

**黑龙江省大兴安岭地区
中级人民法院部门
2022 年部门预算**

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、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院 2022 年部门预算报表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、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 年部门预算情况说明

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、部门职责

本部门在中共大兴安岭地委的领导下依照宪法独立行使审判权。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，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(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、部门机构设置

部门本级有内设机构 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、信访办、审判管理办公室。

本部门中，行政单位 2 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院	行政单位
2	大兴安岭地区加格达奇区人民法院	行政单位

三、部门人员构成

黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院部门编制总数为 186 个，其中：行政编制 186 个。实有人员 277 人，其中：在职人员 174 人，退休人员 103 人。与上年预算相比，实有人数增加 19 人，其中：在职人数增加 15 人，退休人数增加 4 人。

四、部门预算构成

黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院部门预算包括黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院本级以及所属 2 家预算单位的汇总预算。

第二部分 黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院 2022 年部门预算报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：大兴安岭中级法院

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	4913.75	一、公共安全支出	4063.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	458.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	195.64
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	196.16
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	4913.75	本年支出合计	4913.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4913.75	支 出 总 计	4913.75

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：大兴安岭中级
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	4913. 75	4913. 75	4913 .75													
682 001	大兴安岭 地区中级 人民法院	3142. 98	3142. 98	3142 .98													
682 005	大兴安岭 地区加格 达奇区人 民法院	1770. 77	1770. 77	1770 .77													
合 计		4913. 75	4913. 75	4913 .75													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：大兴安岭中级法院

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	4063.08	2923.12	1139.96			
20405	法院	4063.08	2923.12	1139.96			
2040501	行政运行	2923.12	2923.12				
2040502	一般行政管 理事务	1139.96		1139.96			
208	社会保障和就 业支出	458.87	458.87				
20805	行政事业单位 养老支出	458.87	458.87				
2080501	行政单位离 退休	248.74	248.74				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	210.13	210.13				
210	卫生健康支出	195.64	195.64				
21011	行政事业单位 医疗	195.64	195.64				
2101101	行政单位医 疗	159.31	159.31				

2101103	公务员医疗 补助	36.33	36.33				
221	住房保障支出	196.16	196.16				
22102	住房改革支出	196.16	196.16				
2210201	住房公积金	196.16	196.16				
合 计		4913.75	3773.79	1139.96			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：大兴安岭中级法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4913.75	一、本年支出	4913.75
（一）一般公共预算拨款	4913.75	（一）公共安全支出	4063.08
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	458.87
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	195.64
		（四）住房保障支出	196.16
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	4913.75	支 出 总 计	4913.75

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：大兴安岭中级法院

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	4063.08	2923.12	2527.45	395.67	1139.96
20405	法院	4063.08	2923.12	2527.45	395.67	1139.96
2040501	行政运行	2923.12	2923.12	2527.45	395.67	
2040502	一般行政管理事务	1139.96				1139.96
208	社会保障和就业支出	458.87	458.87	446.59	12.28	
20805	行政事业单位养老支出	458.87	458.87	446.59	12.28	
2080501	行政单位离退休	248.74	248.74	236.46	12.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	210.13	210.13	210.13		
210	卫生健康支出	195.64	195.64	195.64		
21011	行政事业单位医疗	195.64	195.64	195.64		
2101101	行政单位医疗	159.31	159.31	159.31		
2101103	公务员医疗补助	36.33	36.33	36.33		
221	住房保障支出	196.16	196.16	196.16		
22102	住房改革支出	196.16	196.16	196.16		

2210201	住房公积金	196.16	196.16	196.16		
合 计		4913.75	3773.79	3365.84	407.95	1139.96

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：大兴安岭中级法院

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	3063.24	3063.24	
30101	基本工资	728.98	728.98	
3010101	基本工资	709.27	709.27	
3010102	普调工资	19.71	19.71	
30102	津贴补贴	851.59	851.59	
3010201	津补贴	799.66	799.66	
3010202	采暖补贴（在职）	51.93	51.93	
30103	奖金	131.21	131.21	
3010301	奖金	126.09	126.09	
3010302	工作人员奖励	5.12	5.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.13	210.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.67	106.67	

3011001	基本医疗保险缴费（在职）	106.25	106.25	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.42	0.42	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	23.66	23.66	
30112	其他社会保障缴费	8.17	8.17	
3011201	工伤保险缴费	8.17	8.17	
30113	住房公积金	196.16	196.16	
30199	其他工资福利支出	806.67	806.67	
302	商品和服务支出	407.95		407.95
30201	办公费	13.98		13.98
30204	手续费	0.26		0.26
30205	水费	1.57		1.57
3020501	办公水费	1.57		1.57
30206	电费	15.72		15.72
3020601	办公电费	13.22		13.22
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	6.54		6.54
3020701	邮电费	1.11		1.11
3020702	电话通讯费	5.43		5.43
30208	取暖费	22.99		22.99
3020801	办公用房取暖费	22.99		22.99
30209	物业管理费	4.42		4.42

