勃利县人民法院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 勃利县人民法院概况	3
一、部门职责.....	5
二、部门机构设置.....	5
三、部门人员构成.....	5
第二部分 勃利县人民法院 2021 年部门预算报表	5
一、收支总表.....	9
二、收入总表.....	10
三、支出总表.....	10
四、财政拨款收支总表.....	11
五、一般公共预算支出表.....	12
六、一般公共预算基本支出表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
八、政府性基金预算支出表.....	15
九、项目支出表.....	15
十、项目支出绩效表.....	16
第三部分 勃利县人民法院 2021 年部门预算情况说明	32
第四部分 名词解释	39

第一部分 勃利县人民法院概况

一、部门职责

勃利县人民法院是地方国家审判机关，其主要任务是依照法律规定审判应由它管辖的刑事、民事和行政案件，通过审判活动，惩办犯罪分子，解决民事、行政案件，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有制的财产，劳动群众集体所有制的财产，保护公民私有的合法财产、保护公民的人身权利、民主权利和其它权利，保障国家的社会主义建设事业的审理进行。并用它的全部活动，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。主要职责如下：

1、勃利县人民法院在县委的领导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告；

2、依照法律规定审判本辖区的一审刑事案件，负责少年刑事审判工作；审理上级法院指定管辖的民事案件；

3、依照法律规定深翻本辖区内的一审民事案件和上级法院指定管辖的民事案件；

4、依照法律规定审判公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政机关工作人员的具体行政行为 侵犯其合法权益，提起诉讼的一审行政案件；

5、依照法律规定处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

6、对本院已发生法律效力裁判和裁定，如果发现在认定事实或者适用法律上确有错误，有权决定再审；

7、负责审理当事人对本院已经发生法律效力的判决、裁定的各类案件，申诉和申请再审的案件，县人民检察院抗诉案件；

8、依法行使司法执行和司法决定权；

9、对妨碍诉讼和拒不执行法律判决和裁定的诉讼当事人，有权采取强制措施。

10、依法决定国家赔偿；

11、对法律、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；

12、受理告申、申诉和揭发检举案件，办理接待公民的来信来访；

13、指导人民调解委员会工作，参与社会治安综合治理；

14、领导基层人民法庭工作，搞好基层人民法庭建设；

15、负责人民法院思想政治、教育培训和精神文明建设工作，不断提高干警的两个素质；

16、向县人大常委会提请决定任免县法院副院长、审判委员会委员、正副庭长、审判员；

17、按照权限管理任命本院的助理审判员、书记员、司法警察和司法行政人员；

18、负责本院财务计划和诉讼费的收缴、使用及管理工作；

19、负责本院武器、服装、车辆等专项物质的计划、管理、分配和使用；

20、综合指导本院的司法统计工作；

21、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；

22、承办其他应由县法院负责的工作。

二、部门机构设置

勃利县人民法院部门本级内设机构（处室）共 8 个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室。

（一）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和统计；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。

（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) 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。

(四) 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。

依法审理人民检察院按照审判监督程序对本院各类生效裁判提出抗诉的案件;审理本院已经发生法律效力经本院审判委员会决定提起再审的各类案件;审理由本院管辖的减刑、假释案件。对有关行政审判工作、审判监督工作、国家赔偿案件的审判工作进行调查研究;办理其他有关行政审判工作、审判监督工作、国家赔偿审理工作事宜。

（五）执行局。主要负责依法执行本院作为一审发生法律效力效力的判决、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。

（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）政治部（督察室）。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。

(八) 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。

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

勃利县人民法院部门编制总数 82 个，其中：行政编制 82 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人数 104 人，其中：在职人数 73 人，退休人员 31 人。与 2020 年预算相比，实有人数增加 10 人，其中：在职人员增加 11 人，退休人员减少 1 人。

第二部分 勃利县人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：勃利法院

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、本年收入	1,731.61	一、本年支出	1,731.61	
一般公共预算拨款收入	1,731.61	公共安全支出	1,509.86	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	132.48	
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	43.15	
财政专户管理资金收入		住房保障支出	46.12	
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	1,731.61	支出总计	1,731.61	

