

黑河市中级人民法院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑河市中级人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 黑河市中级人民法院 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 黑河市中级人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑河市中级人民法院概况

一、部门职责

黑河市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：

（一）依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

（二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；

（三）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

（四）依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；

（五）依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

（六）监督、指导下级人民法院的审判工作；

（七）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

（八）指导全市法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；

（九）指导全市法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；

（十）负责全市法院的纪检监察工作；

（十一）承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

黑河市中级人民法院部门本级有内设机构 26 个，分别为政治部（内设干部科、宣传教育科）、纪检组、监察室、研究室、审管办、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局（内设执行一庭、执行二庭）、立案庭、审监一庭、审监二庭、法警支队、司法科、技术室、办公室、赔偿委员会、信访办、未成年人刑事审判庭、人民陪审员工作办公室。

黑河市中级人民法院部门预算是包括黑河市中级人民法院本级以及所属 1 家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位 2 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑河市中级人民法院	行政单位
2	爱辉区人民法院	行政单位

三、部门人员构成

黑河市中级人民法院部门编制总数为 219 个，其中：行政编制 219 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 299 人，其中：在职人员 189 人，离退休人员 110 人。与上年预算相比，实有人数增加 12 人，其中：在职人数增加 8 人，离退休人数增加 4 人。

第二部分 黑河市中级人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门：黑河市中级人民法院

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	5,173.49	一、本年支出	5,173.49
一般公共预算拨款收入	5,173.49	公共安全支出	4,242.94
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	493.56
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	208.41
财政专户管理资金收入		住房保障支出	228.57
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	5,173.49	支出总计	5,173.49

二、收入总表

收入总表

部门：黑河市中级人民法院

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		5, 173. 49	5, 173. 49	5, 173. 49														
660	黑河中院	5, 173. 49	5, 173. 49	5, 173. 49														
660001	黑河市中级人民法院	3, 149. 37	3, 149. 37	3, 149. 37														
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

支出总表

部门：黑河市中级人民法院

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		5,173.49	3,515.33	1,658.16			
204	公共安全支出	4,242.94	2,584.78	1,658.16			
20405	法院	4,242.94	2,584.78	1,658.16			

2040501	行政运行	2,966.95	2,584.78	382.17			
2040502	一般行政管理事务	1,275.99		1,275.99			
208	社会保障和就业支出	493.56	493.56				
20805	行政事业单位养老支出	493.56	493.56				
2080501	行政单位离退休	252.54	252.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.02	241.02				
210	卫生健康支出	208.41	208.41				
21011	行政事业单位医疗	208.41	208.41				
2101101	行政单位医疗	180.62	180.62				
2101103	公务员医疗补助	27.79	27.79				
221	住房保障支出	228.57	228.57				
22102	住房改革支出	228.57	228.57				
2210201	住房公积金	228.57	228.57				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：黑河市中级人民法院

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	5,173.49	一、本年支出	5,173.49
（一）一般公共预算拨款	5,173.49	公共安全支出	4,242.94
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	493.56
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	208.41
		住房保障支出	228.57
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	5,173.49	支出总计	5,173.49
------	----------	------	----------

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：黑河市中级人民法院

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		5,173.49	3,515.33	3,030.12	485.20	1,658.16
204	公共安全支出	4,242.94	2,584.78	2,112.78	472.00	1,658.16
20405	法院	4,242.94	2,584.78	2,112.78	472.00	1,658.16
2040501	行政运行	2,966.95	2,584.78	2,112.78	472.00	382.17
2040502	一般行政管理事务	1,275.99				1,275.99
208	社会保障和就业支出	493.56	493.56	480.36	13.20	
20805	行政事业单位养老支出	493.56	493.56	480.36	13.20	
2080501	行政单位离退休	252.54	252.54	239.34	13.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.02	241.02	241.02		
210	卫生健康支出	208.41	208.41	208.41		
21011	行政事业单位医疗	208.41	208.41	208.41		
2101101	行政单位医疗	180.62	180.62	180.62		
2101103	公务员医疗补助	27.79	27.79	27.79		
221	住房保障支出	228.57	228.57	228.57		
22102	住房改革支出	228.57	228.57	228.57		
2210201	住房公积金	228.57	228.57	228.57		

