

齐齐哈尔市富拉尔基区
人民法院
2021 年部门预算

目 录

第一部分 齐齐哈尔市富拉尔基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 齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院 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 齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院 2021 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院单位概况

一、单位职责

齐齐哈尔市富拉尔基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的问题提出司法建议。

（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、执行员、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

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

三、单位人员构成

本单位编制总数为 93 个，其中：行政编制 93 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 123 人，其中：在职人员 83 人，离退休人员 40 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院 2021 年部门预算 公开报表

一、收支总表

收支总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1925.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1588.80

五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	182.71
九、其他收入		九、医疗卫生与计划生育支出	64.41
		十、交通运输支出	
		十一、资源勘探信息等支出	
		十九、住房保障支出	89.48
本年收入合计	1925.41	本年支出合计	1925.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1925.41	支 出 总 计	1925.41

二、收入总表

收入总表																	
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	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
589	齐齐哈尔中级	1925.41	1925.41	1925.41													

	法院																
58 90 05	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	1925.4 1	1925.4 1	1925.4 1													
合计		1925.4 1	1925.4 1	1925.4 1													

三、支出总表

支出总表							
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
204	公共安全支出	1588.8	1139.23	449.57			
20405	法院	1588.8	1139.23	449.57			
2040501	行政运行	1139.23	1139.23				
2040502	一般行政管理事务	449.57		449.57			
208	社会保障和就业支出	182.71	182.71				
20805	行政事业单位养老支出	182.71	182.71				
2080501	行政单位离退休	88.43	88.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.28	94.28				
210	卫生健康支出	64.41	64.41				

21011	行政事业单位医疗	64.41	64.41				
210110 1	行政单位医疗	64.41	64.41				
221	住房保障支出	89.48	89.48				
22102	住房改革支出	89.48	89.48				
221020 1	住房公积金	89.48	89.48				
	合 计	1925.41	1475.84	449.57			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1925.41	一、本年支出	1925.41
（一）一般公共预算拨款	1925.41	一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		国防支出	
二、上年结转		公共安全支出	1588.80
（一）一般公共预算拨款		教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款			
		社会保障和就业支出	182.71
		卫生健康支出	64.41
		住房保障支出	89.48
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1925.41	支 出 总 计	1925.41

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
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	
204	公共安全支出	1588.80	1139.23	976.52	162.71	449.57
20405	法院	1588.80	1139.23	976.52	162.71	449.57
2040501	行政运行	1139.23	1139.23	976.52	162.71	
2040502	一般行政管理事务	449.57				449.57
208	社会保障和就业支出	182.71	182.71	177.91	4.80	
20805	行政事业单位养老支出	182.71	182.71	177.91	4.80	
2080501	行政单位离退休	88.43	88.43	83.63	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.28	94.28	94.28		
210	卫生健康支出	64.41	64.41	64.41		
21011	行政事业单位医疗	64.41	64.41	64.41		
2101101	行政单位医疗	64.41	64.41	64.41		
221	住房保障支出	89.48	89.48	89.48		
22102	住房改革支出	89.48	89.48	89.48		
2210201	住房公积金	89.48	89.48	89.48		
	合 计	1925.41	1475.84	1308.32	167.51	449.57

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
单位：万元				
部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	1223.99	1223.99	
30101	基本工资	336.42	336.42	

30102	津补贴	371.93	371.93	
30103	奖金	61.18	61.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.28	94.28	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	64.08	64.08	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	89.48	89.48	
30199	其他工资福利支出	205.14	205.14	
302	商品和服务支出	167.51		167.51
30201	办公费	5.77		5.77
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.69		0.69
30206	电费	5.82		5.82
30207	邮电费	2.19		2.19
30208	取暖费	6.43		6.43
30209	物业管理费	1.49		1.49
30211	差旅费	6.1		6.1
30213	维修（护）费	1.46		1.46
30216	培训费	8.94		8.94
30226	劳务费	2.91		2.91
30228	工会经费	14.37		14.37
30229	福利费	27.8		27.8
30231	公务用车运行维护费	24		24
30239	其他交通费用	57.83		57.83
30299	其他商品和服务支出	1.6		1.6
303	对个人和家庭补助	84.33	84.33	
30302	退休费	83.63	83.63	
30307	医疗费补助	0.33	0.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37	
	合 计	1475.84	1308.32	167.51

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			
			单位:万元
“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	公务用车运行费	
45	0	45	0	45	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
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支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表										
单位：万元										
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	
22-其他运转类	专用房屋取暖费	589005-齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	23.13	23.13						

22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	589005-齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	74.61	74.61							
22-其他运转类	业务及公用等经费	589005-齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	120.35	120.35							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	589005-齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	49.48	49.48							
31-部门项	中央政法转移支付资金	589005-齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	182.00	182.00							
合 计			449.57	449.57							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	项目总额	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
合计：				1,925.41								
589005-	工资支出	10	人员类	689.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院					发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
				效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	19.06	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	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	61.18	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

