**哈尔滨市香坊区
人民法院
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 哈尔滨市香坊区人民法院概况

一、部门职责.....	1
二、部门机构设置.....	2
三、部门人员构成.....	2

第二部分 哈尔滨市香坊区人民法院 2021 年部门预算报表

一、收支总表.....	3
二、收入总表.....	4
三、支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表.....	6
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.....	10
九、项目支出表.....	11
十、项目支出绩效表.....	12

第三部分 哈尔滨市香坊区人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明.....	19
------------------	----

二、关于收入总表的说明.....	19
三、关于支出总表的说明.....	19
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	19
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	20
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	21
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	21
八、关于政府性基金预算支出表的说明.....	22
九、机关运行经费情况说明.....	22
十、关于政府采购预算情况说明.....	22
十一、关于国有资产占有使用情况说明.....	23
十二、关于项目支出绩效目标的说明.....	23
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 哈尔滨市香坊区人民法院概况

一、 部门职责

哈尔滨市香坊区人民法院是国家审判机关，负责审理各类案件，主要职责为：

（一）依法审理法律规定由本院管辖、上级人民法院制定管辖的刑事、民商、行政等一审案件。

（二）审理上级法院发回重审、指令再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定、提请再审的案件。

（三）受理当事人不服本院判决、裁定并提起申诉的案件。

（四）依法审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉、由上级法院指定审理的抗诉再审案件。

（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；对案件审理中发现问题提出司法建议。

（七）认真做好人民来信来访工作，依法解决来信来访所反映的问题。

（八）做好党员的教育工作。

（九）做好全院干部人事、思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察级司法行政人员。

(十) 负责法院财务计划和诉讼费收缴、使用及管理工作；负责武器、装备、车辆等专项物资的安全保卫、管理及分配。

(十一) 做好本院的司法统计工作。

(十二) 做好本院纪检监察工作。

(十三) 宣传法制、教育公民终于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德，维护公共秩序。

(十四) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

哈尔滨市香坊区人民法院内设机构(处室)共 18 个，包括：政治处、机关党委、综合办公室、督查室、司法警察大队、审判管理办公室(研究室)、立案庭(诉讼服务中心)、速裁审判庭、刑事审判庭、家事少年审判庭、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、幸福人民法庭、黎明人民法庭、成高子人民法庭、朝阳人民法庭。

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

哈尔滨市香坊区人民法院编制总数为 265 个，其中：行政编制 265 个。实有人员 345 人，其中：在职人员 247 人，离退休人员 98 人。与上年预算相比，实有人数增加 14 人，其中：在职人数增加 15 人，离退休人数增加减少 1 人。

第二部分 哈尔滨市香坊区人民法院 2021 年部门预 算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

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	5,935.65	一、本年支出	5,935.65
一般公共预算拨款收入	5,935.65	公共安全支出	4,793.66
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	531.34
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	355.19
财政专户管理资金收入		住房保障支出	255.46
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	5,935.65	支出总计	5,935.65

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		5,935.65	5,935.65	5,935.65														
576	哈尔 滨中 级法 院	5,935.65	5,935.65	5,935.65														
576005	哈尔 滨市 香坊 区人 民法 院	5,935.65	5,935.65	5,935.65														

三、支出总表

表 3

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	5,935.65	4,844.60	1,091.05			
204	公共安全支出	4,793.66	3,702.61	1,091.05			
20405	法院	4,793.66	3,702.61	1,091.05			
2040501	行政运行	3,702.61	3,702.61				
2040502	一般行政管理事务	1,091.05		1,091.05			
208	社会保障和就业支出	531.34	531.34				
20805	行政事业单位养老支出	531.34	531.34				
2080501	行政单位离退休	263.44	263.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.90	267.90				
210	卫生健康支出	355.19	355.19				
21011	行政事业单位医疗	355.19	355.19				
2101101	行政单位医疗	240.75	240.75				
2101103	公务员医疗补助	114.44	114.44				
221	住房保障支出	255.46	255.46				
22102	住房改革支出	255.46	255.46				
2210201	住房公积金	255.46	255.46				

四、财政拨款收支总表

表 4

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	5,935.65	一、本年支出	5,935.65
（一）一般公共预算拨款	5,935.65	公共安全支出	4,793.66
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	531.34
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	355.19
		住房保障支出	255.46
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	5,935.65	支出总计	5,935.65

