

**齐齐哈尔市建华区人民
法院
2022 年预算**

目 录

第一部分 齐齐哈尔市建华区人民法院概况-----	3
一、单位职责-----	3
二、单位机构设置-----	3
三、单位人员构成-----	4
第二部分 齐齐哈尔市建华区人民法院 2022 年预算报表--	5
一、收支总表-----	5
二、收入总表-----	5
三、支出总表-----	6
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-----	11
八、政府性基金预算支出表-----	11
九、项目支出表-----	11
十、项目支出绩效表-----	12
十一、国有资本经营预算支出表-----	27
第三部分 齐齐哈尔市建华区人民法院 2022 年预算情况 说明-----	27
第四部分 名词解释-----	35

第一部分 齐齐哈尔市建华区人民法院概况

一、单位职责

齐齐哈尔市建华区人民法院隶属于齐齐哈尔市中级人民法院，主要职责是：

- （一）审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等案件。
- （二）审理本院发生法律效力的判决、裁定提起的再审案件。
- （三）审判区人民检察院按照审判监督程序提起抗诉案件。
- （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，对案件审理中发现问题提出司法建议。
- （六）管理本法院的有关经费和物资保障。负责诉讼费、罚金 的收缴。
- （七）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。
- （八）依法决定国家赔偿。
- （九）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，分别为政治部、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、综合办公室（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）。

三、单位人员构成

齐齐哈尔市建华区人民法院编制总数为 85 个，其中：行政编制 85 个，事业编制 0 个。实有人员 118 人，其中：在职人员 78 人，离退休人员 40 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 4 人。

第二部分 齐齐哈尔市建华区人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：齐齐哈尔市建华区人民法院		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	2220.77	一、公共安全支出	1865.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	200.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	64.80
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	90.09
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	2220.77	本年支出合计	2220.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2220.77	支 出 总 计	2220.77

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022 年部门预算。

二、收入总表

收入总表																单位: 万元		
部门/单位: 齐齐哈尔市建华区人民法院																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
589	齐齐哈尔市中级人民法院	2220.77	2220.77	2220.77														
589003	市开城市建华区人民法院	2220.77	2220.77	2220.77														
合 计		2220.77	2220.77	2220.77														

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022 年部门预算。

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：齐齐哈尔市建华区人民法院							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	1865.49	1389.43	476.06			
20405	法院	1865.49	1389.43	476.06			
2040501	行政运行	1389.43	1389.43				
2040502	一般行政管理事务	476.06		476.06			
208	社会保障和就业支出	200.39	200.39				
20805	行政事业单位养老支出	200.39	200.39				
2080501	行政单位离退休	106.05	106.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.34	94.34				
210	卫生健康支出	64.80	64.80				
21011	行政事业单位医疗	64.80	64.80				
2101101	行政单位医疗	64.80	64.80				
221	住房保障支出	90.09	90.09				
22102	住房改革支出	90.09	90.09				
2210201	住房公积金	90.09	90.09				
合 计		2220.77	1744.71	476.06			

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022 年部门预算。

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：齐齐哈尔市建华区人民法院			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2220.77	一、本年支出	2220.77
(一) 一般公共预算拨款	2220.77	(一)公共安全支出	1865.49
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	200.39
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	64.80
		(四)住房保障支出	90.09
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	2220.77	支 出 总 计	2220.77

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022 年部门预算。

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：齐齐哈尔市建华区人民法院						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	1865.49	1389.43	1231.45	157.98	476.06
20405	法院	1865.49	1389.43	1231.45	157.98	476.06
2040501	行政运行	1389.43	1389.43	1231.45	157.98	
2040502	一般行政管理事务	476.06				476.06
208	社会保障和就业支出	200.39	200.39	195.45	4.94	
20805	行政事业单位养老支出	200.39	200.39	195.45	4.94	
2080501	行政单位离退休	106.05	106.05	101.11	4.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.34	94.34	94.34		
210	卫生健康支出	64.80	64.80	64.80		
21011	行政事业单位医疗	64.80	64.80	64.80		
2101101	行政单位医疗	64.80	64.80	64.80		
221	住房保障支出	90.09	90.09	90.09		
22102	住房改革支出	90.09	90.09	90.09		
2210201	住房公积金	90.09	90.09	90.09		
合 计		2220.77	1744.71	1581.79	162.92	476.06

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。

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：齐齐哈尔市建华区人民法院

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	1480.00	1480.00	
30101	基本工资	345.45	345.45	
3010101	基本工资	336.59	336.59	
3010102	普调工资	8.86	8.86	
30102	津贴补贴	374.55	374.55	
3010201	津补贴	356.41	356.41	
3010202	采暖补贴（在职）	18.14	18.14	
30103	奖金	61.33	61.33	
3010301	奖金	59.11	59.11	
3010302	工作人员奖励	2.22	2.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.34	94.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.47	64.47	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	63.81	63.81	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.66	0.66	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
3011201	工伤保险缴费	1.50	1.50	

30113	住房公积金	90.09	90.09	
30199	其他工资福利支出	448.27	448.27	
302	商品和服务支出	162.92		162.92
30201	办公费	5.41		5.41
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.65		0.65
3020501	办公水费	0.65		0.65
30206	电费	5.46		5.46
3020601	办公电费	5.46		5.46
30207	邮电费	2.06		2.06
3020701	邮电费	0.30		0.30
3020702	电话通讯费	1.76		1.76
30208	取暖费	6.04		6.04
3020801	办公用房取暖费	6.04		6.04
30209	物业管理费	1.40		1.40
30211	差旅费	5.72		5.72
30213	维修（护）费	1.37		1.37
3021301	一般维修费	1.37		1.37
30216	培训费	9.05		9.05
30226	劳务费	2.73		2.73
30228	工会经费	13.45		13.45
30229	福利费	26.25		26.25
3022901	福利费	16.81		16.81