	社会保障缴费	10	人员类	159.85	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
	住房公积金	10	人员类	89.48	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
	退休费	10	人员类	74.13	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	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
	采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	9.50	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	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	20.67	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	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	137.70	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	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	
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=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

	聘任制法警人员经费	10	人员类	34.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	0.33	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.37	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	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
								足额保 障率	=	100	%	22.5
	中央 政法 转移 支付 资金	10	部 门 项 目	182.00	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 管理事务。	产出 指标		采购完 成及时 率	≥	80	%	10
							时效 指标	★ 预算 编制到 项目率	≥	99	%	4
								★ 一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	25	%	1
								★ 三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	75	%	3
								★ 二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	2
							质量 指标	验收合 格率	=	100	%	10

							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	99	%	0
								控制支出	≤	182	万元	10
							数量指标	购置设备数	≤	10	台/套	10
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	定性	高中低		15
							社会效益指标	履职保障率	定性	好坏		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
福利费	10	公用经费	17.96	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	“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	14.37	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/ 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	运转保障率		=	100	%	22.5
							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
	其他交通补贴	10	公用经费	57.83	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
						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	77.35	保障单位日常 运转,提高预算 编制质量,严格 执行预算		数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	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

	专用房屋取暖费	10	其他运转类	23.13	补充经费,保证房屋取暖,为办案做好后勤保障。	效益指标	社会效益指标	打击犯罪,降低辖区犯罪率	定性	高中低		10
								履职保障率	定性	好坏		10
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	定性	高中低		10
						产出指标	时效指标	★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	≥	0	%	3
								资金支出及时率	=	100	%	10
								★预算编制到项目率	≥	99	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1

							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	99	%	0
								控制支出	≤	23.13	万元	10
							质量指标	资金支出合规率	=	100	%	10
							数量指标	办理案件数量	≥	5000	件	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	74.61	在职及离退休人员补充经费、聘用制书记员、文员、司法警察、司勤等人员工资及工作运行经费,已故干警丧葬费抚恤金等人员工资补贴性支出;物业管理费支出。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	99	%	0
								控制支出	≤	74.61	万元	10
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	99	%	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
								资金支 付及时 率	≥	90	%	10
							质量 指标	聘用人 员工作 完成达 标率	≥	90	%	10
							数量 指标	聘用人 数	≥	10	人 数	10
						效益 指标	社会 效益 指标	履职保 障率	=	100	%	15
							可持 续影 响指 标	相关管 理制度 制定及 执行	定 性	高中 低		15
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满 意度	≥	95	%	10

	业务及公用等经费	10	其他运转类	120.35	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、劳务等综合管理事务。		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	定性	高中低		10
						效益指标		履职保障率	定性	好坏		10
							社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	高中低		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★预算编制到项目率	≥	99	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1

								★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	75	%	3
								资金支 出及时 率	=	100	%	10
							成本 指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	99	%	0
								控制支 出	≤	120. 35	万 元	10
							数量 指标	办理案 件数量	≥	500 0	件	10
							质量 指标	资金支 出合规 率	=	100	%	10
	维修 及设备 购置经 费	10	其他 运转类	49.48	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 人民法院审判 用房、人民法院 办公场所、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;人民 法院办公场所	产出 指标	时效 指标	★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	1
								★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	2
								★预算 编制到 项目率	≥	99	%	4

								采购完成及时率	≥	80	%	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							质量指标	验收合格率	=	100	%	10
							数量指标	购置、维修设备等数量	≥	50	台/套	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	99	%	0
								控制支出	≤	49.48	万元	10
					日常外墙、地板的维护、补漏、防水、防雷设施的维护、部分办公室的装修和维护、门窗和设施更换等维修活动，维修维护、办公设备和办案技术装备更新及维护费用，其他房屋方面发生的费用。	效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	定性	高中低		15
							社会效益指标	履职保障率	定性	好坏		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10

第三部分 齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院2021年部门预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院收入总预算1925.41万元，包括：一般公共预算拨款收入1925.41万元。支出总预算1925.41万元，包括：公共安全支出1588.80万元、社会保障和就业支出182.71万元，卫生健康支出64.41万元，住房保障支出89.48万元等。与上年预算相比，减少18.02万元。主要原因是三公经费减少。按照综合预算的原则，齐齐哈尔市富拉尔基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，齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院收入预算1925.41万元，其中：一般公共预算收入1925.41万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2021年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院支出预算1925.41万元，其中：基本支出1475.84万元，占76.65%；项目支出449.57万元，占23.35%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院财政拨款收入

预

算 1925.41 万元，比上年预算减少 18.02 万元，主要原因是节约开支，统筹内退休金由社保承担，退休人员经费缩减。其中，一般公共预算拨款 1925.41 万元。财政拨款支出预算 1925.41 万元，其中，公共安全支出 1588.80 万元，社会保障和就业支出 182.71 万元，卫生健康支出 64.41 万元，住房保障支出 89.48 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年,齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院一般公共预算支出 1925.41 万元，其中：基本支出 1475.84 万元，项目支出 449.57 万元。

