
**黑龙江省大兴安岭地区
中级人民法院
2022 年预算**

目 录

第一部分 黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院 2022 年预算公开报表

- 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
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院概况

一、单位职责

本单位隶属于黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院部门。

主要职责是：

(一)审判法律规定由中级人民法院管辖、省高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、行政等第一、二审案件。

(二)审判高级人民法院指令再审的案件；受理不服基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

(三)审判由同级人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(四)对基层人民法院管辖不明的案件指定管辖。

(五)监督指导基层人民法院的审判工作。

(六)对基层人民法院审判工作中具体适用法律问题的请示作出批复。

(七)依法行使司法执行权、司法决定权，并依法决定国家赔偿。

(八)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。

(九)领导全区两级法院思想政治、教育培训和宣传报道工作；领导全区两级法院评先创优、表彰奖励活动；按权限负责全区两级法院干部管理和班子建设工作；协同有关部门管理人民法院机构设置、人员编制工作；领导本院直属事业单位和社团工作。

(十)负责全区两级法院诉讼费的收缴、使用及管理工作；负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分配工作；负责有关业务经费的管理、使用工作；负责协助有关部门对上述财务工作进行审计。

(十一)领导全区两级人民法院的监察工作。

(十二)领导全区两级人民法院司法警察警务工作。

(十三)综合指导全区两级法院司法统计工作。

(十四)承办其他应由地区中级法院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 16 个，分别为：立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、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、办公室、政治部、研究室、技术室、监察局、财务装备管理科(挂法警支队牌子)、信访办、审判管理办公室。

三、单位人员构成

大兴安岭中级人民法院编制总数为 116 个，其中：行政编制 116 个。实有人员 184 人，其中：在职人员 107 人，退休人员 77 人。与上年预算相比，实有人数增加 18 人，其中：在职人数增加 16 人，退休人数增加 2 人。

第二部分 黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院 2022 年预算公开报表

一、 收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：大兴安岭地区中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3142.98	一、公共安全支出	2562.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	325.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	131.98
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	122.85
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			

八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	3142.98	本年支出合计	3142.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3142.98	支 出 总 计	3142.98

二、 收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：大兴安岭地区中级人民法院

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 经 营 收 入	事 业 单 位 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
682	大兴安岭中级法院	3142.98	3142.98	3142.98													
6820	大兴安岭地区	3142.98	3142.98	3142.98													

01	中级人 民法院																
合 计		3142. 98	3142. 98	3142. 98													

三、 支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：大兴安岭地区中级人民法院 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
204	公共安全支出	2562.78	1784.66	778.12			
20405	法院	2562.78	1784.66	778.12			
2040501	行政运行	1784.66	1784.66				
2040502	一般行政管 理事务	778.12		778.12			
208	社会保障和就 业支出	325.37	325.37				
20805	行政事业单位 养老支出	325.37	325.37				
2080501	行政单位离 退休	192.44	192.44				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	132.93	132.93				

210	卫生健康支出	131.98	131.98				
21011	行政事业单位 医疗	131.98	131.98				
2101101	行政单位医 疗	107.72	107.72				
2101103	公务员医疗 补助	24.26	24.26				
221	住房保障支出	122.85	122.85				
22102	住房改革支出	122.85	122.85				
2210201	住房公积金	122.85	122.85				
合 计		3142.98	2364.86	778.12			

四、 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：大兴安岭地区中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3142.98	一、本年支出	3142.98
(一)一般公共预算拨款	3142.98	(一)公共安全支出	2562.78
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	325.37
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	131.98
		(四)住房保障支出	122.85
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	3142.98	支 出 总 计	3142.98

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：大兴安岭地区中级人民法院

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	
204	公共安全支出	2562.78	1784.66	1523.47	261.19	778.12
20405	法院	2562.78	1784.66	1523.47	261.19	778.12
2040501	行政运行	1784.66	1784.66	1523.47	261.19	
2040502	一般行政管理事务	778.12				778.12
208	社会保障和就业支出	325.37	325.37	316.09	9.28	
20805	行政事业单位养老支出	325.37	325.37	316.09	9.28	
2080501	行政单位离退休	192.44	192.44	183.16	9.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.93	132.93	132.93		

