哈尔滨市双城区人民法院 2021 年部门预算

目 录

第一部分	哈尔滨市双城区人民法院概况	3
一、	单位职责	3
二、	单位机构设置	4
三、	单位人员构成	4
第二部分	哈尔滨市双城区人民法院 2021 年部门预算公开报表	4
一、	收支总表	5
二、	收入总表	5
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	7
六、	一般公共预算基本支出表	8
七、	一般公共预算“三公”经费支出表	9
八、	政府性基金预算支出表	9
九、	项目支出表	9
十、	项目支出绩效表	9
第三部分	哈尔滨市双城区人民法院 2021 年部门预算情况说明	15
一、	关于收支总表的说明	15
二、	关于收入总表的说明	15
三、	关于支出总表的说明	15
四、	关于财政拨款收支总表的说明	16
五、	关于一般公共预算支出表的说明	16
六、	关于一般公共预算基本支出表的说明	17
七、	关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	20
八、	关于政府性基金预算支出表的说明	21
九、	机关运行经费情况说明	21
十、	关于政府采购预算情况说明	21
十一、	关于国有资产占有使用情况说明	21
十二、	关于项目支出绩效目标的说明	21
第四部分	名词解释	22

第一部分 哈尔滨市双城区人民法院概况

一、 部门职责

哈尔滨市双城区人民法院隶属于哈尔滨市中级人民法院，主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由基层法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指令再审案件；受理当事人不服本院发生法律效力判决并提起申诉的案件。

（三）依法审理由双城区人民法院按照审判监督程序提起的再审案件。

（四）依法行使执行权和司法决定权。

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）指导人民调解委员会的工作。

（七）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作；协同机构编制管理部门管理人民法院机构设置人员编制工作。

（八）负责全院财务计划和诉讼费的收缴、使用和管理工
作，负责武器装备、服装、车辆等专项物资的计划管理及分配。

(九) 负责全院的监察工作、管理司法警察工作、本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(十) 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十一) 承担其它应由基层法院负责的工作。

二、部门机构设置

哈尔滨市双城区人民法院内设 20 个内设机构。分别为立案庭(诉讼服务中心)、速裁审判庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭(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、督察室、城郊人民法庭、周家人民法庭、五家人民法庭、兰棱人民法庭、韩甸人民法庭、农丰人民法庭、杏山人民法庭、开发区人民法庭。

三、部门人员构成

哈尔滨市双城区人民法院编制总数为 153 个，其中：行政编制 153 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 186 人，其中：在职人员 125 人，离退休人员 61 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 6 人，离退休人数增加 6 人。

第二部分 哈尔滨市双城区人民法院 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	3140.81	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	2496.04
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	310.80
九、其他收入		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、交通运输支出	
		十一、资源勘探信息等支出	
		十二、住房保障支出	134.17
		十三、卫生健康支出	199.79
本年收入合计	3140.81	本年支出合计	3140.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3140.81	支 出 总 计	3140.81

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

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	3140.81	一、本年支出	3,140.81
（一）一般公共预算拨款	3140.81	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	2,496.04
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	310.80
		（八）卫生健康支出	199.79
		（九）住房保障支出	134.17
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3140.81	支 出 总 计	3140.81

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	2496.04	1877.66	1609.11	268.56	618.38
20405	法院	2496.04	1877.66	1609.11	268.56	618.38
2040501	行政运行	1877.66	1877.66	1609.11	268.56	
2040502	一般行政管理事务	618.38				618.38
208	社会保障和就业支出	310.80	310.80	302.98	7.82	
20805	行政事业单位养老支出	310.80	310.80	302.98	7.82	
2080501	行政单位离退休	170.19	170.19	162.37	7.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.61	140.61	140.61		
210	卫生健康支出	199.79	199.79	199.79		
21011	行政事业单位医疗	199.79	199.79	199.79		
2101101	行政单位医疗	138.59	138.59	138.59		
2101103	公务员医疗补助	61.20	61.20	61.20		
221	住房保障支出	134.17	134.17	134.17		
22102	住房改革支出	134.17	134.17	134.17		
2210201	住房公积金	134.17	134.17	134.17		
	合 计	3140.81	2522.43	2246.05	276.38	618.38

