

**七台河市茄子河区人民
法院
2021 年单位预算**

目 录

第一部分 七台河市茄子河区人民法院概况	3
一、单位职责	3
二、单位机构设置	4
三、单位人员构成	8
第二部分 七台河市茄子河区人民法院 2021 年单位预算报表	8
一、收支总表	8
二、收入总表	9
三、支出总表	9
四、财政拨款收支总表	10
五、一般公共预算支出表	11
六、一般公共预算基本支出表	12
七、一般公共预算“三公”经费支出表	13
八、政府性基金预算支出表	14
九、项目支出表	14
十、项目支出绩效表	15

第三部分 七台河市茄子河区人民法院 2021 年单位预算情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 七台河市茄子河区人民法院概况

一、单位职责

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院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）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼代理人案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、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。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、单位机构设置

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

（一）民事审判庭：主要负责审理在本辖区一审民商事案件；指导基层人民法庭工作；审理本辖区婚姻纠纷、房屋、债务、经济合同及其它财产纠纷一审案件；审理上级法院指定、移送管辖或交办的民商事纠纷案件，认为应由本院审理的其他民商事案件；负责民商事审判报表、数字统计、诉讼案卷装订移交归档等工作；对民商事审判工作进行调查研究；办理其他有关民商事审判工作事宜。

（二）刑事审判庭：主要负责依法审理本院受理的一审刑事公诉、自诉、附带民事诉讼案件，在限定期限内完成自诉案件的立案前审查，落实公开审理和公开宣判制度；深入推行量刑规范化工作，严格执行刑事证据规则；准确、及时报送全院刑事审判工作的统计报表和其它工作的统计、报告材料；负责刑事案件

的法律文书送达;对刑事审判工作进行调查研究;办理其他有关刑事审判工作事宜。

(三) 行政审判庭(综合审判庭): 主要负责审理第一审行政案件和上级法院指令管辖的行政案件;依法执行行政机关作出的申请人民法院强制执行的行政处罚决定、行政处理决定;对本院受理的行政案件进行审查,发现不属本院管辖的,依法移送有管辖权的人民法院;负责本庭所承办行政案件、非诉案件统计数据的报送工作。

(四) 综合办公室(司法警察大队): 主要负责组织协调处理院内一切政务工作,组织院内各类会议,会议记录,负责院领导讲话、报告、简报、信息等各类文件起草;负责各类公文的审核、签收、传阅、拟办、催办、保密、督查落实等文书处理;负责院印签、介绍信等各类资料、档案管理工作;负责有关接待、联络、督办等工作;执行财务制度,协调本院各项工作经费的争取和落实,负责财务管理等工作;负责全院后勤管理工作,包括本院食堂、国有资产、信息化建设、财务、车辆、装备、水电暖、环境卫生、安全保卫等保障工作,负责本院通讯、计算机网络,办公自动化信息化,智慧法院的规划和管理等工作。

加挂“司法警察大队”牌子,以司法警察大队名义对外行使职权。主要负责警卫法庭,维护审判秩序;值庭时负责传带证人、鉴定人,传递证据材料;送达法律文书;执行传唤、拘传、拘

留;提解、押送、看管被告人或者罪犯;参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收活动;法律、法规规定的其他职责。

(五) 政治部(督查室): 主要负责协助院领导抓好班子建设工作;办理党组会院长办公会等会议事务;起草综合性文件报告、讲话,编发工作简报、法院信息等;总结推广本院队伍建设方面的经验,管理本院的机构、编制;负责法官等级、司法警察警衔评定晋升工作;负责本院人员录用、任免、调配、劳动工资等人事事宜,并进行年度目标考核工作;办理其它相关事宜。

负责本院的党务、思想政治工作、宣传教育工作、表彰奖励工作和干部教育工作;调查研究本院队伍建设相关问题,总结推广队伍建设方面的经验;负责本院法制宣传教育和新闻报道工作;负责本院精神文明建设和目标责任制管理的实施、考评、检查工作;负责本院的工会工作;办理其他相关工作。

负责协助院党组抓本院党风、党纪和廉政建设;监督检查督察对象执行国家法律、法规、政策及工作纪律的情况;受理控告、检举本院干警违法违纪问题;查处本院干警的违法违纪案件及法官责任追究;受理纪检、督察对象的申诉。

(六) 审判管理办公室(研究室): 主要负责全院各类案件审判(执行)流程管理、质量监督及结案审查工作;法律文书上网前的审查;审判委员会的召集、记录等相关工作;审判(执行)质量效率的统计、分析等;司法鉴定的管理工作;案件质量评查、