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：勃利法院

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		1,731.61	1,731.61	1,731.61														
652	勃利法院	1,731.61	1,731.61	1,731.61														
652001	勃利县人民法院	1,731.61	1,731.61	1,731.61														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：勃利法院

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		1,731.61	1,225.96	505.65			
204	公共安全支出	1,509.86	1,004.21	505.65			
20405	法院	1,509.86	1,004.21	505.65			
2040501	行政运行	1,004.21	1,004.21				
2040502	一般行政管理事务	505.65		505.65			
208	社会保障和就业支出	132.48	132.48				
20805	行政事业单位养老支出	132.48	132.48				
2080501	行政单位离退休	59.90	59.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.58	72.58				
210	卫生健康支出	43.15	43.15				
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15				
2101101	行政单位医疗	43.15	43.15				
221	住房保障支出	46.12	46.12				
22102	住房改革支出	46.12	46.12				
2210201	住房公积金	46.12	46.12				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：勃利法院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,731.61	一、本年支出	1,731.61
（一）一般公共预算拨款	1,731.61	公共安全支出	1,509.86
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	132.48

(三) 国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	43.15
		住房保障支出	46.12
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	1,731.61	支出总计	1,731.61

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：勃利法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		1,731.61	1,225.96	1,067.40	158.56	505.65
204	公共安全支出	1,509.86	1,004.21	849.37	154.84	505.65
20405	法院	1,509.86	1,004.21	849.37	154.84	505.65
2040501	行政运行	1,004.21	1,004.21	849.37	154.84	
2040502	一般行政管理事务	505.65				505.65
208	社会保障和就业支出	132.48	132.48	128.76	3.72	
20805	行政事业单位养老支出	132.48	132.48	128.76	3.72	
2080501	行政单位离退休	59.90	59.90	56.18	3.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.58	72.58	72.58		
210	卫生健康支出	43.15	43.15	43.15		
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15	43.15		

210110 1	行政单位医疗	43.15	43.15	43.15		
221	住房保障支出	46.12	46.12	46.12		
22102	住房改革支出	46.12	46.12	46.12		
221020 1	住房公积金	46.12	46.12	46.12		

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

部门/单位：勃利法院

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	1,225.96	1,067.40	158.56
301	工资福利支出	999.20	999.20	
30101	基本工资	280.28	280.28	
30102	津补贴	259.39	259.39	
30103	奖金	46.80	46.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.58	72.58	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	32.05	32.05	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	46.12	46.12	
30199	其他工资福利支出	260.26	260.26	
302	商品和服务支出	158.56		158.56
30201	办公费	5.26		5.26
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.62		0.62
30206	电费	5.26		5.26
30207	邮电费	2.00		2.00

30208	取暖费	6.08		6.08
30209	物业管理费	1.31		1.31
30211	差旅费	5.58		5.58
30213	维修(护)费	1.31		1.31
30216	培训费	6.93		6.93
30226	劳务费	2.56		2.56
30228	工会经费	11.21		11.21
30229	福利费	22.34		22.34
30231	公务用车运行维护费	40.80		40.80
30239	其他交通费用	45.96		45.96
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303	对个人和家庭的补助	68.19	68.19	
30302	退休费	56.18	56.18	
30305	生活补助	0.60	0.60	
30307	医疗费补助	11.10	11.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	

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

部门/单位：勃利法院

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	93.50		93.50		93.50	
652-勃利法院	93.50		93.50		93.50	
652001-勃利县人民法院	93.50		93.50		93.50	

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：勃利法院

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				

注：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

表
9

项目支出表

部门/单位：勃利法院

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			505.65	505.65							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	652001-勃利县人民法院	70.23	70.23							
22-其他运转	物业及其他临时聘用人员经费	652001-勃利县人民法院	92.57	92.57							

类											
22-其他运转类	业务及公用等经费	652001-勃利县人民法院	144.01	144.01							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	652001-勃利县人民法院	38.84	38.84							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	652001-勃利县人民法院	160.00	160.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：勃利法院

