

# 哈尔滨市松北区人民法院

## 2021 年部门预算

# 目 录

<b>第一部分</b>	<b>哈尔滨市松北区人民法院单位概况</b> .....	1
一、	单位职责.....	1
二、	单位机构设置.....	3
三、	单位人员构成.....	3
<b>第二部分</b>	<b>哈尔滨市松北区人民法院 2021 年单位预 算公开报表</b> .....	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.....	8
六、	一般公共预算基本支出表.....	9
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.....	11
九、	项目支出表.....	12
十、	项目支出绩效表.....	13

第三部分	哈尔滨市松北区人民法院2021年单位预	
算情况说明	.....	25
第四部分	名词解释	.....34

## 第一部分 哈尔滨市松北区人民法院单位概况

### 一、单位职责

哈尔滨市松北区人民法院隶属于哈尔滨市中级人民法院，是国家审判机关，在区委领导下，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由本院管辖、上级人民法院指定管辖或认为应当由本级法院审理的刑事、民事、行政等一审案件；

（二）依法审理上级法院发回重审的案件，受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提出申诉的案件；

（三）依法审理人民检察院按照审判监督程序提起抗诉，由上级人民法院提起的抗诉再审案件；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权；

（五）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；

（六）负责本院所属人员思想政治、教育培训，司法警察警务和按照权限管理的行政、法官等级的管理工作；

（七）负责本院诉讼费收缴，行政后勤事务管理和服务工

作；

（八）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）承办其它应由本院负责的工作。

## **二、单位机构设置**

哈尔滨市松北区人民法院单位有内设机构（处室）14个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、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（督查室）、综合办公室、司法警察大队、对青山人民法庭、乐业人民法庭、利民人民法庭、自由贸易试验区法庭。

## **三、单位人员构成**

哈尔滨市松北区人民法院编制总数为122个，其中：行政编制122个。实有人员106人，其中：在职人员101人，离退休人员5人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加2人。

## 第二部分 哈尔滨市松北区人民法院 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	2,399.22	一、本年支出	2,399.22
一般公共预算拨款收入	2,399.22	公共安全支出	2,064.52
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	124.59
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	108.09
财政专户管理资金收入		住房保障支出	102.02
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	
<b>收入总计</b>	<b>2,399.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,399.22</b>

## 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 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		2,399.22	2,399.22	2,399.22														
576	哈尔滨中级 法院	2,399.22	2,399.22	2,399.22														
576007	哈尔滨市松 北区人民法 院	2,399.22	2,399.22	2,399.22														

### 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	2,399.22	2,002.24	396.98			
204	公共安全支出	2,064.52	1,667.54	396.98			
20405	法院	2,064.52	1,667.54	396.98			
2040501	行政运行	1,667.54	1,667.54				
2040502	一般行政管理事务	396.98		396.98			
208	社会保障和就业支出	124.59	124.59				
20805	行政事业单位养老支出	124.59	124.59				
2080501	行政单位离退休	16.97	16.97				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	107.62	107.62				
210	卫生健康支出	108.09	108.09				
21011	行政事业单位医疗	108.09	108.09				
2101101	行政单位医疗	72.11	72.11				
2101103	公务员医疗补助	35.99	35.99				
221	住房保障支出	102.02	102.02				
22102	住房改革支出	102.02	102.02				
2210201	住房公积金	102.02	102.02				

## 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	2,399.22	一、本年支出	2,399.22
（一）一般公共预算拨款	2,399.22	公共安全支出	2,064.52
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	124.59
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	108.09
		住房保障支出	102.02
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	2,399.22	支出总计	2,399.22

## 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	2,399.22	2,002.24	1,802.97	199.27	396.98
204	公共安全支出	2,064.52	1,667.54	1,468.91	198.63	396.98
20405	法院	2,064.52	1,667.54	1,468.91	198.63	396.98
2040501	行政运行	1,667.54	1,667.54	1,468.91	198.63	
2040502	一般行政管理事务	396.98				396.98
208	社会保障和就业支出	124.59	124.59	123.95	0.64	
20805	行政事业单位养老支出	124.59	124.59	123.95	0.64	
2080501	行政单位离退休	16.97	16.97	16.33	0.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.62	107.62	107.62		
210	卫生健康支出	108.09	108.09	108.09		
21011	行政事业单位医疗	108.09	108.09	108.09		
2101101	行政单位医疗	72.11	72.11	72.11		
2101103	公务员医疗补助	35.99	35.99	35.99		
221	住房保障支出	102.02	102.02	102.02		
22102	住房改革支出	102.02	102.02	102.02		
2210201	住房公积金	102.02	102.02	102.02		

