83.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.18	128.18	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	68.62	68.62	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.32	10.32	
30113	住房公积金	126.14	126.14	
30199	其他工资福利支出	398.32	398.32	
302	商品和服务支出	259.25		259.25
30201	办公费	7.06		7.06
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	7.13		7.13
30207	邮电费	2.69		2.69
30208	取暖费	7.98		7.98
30209	物业管理费	1.78		1.78
30211	差旅费	7.50		7.50
30213	维修(护)费	1.78		1.78
30216	培训费	12.66		12.66
30226	劳务费	3.47		3.47

30228	工会经费	18.75		18.75
30229	福利费	37.60		37.60
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	86.60		86.60
30299	其他商品和服务支出	3.26		3.26
303	对个人和家庭的补助	225.93	225.93	
30301	离休费	11.23	11.23	
30302	退休费	165.05	165.05	
30305	生活补助	1.54	1.54	
30307	医疗费补助	47.59	47.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53	

注：1.本表数据来源为省财政批复的 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

单位：绥北人民法院

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	
合 计	151.80		150.80		150.80	1.00
408-省高法	151.80		150.80		150.80	1.00
408035-省第一中级人民法院	151.80		150.80		150.80	1.00
408035006-绥北人民法院	151.80		150.80		150.80	1.00

注：1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

2.黑龙江省第一中级人民法院为黑龙江省农垦中级法院。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：绥北人民法院

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		0	0	0

注：1.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

项目支出表

单位：绥北人民法院

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			691.87	691.87							
22-其他运转类	网络运行维护经费	408035006-绥北人民法院	18.00	18.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	408035006-绥北人民法院	90.80	90.80							
22-其他	专用房屋取暖费	408035006-绥北人民法院	61.22	61.22							

运转类											
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408035006-绥北人民法院	143.47	143.47							
22-其他运转类	业务及公用等经费	408035006-绥北人民法院	109.18	109.18							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	408035006-绥北人民法院	79.20	79.20							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	408035006-绥北人民法院	190.00	190.00							

注：1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：绥北人民法院

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
408035006-绥北人民法院	工资支出	10	人员类	971.68	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
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	24.99	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	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
	年终一次性奖金和工作人	10	人员类	83.41	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	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

员奖励				金								
社会保障缴费	10	人员类	207.12	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	
住房公积金	10	人员类	126.14	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	
离休费	10	人员类	11.00	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	
							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	144.98	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	

				科学合理,减少结余资金	指标		预算数				
采暖和购房补贴 (离退休)	10	人员类	20.30	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
编制外聘用人员经费	10	人员类	40.00	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
							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
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	23.84	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
聘任制书记员	10	人员类	308.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	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

人员经费				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	14.43	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	51.70	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
生活补助	10	人员类	1.54	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
离退休医疗	10	人员类	47.59	严格执行相关政策, 保障工资及时发	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产	数量指	足额保障	=	100	%	22.5

费				放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	出指标		率					
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	0.53	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	190.00	满足办案工作需要, 提高办案工作效率, 保护公民、法人和其他组织的合法权益, 保障国家法律的统一正确实施。	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	≥	5	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	
						数量指标	受理案件数	≥	5000	案件数	20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	案件公开率	≥	95	%	20	
						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	干警及案件当事人满意度	≥	97	%	10
福利费	10	公用经费	23.44	保障单位正常运转,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
工会经费	10	公用经费	18.75	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	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
					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
其他交通补贴	10	公用经费	86.60	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= (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
						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
定额公用经费	10	公用经费	133.15	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	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
					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
日常办公经费	10	其他运转类	309.00	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	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
网络运	10	其他运	18.00	完成人民法院信息	满意度	服务对象满意度指标	使用干警满意度	≥	95	%	10