210	卫生健康支出	131.98	131.98	131.98		
21011	行政事业单位医疗	131.98	131.98	131.98		
2101101	行政单位医疗	107.72	107.72	107.72		
2101103	公务员医疗补助	24.26	24.26	24.26		
221	住房保障支出	122.85	122.85	122.85		
22102	住房改革支出	122.85	122.85	122.85		
2210201	住房公积金	122.85	122.85	122.85		
合 计		3142.98	2364.86	2094.39	270.47	778.12

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：大兴安岭地区中级人民法院

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
301	工资福利支出	1860.00	1860.00	
30101	基本工资	462.13	462.13	
3010101	基本工资	449.26	449.26	
3010102	普调工资	12.87	12.87	
30102	津贴补贴	529.61	529.61	
3010201	津补贴	495.74	495.74	

3010202	采暖补贴（在职）	33.87	33.87	
30103	奖金	81.98	81.98	
3010301	奖金	78.75	78.75	
3010302	工作人员奖励	3.23	3.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.93	132.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.80	66.80	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	66.54	66.54	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	14.50	14.50	
30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12	
3011201	工伤保险缴费	5.12	5.12	
30113	住房公积金	122.85	122.85	
30199	其他工资福利支出	444.08	444.08	
302	商品和服务支出	270.47		270.47
30201	办公费	9.36		9.36
30204	手续费	0.16		0.16
30205	水费	1.02		1.02
3020501	办公水费	1.02		1.02
30206	电费	9.81		9.81
3020601	办公电费	8.56		8.56
3020603	电梯电费	1.25		1.25

30207	邮电费	4.79		4.79
3020701	邮电费	0.86		0.86
3020702	电话通讯费	3.93		3.93
30208	取暖费	15.60		15.60
3020801	办公用房取暖费	15.60		15.60
30209	物业管理费	3.21		3.21
30211	差旅费	15.16		15.16
30213	维修（护）费	2.79		2.79
3021301	一般维修费	2.14		2.14
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	12.37		12.37
30226	劳务费	3.75		3.75
30228	工会经费	18.39		18.39
30229	福利费	37.71		37.71
3022901	福利费	22.99		22.99
3022902	体检费（在职）	8.56		8.56
3022903	体检费（离退休）	6.16		6.16
30231	公务用车运行维护费	28.08		28.08
30239	其他交通费用	105.15		105.15
30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
3029903	退休人员公用经费	3.12		3.12
303	对个人和家庭的补助	234.39	234.39	
30302	退休费	180.01	180.01	

3030201	退休工资	153.46	153.46	
3030202	采暖补贴（退休）	26.55	26.55	
30307	医疗费补助	50.68	50.68	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	40.74	40.74	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.76	9.76	
30309	奖励金	0.55	0.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.15	3.15	
合 计		2364.86	2094.39	270.47

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：大兴安岭地区中级人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	
682001	大兴安岭地区中级人民法院	55.38		55.38		55.38	
合 计		55.38	0.00	55.38	0.00	55.38	0.00

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：黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院 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

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

部门/单位：大兴安岭地区中级人民法院 单位：万元

类型	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		
专项业务	物业及其他临	大兴安岭地区	129.13	129.13							

费项目	时聘用人员经费	中级人 民法院									
	三年规划经费	大兴安 岭地区 中级人 民法院	42.80	42.80							
	维修及设备购置等经费	大兴安 岭地区 中级人 民法院	20.30	20.30							
重大 改革 发展 项目	省级专项业务费	大兴安 岭地区 中级人 民法院	32.00	32.00							
	省级政法转移支付资金	大兴安 岭地区 中级人 民法院	303.80	303.80							
	省级专项装备费	大兴安 岭地区 中级人 民法院	19.00	19.00							
其他 运转 类	业务及公用经费	大兴安 岭地区 中级人 民法院	175.16	175.16							
	房屋取暖费	大兴安 岭地区	55.93	55.93							