## 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	2,002.24	1,802.97	199.27
301	工资福利支出	1,780.61	1,780.61	
30101	基本工资	394.29	394.29	
30102	津补贴	413.72	413.72	
30103	奖金	69.32	69.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.62	107.62	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	68.38	68.38	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	34.01	34.01	
30113	住房公积金	102.02	102.02	
30199	其他工资福利支出	591.27	591.27	
302	商品和服务支出	199.27		199.27
30201	办公费	7.20		7.20
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.86		0.86
30206	电费	7.27		7.27
30207	邮电费	2.74		2.74
30208	取暖费	6.50		6.50
30209	物业管理费	1.82		1.82
30211	差旅费	7.65		7.65

30213	维修(护)费	1.82		1.82
30216	培训费	10.23		10.23
30226	劳务费	3.54		3.54
30228	工会经费	16.02		16.02
30229	福利费	28.51		28.51
30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
30239	其他交通费用	75.92		75.92
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	22.36	22.36	
30302	退休费	16.33	16.33	
30307	医疗费补助	5.71	5.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	

## 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	42.00		42.00		42.00	
576-哈尔滨中级法院	42.00		42.00		42.00	
576007-哈尔滨市松北区区人民法院	42.00		42.00		42.00	

## 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			

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			396.98	396.98							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	576007-哈尔滨市松北区人民法院	3.60	3.60							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	576007-哈尔滨市松北区人民法院	60.05	60.05							
22-其他运转类	业务及公用等经费	576007-哈尔滨市松北区人民法院	130.57	130.57							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	576007-哈尔滨市松北区人民法院	76.76	76.76							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	576007-哈尔滨市松北区人民法院	126.00	126.00							

## 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
576007-哈尔滨市松北区人民法院	工资支出	10	人员类	785.86	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	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
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	22.15	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	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

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	69.32	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	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
社会保障缴费	10	人员类	210.00	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	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
住房公积金	10	人员类	102.02	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
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
				严格执行相关政策,保障工资	产出指标	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	14.85	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
					效益 指标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%
采暖和购房补 贴（离退休）	10	人员类	1.48	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	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	%
法定工作日之 外加班补贴经 费	10	人员类	16.67	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	产出 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	%
项目管理的在 编人员经费	10	人员类	220.0 0	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放、	产出 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

				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
聘任制书记员 人员经费	10	人员类	277.34	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
聘用制文员人员经费	10	人员类	13.61	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	63.65	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	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

离退休医疗费	10	人员类	5.71	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
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
独生子女父母奖励	10	人员类	0.32	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	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
				合理编制	产出指标	效果指标	邮寄法律文书	>	5000	次	20
						时效指标	资金及时支出率	>	90	%	20
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金	≥	10	%	2

中央政法转移支付资金	10	部门项目	126.00	项目资金、准确使用资金、提供优质庭审保障		累计支出率						
						★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1		
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	定性	优良中低差		15
							可持续影响指标	管理制度制定及规范执行	定性	优良中低差		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	20.03	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行	效益指标	经济效益指标
100%												
运转保障率	=	100	%	22.5								
				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
工会经费	10	公用经 费	16.02	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	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	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	75.92	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	预算编制 质量=   (执行数- 预算数) /	≤	5	%	22.5	

					指标		预算数				
						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	87.29	保障单位 日常运转,	效益 指标	经济效 益指标	运转保障 率	=	100	%	22.5
				提高预算 编制质量, 严格执行 预算			“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
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	2
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	0
					产出	时效指 标	★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	4

专用房屋取暖费	10	其他运转类	3.60	保障办公用房使用温度达标, 完成年度预算指标	指标	供暖季前及时采购	定性	好坏		20				
						★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	3				
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	1			
						数量指标	采购吨数	>	1	吨	20			
					效益指标	经济效益指标	合理使用资金, 煤炭利用率增加	定性	优良中低差		10			
						可持续影响指标	保障供暖温度	>	20	段	10			
						可持续发展指标	保障全年办公用房供暖时长	≤	1	年	10			
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	≥	90	%	10			
										物业服务时长	=	1	年	20
										★预算编制到项目率	≥	100	%	4
					★一季度预算资金	≥	10	%	1					