审判绩效管理、监督司法公开工作;各类上访案件移送前的卷宗审查;办理其他审判管理相关工作。

负责调查研究,案例编选,布置、实施、督导、考核、总结本院的调研工作;组织撰写重点课题和审判信息,负责综合性审判文件的起草,请求上级法院解答审判实践中遇到的重大、复杂、疑难问题;本院业务方面规章制度的起草、修改等工作。

(七) 执行局:主要负责依法执行本院作为一审发生法律效力的判决、裁定、以及调解协议中具有执行内容的(申请)执行案件,非诉行政执行案件,上级交办的执行案件,执行法律规定由本院执行的其他执行案件;依法审理并对变更执行主体、驳回执行第三人到期债权、案外人执行异议做出裁定;对本院已受理的各类执行案件进行审查,审查决定提级执行,交叉执行工作,办理委托执行和协助执行等事宜;办理其他执行相关工作。

(八) 立案庭(诉讼服务中心):主要负责各类案件的立案、登记、电子输入、编号、移送以及庭前证据交换、法律文书的送达;负责司法统计数据的上报和案件审查归档;负责日常接待和信访接待以及对不服本院生效裁判提起申诉的立案审查;做好减、免、及交诉讼费案件的监督 and 统计;负责案件的调查取证以及勘验、鉴定、评估等工作;处理告诉申诉来信来访;依法对当事人提出的诉前保全、证据保全采取保全措施;对立案工作进行调查研究;办理其他立案信访相关工作事宜。

本部门无附属单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

三、单位人员构成

七台河市茄子河区人民法院编制总数为 54 个，其中：行政编制 54 个。实有人员 45 人，其中：在职人员 45 人，离退休人员 18 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人。

第二部分 七台河市茄子河区人民法院 2021 年单位预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

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	1,191.87	一、本年支出	1,191.87
一般公共预算拨款收入	1,191.87	公共安全支出	1,016.16
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	91.11
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	35.24
财政专户管理资金收入		住房保障支出	49.36
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, 191. 87	支出总计	1, 191. 87
------	------------	------	------------

二、收入总表

表 2

收入总表

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		1, 19 1. 87	1, 19 1. 87	1, 19 1. 87														
651	七台河中级法院	1, 19 1. 87	1, 19 1. 87	1, 19 1. 87														
651 004	七台河市茄子河区人民法院	1, 19 1. 87	1, 19 1. 87	1, 19 1. 87														

三、支出总表

表 3

支出总表

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		1,191.87	897.35	294.52			
204	公共安全支出	1,016.16	721.64	294.52			
20405	法院	1,016.16	721.64	294.52			
2040501	行政运行	721.64	721.64				
2040502	一般行政管理事务	294.52		294.52			
208	社会保障和就业支出	91.11	91.11				
20805	行政事业单位养老支出	91.11	91.11				
2080501	行政单位离退休	39.32	39.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79				
210	卫生健康支出	35.24	35.24				
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24				
2101101	行政单位医疗	29.76	29.76				
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48				
221	住房保障支出	49.36	49.36				
22102	住房改革支出	49.36	49.36				
2210201	住房公积金	49.36	49.36				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

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, 191. 87	一、本年支出	1, 191. 87
（一）一般公共预算拨款	1, 191. 87	公共安全支出	1, 016. 16
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	91. 11
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	35. 24
		住房保障支出	49. 36
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, 191. 87	支出总计	1, 191. 87

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

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, 191. 87	897. 35	780. 20	117. 14	294. 52
204	公共安全支出	1, 016. 16	721. 64	606. 66	114. 98	294. 52
20405	法院	1, 016. 16	721. 64	606. 66	114. 98	294. 52
2040501	行政运行	721. 64	721. 64	606. 66	114. 98	
2040502	一般行政管理事务	294. 52				294. 52
208	社会保障和就业支出	91. 11	91. 11	88. 95	2. 16	
20805	行政事业单位养老支出	91. 11	91. 11	88. 95	2. 16	
2080501	行政单位离退休	39. 32	39. 32	37. 16	2. 16	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79	51.79		
210	卫生健康支出	35.24	35.24	35.24		
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24	35.24		
2101101	行政单位医疗	29.76	29.76	29.76		
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	5.48		
221	住房保障支出	49.36	49.36	49.36		
22102	住房改革支出	49.36	49.36	49.36		
2210201	住房公积金	49.36	49.36	49.36		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

