

# **鹤岗市工农区人民法院 2021 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 鹤岗市工农区人民法院概况

一、单位职责

二、单位人员构成

## 第二部分 鹤岗市工农区人民法院 2021 年 部门预算报表

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 鹤岗市工农区人民法院 2021 年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

- 四、 关于财政拨款收支总表的说明
- 五、 关于一般公共预算支出表的说明
- 六、 关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、 关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、 机关运行经费情况说明
- 十、 关于政府采购预算情况说明
- 十一、 关于国有资产占有使用情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 鹤岗市工农区人民法院概况

## 一、单位职责

鹤岗市工农区人民法院隶属于鹤岗市中级人民法院部门，主要职责是：

- （一）审判刑事案件和民事案件；
- （二）通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷；
- （三）保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序；
- （四）保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；
- （五）保护公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- （六）保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

## 二、单位人员构成

鹤岗市工农区人民法院编制总数为 59 个，其中：行政编制 58 个，事业编制 0 个，工勤编制 1 个。实有人员 51 人，其中：在职人员 50 人，工勤人员 1 人。离退休人员 27 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人。

## 第二部分 鹤岗市工农区人民法院 2021 年部门预算报表

### 一、收支总表

附表 1:

#### 收支总表

单位：鹤岗市工农区人民法院

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出       |          |
|--------------|----------|-----------|----------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目       | 预算数      |
| 一、本年收入       | 1,314.39 | 一、本年支出    | 1,314.39 |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,314.39 | 公共安全支出    | 1,098.90 |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 社会保障和就业支出 | 116.80   |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 卫生健康支出    | 43.39    |
| 财政专户管理资金收入   |          | 住房保障支出    | 55.30    |
| 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         | 1,314.39 | 支出总计      | 1,314.39 |

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

### 二、收入总表

附表 2:

#### 收入总表

单位：鹤岗市工农区人民法院

单位：万元

| 部门 | 部门 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
|----|----|----|------|--------|
|----|----|----|------|--------|

| (单位)代码 | (单位)名称     |          | 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    |            | 1,314.39 | 1,314.39 | 1,314.39 |         |          |          |      |          |        |          |      |    |        |         |          |          |      |
| 654    | 鹤岗中级人民法院   | 1,314.39 | 1,314.39 | 1,314.39 |         |          |          |      |          |        |          |      |    |        |         |          |          |      |
| 654003 | 鹤岗市工农区人民法院 | 1,314.39 | 1,314.39 | 1,314.39 |         |          |          |      |          |        |          |      |    |        |         |          |          |      |

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

### 三、支出总表

附表 3:

#### 支出总表

单位：鹤岗市工农区人民法院

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     |          | 1,314.39 | 955.08 | 359.31 |          |        |           |
| 204     | 公共安全支出   | 1,098.90 | 739.59 | 359.31 |          |        |           |
| 20405   | 法院       | 1,098.90 | 739.59 | 359.31 |          |        |           |
| 2040501 | 行政运行     | 901.66   | 739.59 | 162.07 |          |        |           |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 197.24   |        | 197.24 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业  | 116.80   | 116.80 |        |          |        |           |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
|         | 支出               |        |        |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 116.80 | 116.80 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 58.77  | 58.77  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.03  | 58.03  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.39  | 43.39  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.39  | 43.39  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 43.39  | 43.39  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 55.30  | 55.30  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 55.30  | 55.30  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 55.30  | 55.30  |  |  |  |  |

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

## 四、财政拨款收支总表

附表 4:

### 财政拨款收支总表

单位：鹤岗市工农区人民法院

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        | 1,314.39 | 一、本年支出    | 1,314.39 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,314.39 | 公共安全支出    | 1,098.90 |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | 社会保障和就业支出 | 116.80   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | 卫生健康支出    | 43.39    |
|               |          | 住房保障支出    | 55.30    |
| 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 | 1,314.39 | 支出总计 | 1,314.39 |