物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	60.05	改善办案环境, 按时足额发放其他人员工资, 为办好各项案件提供良好的司法后勤保障	产出指标	时效指标	累计支出率										
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	0						
							★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3						
						数量指标	其他人员工资保障人数	>	5	人	20						
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	2						
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15					
							可持续影响指标	司改达标率	=	100	%	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	130.57	完成 2021 年预算指标, 合理准确使用资	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	1
												时效指标	资金支出时限截止到 12 月 31 日	定性	高中低		20

				金项目	标	★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	60	%	0	
						★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	2	
						★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	30	%	4	
						★预算编 制到项目 率	≥	100	%	3	
					质量指 标	资金支出 合规率	>	95	%	20	
					效益 指标	社会效 益指标	履职保障 率	=	100	%	15
						生态效 益指标	印刷节能 率	定性	优良 中低 差	15	
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干警满意 度	≥	95	%	10
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干警使用 满意度	定性	优良 中低 差	10	
					质量指 标	产品质量 达标率	>	90	%	20	

维修及设备购置经费	10	其他运转类	76.76	改善办案环境,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	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	1
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	0
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	4
							★预算编制到项目率	≥	100	%	3
效益指标	数量指标	采购设备数量	>	5	个(套)	20					
	可持续发展指标	维修后可使用时长	≥	1	年	15					
	可持续影响指标	购买设备可使用时长	>	5	年	15					

注：上述所有表格数据来源均为省财政批复的 2021 年部门预算。

## 第三部分 哈尔滨市松北区人民法院 2021 年 单位预算情况说明

### 一、关于收支总表的说明

2021 年，哈尔滨市松北区人民法院单位收入总预算 2399.22 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2399.22 万元；支出总预算 2399.22 万元，包括：一般公共安全支出 2064.52 万元、社会保障和就业支出 124.59 万元、卫生健康支出 108.09 万元、住房保障支出 102.02 万元。与上年预算相比，减少 158.97 万元，主要原因是绩效奖金较去年发放金额有所下降。按照综合预算的原则，哈尔滨市松北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，哈尔滨市松北区人民法院单位收入预算 2399.22 万元，其中：一般公共预算收入 2399.22 万元，占 100%。政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### **三、关于支出总表的说明**

2021年，哈尔滨市松北区人民法院单位支出预算2399.22万元，其中：基本支出2002.24万元，占83.45%；项目支出396.98万元，占16.55%。上缴上级支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2021年，哈尔滨市松北区人民法院单位财政拨款收入预算2399.22万元，比上年预算增加减少158.97万元，主要原因是绩效奖金较去年发放金额有所下降。其中，一般公共预算拨款2399.22万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。财政拨款支出预算2399.22万元，其中，公共安全支出2064.52万元、社会保障和就业支出124.59万元、卫生健康支出108.09万元、住房保障支出102.02万元。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021年，哈尔滨市松北区人民法院单位一般公共预算支出2399.22万元，其中：基本支出2002.24万元，项目支出396.98万元。

1、2040501行政运行1667.54万元，比上年预算减少219.44万元，下降11.63%。减少的主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

2、2040502 一般行政管理事务 396.98 万元，比上年预算增加 10.19 万元，增长 2.63%。增长的主要原因是公务员职级并行及人员的新增导致各项支出需求增加。

3、2080501 行政单位离退休 16.97 万元，比上年预算减少 18.84 万元，减少 52.61%。减少的主要原因是自 2021 年起本单位将完成养老保险和职业年金清算，统筹内退休人员工资将由社保发放。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.62 万元，比上年预算增加 107.62 万元，增加 100%。增加的主要原因是自 2021 年起本单位将完成养老保险和职业年金清算，统筹内退休人员工资将由社保发放。

5、2101101 行政单位医疗 72.11 万元，比上年预算减少 10.19 万元，减少 12.38%。减少的主要原因是工资基数有所变化。

6、2101103 公务员医疗补助 35.99 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增加 2.62%。增加的主要原因是工资基数有所变化。

7、2210201 住房公积金 102.02 万元，比上年减少 29.23 万元，减少 22.27%。减少的主要原因是工资基数有所变化。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021年，哈尔滨市松北区人民法院单位一般公共预算基本支出2002.24万元，其中：人员经费1802.97万元，公用经费199.27万元。