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	897.35	780.20	117.14
301	工资福利支出	733.19	733.19	
30101	基本工资	185.76	185.76	
30102	津补贴	202.82	202.82	
30103	奖金	33.26	33.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.79	51.79	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.84	22.84	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.11	4.11	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	49.36	49.36	
30199	其他工资福利支出	182.02	182.02	
302	商品和服务支出	117.14		117.14
30201	办公费	3.24		3.24

30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	3.24		3.24
30207	邮电费	1.23		1.23
30208	取暖费	3.86		3.86
30209	物业管理费	0.81		0.81
30211	差旅费	3.44		3.44
30213	维修(护)费	0.81		0.81
30216	培训费	4.94		4.94
30226	劳务费	1.58		1.58
30228	工会经费	7.95		7.95
30229	福利费	14.97		14.97
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	33.91		33.91
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	47.01	47.01	
30302	退休费	37.16	37.16	
30305	生活补助	1.38	1.38	
30307	医疗费补助	8.29	8.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	52.50		52.50		52.50	

651-七台河中级法院	52.50		52.50		52.50	
651004-七台河市茄子河区人民法院	52.50		52.50		52.50	

八、政府性基金预算支出表

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

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			294.52	294.52							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	651004-七台河市茄子河区人民法院	19.96	19.96							
22-其他运转	物业及其他临时聘用	651004-七台河市茄子河区人民法院	71.89	71.89							

类	人员经费										
22-其他运转类	业务及公用等经费	651004-七台河市茄子河区人民法院	49.73	49.73							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	651004-七台河市茄子河区人民法院	23.94	23.94							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	651004-七台河市茄子河区人民法院	129.00	129.00							

十、项目支出绩效表

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
651004-七台河市茄子河区人民法院	工资支出	10	人员类	380.21	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
	采暖和购	10	人员	8.37	严格执行相关	产出	时效	发放及时率	=	100	%	22.5

房补 贴 (在 职)		类		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	指 标	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	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	33.26	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	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	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
社 会 保 障 缴 费	10	人 员 类	79.97	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	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
							足额保 障率	=	100	%	22.5
					效 益 指 标	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	49.36	严格执 行相关 政策, 保障工 资及时	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	≤	5	%	22.5

				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
退 休 费	10	人 员 类	33.81	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	3.35	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	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
法 定 工 作 日 之 外 加 班 补 贴 经 费	10	人 员 类	7.60	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	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

				理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
聘任制书记员人员经费	10	人员类	92.34	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	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	≤	5	%	22.5
					聘用制文员人员经费	10	人员类	12.78	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	发放及时率	=	100							%
效益指标	经济效益指标	≤	5	%						22.5	
聘任制法警人员经费	10	人员类	69.30	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	效益指标	经济效益指标	≤	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	%

	生活补助	10	人员类	1.38	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
							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
						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	8.29	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
							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	0.19	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
							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	129.00	满足办案需要，提高办案工作效率	效益指标	可持续影响	提高办案效率	定性	优良中低差		15

						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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。		指标					
								社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差		15
						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	≥	75	%	3	
								★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	
							数量指标	购置设备数量	≥	10	台/套	10	
								受理案件数	≥	1700	件	10	
								维护公车数量	≥	13	辆	10	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							质量指标	差旅费报销及时率	≥	95	%	5	
								公车维护及时率	≥	95	%	5	
						满意度	服务对象	工作人员满意度	≥	95	%	5	

					指标	象满意度指标	当事人满意度	$\geq$	95	%	5
福利费	10	公用经费	9.93	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 = $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$	$\leq$	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	$\leq$	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” = $(\text{实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$	$\leq$	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	7.95	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量 = $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$	$\leq$	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” = $(\text{实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$	$\leq$	100	%	22.5

							安排数) × 100%				
其他交通补贴	10	公用经费	33.91	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
定额公用经费	10	公用经费	65.35	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						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	%	22.5

							100%				
专用 房屋 取暖 费	10	其他 运转类	19.96	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。维 护国家 稳定统 一和社 会主义 法制， 满足日 常工作 需要。	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
							★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	25	%	1
							★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4
							供暖及 时率	=	100	%	10
						数量 指标	供暖面 积	≥	3000	平方 米	10
							受理案 件数	≥	1700	件	10
						质量 指标	非正常 停暖气 次数	≤	2	次	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	工作人 员满意 度	≥	95	%	10