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

## 五、一般公共预算支出表

附表 5:

### 一般公共预算支出表

单位：鹤岗市工农区人民法院

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     |                  | 1, 314. 39 | 955. 08 | 836. 09 | 118. 98 | 359. 31 |
| 204     | 公共安全支出           | 1, 098. 90 | 739. 59 | 623. 84 | 115. 74 | 359. 31 |
| 20405   | 法院               | 1, 098. 90 | 739. 59 | 623. 84 | 115. 74 | 359. 31 |
| 2040501 | 行政运行             | 901. 66    | 739. 59 | 623. 84 | 115. 74 | 162. 07 |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 197. 24    |         |         |         | 197. 24 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 116. 80    | 116. 80 | 113. 56 | 3. 24   |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 116. 80    | 116. 80 | 113. 56 | 3. 24   |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 58. 77     | 58. 77  | 55. 53  | 3. 24   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58. 03     | 58. 03  | 58. 03  |         |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 43. 39     | 43. 39  | 43. 39  |         |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43. 39     | 43. 39  | 43. 39  |         |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 43. 39     | 43. 39  | 43. 39  |         |         |
| 221     | 住房保障支出           | 55. 30     | 55. 30  | 55. 30  |         |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 55. 30     | 55. 30  | 55. 30  |         |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 55. 30     | 55. 30  | 55. 30  |         |         |

注：本表数据来源为省财政厅批复的 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

附表 6:

单位: 鹤岗市工农区人民法院

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            | 955.08     | 836.09 | 118.98 |
| 301          | 工资福利支出         | 767.30     | 767.30 |        |
| 30101        | 基本工资           | 203.97     | 203.97 |        |
| 30102        | 津补贴            | 230.52     | 230.52 |        |
| 30103        | 奖金             | 36.98      | 36.98  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.03      | 58.03  |        |
| 30110        | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 30.36      | 30.36  |        |
| 30113        | 住房公积金          | 55.30      | 55.30  |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 152.14     | 152.14 |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 118.98     |        | 118.98 |
| 30201        | 办公费            | 3.60       |        | 3.60   |
| 30204        | 手续费            | 0.08       |        | 0.08   |
| 30205        | 水费             | 0.43       |        | 0.43   |
| 30206        | 电费             | 7.35       |        | 7.35   |
| 30207        | 邮电费            | 1.37       |        | 1.37   |
| 30208        | 取暖费            | 4.16       |        | 4.16   |
| 30209        | 物业管理费          | 0.92       |        | 0.92   |
| 30211        | 差旅费            | 3.83       |        | 3.83   |
| 30213        | 维修(护)费         | 2.85       |        | 2.85   |
| 30216        | 培训费            | 5.54       |        | 5.54   |
| 30226        | 劳务费            | 1.79       |        | 1.79   |
| 30228        | 工会经费           | 8.60       |        | 8.60   |
| 30229        | 福利费            | 16.99      |        | 16.99  |

|       |             |       |       |       |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 19.20 |       | 19.20 |
| 30239 | 其他交通费用      | 41.21 |       | 41.21 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 1.08  |       | 1.08  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 68.80 | 68.80 |       |
| 30302 | 退休费         | 55.53 | 55.53 |       |
| 30307 | 医疗费补助       | 13.03 | 13.03 |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.23  | 0.23  |       |

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7:

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：鹤岗市工农区人民法院

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 |       |
| 鹤岗市工农区人民法院 | 28.00    | 0.00     | 28.00      | 0.00    | 28.00     | 0.00  |
| 合 计        |          |          |            |         |           |       |

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

## 八、政府性基金预算支出表

附表 8:

### 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 |  |    |      |      |

注：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

附表 9:

