

抚远市人民法院部门 2021 年部门预算

目 录

第一部分 抚远市人民法院部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、部门机构设置.....	5
三、部门人员构成.....	9
第二部分 抚远市人民法院 2021 年部门预算报表..	10
一、收支总表.....	10
二、收入总表.....	11
三、支出总表.....	12
四、财政拨款收支总表.....	13
五、一般公共预算支出表.....	14
六、一般公共预算基本支出表.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
八、政府性基金预算支出表.....	17
九、项目支出表.....	17
十、项目支出绩效表.....	18
第三部分 抚远市人民法院 2021 年部门预算情况说明	30

一、关于收支总表的说明.....	30
二、关于收入总表的说明.....	30
三、关于支出总表的说明.....	30
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	30
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	31
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	32
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	35
八、关于政府性基金预算支出表的说明.....	36
九、机关运行经费情况说明.....	36
十、关于政府采购预算情况说明.....	36
十一、关于国有资产占有使用情况说明.....	36
十二、关于项目支出绩效目标的说明.....	36
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 抚远市人民法院部门概况

一、部门职责

（一）审判法律规定由基层法院管辖、市中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）审判上级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。

（三）审理由抚远市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（四）监督指导人民法院的审判工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（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）开展人民法院思想政治、教育培训工作；搞好法院领导班子建设和按照权限管理干部；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

（八）负责抚远法院诉讼费的收缴及管理工作，负责武器、服装、车辆等专用物资的使用及管理。

（九）开展基层法院的监察工作。

（十）管理基层法院司法警察警务工作。

（十一）开展基层法院司法统计工作。

（十二） 承办其他应由基层法院负责的工作。

二、部门机构设置

抚远市人民法院部门本级有内设机构共 13 个,分别为办公室（含研究室）、政工科（含纪检监察室）、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、涉外民商事审判庭、审判管理办公室、司法警察支队、技术室。（下设两个法庭分别为寒葱沟人民法庭、浓桥人民法庭）

（1）办公室（含研究室）：协助院领导组织协调政务工作；办理院务会、院长办公会等会议事务；起草重要文件、报告、讲话；办理批转、批复的有关文件；组织综合性会议；负责文秘、督办、资料、档案、保密、保卫技术通信和办公自动化管理；负责院机关的固定资产、环境秩序管理工作；负责院机关行政服务性工作；负责对全院执行法律政策、审判工作进行调查研究，组织执法检查、总结审判工作经验；编发本院内部刊物，审核、汇总司法统计并进行统计分析及资料编撰工作；编发工作简报、情况反映、法院信息；负责本院法律宣传和新闻报道工作；负责审委会讨论案件的准备等会务工作和审委会交办的有关事项；人员情况：1 人负责研究室相关工作，4 人负责办公室相关工作。

（2）政工科（含纪检监察室）：管理院机关组织人事和机构编制工作；负责法官等级的报送工作；负责法院机关审判职

务任免的呈报工作；负责法院的思想政治、宣传教育、精神文明建设和目标责任制管理工作；负责和中院沟通进行教育培训工作；负责队伍建设的调查研究和经验的总结推广；负责全院的监督工作；监督、检查本院及其工作人员执行国家法律、法规、政策及行政纪律情况；监督检查执行违纪办案责任追究制度情况；受理法院工作人员的违纪行为的检举控告；按照权限调查处理法院及工作人员的违纪行为；受理法院工作人员不服政纪处分的申诉；接受上级法院及地方纪检监察部门对人民法院纪检、监察工作的指导。人员情况：1人负责监察相关工作，2人负责政工相关工作。

（3）立案庭：依法受理由基层人民法院审理的各类第一审和再审刑事、民事、行政和执行等案件的审查立案及交办和催办工作；处理申诉来信来访；办理申诉听证案件；对同级人民法院之间发生的立案管辖争议或管辖不明的各类案件，请示上级法院指定管辖；依照法律规定的条件，根据当事人的申请，采取诉前保全措施；办理其他有关立案工作事宜。人员情况：2人负责立案相关工作。

（4）刑事审判庭：审理法律规定应由基层人民法院管辖的第一审刑事犯罪案件，办理其他有关刑事审判工作事宜。人员情况：2人负责刑事审判相关工作。

（5）民事审判第一庭：依法审判第一审民事案件；指导人民法庭工作；监督指导本院民事审判工作；办理其他有关民事审判工作事宜。人员情况：4 人负责民事审判相关工作。

（6）民事审判第二庭：依法审判经济纠纷第一审案件及其基层法院管辖的破产案件、金融案件和各类经济合同纠纷第一审案件；对基层人民法院经济审判工作有关情况进行调查研究；办理其他有关经济审判工作事宜。人员情况：3 人负责民事审判相关工作。

