海伦市人民法院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 海伦市人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 海伦市人民法院部门 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 海伦市人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海伦市人民法院部门概况

一、部门职责

海伦市位于黑龙江省中部，是哈黑黄金经济带上的重要节点城市。海伦市人民法院位于海伦市光华路路南，东临体育休闲广场。现为省级文明单位，院内设刑事、民一、民二、行政、立案、执行局、审判管理办公室、信访办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、督察室 12 个部门，下设海北法庭、伦河法庭、共合法庭、海兴法庭、祥富法庭、东风法庭、东林法庭，现 7 个人民法庭均达到标准化法庭。海伦市人民法院负责海伦市行政区划内的一审刑事、民商事、行政诉讼案件和执行案件。

海伦市人民法院审判综合楼于 2006 年 8 月落成，总建筑面积 5000 平方米，配套功能齐全。为保障、服务、监督审判工作，建立了内部局域网和因特网，开通了院长指挥系统、案件流程管理系统、审委会讨论案件系统、法律文书审批系统四大网络管理系统。海伦市法院自建院以来，紧紧围绕党和国家中心工作，始终坚持“三个至上”指导思想，自觉接受党的领导、人大的监督和上级法院的指导，不断强化审判、执行工作服务职能，大力推进队伍建设、审判机制建设和基础建设，各项工作始终保持良好发展态势，为辖区经济社会又好又快发展

创造优良法制环境，做出了积极贡献。海伦法院多次获得省、市及上级法院荣誉。

二、部门机构设置

部门本级内设机构（处室）共 12 个，包括：刑事、民一、民二、行政、立案、执行局、审判管理办公室、信访办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、督察室，下设海北法庭、伦河法庭、共合法庭、海兴法庭、祥富法庭、东风法庭、东林法庭。

序号	单位名称	单位性质
1	海伦市人民法院	行政单位

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

海伦市人民法院部门编制总数为 143 个，其中：行政编制 143 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 182 人，其中：在职人员 127 人，离退休人员 55 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 3 人。原因 2020 年新考录入公务员 6 人，在职转退休 4 人，在职调走 3 人，退休去世 1 人。

第二部分 海伦市人民法院部门 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门：海伦市人民法院

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	2,720.75	一、本年支出	2,720.75
一般公共预算拨款收入	2,720.75	公共安全支出	2,311.76
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	240.55
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	94.67
财政专户管理资金收入		住房保障支出	73.76
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	2,720.75	支出总计	2,720.75

二、收入总表

收入总表

部门：海伦市人民法院

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	单位资金
合计		2,720.75	2,720.75	2,720.75														
672	海伦法院	2,720.75	2,720.75	2,720.75														
672001	海伦市人民法院	2,720.75	2,720.75	2,720.75														

三、支出总表

支出总表

部门：海伦市人民法院

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		2,720.75	1,860.84	859.91			
204	公共安全支出	2,311.76	1,451.85	859.91			
20405	法院	2,311.76	1,451.85	859.91			
2040501	行政运行	1,684.35	1,451.85	232.50			
2040502	一般行政管理事务	627.41		627.41			
208	社会保障和就业支出	240.55	240.55				
20805	行政事业单位养老支出	240.55	240.55				
2080501	行政单位离退休	107.65	107.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.90	132.90				
210	卫生健康支出	94.67	94.67				
21011	行政事业单位医疗	94.67	94.67				
2101101	行政单位医疗	94.67	94.67				
221	住房保障支出	73.76	73.76				
22102	住房改革支出	73.76	73.76				
2210201	住房公积金	73.76	73.76				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：海伦市人民法院

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	2,720.75	一、本年支出	2,720.75
（一）一般公共预算拨款	2,720.75	公共安全支出	2,311.76
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	240.55
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	94.67
		住房保障支出	73.76
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	2,720.75	支出总计	2,720.75

