

望奎县人民法院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 望奎县人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 望奎县人民法院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 望奎县人民法院 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 望奎县人民法院部门概况

一、部门职责

望奎县人民按照《望奎县机构编制委员会关于印发〈望奎县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（望编发[2002]6号），望奎县人民法院主要职责为：

- （一）依照法律规定审判本院管辖、绥化市中级人民法院指令管辖的一审刑事、民事、行政等案件；
- （二）审理中级人民法院指令本院再审的案件，审理本院发生法律效力判决、裁定申请再审或申诉案件；
- （三）审理由同级人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件；
- （四）依法行使司法执行权和司法决定权；
- （五）依法决定国家赔偿；
- （六）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；
- （七）负责本院的思想政治、教育培训工作，按照干部管理权限管理审判人员和行政人员；
- （八）负责本院财务计划和诉讼费收缴、使用管理工作，负责武器、服装、车辆等物质的管理工作；
- （九）管理本院司法警察警务工作，做好本院行政后勤事务管理和服务工作，全面完成司法统计工作，搞好本院的法制宣传工作，承办其他由本院负责的工作；
- （十）负责本院的纪检监察工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构8个，分别为综合审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、执行局、综合办公室、审管办、政治部、立案庭。

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

望奎县人民法院编制总数为 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 115人，其中：在职人员 84人，离退休人员 31 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 6 人。

第二部分 望奎县人民法院 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：望奎法院

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	1,792.89	一、本年支出	1,792.89
一般公共预算拨款收入	1,792.89	公共安全支出	1,668.85
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	60.94
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	13.29
财政专户管理资金收入		住房保障支出	49.81
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	1,792.89	支出总计	1,792.89

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：望奎法院

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		1,792.89	1,792.89	1,792.89														
675	望奎法院	1,792.89	1,792.89	1,792.89														
675001	望奎县人民法院	1,792.89	1,792.89	1,792.89														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：望奎法院

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		
合 计		1,792.89	1,238.29	554.60			
204	公共安全支出	1,668.85	1,114.25	554.60			
20405	法院	1,668.85	1,114.25	554.60			
2040501	行政运行	1,244.45	1,114.25	130.20			
2040502	一般行政管理事务	424.40		424.40			

208	社会保障和就业支出	60.94	60.94			
20805	行政事业单位养老支出	60.94	60.94			
2080501	行政单位离退休	60.94	60.94			
210	卫生健康支出	13.29	13.29			
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29			
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29			
221	住房保障支出	49.81	49.81			
22102	住房改革支出	49.81	49.81			
2210201	住房公积金	49.81	49.81			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：望奎法院

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	1,792.89	一、本年支出	1,792.89
（一）一般公共预算拨款	1,792.89	公共安全支出	1,668.85
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	60.94
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	13.29
		住房保障支出	49.81
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	1,792.89	支出总计	1,792.89

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：望奎法院

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	1,792.89	1,238.29	1,053.82	184.47	554.60
204	公共安全支出	1,668.85	1,114.25	933.50	180.75	554.60
20405	法院	1,668.85	1,114.25	933.50	180.75	554.60
2040501	行政运行	1,244.45	1,114.25	933.50	180.75	130.20
2040502	一般行政管理事务	424.40				424.40
208	社会保障和就业支出	60.94	60.94	57.22	3.72	
20805	行政事业单位养老支出	60.94	60.94	57.22	3.72	

2080501	行政单位离退休	60.94	60.94	57.22	3.72	
210	卫生健康支出	13.29	13.29	13.29		
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	13.29		
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29	13.29		
221	住房保障支出	49.81	49.81	49.81		
22102	住房改革支出	49.81	49.81	49.81		
2210201	住房公积金	49.81	49.81	49.81		

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：望奎法院

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	1,238.29	1,053.82	184.47
301	工资福利支出	980.10	980.10	
30101	基本工资	342.65	342.65	
30102	津补贴	323.46	323.46	
30103	奖金	57.59	57.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.85	88.85	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	46.25	46.25	
30113	住房公积金	49.81	49.81	
30199	其他工资福利支出	71.49	71.49	
302	商品和服务支出	184.47		184.47
30201	办公费	6.05		6.05
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.71		0.71
30206	电费	6.05		6.05
30207	邮电费	2.30		2.30
30208	取暖费	7.60		7.60
30209	物业管理费	1.51		1.51
30211	差旅费	6.43		6.43
30213	维修(护)费	1.51		1.51
30216	培训费	8.53		8.53
30226	劳务费	2.94		2.94
30228	工会经费	13.60		13.60
30229	福利费	26.20		26.20
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	63.68		63.68
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303	对个人和家庭的补助	73.72	73.72	
30302	退休费	57.22	57.22	
30305	生活补助	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	13.29	13.29	
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

