

# **诺敏河人民法院**

## **2021 年部门预算**

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 诺敏河人民法院概况              | 4  |
| 一、单位职责                      | 4  |
| 二、单位机构设置                    | 5  |
| 三、单位人员构成                    | 5  |
| 第二部分 诺敏河人民法院 2021 年部门预算报表   | 5  |
| 一、收支总表                      | 5  |
| 二、收入总表                      | 6  |
| 三、支出总表                      | 6  |
| 四、财政拨款收支总表                  | 7  |
| 五、一般公共预算支出表                 | 8  |
| 六、一般公共预算基本支出表               | 9  |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出表           | 10 |
| 八、政府性基金预算支出表                | 11 |
| 九、项目支出表                     | 11 |
| 十、项目支出绩效表                   | 12 |
| 第三部分 诺敏河人民法院 2021 年部门预算情况说明 | 21 |
| 一、收支总表的说明                   | 21 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 二、收入总表的说明·····            | 22        |
| 三、支出总表的说明·····            | 22        |
| 四、财政拨款收支总表的说明·····        | 22        |
| 五、一般公共预算支出表的说明·····       | 22        |
| 六、一般公共预算基本支出表的说明·····     | 23        |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出表的说明····· | 24        |
| 八、政府性基金预算支出表的说明·····      | 24        |
| 九、机关运行经费安排情况说明·····       | 24        |
| 十、关于政府采购预算情况说明·····       | 24        |
| 十一、关于国有资产占有使用情况说明·····    | 25        |
| 十二、关于项目支出绩效目标的说明·····     | 25        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····    | <b>26</b> |

## **第一部分 诺敏河人民法院概况**

### **一、单位职责**

诺敏河人民法院单位隶属于黑龙江省高级人民法院部门，主要职责是：

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

(二)依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

(三)依法行使司法执行权和司法决定权。

(四)对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现问题提出司法建议。

(五)负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员。

(六)领导本院的监察工作。

(七)管理本院的有关经费和物资装备。

(八)在业务工作中宣传法制，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。

(九)承办其他应由本院负责的工作。

### **二、单位机构设置**

诺敏河人民法院单位有内设机构 12 个，分别为综合办公室、立案庭、政治部、执行局、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判研究办公室、建兴人民法庭、沾河人民法院、通北人民法庭、兴隆人民法庭。

### 三、单位人员构成

诺敏河人民法院单位编制总数为 80 人，其中：行政编制 80 个。实有人员 137 人，其中：在职人员 76 人，离退休人员 61 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 2 人。

## 第二部分 诺敏河人民法院 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

### 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       | 2,039.88 | 一、本年支出    | 2,039.88 |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,039.88 | 公共安全支出    | 1,671.97 |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 社会保障和就业支出 | 221.41   |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 卫生健康支出    | 80.21    |
| 财政专户管理资金收入   |          | 住房保障支出    | 66.29    |
| 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     | 2,039.88 | 支出总计     | 2,039.88 |

(本表数据来自于 2021 年财政批复的部门预算)

## 二、收入总表

### 收入总表

金额单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单<br>位)名<br>称  | 合计       | 本年收入     |            |             |                      |                      |          |                      |                                      |                  |    | 上年结转结余     |             |                      |                      |          |
|------------------|-------------------|----------|----------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|--------------------------------------|------------------|----|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|
|                  |                   |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小计 | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 合 计              |                   | 2,039.88 | 2,039.88 | 2,039.88   |             |                      |                      |          |                      |                                      |                  |    |            |             |                      |                      |          |
| 408              | 省高法               | 2,039.88 | 2,039.88 | 2,039.88   |             |                      |                      |          |                      |                                      |                  |    |            |             |                      |                      |          |
| 40802<br>7       | 省第二中<br>级人民法<br>院 | 2,039.88 | 2,039.88 | 2,039.88   |             |                      |                      |          |                      |                                      |                  |    |            |             |                      |                      |          |
| 40802<br>7008    | 诺敏河人<br>民法院       | 2,039.88 | 2,039.88 | 2,039.88   |             |                      |                      |          |                      |                                      |                  |    |            |             |                      |                      |          |

(本表数据来自于 2021 年财政批复的部门预算)