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：海伦市人民法院

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	2,720.75	1,860.84	1,591.07	269.77	859.91
204	公共安全支出	2,311.76	1,451.85	1,188.70	263.15	859.91
20405	法院	2,311.76	1,451.85	1,188.70	263.15	859.91
2040501	行政运行	1,684.35	1,451.85	1,188.70	263.15	232.50
2040502	一般行政管理事务	627.41				627.41
208	社会保障和就业支出	240.55	240.55	233.93	6.62	
20805	行政事业单位养老支出	240.55	240.55	233.93	6.62	
2080501	行政单位离退休	107.65	107.65	101.03	6.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.90	132.90	132.90		
210	卫生健康支出	94.67	94.67	94.67		
21011	行政事业单位医疗	94.67	94.67	94.67		
2101101	行政单位医疗	94.67	94.67	94.67		
221	住房保障支出	73.76	73.76	73.76		
22102	住房改革支出	73.76	73.76	73.76		
2210201	住房公积金	73.76	73.76	73.76		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：海伦市人民法院

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	1,860.84	1,591.07	269.77
301	工资福利支出	1,457.57	1,457.57	
30101	基本工资	523.33	523.33	
30102	津补贴	463.05	463.05	
30103	奖金	84.91	84.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.90	132.90	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	68.49	68.49	
30113	住房公积金	73.76	73.76	
30199	其他工资福利支出	111.12	111.12	
302	商品和服务支出	269.77		269.77
30201	办公费	8.93		8.93
30204	手续费	0.19		0.19
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	8.93		8.93
30207	邮电费	3.40		3.40
30208	取暖费	11.16		11.16
30209	物业管理费	2.23		2.23
30211	差旅费	9.49		9.49
30213	维修(护)费	2.23		2.23
30216	培训费	12.65		12.65
30226	劳务费	4.34		4.34
30228	工会经费	20.01		20.01
30229	福利费	39.25		39.25
30231	公务用车运行维护费	52.80		52.80
30239	其他交通费用	90.82		90.82
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	133.50	133.50	
30301	离休费	10.67	10.67	
30302	退休费	90.36	90.36	
30305	生活补助	5.76	5.76	
30307	医疗费补助	26.18	26.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53	

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

部门：海伦市人民法院

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	99.00	0	99.00	0	99.00	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：海伦市人民法院

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

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

部门: 海伦市人民
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			859.91	859.91							
22-其他运转类	网络运行维护经费	672001-海伦市人民法院	18.00	18.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	672001-海伦市人民法院	46.20	46.20							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	672001-海伦市人民法院	83.80	83.80							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	672001-海伦市人民法院	125.58	125.58							
22-其他运转类	业务及公用等经费	672001-海伦市人民法院	208.50	208.50							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	672001-海伦市人民法院	86.83	86.83							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	672001-海伦市人民法院	291.00	291.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

海伦市人民法院

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
672001- 海伦市人民法院	工资支出	10	人员类	974.03	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	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
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	12.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	84.91	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
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	201.40	严格执行相关政	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

				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	足额保障率	=	100	%	22.5
					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
住房公积金	10	人员类	73.76	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	发放及时率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5
						足额保障率	=	100	%	22.5
					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	10.57	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	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5
						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
退休费	10	人员类	85.08	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	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5
						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(离退休)	10	人员类	5.38	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5
						足额保障率	=	100	%	22.5

				结余资金									
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	22.00	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
							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	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		
						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							
聘用制文员人员经费	10	人员类	12.15	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	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	74.97	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		
						时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
							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							
生活补助	10	人员类	5.76	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
						科目调整次数	≤	10	次	22.5			

				发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
				发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	26.18	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
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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
省级政法转移支付专项	10	部门项目	291.00	保障我院各项审判工作顺利进行, 满足办案需要。提高工作效率。	效益指标	社会效益指标 履职保障率	=	100	%	15	
						可持续发展指标 司改达标率	=	100	%	15	
					产出指标	数量指标	案件公开率	≥	95	%	5
							依法审理案件数	≥	6000	件	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					时效指标	审限结案率	≥	90	%	5	
						★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
							资金支出 及时率	=	100	%	5
						质量 指标	结案率	≥	91	%	10
							资金支出 合规率	=	100	%	5
						满意度 指标	服务对象 满意度 指标	≥	90	%	10
福利费	10	公用 经费	25.01	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					
工会经费	10	公用 经费	20.01	保障单位 日常运 转，提高 预算编制 质量，严 格执行预	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

