

齐齐哈尔市建华区人民法院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 齐齐哈尔市建华区人民法院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 齐齐哈尔市建华区人民法院 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 齐齐哈尔市建华区人民法院 2021 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 齐齐哈尔市建华区人民法院单位概况

一、单位职责

齐齐哈尔市建华区人民法院隶属于齐齐哈尔市中级人民法院，主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等案件。

（二）审理本院发生法律效力的判决、裁定提起的再审案件。

（三）审判县人民检察院按照审判监督程序提起抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）对法律、法规、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。

（六）管理本法院的有关经费和物资保障。负责诉讼费、罚金的收缴。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位内设机构共8个，分别为：政治部、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、综合办公

室(司法警察大队)、审判管理办公室(研究室)、立案庭(诉讼服务中心)。

三、单位人员构成

齐齐哈尔市建华区人民法院编制总数为 85 个，其中：行政编制 85 个、事业编制 0 个、工勤编制 0 个。实有人员 115 人，其中：在职人员 79 人，离退休人员 36 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 齐齐哈尔市建华区人民法院部门 2021 年部门预算 公开报表

一、收支总表

收支总表			
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	1,953.31	一、本年支出	1,953.31
一般公共预算拨款收入	1,953.31	公共安全支出	1,601.67
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	188.5
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	71.42
财政专户管理资金收入		住房保障支出	91.72
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	1,953.31	支出总计	1,953.31

二、收入总表

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
合 计		1,953.31	1,953.31	1,953.31													
589	齐 齐 哈 尔 市 中 级 法 院	1,953.31	1,953.31	1,953.31													
589003	齐 齐 哈 尔 市 建 华 区 人 民 法 院	1,953.31	1,953.31	1,953.31													

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		1,953.31	1,542.72	410.59			
204	公共安全支出	1,601.67	1,191.08	410.59			
20405	法院	1,601.67	1,191.08	41.059			
2040501	行政运行	1,191.08	1,191.08				

2040502	一般行政管理事务	410.59		410.59			
208	社会保障和就业支出	188.5	188.5				
20805	行政事业单位养老支出	188.5	188.5				
2080501	行政单位离退休	92.81	92.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.69	95.69				
210	卫生健康支出	71.42	71.42				
21011	行政事业单位医疗	71.42	71.42				
2101101	行政单位医疗	71.42	71.42				
221	住房保障支出	91.72	91.72				
22102	住房改革支出	91.72	91.72				
2210201	住房公积金	91.72	91.72				

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	1,953.31	一、本年支出	1,953.31
（一）一般公共预算拨款	1,953.31	公共安全支出	1,601.57
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	188.5
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	71.42
		住房保障支出	91.72
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	1,953.31	支出总计	1,953.31

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	1,953.31	1,542.72	1,373.17	169.55	410.59
204	公共安全支出	1,601.67	1,191.08	1,025.99	165.09	410.59
20405	法院	1,601.67	1,191.08	1,025.99	165.09	410.59
2040501	行政运行	1,601.67	1,191.08	1,186.31	165.09	
2040502	一般行政管理事务	410.59				410.59
208	社会保障和就业支出	188.50	188.50	184.04	4.46	
20805	行政事业单位养老支出	188.50	188.50	184.04	4.46	
2080501	行政单位离退休	92.81	92.81	88.35	4.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.96	95.96	95.96		
210	卫生健康支出	71.42	71.42	71.42		
21011	行政事业单位医疗	71.42	71.42	71.42		
2101101	行政单位医疗	71.42	71.42	71.42		
221	住房保障支出	91.72	91.72	91.72		
22102	住房改革支出	91.72	91.72	91.72		
2210201	住房公积金	91.72	91.72	91.72		

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	1,542.72	1,373.17	169.55
301	工资福利支出	1,278.67	1,467.96	
30101	基本工资	344.10	415.86	
30102	津补贴	381.28	383.57	
30103	奖金	61.45	68.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.69	106.86	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	65.63		
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.71	
30113	住房公积金	91.72	102.41	
30199	其他工资福利支出	237.28	315.95	
302	商品和服务支出	169.55		169.55
30201	办公费	5.44		5.44
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	5.49		5.49
30207	邮电费	2.06		2.06
30208	取暖费	6.09		6.09
30209	物业管理费	1.42		1.42
30211	差旅费	5.73		5.73
30213	维修(护)费	1.38		1.38
30216	培训费	9.18		9.18
30226	劳务费	2.77		2.77
30228	工会经费	14.48		14.48
30229	福利费	27.29		27.29
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	61.88		61.88
30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58
303	对个人和家庭的补助	94.49	94.49	

30301	离休费	12.11	12.11	
30302	退休费	76.24	76.24	
30307	医疗费补助	5.79	5.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35	

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 费费	
合 计	45.00		45.00		45.00	
589-齐齐哈尔中级法院	45.00		45.00		45.00	
589003-齐齐哈尔市建华区人民法院	45.00		45.00		45.00	