## 三、支出总表

## 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              | 2,039.88 | 1,524.33 | 515.55 |          |        |           |
| 204     | 公共安全支出           | 1,671.97 | 1,156.42 | 515.55 |          |        |           |
| 20405   | 法院               | 1,671.97 | 1,156.42 | 515.55 |          |        |           |
| 2040501 | 行政运行             | 1,174.11 | 1,156.42 | 17.69  |          |        |           |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 497.86   |          | 497.86 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 221.41   | 221.41   |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 221.41   | 221.41   |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 122.91   | 122.91   |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.49    | 98.49    |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 80.21    | 80.21    |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 80.21    | 80.21    |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 80.21    | 80.21    |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 66.29    | 66.29    |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 66.29    | 66.29    |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 66.29    | 66.29    |        |          |        |           |

（本表数据来自于 2021 年财政批复的部门预算）

## 四、财政拨款收支总表

### 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        | 2,039.88 | 一、本年支出    | 2,039.88 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,039.88 | 公共安全支出    | 1,671.97 |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | 社会保障和就业支出 | 221.41   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | 卫生健康支出    | 80.21    |
|               |          | 住房保障支出    | 66.29    |
| 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          | 2,039.88 | 支出总计      | 2,039.88 |

（本表数据来自于 2021 年财政批复的部门预算）

## 五、一般公共预算支出表

### 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       | 2,039.88 | 1,524.33 | 1,350.49 | 173.84 | 515.55 |
| 204     | 公共安全支出    | 1,671.97 | 1,156.42 | 989.91   | 166.52 | 515.55 |
| 20405   | 法院        | 1,671.97 | 1,156.42 | 989.91   | 166.52 | 515.55 |
| 2040501 | 行政运行      | 1,174.11 | 1,156.42 | 989.91   | 166.52 | 17.69  |
| 2040502 | 一般行政管理事务  | 497.86   |          |          |        | 497.86 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 221.41   | 221.41   | 214.09   | 7.32   |        |

|         |                  |        |        |        |      |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 221.41 | 221.41 | 214.09 | 7.32 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 122.91 | 122.91 | 115.59 | 7.32 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.49  | 98.49  | 98.49  |      |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 80.21  | 80.21  | 80.21  |      |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 80.21  | 80.21  | 80.21  |      |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 80.21  | 80.21  | 80.21  |      |  |
| 221     | 住房保障支出           | 66.29  | 66.29  | 66.29  |      |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 66.29  | 66.29  | 66.29  |      |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 66.29  | 66.29  | 66.29  |      |  |

（本表数据来自于 2021 年财政批复的部门预算）

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

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            | 1,524.33   | 1,350.49 | 173.84 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,208.36   | 1,208.36 |        |
| 30101        | 基本工资           | 387.13     | 387.13   |        |
| 30102        | 津补贴            | 386.06     | 386.06   |        |
| 30103        | 奖金             | 65.45      | 65.45    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.49      | 98.49    |        |
| 30110        | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 54.09      | 54.09    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 66.29      | 66.29    |        |

|       |             |        |        |        |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 30199 | 其他工资福利支出    | 150.86 | 150.86 |        |
| 302   | 商品和服务支出     | 173.84 |        | 173.84 |
| 30201 | 办公费         | 5.47   |        | 5.47   |
| 30204 | 手续费         | 0.11   |        | 0.11   |
| 30205 | 水费          | 0.65   |        | 0.65   |
| 30206 | 电费          | 5.47   |        | 5.47   |
| 30207 | 邮电费         | 2.08   |        | 2.08   |
| 30208 | 取暖费         | 6.33   |        | 6.33   |
| 30209 | 物业管理费       | 1.37   |        | 1.37   |
| 30211 | 差旅费         | 5.81   |        | 5.81   |
| 30213 | 维修(护)费      | 1.37   |        | 1.37   |
| 30216 | 培训费         | 9.95   |        | 9.95   |
| 30226 | 劳务费         | 2.66   |        | 2.66   |
| 30228 | 工会经费        | 16.47  |        | 16.47  |
| 30229 | 福利费         | 31.54  |        | 31.54  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 19.20  |        | 19.20  |
| 30239 | 其他交通费用      | 62.92  |        | 62.92  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 2.44   |        | 2.44   |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 142.13 | 142.13 |        |
| 30302 | 退休费         | 115.59 | 115.59 |        |
| 30307 | 医疗费补助       | 26.13  | 26.13  |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.41   | 0.41   |        |