		中级人 民法院									
合 计			778.12	778.12							

十、 项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：大兴安岭地区中级人民法院

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
大兴 安岭 地区 中级 人民 法院	工资支 出	10	工资 支出	991.74	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	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	81.87	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	219.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	时效指标	发放及	等	100	%	22.50

				科学合 理，减少 结余资金		效 指 标	时率	于			
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
职工住 房公积 金	10	住房 公积 金	122.85	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	等 于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
						时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
退休人 员经费	10	退休 费	180.01	严格执行 相关政 策，保障 工资及时	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小 于	10	次	22.50

	女父母 奖励		子女 父母 奖励		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	出 指 标	量 指 标	障率	于			
								科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
						时 效 指 标		发放及 时率	等 于	100	%	22.50
	聘任制 法警人 员经费	10	各类 人员 补助 支出	43.37	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	小 于 等 于	5	%	22.50
							数 量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
						产 出 指 标		科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
						时 效 指 标		发放及 时率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50

						指 标						
聘任制 书记员 人员经 费	10	各类 人员 补助 支出	86.01	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	等 于	100	%	22.50	
						指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50	
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
聘用制 文员人 员经费	10	各类 人员 补助 支出	26.76	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	等 于	100	%	22.50	
						指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50	
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率	小	5	%	22.50	

					益 指 标	济 效 益 指 标	=结余 数/预 算数	于 等 于			
其他政 策性经 费	10	各类 人员 补助 支出	3.26	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	等 于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
					时 效 指 标		发放及 时率	等 于	100	%	22.50
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
法定工 作日之 外加班 补贴经 费	10	各类 人员 补助 支出	19.00	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 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
						时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50

				理，减少 结余资金	指 标							
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
法检绩 效奖金	10	各类 人员 补助 支出	268.94	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	等 于	100	%	22.50	
						指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50	
						效益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50	
定额公 用经费	10	定额 公用 经费	123.94	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足	产 出 指 标	数量	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						质	预算编	小	5	次	22.50	

				额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金		量 指 标	制质量 =（执 行数- 预算 数）/ 预算数	于 等 于				
					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） x100%	小 于 等 于	100	%	22.50	
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50	
	福利经 费	10	福利 费	22.99	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	小 于 等 于	10	次	22.50
							质 量 指 标	预算编 制质量 =（执 行数- 预算 数）/ 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50
						效	经	三公经	小	100	%	22.50

						益 指 标	济 效 益 指 标	费控制 率= (实际 支出数 /预算 安排 数) x100%	于 等 于			
								运转保 障率	等 于	100	%	22.50
							数 量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
						产 出 指 标	质 量 指 标	预算编 制质量 =(执 行数- 预算 数)/ 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50
						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)	小 于 等 于	100	%	22.50
	工会支 出	10	工会 经费	18.39	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							

							x100%				
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	105.15	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	175.16	满足法院办案办公	产出	数量	全年案件受理数	大于	600	件	10.00

					需求，保障单位工作的正常运行。	指标	指标	全年结案率	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	资金使用合规性	大于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益	社会	群众合法权益	大于	90	%	15.00

						指 标	效 益 指 标	保障率				
						可 持 续 影 响 指 标		相关管 理制度 及执行 规范率	大 于 等 于	95	%	15.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	人民群 众及干 警满意 度	大 于	95	%	10.00
	房屋取 暖费	10	其他 运转 类	55.93	保障办公 用房供 暖，确保 审判工作 顺利进行。	产 出 指 标	数 量 指 标	供暖面 积	大 于 等 于	11000	平方米	20.00
							质 量 指 标	室内温 度达标 率	大 于 等 于	95	%	20.00
								预算编	大	100	%	4.00