30211	差旅费	20.03		20.03
30213	维修（护）费	4.61		4.61
3021301	一般维修费	3.31		3.31
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	19.71		19.71
30226	劳务费	6.10		6.10
30228	工会经费	29.30		29.30
30229	福利费	58.71		58.71
3022901	福利费	36.63		36.63
3022902	体检费（在职）	13.92		13.92
3022903	体检费（离退休）	8.16		8.16
30231	公务用车运行维护费	41.04		41.04
30239	其他交通费用	158.85		158.85
30299	其他商品和服务支出	4.12		4.12
3029903	退休人员公用经费	4.12		4.12
303	对个人和家庭的补助	302.60	302.60	
30302	退休费	232.50	232.50	
3030201	退休工资	198.81	198.81	
3030202	采暖补贴（退休）	33.69	33.69	
30307	医疗费补助	65.31	65.31	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	52.40	52.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	

3030704	公务员医疗补助缴费 (退休)	12.67	12.67	
30309	奖励金	0.83	0.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	3.96	
合 计		3773.79	3365.84	407.95

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：大兴安岭中级法院

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	
682005	大兴安岭地区加格达奇区人民法院	19.56		19.56		19.56	
合 计		74.94	0.00	74.94	0.00	74.94	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：黑龙江省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		
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							
		大兴安岭地区加格达奇区人	96.01	96.01							

		民法院									
	房屋取 暖费	大兴安 岭地区 中级人 民法院	55.93	55.93							
		大兴安 岭地区 加格达 奇区人 民法院	44.85	44.85							
重大 改革 发展 项目	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							
		大兴安 岭地区 加格达 奇区人 民法院	142.90	142.90							
	省级专 项业务 费	大兴安 岭地区 中级人 民法院	32.00	32.00							
		大兴安 岭地区 加格达 奇区人 民法院	8.00	8.00							
	省级专	大兴安	19.00	19.00							

	项装备费	岭地区 中级人 民法院									
		大兴安 岭地区 加格达 奇区人 民法院	5.00	5.00							
专项 业务 费项 目	物业及 其他临	大兴安 岭地区 中级人 民法院	129.13	129.13							
	时聘用 人员经 费	大兴安 岭地区 加格达 奇区人 民法院	33.48	33.48							
	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							
		大兴安 岭地区 加格达 奇区人 民法院	10.16	10.16							
	三年规 划经费	大兴安 岭地区 中级人	42.80	42.80							

		民法院									
		大兴安岭地区加格达奇区人民法院	21.44	21.44							
合 计			1139.96	1139.96							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：大兴安岭中级法院

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	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	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	10	次	22.50

法院				额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金				于			
					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	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
	社会保 障缴费	10	社会 保障	219.35	产 出	数 量	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50

			缴费		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	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
	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		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

							标					
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 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	
离退休 人员医 疗费	10	离退 休医 疗费	50.68	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	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	5	%	22.50	

					指标	效益指标	数/预算数	等于			
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.55	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	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
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	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

				预算编制 科学合 理，减少 结余资金	时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于	5	%	22.50	
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	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	小 于 等 于	5	%	22.50	
法定工 作日之 外加班	10	各类 人员 补助	19.00	严格执行 相关政 策，保障	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	10	次	22.50

	补贴经费		支出		工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金	标	标	整次数	于等于			
							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		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

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	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	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	小于等	5	次	22.50

					科学合 理，减少 结余资金		标	行数- 预算 数)/ 预算数	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
	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	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	经 济 效 益	三公经 费控制 率=	小 于 等 于	100	%	22.50

						标	益 指 标	(实际 支出数 /预算 安排 数) x100%	于			
								运转保 障率	等 于	100	%	22.50
						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	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	等	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							

								障率	于			
								全年案件受理数	大于	600	件	10.00
								全年结案率	大于等于	95	%	10.00
								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
								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	大于	100	%	0.00

							支出率	等于			
						社会效益指标	群众合法权益保障率	大于	90	%	15.00
						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	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	产出指标	数量指标 供暖面积	大于等于	11000	平方米	20.00
							质 室内温	大	95	%	20.00

					行。		量 指 标	度达标 率	于 等 于			
								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	90	%	30.00