					算			100%				
								运转保障率	=	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	90.82	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
定额公用经费	10	公用经费	133.93	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		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

							质量指标	资金支出合规率	=	100	%	5
								结案率	≥	91	%	5
								执行案件办结率	≥	90	%	10
							时效指标	案件公开及时率	=	100	%	5
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
								★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
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								数量指标	依法审理案件数	≥	6000	件
							案件公开率		≥	95	%	5
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪,降低辖区犯罪率	定性	高中低	级	15
								可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥	90	%	10
	网络运行维护经费	10	其他运转类	18.00	保障我院各项审判工作进行满足日常办公、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	质量指标	资金支出合规率	=	100	%	5
	公务用车运行经费	10	其他运转	46.20	保障我院各项审	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=	100	%	5

			类		判工作顺利 进行满足 日常办公、 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。		★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	1
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	3
							审限结案 率	≥	90	%	5
						数量 指标	依法审理 案件数	≥	6000	件	10
							案件公开 率	≥	95	%	10
						质量 指标	资金支出 合规率	=	100	%	5
							结案率	≥	91	%	5
						成本 指标	★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
						效益 指标	社会效益 保障率	=	100	%	15
							可持续 影响指 标	相关管理 制度制定 及执行规 范率	=	100	%
						满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	≥	90	%	10
	专用房屋 取暖费	10	其他 运转类	83.80	保障我 院各项审 判工作顺 利进行满	产出 指标	案件公开 率	≥	95	%	10
							数量 指标	依法审理 案件数	≥	6000	件

					足日常办公、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。		时效指标	审限结案率	≥	90	%	5
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
								资金支出及时率	≥	100	%	5
								★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
							质量指标	执行案件办结率	≥	90	%	5
								资金支出合规率	≥	100	%	5
							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	≥	90	%	10
							效益指标	社会效益指标	定性	高中低	级	15
								可持续影响指标	=	100	%	15
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	125.58	保障我院各项审判工作顺利进行满	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3

					足日常办公、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。		★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	1	
							审限结案 率	≥	90	%	5	
							案件公开 及时率	=	100	%	5	
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2	
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
						质量 指标	执行案件 办结率	≥	90	%	5	
							结案率	≥	91	%	5	
						数量 指标	案件公开 率	≥	95	%	10	
							依法审理 案件数	≥	6000	件	10	
						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	%	15
							社会效益 指标	打击犯 罪，降低 辖区犯罪 率	定性	高中 低	级	15
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	案件当事 人及家属 满意度	≥	90	%	10
	业务及公 用等经费	10	其他 运转 类	208.50	保障我 院各项 审判工 作顺利 进行满 足日常 办公、 办案	产出 指标	案件公开 率	≥	95	%	5	
依法审理 案件数							≥	6000	件	5		
审限结案 率							≥	90	%	10		

					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。			★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								案件公开及时率	=	100	%	5
								★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	≥	25	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
						质量指标		资金支出合规率	=	100	%	10
								结案率	≥	91	%	5
						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	案件当事人及家属满意度	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	高中低	级	30
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	86.83	保障我院各项审判工作进行满足日常办公、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	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2
审限结案率								≥	90	%	10	
★预算编制到项目率								≥	100	%	4	
★三季度预算资金累计支出率								≥	30	%	3	

					合法权益，保障国家法律的统一正确实施。		★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	15	%	1	
						质量 指标	资金支出 合规率	=	100	%	5	
							结案率	≥	91	%	5	
						数量 指标	依法审理 案件数	≥	6000	件	10	
							案件公开 率	≥	95	%	10	
						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	≥	90	%	10	
						效益 指标	社会 效益 指 标	履职保障 率	=	100	%	15
							可持 续影 响指 标	相关管理 制度制定 及执行规 范率	=	100	%	15