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：黑河市中级人民法院

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	3,515.33	3,030.12	485.20
301	工资福利支出	2,722.22	2,722.22	
30101	基本工资	821.38	821.38	
30102	津补贴	957.94	957.94	
30103	奖金	153.85	153.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.02	241.02	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	124.72	124.72	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	18.69	18.69	
30113	住房公积金	228.57	228.57	
30199	其他工资福利支出	176.04	176.04	
302	商品和服务支出	485.20		485.20
30201	办公费	15.08		15.08
30204	手续费	0.28		0.28
30205	水费	1.68		1.68
30206	电费	21.65		21.65
30207	邮电费	6.97		6.97
30208	取暖费	22.38		22.38
30209	物业管理费	4.73		4.73
30211	差旅费	21.31		21.31
30213	维修(护)费	7.45		7.45
30216	培训费	22.88		22.88
30226	劳务费	6.62		6.62
30228	工会经费	35.52		35.52
30229	福利费	68.32		68.32
30231	公务用车运行维护费	72.00		72.00
30239	其他交通费用	173.94		173.94
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
303	对个人和家庭的补助	307.90	307.90	

30302	退休费	239.34	239.34	
30305	生活补助	2.67	2.67	
30307	医疗费补助	65.00	65.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

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：黑河市中级人民法院

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	173.00		170.40		170.40	2.60
660-黑河中级法院	173.00		170.40		170.40	2.60
660001-黑河市中级人民法院	106.00		104.40		104.40	1.60
660002-黑河市爱辉区人民法院	67.00		66.00		66.00	1.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：黑河市中级人民法院

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				

黑河市中级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

项目支出表

部门：黑河市中级人民法院

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			1,658.16	1,658.16							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	660001-黑河市中级人民法院	51.01	51.01							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	660001-黑河市中级人民法院	120.93	120.93							
22-其他运转类	业务及公用等经费	660001-黑河市中级人民法院	259.99	259.99							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	660001-黑河市中级人民法院	69.93	69.93							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	660002-黑河市爱辉区人民法院	71.17	71.17							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	660002-黑河市爱辉区人民法院	98.11	98.11							
22-其他运转类	业务及公用等经费	660002-黑河市爱辉区人民法院	221.62	221.62							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	660002-黑河市爱辉区人民法院	62.40	62.40							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	660001-黑河市中级人民法院	481.00	481.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	660002-黑河市爱辉区人民法院	222.00	222.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：黑河市中
级人民法院

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
660001- 黑河市 中级人民 法院	工资支出	10	人员 类	1, 069. 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	数量指 标	足额保障率	=	100	%	22. 5
								科目调整次数	≤	10	次	22. 5
							时效指 标	发放及时率	=	100	%	22. 5
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员 类	11. 83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	科目调整次数	≤	10	次	22. 5
								足额保障率	=	100	%	22. 5
							时效指 标	发放及时率	=	100	%	22. 5
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员 类	94. 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	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	234. 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	效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
						产出 指标	数量指 标	科目调整次数	≤	10	次	22. 5
								足额保障率	=	100	%	22. 5
							时效指 标	发放及时率	=	100	%	22. 5
	住房公积金	10	人员 类	138. 87	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

					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
						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	159.38	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	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							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	8.38	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	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							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	23.00	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	发放及时率	=	100	%	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
其他政策性经费	10	人员类	3.00	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	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							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	25.80	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							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	37.28	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	

	费				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
						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	2.67	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
	离退休医疗费	10	人员类	45.61	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
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.56	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	481.00	保障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
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							质量指标	结案率	≥	95	%	10
								资金支出合规率	=	100	%	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	依法审理案件数	≥	3000	件	20

						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	=	1000	%	15
							社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15
							满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10
	福利费	10	公用经费	27.03	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%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	21.62	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	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
	其他交通补贴	10	公用经费	117.60	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	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	定额公用	10	公用经费	145.13	保障单位正常运转，提高预	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5