(本表数据来自于 2021 年财政批复的部门预算)

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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               | 44.00    |          | 44.00      |         | 44.00     |       |
| 408-省高法           | 44.00    |          | 44.00      |         | 44.00     |       |
| 408027-省第二中级人民法院  | 44.00    |          | 44.00      |         | 44.00     |       |
| 408027008-诺敏河人民法院 | 44.00    |          | 44.00      |         | 44.00     |       |

（本表数据来自于 2021 年财政批复的部门预算）

## 八、政府性基金预算支出表

### 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  |      |             |      |      |

（本表数据来自于 2021 年财政批复的部门预算）

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

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 | 政府性基 | 国有资本 | 一般公共     | 政府性基 | 国有资本 |          |      |
|      |      |      |    |      |      |      |          |      |      |          |      |

|          |               |                   |        | 预算     | 金预算 | 经营预算 | 预算 | 金预算 | 经营预算 |  |  |
|----------|---------------|-------------------|--------|--------|-----|------|----|-----|------|--|--|
| 合 计      |               |                   | 515.55 | 515.55 |     |      |    |     |      |  |  |
| 22-其他运转类 | 网络运行维护经费      | 408027008-诺敏河人民法院 | 18.00  | 18.00  |     |      |    |     |      |  |  |
| 22-其他运转类 | 公务用车运行经费      | 408027008-诺敏河人民法院 | 24.80  | 24.80  |     |      |    |     |      |  |  |
| 22-其他运转类 | 专用房屋取暖费       | 408027008-诺敏河人民法院 | 35.92  | 35.92  |     |      |    |     |      |  |  |
| 22-其他运转类 | 物业及其他临时聘用人员经费 | 408027008-诺敏河人民法院 | 78.40  | 78.40  |     |      |    |     |      |  |  |
| 22-其他运转类 | 业务及公用等经费      | 408027008-诺敏河人民法院 | 71.63  | 71.63  |     |      |    |     |      |  |  |
| 22-其他运转类 | 维修及设备购置经费     | 408027008-诺敏河人民法院 | 110.80 | 110.80 |     |      |    |     |      |  |  |
| 31-部门项目  | 省级政法转移支付专项    | 408027008-诺敏河人民法院 | 176.00 | 176.00 |     |      |    |     |      |  |  |

（本表数据来自于 2021 年财政批复的部门预算）

## 十、项目支出绩效表

### 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 |
|-------------------|------|------------|------|--------|--------------------------|------|------|-------------|--------|---------|--------|------|
| 408027008-诺敏河人民法院 | 工资支出 | 10         | 人员类  | 765.74 | 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 |
|                   |      |            |      |        |                          |      | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤      | 5       | %      | 22.5 |

|                                        |    |         |         |                                                                                        |          |            |                 |   |     |   |       |
|----------------------------------------|----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|---|-----|---|-------|
|                                        |    |         |         | 算编制<br>科学合理，减<br>少结余<br>资金                                                             |          |            |                 |   |     |   |       |
| 采暖<br>和购<br>房补<br>贴(在<br>职)            | 10 | 人员<br>类 | 7. 45   | 严格执<br>行相关<br>政策，<br>保障工<br>资及时<br>发放、<br>足额发<br>放，预<br>算编制<br>科学合<br>理，减<br>少结余<br>资金 | 产出<br>指标 | 时效指<br>标   | 发放及时率           | = | 100 | % | 22. 5 |
|                                        |    |         |         |                                                                                        |          | 数量指<br>标   | 科目调整次数          | ≤ | 10  | 次 | 22. 5 |
|                                        |    |         |         |                                                                                        |          |            | 足额保障率           | = | 100 | % | 22. 5 |
|                                        |    |         |         |                                                                                        | 效益<br>指标 | 经济效<br>益指标 | 结余率=结余<br>数/预算数 | ≤ | 5   | % | 22. 5 |
| 年终<br>一次<br>性奖<br>金和<br>工作<br>人员<br>奖励 | 10 | 人员<br>类 | 65. 45  | 严格执<br>行相关<br>政策，<br>保障工<br>资及时<br>发放、<br>足额发<br>放，预<br>算编制<br>科学合<br>理，减<br>少结余<br>资金 | 产出<br>指标 | 数量指<br>标   | 科目调整次数          | ≤ | 10  | 次 | 22. 5 |
|                                        |    |         |         |                                                                                        |          |            | 足额保障率           | = | 100 | % | 22. 5 |
|                                        |    |         |         |                                                                                        |          | 时效指<br>标   | 发放及时率           | = | 100 | % | 22. 5 |
|                                        |    |         |         |                                                                                        | 效益<br>指标 | 经济效<br>益指标 | 结余率=结余<br>数/预算数 | ≤ | 5   | % | 22. 5 |
| 社会<br>保障<br>缴费                         | 10 | 人员<br>类 | 152. 58 | 严格执<br>行相关<br>政策，<br>保障工<br>资及时<br>发放、<br>足额发<br>放，预<br>算编制<br>科学合<br>理，减<br>少结余<br>资金 | 效益<br>指标 | 经济效<br>益指标 | 结余率=结余<br>数/预算数 | ≤ | 5   | % | 22. 5 |
|                                        |    |         |         |                                                                                        | 产出<br>指标 | 数量指<br>标   | 足额保障率           | = | 100 | % | 22. 5 |
|                                        |    |         |         |                                                                                        |          |            | 科目调整次数          | ≤ | 10  | 次 | 22. 5 |
|                                        |    |         |         |                                                                                        |          | 时效指<br>标   | 发放及时率           | = | 100 | % | 22. 5 |
| 住房                                     | 10 | 人员      | 66. 29  | 严格执                                                                                    | 产出       | 数量指        | 科目调整次数          | ≤ | 10  | 次 | 22. 5 |