第三部分 海伦市人民法院部门 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，海伦市人民法院部门收入总预算 2720.75 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2720.75 万元；支出总预算 2720.75 万元，包括：公共安全支出 2311.76 万元、社会保障和就业支出 240.55 万元、卫生健康支出 94.67 万元、住房保障支出 73.76

万元。与上年预算相比，增加 58.59 万元，主要原因是新建审判法庭取暖费增加。按照综合预算的原则，海伦市人民法院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，海伦市人民法院部门收入预算 2720.75 万元，其中：一般公共预算收入 2720.75 万元，占 100.00%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，海伦市人民法院部门支出预算 2720.75 万元，其中：基本支出 1860.84 万元，占 68.39%；项目支出 859.91 万元，占 31.61%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，海伦市人民法院财政拨款收入预算 2720.75 万元，与上年预算相比，增加 58.59 万元，主要原因是新建审判法庭取暖费增加。其中，一般公共预算拨款 2720.75 万元。财政拨款支出预算 2720.75 万元，其中，公共安全支出 2311.76 万元、社会保障和就业支出 240.55 万元、卫生健康支出 94.67 万元、住房保障支出 73.76 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，海伦市人民法院部门一般公共预算支出 2720.75 万元，其中：基本支出 1860.84 万元，项目支出 859.91 万元。

1、2040501 行政运行 2021 年预算数为 1684.35 万元，比上年预算数增加 98.65 万元，增长 6.22%，主要原因是普调增

资导致基本工资和津补贴增加。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2021 年预算数为 627.41 万元，比上年预算数增加 58.31 万元，增长 10.25%，主要原因是新建审判法庭取暖费增加。。

3、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 107.65 万元，比上年预算数减少 231.26 万元，降低 68.24%，主要原因是养老保险上划，预算只包含统筹外部分。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 132.9 万元，比上年预算数增加 132.9 万元，增长 100.00%，主要原因是养老保险上划，新增科目。

5、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 94.67 万元，比上年预算数增加 1.30 万元，增长 1.39%，主要原因是人员增加。

6、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 73.76 万元，比上年预算数减少 1.32 万元，降低 1.76%，主要原因是上年工资总额减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，海伦市人民法院部门一般公共预算基本支出 1860.84 万元，其中：人员经费 1591.07 万元，公用经费 269.77 万元。

1、30101 基本工资 523.33 万元，比上年预算增加 50.15 万元，增长 10.60%，主要原因是基本工资增长。

2、30102 津补贴 463.05 万元,比上年预算增加 21.50 万元,增长 4.87%,主要原因是津补贴增长。

3、30103 奖金 84.91 万元,比上年预算减少 2.52 万元,下降 2.88%,主要原因是编制月在职工工资减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 132.90 万元,比上年预算增加 132.90 万元,增长 100%,主要原因是此项支出为本年新增科目。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 68.49 万元,比上年预算减少 1.22 万元,下降 1.75%,主要原因是上年工资总额减少。

6、30113 住房公积金 73.76 万元,比上年预算减少 1.32 万元,下降 1.76%,主要原因是上年工资总额减少。

7、30199 其他工资福利支出 111.12 万元,比上年预算减少 207.80 万元,下降 65.16%,主要原因是工资项目调整。

8、30201 办公费 8.93 万元,比上年预算减少 0.36 万元,下降 3.88%,主要原因是在职减少 1 人。

9、30204 手续费 0.19 万元,比上年预算减少 0 万元,下降 0%,主要原因是手续费支出没有变化。

10、30205 水费 1.05 万元,比上年预算减少 0.05 万元,下降 4.55%,主要原因是在职减少 1 人。

11、30206 电费 8.93 万元,比上年预算减少 0.36 万元,下降 3.88%,主要原因是在职减少 1 人。

12、30207 邮电费 3.40 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 3.95%，主要原因是在职减少 1 人。