								制到项目率	于等于			
								一季度 预算资金累计 支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度 预算资金累计 支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度 预算资金累计 支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	相关管 理制度 及执行 规范率	大于等于	90	%	30.00
						满 意 度	服 务 对	干警满 意度	大于等	95	%	10.00

						指 标	象 满 意 度 指 标	于			
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项 业务 费项 目	129.13	保障法院 审判质效 显著提 高，三定 方案所有 职能顺利 实施，社 会满意度 明显提 升。	产 出 指 标	数 量 指 标	房屋面 积	大 于 等 于	11666	平方米	10.00
							外聘人 员数量	小 于 等 于	7	人	10.00
						质 量 指 标	物业保 洁合格 率	大 于 等 于	98	%	20.00
							预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00
						时 效 指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	25	%	1.00
							二季度 预算资 金累计	大 于 等	50	%	2.00

							支出率	于			
							三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	75	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
						效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	相 关 管 理 制 度 及 执 行 规 率	大 于 等 于	98	% 30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	当 事 人 满 意 度	大 于 等 于	95	% 10.00
	维修及 设备购 置等经 费	10	专项 业务 费项 目	20.30	法院各项 审判职能 顺利实 施，单位	产 出 指 标	数 量 指 标	维修房 屋和设 备数量	大 于	8	% 20.00

					日常维修和设备更新保障到位。	质量指标	维修验收合格率	大于等于	100	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响	设备使用年限	大于等于	8	年

						指 标						
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使 用 人 员 满 意 率	大 于 等 于	95	%	10.00
							数 量 指 标	维 修 专 用 设 备 和 房 屋	大 于 等 于	5	个(台、 套、件、 辆)	20.00
							质 量 指 标	维 修 完 好 率	大 于 等 于	100	%	20.00
							产 出 指 标	预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	100	%	4.00
							时 效 指 标	全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	100	%	0.00
								一 季 度 预 算 资	大 于	25	%	1.00
	三年规 划经费	10	专项 业务 费项 目	42.80	维 修 维 护 审 判 业 务 用 房 和 办 公 用 房 ， 维 修 设 备 ， 保 证 审 判 业 务 正 常 进 行。							

								金累计 支出率	等 于			
								二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	75	%	3.00
						效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	相关管 理制度 及执行 规范率	大 于 等 于	95	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满 意度	大 于 等 于	95	%	10.00
	省级政 法转移 支付资	10	重大 改革 发展	303.80	做好庭审 业务等工 作，保证	产 出 指	数 量 指	案件结 案率	大 于 等	95	%	10.00

	金		项目		审判、执行业务正常运行，提高办案效率、稳步推进法院各项工作。	标	标		于			
								法律宣传次数	大于等于	15	次	10.00
								受理案件数	大于等于	600	件	10.00
								设备购置数量	大于等于	20	个(套)	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00

								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
						效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	相关管 理制度 及执行 规范率	大 于 等 于	95	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	当事人 满意度	大 于 等 于	95	%	10.00
	省级专 项业务 费	10	重大 改革 发展 项目	32.00	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	产 出 指 标	数 量 指 标	案件结 案率	大 于 等 于	95	%	15.00
								法律宣 传次数	大 于 等 于	15	次	10.00
								受理案	大	600	件	15.00

					效率			件数	于 等 于			
							质 量 指 标	预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00
							时 效 指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	25	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
						效 益 指 标	可 持 续 影 响 指	相关管 理制度 及执行 规范率	大 于 等 于	95	%	30.00

							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	业务装备购置数量	大于等于	30	个(台、套、件、辆)	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计	大于等	75	%	3.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	19.00	设备购置,保障审判业务正常运转,有效提高办案质量和办案效率。							

								支出率	于			
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
						效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	相关管 理制度 及执行 规范率	大 于 等 于	95	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满 意度	大 于 等 于	95	%	10.00

十一、 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院收入总预算 3142.98 万元，包括：一般公共预算拨款收入 3142.98 万元，比上年预算增加 576.06 万元，