（7）行政审判庭：依法审判第一审行政案件；审查和执行本院管辖的非诉行政申请执行案件；办理其他有关行政审判工作事宜；根据《国家赔偿法》规定，审理司法赔偿案件；办理司法赔偿事宜；总结司法赔偿案件的审理工作。人员情况：1 人负责行政审判相关工作。

（8）审判监督庭：按照审判监督程序审理本院发生法律效力刑事判决、裁定的申诉、再审案件；审理抚远县人民检察院依照审判监督程序提起抗诉的各类案件；对有关审判监督工作进行调查研究；办理其他有关审判监督工作事宜。人员情况：1 人负责审判监督相关工作。

（9）执行局：负责本院一审生效的判决、裁定以及调解书中有关财产的执行；执行法律规定由本院执行的其他法律文书；完成上级执行机构交办的执行事项；依法办理对变更被执行主体、驳回执行第三人到期债权和案外人执行异议的裁定提出申

请复议的案件；办理委托执行和协助执行等事宜；负责执行案件的流程管理；负责执行财产的统一保管、评估、拍卖、变卖；办理其他有关执行工作事宜。人员情况：5人负责执行工作。

（10）涉外民商事审判庭：负责审理辖区内第一审涉外民事纠纷、合同纠纷案件，并对涉外民商事审判工作有关情况进行调研分析，办理其他有关涉外民商事审判工作事宜。人员情况：1人负责涉外民商审判相关工作。

（11）审判管理办公室：负责本院案件信息管理、审判流程管理、案件质量评查、审判运行态势分析、审判质效评估、审判绩效考核；负责管理审判委员会事务。人员情况：2人负责审管办相关工作。

（12）司法警察支队：负责司法警察警务工作；警卫法庭、押解人犯、送达有关法律文书和执行死刑；配合相关业务科室的有关执行事项；维护机关秩序和保卫工作。人员情况2人负责司法警务工作。

（13）技术室：为本院审判执行工作提供司法技术咨询、技术审核服务。对法官或合议庭提出的涉案司法技术问题予以解释或答复，对法官或合议庭对鉴定文书及相关材料提出的异议予以技术审核，提出审核意见等。统一办理本院对外委托鉴定、检验、审计、评估拍卖、变卖和指定破产清算管理人等工作，要严格对外委托工作程序，制定工作制度规范。开展司法技术工作调研。推进司法技术工作改革的其他工作，包括人民

法院诉讼资产网的建设、维护、管理、评估、拍卖交易场所的自建，探索推进在互联网上拍卖等。人员情况：1人负责技术室工作。

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

抚远市人民法院部门总编制人数 49 人，其中：行政编制 40 个，事业编 9 人，工勤编制 0 人。实有人员 47 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 7 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 抚远市人民法院部门 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

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	967.46	一、本年支出	967.46
一般公共预算拨款收入	967.46	公共安全支出	861.60
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	51.89
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	23.32
财政专户管理资金收入		住房保障支出	30.65
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	967.46	支出总计	967.46

二、收入总表

表 2

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	单位 资金
合 计		967.46	967.46	967.46														
617	抚远法院	967.46	967.46	967.46														
617001	抚远市 人民法 院	967.46	967.46	967.46														

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		967.46	652.39	315.07			
204	公共安全支出	861.60	546.53	315.07			
20405	法院	861.60	546.53	315.07			
2040501	行政运行	546.53	546.53				
2040502	一般行政管理事务	315.07		315.07			
208	社会保障和就业支出	51.89	51.89				
20805	行政事业单位养老支出	51.89	51.89				
2080501	行政单位离退休	13.40	13.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49				
210	卫生健康支出	23.32	23.32				
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32				
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32				
221	住房保障支出	30.65	30.65				
22102	住房改革支出	30.65	30.65				
2210201	住房公积金	30.65	30.65				

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	967.46	一、本年支出	967.46
（一）一般公共预算拨款	967.46	公共安全支出	861.60
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	51.89
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	23.32
		住房保障支出	30.65
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	967.46	支出总计	967.46