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
652001-勃利县人民法院	工资支出	10	人员类	532.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	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	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	

					发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标	益指标	算数				
采暖和购房补贴 (在职)	10	人员类	6.85	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						
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	46.80	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	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							

					理,减少结余资金							
社会保障缴费	10	人员类	106.36	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	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	
住房公积金	10	人员类	46.12	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	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
退休	10	人	52.89	严格	产	数	足额保	=	100	%	22.5	

费		员类		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	出指标	量指标	障率				
							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	3.29	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	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	%
法定工作日之外加班补贴经	10	人员类	16.80	严格执行相关政策,保障	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	发放及时率	=	100	%	22.5

	费				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						
						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	1.00	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	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
	聘任书记人员经费	10	人员类	160.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	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	发放及	=	100	%	22.5	

					放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效指标	时率					
聘用制文职人员经费	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	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	
聘任制民警经费	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,	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	
					产出指标	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	

					减少结余资金							
生活补助	10	人员类	0.60	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	11.10	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	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5						
独生子女	10	人员	0.31	严格执行	产出	数量	足额保障率	=	100	%	22.5	

父母奖励		类		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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					指标	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	160.00	维护国家稳定统一,保障司法审判工作顺利开展。	产出指标	★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	
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
						受理案件数	≥	1000	件	10	
						立案率	≥	90	%	10	
						控制支出	定性	优良中低差		10	
						案件公开率	≥	90	%	10	

						成本指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	90	%	0
						满意度指标	服务对象满意度 干警满意度	≥	90	%	10
						效益指标	经济效益指标	≥	90	%	10
					生态效益指标		办公环境满意度	≥	90	%	10
					社会效益指标		司法达标率	≥	90	%	10
	福利费	10	公用经费	14.02	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标 = (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

					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	11.21	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	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	45.96	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行	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

				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
定额公用经费	10	公用经费	87.38	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
专用房屋取暖费	10	其他运转类	70.23	维护国家稳定统一和社会主义法治,满足日常工作需要。	产出指标	时效指标	供暖时长	≥	6	月	10
							★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	≥	25	%	1

							计支出率					
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%		2
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%		0
							控制支出	定性	优良中低差			10
						质量指标	室内温度达标	≥	18	级		10
						数量指标	供暖面积	≥	4000	平方米		10
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差			10
						经济效益指标	提高干警办公效率	定性	优良中低差			10
						生态效益指标	减少环境污染	定性	优良中低差			10
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	95	%		5
							案件当事人及家属满意度	≥	95	%		5

						度指标							
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	92.57	维护国家稳定统一和社会主义法治，满足日常工作需要。	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员经费	定性	优良中低差				10
						社会效益指标	保障司法工作后勤有序开展	定性	优良中低差			10	
						经济效益指标	办公环境整洁	定性	优良中低差			10	
					产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%		3	
							案件公开及时率	≥	90	%		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	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%		1	
							成本指标	控制支出	定性	优良中低差			10
					★全年预算资金支出率	≥		100	%		0		
					数量指标	依法审理案件数		≥	1000	件		10	

						标						
						质量指标	结案率	≥	90	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
						产出指标	★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		
					案件公开及时率		≥	90	%	10		
					★三季度预算资金累计支出率		≥	75	%	3		
					★预算编制到项目率		≥	100	%	4		
					案件公开率		≥	95	%	5		
						数量指标	依法审理案件数	≥	1000	件	10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
	业务及公用经费	10	其他运转类	144.01	维护国家稳定统一和社会主义法治, 满足日常工作需要。							

							控制支出	定性	优良中低差		10	
							质量指标	结案率	≥	90	%	5
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	≥	90	%	10
							生态效益指标	办公环境满意度	≥	95	%	10
							社会效益指标	司法达标率	≥	90	%	10
							满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	≥	1000	件	10
								修缮办公用房面积	≥	100	平方米	10
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出	≥	40	%	2
	维修及设备购置费	10	其他运转类	38.84	维护国家稳定统一和社会主义法治, 满足日常工作需要。							