							标	支出率	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
								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 日常维修 和设备更 新保障到 位。	产 出 指 标	数 量 指 标	维修房 屋和设 备数量	大 于	8	%	20.00
							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	可	设备使	大	8	年	30.00

						益 指 标	持 续 影 响 指 标	用年限	于 等 于			
						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
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。	产 出 指 标	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
							预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于		100	%	4.00
						时 效	全 年 预 算 资 金	大 于		100	%	0.00

							指 标	支出率	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
						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

							标					
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	303.80	做好庭审业务等工作，保证审判、执行业务正常运行，提高办案效率、稳步推进法院各项工作。	产出指标	数量指标	案件结案率	大于等于	95	%	10.00	
							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	大 于 等 于	95	%	30.00
							满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	大 于 等 于	95	%	10.00
							产 出 指 标	案 件 结 案 率	大 于 等 于	95	%	15.00
								法律宣	大	15	次	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效率		传次数	于等于			
							受理案件数	大于等于	600	件	15.00
						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	可持	相关管理制度	大于	95	% 30.00

						指 标	续 影 响 指 标	及执行 规范率	等 于			
						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。	产 出 指 标	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
						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
大兴 安岭 地区 加格	工资支 出	10	工资 支出	588.83	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

达奇 区人 民法 院					发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金			等 于			
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						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	49.23	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	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
							结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	社 会 保	10	社 会	129.28	严 格 执 行	产 数	足 额 保	等	100	%	22.50

	障缴费		保障 缴费		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
						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	73.31	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

						指 标						
退休人 员经费	10	退休 费	52.49	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	
离退休 人员医 疗费	10	离退 休医 疗费	14.63	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	小	5	%	22.50	

					益 指 标	济 效 益 指 标	=结余 数/预 算数	于 等 于			
独生子 女父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.28	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
聘任制 法警人 员经费	10	各类 人员 补助 支出	33.73	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	
聘任制 书记员 人员经 费	10	各类 人员 补助 支出	111.30	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	8.92	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足	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	10	次	22.50	

				额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金				于			
					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	13.10	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
其他政 策性经	10	各类 人员	1.62	严格执行 相关政	产 出	数 量	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50

费		补助支出		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	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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	43.26	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	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	%

						标						
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	151.47	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	
定额公用经费	10	定额公用经费	59.23	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量	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) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						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	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排	小于等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	13.64	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) x100%				
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50
工会支 出	10	工会 经费	10.91	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) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50
	其他交 通补贴	10	其他 交通 补贴	53.70	产 出 指	数 量 指	科目调 整次数	小 于 等	10	次	22.50

					工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	标	标		于			
							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） x100%	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	96.01	补充各项 日常办 案、办公 经费不 足，保障 审判工作 顺利进 行。	产 出 指 标	数 量 指 标	依法审 理案件 数量	大 于 等 于	2600	件	10.00	
							法制宣 传次数	小 于 等 于	3	次	10.00	
							租赁线 路条数	等 于	5	条	10.00	

							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							质量指标	结案率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	8	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
房屋取暖费	10	其他运转类	44.85	大兴安岭地区加格达奇区人民法院三定方案中的所有职能顺利实施,保障办公楼取暖	产出指标	数量指标	房屋供暖面积	等于	6900	平方米	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	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	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00

							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	90	%	0.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标 履职保 障率	大 于 等 于	98	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标 服务对象满 意度	大 于 等 于	95	%	10.00
	物业及 其他临 时聘用 人员经 费	10	专项 业务 费项 目	33.48	法官和当 事人的安 全得到有 效保障， 工作环境 提升。	产 出 指 标	数 量 指 标 保安人 员数量	大 于 等 于	9	人	40.00
							质 量 指 标 预算编 制到项 目率	等 于	100	%	4.00
						时 效	一 季 度 预 算 资	大 于	5	%	1.00

							指 标	金累计 支出率	等 于			
								二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	30	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	70	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	90	%	0.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	安全保 障率	大 于 等 于	95	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	当事人 和干警 满意度	大 于 等 于	95	%	10.00

							数量指标	维修次数	大于等于	10	次	20.00
							质量指标	设备质量和维修验收合格率	大于等于	95	%	15.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							产出指标	设备故障率	小于等于	5	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金	大于	90	%	0.00

							支出率	等于			
						经济效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	15.00
						社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
三年规划经费	10	专项业务费项目	21.44	对办公设备和审判法庭等出现问题部分进行维修处理，	产出指标	数量指标	设备使用保障率	大于等于	95	%	40.00
						质量指标	预算编制到项	等于	100	%	4.00