经费				算编制质量，严格执行预算			“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	51.01	维护法院正常运转支出，改善法院办公环境，为办好各项法院工作提供良好的司法后勤保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							取暖费	=	51.01	万元	20	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	
							资金支出及时率	≥	90	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★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	
数量指标						供暖面积	≥	10000	平方米	20		
质量指标	资金支出合规率	=	100	%	10							
效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行率	=	100	%	10						
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	120.93	维护法院正常运转支出，满足法院工作需要，改善法院办案环境，提升干警满意度，为办好各项法院工作提供良好的司法	产出指标	时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	

					后勤保障。。			★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							质量指标	资金支出合规率	=	100	%	20
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								物业管理费	=	47	万元	10
							数量指标	临时聘用人员	≥	10	人数	10
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	20
	业务及公用等经费	10	其他运转类	259.99	用于补充各项项目日常办案，办公经费不足部分保障我院依法审理刑事，民事等各类案件，以保障法院各项工作的正常开展。	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	≥	25	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							数量指标	全年印刷量	≥	2000	张	20
								依法审理案件数	≥	3000	件	10
							成本指标	业务及公用经费	≤	262.99	万元	10
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	资金支出合规率	=	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	10

	维修及设备购置经费	10	其他运转类	69.93	改善法院办公办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								维修完工及时率	=	100	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							质量指标	维修验收合格率	=	100	%	20
							成本指标	零星维修支出	=	19.98	万元	20
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	维修次数	≥	10	次	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
660002—黑河市爱辉区人民法院	工资支出	10	人员类	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
								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	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
								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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	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
						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
社会保障缴费	10	人员类	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
							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	89.70	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	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	68.22	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	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	产出指标	数量指标	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
					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	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	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
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	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	12.90	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	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
聘任制法官人员经费	10	人员类	51.26	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
离退休医疗费	10	人员类	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	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	0.34	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	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	222.00	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
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							聘用人员工资成本	=	166.59	万元	20
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4

								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	100	%	10
						效益指标	经济效益指标	网络运行稳定率	≥	99	%	30
	福利费	10	公用经费	17.37	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%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	13.90	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	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
	其他交通补贴	10	公用经费	56.34	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

	定额公用经费	10	公用经费	86.22	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
								“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	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	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								资金支出及时率	≥	99	%	20
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	供热面积	=	11500.65	平方米	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
						效益指标	经济效益指标	单位取暖保障率	=	100	%	30
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	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	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								资金支出及时率	≥	95	%	25
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4

								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								物业费	=	76.26	万元	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
						效益指标	可持续发展指标	保障办公环境整洁	≥	98	%	30
	业务及公用等经费	10	其他运转类	221.62	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
							数量指标	干警出差次数	≤	150	人/次	25
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							效果指标	办公用品保障率	≥	100	%	10
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	99	%	10
						效益指标	经济效益指标	办公用品保障率	≥	95	%	20
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	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	成本指标	其他资本性支出	=	31.2	万元	10
								维修费	=	12.48	万元	15
								办公设备购置	=	18.72	万元	15
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

							★三季度预算资金累计支出率	≥	6075	%	3
							★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
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益指标	返修率	≤	1	%	20

第三部分 黑河市中级人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑河市中级人民法院收入总预算 5173.49 万元，包括：一般公共预算拨款收入 5173.49 万元；支出总预算 5173.49 万元，包括：公共安全支出 4242.94 万元、社会保障和就业支出 493.56 万元、卫生健康支出 208.41 万元、住房保障支出 228.57 万元。与上年预算相比，减少 111.08 万元，主要原因是退休人员按规定纳入省级养老保险。按照综合预算的原则，黑河市中级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，黑河市中级人民法院部门收入预算 5173.49 万元，其中：一般公共预算收入 5173.49 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，黑河市中级人民法院部门支出预算 5173.49 万元，其中：基本支出 3515.33 万元，占 67.9%；项目支出 1658.16 万元，占 32.1%；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，黑河市中级人民法院部门财政拨款收入预算 5173.49 万元，比上年预算减少 111.08 万元，主要原因是退休人员按规定纳入省级养老保险。其中，一般公共预算拨款 5173.49 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 5173.49 万元，其中，公共安全支出 4242.94 万元、社会保障和就业支出 493.56 万元、卫生健康支出 208.41 万元、住房保障支出 228.57 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑河市中级人民法院部门一般公共预算支出 5173.49 万元，其中：基本支出 3515.33 万元，项目支出 1658.16

