

**大兴安岭地区加格达奇
区人民法院
2022 年预算**

目 录

第一部分 大兴安岭地区加格达奇区人民法院概况

一、单位职责.....	4
二、单位机构设置.....	4
三、单位人员构成.....	8

第二部分 大兴安岭地区加格达奇区人民法院 2022 年预算报表

一、收支总表.....	9
二、收入总表.....	9
三、支出总表.....	10
四、财政拨款收支总表.....	11
五、一般公共预算支出表.....	11
六、一般公共预算基本支出表.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
八、政府性基金预算支出表.....	15
九、项目支出表.....	15
十、项目支出绩效表.....	17
十一、国有资本经营预算支出表.....	26

第三部分 大兴安岭地区加格达奇区人民法院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明.....26

二、关于收入总表的说明.....27

三、关于支出总表的说明.....27

四、关于财政拨款收支总表的说明.....27

五、关于一般公共预算支出表的说明.....27

六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....28

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....32

八、关于政府性基金预算支出表的说明.....33

九、机关运行经费情况说明.....33

十、关于政府采购预算情况说明.....33

十一、关于国有资产占有使用情况说明.....34

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明.....34

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明.....35

第四部分 名词解释

名词解释.....35

第一部分 大兴安岭地区加格达奇区人民法院概况

一、单位职责

大兴安岭地区加格达奇区人民法院隶属于大兴安岭地区中级人民法院，主要职责是：

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

（二）审判上级人民法院指令再审和本院决定再审的案件。

（三）依法行使司法执行权、司法决定权。

（四）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层调解委员会的工作。

（六）做好本院思想政治、教育培训和宣传报道工作及评先创优、表彰奖励活动，负责本院干部管理和班子建设工作；协同有关部门管理本院机构设置、人员编制工作。

（七）负责本院诉讼费的收缴、管理和使用；负责服装、武器、车辆等专项物资的计划管理工作；负责有关业务经费的管理使用工作；协助有关部门对上述财务工作进行审计。

（八）负责本院纪检监察工作。

（九）负责本院司法警务工作。

（十）负责本院司法统计工作，对法院工作进行调查研究。承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、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、综合办公室（司法警察大队）。机构情况与上年相比没有变化，具体机构情况如下：

（一）立案庭（诉讼服务中心）。主要负责本院管辖的各类案件立案、登记、受理、分流及上诉案件管理工作和申诉、申请再审案件的审查工作；负责审理督促程序、特别程序、公示催告案件；负责诉前调解、立案调解、材料收转、判后答疑、执行督促等工作；负责简易案件（小额诉讼、旅游速裁）速裁工作；负责依法采取诉前保全措施和证据保全措施；处理司法救助申请；负责 12368 诉讼服务热线，诉讼引导、案件查询等日常诉讼事务；负责立案信访文明窗口建设工作；负责本院信访工作，配合相关部门做好涉诉信访矛盾化解工作，完成上级交办的各类信访案件；负责诉讼费管理、监督、统计工作；开展相关法治宣传教育；对相关工作调查研究，总结经验；上级法院及院党组交办的其他工作。

（二）刑事审判庭。主要负责审理应由本院管辖和上级法院指定管辖、移送管辖的一审刑事公诉、自诉及附带民事案件；承担扫黑除恶专项斗争、社会治安综合治理、打击非法集资和电信诈骗等职责；开展相关法治宣传教育；对刑事审判工作调查研究，总结经验；上级法院及院党组交办的其它工作。

（三）民事审判庭。主要负责审理本院管辖的民商事一审案件，办理其它有关民商事审判工作；指导人民调解组织工作，开展涉军、涉老、涉未成年人等维权工作；监督、指导法庭的相关民事审判工作；开展相关法治宣传教育，对民商事审判工作调查研究，总结经验；上级法院及院党组交办的其它工作。