					保证我院 审判工作 的顺利进 行。	指 标	目率				
						时 效 指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	5	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	25	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	70	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	80	%	0.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标 履职保 障率	等 于	100	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	大 于 等 于	95	%	10.00

							意 度 指 标					
省级政 法转移 支付资 金	10	重大 改革 发展 项目	142.90	大兴安岭 地区加格 达奇区人 民法院三 定方案中 的所有职 能能够顺 利实施， 办案所需 各项经费 和设备更 新能够得 到充分保 障。	产 出 指 标	数 量 指 标	印刷费 支出率	大 于	80	%	10.00	
							法律宣 传资数	大 于	2	次	10.00	
							办公设 备购置 率	大 于 等 于	80	%	10.00	
							公务用 车维护 数量	等 于	6	辆	10.00	
						质 量 指 标	预算编 制到项 目率	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	10	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	30	%	2.00	
							三季度 预算资	大 于	75	%	3.00	

							金累计 支出率	等 于			
							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	90	%	0.00
					效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	相关管 理制度 制定和 执行规 范率	等 于	100	%	30.00
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对 象满意 度	大 于 等 于	95	%	10.00
	省级专 项业务 费	10	重大 改革 发展 项目	8.00	大兴安 岭地区加 格达奇区 人法院三 定方案中 的所有职 能能顺利 实施，办	产 出 指 标	数 量 指 标	全年受 理案件 数	大 于 等 于	2800	件 40.00
						质 量 指 标	预算编 制到项 目率	等 于	100	%	4.00

					案所需各 项经费能 够得到保 障。		时 效 指 标	一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	5	%	1.00
								二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	15	%	2.00
								三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	50	%	3.00
								全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	80	%	0.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	履 职 保 障 率	等 于	100	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	当 事 人 满 意 度	大 于 等 于	95	%	10.00

							指 标					
省级专 项装备 费	10	重大 改革 发展 项目	5.00	大兴安岭 地区加格 达奇区人 法院三定 方案中的 所有职能 能顺利实 施，办案 所需设备 更新能够 得到保 障。	产 出 指 标	数 量 指 标	政府采 购率	大 于 等 于	80	%	10.00	
							依法审 理案件 数量	大 于 等 于	2800	件	30.00	
						质 量 指 标	预算编 制到项 目率	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	1	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	5	%	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	80	%	0.00								

									于			
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	履职保 障率	等 于	100	%	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

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：大兴安岭中级

法院

	年度目标	
年度目标	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，保障法院依法审理刑事、民事等各类案件，保障法院各项工作顺利开展。	
	年度主要目标名称	年度主要目标内容
年度主	保障单位日常运转,提高预算编制质	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，有效

要任务	量,严格执行预算,有效保障各项办公、办案工作顺利开展,维护地方稳定。			保障各项办公、办案工作顺利开展,维护地方稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	10	次	
			结案率	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	预算编制质量	小于等于	反向	5	%	
			资金支出及时率	大于等于	正向	100	%	
			预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	小于等于	反向	100	%	
			运转保障率	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	履职保障率	等于	正向	100	%	
			司改达标率	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	大于等于	正向	95	%	

		标						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

十二、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: 大兴安岭中级法院

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 年部门

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，大兴安岭地区法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，大兴安岭地区法院收入总预算 4913.75 万元，包括：一般公共预算拨款收入 4913.75 万元，比上年预算增加 771.28 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 4913.75 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 771.28 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，大兴安岭地区法院收入预算 4913.75 万元，其中：一般公共预算收入 4913.75 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，大兴安岭地区法院支出预算 4913.75 万元，其中：基本支出 3773.79 万元，占 77%；项目支出 1139.96 万元，占 23%。主要原因是人员增加，基本支出和项目支出增加。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，大兴安岭地区法院财政拨款收入预算 4913.75 万元，其中，一般公共预算拨款 4913.75 万元。财政拨款支出预算 4913.75 万元，其中，公共安全支出 4063.08 万元，社会保障和就业支出 458.87 万元，卫生健康支出 195.64 万元，住房保障支出 196.16 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，大兴安岭地区法院一般公共预算支出 4913.75 万元，其中：基本支出 3773.79 万元，项目支出 1139.96 万元。

1、20405 法院 2022 年预算数为 4063.08 万元，比上年预算数增加 733.77 万，增加 22.04%。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 458.87 万元。比上年预算增加 22.58 万，增加 5.18%。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 195.64 万元。比上年预算数增加 3.50 万，增长 1.82%。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 196.16 万元。比上年预算数增加 11.43 万元，增长 6%。主要原因是人员和工资增加，相应住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,大兴安岭地区法院一般公共预算基本支出3773.79万元,其中:人员经费3365.84万元,公用经费407.95万元。