|              |    |     |        |                                        |        |             |             |     |      |      |      |
|--------------|----|-----|--------|----------------------------------------|--------|-------------|-------------|-----|------|------|------|
| 公积金          |    | 类   |        | 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    | 指标     | 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 |
| 退休费          | 10 | 人员类 | 109.62 | 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(离退休) | 10 | 人员类 | 5.98   | 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 | 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 |      |      |
| 聘任制书记员人员经费   | 10 | 人员类 | 112.57 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制            | 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 |      |

|           |    |     |       |                                        |      |        |             |   |     |   |      |
|-----------|----|-----|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------|---|-----|---|------|
|           |    |     |       | 科学合理，减少结余资金                            |      |        |             |   |     |   |      |
| 聘用制文员人员经费 | 10 | 人员类 | 9.03  | 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   | 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 |
| 聘任制法警人员经费 | 10 | 人员类 | 29.26 | 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   | 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 |
| 离退休医疗费    | 10 | 人员类 | 26.13 | 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 |
| 独生子女父母    | 10 | 人员类 | 0.41  | 严格执行相关政策，                              | 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 |

|    |            |    |      |                               |                                                                       |        |             |               |                       |                 |       |    |      |
|----|------------|----|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------|----|------|
| 奖励 |            |    |      | 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 |                                                                       | 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 | 176.00                        | 由于立案登记制度改革、跨域立案、推进执行难等工作，确保以上工作顺利开展弥补办案的办公费和差旅费不足、送达的邮寄费不足、非员额加班补贴等费用 | 产出指标   |             | ★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 | ≥                     | 10              | %     | 1  |      |
|    |            |    |      |                               |                                                                       |        |             | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥                     | 40              | %     | 3  |      |
|    |            |    |      |                               |                                                                       |        |             | ★预算编制到项目率     | ≥                     | 100             | %     | 4  |      |
|    |            |    |      |                               |                                                                       |        | 数量指标        | 受理案件数量        | ≥                     | 1200            | 案件数   | 20 |      |
|    |            |    |      |                               |                                                                       |        | 质量指标        | 案件办结率         | ≥                     | 95              | %     | 20 |      |
|    |            |    |      |                               |                                                                       |        | 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       | 案件办理速度                | 定性              | 优良中低差 |    | 15   |
|    |            |    |      |                               |                                                                       |        |             | 社会效益指标        | 公民合法权益得到合理保障          | 定性              | 优良中低差 |    | 15   |
|    |            |    |      |                               |                                                                       |        |             | 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 干警及当事人对办公速度满意程度 | ≥     | 95 | %    |
|    | 福利费        | 10 | 公用经费 | 20.58                         | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，                                                    | 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 |