### 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 |         |          | 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      |               |                   | 359.31 | 359.31 |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 专用房屋取暖费       | 654003-鹤岗市工农区人民法院 | 43.84  | 43.84  |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 物业及其他临时聘用人员经费 | 654003-鹤岗市工农区人民法院 | 91.80  | 91.80  |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 业务及公用等经费      | 654003-鹤岗市工农区人民法院 | 98.11  | 98.11  |         |          |          |         |          |          |      |
| 22-其他运转类 | 维修及设备购置经费     | 654003-鹤岗市工农区人民法院 | 28.56  | 28.56  |         |          |          |         |          |          |      |
| 31-部门项目  | 省级政法转移支付专项    | 654003-鹤岗市工农区人民   | 97.00  | 97.00  |         |          |          |         |          |          |      |

|  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 法院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

## 十、项目支出绩效表

附表 10:

### 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 |
|-------------------|-------------|-------------|------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|------|
| 654003-鹤岗市工农区人民法院 | 工资支出        | 10          | 人员类  | 425.98 | 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 | 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（在职） | 10          | 人员类  | 8.51   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、                     | 产出指标 | 时效指标   | 发放及时率       | =      | 100     | %      | 22.5 |
|                   |             |             |      |        |                                        |      | 数量     | 足额保障率       | =      | 100     | %      | 22.5 |

|  |                |    |     |       |                                        |      |        |             |   |     |   |      |
|--|----------------|----|-----|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------|---|-----|---|------|
|  |                |    |     |       | 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 |
|  |                |    |     |       |                                        | 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 | 36.98 | 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 | 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 | 88.39 | 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 | 55.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预               | 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 |

|  |               |    |     |       |                                        |      |        |             |   |     |   |      |
|--|---------------|----|-----|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------|---|-----|---|------|
|  |               |    |     |       | 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 |
|  | 退休费           | 10 | 人员类 | 50.49 | 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 | 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 | 5.04  | 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   | % | 22.5 |
|  | 法定工作日之外加班补贴经费 | 10 | 人员类 | 12.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预               | 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 |

|  |            |    |     |       |                                        |      |        |             |   |     |   |      |
|--|------------|----|-----|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------|---|-----|---|------|
|  |            |    |     |       | 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 | 93.63 | 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 |
|  | 聘用制文员人员经费  | 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   | 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 |
|  | 聘任制法警人员经费  | 10 | 人员类 | 32.79 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预               | 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 |

|  |            |    |      |       |                                        |      |        |               |   |     |   |      |
|--|------------|----|------|-------|----------------------------------------|------|--------|---------------|---|-----|---|------|
|  |            |    |      |       | 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  | 13.03 | 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 |
|  | 独生子女父母奖励   | 10 | 人员类  | 0.23  | 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 |
|  | 省级政法转移支付专项 | 10 | 部门项目 | 97.00 | 加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件           | 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 | ≥ | 20  | % | 1    |
|  |            |    |      |       |                                        |      |        | ★二季度预算资金累计支出  | ≥ | 40  | % | 2    |

|  |     |    |          |       |                                                      |               |                                            |                    |    |     |      |
|--|-----|----|----------|-------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------|----|-----|------|
|  |     |    |          |       | 审判、<br>执行工<br>作。                                     |               | 率                                          |                    |    |     |      |
|  |     |    |          |       |                                                      |               | ★三季度<br>预算资金<br>累计支出<br>率                  | ≥                  | 70 | %   | 3    |
|  |     |    |          |       |                                                      |               | 成本指<br>标                                   | ★全年预<br>算资金支<br>出率 | ≥  | 90  | % 0  |
|  |     |    |          |       |                                                      |               | 数量指<br>标                                   | 聘用人员<br>数量         | ≥  | 1   | 人 40 |
|  |     |    |          |       |                                                      | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标                          | 使用人员<br>满意度        | ≥  | 100 | % 10 |
|  |     |    |          |       |                                                      | 效益<br>指<br>标  | 可持续<br>影响指<br>标                            | 可持续影<br>响指标        | ≥  | 100 | % 30 |
|  | 福利费 | 10 | 公用<br>经费 | 10.75 | 保障单<br>位日常<br>运转，<br>提高预<br>算编制<br>质量，<br>严格执<br>行预算 | 数量指<br>标      | 科目调整<br>次数                                 | ≤                  | 10 | 次   | 22.5 |
|  |     |    |          |       |                                                      | 质量指<br>标      | 预算编制<br>质量=  <br>(执行数<br>-预算数)<br>/预算数<br> | ≤                  | 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 |
|  | 工会经费   | 10 | 公用经费 | 8.60  | 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 | 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 | 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 |
|  | 其他交通补贴 | 10 | 公用经费 | 41.21 | 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 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×     | ≤ | 100 | % | 22.5 |