						效益指标	可持续影响指标	提高办公效率	定性	优良中低差		15
							社会效益指标	单位正常运转	定性	优良中低差		15
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	71.89	满足办案工作需要，提高办案效率，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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							物业服务及时率	≥	95	%	10	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	受理案件数	≥	1700	%	10	
							物业服务面积	≥	3000	平方米	10	
						质量指标	政府采购执行率	≥	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	工作人员满意度	≥	95	%	10
						效益指标	可持续影响指标	后勤保障能力提高	定性	优良中低差		15
							社会效益指标	单位正常运转	定性	优良中低差		15
						产出指标	数量指标	受理案件数	≥	1700	件	10
								电脑耗材更换及时率	≥	95	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								办公用品发放及时率	≥	95	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								案件受理时限	≤	7	天	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
	业务及公用等经费	10	其他运转类	49.73	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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。							

					施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。		项目率					
							维修验收及时率	=	100	%	10	
							案件受理时限	≤	7	天	10	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
						质量指标	政府采购执行率	≥	95	%	10	
						数量指标	受理案件数	≥	1700	件	10	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
						效益指标	可持续影响指标	提高办公办案效率	定性	优良中低差		15
							社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差		15

第三部分 七台河市茄子河区人民法院 2021 年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，七台河市茄子河区人民法院收入总预算 1191.87 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 1191.87 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年预算相比，增加 36.4 万元。主要原因是新增人员，导致各项经费增多。按照综合预算的原则，七台河市茄子河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，七台河市茄子河区人民法院收入预算 1191.87 万元，其中：一般公共预算收入 1191.87 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，七台河市茄子河区人民法院支出预算 1191.87 万元，其中：基本支出 897.35 万元，占 75.29%；项目支出 294.52 万元，占 24.71%。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，七台河市茄子河区人民法院财政拨款收入预算 1191.87 万元，比上年预算增加 36.4 万元，主要原因是新增人员，导致各项经费增多。其中，一般公共预算拨款 1191.87 万元。财政拨款支出预算 1191.87 万元，其中，公共安全支出 1016.16 万元，社会保障和就业支出 91.11 万元，卫生健康支出 35.24 万元，住房保障支出 49.36 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，七台河市茄子河区人民法院一般公共预算支出 1191.87 万元，其中：基本支出 897.35 万元，项目支出 294.52 万元。

1、2040501 行政运行（法院）2021 年预算数为 721.64 万元，比上年预算数增加 52.71 万元，增长 7.9%。主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2021 年预算数为 294.52 万元，比上年预算数增加 22.13 万元，增长 8.12%。主要原因是在职人数增加。

3、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 39.32 万元，比上年预算数减少 93.43 万元，下降 70.38%。主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 51.79 万元。比上年预算数增加 51.79 万元，增长 100%。

主要原因是上年预算中无此项目，为 2021 年度新增项目。

5、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 29.76 万元，比上年预算数增加 1.28 万元，增长 4.49%。主要原因是在职人数增加。

6、2101103 公务员医疗补助 2021 年预算数为 5.48 万元，比上年预算数增加 0.21 万元，增长 3.98%。主要原因是在职人数增加。

7、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 49.36 万元，比上年预算数增加 1.71 万元，增长 3.59%。主要原因是在职人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，七台河市茄子河区人民法院一般公共预算基本支出 897.35 万元，其中：人员经费 780.2 万元，公用经费 117.14 万元。

1、30101-基本工资 185.76 万元，比上年预算增加 29.88 万元，增长 19.17%。主要原因是新增人员，经费增多。

2、30102-津补贴 202.82 万元，比上年预算增加 19.47 万元，增长 10.62%。主要原因是新增人员，经费增多。

3、30103-奖金 33.26 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.27%。主要原因是新增人员，经费增多。

4、30108-机关事业单位基本养老保险缴费 51.79 万元。比上年预算增加 51.79 万元，增长 100%。主要原因是本年养老保

险清算，上年没有此项支出。

5、30110-城镇职工基本医疗保险缴费 22.84 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 4.05%。主要原因是新增人员，经费增多。

6、30111-公务员医疗补助缴费（在职）4.11 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 3.53%。主要原因是新增人员，经费增多。

7、30112-其他社会保障缴费 1.23 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 3.36%。主要原因是新增人员，经费增多。

8、30113-住房公积金 49.36 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 3.59%。主要原因是新增人员，经费增多。

9、30199-其他工资福利支出 182.02 万元，比上年预算减少 3.77 万元，下降 2.03%。主要原因是聘用人员工资减少。

10、30201-办公费 3.24 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 2.21%。主要原因是新增人员，定额经费增多。