|        |    |      |       |                          |        |        |                              |                              |     |     |      |      |
|--------|----|------|-------|--------------------------|--------|--------|------------------------------|------------------------------|-----|-----|------|------|
|        |    |      |       |                          | 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 |
| 工会经费   | 10 | 公用经费 | 16.47 | 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 |      |
| 其他交通补贴 | 10 | 公用经费 | 62.92 | 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 | 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 | 73.87 | 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 | 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 |      |

|          |    |       |       |                                                                         |      |               |               |      |     |    |    |
|----------|----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------|-----|----|----|
| 网络运行维护经费 | 10 | 其他运转类 | 18.00 | 完成法院信息化维护与建设工作，努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。 | 效益指标 | 可持续发展指标       | 网络系统维持正常使用时长  | ≥    | 12  | 月  | 10 |
|          |    |       |       |                                                                         |      |               | 网络系统维护持续时间    | =    | 12  | 月  | 10 |
|          |    |       |       |                                                                         |      | 社会效益指标        | 当事人满意度        | ≥    | 95  | %  | 10 |
|          |    |       |       |                                                                         |      | 满意度指标         | 服务对象满意度指标     | ≥    | 95  | %  | 10 |
|          |    |       |       |                                                                         | 产出指标 | 时效指标          | ★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 | ≥    | 10  | %  | 1  |
|          |    |       |       |                                                                         |      |               | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥    | 35  | %  | 2  |
|          |    |       |       |                                                                         |      |               | ★预算编制到项目率     | ≥    | 100 | %  | 4  |
|          |    |       |       |                                                                         |      | 质量指标          | 政府采购执行率       | =    | 100 | %  | 10 |
|          |    |       |       |                                                                         |      | 数量指标          | 实现网络租赁服务      | ≥    | 6   | 条  | 10 |
|          |    |       |       |                                                                         |      | 成本指标          | ★全年预算资金支出率    | ≥    | 100 | %  | 0  |
|          |    |       |       |                                                                         |      |               | 项目预算控制数       | <    | 18  | 万  | 20 |
| 公务用车运行经费 | 10 | 其他运转类 | 24.80 | 由于立案登记制度改革、跨区域立案、推进执行难等工作，确保以上工作开展弥补办案的车辆费用。                            | 时效指标 | ★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  |    |
|          |    |       |       |                                                                         |      | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥             | 40   | %   | 3  |    |
|          |    |       |       |                                                                         | 成本指标 | 项目预算控制数       | ≤             | 24.8 | 万元  | 10 |    |
|          |    |       |       |                                                                         |      | ★全年预算资金支出率    | ≥             | 100  | %   | 0  |    |

|  |            |    |       |       |                           |      |         |               |                    |       |       |    |    |
|--|------------|----|-------|-------|---------------------------|------|---------|---------------|--------------------|-------|-------|----|----|
|  |            |    |       |       |                           | 效益指标 | 数量指标    | 全年公务用车维护车辆数量  | ≤                  | 8     | 辆     | 20 |    |
|  |            |    |       |       |                           |      | 质量指标    | 案件结案率         | ≥                  | 95    | %     | 10 |    |
|  |            |    |       |       |                           |      | 可持续影响指标 | 项目持续时效        | =                  | 12    | 月     | 15 |    |
|  |            |    |       |       |                           |      |         | 社会效益指标        | 公民合法权益得到合理保障       | 定性    | 优良中低差 | 15 |    |
|  |            |    |       |       |                           |      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 干警及当事人对办公环境清洁的满意程度 | ≥     | 95    | %  | 10 |
|  | 专用房屋取暖费    | 10 | 其他运转类 | 35.92 | 整体完成2021年度办公楼供暖，保障干警工作环境。 | 产出指标 | 效益指标    | 经济效益指标        | 公民合法权益得到合理保障       | 定性    | 优良中低差 | 30 |    |
|  |            |    |       |       |                           |      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 干警及当事人对办公速度满意程度    | ≥     | 95    | %  | 10 |
|  |            |    |       |       |                           |      | 数量指标    | 供暖办公用房面积      | ≥                  | 6000  | 平方米   | 20 |    |
|  |            |    |       |       |                           |      |         | 时效指标          | ★二季度预算资金累计支出率      | ≥     | 15    | %  | 2  |
|  |            |    |       |       |                           |      |         |               | ★预算编制到项目率          | ≥     | 100   | %  | 4  |
|  |            |    |       |       |                           |      |         |               | ★一季度预算资金累计支出率      | ≥     | 10    | %  | 1  |
|  |            |    |       |       |                           |      |         |               | ★三季度预算资金累计支出率      | ≥     | 85    | %  | 3  |
|  |            |    |       |       |                           |      | 成本指标    | ★全年预算资金支出率    | ≥                  | 95    | %     | 0  |    |
|  |            |    |       |       |                           |      | 质量指标    | 供暖室内温度达标率     | 定性                 | 优良中低差 | 20    |    |    |
|  | 物业及其他临时聘用人 | 10 | 其他运转类 | 78.40 | 保障物业管理工作，为当事人             | 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 | ≥                  | 10    | %     | 1  |    |