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		967.46	652.39	537.55	114.85	315.07
204	公共安全支出	861.60	546.53	432.52	114.01	315.07
20405	法院	861.60	546.53	432.52	114.01	315.07
2040501	行政运行	546.53	546.53	432.52	114.01	
2040502	一般行政管理事务	315.07				315.07
208	社会保障和就业支出	51.89	51.89	51.05	0.84	
20805	行政事业单位养老支出	51.89	51.89	51.05	0.84	
2080501	行政单位离退休	13.40	13.40	12.56	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49	38.49		
210	卫生健康支出	23.32	23.32	23.32		
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32	23.32		
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32	23.32		
221	住房保障支出	30.65	30.65	30.65		
22102	住房改革支出	30.65	30.65	30.65		
2210201	住房公积金	30.65	30.65	30.65		

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	652.39	537.55	114.85
301	工资福利支出	524.81	524.81	
30101	基本工资	146.46	146.46	
30102	津补贴	143.32	143.32	
30103	奖金	25.09	25.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.49	38.49	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.26	23.26	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	30.65	30.65	
30199	其他工资福利支出	116.92	116.92	
302	商品和服务支出	114.85		114.85
30201	办公费	2.45		2.45
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	4.95		4.95
30207	邮电费	0.93		0.93
30208	取暖费	3.98		3.98
30209	物业管理费	0.61		0.61
30211	差旅费	2.60		2.60
30213	维修(护)费	1.91		1.91
30216	培训费	3.69		3.69
30226	劳务费	1.19		1.19
30228	工会经费	5.89		5.89

30229	福利费	10.64		10.64
30231	公务用车运行维护费	45.60		45.60
30239	其他交通费用	29.79		29.79
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	12.74	12.74	
30302	退休费	12.56	12.56	
30307	医疗费补助	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

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	
合 计	85.50		85.50		85.50	
617-抚远法院	85.50		85.50		85.50	
617001-抚远市人民法院	85.50		85.50		85.50	

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				

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

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			315.07	315.07							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	617001-抚远市人民法院	41.17	41.17							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	617001-抚远市人民法院	79.75	79.75							
22-其他运转类	业务及公用等经费	617001-抚远市人民法院	43.58	43.58							

22-其他运转类	维修及设备购置经费	617001-抚远市人民法院	8.57	8.57							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	617001-抚远市人民法院	142.00	142.00							

十、项目支出绩效表

表 10

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
617001-抚远市人民法院	工资支出	10	人员类	283.36	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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次
						时效指标		足额保障率	=	100	%	22.5
						发放及时率	=	100	%	22.5		
	采暖和购房补贴（在	10	人员类	6.42	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	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

	职)				理，减少结余资金	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次		22.5
						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	25.09	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	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	62.36	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	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次		22.5
						发放及时率	=	100	%		22.5
						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	30.65	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	发放及时率	=	100	%	22.5

					标 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		
	退休费	10	人员类	11.24	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，减少结余资金	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
					产出指标	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	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	1.32	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	发放及时率	=	100	%	22.5	
					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		
					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	8.32	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		

						标						
聘任制书记员人员经费	10	人员类	74.40	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	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	
聘用制文员人员经费	10	人员类	12.15	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	
聘任制法警人员经费	10	人员类	22.05	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	
离退	10	人	0.06	严格执行相关政	产数	足额保障率	=	100	%	22.5		

	休医疗费		员类		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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.12	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	数量保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							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	142.00	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率 改善法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障	产出指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	2
							法定审限内结案率	≥	95	%	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

						★一季度 预算 资金累 计支出 率	≥	20	%	1
					数量 指标	全年受 案数	≥	1900	件	10
						业务装 备购置 数量	≥	10	台	10
						质量指 标	案件结 案率	≥	98	%
					效益 指标	社会效 益被执 行人信 息数量	≥	100	人	15
						经济效 益指标	执行到 位标的 额	≥	2000	万
					满意度 指标	服务对 象满意 度	≥	95	%	10
福利 费	10	公用 经费	7.36	保障单位日常运 转，提高预算编制 质量，严格执行预 算	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

						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
	工会 经费	10	公用 经费	5.89	保障单位日常运 转，提高预算编制 质量，严格执行预 算	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
						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
	其他 交通 补贴	10	公用 经费	29.79	保障单位日常运 转，提高预算编制 质量，严格执行预 算	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
						经济 效益 指标	“三公 经费控 制率”= （实际 支出数/ 预算安 排数）×	≤	100	%	22.5

							100%					
							运转保障率	=	100	%	22.5	
	定额公用经费	10	公用经费	71.81	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	41.17	补充办公经费不足部分，保证法院各项工作的正常开展	数量指标	供热面积	=	8636.99	平米	20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	