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：望奎法院

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	82.50		82.50		82.50	
675-望奎法院	82.50		82.50		82.50	
675001-望奎县人民法院	82.50		82.50		82.50	

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：望奎法院

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			

本单位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

表 9

项目支出表											
部门/单位：望奎法院			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			554.60	554.60							
22-其他运转类	网络运行维护经费	675001-望奎县人民法院	12.00	12.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	675001-望奎县人民法院	46.50	46.50							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	675001-望奎县人民法院	5.40	5.40							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	675001-望奎县人民法院	76.86	76.86							
22-其他运转类	业务及公用等经费	675001-望奎县人民法院	106.50	106.50							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	675001-望奎县人民法院	53.34	53.34							
22-其他运转类	专项维修及设备购置	675001-望奎县人民法院	48.00	48.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	675001-望奎县人民法院	206.00	206.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表													
部门/单位：望奎法院					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	
	工资支出	10	人员类	657.71	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	%

675001-望奎县人民法院	采暖和购房补贴（在职）	10	人类类		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				科目调整次数	≤	10	次	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人类类		57.59	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	
							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	人类类		135.11	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	
							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							
	住房公积金	10	人类类		49.81	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	
							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	人类类		54.12	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	产出指标	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	
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人类类		3.10	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	产出指标	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		
	法定工作日之外加班补贴经费	10	人类类		20.14	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	
							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	人类类		3.56	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		
								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								科目调整次数	≤	10	次	22.5		
聘用制文员人员经费	10	人类类		8.10	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	产出指标	数量指标	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								
聘任制法官人员经费	10	人类类		39.69	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			
生活补助	10	人类类		2.86	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		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5			
离退休医疗费	10	人类类		13.29	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	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								
独生子女父母奖励	10	人类类		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	足额保障率	=	100	%	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5			
省级政法转移支付专项	10	部门项目		206.00	合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工，为审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。	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	≥	100	%	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		
								资金支出合规率	≥	100	%	10		
								结案率	≥	95	%	10		
								全年印刷数量	≥	2000	张	10		
								全年出差人次	≥	90	人数	10		
								成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								可持续影响指标	相关管理制度制定及执行率	=	100	%	15	
福利费	10	公用经费		17.00	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	★全年预算资金支出率	≥	100	%	15		
								社会公益指标	履约保障率	=	100	%	15	
								满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	10	
								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		
								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
工会经费	10	公用经费		13.60	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	运转保障率	=	100	%	22.5		
								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
								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		
								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		63.68	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	运转保障率	=	100	%	22.5		
								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
								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		
								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	
定额公用经费	10	公用经费		90.19	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	运转保障率	=	100	%	22.5		
								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
								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		
								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	
网络运行维护经费	10	其他运转类		12.00	完成法院信息化维护工作，保障法院工作信息安全，为开展工作提供服务。	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	≥	75	%	3		
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
								系统故障率	≤	2	%	5		
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
								系统验收合格率	≥	90	%	5		
								可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	15	
								社会效益指标	主页面点击量	≥	10	万人	15	
								效益指标	可持续发展指标	高效便捷使用时间	≥	1	年	15
								可持续影响指标	保障办案出行效率	≥	95	%	15	