11、30204-手续费 0.07 万元。比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是两年预算中手续费相等。

12、30205-水费 0.38 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 2.7%。主要原因是新增人员，定额经费增多。

13、30206-电费 3.24 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 2.21%。主要原因是新增人员，定额经费增多。

14、30207-邮电费 1.23 万元，比上年预算增加 0.02 万元，

增长 1.65%。主要原因是新增人员，定额经费增多。

15、30208-取暖费 3.86 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 2.39%。主要原因是新增人员，定额经费增多。

16、30209-物业管理费 0.81 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 2.53%。主要原因是新增人员，定额经费增多。

17、30211-差旅费 3.44 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 2.08%。主要原因是新增人员，定额经费增多。

18、30213-维修（护）费 0.81 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 2.53%。主要原因是新增人员，定额经费增多。

19、30216-培训费 4.94 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 4.22%。主要原因是新增人员，定额经费增多。

20、30226-劳务费 1.58 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 2.6%。主要原因是新增人员，定额经费增多。

21、30228-工会经费 7.95 万元，比上年预算增加 0.9 万元，增长 12.77%。主要原因是新增人员，定额经费增多。

22、30229-福利费 14.97 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增长 8.71%。主要原因是新增人员，定额经费增多。

23、30231-公务用车运行维护费 36 万元，比上年预算增加 3.6 万元，增长 11.11%。主要原因是定额经费增多。

24、30239-其他交通费用 33.91 万元，比上年预算增加 3.08 万元，增长 10%。主要原因是新增人员，定额经费增多。

25、30299-其他商品和服务支出 0.72 万元。比上年预算增

加 0.72 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出，本年用于核酸检测支出。

26、30302-退休费 37.16 万元，比上年预算减少 94.87 万元，下降 71.85%。主要原因为退休费改革。

27、30305-生活补助 1.38 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 3.76%。主要原因是新增人员，定额经费增多。

28、30307-医疗费补助 8.29 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 5.87%。主要原因是新增人员，定额经费增多。

29、30399-其他对个人和家庭的补助 0.19 万元。比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是两年预算中其他对个人和家庭的补助定额经费相等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，七台河市茄子河区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 52.5 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 52.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 10.6 万元，主要原因是定额支出公务用车运行维护费增多。

（一）因公出国（境）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 2020 年、2021 年预算中均无此项目支出。

（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 2020 年、2021 年预算中均无此项目

支出。

（三）公务用车购置及运行费 52.5 万元，2021 年预算安排 52.5 万元，比上年预算增加 10.6 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 2020 年、2021 年预算中均无此项目支出；公务用车运行维护费 52.5 万元，比上年预算增加 10.6 万元，主要原因是定额支出公务用车运行维护费增多。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，七台河市茄子河区人民法院政府性基金支出 0 万元，与上年一致。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本单位机关运行经费预算 290.63 万元，比上年预算增加 12.34 万元，增长 4.43%。主要原因是：财政拨款增加。

其中，办公费 42.97 万元、印刷费 15 万元、办公水费 1.12 万元、办公电费 8.24 万元、办公用房取暖费 23.82 万元、物业管理费 72.7 万元、国内差旅费 43.44 万元、福利费 9.93 万元、一般维修费 7.65 万元、专用材料费 3 万元、办公设备购置费 10.26 万元、公务用车运行维护费 52.5 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，七台河市茄子河区人民法院采购预算总额 212.34 万元，其中：货物类预算 70.36 万元、工程类预算 6.84 万元、服务类预算 135.14 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，七台河市茄子河区人民法院共有房屋6836.2平方米，车辆13台，单价50万元（含）以上设备3台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年七台河市茄子河区人民法院实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额1191.87万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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》，对七台河市茄子河区人民法院2021年单位预算中相关名词解释如下：

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。

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。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映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。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

工资福利支出：反应单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

养老保险支出：反应单位为职工缴纳的基本养老保险费和职业年金。

医疗保险支出：反应已经实行医疗保险制度的单位为职工缴纳的医疗保险费。其中基本医疗保险缴费（在职）反应机关事业单位为在职职工缴纳的基本医疗保险缴费。公务员医疗补助缴费（在职）反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

其他社会保障缴费支出：包括失业保险和工伤保险支出。

住房公积金支出：反应单位开支的住房公积金。

商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

对个人和家庭的补助支出：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

一般公共预算“三公”经费：是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和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。