主要原因是人员增加和 2022 年年初预算增加法检绩效奖金资金。支出总预算 3142.98 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，比上年预算增加 576.06 万元，主要原因是人员增加，基本支出和项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院收入预算 3142.98 万元，其中：一般公共预算收入 3142.98 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院支出预算 3142.98 万元，其中：基本支出 2364.86 万元，占 75%；项目支出 778.12 万元，占 25%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院财政拨款收入预算 3142.98 万元，其中，一般公共预算拨款 3142.98 万元；其中，公共安全支出 2562.78 万元，社会保障和就业支出 325.37 万元，卫生健康支出 131.98 万元，住房保障支出 122.85 万元。比上年预算增加 576.06 万元，主要原因是由于人员增加，基本支出和项目支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院一般公共预算支出 3142.98 万元，其中：基本支出 2364.86 万元；项目支出 778.12 万元。

1、20405 法院 2022 年预算数为 2562.78 万元，比上年预算数增加 543.54 万，增加 26.92%。主要原因为人员数量增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 325.37 万元。比上年预算增加 18.17 万，增加 5.91%。主要原因为养老保险改革，退休人员增加。

3、21011 行政事业单位医疗 2022 年预算数为 131.98 万元。比上年预算数增加 4.43 万，增长 3.47%。主要原因为工资上涨需缴纳的医疗费用增加。

4、22102 住房改革支出 2022 年预算数为 122.85 万元。比上年预算数增加 9.93 万，增长 9%。主要原因为工资上涨需缴纳的公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，本部门一般公共预算基本支出 2364.86 万元，其中：人员经费 2094.39 万元，公用经费 270.47 万元。

1. 30101 基本工资 462.13 万元，比上年预算增加 49.79 万元，增长 12.07%。主要原因是人员增加，基本工资增加。

2. 30102 津贴补贴 529.61 万元,比上年预算增加 42.72 万,增长 8.77%。主要原因是人员增加,相应的津贴补贴增加。

3. 30103 奖金 81.98 万元,比上年预算增加 7.57 万元,增长 10.17%。主要原因是人员增加,相应的奖金增加。

4. 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 132.93 万元,比上年预算增加 11.66 万元,增长 9.61%。主要原因是人员增加,相应的养老保险缴费增加。

5. 30110 职工基本医疗保险缴费 66.8 万元,比上年预算减少 0.24 万元,降低 0.36%。主要原因是缴费比例变动,相应的医疗保险缴费减少。

6. 30111 公务员医疗补助缴费(在职)14.5 万元,比上年预算增加 1.83 万元,增长 14.44%。主要原因是人员增加,相应的公务员医疗补助缴费增加。

7. 30112 其他社会保障缴费 5.12 万元,比上年预算增加 5.12 万元,增长 100.00%。主要原因是工伤保险缴费增加。

8. 30113 住房公积金 122.85 万元,比上年预算增加 9.93 万元,增长 8.79%。主要原因是人员增加,相应的住房公积金增加。

9. 30199 其他工资福利支出 444.08 万元,比上年预算增加 367.94 万元,增长 483.24%。主要原因是人员增加,包含 2021 年度绩效奖,所以其他工资福利支出增加。

10. 30201 办公费 9.36 万元,比上年预算增加 1.26 万元,增长 15.56%。主要原因是人员增加,相应的定额办公费增加。

11. 30204 手续费 0.16 万元,比上年预算增加 0.02 万元,增长 14.29%。主要原因是人员增加,相应的手续费增加。

12. 30205 水费 1.02 万元,比上年预算增加 0.13 万元,增长 14.61%。主要原因是人员增加,相应的定额水费增加。

13. 30206 电费 9.81 万元,比上年预算增加 1.04 万元,增长 11.86%。主要原因是人员增加,相应的定额电费增加。

14. 30207 邮电费 4.79 万元,比上年预算增加 0.64 万元,增长 15.42%。主要原因是人员增加,相应的定额邮电费增加。

15. 30208 取暖费 15.6 万元,比上年预算增加 2.1 万元,增长 15.56%。主要原因是人员增加,相应的取暖费增加。

16. 30209 物业管理费 3.21 万元,比上年预算增加 0.39 万元,增长 13.83%。主要原因是人员增加,相应的物业管理费增加。

17. 30211 差旅费 15.16 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 15.55%。主要原因是人员增加，相应的差旅费增加。