|  |         |    |       |       |                                            |      |        |                              |   |     |   |      |
|--|---------|----|-------|-------|--------------------------------------------|------|--------|------------------------------|---|-----|---|------|
|  |         |    |       |       |                                            |      |        | 100%                         |   |     |   |      |
|  |         |    |       |       |                                            |      |        | 运转保障率                        | = | 100 | % | 22.5 |
|  | 定额公用经费  | 10 | 公用经费  | 58.43 | 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 |
|  | 专用房屋取暖费 | 10 | 其他运转类 | 43.84 | 满足办案工作需要，提高办案工作效率，保证国家法律的统一正确实施，有效保障办公楼供暖。 | 产出指标 | 时效指标   | ★三季度预算资金累计支出率                | ≥ | 0   | % | 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    |

|  |               |    |       |       |                                                          |      |       |               |                |       |      |    |    |
|--|---------------|----|-------|-------|----------------------------------------------------------|------|-------|---------------|----------------|-------|------|----|----|
|  |               |    |       |       |                                                          |      | 数量指标  | 供热面积          | ≥              | 12387 | 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       | 相关管理制度制定及执行规范率 | =     | 100  | %  | 30 |
|  |               |    |       |       |                                                          |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 人民群众满意度        | ≥     | 90   | %  | 10 |
|  | 物业及其他临时聘用人员经费 | 10 | 其他运转类 | 91.80 | 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，有效保证单位的正常运转，提升工作环境，补 | 产出指标 |       | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥              | 70    | %    | 3  |    |
|  |               |    |       |       |                                                          |      |       | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥              | 20    | %    | 1  |    |
|  |               |    |       |       |                                                          |      |       | ★预算编制到项目率     | ≥              | 100   | %    | 4  |    |
|  |               |    |       |       |                                                          |      |       | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥              | 40    | %    | 2  |    |
|  |               |    |       |       |                                                          |      | 成本指标  |               | 支出成本           | ≤     | 91.8 | 万元 | 40 |
|  |               |    |       |       |                                                          |      |       |               | ★全年预算资金支出率     | ≥     | 100  | %  | 0  |

|  |          |    |       |       |                                           |       |           |                |   |     |   |    |
|--|----------|----|-------|-------|-------------------------------------------|-------|-----------|----------------|---|-----|---|----|
|  |          |    |       |       | 充人员不足，保障工作运转。                             | 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 | 干警不满意度         | ≤ | 2   | % | 10 |
|  | 业务及公用等经费 | 10 | 其他运转类 | 98.11 | 满足办案工作需要，提高办案工作效率。保证国家法律的统一正确实施，确保各项工作顺利。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度        | ≥ | 90  | % | 10 |
|  |          |    |       |       |                                           | 数量指标  |           | 开展普法宣传次数       | ≥ | 3   | 次 | 20 |
|  |          |    |       |       |                                           |       |           | 各类受理案件数量       | ≥ | 800 | 件 | 20 |
|  |          |    |       |       |                                           |       |           | ★预算编制到项目率      | ≥ | 100 | % | 4  |
|  |          |    |       |       |                                           | 产出指标  | 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  | ≥ | 20  | % | 1  |
|  |          |    |       |       |                                           |       |           | ★三季度预算资金累计支出率  | ≥ | 70  | % | 3  |

