

饶河县人民法院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 饶河县人民法院概况	3
一、部门职责	3
二、部门机构设置	3
三、部门人员构成	4
第二部分 饶河县人民法院 2021 年部门预算公开报表	4
一、收支总表	4
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	10
八、政府性基金预算支出表	10
九、项目支出表	11
十、项目支出绩效表	12
第三部分 饶河县人民法院 2021 年部门预算情况说明	34
一、关于收支总表的说明	34
二、关于收入总表的说明	34
三、关于支出总表的说明	35
四、关于财政拨款收支总表的说明	35
五、关于一般公共预算支出表的说明	35
六、关于一般公共预算基本支出表的说明	35
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	36
八、关于政府性基金预算支出表的说明	37
九、机关运行经费情况说明	37
十、关于政府采购预算情况说明	37
十一、关于国有资产占有使用情况说明	37
十二、关于项目支出绩效目标的说明	38
第四部分 名词解释	38

第一部分 饶河县人民法院概况

一、部门职责

饶河县人民法院在中共饶河县委的领导下依法独立行使审判权，向县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，

主要职责是：

（一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）对上级法院发回重审案件和对本院已发生法律效力
的判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。

（三）对上级法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。

（四）领导人民法庭的工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题
提出建议。

（八）对本院的工作调查研究。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

本部门有内设机构 8 个，派出法庭 1 个：分别为综合办公室、政治部、立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行局、综合管理办公室，派出法庭为小佳河法庭。

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

饶河县人民法院编制总数为 51 个，其中：行政编制 51 个。实有人员 61 人，其中：在职人员 48 人，退休人员 13 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 饶河县人民法院 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	1,155.44	一、本年支出	1,155.44
一般公共预算拨款收入	1,155.44	公共安全支出	989.24
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	79.77
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	34.53
财政专户管理资金收入		住房保障支出	51.90
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	1,155.44	支出总计	1,155.44

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 单 位 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 缴 纳 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		1,155.44	1,155.44	1,155.44													
639	饶河 法院	1,155.44	1,155.44	1,155.44													
639001	饶河 县人 民法 院	1,155.44	1,155.44	1,155.44													

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	1,155.44	845.39	310.05			
204	公共安全支出	989.24	679.19	310.05			
20405	法院	989.24	679.19	310.05			
2040501	行政运行	708.85	679.19	29.66			
2040502	一般行政管理事务	280.39		280.39			
208	社会保障和就业支 出	79.77	79.77				
20805	行政事业单位养老 支出	79.77	79.77				
2080501	行政单位离退休	25.44	25.44				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.33	54.33				
210	卫生健康支出	34.53	34.53				
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53				
2101101	行政单位医疗	34.53	34.53				
221	住房保障支出	51.90	51.90				
22102	住房改革支出	51.90	51.90				
2210201	住房公积金	51.90	51.90				

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	1,155.44	一、本年支出	1,155.44
（一）一般公共预算拨款	1,155.44	公共安全支出	989.24
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	79.77
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	34.53
		住房保障支出	51.90
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	1,155.44	支出总计	1,155.44

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	1,155.44	845.39	725.50	119.89	310.05
204	公共安全支出	989.24	679.19	560.85	118.33	310.05
20405	法院	989.24	679.19	560.85	118.33	310.05
2040501	行政运行	708.85	679.19	560.85	118.33	29.66
2040502	一般行政管理事务	280.39				280.39
208	社会保障和就业支出	79.77	79.77	78.21	1.56	
20805	行政事业单位养老支出	79.77	79.77	78.21	1.56	
2080501	行政单位离退休	25.44	25.44	23.88	1.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33	54.33		
210	卫生健康支出	34.53	34.53	34.53		
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53	34.53		
2101101	行政单位医疗	34.53	34.53	34.53		
221	住房保障支出	51.90	51.90	51.90		
22102	住房改革支出	51.90	51.90	51.90		
2210201	住房公积金	51.90	51.90	51.90		

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	845.39	725.50	119.89
301	工资福利支出	693.50	693.50	