（四）行政审判庭（综合审判庭）。主要负责审理本院管辖的行政诉讼案件及非诉行政执行案件的审查工作；办理上级法院交办的复查案件，审理被上级法院发回重审案件；依法审理再审案件以及当事人申请再审案件的复查工作；负责办理其它有关行政审判工作；开展相关法治宣传教育，对相关工作调查研究，总结经验；上级法院及院党组交办的其它工作。

（五）执行局。主要负责执行本院管辖一审生效的具有给付内容的法律文书，执行本院管辖的仲裁机构作出的仲裁裁决和调解书，执行由本院管辖的依法赋予强制执行效力的公证机关作出的关于追偿债款、物品的债权文书；负责作出各类执行裁决；负责诉前、诉讼财产保全及行政非诉案件的强制执行；负责办理司法鉴定、评估、拍卖及其相关工作；司法救助工作；开展执行指挥中心建设和局内信息化建设；执行上级法院指定的案件；办理其他相关的执行工作；开展相关法治宣传教育，对相关工作调查研究，总结经验；负责上级法院及院党组交办的其它工作。

（六）审判管理办公室（研究室）。主要负责案件审判流程管理、司法公开、司法统计、案件评查等与审判管理、司法改革相关的工作；协调执法检查、审判业绩考核、庭审直播管

理等工作；负责落实督办案件工作；对督办案件的责任人提出处理建议；主动征求相关部门对法院的工作意见；负责组织调查研究、总结推广典型审判工作经验，征集对有关法律、法规、规章以及司法解释和地方法规的建议；起草重要文件、报告、讲话；负责编发本院内部刊物、工作简报、信息报道；负责人民陪审员审判管理工作；负责法院干警的培训工作，研究制定本院的培训计划，落实上级法院安排的培训计划。上级法院及院党组交办的其它工作。

（七）政治部。主要负责法院党建、意识形态、思想政治、队伍建设、人事管理、内设机构编制等工作；实施各项组织人事制度；负责法官等级、司法警察警衔评定工作；研究制定各类人员管理办法并组织实施；负责法院目标责任制管理、法制宣传、新闻报道、影像采集、网站维护、信息化建设等工作；组织全院评先选优、表彰奖励、培养树立先进典型；负责与人大常委会、政协以及人大代表、政协委员的日常联络工作；负责起草与本部门职责相关的文件、工作报告等有关材料；负责人民陪审员人事管理工作，会同司法行政机关负责人民陪审员的培训、考核和奖惩等日常管理工作；设立专职督察员，负责本院党风廉政建设、督察工作；负责收集法院审判人员违法审判的线索，受理法院工作人员违法违纪行为的检举、控告；按照权限调查处理法院工作人员的违法违纪案件和违法违纪行为；受理法院工作人员不服政纪处分的申诉；上级法院及院党组交办的其它工作。

（八）综合办公室（司法警察大队）。主要负责协助院党组、院领导组织、协调、处理政务性工作；负责综合性会议、重大活动的组织工作；负责公文的处理，文秘文书档案和诉讼档案的收集、管理、利用；负责文件、电传的收发、传阅；负责全院的密码管理和保密指导工作；负责本院院志、院情、史志的编纂工作；督办院党组会议、院长办公会议决定的事项；负责本院的基本建设、两庭建设、财务管理、工资福利、后勤保障、固定资产管理、环境卫生和接待等工作；会同有关部门负责武器弹药的管理；负责政务值班、消防、协调机关安全工作；负责制定相关的规范性文件。对本部门工作进行调查研究，总结工作经验；上级法院及院党组交办的其它工作。加挂“司法警察大队”牌子，以司法警察大队名义对外行使职权。主要负责警卫法庭，维护审判秩序；值庭时负责传带证人、鉴定人，传递证据材料；送达法律文书；执行传唤、拘传、拘留；提解、押送、看管被告人或者罪犯；参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收活动；法律、法规规定的其他职责。