							率					
							资金支出及时率	≥	90	%		5
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%		1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%		3
						质量指标	资金支出合规率	≥	90	%		5
							维修改造工程验收合格率	≥	90	%		5
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%		0
							控制支出	定性	优良中低差			5
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%			5
							干警满意度	≥	90	%		
					效益指标	可持续发展指标	保障办公设备正常运转	定性	优良中低差			10

							社会效益指标	提高干警办公效率	定性	优良中低差		10
							经济效益指标	办公用房损坏率降低	定性	优良中低差		10

第三部分 勃利县人民法院 2021 年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，勃利县人民法院收入总预算 1731.61 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1731.61 万元；支出总预算 1731.61 万元，包括：公共安全支出 1509.86 万元、社会保障和就业支出 132.48 万元、卫生健康支出 43.15 万元和住房保障支出 46.12 万元。与上年预算相比，增加 122.95 万元，主要原因是人员增加，导致支出增多。按照综合预算的原则，勃利县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，勃利县人民法院收入预算 1731.61 万元，其中：一般公共预算收入 1731.61 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021年，勃利县人民法院支出预算1731.61万元，其中：基本支出1225.96万元，占70.8%；项目支出505.65万元，占29.2%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，勃利县人民法院财政拨款收支总预算1731.61万元，与上年预算相比，增加122.95万元，主要原因是人员增加，导致支出增多。其中，一般公共预算财政拨款1731.61万元。财政拨款支出预算1731.61万元，其中：公共安全支出1509.86万元、社会保障和就业支出132.48万元、卫生健康支出43.15万元和住房保障支出46.12万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，勃利县人法院一般公共预算支出1731.61万元，其中：基本支出1225.96万元，项目支出505.65万元。

1、2040501行政运行（法院）2021年预算数为1004.21万元，比上年预算数增加67.01万元，增长7.1%。主要原因是新考录人员增加，人员工资增加，同时需要增加经费保障行政运行。

2、2040502一般行政管理事务（法院）2021年预算数为505.65万元，比上年预算数增加121.95万元，增长31.7%。主要原因是新考录人员增加，导致各项经费有所增加。

3、2080501行政单位离退休2021年预算数为59.9万元，比上年预算数增加59.9万元，增长100%。主要原因是上年我

院无此项支出。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 72.58 万元,比上年预算数增加 72.58 万元,增长 100% 主要原因是上年我院无此项支出。

5、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 43.15 万元,比上年预算数增加 2.83 万元,增长 7%。主要原因是新考录人员增加,导致行政单位医疗费用有所增加。

5、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 46.12 万元,比上年预算数增加 2.63 万元,增长 6%。主要原因是新考录人员增加,导致住房公积金费用有所增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年,勃利县人民法院一般公共预算基本支出 1225.96 万元,其中人员经费 1067.40 万元,公用经费 158.56 万元:

1、30101-基本工资 280.28 万元,比上年增加 46.16 万元,增长 19.7%。主要原因是 2021 年在职人数增加。

2、30102-津贴补贴 259.39 万元,比上年增加 28.94 万元,增长 12.5%。主要原因是 2021 年在职人数增加。

3、30103-奖金 46.8 万元,比上年增加 1.93 万元,增长 4.3%。主要原因是 2021 年在职人数增加。

4、30108-机关事业单位基本养老保险缴费 72.58 万元。比上年增加 72.58 万元,增长 100%。主要原因是上年预算无此项。

5、30110-城镇职工基本医疗保险缴费 32.05 万元,比上年

增加 1.84 万元，增长 6%。主要原因是 2021 年在职人数增加。

6、30112-其他社会保障缴费 1.73 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 6.1%。主要原因是 2021 年在职人数增加。

7、30113-住房公积金 46.12 万元，比上年增加 2.63 万元，增长 6%。主要原因是 2021 年在职人数增加。

8、30199-其他工资福利支出 260.26 万元，比上年减少 19.53 万元，下降 6.9%。主要原因是新入职人员其他工资福利支出少于退休人员。

9、30201-办公费 5.26 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 14%。主要原因是新考录人员增加，导致各项费用有所增加。