|           |    |       |       |                                                    |      |       |               |                |     |     |    |    |
|-----------|----|-------|-------|----------------------------------------------------|------|-------|---------------|----------------|-----|-----|----|----|
|           |    |       |       |                                                    |      |       | 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       | 相关管理制度制定及执行规范率 | =   | 100 | %  | 30 |
| 维修及设备购置经费 | 10 | 其他运转类 | 28.56 | 满足办案工作需要，提高办案工作效率，保证国家法律的统一正确实施，单位日常维修保养到位，设备更新及时。 | 产出指标 | 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 | ≥              | 20  | %   | 1  |    |
|           |    |       |       |                                                    |      |       | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥              | 70  | %   | 3  |    |
|           |    |       |       |                                                    |      |       | ★预算编制到项目率     | ≥              | 100 | %   | 4  |    |
|           |    |       |       |                                                    |      | 成本指标  | ★全年预算资金支出率    | ≥              | 100 | %   | 0  |    |
|           |    |       |       |                                                    |      | 质量指标  | 结案率           | ≥              | 90  | %   | 40 |    |
|           |    |       |       |                                                    |      | 满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥              | 90  | %   | 10 |    |

|  |  |  |  |  |  |      |         |                |   |     |   |    |
|--|--|--|--|--|--|------|---------|----------------|---|-----|---|----|
|  |  |  |  |  |  | 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 |
|--|--|--|--|--|--|------|---------|----------------|---|-----|---|----|

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

## 第三部分 鹤岗市工农区人民法院 2021 年 部门预算情况说明

### 一、关于收支总表的说明

2021 年，鹤岗市工农区人民法院收入总预算 1314.39 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1314.39 万元。支出总预算 1314.39 万元，包括：公共安全支出 359.31 万元、社会保障和就业支出 116.8 万元、卫生健康支出 43.39 万元、住房保障支出 55.3 万元。与上年预算相比，减少 84.36 万元。按照综合预算的原则，鹤岗市工农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，鹤岗市工农区人民法院收入预算 1314.39 万元，其中：一般公共预算收入 1314.39 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，鹤岗市工农区人民法院支出预算 1314.39 万元，其中：基本支出 955.08 万元，占 72.66%；项目支出 359.31 万元，占 27.34%；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，鹤岗市工农区人民法院财政拨款收入预算 1314.39 万元，其中，一般公共预算拨款 1314.39 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 1314.39 万元，其中，一般公共服务支出 1314.39 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021 年，鹤岗市工农区人民法院一般公共预算支出 1314.39 万元，其中：基本支出 955.08 万元，项目支出 359.31 万元。

1、2040501 行政运行 901.66 万元,比上年预算增加 78.65 万元,增长 9.56%。2040502 一般行政管理事务 197.24 万元比上年预算减少 76.16 万元,下降 27.86%。

2、2080501 行政单位离退休 58.77 万元,比上年预算减少 140.89 万元,下降 70.56%。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.03 万元,比上年预算增加 58.03 万元。

3、2101101 行政单位医疗 43.39 万元,比上年预算减少 0.64 万元,下降 1.45%。

4、2210201 住房公积金 55.30 万元,比上年预算减少 3.35 万元,下降 5.71%。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年,鹤岗市工农区人民法院一般公共预算基本支出 955.08 万元,其中:人员经费 836.09 万元,公用经费 118.98 万元。

1、301 工资福利支出 767.30 万元,比上年预算增加 215.65 万元,增长下降 39.09%。主要包括:

(1) 30101 基本工资 203.97 万元,比上年增加 14.84 万元,增长 7.8%。

(2) 30102 津补贴 230.52 万元,比上年减少 0.48 万元,降低 0.21%。

(3) 30103 奖金 36.98 万元,比上年减少 3.7 万元,降低 9.1%。

(4) 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 58.03 万元，比上年增加 58.03 万元，增长 100%。