30101	基本工资	208.22	208.22	
30102	津补贴	196.42	196.42	
30103	奖金	34.73	34.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.33	54.33	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.59	28.59	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	51.90	51.90	
30199	其他工资福利支出	117.13	117.13	
302	商品和服务支出	119.89		119.89
30201	办公费	3.46		3.46
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.41		0.41
30206	电费	5.96		5.96
30207	邮电费	1.32		1.32
30208	取暖费	5.36		5.36
30209	物业管理费	0.86		0.86
30211	差旅费	3.67		3.67
30213	维修(护)费	2.16		2.16
30216	培训费	5.19		5.19
30226	劳务费	1.68		1.68
30228	工会经费	8.06		8.06
30229	福利费	14.95		14.95
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00

30239	其他交通费用	42.23		42.23
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	32.00	32.00	
30302	退休费	23.88	23.88	
30305	生活补助	2.00	2.00	
30307	医疗费补助	5.93	5.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

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	58.50	0.00	58.50	0.00	58.00	0.50

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		0.00	0.00	0.00

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			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	结余				
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			310.05	310.05							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	639001-饶河县人民法院	34.01	34.01							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	639001-饶河县人民法院	67.79	67.79							
22-其他运转类	业务及公用等经费	639001-饶河县人民法院	38.34	38.34							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	639001-饶河县人民法院	6.91	6.91							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	639001-饶河县人民法院	163.00	163.00							

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
639001- 饶河县人 民法院	工资 支出	10	人 员 类	399.85	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	数 量	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
						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	4.80	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	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	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
						效益指标					
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	34.74	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	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
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标					

						指	效	数					
						标	益						
							指						
							标						
社会 保障 缴费	10	人 员 类	85.09	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	产 出 指 标	数	足	额保障	=	100	%	22.5	
						量	率						
						指	科	目调整	≤	10	次	22.5	
						标	次	数					
住房 公积 金	10	人 员 类	51.90	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	指 标	时	效	发	放及时	=	100	%	22.5
						指	率						
						指							
						标							
住房 公积 金	10	人 员 类	51.90	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	经	济						
						益	效	结	余率=结	≤	5	%	22.5
						指	益	余	数/预算				
						标	益	数					
住房 公积 金	10	人 员 类	51.90	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	指 标	数	足	额保障	=	100	%	22.5	
						量	率						
						指	科	目调整	≤	10	次	22.5	
						标	次	数					
住房 公积 金	10	人 员 类	51.90	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	指 标	时	效	发	放及时	=	100	%	22.5
						指	率						
						指							
						标							

						指 标						
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
						数 量	产 出 指 标	足额保障 率	=	100	%	22.5
						指 标	产 出 指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
						指 标	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	22.59	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							
	采暖 和购	10	人 员	1.30	严格执行相关政 策,保障工资及时	产 出 指 标	数 量	足额保障 率	=	100	%	22.5

	房补 贴（离 退休）		类		发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	指 标	指 标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
						时 效 指 标	效 指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5
						效 益 指 标	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	7.66	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
						指 数 量 指 标	数 量 指 标	足额保障 率	=	100	%	22.5
						指 标	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

						指 标					
	聘任 制书 记员 人员 经费	10	人 员 类	68.52	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
						指 标	数 量 指 标 足额保障率	=	100	%	22.5
						指 标	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
	聘用 制文 员人 员经 费	10	人 员 类	12.93	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
						指 标	数 量 指 标 足额保障率	=	100	%	22.5
						指 标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					经济	效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任制法官人员经费	10	人员类	28.00	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，减少结余资金	数量	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	
					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
生活补助	10	人员类	2.00	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	产出	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					指标	指标	足额保障率	=	100	%	22.5

				理,减少结余资金	时 效 指 标	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
					时 效 指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5
					产 出 指 标	足额保障 率	=	100	%	22.5
					指 标	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
离退 休医 疗费	10	人 员 类	5.93	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	时 效 指 标	发放及时 率	=	100	%	22.5
					产 出 指 标	足额保障 率	=	100	%	22.5
					指 标	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

独生子女 父母 奖励	10	人 员 类	0.18	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	足额保障率	=	100	%	22.5	
						指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时效	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							效益指标					
省级 政法 转移 支付 专项	10	部 门 项 目	163.00	保证单位工作正常运行。提高法院工作效率，维护社会稳定，打击违法犯罪。	产出指标		政府采购执行率	≥	100	%	5	
						质量指标	邮件送达率	≥	100	%	5	
							验收合格率	≥	100	%	5	
							案件结案率	≥	85	%	5	
							数量	邮寄数量	≥	8000	件	5
						量	案件受理	≥	1800	件	5	