							★一季度 预算资金累 计支出率	≥	0	%	1
						质量指 标	资金支 出合格 率	≥	100	%	20
						服务对 象满意 度指标	当事人 满意度	≥	95	%	5
							工作人 员满意 度	≥	95	%	5
						效益指 标	可持续 影响指 标		定性	优良中 低差	30
						成本指 标	★全年 预算资金 支出率	≥	100	%	0
						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	≥	70	%	3
							★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	10	%	1
							★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4
	物业 及其他 临时聘 用人员 经费	10	其他 运转类	79.75	确保法院日常工作 开展						

						数量指标	招标物业公司	=	1	个	15	
						数量指标	聘用临时人员	≥	2	人数	10	
						质量指标	资金支出合格率	=	100	%	15	
						效益指标	可持续影响指标	定性	优良中低差		15	
							社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15
	业务及公用经费	10	其他运转类	43.58	确保法院行政辅助工作顺利开展, 确保法院日常后勤工作开展	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
							成本指标	出差次数	≥	20	次	40
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							产出指标	★三季度预算资金累	≥	75	%	3

							计支出率					
							★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1	
							服务对象满意度指标	≥	95	%	10	
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	8.57	保障法院日常审判工作需要，提高办案效率，更好依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，提升司法系统的庄严形象、法制形象。	产出指标	效益指标	相关管理制度及执行规范率	≥	100	%	30
							质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	5
								设备故障率	≤	2	%	5
								安装工程验收合格率	≥	98	%	10
							数量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								政府采购率	≥	100	%	10
								购置设备数量	≥	10	台（套）	10
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3

							★二季度 预算资金累 计支出率	≥	30	%	2
							★一季度 预算资金累 计支出率	≥	5	%	1
							★全年 预算资金支 出率	≥	100	%	0
						可持 续影响 指标	设备使 用年限	≥	6	年	15
						社会 效益指 标	设备利 用率	≥	100	%	15
						服务 对象满 意度指 标	使用人 员满意 度	≥	95	%	10

第三部分 抚远市人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，抚远市人民法院部门收入总预算 967.46 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 967.46 万元，包括：公共安全支出 861.60 万元、社会保障和就业支出 51.89 万元、卫生健康支出 23.32 万元、住房保障支出 30.65 万元。与上年预算相比减少 15.86 万元，主要原因是人员减少。按照综合预算的原则，抚远市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，抚远市人民法院部门收入预算 967.46 万元，其中：一般公共预算收入 967.46 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，抚远市人民法院部门支出预算 967.46 万元，其中：基本支出 652.39 万元，占 67.43%；项目支出 315.07 万元，占 32.57%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，抚远市人民法院部门财政拨款收入预算 967.46 万元，与上年预算相比减少 15.86 万元，主要原因是人员减少。其中，一般公共预算拨款 967.46 万元。财政拨款支出预算 967.46 万元，其中，公共安全支出 861.6 万元，社会保障和就业支出

51.89 万元，卫生健康支出 23.32 万元，住房保障支出 30.65 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，抚远市人民法院部门一般公共预算支出 967.46 万元，其中：基本支出 652.39 万元，项目支出 315.07 万元。

1、204 公共安全支出 2021 年预算数为 861.60 万元，比上年预算数减少 21.06 万元，下降 2.39%，主要原因是人员减少。

（1）2040501 行政运行（法院）2021 年预算数为 546.53 万元比上年预算数减少 27.37 万元，减少 4.77%，主要原因是人员减少。

（2）2040502 一般行政管理事务（法院）2021 年预算数为 315.07 万元，比上年预算数增加 6.31 万元，增长 2.04%，主要原因是项目资金增加。

2、208 社会保障和就业支出 2021 年预算数为 51.89 万元，比上年预算数增加 11.04 万元，增长 27.03%，主要原因是养老保险改革。

（1）2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 13.40 万元，比上年预算数减少 27.45 万元，减少 67.20%，主要原因是养老保险改革。

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 38.49 万元，比上年预算数增加 38.49 万元，减少 100.00%，主要原因是养老保险改革。

3、210 卫生健康支出 2021 年预算数为 23.32 万元，比上年预算数减少 2.51 万元，下降 9.72%，主要原因是人员减少。

(1) 2101101 行政单位医疗 202 年预算数为 23.32 万元，比上年预算数减少 2.51 万元，减少 9.72%，主要原因是人员减少。

4、221 住房保障支出 2021 年预算数为 30.65 万元，比上年预算数减少 3.33 万元，下降 9.8%，主要原因是人员减少。

(1) 2210201 住房公积金 2021 年预算数为 30.65 万元，比上年预算数减少 3.33 万元，减少 9.8%，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，抚远市人民法院部门一般公共预算基本支出 652.39 万元，其中：人员经费 537.55 万元，公用经费 114.85 万元。