万元。

1、2040501 行政运行（法院）2021 年预算数为 2966.95 万元，比上年预算数增加 169.72 万元，增长 6.1%。主要原因是人员变动，预算支出增长。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2021 年预算数为 1275.99 万元，比上年预算数增加 35.51 万元，增长 2.9%。主要原因是办案所需项目支出增加。

3、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 252.54 万元，比上年预算数减少 607.39 万元，下降 70.6%。主要原因是退休人员按规定纳入省级养老保险。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 241.02 万元，比上年预算数增加 241.02 万元，增长 100%。主要原因是此项支出为本年新增科目。

5、2101101 行政事业医疗 2021 年预算数为 180.62 万元，上年预算数增加 7.34 万元，增长 4.2%。主要原因是在职人员增加及工资增长。

6、2101103 公务员医疗补助 2021 年预算数为 27.79 万元，比上年预算数增加 0.68 万元，增长 2.5%。主要原因是在职人员增加。

7、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 228.57 万元，比上年预算数增加 42.03 万元，增长 22.5%。主要原因是在职人员增加及黑河地区公积金缴存比例增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑河市中级人民法院部门一般公共预算基本支出 3515.33 万元，其中：人员经费 3030.12 万元，公用经费 485.20 万元。

1、30101 基本工资 2021 年预算数为 821.38 万元，比上年预算数增长 111.35 万元，增长 15.7%，主要原因是人员变动，工资支出增长。

2、30102 津补贴 2021 年预算数为 957.94 万元，比上年预算数增长 83.9 万元，增长 9.6%，主要原因是人员变动，津补贴支出增长。

3、30103 奖金 2021 年预算数为 153.85 万元，比上年预算数增加 2.19 万元，增长 1.4%，主要原因是人员变动，奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2021 年预算数为 241.02 万元，比上年预算数增加 241.02 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 2021 年预算数为 124.72 万元，比上年预算数增加 2.6 万元，增长 2.1%，主要原因是在职人员增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）2021 年预算数为 18.69 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，增长 0.2%，主要原因是在职人员增加。

7、30113 住房公积金 2021 年预算数为 228.57 万元，比上

年预算数增加 42.03 万元，增长 22.5%，主要原因是在职人员增加及黑河地区公积金缴存比例增加。

8、30199 其他工资福利支出 2021 年预算数为 176.04 万元，比上年预算数减少 435.65 万元，下降 71.2%，主要原因是聘用制人员工资改革。

9、30201 办公费 2021 年预算数为 15.08 万元，比上年预算数增加 0.66 万元，增长 4.6%，主要原因是人员变动，核定办公费增加。

10、30204 手续费 2021 年预算数为 0.28 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增长 3.7%，主要原因是人员变动，核定手续费增加。