行 维 护 经 费			转 类		化维护 与建设 工作,努 力为人民 法院提供 智能化服 务,减轻 法官负担 ,提升法 院审判执 行工作质 量,保障 人民法院 信息安全 ,提高办 公办案效 率。	指 标							
						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	≥	99	%		3
								★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%		1
								★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%		2
								★全年预 算资金支 出率	≥	99	%		0
							成 本 指 标	控制支出 成本	≤	18	万元		15
								网络维护 次数	≥	3	次		10
							质 量 指 标	网络连接 质量	定 性	优良 中低 差			10
								正常运行 使用率	≥	100	%		5
						效 益 指 标	社会效 益指标	提升办 公、办案 工作效率	定 性	优良 中低 差			30
培 训 费	10	其 他 运 转 类	7.15			产 出 指 标	成 本 指 标	人均培训 成本控制 率	≥	90	%		6
							时 效 指 标	★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	100	%		3
								★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
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							培训计划按期完成率	≥	90	%	6
						质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						数量指标	培训课程数量	≥	2	个	7
							培训班次（会议次数）	≥	1	次	7
							培训（参会）人次	≥	130	人次	4
							培训（会议）天数	≥	1	天	7
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10
公务用车运行经费	10	其他运转类	90.80	完成车辆正常运行,提高司法保障水平。	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	93	%	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4

房屋设备设施维修（护）经费							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	1
						数量指 标	车辆实有 数	=	26	辆	20
						效益指 标	社会效 益指标	提升办 公、办案 工作效率	定 性	优良中 低差	30
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用部门 满意度	≥	96	%
	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 制到项目 率	≥	100	%	4			
				项目设计 变更率	≤	80	%	3			
				竣工验收 合格率	≥	100	%	8			
			成本指 标	超概算项 目比例	≤	10	%	3			
			时效指 标	项目按计 划开工率	≥	90	%	5			
				★全年预 算资金支 出率	≥	90	%	0			
				★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	1			
				★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	2			
				★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	90	%	3			
				项目按计 划完工率	≥	90	%	10			
			数量指 标	建设(改 造、修缮) 工程数量	≥	2	个	8			

							建设(改造、修缮)工程量	≥	2	平方米/公里	3
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	16	人	10
							设施正常运转率	≥	95	%	10
							建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	10
单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	74.20	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	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	≥	5	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
办公设备购置	10	其他运转类	93.46	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	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2
							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0

							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	1							
							质量指 标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4						
								设备质量 合格率	≥	100	%	8						
								安装工程 验收合格 率	≥	90	%	8						
								设备故障 率	≤	0	%	10						
								数量指 标	购置设备 数量	≥	259	台 (套)	6					
							政府采购 率		≥	85	%	8						
							效益指 标	社会效 益指标	设备利用 率	≥	100	%	15					
								可持续 影响指 标	设备使用 年限	≥	6	年	15					
							满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人员 满意度	≥	95	%	10					
							网络运行维护服务	10	其他运 转类	47.00	保障 全院四 级网络 运行流 畅	产 出 指 标	质量指 标	系统验收 合格率	≥	100	%	6
														系统故障 率	≤	10	%	5
														★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
成本指 标	数据采购 成本	≤	47	万元	3													
	年度维护 成本增长 率	≤	5	%	5													
	线路租用 成本	≤	29	万元	3													
时效指 标	系统运行 维护响应 时间	≤	20	分钟	5													

							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	80	%	3					
							★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0					
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1					
							系统故障 修复处理 时间	≤	3	小时	5					
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	2					
							数量指 标	系统开发 数量	≥	0	个	3				
								硬件采购 （维护） 数量	≥	0	个	5				
							效益指 标	社会效 益指标	主页点击 量	≥	1	万人	15			
						可持续 影响指 标		系统正常 使用年限	≥	3	年	15				
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	使用人员 满意度	≥	90	%	10				
						专用房屋取暖费	10	其他运 转类	61.22	保障院 机关和 各法庭 取暖地 供暖	效益指 标	社会效 益指标	保证场所 正常运转	定性	优良中 低差	30
											产出指 标	时效指 标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%
★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	1												

							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	2
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	30	%	4
						数量指 标	供暖面积	≥	190 27	平方 米 / 公里	20
						成本指 标	★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
						质量指 标	供暖室内 温度	≥	20	其他	20
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干警满意 度	≥	98	%	4
							案件当事 人满意度	≥	96	%	6
物 业 管 理 费 用	10	其他 运 转 类	113.5 0	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	成本指 标	★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	≥	100	%	3
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	1
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	2
公 务 用	10	其他 运	79.30	保 障单 位车 辆正	产 出 指 标	时效指 标	★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	5	%	2