						指 数					
						标 设备购置 数量	≥	69	件	5	
						★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	15	%	1	
						★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	2	
						★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	75	%	3	
						★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
						成本 项目控制 数	≤	163	万 元	5	
						★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	

						可 持 续 影 响 指 标	经 费 管 理 制 度 及 执 行	定 性	优 良 中 低 差		10
						社 会 效 益 指 标	法 院 工 作 执 行 能 力	定 性	优 良 中 低 差		10
						效 益 指 标	单 位 工 作 正 常 运 转	定 性	优 良 中 低 差		10
						服 务 度	干 警 满 意 度	≥	95	%	5
						满 意 度 指 标	当 事 人 满 意 度	≥	90	%	5
	福 利 费	10	公 用	10.07	保 障 单 位 日 常 运 转 ， 提 高 预 算 编 制	效 益 指 标	经 济 运 转 保 障 率	=	100	%	22.5

		经 费		质量,严格执行预算	指 效 标 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 指 出 指 标	质量 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
工会 经费	10	公 用 经 费	8.06	保障单位日常运 转,提高预算编制 质量,严格执行预 算	产 指 出 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

						运转保障率	=	100	%	22.5
					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	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	运转保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×	≤	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	42.23	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算						

							100%					
	定额 公用 经费	10	公 用 经 费	59.54	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	“三公经 费控制率” = (实际支 出数/预算 安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
						标	运转保障 率	=	100	%	22.5	
						产 出 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	34.01	保障单位工作 的正常进行,满足 办公、办案的需 要。提高法院工作 效率和质量,维护	产 出 指 标	数量 供暖面积	≥	7934	平 方 米	8	
						质	非正常停	≤	5	次	8	

					社会稳定,打击违法犯罪。	量 指 标	暖次数					
						成 本 指 标	★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	
							预算项目 控制数	≤	34.01	万 元	8	
						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	
							供暖时间	=	6.5	月	8	

							投诉处理 响应时间	≤	1	小 时	8
						服 务 度	干警满意 度	≥	95	%	5
					满 对 意 象 度 满 意 指 标 指 标	投诉发生 率		≤	2	%	5
					社 会 效 益 指 标	保证工作 正常运转	定 性	优良中 低差			15
					社 会 效 益 指 标	维护公民 合法权益	定 性	优良中 低差			15
物业 及其 其他临 时聘 用人 员经 费	10	其 他 运 转 类	67.79	保障单位工作的 正常运行,满足办 公办案需要。提高 法院工作效率和 质量,严格执行相 关政策,保障工资 及时发放、足额发	服 务 满 意 指 标 指 标	投诉发生 率		≤	2	%	5
					服 务 满 意 指 标 指 标	干警满意 度		≥	95	%	5

					放, 预算编制科学 合理, 减少结余资 金。	指 标						
						数 量 指 标	足额保障 率	=	100	%	6	
							科目调整 次数	≤	3	次	5	
							物业服务 面积	≥	7933. 49	平 方 米	6	
						产 出 指 标 时 效 指 标	物业服务 时效	定 性	高中低		6	
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	48	%	2	
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	72	%	3	
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4	
							★一季度 预算资金	≥	23	%	1	

							累计支出率				
							投诉处理相应时间	≤	1	小时	6
							发放及时率	=	100	%	5
						成本指标	项目预算控制数	≤	67.79	万元	6
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						效益指标	经济 效益 指数	结余率=结余数/预算数	≤	5	% 15
							社会 效益 指标	单位正常运转	定性	优良中低差	15
	业务	10	其	38.34	保障法院工作	产时	★三季度	≥	70	%	3

	及公 用等 经费	他 运 转 类		正常运转,提高工 作效率和质量,维 护社会稳定,打击 违法犯罪。	出 效 指 指 标 标	预算资金 累计支出 率				
						★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
						★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	15	%	1
						★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	45	%	2
					数 量 指 标	劳务派遣 人数	≥	4	人	5
						案件受理 数	≥	1800	件	5
						供水、电面 积	≥	7933.49	平 方 米	5
					质 量 指	案件审结 率	≥	85	%	10
						办公用品	≥	100	%	5

						标	保障率					
							水、电供给保障率	≥	95	%	5	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							预算项目控制数	≤	38	万元	5	
						服务	干警满意度	≥	95	%	5	
						满意对象满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	5	
						社会效益指标	保证工作正常运转,提高工作效率	定性	优良中低差		15	
							维护社会稳定,保障公民合法	定性	优良中低差		15	