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

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	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	专户 管理 资金	
合 计			410.59	410.59							
22-其他 运转类	专用房屋取 暖费	589003- 齐齐哈 尔市建 华区人 民法院	8.80	8.80							
22-其他 运转类	物业及其他 临时聘用人 员经费	589003- 齐齐哈 尔市建 华区人 民法院	67.27	67.27							
22-其他 运转类	业务及公用 等经费	589003- 齐齐哈 尔市建 华区人 民法院	100.28	100.28							
22-其他 运转类	维修及设备 购置经费	589003- 齐齐哈 尔市建 华区人 民法院	47.24	47.24							
31-部门 项目	中央政法转 移支付资金	589003- 齐齐哈 尔市建 华区人 民法院	187.00	187.00							

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

589003 齐齐哈尔市建华区人民法院	工资支出	10	人员类	706.43	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	结余率=结余	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	18.95	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
	年终奖金和作人员奖励 一次性金工人奖	10	人员类	61.45	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

	社会保障缴费	10	人员类	162.84	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
	住房公积金	10	人员类	91.72	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	
	退休费	10	人员类	68.06	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	离休费	10	人员类	11.89	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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖购补和房贴(离退休)	10	人员类	8.40	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
	法定工作日之外加班补	10	人员类	21.16	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

	聘任 制书记 人员 经费	10	人员类	160.65	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
	聘用 制文 员人 员 经 费	10	人员类	11.97	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	≤	5	%	22.5

	聘任 制法警人 员经费	10	人员类	43.50	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	5.79	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
						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	

	独生 子女父 母奖励	10	人员类	0.35	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

	中央政法转移支付资金	10	部门项目	187.00	办公设备和办案技术装备更新及维护费用。负责对法院干部进行培训、表彰奖励、查办违法乱纪案件、巡视工作、印刷、宣传、业务报刊、人民监督员工作、保密工作、开展对外交流合作、国际司法协助、审判理论研究、内部审计、劳务等综合管理事物。	产出指标	数量指标	资产购置数量	≥	1	台/套	4
							数量指标	公务用车数量	≥	10	台	6
							数量指标	陪审案件数量	≥	1000	件	4
							成本指标	年初预算	≤	187	万元	6
								★全年预算资金支出率	≥	99	%	0
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								审限结案率	≥	90	%	5
								资金支出及时率	=	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
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							质量指标	全年结案率	∨	90	%	5
								资金支出合规率	=	100	%	6

						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	$\geq$	95	%	5
							案件当事人及家属满意度		$\geq$	90	%	5
							社会效益指标	履职保障率	=	100	%	10
						效益指标	可持续影响	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	高中低		10
						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%	$\leq$	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	$\leq$	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5

	工会经费	10	公用经费	14.48	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	61.88	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%	≤	100	%	22.5

	定额 公用 经费	10	公用 经费	75.10	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	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

								★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
								★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4
								★三季度 预算资金累 计支出率	≥	75	%	3
								每平米 供暖费 用	≤	40	元/平方 米	10
								★全年 预算资金 支出率	≥	100	%	0
								质量指 标	=	100	%	10
								数量指 标	≥	150	天	10
								供暖期 限	≥	150	天	10
								取暖面 积	≥	4260	平方米	10
								可持 续影响 指标	≥	6	月	15
								社会 效益指 标	定性	优良中 低差		15

	业其临聘人经 物及他时聘用费	10	其他运转类	67.27	供常作转要物管服及他用以证院作序 提日工运需的业理务其聘人,保法工有开	产出指标	★三季度 度预算 资金累 计支出 率	≥	75	%	3
						时效指标	★一季度 度预算 资金累 计支出 率	≥	25	%	1
							★二季度 度预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	2
							★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4
							物业服 务及时 率	≥	90	%	6
						质量指标	服务质 量合格 率	≥	90	%	4
							保证办 公楼安 全运营	=	100	%	4
						成本指标	支付人/月 平均工 资	≤	3000	万元/公 里	6
							年初预 算	≤	67.27	万元	5
							★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0
						满意度指标	干警对 物业服务 满意度	≥	90	%	5
							当事人 对聘用 人员工 作满意 度	≥	90	%	5

	业务及公用经费	10	其他运转类	100.28	保障法院审判工作各项经费支出、提高办案效率，保障法院各项工作正常运转。科学管理使用业务经费，提高资金使用效率，提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，提升群众满意度。	效益指标	可持续影响	保证日常工作安全运转	=	100	%	15
								解决社会人员就业	≥	7	人	15
						产出指标	成本指标	控制支出	≤	100.28	万元	5
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								审限结案率	≥	90	%	4
								资金支出及时率	=	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	案件受理数量	≥	5000	件	10
							质量指标	全年结案率	≥	90	%	10
								资金支出合格率	=	100	%	5

							效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	10
									打击犯罪,降低辖区犯罪率	定性	优良中低差		10
								可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥	90	%	5
									干警满意度	≥	95	%	5