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	2015.49	2015.49	
30101	基本工资	532.98	532.98	
30102	津补贴	528.41	528.41	
30103	奖金	91.24	91.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.61	140.61	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	89.9	89.9	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	44.72	44.72	
30113	住房公积金	134.17	134.17	
30199	其他工资福利支出	453.46	453.46	
302	商品和服务支出	276.38		276.38
30201	办公费	8.6		8.6
30204	手续费	0.19		0.19
30205	水费	1.04		1.04
30206	电费	8.8		8.8
30207	邮电费	3.27		3.27
30208	取暖费	7.88		7.88
30209	物业管理费	2.25		2.25
30211	差旅费	9.09		9.09
30213	维修(护)费	2.21		2.21
30216	培训费	13.42		13.42
30226	劳务费	4.38		4.38
30228	工会经费	21.11		21.11
30229	福利费	41.27		41.27
30231	公务用车运行维护费	50.4		50.4
30239	其他交通费用	99.53		99.53
30299	其他商品和服务支出	2.94		2.94
303	对个人和家庭的补助	230.57	230.57	
30301	离休费	45.43	45.43	
30302	退休费	116.94	116.94	
30305	生活补助	2.46	2.46	
30307	医疗费补助	65.17	65.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
	合 计	2522.43	2246.05	276.38

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	
94.5	0	94.5		94.5	

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			

(本部门没有使用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

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			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		
22-其他运转类	专用房屋取暖费	576010-哈尔滨市双城区人民法院	53.21	53.21							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	576010-哈尔滨市双城区人民法院	134.27	134.27							
22-其他运转类	业务及公用等经费	576010-哈尔滨市双城区人民法院	69.90	69.9							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	576010-哈尔滨市双城区人民法院	95.00	95							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	576010-哈尔滨市双城区人民法院	266.00	266							
合计			618.38	618.38							

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:				1,500.41								
哈尔滨市 双城区人民 法院部门/ 单位	23000021 R0000000 50050-工 资支出	10	人员类	927.98	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	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
							时效指标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
	23000021 R0000000 50052-采 暖 and 购 房补贴(在 职)	10	人员类	27.95	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	产出指标	数量指标	足额保障 率	=	100	%	22.5
							时效指标	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
	23000021 R0000000 50054-年 终一次性 奖金和工 作人员奖 励	10	人员类	89.89	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	产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	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
	23000021 R0000000 50056-社 会保障缴 费	10	人员类	134.62	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	产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	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
	23000021 R0000000 50058-住 房公积金	10	人员类	134.17	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	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
						效益指标	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
	23000021 R0000000 50060-离 休费	10	人员类	44.39	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	产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	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
23000021 R0000000 50062-退 休费	10	人员类	103.67	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	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	
					效益指标	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	
23000021 R0000000 50064-采 暖 and 购 房补贴(离 退休)	10	人员类	14.24	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	产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	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	
23000021 R0000000 50140-法 定工作日 之外加班 补贴经费	10	人员类	23.50	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	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
							时效指标	足额保障 率	=	100	%	22.5

23000021 R0000000 53303-项目管理的在编人员经费	10	人员类	1.35	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	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	
23000021 R0000000 53312-聘任书记工作人员经费	10	人员类	305.50	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	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		
23000021 R0000000 53313-聘用制文员人员经费	10	人员类	20.50	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	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	
23000021 R0000000 53315-聘任制法警人员经费	10	人员类	67.00	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	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							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	
23000021 R0000262 01205-生活补助	10	人员类	2.46	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	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	
23000021 R0000262 01206-离退休医疗费	10	人员类	65.17	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	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		
23000021 R0000262 01207-独生子女父母奖励	10	人员类	0.56	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	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
										数量指标	科目调整次数	≤
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
23000021 T0000000 68142-中央政法转移支付资金	10	部门项目	266.00	保障我院审判工作顺利进行,提高案件审判质量,提升群众满意度。	产出指标	数量指标	法律援助案件完成率	≥	99	%	20	
								案件受理率	≥	99	%	20
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	98	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	99	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	98	%	3	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	98	%	0	
效益指标	社会效益指标	提升案件审判质量	≥	100	%	30						
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	100	%	10						