|         |          |    |       |                           |      |         |               |    |       |    |    |
|---------|----------|----|-------|---------------------------|------|---------|---------------|----|-------|----|----|
| 员经<br>费 |          |    |       | 提供良好的诉求对接环境，案件咨询环境及提高工作环境 |      |         | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥  | 20    | %  | 2  |
|         |          |    |       |                           |      |         | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥  | 60    | %  | 3  |
|         |          |    |       |                           |      |         | 室内卫生脏乱响应时间    | ≤  | 30    | 分钟 | 20 |
|         |          |    |       |                           |      | 质量指标    | 室内外清洁度        | ≥  | 90    | %  | 10 |
|         |          |    |       |                           |      | 数量指标    | 室内外清洁次数       | ≥  | 528   | 次  | 10 |
|         |          |    |       |                           |      | 成本指标    | ★全年预算资金支出率    | ≥  | 95    | %  | 0  |
|         |          |    |       |                           | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续时效        | =  | 12    | 月  | 15 |
|         |          |    |       |                           |      | 社会效益指标  | 公民合法权益得到合理保障  | 定性 | 优良中低差 |    | 15 |
|         |          |    |       |                           |      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | ≥  | 95    | %  | 10 |
|         | 业务及公用等经费 | 10 | 其他运转类 | 71.63                     | 效益指标 | 社会效益指标  | 公民合法权益得到合理保障  | 定性 | 优良中低差 |    | 15 |
|         |          |    |       |                           |      | 可持续影响指标 | 案件办理速度        | 定性 | 优良中低差 |    | 15 |
|         |          |    |       |                           | 产出指标 | 质量指标    | 案件办结率         | ≥  | 95    | %  | 20 |
|         |          |    |       |                           |      | 时效指标    | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥  | 10    | %  | 1  |
|         |          |    |       |                           |      |         | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥  | 50    | %  | 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  |
|         |          |    |       |                           |      | 成本指标    | ★全年预算资金支出率    | ≥  | 100   | %  | 0  |

|  |  |  |  |  |       |           |                 |    |       |      |    |
|--|--|--|--|--|-------|-----------|-----------------|----|-------|------|----|
|  |  |  |  |  |       |           | 项目预算控制数         | ≤  | 71.63 | 万    | 10 |
|  |  |  |  |  |       | 数量指标      | 受理案件数量          | ≥  | 1200  | 宗    | 10 |
|  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警及当事人对办公速度满意程度 | ≥  | 95    | %    | 10 |
|  |  |  |  |  |       |           | ★预算编制到项目率       | ≥  | 100   | %    | 4  |
|  |  |  |  |  |       |           | ★二季度预算资金累计支出率   | ≥  | 45    | %    | 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   | ≥  | 0     | %    | 1  |
|  |  |  |  |  |       | 数量指标      | 维修专用房屋面积        | ≥  | 2000  | 平方米  | 20 |
|  |  |  |  |  |       |           | 办公、专用设备数量       | ≥  | 11    | 台(套) | 10 |
|  |  |  |  |  |       | 质量指标      | 政府采购执行率         | =  | 100   | %    | 10 |
|  |  |  |  |  |       | 成本指标      | ★全年预算资金支出率      | ≥  | 100   | %    | 0  |
|  |  |  |  |  |       | 社会效益指标    | 办案质效提高          | 定性 | 优良中低差 |      | 15 |
|  |  |  |  |  |       | 可持续影响指标   | 延长房屋正常使用年限      | ≥  | 2     | 年    | 15 |
|  |  |  |  |  |       | 满意度指标     | 当事人及干警满意度       | ≥  | 95    | %    | 10 |

(本表数据来自于 2021 年财政批复的部门预算)