公务用车运行经费	10	其他运转类	46.50	严格控制三公经费支出，本单位有公务用车 15 辆，主要用于日常办公办案，解决外出办案人员出行难问题，严格按照省财政厅关于三公经费的安排，确保每台车辆每年费用不超 5 万元，保障车辆的正常转动。	产出指标	时效指标	★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	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						成本指标	公务用车运行维护费	≤	46.5	元	10	
							资金支出合规率	=	100	%	10	
							质量指标	保障车辆正常使用	≥	90	%	10
						数量指标	本年度保障维护车辆	≥	15	辆	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	办公办案干警满意度	≥	95	%	10
专用房屋取暖费	10	其他运转类	5.40	保障 3 个乡镇法庭正常取暖，供暖时长为 6 个月，保障每个办公室温度适宜，满足正常办公需求。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	
							资金支出及时率	≥	98	%	10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							取暖费	=	5.4	万元	10	
							质量指标	资金支出合规率	=	100	%	10
						数量指标	供暖面积	≥	1590	平方米	10	
						效益指标	可持续影响指标	取暖期	≥	6	月	15
社会效益指标	室内温度适宜率	≥	95	%	15							
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	76.86	物业管理服务雇用保安人员、保洁人员，保障办公楼内外的卫生清洁，冬季清雪，为干警提供良好的办公环境；为保障质量完成临时交办的工作，聘用临时人员可以解决人手紧缺，工作压力大等问题。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
						质量指标	资金支出合规率	=	100	%	10	
						数量指标	物业服务面积	≥	4500	平方米	10	
						数量指标	每天服务时长	≥	8	小时/天	10	
						时效指标	★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	≥	25	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
物业服务成本	≥	36	万元	10								
效益指标	可持续发展指标	物业服务时间	≥	1	年	30						
业务及公用等经费	10	其他运转类	106.50	为满足办案工作需要，提高办案工作效率，保障审判工作的正常顺利开展，随着案件量日益增多，保障全院干警办案人员，差旅费、办公经费充足，提供有力保障。	产出指标	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	≥	75	%	3	
							★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	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						成本指标	立案数量	≥	2255	件	10	
							数量指标	依法审理案件数	≥	2158	件	10
							质量指标	执行案件办结率	≥	96	%	10
						资金支出合规率	=	100	%	10		
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度、案件当事人及家属满意度	≥	95	%	10						
维修及设备购置经费	10	其他运转类	53.34	项目维修，分别为三个乡下法庭进行办公楼维修；办公设备购置，购买调解桌椅 170 套、调解柜 20 个，满足正常办公需求及各项档案的归档立卷工作。	产出指标	时效指标	★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	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							设备质量合格率	≥	100	%	10	
						质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	
							设备故障率	≤	1	%	0	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	
						购置设备数量	≥	190	台（套）	10		
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15						
可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10						
专项维修及设备购置	10	其他运转类	48.00	合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工，审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	1	%	5	
							安装工程验收合格率	≥	98	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							设备质量合格率	≥	98	%	10	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★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	
						数量指标	购置设备数量	≥	200	台（套）	10	
						政府采购率	≥	100	%	5		
社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15							
可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10						

第三部分 望奎县人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年，望奎县人民法院收入总预算 1792.89 万元，包括：一

般公共预算拨款收入1792.89 万元；支出总预算1792.89万元，包括：公共安全支出1668.85万元、社会保障和就业支出 60.94 万元、卫生健康支出13.29万元、住房保障支出49.81万元。与上年预算相比，增加 87.57 万元，主要原因是人员增加，经费增加。按照综合预算的原则，望奎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，望奎县人民法院部门收入预算 1792.89 万元，其中：一般公共预算收入1792.89 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，望奎县人民法院支出预算 1792.89 万元，其中：基本支出 1238.29 万元，占 69.07%；项目支出 554.6 万元，占 30.93%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，望奎县人民法院财政拨款收入预算 1792.89万元，比上年预算增加 87.57万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费纳入预算。其中：一般公共预算拨款 1792.89 万元。财政拨款支出预算1792.89 万元，其中，公共安全支出1668.85万元、社会保障和就业支出 60.94 万元、卫生健康支出 13.29万元、住房保障支出49.81万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，望奎县人民法院一般公共预算支出 1792.89 万元，

其中：基本支出 1238.29 万元，项目支出 554.6 万元。

1、2040501 行政运行 1244.45 万元，比上年预算增加 211.11 万元，增长 20.42%。主要原因是年初做预算时将基本养老保险和医疗保险费功能科目误选为2040501。

2、2040502 一般行政管理事务 424.4 万元，比上年预算增加 30.78 万元，增长 7.82%。主要原因是设备购置经费投入力度加大。

3、2080501 行政单位离退休 60.94 万元，比上年预算数减少 109.28 万元，下降 64.2%。主要原因退休人员退休费预算只发放统筹外部分。

4、2101101 行政单位医疗 13.29 万元，比上年预算数减少 43.96 万元，下降 76.79%。主要原因是年初做预算时将医疗保险 2101101行政单位医疗功能科目误选为2040501行政运行。

5、2210201 住房公积金 49.81 万元，比上年预算数减少 1.08 万元，下降 2.12%。主要原因是退休人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，望奎县人民法院一般公共预算基本支出 1238.29 万元，其中：人员经费 1053.82 万元，公用经费 184.47 万元。