五、一般公共预算支出表

表 5

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	5,935.65	4,844.60	4,339.91	504.69	1,091.05
204	公共安全支出	4,793.66	3,702.61	3,210.12	492.49	1,091.05
20405	法院	4,793.66	3,702.61	3,210.12	492.49	1,091.05
2040501	行政运行	3,702.61	3,702.61	3,210.12	492.49	
2040502	一般行政管理事务	1,091.05				1,091.05
208	社会保障和就业支出	531.34	531.34	519.14	12.20	
20805	行政事业单位养老支出	531.34	531.34	519.14	12.20	
2080501	行政单位离退休	263.44	263.44	251.24	12.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.90	267.90	267.90		
210	卫生健康支出	355.19	355.19	355.19		
21011	行政事业单位医疗	355.19	355.19	355.19		
2101101	行政单位医疗	240.75	240.75	240.75		
2101103	公务员医疗补助	114.44	114.44	114.44		
221	住房保障支出	255.46	255.46	255.46		
22102	住房改革支出	255.46	255.46	255.46		
2210201	住房公积金	255.46	255.46	255.46		

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

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	4,844.60	4,339.91	504.69
301	工资福利支出	3,987.56	3,987.56	
30101	基本工资	997.88	997.88	
30102	津补贴	1,023.77	1,023.77	
30103	奖金	169.29	169.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.90	267.90	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	171.19	171.19	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	85.15	85.15	
30113	住房公积金	255.46	255.46	
30199	其他工资福利支出	1,016.92	1,016.92	
302	商品和服务支出	504.69		504.69
30201	办公费	17.71		17.71
30204	手续费	0.37		0.37
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	19.03		19.03
30207	邮电费	6.74		6.74
30208	取暖费	15.98		15.98
30209	物业管理费	4.45		4.45
30211	差旅费	18.82		18.82
30213	维修(护)费	5.10		5.10
30216	培训费	25.61		25.61

30226	劳务费	8.65		8.65
30228	工会经费	39.78		39.78
30229	福利费	77.32		77.32
30231	公务用车运行维护费	72.00		72.00
30239	其他交通费用	186.67		186.67
30299	其他商品和服务支出	4.36		4.36
303	对个人和家庭的补助	352.35	352.35	
30301	离休费	36.95	36.95	
30302	退休费	214.29	214.29	
30305	生活补助	1.23	1.23	
30307	医疗费补助	98.85	98.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	1.04	

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

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	105.00		105.00		105.00	
576-哈尔滨中级法院	105.00		105.00		105.00	
576005-哈尔滨市香坊区人民法院	105.00		105.00		105.00	

八、政府性基金预算支出表

表 8

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

表 9

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			1,091.05	1,091.05							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	576005-哈尔滨市香坊区人民法院	38.02	38.02							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	576005-哈尔滨市香坊区人民法院	271.03	271.03							
22-其他运转类	业务及公用等经费	576005-哈尔滨市香坊区人民法院	224.16	224.16							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	576005-哈尔滨市香坊区人民法院	177.84	177.84							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	576005-哈尔滨市香坊区人民法院	380.00	380.00							

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
576005-哈尔滨市香坊区人民法院	工资支出	10	人员类	1,967.70	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	%
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	53.95	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	169.29	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	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	%
	社会保障缴费	10	人员类	524.24	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	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	%

住房公积金	10	人员类	255.46	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	%
离休费	10	人员类	36.19	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	%
退休费	10	人员类	191.55	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	%
采暖和购房补贴(离退休)	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	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	42.00	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	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	%
项目管理的在编人员经费	10	人员类	240.88	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	%

聘任制 书记员 人员经费	10	人员类	554.69	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	
							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						
聘用制 文员经费	10	人员类	22.68	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	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5							
聘任制 法警人员经费	10	人员类	156.67	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	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						
生活补助	10	人员类	1.23	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						
离退休 医疗费	10	人员类	98.85	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						
独生子女 父母奖励	10	人员类	1.04	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	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5							

中央政法转移支付资金	10	部门项目	380.00	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。	产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2		
						★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1		
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3		
						成本指标	专项经费	≤	380	万元	15	
							★全年预算资金支出率	≥	80	%	0	
						质量指标	资金合规率	≥	100	%	15	
						数量指标	依法受理案件数	≥	15000	件	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	100	%	30
福利费	10	公用经费	49.72	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	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		
工会经费	10	公用经费	39.78	保障单位正常运转，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	
其他交通补贴	10	公用经费	186.67	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	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	
						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	228.51	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	
专用房屋取暖费	10	其他运转类	38.02	保障业务用房取暖费	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	1	
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	1		
						专用房屋取暖费	≤	38.02	万元	1		
					时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	1		
						★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1		
						★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	≥	0	%	1		
数量指标	依法受理案件数量	≥	15000	件	1							

						质量指标	资金支出合规率	≥	100	%	1	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	100	%	1	
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	271.03	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。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	1	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	4	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	12	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	8	%	1	
						质量指标	资金支出合规率	≥	100	%	1	
							成本指标	物业管理费	≤	224	万元	1
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	1
						数量指标	依法受理案件数	≥	15000	件	1	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	100	%	1
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	1
业务及公用等经费	10	其他运转类	224.16	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。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	1	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1	
						质量指标	资金支出合规率	≥	100	%	1	
						成本指标	办公电费	≤	37.22	万元	0.5	
							办公费	≤	70	万元	0.5	