机关党委或机关党的组织按照党章有关规定另行设置。

三、单位人员构成

大兴安岭地区加格达奇区人民法院编制总数为 72 个，其中：行政编制 72 个，事业编制 0 个。实有人员 93 人，其中：在职人员 67 人，离退休人员 26 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 大兴安岭地区加格达奇区人民法院

2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

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	1770.77	一、公共安全支出	1500.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	133.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	63.66
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	73.31
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	1770.77	本年支出合计	1770.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1770.77	支 出 总 计	1770.77

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年单位预算

二、收入总表

收入总表

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

单位:万元

单位 代码	单位 名称	合计	本年收入	本年收入	上年结转结余	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
682005	大兴安岭地区加格达奇区人民法院	1770.77	1770.77	1770.77														
合	计	1770.77	1770.77	1770.77														

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年单位预算

三、支出总表

支出总表

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

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	1500.30	1138.46	361.84			
20405	法院	1500.30	1138.46	361.84			
2040501	行政运行	1138.46	1138.46				
2040502	一般行政管理事务	361.84		361.84			
208	社会保障和就业支出	133.50	133.50				
20805	行政事业单位养老支出	133.50	133.50				
2080501	行政单位离退休	56.30	56.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.20	77.20				
210	卫生健康支出	63.66	63.66				
21011	行政事业单位医疗	63.66	63.66				
2101101	行政单位医疗	51.59	51.59				
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07				
221	住房保障支出	73.31	73.31				

22102	住房改革支出	73.31	73.31				
2210201	住房公积金	73.31	73.31				
合 计		1770.77	1408.93	361.84			

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年单位预算

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1770.77	一、本年支出	1770.77
(一) 一般公共预算拨款	1770.77	(一) 公共安全支出	1500.30
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	133.50
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	63.66
		(四) 住房保障支出	73.31
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	1770.77	支 出 总 计	1770.77

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年单位预算

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

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	1500.30	1138.46	1003.98	134.48	361.84
20405	法院	1500.30	1138.46	1003.98	134.48	361.84
2040501	行政运行	1138.46	1138.46	1003.98	134.48	
2040502	一般行政管理事务	361.84				361.84
208	社会保障和就业支出	133.50	133.50	130.50	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	133.50	133.50	130.50	3.00	
2080501	行政单位离退休	56.30	56.30	53.30	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.20	77.20	77.20		
210	卫生健康支出	63.66	63.66	63.66		
21011	行政事业单位医疗	63.66	63.66	63.66		
2101101	行政单位医疗	51.59	51.59	51.59		
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07	12.07		
221	住房保障支出	73.31	73.31	73.31		
22102	住房改革支出	73.31	73.31	73.31		
2210201	住房公积金	73.31	73.31	73.31		
合 计		1770.77	1408.93	1271.45	137.48	361.84

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年单位预算

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

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	1203.24	1203.24	
30101	基本工资	266.85	266.85	
3010101	基本工资	260.01	260.01	
3010102	普调工资	6.84	6.84	
30102	津贴补贴	321.98	321.98	
3010201	津补贴	303.92	303.92	
3010202	采暖补贴（在职）	18.06	18.06	
30103	奖金	49.23	49.23	
3010301	奖金	47.34	47.34	
3010302	工作人员奖励	1.89	1.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.20	77.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.87	39.87	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.71	39.71	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	9.16	9.16	
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
3011201	工伤保险缴费	3.05	3.05	
30113	住房公积金	73.31	73.31	
30199	其他工资福利支出	362.59	362.59	
302	商品和服务支出	137.48		137.48

30201	办公费	4.62		4.62
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.55		0.55
3020501	办公水费	0.55		0.55
30206	电费	5.91		5.91
3020601	办公电费	4.66		4.66
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.75		1.75
3020701	邮电费	0.25		0.25
3020702	电话通讯费	1.50		1.50
30208	取暖费	7.39		7.39
3020801	办公用房取暖费	7.39		7.39
30209	物业管理费	1.21		1.21
30211	差旅费	4.87		4.87
30213	维修（护）费	1.82		1.82
3021301	一般维修费	1.17		1.17
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	7.34		7.34
30226	劳务费	2.35		2.35
30228	工会经费	10.91		10.91
30229	福利费	21.00		21.00
3022901	福利费	13.64		13.64
3022902	体检费（在职）	5.36		5.36
3022903	体检费（离退休）	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	12.96		12.96