11、30205 水费 2021 年预算数为 1.68 万元，比上年预算数增加 0.07 万元，增长 4.3%，主要原因是人员变动，核定水费增加。

12、30206 电费 2021 年预算数为 21.65 万元，比上年预算数增加 0.61 万元，增长 2.9%，主要原因是人员变动，核定电费增加。

13、30207 邮电费 2021 年预算数为 6.97 万元，比上年预算数增加 0.32 万元，增长 4.8%，主要原因是人员变动，核定邮电费增加。

14、30208 取暖费 2021 年预算数为 22.38 万元，比上年预算数增加 0.98 万元，增长 4.6%，主要原因是人员变动，核定

取暖费增加。

15、30209 物业管理费 2021 年预算数为 4.73 万元，比上年预算数增加 0.2 万元，增长 4.4%，主要原因是人员变动，核定物业管理费增加。

16、30211 差旅费 2021 年预算数为 21.31 万元，比上年预算数增加 0.95 万元，增长 4.7%，主要原因是人员变动，核定差旅费增加。

17、30213 维修（护）费 2021 年预算数为 7.45 万元，比上年预算数增加 0.15 万元，增长 2.1%，主要原因是人员变动，核定维修费增加。

18、30216 培训费 2021 年预算数为 22.88 万元，比上年预算数减少 10.78 万元，下降 32%，主要原因是人员变动，核定培训费减少。

19、30226 劳务费 2021 年预算数为 6.62 万元，比上年预算数增加 0.28 万元，增长 4.4%，主要原因是人员变动，核定劳务费增加。

20、30228 工会经费 2021 年预算数为 35.52 万元，比上年预算数增加 2.43 万元，增长 7.3%，主要原因是人员变动，核定工会经费增加。

21、30229 福利费 2021 年预算数为 68.32 万元，比上年预算数增加 26.96 万元，增长 65.2%，主要原因是人员变动，核定福利费增加。

22、30231 公务用车运行维护费 2021 年预算数为 72 万元，比上年预算数增加 7.2 万元，增长 11.1%，主要原因是定额标准变动。

23、30239 其他交通费用 2021 年预算数为 173.94 万元，比上年预算数增加 20.58 万元，增长 13.4%，主要原因是人员变动，核定其他交通费增加。

24、30299 其他商品和服务支出 2021 年预算数为 4.4 万元，比上年预算数增加 0.12 万元，增长 2.8%，主要原因是人员变动，核定其他商品和服务支出增加。

25、30302 退休费 2021 年预算数为 239.34 万元，比上年预算数减少 616.31 万元，下降 72%，主要原因是退休人员按规定纳入省级养老保险。

26、30305 生活补助 2021 年预算数为 2.67 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是人数及标准无变动。

27、30307 医疗费补助 2021 年预算数为 65 万元，比上年预算数增加 5.39 万元，增长 9%，主要原因是人员变动，核定医疗补助费增加。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 2021 年预算数为 0.9 万元，比上年预算数减少 0.43 万元，下降 32.3%，主要原因是独生子女费减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑河市中级人民法院部门一般公共预算“三公”经

费支出 173 万元，其中：公务用车运行维护费 170.4 万元，公务接待费 2.6 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。比上年预算减少 2.57 万元，主要原因是：本年较上年减少因公出国（境）费用。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 7.5 万元，主要原因是受疫情影响，未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 2.6 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 170.4 万元，比上年预算增加 4.93 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 2021 年未安排购置车辆计划；公务用车运行维护费 170.4 万元，比上年预算增加 4.93 万元，主要原因是案件增多导致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，黑河市中级人民法院没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算 1108.21 万元，比上年预算增加 43.38 万元，增长 4%。主要原因是：人员及案件成本增加导致机关运行经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑河市中级人民法院部门采购预算总额384.01万元，其中：货物类预算99.09万元、工程类预算23.95万元、服务类预算260.97万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑河市中级人民法院部门共有房屋23968.67平方米，账面价值7561.12万元；车辆30台，账面价值601.03万元；单价50万元（含）以上设备11台，账面价值1329.81万元。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑河市中级人民法院部门实行绩效目标管理的项目45个，涉及预算金额5173.49万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

三、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

四、行政运行支出：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。

五、一般行政管理事务支出：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。

六、公共安全支出：保证国家机器正常运转、维护国家安全、巩固各级政府政权建设的支出；维护社会稳定，提高全民族素质、外部效应巨大的社会公共事业支出；有利于经济环境和生态环境改善，具有巨大外部经济效应的公益性基础设施建设的支出；对宏观经济运行进行必要调控的支出等。

七、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

八、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。

九、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、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十一、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。

十二、公务用车运行维护费：包括公务用车燃料费、公务用车管理系统维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、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。

十八、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贴以及规定比例为职

工缴纳的住房公积金。

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。