1、301 工资福利支出 524.81 万元，比上年预算增加 55.15 万元，增长 11.74%，主要原因是提高工资待遇。

(1) 30101 基本工资 146.46 万元，比上年预算增加 2.98 万元，增长 2.08%，主要原因是提高工资待遇。

(2) 30102 津贴补贴 143.32 万元，比上年预算减少 5.60 万元，下降 3.76%，主要原因是人员减少。

(3) 30103 奖金 25.09 万元，比上年预算减少 1.7 万元，下降 6.35%，主要原因是人员减少。

(4) 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 38.49 万元，

比上年预算增加 38.49 万元，增长 100%，主要原因是养老保险改革。

(5) 30110 城镇职工基本医疗保险 23.26 万元，比上年预算减少 2.52 万元，下降 9.78%，主要原因是人员减少。

(6) 30112 其他社会保障缴费 0.61 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 10.29%，主要原因是人员减少。

(7) 30113 住房公积金 30.65 万元，比上年预算减少 3.33 万元，下降 9.80%，主要原因是人员减少。

(8) 30199 其他工资福利支出 116.92 万元，比上年预算增加 27.72 万元，增长 31.08%，主要原因是聘用人员提高工资待遇。

2、302 商品服务支出 114.85 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 3.17%，主要原因是公车费用增加。

(1) 30201 办公费 2.45 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 7.89%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

(2) 30204 手续费 0.05 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 16.67%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

(3) 30205 水费 0.29 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 6.45%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

(4) 30206 电费 4.95 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 4.07%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

(5) 30207 邮电费 0.93 万元，比上年预算减少 0.08 万元，

下降 7.92%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

(6) 30208 取暖费 3.98 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 8.08%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

(7) 30209 物业管理费 0.61 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 8.96%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

(8) 30211 差旅费 2.60 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 8.45%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

(9) 30213 维修（护）费 1.91 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 3.05%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

(10) 30216 培训费 3.69 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 9.11%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

(11) 30226 劳务费 1.19 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 8.46%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

(12) 30228 工会经费 5.89 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 2.32%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

(13) 30229 福利费 10.64 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 3.10%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

(14) 30231 公务用车运行维护费 45.60 万元，比上年预算增加 4.56 万元，增长 11.11%，主要原因是公车使用增加。

(15) 30239 其他交通费用 29.79 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 3.94%，主要原因是提高车补待遇。

(16) 30299 其他商品和服务支出 0.28 万元，比上年预算

增加 0.04 万元，增长 16.67%，主要原因是退休人员增加，标准相应增加。

3、303 对个人和家庭补助支出 12.74 万元，比上年预算减少 28.05 万元，下降 68.76%，主要原因是退休人员养老保险改革。

（1）30302 退休费支出 12.56 万元，比上年预算减少 28.05 万元，下降 69.07%，主要原因是退休工资改革。

（2）医疗补助费 0.06 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 20.00%，主要原因是退休人员增加，标准相应增加。

（3）其他对个人和家庭的补助支出 0.12 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.69%，主要原因是人员减少，核定经费减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，抚远市人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 85.50 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 85.50 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 4.56 万元，主要原因是：案件增多，车辆里程数增加。

（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，主要原因是无出国事项。

（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，原因是无公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 85.50 万元，比上年预算增加 4.56 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未购置车辆。公务用车运行维护费 85.50 万元，比上年预算增加 4.56 万元，主要原因是：案件增多，车辆里程数增加。

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 309.84 万元，比上年预算增加 13.87 万元，增长 4.69%。主要原因是：案件增多，部分设备老旧。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，抚远市人民法院采购预算总额 182.51 万元，其中：货物类预算 20.67 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 161.84 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，抚远市人民法院共有房屋 1000 平方米，车辆 19 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 年抚远市人民法院部门实行绩效管理的项目 22 个，涉及预算金额 967.46 万元。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门预算编制手册》，对 2021 年抚远市人民法院部门预算中相关名词解释如下：

一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二、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。

三、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。

四、再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

五、国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。

六、“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。

七、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开支的离退休经费。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十二、购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、“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。

十四、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十五、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

十六、公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十七、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：反映按定额管理的商品和服务支出及项

目支出中的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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商品和服务支出。机关运行经费口径是指行政单位及参照公务员管理事业单位的公用经费。

十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

二十、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。

二十一、基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十二、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十三、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

二十四、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

三十、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。