23000021 Y0000000 50017-福利费	10	公用经费	26.39	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
23000021 Y0000000 50018-工会经费	10	公用经费	21.11	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
23000021 Y0000000 50019-其他交通补贴	10	公用经费	99.53	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
23000021 Y0000000 50024-定额公用经费	10	公用经费	129.35	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	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
					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
23000021 Y0000000 53415-专用房屋取暖费	10	其他运转类	53.21	保障我院审判工作顺利开展,提高诉讼环境和质量,提升人民群众满意度	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	98	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	95	%	3
					数量指标	案件受理率	≥	99	%	13	
						开展法制宣传数	≥	40	次	15	
						★全年预算资金支出率	≥	98	%	0	
					质量指标	公共法律服务热线咨询量	≥	98	%	12	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	

23000021 Y0000000 65974-物 业及其他 临时聘用 人员经费	10	其他运转 类	134.27	保障我 院审判工 作顺利开 展，提高 诉讼环境 和质量， 提升人民 群众满意 度	产出指标	数量指标	开展法制 宣传数	≥	40	次	15	
							案件受理 率	≥	99	%	13	
						时效指标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	95	%	3	
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	98	%	1	
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	100	%	2	
						质量指标	公共法律 服务热线 咨询量	≥	98	%	12	
						成本指标	★全年预 算资金支 出率	≥	98	%	0	
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	当事人满 意度	≥	98	%	10
						效益指标	经济效益 指标	执行标的 额到位率	≥	80	%	15
社会效益 指标	民事案件 调解率	≥	95	%	15							
23000021 Y0000000 66006-业 务及公用 等经费	10	其他运转 类	69.90	保障我 院审判工 作顺利开 展，提高 诉讼环境 和质量， 提升人民 群众满意 度。	产出指标	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 率	≥	98	%	2	
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	95	%	1	
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	100	%	3	
						成本指标	★全年预 算资金支 出率	≥	98	%	0	
						数量指标	开展法制 宣传数	≥	40	次	15	
							案件受理 率	≥	99	%	13	
						质量指标	公共法律 服务热线 咨询量	≥	98	%	12	
						效益指标	社会效益 指标	民事案件 调解率	≥	95	%	15
							经济效益 指标	执行标的 额到位率	≥	80	%	15
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥	98	%	10						

	23000021 Y0000000 66008-维修及设备 购置经费	10	其他运转 类	95.00	保障我 院审判工 作顺利开 展，提高 诉讼环境 和质量， 提升人民 群众满意 度。	产出指标	数量指标	开展法制 宣传数	≥	40	次	15	
								案件受理 率	≥	99	%	13	
							成本指标	★全年预 算资金支 出率	≥	98	%	0	
							时效指标	★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	95	%	3	
								★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	100	%	2	
								★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	98	%	1	
								★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
							质量指标	公共法律 服务热线 咨询量	≥	98	%	12	
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	当事人满 意度	≥	98	%	10
							效益指标	社会效益 指标	民事案件 调解率	≥	95	%	15
								经济效益 指标	执行标的 到位率	≥	80	%	15

第三部分 哈尔滨市双城区人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，哈尔滨市双城区人民法院收入总预算 3140.81 万元，比上年预算相比，减少 41.23 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 3140.81 万元；支出总预算 3140.81 万元，包括公共安全支出 2496.04 万元、社会保障和就业支出 310.8 万元、住房保障支出 134.17 万元、卫生健康支出 199.79 万元。与上年预算相比，减少 41.23 万元，主要原因是我院有人员退休，人员减少，退休工资仅承担统筹外部分。同时，2020 年受疫情影响出差减少，经费支出较少，节省支出导致 2021 年预算数减少。按照综合预算的原则，哈尔滨市双城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，哈尔滨市双城区人民法院收入预算 3140.81 万元，其中：一般公共预算收入 3140.81 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，哈尔滨市双城区人民法院支出预算 3140.81 万元，