1、30101基本工资394.29万元，比上年预算增加58.95万元，增长17.58%。增加的主要原因是公务员职级并行后工资福利支出纳入预算。

2、30102津补贴413.72万元，比上年预算增加30.98万元，增长8.09%。增加的主要原因是公务员职级并行后工资福利支出纳入预算。

3、30103奖金69.32万元，比上年预算增加3.43万元，增长5.21%。增加的主要原因是公务员职级并行后工资福利支出纳入预算。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费107.62万元，比上年预算增加107.62万元，增长100%。增加的主要原因是自2021年起本单位将完成养老保险和职业年金清算，统筹内退休人员工资将由社保发放。

5、30110城镇职工基本医疗保险缴费68.38万元，比上年预算增加1.88万元，增长2.83%。增加的主要原因是工资基数有所变化。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）34.01 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 2.13%。增加的主要原因是工资基数有所变化。

7、30113 住房公积金 102.02 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 0.21%。增加的主要原因是工资基数有所变化。

8、30199 其他工资福利支出 591.27 万元，比上年预算增加 37.64 万元，增长 6.80%。增加的主要原因是临聘人员增资，人员较去年也有所增加。

9、30201 办公费支出 7.20 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 1.9%。减少的主要原因是人员有变动。

10、30204 手续费支出 0.15 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。无变化的主要原因是测算基数无变化。

11、330205 水费支出 0.86 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1%。减少的主要原因是人员有变动。

12、30206 电费 7.27 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 1%。减少的主要原因是人员有变动。

13、30207 邮电费 2.74 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 2.1%。减少的主要原因是人员有变动。

14、30208 取暖费 6.50 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下

降1.8%。减少的主要原因是人员有变动。

15、30209物业管理费1.82万元，比上年预算减少0.02万元，下降1%。减少的主要原因是人员有变动。

16、30211差旅费7.65万元，比上年预算减少0.15万元，下降1.9%。减少的主要原因是人员有变动。

17、30213维修（护）费1.82万元，比上年预算减少0.02万元，下降1%。减少的主要原因是人员有变动。

18、30216培训费10.23万元，比上年预算增加0.36万元，增加3.6%。增加的主要原因是工资总额有变化。

19、30226劳务费3.54万元，比上年预算减少0.03万元，下0.8%。减少的主要原因是人员有变动。

20、30228工会经费16.02万元，比上年预算增加1.34万元，增加9.12%。增加的主要原因是工资总额有变化。

21、30229福利费28.51万元，比上年预算增加10.16万元，增加55%。增加的主要原因是工资总额有变化。

22、30231公务用车运行维护费28.80万元，比上年预算增加2.88万元，增加11.11%。增加的主要原因是上年经费压缩10%。

23、30239其他交通费用75.92万元，比上年预算增加5.08万元，增加7.2%。增加的主要原因是工资额有调整。

24、30299其他商品服务支出0.24万元，比上年预算增加

0.12万元，增加50%。增加的主要原因是退休人员增加。

25、30302退休费16.33万元，比上年预算减少14.2万元，下降46.51%。减少的主要原因是退休工资仅为统筹外部分，统筹内部分由养老保险承担。

26、30307医疗费补助5.71万元，比上年预算增加4.51万元，增加375%。增加的主要原因是退休人员增加。

27、30399其他对个人和家庭的补助0.32万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。无变化的主要原因是测算基数无变化。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021年，哈尔滨市松北区人民法院单位一般公共预算“三公”经费支出42万元，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42万元，公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，无变化的主要原因是按照车辆编制数下达预算，车辆编制数无变化。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，均为0万元，无变化的主要原因是本单位没有此项预算安排。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，均为0万元，无变化的主要原因是本

单位没有此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排42万元，比上年预算增加（减少）0万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，无变化的主要原因是未安排此项经费预算支出；公务用车运行维护费42万元，比上年预算增加（减少）0万元，无变化的主要原因是按照车辆编制数下达预算。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021年，哈尔滨市松北区人民法院单位无政府性基金支出，比上年预算增加0万元。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2021年，本单位机关运行经费预算199.27万元，比上年预算增加19.44万元，增长10.81%。增长的主要原因是：因工资基数有变化，以至福利费及工会经费增加。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年，哈尔滨市松北区人民法院部门采购预算总额169.52万元，其中：货物类预算46.98万元、工程类预算0万元、服务类预算122.54万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，部门共有房屋1368.92平方米，车辆13

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年哈尔滨市松北区人民法院实行绩效管理的项目23个，涉及预算金额2399.22万元。

## 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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是人民法院工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及有想法反映人民法院公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、一般行政管理事务：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，是政府绩效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。

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。