13、30208 取暖费 11.16 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 3.88%，主要原因是在职减少 1 人。

14、30209 物业管理费 2.23 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 3.88%，主要原因是在职减少 1 人。

15、30211 差旅费 9.49 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 3.85%，主要原因是在职减少 1 人。

16、30213 维修(护)费 2.23 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 3.88%，主要原因是在职减少 1 人。

17、30216 培训费 12.65 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 1.33%，主要原因是在职减少 1 人。

18、30226 劳务费 4.34 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 3.98%，主要原因是在职减少 1 人。

19、30228 工会经费 20.01 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 5.09%，主要原因是纳入提取基数增加。

20、30229 福利费 39.25 万元，比上年预算增加 15.45 万元，增长 64.92%，主要原因是纳入提取基数增加。

21、30231 公务用车运行维护费 52.80 万元，比上年预算增加 5.28 万元，增长 11.11%，主要原因是案件量增加。

22、30239 其他交通费用 90.82 万元，比上年预算增加 4.13 万元，增长 4.76%，主要原因是干警职级晋升、车补标准提高。

23、30299 其他商品和服务支出 2.30 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 10.58%，主要原因是离退休增加 3 人。

24、30301 离休费 10.67 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是离休人员工资没有变化。

25、30302 退休费 90.36 万元，比上年预算减少 235.70 万元，下降 72.29%，主要原因是部分退休工资纳入养老保险统筹。

26、30305 生活补助 5.76 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是遗属人员没有变化。

27、30307 医疗费补助 26.18 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 10.65%，主要原因是离退休增加 3 人。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 0.53 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.85%，主要原因是在职减少 1 人。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，海伦市人民法院一般公共预算“三公”经费支出 99.00 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 99.00 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 5.28 万元，主要原因是：案件量增加。

（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，主要原因是没有预算安排。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 99.00 万

元，比上年预算增加 5.28 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有预算安排；公务用车运行维护费 99.00 万元，比上年预算增加 5.28 万元，主要原因是案件量增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，本部门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 719.82 万元，比上年预算增 167.10 万元，增长 30.23%。主要原因是：根据 2020 年实际支出预算取暖费增加 78.92 万元，办公费增加 67.64 万元。

其中：办公费 166.93 万元、印刷费 16.00 万元、办公水费 1.05 万元、办公电费 8.93 万元、办公用房取暖费 94.96 万元、物业管理费 123.49 万元、国内差旅费 85.68 元、会议费 0 万元、福利费 25.01 万元、一般维修费 11.08 万元、专用房屋维修费 10.00 万元、电梯维修费 0 万元、专用设备维修（护）费 0 万元、专用材料费 0 万元、办公设备设置费 75.39 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车运行维护费 99.00 万元以及其他商品和服务支出 2.30 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，海伦市人民法院部门采购预算总额 283.96 万元，其中：货物类预算 75.39 万元、工程类预算 10 万元、服务类预算

198.57万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，海伦市人民法院部门共有房屋 17528.00 平方米（包括在建审判法庭 12980.00 平方米，现使用房屋 4548.00 平方米）；车辆 32 台，价值 394.20 万元；单价 50 万元（含）以上设备 3 台，智能密集架 56.72 万元、信息化建设三楼小间距屏 59.38 万元、法院执行指挥系统价值 73.5 万元；单位价值 100 万元以上设备 0 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年海伦市人民法院部门实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额2720.75万元。

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。

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。

二、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。

三、行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

五、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费产生的费用。

九、因公出国（境）经费：单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

十、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

十一、公务用车购置及运行费：单位用于公务用车购置（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制以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等。

十三、对个人和家庭补的补助：反映政府对个人和家庭的补助支出。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十五、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的资金，主要包括按定额管理的商品和服务支出及项目支出中的办公费、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、办公设备设置费、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。