其中：基本支出 2522.43 万元，占 80.31%；项目支出 618.38 万元，占 19.69%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，哈尔滨市双城区人民法院财政拨款收入预算 3140.81 万元，比上年预算减少 41.23 万元，主要原因是我院有人员退休，人员减少，退休工资仅承担统筹外部分。同时，2020 年受疫情影响出差减少，经费支出较少，节省支出等。其中，一般公共预算拨款 3140.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 3140.81 万元，其中，公共安全支出 2496.04 万元，社会保障和就业支出 310.81 万元，卫生健康支出 199.79 万元，住房保障支出 134.17 万元等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，哈尔滨市双城区人民法院一般公共预算支出 3140.81 万元，其中：基本支出 2522.43 万元，项目支出 618.38 万元。

1、204 公共安全支出 2496.04 万元，比上年预算增加 41.01 万元，增长 1.67%，主要原因是我院 2021 年人员增加，调整退休工资等。2040501 行政运行 2021 年预算数为 1877.66 万元，比上年预算增加 8.97 万元，增长 0.5%，主要原因是：有新招录人员，核定数增加；2040502 一般行政管理事务 2021 年预算数为 618.38 万元，比上年预算增加 32.04 万元，增长 5.46%，主要原因是：有新招录人员，核定数增加。

2、208 社会保障和就业支出 310.8 万元，比上年预算减少 98.24 万元，下降 24.01%，主要原因是我院退休人员增加，工资仅承担统筹外部分。2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 170.19 万元，比上年预算减少 238.85 万元，降低 58.39%，主要原因是：退休人员工资仅 30%由统筹内承担；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 140.61 万元，比上年预算增加 140.61 万元，增长 100%，主要原因是：退休人员工资仅 30%由统筹内承担。

3、210 卫生健康支出 199.79 万元，比上年预算增加 24.45 万元，增长 13.94%，主要原因是我院 2021 年人员增加，调整退休工资等。2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 138.59 万元，比上年预算增加 25.24 万元，增长 22.27%，主要原因是：有新招录人员，核定预算数增加；2101103 公务员医疗补助 2021 年预算数为 61.20 万元，比上年预算减少 0.8 万元，降低 1.29%，主要原因是：离退休人员增加；

4、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 134.17 万元，比上年预算减少 8.46 万元，降低 5.93%，主要原因是：离退休人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，哈尔滨市双城区人民法院一般公共预算基本支出 2522.43 万元，其中：人员经费 2246.05 万元，公用经费 276.38 万元。

1、301 工资福利支出 2015.49 万元，比上年预算增加 128.99

万元，增长 6.84%，主要原因是人员增加、调整退休工资等。其中：30101 基本工资 532.98 万元，比上年预算增加 29.53 万元，增长 5.87%，主要原因是增加新招录人员；30102 津补贴 528.41 万元，比上年预算增加 5.63 万元，增长 1.08%，主要原因是增加新招录人员；30103 奖金 91.24 万元，比上年预算减少 8.26 万元，下降 8%，主要原因是退休人员增加；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 140.61 万元，比上年预算增加 140.61 万元，主要原因是退休人员增加；30110 城镇职工基本医疗保险缴 89.9 万元，比上年预算减少 5.66 万元，下降 5.92%，主要原因是退休人员增加；30111 公务员医疗补助缴费（在职）44.72 万元，比上年预算减少 3.3 万元，下降 6.87%，主要原因是退休人员增加；30113 住房公积金 134.17 万元，比上年预算减少 8.46 万元，下降 5.93%，主要原因是退休人员增加；30199 其他工资福利支出 453.46 万元，比上年预算减少 21.1 万元，下降 4.45%，主要原因是退休人员增加。

2、302 商品和服务支出 276.38 万元，比上年预算增加 8.53 万元，增长 3.18%，主要原因是人员增加、案件量增加等。其中：30201 办公费 8.6 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 6.32%，主要原因是节约经费支出；30204 手续费 0.19 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 5%，主要原因是节约经费支出；30205 水费 1.04 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 4.59%，主要原因是节约经费支出；30206 电费 8.8 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 4.66%，主要原因是节约经费支出；30207 邮电费 3.27 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 6.03%，