10、30204-手续费 0.11 万元，比上年增加 0.01 万元，增长了 10%。主要原因是新考录人员增加，导致各项费用有所增加。

11、30205-水费 0.62 万元，比上年增加 0.08 万元、增长 14.8%。主要原因是新考录人员增加，导致各项费用有所增加。

12、30206-电费 5.26 万元，比上年增加 0.65、增长了 14.1%。主要原因是新考录人员增加，导致各项费用有所增加。

13、30207-邮电费 2 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 14.3%。主要原因是新考录人员增加，导致各项费用有所增加。

14、30208-办公用房取暖费 6.08 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 14.1%。主要原因是新考录人员增加，导致各项费用有所增加。

15、30209-物业管理费 1.31 万元，比上年增加 0.16 万元，

增长 13.9%。主要原因是新考录人员增加，导致各项费用有所增加。

16、30211-国内差旅费 5.58 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 13.8%。主要原因是新考录人员增加，导致各项费用有所增加。

17、30213-一般维修费 1.31 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 13.9%。主要原因是新考录人员增加，导致各项费用有所增加。

18、30216-培训费 6.93 万元，比上年增加 0.43 万元，增长 6.6%。主要原因是新考录人员增加，导致各项费用有所增加。

19、30226-劳务费 2.56 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 14.3%。主要原因是新考录人员增加，导致各项费用有所增加。

20、30228-工会经费 11.21 万元，比上年增加 1.56 万元，增长 17.25%。主要原因是新考录人员增加，导致各项费用有所增加。

21、30229-福利费 22.34 万元，比上年增加 10.28 万元，增长 85.2%。主要原因是新考录人员增加，导致各项费用有所增加。

22、30231-公务用车运行维护费 40.8 万元，比上年增加 4.08 万元，增长 11.1%。主要原因是新考录人员增加，导致各项费用有所增加。

23、30239-其他交通费用 45.96 万元，比上年增加 9.24 万

元，增长 25.2%。主要原因是新考录人员增加，导致各项费用有所增加。

24、30299-其他商品和服务支出 1.24 万元，比上年增加 1.24 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项预算。

25、30302-退休费支出 56.18 万元，比上年减少 146.57 万元，下降 72.3%。主要原因是退休费改革，实行新方法。

26、30305-遗属生活补助 0.60 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是我单位遗属无变动。

27、30307-医疗费补助 11.1 万元，比上年增加 0.99 万元，增长 9.8%。主要原因是医疗费补助有所提高。

28、30399-其他对个人和家庭的补助支出 0.31 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 10.7%。主要原因是部门人数较上年有所增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，勃利县人民法院一般公共预算“三公”经费预算数为 93.5 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 93.5 万元，公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算与上年相比增加 4.08 万元，主要原因是：人员增加，导致公务用车运行维护费增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是我单位无此项支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，与上年相比

增长 0 万元，主要原因是我单位无此项支出，未发生此项费用。

(三)公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 93.5 万元，比上年预算增加 4.08 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位无此项支出，未发生此项费用；公务用车运行维护费 93.5 万元，比上年预算增加 4.08 万元，主要原因是人员增加，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

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安排475.32万元，比上年增加65.65万元，增加16%。主要原因是：多项费用有所增加。

其中：办公费101.27万元、印刷费18.66万元、办公水费2.62万元、办公电费35.26万元、办公用房取暖费70.23万元、物业管理费36.88万元、国内差旅费65.58万元、福利费22.34万元、一般维修费10.1万元、专用设备维修（护）费1万元、办公设备购置16.64万元、公务用车运行维护费93.5万元以及其他商品和服务支出1.24万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，勃利县人民法院采购预算总额121.11万元，其中：政府采购货物预算30.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.22万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，勃利县人民法院共有房屋1780平方米，车辆17台，单价50万元（含）以上设备2台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年勃利县人民法院实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额505.65万元。

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》，对勃利县人民法院2021年部门预算中相关名词解释如下：

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。

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。

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。

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。

案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

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。

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。

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。

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。

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。

公务用车购置费：反映公务用车购置支出(含车辆购置税、

牌照费)。

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。

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。

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。

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。

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。

预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。