车运行维护		转类		常使用，提高预算编制质量，严格执行预算			★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	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	≥	100	%	0
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	143.47	完成2021年绥北人民法院室内卫生清扫保洁、室外卫生清扫保洁、绿化养护、清扫冰雪、安保服务、维修服务、保障2021年长期聘用行政类人员工资福利支出	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	99	%	0	
							控制支出成本	≤	143.47	万元	10	
						质量指标	室内卫生清洁度	定性	优良中低差		10	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	87	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	9	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	4.5	%	1	
						数量指标	每日打扫次数	≥	2	次	20	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	4
								案件当事人满意度	≥	97	%	6

					效益指标	社会效益指标	司法保障水平	定性	优良中低差		30
业务及公用等经费	10	其他运转类	109.18	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	数量指标	案件受理数	≥	5000	案件数	20
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★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	≥	97	%	0
						质量指标	案件公开率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警及案件当事人满意度	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	司法保障水平	定性	优良中低差		30
维修及设备购置经费	10	其他运转类	79.20	保证法院审判业务正常运转,提升审判业务水平,确保财政	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3

费				资金的使用和管理,提高司法保障水平。		★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
						数量指标	购置设备数量	≤	170	台(套)	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	98	%	0
							控制支出成本	≤	79.2	万元	10
						质量指标	购置设备验收合格率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	提升办公办案工作效率	定性	优良中低差	30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	97	%	10

注：1.本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

第三部分 绥北人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，绥北人民法院收入总预算 2988.71 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2988.71 万元；支出总预算 2988.71 万元，包括：公共安全支出 2422.08 万元、社会保障和就业支出 313.96

万元、卫生健康支出 126.53 万元、住房保障支出 126.14 万元。与上年预算相比，减少 218.33 万元，主要原因是退休人员工资部分在社保发放。按照综合预算的原则，绥北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，绥北人民法院收入预算 2988.71 万元，其中：一般公共预算收入 2988.71 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，绥北人民法院支出预算 2988.71 万元，其中：基本支出 2296.85 万元，占 76.85%；项目支出 691.87 万元，占 23.15%。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，绥北人民法院财政拨款收入预算 2988.71 万元，比上年预算减少 218.33 万元，主要原因是退休人员工资部分在社保发放。其中，一般公共预算拨款 2988.71 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 2988.71 万元，其中，公共安全支出 2422.08 万元，社会保障和就业支出 313.96 万元，卫生健康支出 126.53 万元，住房保障支出 126.14 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，绥北人民法院一般公共预算支出 2988.71 万元，其中：基本支出 2296.85 万元，项目支出 691.87 万元。

1、2040501 行政运行（法院）2021 年预算数为 1730.22 万元，比上年预算数增加 57.19 万元，增长 3.41%，主要原因是在职人员增资。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2021 年预算数为 691.87 万元，比上年预算数增加 38.85 万元，增长 5.95%，主要原因是临聘人员费用在这里支出。

3、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 185.78 万元，比上年预算数减少 443.12 万元，降低 70.46%，主要原因是退休人员工资部分在社保发放。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 128.18 万元，比上年预算数增加 128.18 万元，主要原因是养老保险改革后新增预算科目。

5、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 110.07 万元，比上年预算数减少 1.52 万元，降低 1.36%，主要原因是在职人员减少一人。

6、2101103 公务员医疗补助 2021 年预算数为 16.46 万元，

比上年预算数增加 0.28 万元，增加 1.73%，主要原因是在职人员增资缴纳基数变高。

7、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 126.14 万元，比上年预算数增加 1.82 万元，增加 1.46%，主要原因是在职人员增资缴纳基数变高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，绥北人民法院一般公共预算基本支出 2296.85 万元，其中：人员经费 2037.59 万元，公用经费 259.25 万元。

1、301 工资福利支出 1811.66 万元，比上年预算增加 204.27 万元，增长 12.71%，主要原因是在职人员增资。

2、30101 基本工资 483.54 万元，比上年预算增加 68.93 万元，增长 16.63%，主要原因是在职人员增资。

3、30102 津补贴 513.13 万元，比上年预算增加 30.93 万元，增长 6.41%，主要原因是在职人员增资。

4、30103 奖金 83.41 万元，比上年预算减少 1.12 万元，下降 1.32%，主要原因是在职人员减少一人。

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 128.18 万元，比上年预算增加 128.18 万元，增长 100%，主要原因是此科目为 21 年新增科目。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 68.62 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 1.45%，主要原因是在职人员增资缴纳基数变高。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）10.32 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.39%，主要原因是在职人员减少一人。