							权益				
							维修工程验收合格	≥	100	%	8
						质 率					
						量 预算编制					
						指 质量=（执					
						标 行数-预算	≤	5	%	8	
						数）/预算					
						数					
							★三季度				
						产 预算资金	≥	60	%	3	
						出 累计支出					
						指 率					
						标	★二季度				
						时 预算资金	≥	10	%	2	
						效 累计支出					
						指 率					
						标	★一季度				
						预算资金	≥	1	%	1	
						累计支出					
						率					
							★预算编				
						制到项目	≥	100	%	4	

							率					
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							预算控制数	≤	6.91	万元	8	
						数量指标	维修改造面积	≥	1000	平方米	8	
							科目调整次数	≤	2	次	8	
						满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	5	
							干警满意度	≥	95	%	5	
						效益持续指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差		10	

一般公共预算收入 1155.44 万元，占 100%；

三、关于支出总表的说明

2021 年，饶河县人民法院支出预算 1155.44 万元，其中：基本支出 845.39 万元，占 73.17%；项目支出 310.05 万元，占 26.83%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，饶河县人民法院财政拨款收入预算 1155.44 万元，比上年预算增加 55.04 万元，主要原因是人员增加，各项经费有所增加，其中一般公共预算拨款 1155.44 万元；财政拨款支出预算 1155.44 万元，其中：公共安全支出 989.24 万元、社会保障和就业支出 79.77 万元、卫生健康支出 34.53 万元、住房保障支出 51.9 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年饶河县人民法院一般公共预算支出 1155.44 万元，其中：基本支出 845.39 万元，项目支出 310.05 万元。

1、2040501（行政运行）708.85 万元，比上年预算增加 6.16 万元，增长 0.88%，主要原因是人员增加，经费增加。

2、2040502（一般行政管理事务）280.39 万元，比上年预算数增加 51.96 万元，增长 22.75%。主要原因是：项目经费核算增加。

3、2080501（行政单位离退休）为 25.44 万元，比上年预算数减少 59.99 万元，下降 70.22%。主要原因是本年度退休人员工资统筹内部分由社保开支。

4、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）为 54.33

万元，比上年增加 54.33 万元，增长 100%。主要原因是上年养老保险不在本单位缴纳，由省里缴纳。

5、2101101（行政单位医疗）为 34.53 万元，比上年预算数增加 1.43 万元，增长 4.32%。主要原因是人员增加，医疗保险增加。

6、2210201（住房公积金）51.9 万元，比上年预算数增加了 1.15 万元，增长 2.27%。主要原因是人员增加，住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，饶河县人民法院一般公共预算基本支出 845.39 万元，其中：人员经费 725.5 万元，公用经费 119.89 万元。

1、301 工资福利支出 693.5 万元，比上年预算增加 23.64 万元，增长 3.53%。主要原因是人员增加，经费增加。

2、302 商品和服务支出 119.89 万元，比上年增加 14.77 万元，增长 14.05%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

3、303 对个人和家庭的补助 32 万元，比上年减少 60.27 万元。下降 65.32%。主要原因是退休人员统筹内工资纳入社保核算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，饶河县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 58.5 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 58 万元，公务接待费 0.5 万元。比上年预算增加 1.9 万元，主要原因是：公务用车维护费预算控制数较大。

（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，主要原因是近两年没有此预算安排。

（二）公务接待费。2021年预算安排0.5万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因是：受疫情影响，公务接待次数较少。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排58万元，比上年增加2.4万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算减少2.4万元，主要原因是本年度没有此项资金安排；公务用车运行维护费58万元，比上年预算增加4.8万元，主要原因是本年度预算控制数较大。

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119.89万元，比上年预算增加10.05万元，增长9.15%。主要原因是：人员增加，经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，饶河县人民法院采购预算总额76.1万元，其中：货物类预算27.65万元、工程类预算7.77万元、服务类预算40.68万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，饶河县人民法院部门共有房屋8487.44平方米（含派出法庭500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年饶河县人民法院绩效目标管理项目23个，涉及预算资金1155.44万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、公共安全(类)法院行政运行(款)：指用于保障法院正常运行方面的基本支出。

七、公共安全(类)法院一般行政管理事务(款)：用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于离退休人员的经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

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:指在基本支出以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、“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用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。

十四、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。

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。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为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。

十八、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。