(5) 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 30.36 万元，比上年减少 1.83 万元，降低 5.68%。

(6) 30113 住房公积金 55.3 万元，比上年减少 5.35 万元，降低 5.71%。

(7) 30199 其他工资福利支出 152.14 万元，比上年增加 5.79 万元，增长 3.96%。

2、302 商品和服务支出 118.98 万元，比上年预算减少 241.25 万元，下降 66.97%。主要包括：

(1) 30201 办公费 3.6 万元，比上年减少 0.16 万元，降低 4.26%。

(2) 30204 手续费 0.08 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 100%。

(3) 30205 水费 0.43 万元，比上年减少 0.02 万元，降低 4.44%。

(4) 30206 电费 7.35 万元，比上年减少 0.18 万元，降低 2.39%。

(5) 30207 邮电费 1.37 万元，比上年减少 0.06 万元，降低 4.2%。

(6) 30208 取暖费 4.16 万元，比上年减少 0.22 万元，降低 5.02%。

(7) 30209 物业管理费 0.92 万元，比上年减少 0.03 万元，降低 3.16%。

(8) 30211 差旅费 3.83 万元，比上年减少 0.17 万元，降低 4.25%。

(9) 30213 维修护费 2.85 万元，比上年减少 0.05 万元，降低 1.72%。

(10) 30216 培训费 5.54 万元，比上年减少 0.3 万元，降低 5.14%。

(11) 30226 劳务费 1.79 万元，比上年减少 0.07 万元，降低 3.76%。

(12) 30228 工会经费 8.6 万元，比上年减少 0.07 万元，降低 0.81%。

(13) 30229 福利费 16.99 万元，比上年增加 6.15 万元，增长 56.73%。

(14)30231 公务用车运行维护费 19.2 万元，比上年增加 1.92 万元，增长 11.11%。

(15) 30239 其他交通费用 41.21 万元，比上年减少 0.41 万元，降低 0.98%。

(16)30299 其他商品和服务支出 1.08 万元，比上年增加 1.08 万元，增长 100%。

3、303 对个人和家庭的补助 68.80 万元，比上年预算减少 141.9 万元，下降 67.35%。主要包括：

(1) 30302 退休费 55.53 万元，比上年减少 138.3 万元，增长 71.35%。

(2) 30307 医疗费补助 13.03 万元，比上年增加 1.19 万元，增长 10.05%。

(3) 30399 其他对个人和家庭的补助 0.23 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 4.17%。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 年，鹤岗市工农区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 28 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 28 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0.42 万元，主要原因是：案件量逐年增加，公务用车运行维护费增加。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021 年，鹤岗市工农区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，本单位机关运行经费预算 280.49 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 0.82%。主要原因是：案件量逐年增加，机关运行经费增加。

其中办公费 30.22 万元；印刷费 10 万元；办公水费 2.53 万元；办公电费 18.55 万元；办公用房取暖费 48 万元；物业管理费 40.52 万元；国内差旅费 39 万元；福利费 16.99 万元；

维修及设备购置 28.56 万元；电梯维修费 2.85 万元；公务用车运行维护费 28 万元；手续费 0.08 万元；邮电费 11.11 万元；其他商品服务支出 1.08 万元；租赁费 3 万元。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2021 年，鹤岗市工农区人民法院采购预算总额 133.36 万元，其中：货物类预算 20.4 万元、工程类预算 8.16 万元、服务类预算 104.8 万元。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2020 年末，鹤岗市工农区人民法院共有车辆 10 台，单价 50 万元（含）以上设备 1 台。

# **第四部分 名词解释**

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：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

七、其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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）。

十五、公务用车运行维护费：反映单位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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、“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维护费、公务接待费。