30239	其他交通费用	53.70		53.70
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
3029903	退休人员公用经费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	68.21	68.21	
30302	退休费	52.49	52.49	
3030201	退休工资	45.35	45.35	
3030202	采暖补贴(退休)	7.14	7.14	
30307	医疗费补助	14.63	14.63	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	11.66	11.66	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.06	0.06	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	2.91	2.91	
30309	奖励金	0.28	0.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
合 计		1408.93	1271.45	137.48

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年单位预算

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

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

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	
682005	大兴安岭地区加格达奇区人民法院	19.56		19.56		19.56	
合 计		19.56	0.00	19.56	0.00	19.56	0.00

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年单位预算

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

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

注：本单位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

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

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		
专项业务费项目	三年规划经费	大兴安岭地区加格达奇区人民法院	21.44	21.44							
	物业及其他临时聘用人员经费	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	大兴安岭地区加格达奇区人民法院	10.16	10.16							
其他运转类	业务及公用经费	大兴安岭地区加格达奇区人民法院	96.01	96.01							
	房屋取暖费	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	省级专项装备费	大兴安岭地区加格达奇区人民法院	5.00	5.00							
	省级专项业务费	大兴安岭地区加格达奇区人民法院	8.00	8.00							

	省级政法转移支付资金	大兴安岭地区加格达奇区人民法院	142.90	142.90							
合 计			361.84	361.84							

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年单位预算

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

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
大兴安岭地区加格达奇区人民法院	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	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	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	129.28	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
	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	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

					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	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
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=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
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
聘任制法官人员经费	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	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	

					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
	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	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	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于 等于	5	%	22. 50
	其他政策 性经费	10	各类人员补 助支出	1. 62	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
	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

	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）×100%	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	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	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）×100%	小于等于	100	%	22.50
							效益指标	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）×100%	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	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	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

					余资金			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	
							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	
							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	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	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	
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	10.16	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均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达95%以上，单位日常维修及设备更新使用保障到位。	产出指标	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	
							设备故障率	小于等于	5	%	5.00	
					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	10	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
					效益指标	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 度指标	服务对象 满意度	大于 等于	95	%	10.00
							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 到项目率	等于	100	%	4.00
								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 度指标	服务对象 满意度	大于 等于	95	%	10.00
								印刷费支 出率	大于	80	%	10.00
								法律宣传 次数	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
								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	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民法院三定方案中的所有职能能顺利实施，办案所需各项经费能够得到保障。	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
						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	5.00	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
						时效指 标	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	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	当事人满 意度	大于 等于	95	%	10.00

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年单位预算

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：大兴安岭地区加格达奇区人民法院

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 大兴安岭地区加格达奇区人民法院

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，大兴安岭地区加格达奇区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，大兴安岭地区加格达奇区人民法院收入总预算 1770.77 万元，均为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 195.22 万元，主要原因是 2022 年年初预算增加法检绩效奖金资金和 2021 年调整工资部分纳入 2022 年预算。支出总预算 1770.77 万元，包括：公共安全支出 1500.30 万元、社会保障和就业支出 133.50 万元、卫生健康支出 63.66 万元、住房保障支出 73.31 万元，比上年预算增加 195.22 万元，主要原因是 2021 年工资调整部分纳入 2022 年预算和 2022 年新增检法绩效奖金等人员经费。