							成本指标	控制支出	≤	47.24	万元	25
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							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
								★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
							质量指标	设备验收合格率	=	100	%	5
								维修验收合格率	=	100	%	10
								预算编制到项目率	=	100	%	5
							数量指标	维修天数	≤	365	天	5
								维修面积	≥	200	平方米	5
								购买设备数量	≥	1	台/套	5

						满意度指标	服务对象满意度	干净满意度	=	100	%	5
							案件当事人及家属满意度	案件当事人及家属满意度	=	100	%	5
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	=	100	%	15
							社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差		15

第三部分 齐齐哈尔市建华区人民法院

2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，齐齐哈尔市建华区人民法院收入总预算 1953.3 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1953.3 万元；支出总预算 1953.3 万元，包括：公共安全支出 1601.7 万元、社会保障和就业支出 188.5 万元、卫生健康支出 71.4 万元、住房保障支出 91.7 万元。与上年预算相比，减少 24.5 万元。主要原因是节约开支。按照综合预算的原则，齐齐哈尔市建华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，齐齐哈尔市建华区人民法院收入预算 1953.3 万元，其中：一般公共预算收入 1953.3 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，齐齐哈尔市建华区人民法院支出预算 1953.3 万元，其中：基本支出 1542.7 万元，占 79%；项目支出 410.6 万元，占 21%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，齐齐哈尔市建华区人民法院财政拨款收入预算 1953.3 万元。比上年预算减少 24.5 万元，主要原因是退休人员

养老保险改革，本部门只负责统筹外部分工资，统筹内工资由省机关事业单位养老保险局发放。其中，一般公共预算拨款1953.3万元。财政拨款支出预算 1953.3万元，其中，公共安全支出 1601.7万元、社会保障和就业支出188.5万元、卫生健康支出71.4万元、住房保障支出91.7万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，齐齐哈尔市建华区人民法院一般公共预算支出 1953.3 万元，其中：基本支出 1542.7 万元，项目支出 410.6 万元。

1、2040501 行政运行 1601.7 万元，比上年预算数增加 456.5 万元，增长 39.9%，主要原因是人员工资的增加。

2、2040502 一般行政管理事务 410.6 万元，比上年预算减少 7.6 万元，下降 1.8%，主要原因：聘用制人员经费科目发生变化。

3、2080501 行政单位离退休费 92.8 万元，比上年预算减少 173.7 万元，下降 65.2%，主要原因是退休人员养老保险改革，工资分为统筹内和统筹外，本部门只负责统筹外工资部分，统筹内由省机关事业单位养老保险发放。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 95.7 万元，比上年预算增加 95.7 万元，增长 100%，主要原因是此经济科目为今年新增加科目，在职人员在 2021 年度进行养老保险汇算清缴。

5、2101101 行政单位医疗 71.4 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 0.9%，主要原因是人员工资增加，所需上缴的医疗保险基数随之增加。

6、2210201 住房公积 91.7 万元，比上年预算减少 0.6 万元，下降 0.7%，主要原因是在职人员减少，所需上缴的住房公积金随之减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，齐齐哈尔市建华区人民法院一般公共预算基本支出 1542.7 万元，其中：人员经费 1373.2 万元，公用经费 169.6 万元。

1、301 工资福利支出 1278.7 万元，比上年预算增加 127.9 万元，增长 11.1%，主要原因是在职及其他工资福利支出（聘用人员工资）增加。

2、302 商品和服务支出 169.6 万元，比上年预算增加 26.2 万元，增长 18.3%，主要原因为核定经费增加。

3、303 对个人和家庭的补助 94.5 万元，比上年预算减少 175.5 万元，下降 65%，主要原因是退休人员养老保险改革，工资分为统筹内和统筹外，本部门只负责统筹外工资部分，统筹内由省机关事业单位养老保险发放。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，齐齐哈尔市建华区人民法院一般公共预算“三公”经费预算支出 45 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45万元，公务接待费0万元。比上年预算增加2.4万元，主要原因是预计车辆保养费用增长。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费。

（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，主要原因是本单位未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排45万元，比上年预算增加2.4万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元；主要原因是本单位未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费45万元，比上年预算增加2.4万元，主要原因是2021年结合本单位实际，车辆使用年限较长，维修费用增大。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

齐齐哈尔市建华区人民法院2021年度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，齐齐哈尔市建华区人民法院机关运行经费预算392.7万元，比上年预算增加9.1万元，增长2.4%。主要原因是项目经费小幅增长。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，齐齐哈尔市建华区人民法院采购预算总额150.9万元，其中：货物类预算50.6万元、工程类预算12.6万元、服务类预算87.7万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，齐齐哈尔市建华区人民法院共有房屋共4260平方米，车辆10台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年齐齐哈尔市建华区人民法院实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额1953.3万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

八、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的按定额管理的商品服务支出及项目支出中的日常公用经费，具体包括办公费、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、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。

十一、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：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。

十二、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：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。

十三、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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。

十四、卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十六、 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。

十七、 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、部门评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十八、 绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

十九、 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、 行政运行：反映行政单位的基本支出。

二十一、 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。