### 第三部分 诺敏河人民法院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年,诺敏河人民法院收入总预算 2039.88 万元,包括:

一般公共预算拨款收入；支出总预算 2039.88 万元，包括：支出包括：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，减少 11.69 万元。主要原因是退休人员死亡，工资等经费相应减少。按照综合预算的原则，诺敏河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，诺敏河人民法院收入预算 2039.88 万元，其中：一般公共预算收入 2039.88 万元，占 100%。

## 三、关于支出总表的说明

2021 年，诺敏河人民法院支出预算 2039.88 万元，其中：基本支出 1524.33 万元，占 74.73%；项目支出 515.55 万元，占 25.27%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，诺敏河人民法院财政拨款收入预算 2039.88 万元，比上年预算减少 11.69 万元，主要原因是退休人员死亡，工资等经费相应减少。其中，一般公共预算拨款 2039.88 万元。财政拨款支出预算 2039.88 万元，其中：公共安全支出 1671.97 万元、社会保障和就业支出 221.41 万元、卫生健康支出 80.21 万元、住房保障支出 6.29 万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，诺敏河人民法院一般公共预算支出 2039.88 万元，其中：基本支出 1524.33 万元，项目支出 515.55 万元。

1、2040501 行政运行（法院）2021 年预算数为 1174.11 万元，比上年预算数增加 26.17 万元，增长 2.28%，主要原因是集中调整工资、新招录人员，比上年工资增加。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2021 年预算数为 497.86 万元，比上年预算数增加 76.8 万元，增长 18.24%，主要原因是 2020 年增加一次性维修费用。

3、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 340.05 万元，比上年预算数减少 217.14 万元，下降 63.39%，主要原因是 2021 年离退休人员一部分工资归社保开支。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 98.49 万元，比上年预算数增加 98.49 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年职工养老保险由单位支付。

5、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 80.21 万元，比上年预算数增加 5.11 万元，增长 6.8%，主要原因是较 2020 年工资增加，相应医疗费用增加。

6、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 66.29 万元，比上年预算数减少 1.13 万元，下降 1.67%，主要原因是部分干警退休。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，诺敏河人民法院一般公共预算基本支出 1524.33 万元，其中：人员经费 1350.49 万元，公用经费 173.84 万元。

1、301 工资福利支出 1208.36 万元，比上年预算增加 98.08

万元，增长 8.83%，主要原因是集中调整工资、新招录人员，比上年工资增加。

2、302 商品和服务支出 173.84 万元，比上年预算增加 25.04 万元，增长 16.82%，主要原因是有部分新招录人员，工资基数增加，相应费用有所增加。

3、303 对个人和家庭的补助 142.13 万元，比上年预算减少 216.06 万元，下降 60.32%，主要原因是 2021 年离退休人员一部分工资归社保开支。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，诺敏河人民法院一般公共预算“三公”经费支出 44 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 44 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.92 万元，主要原因是项目支出中收入比 2020 年控制数增加 1.92 万元，全年案件量增加，财政核定办案成本公务用车费用增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算增加 0 万元，主要原因是预算中未列支。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算增加 0 万元，主要原因是预算中未列支。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 44 万元，比上年预算增加 1.92 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度未购置公务用车；公

务用车运行维护费 44 万元，比上年预算增加 1.92 万元，主要原因是项目支出中收入比 2020 年控制数增加 1.92 万元，全年案件量增加，财政核定办案成本公务用车费用增加。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

诺敏河人民法院部门 2021 年部门预算无政府性基金预算，故此表为空表。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2021 年，本部门机关运行经费预算 435.48 万元，比上年预算增加 37.06 万元，增长 9.3%。主要原因是法院办公楼暖气管道老旧，需要维修，2021 年增加一次性维修费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2021 年，诺敏河人民法院采购预算总额 211.94 万元，其中：货物类预算 31.41 万元、工程类预算 80.76 万元、服务类预算 99.77 万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2020 年末，诺敏河人民法院单位共有房屋 8798.18 平方米，车辆 8 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 年诺敏河人民法院单位实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算金额 515.55 万元。

## 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年省级部门预算编制手册》，对诺敏河人民法院2021年部门预算中相关名词解释如下：

一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

三、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

四、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）开支的离退休经费。

五、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。

六、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。

七、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。

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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、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。

十一、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。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十四、“三公”经费：中央财政按照有关规定，通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。