8、30113 住房公积金 126.14 万元，比上年预算增加 1.82 万元，增长 1.46%，主要原因是在职人员增资缴纳基数变高。

9、30199 其他工资福利支出 398.32 万元，比上年预算减少 23.16 万元，下降 5.49%，主要原因是临聘人员工资在商品和服务支出中支出。

10、302 商品和服务支出 259.25 万元，比上年预算增加 20.45 万元，增长 8.56%，主要原因是临聘人员在商品和服务支出中支出。

11、30201 办公费 7.06 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 1.94%，主要原因是在职人员减少一人。

12、30202 手续费 0.15 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

13、30205 水费 0.84 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.18%，主要原因是在职人员减少一人。

14、30206 电费 7.13 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.97%，主要原因是在职人员减少一人。

15、30207 邮电费 2.69 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 1.82%，主要原因是在职人员减少一人。

16、30208 取暖费 7.98 万元，比上年预算减少 0.17 万元，

下降 2.09%，主要原因是在职人员减少一人。

17、30209 物业管理费 1.78 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.11%，主要原因是在职人员减少一人。

18、30211 差旅费 7.50 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 1.96%，主要原因是在职人员减少一人。

19、30213 维修(护)费 1.78 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.11%，主要原因是在职人员减少一人。

20、30216 培训费 12.66 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 2.26%，主要原因是培训费预算金额自动生成。

21、30226 劳务费 3.47 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.86%，主要原因是在职人员减少一人。

22、30228 工会经费 18.75 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增加 2.01%，主要原因是计提工会经费的基数变大。

23、30229 福利费 37.60 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 1.02%，主要原因是计提福利费的基数变大。

24、30231 公务用车运行维护费 60.00 万元，比上年预算增加 6 万元，增长 11.11%，主要原因是按车辆的实有数自动生成。

25、30239 其他交通费用 86.60 万元，比上年预算增加 14.22 万元，增长 19.65%，主要原因是在职人员部分提职晋升。

26、30299 其他商品和服务支出 3.26 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 4.12%，主要原因是离休人员去世 1 人。

27、303 对个人和家庭的补助 225.93 万元，比上年预算减

少 451.29 万元，下降 66.64%，主要原因是 2021 年退休人员工资部分在社保发放。

28、30301 离休费 11.23 万元，比上年预算减少 12.47 万元，下降 52.62%，主要原因是离休人员去世 1 人。

29、30302 退休费 165.05 万元，比上年预算减少 436.75 万元，下降 72.57%，主要原因是 2021 年退休人员工资部分在社保发放。

30、30305 生活补助 1.54 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 8.45%，主要原因是生活补助标准提高。

31、30307 医疗费补助 47.59 万元，比上年预算减少 2.18 万元，下降 4.38%，主要原因是离休人员去世 1 人。

32、30399 其他对个人和家庭的补助 0.53 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，绥北人民法院一般公共预算“三公”经费支出 151.8 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 150.8 万元，公务接待费 1 万元。比上年预算增加 5 万元，主要原因是：新增囚车一辆。

（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，主要原因是没有出国打算。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 1 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是 20 年未发生公务接待费，所以 21 年

预算减少。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 150.8 万元，比上年预算增加 6 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是 2021 年没有购车打算，2020 年发生车辆购置费是省法院调拨车辆发生车辆购置税，公务用车运行维护费 150.8 万元，比上年预算增加 8.4 万元，主要原因是预计案件增多，用车频次增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，绥北人民法院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，本部门机关运行经费预算 658.7 万元，比上年预算增加 8.4 万元，增长 1.29%。主要原因是：物业管理费预算有所提高。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，绥北人民法院采购预算总额 203.67 万元，其中：货物类预算 55.29 万元、工程类预算 5 万元、服务类预算 143.38 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，绥北人民法院部门共有房屋 19027.39 平方米，车辆 26 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年绥北人民法院实行绩效目标管理的项目35个，涉及预算金额2988.71万元。

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》，对绥北人民法院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、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

四、再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

五、国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。

六、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

七、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理

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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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）。

十四、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。

十五、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）费用。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

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