							★全年预算资金支出率	≥	100	%	1	
						数量指标	依法受理案件数量	≥	15000	件	1	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	1	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	100	%	1	
维修及设备购置经费	10	其他运转类	177.84	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。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						成本指标	一般维修费	≤	35.57	万元	0.5	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	1	
							专用设备购置	≤	4	万元	0.5	
						数量指标	依法受理案件数量	≥	15000	件	1	
						质量指标	资金支出合规率	≥	100	%	1	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	1
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	100	%	1

第三部分 哈尔滨市香坊区人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，哈尔滨市香坊区人民法院收入总预算 5935.65 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 5935.65 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年预算相比，增加 366.06 万元，主要原因是人员增资等因素。按照综合预算的原则，哈尔滨市香坊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，哈尔滨市香坊区人民法院收入预算 5935.65 万元，其中：一般公共预算收入 5935.65 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，哈尔滨市香坊区人民法院支出预算 5935.65 万元，其中：基本支出 3702.61 万元，占 62.38%；项目支出 1091.05 万元，占 37.62%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，哈尔滨市香坊区人民法院财政拨款收入预算 5935.65 万元，比上年预算增加 366.06 万元，主要原因是人员增资等因素。其中，一般公共预算拨款 5935.65 万元。财政拨

款支出预算 5935.65 万元，其中，公共安全支出 4793.66 万元、社会保障和就业支出 531.34 万元、卫生健康支出 355.19 万元、住房保障支出 255.46 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，哈尔滨市香坊区人民法院一般公共预算支出 5935.65 万元，其中：基本支出 4844.6 万元，项目支出 1901.05 万元。

1、2040501 行政运行 3702.61 万元，比上年预算增加 425.79 万元，增长 12.99%，主要原因是人员增资等因素。

2、2040502 一般行政管理事务 1091.05 万元，比上年预算增加 88.35 万元，增长 8.81%，主要原因是人员增加导致各项经费增长。

3、2080501 行政单位离退休 263.44 万元，比上年预算减少 505.68 万元，减少 65.75%，主要原因是退休工资上划省医保，财政只需负担统筹外部分。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 267.9 万元，比上年预算增长 267.9 万元，主要原因是此项目为 2021 年新增预算项目。

5、2101101 行政单位医疗 240.75 万元，比上年预算增加 63.17 万元，增加 35.57%，主要原因是人员增资等因素。

6、2101103 公务员医疗补助 114.44 万元，比上年预算增加 7.64 万元，增加 7.15%，主要原因是人员增资等因素。

7、2210201 住房公积金 255.46 万元,比上年预算增加 18.89 万元,增加 7.98%,主要原因是人员增资等因素。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年,哈尔滨市香坊区人民法院一般公共预算基本支出 4844.6 万元,其中:人员经费 4339.91 万元,公用经费 504.69 万元。

1、301 工资福利支出 3987.56 万元,比上年预算增加 749.05 万元,增长 23.13%,主要原因是人员增资等因素。

2、302 商品和服务支出 504.69 万元,比上年预算增加 56.05 万元,增长 12.49%,主要原因是人员增加导致各项经费增长。

3、303 对个人和家庭的补助 352.35 万元,比上年预算减少 461.1 万元,下降 56.68%,主要原因是退休工资上划省医保,财政只需负担统筹外部分。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年,哈尔滨市香坊区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 105 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 105 万元,公务接待费 0 万元。比上年预算增加 7.2 万元,主要原因是案件增多,外出办案用车次数增多。

(一)因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元,与上年预算相比无变化。

(二)公务接待费。2021 年预算安排 0 万元,与上年预算

相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排105万元，比上年预算增加7.2万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相比无变化；公务用车运行维护费105万元，比上年预算增加7.2万元，主要原因是案件增多，外出办案用车次数增多。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，哈尔滨市香坊区人民法院政府性基金支出0万元，比上年预算增加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747.15万元，比上年预算增加17.22万元，增长2.36%。主要原因是：2021年较2020年人员数量增加。

2021年本部门机关运行经费其中：福利费49.72万元、办公费87.71万元、办公水费10.1万元、办公电费55万元、办公用房取暖费15.98万元、物业管理费228.45万元、差旅费73.32万元、一般维修费40.02万元、公务用车运行维护费105万元、印刷费20万元、办公设备购置37.35万元、信息网络及软件购置更新12万元、其他商品和服务支出12.5万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，哈尔滨市香坊区人民法院采购预算总额444.75万元，其中：货物类预算57.35万元、服务类预算387.4万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，哈尔滨市香坊区人民法院共有房屋14207平方米，车辆30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年哈尔滨市香坊区人民法院实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额5935.65万元。

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；公务用车购置及运行费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。