1. 30101 基本工资 728.98 万元,比上年预算增加 53.66 万元,增长 8%。主要原因是人员增加,相应基本工资增加。

2. 30102 津贴补贴 851.59 万元,比上年预算增加 56.31 万元,增长 7%。主要原因是人员增加,相应的津贴补贴增加。

3. 30103 奖金 131.21 万元,比上年预算增加 9.35 万元,增长 8%。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 210.13 万元,比上年预算增加 12.58 万元,增长 6%。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 106.67 万元,比上年预算减少 3.02 万元,降低 3%。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)23.66 万元,比上年预算增加 2.02 万元,增长 9%。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 8.17 万元，比上年预算增加 8.17 万元，增长 100%。主要原因是工伤保险缴费增加。

8. 30113 住房公积金 196.16 万元，比上年预算增加 11.43 万元，增长 6%。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 806.67 万元，比上年预算增加 561.18 万元，增长 229%，原因是 2022 年聘用制人员增加。

10. 30201 办公费 13.98 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 10%。主要原因是人员增加，相应的定额办公费增加。

11. 30204 手续费 0.26 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 8%。主要原因是人员增加，相应的手续费增加。

12. 30205 水费 1.57 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 8%。主要原因是人员增加，相应的定额水费增加。

13. 30206 电费 15.72 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 7%。主要原因是人员增加，相应的定额电费增加。

14. 30207 邮电费 6.54 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 11%。主要原因是人员增加，相应的定额邮电费增加。

15. 30208 取暖费 22.99 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 10%。主要原因是人员增加，相应的取暖费增加。

16. 30209 物业管理费 4.42 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 9%。主要原因是人员增加，相应的物业管理费增加。

17. 30211 差旅费 20.03 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 11%。主要原因是人员增加，相应的差旅费增加。

18. 30213 维修（护）费 4.61 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 6%。主要原因是人员增加，相应的维修（护）费增加。

19. 30216 培训费 19.71 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 6%。主要原因是人员增加，相应的培训费增加。

20. 30226 劳务费 6.1 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 8%。主要原因是人员增加，相应的劳务费增加。

21. 30228 工会经费 29.3 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 2%。主要原因是人员增加，相应的工会经费增加。

22. 30229 福利费 58.71 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 4%。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 41.04 万元，比上年预算减少 4.56 万元，降低 10%。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 158.85 万元，比上年预算增加 15.88 万元，增长 11%。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 4.12 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 4%。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 232.5 万元，比上年预算增加 10.63 万元，增长 5%。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 65.31 万元，比上年预算增加 4.5 万元，增长 7%。主要原因是人员增加，相应的医疗费补助增加。

28. 30309 奖励金 0.83 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 100%。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 3.96 万元，比上年预算减少 1.89 万元，降低 32%。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”经费支出表的说明

2022 年，大兴安岭地区法院一般公共预算“三公”经费支出 74.94 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 74.94 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 4.56 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 74.94 万元，比上年预算减少 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，主要原因是无此项预算；公务用车运行维护费 74.94 万元，比上年预算减少 4.56 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

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 937.23 万元，比上年预算增加 16.23 万元，增长 2%。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。

包括印刷费44.00万元、办公水费6.52万元、办公电费33.22万元、邮电费39.11万元、办公用房取暖费60.12万元、物业管理费98.55万元、差旅费182.19万元、一般维修费98.01万元、电梯维修费1.30万元、专用材料费10.00万元、福利费36.63万元、公务用车运行维护费74.94万元、办公设备购置28.71万元，信息网络及软件购置更新30.59万元、以及其他商品和服务支出33.00万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，大兴安岭地区法院采购预算总额573.73万元，其中：货物类预算82.34万元、工程类预算0万元、服务类预算491.39万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，大兴安岭地区法院共有房屋13490.34平方米，车辆19台，单价50万元（含）以上设备6台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，大兴安岭地区法院实行绩效目标管理的项目51个，涉及预算金额4913.75万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元。

2022年，本部门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: 本部门本年度无重点项目。)

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年, 大兴安岭地区法院年度绩效目标为保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障法院依法审理刑事、民事等各类案件, 保障法院各项工作顺利开展。完成案件受理、法官人均结案、全年预算资金支出等11项重点工作, 主要绩效指标及指标值情况为人民群众满意度大于95%、结案率大于90%、预算编制到项目率100%、全年预算资金支出率100%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年, 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。

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。

收入项目

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。

支出项目

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。

支出科目

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。

“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。