1、30101 基本工资 342.65 万元，比上年预算增加 28.44 万元，增长 9.05%，主要原因是工资晋升，人员增加。

2、30102 津补贴 323.46 万元，比上年预算增加 17.21 万元，增长 5.62%，主要原因是津补贴晋升，人员增加。

3、30103 奖金 57.59 万元，比上年预算减少 2.55 万元，下降 4.24%，主要原因是奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 88.85 万元，比上年预算增加 88.85 万元，增长 100%。主要原因是养老保险上划完成，本年新增科目。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 46.25 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 2.12%，主要原因是医保核定基数所有变动。

6、30113 住房公积金 49.81 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 2.12%，主要原因是住房公积金核定基数所有变动。

7、30199 其他工资福利支出 71.49 万元，比上年预算减少 106.31 万元，下降 59.79%，主要原因是工资项目调整。

8、30201 办公费 6.05 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 1.17%，主要原因是人员增加，核定标准增加。

9、30204 手续费 0.13 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 8.33%，主要原因是人员增加，核定标准增加。

10、30205 水费 0.71 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是核定标准无变化。

11、30206 电费 6.05 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 2.72%，主要原因是人员增加，核定标准增加。

12、30207 邮电费 2.3 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.32%，主要原因是人员增加，核定标准增加。

13、30208 取暖费 7.6 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 1.2%，主要原因是人员增加，核定标准增加。

14、30209 物业管理费 1.51 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.34%，主要原因是人员增加，核定标准增加。

15、30211 差旅费 6.43 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 1.26%，主要原因是人员增加，核定标准增加。

16、30213 维修（护）费 1.51 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.34%，主要原因是人员增加，核定标准增加。

17、30216 培训费 8.53 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 1.84%，主要原因是核定标准减少。

18、30226 劳务费 2.94 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.03%，主要原因是人员增加，核定标准增加。

19、30228 工会经费 13.6 万元，比上年预算增加 0.7 万元，增长 5.43%，主要原因是人员增加，核定标准增加。

20、30229 福利费 26.2 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 5.77%，主要原因是人员增加，核定标准增加。

21、30231 公务用车运行维护费 36 万元，比上年预算增加 3.6 万元，增长 11.11%。主要原因是人员增加，核定标准增加。

22、30239 其他交通费 63.68 万元，比上年预算增加 5.49 万元，增长 9.43%，主要原因是在职人员执行职级套改政策。

23、30299 其他商品和服务支出 1.24 万元，比上年预算增加

1.24 万元，增长 100%，主要原因是调整科目增加。

24、30302 退休费 57.22 万元，比上年预算减少 112 万元，下降 66.19%，主要原因是养老保险上划后，预算只发放统筹外退休费。

25、30305 生活补助 2.86 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是核定标准无变化。

26、30307 医疗费补助 13.29 万元，比上年预算增加 3.29 万元，增长 32.9%。主要原因是退休人员增加，核定标准增加。

27、30399 其他对个人和家庭补助 0.35 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 9.38%，主要原因是人员增加，核定标准增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，望奎县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 82.5 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 82.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 3.6 万元，主要原因是案件增多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，比上年预算增加 0 万元，原因是无此项预算安排。

（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，原因是无此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 82.5 万元，比上年预算增加 3.6 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预

算增加0万元，主要原因是本年度没有安排公务用车购置费；公务用车运行维护费82.5万元，比上年预算增加3.6万元，主要原因是案件增多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

2021年，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419.97万元，比上年预算增加80.79万元，增长23.82%。主要原因是：案件量增加，财政加大办案经费投入力度。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，望奎县人民法院采购预算总额189.22万元，其中：货物类预算128.2万元、工程类预算0万元、服务类预算61.02万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，望奎县人民法院共有房屋6620平方米，车辆15台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年望奎县人民法院实行绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算金额 1792.89 万元。

第四部分 名词解释

一、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、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，是绩效运行监控、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。

三、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入安排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的收支预算。

四、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

五、行政运行支出：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。

六、一般行政管理事务支出：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。

七、“三公”经费支出口径：指政府部门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 维护费和公务接待费。

八、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、维修费、邮电费、

福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、公务用车运行维护费：包括公务用车燃料费、公务用车管理系统维修费、保险费、过桥过路费、停车费和其他相关支出。

十、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、杂费、培训费支出等。