18. 30213 维修（护）费 2.79 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 10.28%。主要原因是人员增加，相应的维修（护）费增加。

19. 30216 培训费 12.37 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 8.89%。主要原因是人员增加，相应的培训费增加。

20. 30226 劳务费 3.75 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 13.98%。主要原因是人员增加，相应的劳务费增加。

21. 30228 工会经费 18.39 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 3.84%。主要原因是人员增加，相应的工会经费增加。

22. 30229 福利费 37.71 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 5.75%。主要原因是人员增加，相应的福利费增加。

23. 30231 公务用车运行维护费 28.08 万元，比上年预算减少 3.12 万元，降低 10.00%。主要原因是压缩“三公”经费，相应的公务用车运行维护费减少。

24. 30239 其他交通费用 105.15 万元，比上年预算增加 13.1 万元，增长 14.23%。主要原因是人员增加，相应的其他交通费用增加。

25. 30299 其他商品和服务支出 3.12 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 2.63%。主要原因是人员增加，相应的其他商品和服务支出增加。

26. 30302 退休费 180.01 万元，比上年预算增加 6.27 万元，增长 3.61%。主要原因是退休人员增加，相应的退休费增加。

27. 30307 医疗费补助 50.68 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 5.91%。主要原因是人员增加，相应的医疗费补助增加。

28. 30309 奖励金 0.55 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 100.00%。主要原因是指今年奖励金独生子女父母奖励，去年预算包含在其他对个人和家庭的补助里面。

29. 30399 其他对个人和家庭的补助 3.15 万元，比上年预算减少 0.51 万元，降低 13.93%。减少原因为今年其他对个人和家庭的补助不含独生子女父母奖励金，只包含单职工取暖费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明

2022 年，黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出 55.38 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 55.38 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 3.12 万元，主要原因是财政压缩“三公经费”，减少了公务用车运行维护费预算。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 55.38 万元，比上年预算减少 3.12 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车运行维护费 55.38 万元，比上年预算减少 3.12 万元，主要原因是财政压缩“三公经费”，减少了公务用车运行维护费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，本单位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

2022 年，本单位机关运行经费预算 641.35 万元，比上年预算增加 64.85 万元，增长 11%。主要是编制内人员增加，导致相应定额办公费、邮电费、差旅费、水电费等定额公用经费增加，同时印刷费、办公用房取暖费、物业管理费和信息网络及软件购置更新预算增加。

包括办公费 89.36 万元、印刷费 30.00 万元、办公水费 6.02 万元、办公电费 28.56 万元、邮电费 19.86 万元、办公用房取暖费 52.73 万元、物业管理费 97.34 万元、差旅费 107.32 万元、一般维

修费65.24万元、电梯维修费0.65万元，专用材料费10.00万元、福利费22.99万元、公务用车运行维护费55.38万元，办公设备购置10.00万元，信息网络及软件购置更新25.90万元，以及其他商品和服务支出20.00万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院采购预算总额430.72万元，其中：货物类预算52.34万元、工程类预算0万元、服务类预算378.38万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院共有房屋9905.26平方米，车辆13台，单价50万元（含）以上设备5台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额3142.98万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
------	------------	------

(注：本单位本年度无重点项目。)

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的

补助支出。

行政运行（法院） 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；

一般行政管理事务（法院） 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；

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，为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；

住房公积金 反映行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

“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。因公出国（境）费：反应

公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置费：反应公务用车购置费支出。公务用车运行维护费：反应公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费：反应按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出口径：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。