主要原因是节约经费支出；30208 取暖费 7.88 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 6.19%，主要原因是节约经费支出；30209 物业管理费 2.25 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 4.66%，主要原因是节约经费支出；30211 差旅费 9.09 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 6.39%，主要原因是受疫情影响；30213 维修(护)费 2.21 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 4.33%，主要原因是节约经费支出；30216 培训费 13.42 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 5.49%，主要原因是受疫情影响；30226 劳务费 4.38 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 4.58%，主要原因是节约经费支出；30228 工会经费 21.11 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.09%，主要原因为我院人员增加；30229 福利费 41.27 万元，比上年预算增加 20.18 万元，增长 48.90%，主要原因为我院人员增加；30231 公务用车运行维护费 50.4 万元，比上年预算增加 5.04 万元，增长 11.11%，主要原因为我院车辆维修保养需求增加；30239 其他交通费用 99.53 万元，比上年预算增加 6.91 万元，增长 7.46%，主要原因为我院人员增加；30299 其他商品和服务支出 2.94 万元，比上年预算增加 2.94 万元，主要原因为我院人员增加。

3、303 对个人和家庭的补助 230.57 万元，比上年预算减少 210.78 万元，下降 47.76%，主要原因是我院退休人员增加，工资仅承担统筹外部分。

其中：30301 离休费 45.43 万元，比上年预算增加 0 万元，原因为无人员变动；30302 退休费 116.94 万元，比上年预算减少 243.89 万元，下降 67.59%，原因为退休人员工资仅 30%于

统筹内支付；30305 生活补助 2.46 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 11.19%，原因为遗属人员减少；30307 医疗费补助 65.17 万元，比上年预算增加 33.41 万元，增长 105%，原因为退休增资，核定预算数增加；30399 其他对个人和家庭的补助 0.56 万元，比上年预算增加 0 万元，原因为人员变动较小。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，哈尔滨市双城区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 94.5 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 94.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 10.04 万元，主要原因是：2021 年我院增加新招录公务员 4 名，案件数增加，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，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）人员。

（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，主要原因是本单位无此项经费需要。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 94.5 万元，比上年预算增加 10.04 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位近两年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 94.5 万元，比上年预算增加 10.04 万元，主要原因是 2021 年我院增加新招录公务员 4 名，案件数增加，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

2021年，哈尔滨市双城区人民法院政府性基金支出0万元，增加0万元。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算617.62万元，比上年预算增加111.54万元，增长18.06%。主要原因是人员增加、案件量增加等。其中：办公费87.1万元，手续费0.19万元，水费1.54万元，电费13.8万元，取暖费61.09万元，物业管理费99.52万元，维修（护）费21.21万元，培训费13.42万元，劳务费41.38万元，工会经费21.11万元，福利费26.39万元，印刷费12万元，邮电费50.48万元，差旅费44.09万元，网络运行维护费28.8万元，其他交通费公务用车运行维护费94.5万元，其他商品服务支出1万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，哈尔滨市双城区人民法院采购预算总额207.57万元，其中：货物类预算36.5万元、工程类预算0万元、服务类预算171.07万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，哈尔滨市双城区人民法院共有房屋0平方米，车辆28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年哈尔滨市双城区人民法院实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额3140.82万元。

第四部分 名词解释

一、“三公经费”：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映人民法院公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映人民法院按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、行政运行：指人民法院基本支出。

三、一般行政事务管理：指人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、机关服务：指人民法院提供后勤服务的各类支出。

五、案件审判：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

六、上级补助收入：指中央及省拨付政法专项资金。

七、结余结转：指上年财政拨款结余。

八、公共安全支出：指公共财政预算支出科目中其中一项，它包括武装警察支出、公安支出、国家安全支出、检察支出、法院支出、司法支出、监狱支出、劳教支出、国家保密支出等。

九、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，是政府预算管理的重要组成部分。

十、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、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十一、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

十二、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。