1、2040501 行政运行 1139.23 万元，比上年预算增加 60.51 万元，增长 5.61%。主要原因是人员经费增加。

2、2040502 一般行政管理事务 449.57 万元，比上年预算增加 10.18 万元，增长 2.32%。主要原因是购置经费增加。

3、2080501 行政单位离退休 88.43 万元，比上年预算减少 182.62 万元，下降 67.38%。主要原因是退休人员退休工资和养老保险改革，经费减少。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.28 万元，比上年预算增加 94.28 万元，增长 100%。主要原因是退休人员退休工资和养老保险改革，经费增加。

5、2101101 行政单位医疗 64.41 万元，比上年预算减少

0.14 万元，下降 0.22%。主要原因是医疗保险费用无变化。

6、2210201 住房公积金 89.48 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 0.27%。主要原因是公积金费用无变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院一般公共预算基本支出 1475.84 万元，其中：人员经费 1308.32 万元，公用经费 167.51 万元。

1、30101 基本工资 336.42 万元，比上年预算增加 40.94 万元，增长 13.86%。主要原因是在职人员数增加。

2、30102 津补贴 371.93 万元，比上年预算增加 21.92 万元，增长 6.26%。主要原因是在职人员数增加。

3、30103 奖金 61.18 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 0.94%。主要原因是奖金费用无变化。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 94.28 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是退休人员费用稳定。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 64.08 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 0.25%。主要原因是医疗保险费用无变化。

6、30112 其他社会保障缴费 1.49 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.67%。主要原因是工伤保险费用无变化。

7、30113 住房公积金 89.48 万元，比上年预算减少 0.24

万元，下降 0.27%。主要原因是住房公积金费用无变化。

8、30199 其他工资福利支出 205.14 万元，比上年预算减少 9.66 万元，下降 4.50%。主要原因是其他工资福利支出费用略减少。

9、30201 办公费 5.77 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 2.12%。主要原因是办公费用略增长。

10、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是手续费未支出。

11、30205 水费 0.69 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.47%。主要原因是水费为固定支出，费用稳定。

12、30206 电费 5.82 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 2.11%。主要原因是电费为固定支出，费用稳定。

13、30207 邮电费 2.19 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 2.34%。主要原因是邮电费为固定支出，费用稳定。

14、30208 取暖费 6.43 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 1.58%。主要原因是取暖费为固定支出，费用稳定。

15、30209 物业管理费 1.49 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.68%。主要原因是物业管理费为固定支出，费用稳定。

16、30211 差旅费 6.1 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 2.35%。主要原因是差旅费为固定支出，费用稳定。

17、30213 维修(护)费 1.46 万元，比上年预算增加 0.03

万元，增长 2.10%。主要原因是维修（护）费为固定支出，费用稳定。

18、30216 培训费 8.94万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.11%。主要原因是培训费为固定支出，费用稳定。

19、30226 劳务费 2.91万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.39%。主要原因是劳务费为固定支出，费用稳定。

20、30228 工会经费 14.37 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 8.29%。主要原因是工会经费为固定支出，费用稳定。

21、30229 福利费 27.8万元，比上年预算增加 11.22 万元，增长 67.67%。主要原因是福利费为定额经费，按人数测算。

22、30231 公务用车运行维护费 24 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 11.11%。主要原因是公务用车运行费用增加。

23、30239 其他交通费用 57.83万元，比上年预算增加 5.28 万元，增长 10.05%。主要原因是新增在职人员，费用增加。

24、30299 其他商品和服务支出 1.6 万元，比上年预算减少 9.40 万元，下降 85.45%。主要原因是其他商品和服务支出费用减少。

25、30302 退休费 83.63 万元，比上年预算减少 185.94 万元，下降 68.98%。主要原因是退休人员养老金改革，单位负

担费用减少。

26、30307 医疗费补助 0.33 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 6.45%。主要原因是医疗费补助费用稳定。

27、30399 其他对个人和家庭的补助 0.37 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 2.78%。主要原因是其他对个人和家庭的补助费用稳定。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 45.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 45.00 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 2.40 万元，主要原因是：基本核定数增加，车辆数增加。

（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，主要原因是无因公出国（境）经费。

（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，主要原因是无公务接待费。

（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 2.40 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是车辆已满编，2021 年无购置公车计划；公务用车运行维护费 45 万元，比上年预算增加 2.40 万元，主要原因是因车辆使用年限长，公务用车运行维护费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年,齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院政府性基金支出0万元。本单位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,齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院本部门机关运行经费预算423.12万元,比上年预算增加34.47万元,增长(下降)8.87%。主要原因是:2021年人员增加,故机关运行经费预算增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年,齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院采购预算总额135.71万元,其中:货物类预算49.48万元、工程类预算13.28万元、服务类预算72.95万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末,齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院共有房屋5924平方米,车辆10台,单价50万元(含)以上设备0台。

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、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十、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。

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

二十二、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。

二十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全

过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二十八、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。