二、关于收入总表的说明

2022 年，大兴安岭地区加格达奇区人民法院收入预算 1770.77 万元，均为一般公共预算收入，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，大兴安岭地区加格达奇区人民法院支出预算 1770.77 万元，其中：基本支出 1408.93 万元，占 79.57%；项目支出 361.84 万元，占 20.43%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，大兴安岭地区加格达奇区人民法院财政拨款收入预算 1770.77 万元，均为一般公共预算拨款。财政拨款支出预算 1770.77 万元，其中，公共安全支出 1500.30 万元，社会保障和就业支出 133.50 万元，卫生健康支出 63.66 万元，住房保障支出 73.31 万元。比上年预算增加 195.22 万元，主要原因是 2021 年工资调整部分纳入 2022 年预算和 2022 年新增检法绩效奖金等人员经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，大兴安岭地区加格达奇区人民法院一般公共预算支出 1770.77 万元，其中：基本支出 1408.93 万元，项目支出 361.84 万元。

1、20405 法院 2022 年预算数为 1500.30 万元，比上年预算增加 190.24 万元，主要原因是人员经费增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 133.50 万元，比上年预算增加 4.41 万元，主要原因：（1）2021 年退

休人员统筹外调资部分纳入 2022 年预算；（2）2022 年退休人数增加；（3）2021 年人员工资调整，养老保险缴费基数增加。

3、21011 行政事业单位医疗 2022 年预算数为 63.66 万元，比上年预算减少 0.93 万元，主要原因是基本医疗保险缴费减少。

4、22102 住房改革支出 2022 年预算数为 73.31 万元，比上年预算增加 1.50 万元，主要原因是人员工资增加，公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，大兴安岭地区加格达奇区人民法院一般公共预算基本支出 1408.93 万元，其中：人员经费 1271.45 万元，公用经费 137.48 万元。

1、30101 基本工资支出 266.85 万元，比上年预算增加 3.86 万元，增长 1.47%，主要原因是 2021 年在职人员基本工资调整部分纳入 2022 年预算。

2、30102 津贴补贴支出 321.98 万元，比上年预算增加 13.59 万元，增长 4.41%，主要原因是 2021 年在职人员津贴补贴调整部分纳入 2022 年预算。

3、30103 奖金支出 49.23 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 3.75%，主要原因是在职人员工资增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.20 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 1.21%，主要原因是在职人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费支出 39.87 万元，比上年预算减少 2.78 万元，减少 6.52%，主要原因医疗保险缴费额度减少。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）支出 9.16 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增加 2%，主要原因是在职人员工资增加，公务员医疗补助缴费金额增加。

7、30112 其他社会保障缴费支出 3.05 万元，比上年预算增加 3.05 万元，增加 100%，主要原因是 2022 年增加工伤保险缴费项目。

8、30113 住房公积金支出 73.31 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增加 2.09%，主要原因是在职人员工资增加，2022 年公积金缴费基数增加。

9、30199 其他工资福利支出 362.59 万元，比上年预算增加 193.24 万元，增加 114.11%，主要原因是 2022 年预算增加了检法绩效奖金支出。

10、30201 办公费支出 4.62 万元，比上年预算减少 0.02 万元，减少 0.43%，主要原因是 2022 年在职人员减少，办公经费支出减少。

11、30204 手续费支出 0.10 万元，与上年预算相同，主要原因手续费全年支出金额无变化。

12、30205 水费支出 0.55 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 1.79%，主要原因是在职人员减少，水费支出减少。

13、30206 电费支出 5.91 万元，比上年预算减少 0.04 万元，减少 0.67%，主要原因是在职人员减少，电费支出减少。

14、30207 邮电费 1.75 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 0.57%，主要原因是在职人员减少，邮电费支出减少。

15、30208 取暖费支出 7.39 万元，比上年预算减少 0.07 万元，减少 0.94%，主要原因是在职人员减少，取暖费支出减少。

16、30209 物业管理费支出 1.21 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 0.82%，主要原因是在职人员减少，物业费支出减少。

17、30211 差旅费支出 4.87 万元，比上年预算减少 0.02 万元，减少 0.4%，主要原因是在职人员减少，差旅费支出减少。

18、30213 维修（护）费支出 1.82 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 0.55%，主要原因是在职人员减少，维修（护）费支出减少。

19、30216 培训费支出 7.34 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增加 1.94%，主要原因是培训需求增加，培训费用支出增加。

20、30226 劳务费支出 2.35 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 1.26%，主要原因是在职人员减少，劳务费支出减少。

21、30228 工会经费支出 10.91 万元，比上年预算减少 0.11 万元，减少 1%，主要原因是在职人员减少，工会经费支出减少。

22、30229 福利费支出 21.00 万，比上年预算支出减少 0.05 万元，减少 0.24%，主要原因是在职人员减少，体检费（在职）减少。

23、30231 公务用车运行维护费支出 12.96 万元，比上年预算支出减少 1.44 万元，减少 10%，主要原因是压缩车辆运行维护费支出。

24、30239 其他交通费用支出 53.70 万元，比上年预算支出增加 2.78 万元，增加 5.46%，主要原因是 2021 年有人员晋级，交通费支出增加。

25、30299 其他商品和服务支出 1.00 万元，比上年预算支出增加 0.08 万元，增加 8.7%，主要原因是退休人员增加，退休公用经费增加。

26、30302 退休费支出 52.49 万元，比上年预算支出增加 4.36 万元，增加 9.06%，主要原因：（1）2021 年退休人员调资，统筹外工资增加部分纳入 2022 年预算；（2）退休人员增加。

27、30307 医疗费补助支出 14.63 万元，比上年预算支出增加 1.66 万元，增加 12.80%，主要原因是退休人员和工资增加，医疗费补助增加。

28、30309 奖励金支出 0.28 万元，比上年预算支出增加 0.28 万元，增加 100%，主要原因 2022 年增加奖励金支出。

29、30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.81 万元，比上

年预算支出减少 1.38 万元，主要原因是单职工取暖费科目调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，大兴安岭地区加格达奇区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 19.56 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 19.56 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是三公经费支出压缩。

（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，主要原因是我单位没有因公出国（境）人员。

（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，主要原因是我单位没有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 19.56 万元，比上年预算减少 1.44 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无更换车辆；公务用车运行维护费 19.56 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是公务用车运行维护费支出压缩。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，大兴安岭地区加格达奇区人民法院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 295.88 万元，比上年预

算减少35.10万元，下降10.6%。主要原因是人员减少，办案业务经费和装备经费减少。

其中：办公费70.93万元、印刷费14.00万元、办公水费0.55万元、办公电费4.66万元、邮电费19.25万元、办公用房取暖费7.39万元、物业管理费1.21万元、差旅费74.87万元、一般维修费32.77万元、电梯维修费0.65万元、福利费13.64万元、公务用车运行维护费19.56万元、其他商品和服务支出13.00万元、办公设备购置18.71万元、信息网络及软件购置更新4.69万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，大兴安岭地区加格达奇区人民法院采购预算总额143.01万元，其中：货物类预算33.03万元、工程类预算0万元、服务类预算109.98万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，大兴安岭地区加格达奇区人民法院共有房屋3585.08平方米，车辆10台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，大兴安岭地区加格达奇区人民法院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额1770.77万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额155.9万元。

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
省级政法转移支付	142.9	大兴安岭地区加格

资金		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。
省级专项业务费	8	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,办案所需各项经费能够得到保障
省级专项装备费	5	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,办案所需设备更新能够得到保障。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、行政运行：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。

三、一般行政管理事务：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。

四、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

五、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。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医

疗保险缴费经费,未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。

十、公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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维护费、公务接待费。

十五、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十六、公务用车购置费:反映公务用车购置支出(含车辆

购置税、牌照费）。

十七、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十九、机关运行经费支出：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、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。

二十、公共安全（类）法院行政运行：反映法院的基本支出。

二十一、公共安全（类）一般行政管理事务：反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

二十三、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

二十四、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。