3022902	体检费（在职）	6.24		6.24
3022903	体检费（离退休）	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	59.87		59.87
30299	其他商品和服务支出	1.74		1.74
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	101.79	101.79	
30301	离休费	12.71	12.71	
3030101	离休工资	12.49	12.49	
3030102	采暖补贴（离休）	0.22	0.22	
30302	退休费	88.40	88.40	
3030201	退休工资	78.91	78.91	
3030202	采暖补贴（退休）	9.49	9.49	
30307	医疗费补助	0.33	0.33	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.33	0.33	
30309	奖励金	0.35	0.35	
合 计		1744.71	1581.79	162.92

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022 年部门预算。

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：齐齐哈尔市建华区人民法院				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	
589003	齐齐哈尔市建华区人民法院	42.60		42.60		42.60	
合 计		42.60	0.00	42.60	0.00	42.60	0.00

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。

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：齐齐哈尔市建华区人民法院					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：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。 2. 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

表9											
项目支出表											
部门/单位：齐齐哈尔市建华区人民法院										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		
其他运转类	业务及公用经费	齐齐哈尔市建华区人民法院	109.11	109.11							
	房屋取暖费	齐齐哈尔市建华区人民法院	46.92	46.92							
重大改革发展项目	省级专项业务费	齐齐哈尔市建华区人民法院	10.00	10.00							
	省级专项装备费	齐齐哈尔市建华区人民法院	6.00	6.00							
	中央政法转移支付资金	齐齐哈尔市建华区人民法院	152.70	152.70							
	省级政法转移支付资金	齐齐哈尔市建华区人民法院	25.60	25.60							
专项业务费项目	三年规划经费	齐齐哈尔市建华区人民法院	24.96	24.96							
	物业及其他临时聘用人员经费	齐齐哈尔市建华区人民法院	88.93	88.93							
	维修及设备购置等经费	齐齐哈尔市建华区人民法院	11.84	11.84							
合 计			476.06	476.06							

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。

十、项目支出绩效表

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔市建华区人民法院

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
齐齐哈尔市建华区人民法院	工资支出	10	工资支出	720.00	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	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	61.33	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	160.31	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	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	90.09	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 休 人 员 经 费	10	离 休 费	12.71	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	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
	退 休	10	退 休	88.40	严格执行相关	产 出	数 量 指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	人员经费		费		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	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	0.33	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	0.35	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	10	各类人员补	5.16	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	小于等于	10	次	22.50

	人员经费		助支出		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	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	43.50	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
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	11.97	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	10	各类人员补助支出	160.65	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

	经费				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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	20.50	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	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
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	206.49	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	72.79	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	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	%	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

								100%				
								运转保障率				
	福利经费	10	福利费	16.81	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	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	%	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)×100%	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	13.45	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他	10	其他	59.87	严格执行相关	产出	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	交通补贴		交通补贴		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	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)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	109.11	保障法院审判工作各项经费支出、提高办案效率,保障法院各项工作正常运转。科学管理使用业务经费,提高资金使用效率,提升办案效率和执行结案率,维护社会公平正义,提升群众满意度。	产出指标	数量指标	案件受理数量	大于等于	5000	案件数	8.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								全年结案率	大于等于	90	%	8.00
								资金支出合格率	等于	100	%	8.00
						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
								资金支出及时率	等于	100	%	6.00
								审限结案率	大于等于	90	%	5.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00

							成本指标	年初预算	小于等于	350	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪,降低辖区犯罪率	等于	100	%	10.00
								履职保障率	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	5.00
						干警满意度		大于等于	98	%	5.00	
房屋取暖费	10	其他运转类	46.92	保障新审判法庭房屋正常取暖,保障办公审判工作正常运行	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	10270	平方米	15.00	
							供暖期限	大于等于	150	天	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	每平米供暖费用	小于等于	55	元/平方米	10.00	

						效 益 指 标	经济 效益 指标	保证办公 楼正常取 暖	等于	100	%	15.00	
							可持 续影 响指 标	保证办公 楼安全运 营	等于	100	%	15.00	
							满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意 度	大于 等于	96	%	5.00
									当事人满 意度	大于 等于	95	%	5.00
	物 业 及 其 他 临 时 聘 用 人 员 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	88.93	提供日 常工作 运转需 要的物 业管理 服务及 其他聘 用人， 以保证 法院工 作有序 开展。	产 出 指 标	数量 指标	聘用人员 数量	小于 等于	35	人	10.00	
								物业服务 范围	大于 等于	5	项	5.00	
								提供物业 服务人员	小于 等于	30	人	5.00	
							质量 指标	服务质量 合格率	等于	100	%	5.00	
								保障审判 大楼安全 运营率	等于	100	%	5.00	
								预算编制 到项目率	等于	100	%	4.00	
							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 计支出率	大于 等于	75	%	3.00	
								一季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	25	%	1.00	
								全年预算 资金支出 率	大于 等于	90	%	0.00	

						成本指标	项目预算金额	小于等于	210	万	10.00
					效益指标	社会效益指标	解决社会人员就业	大于等于	15	人	15.00
						可持续影响指标	保障日常工作安全运转	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	5.00
					当事人对物业服务满意度		大于等于	95	%	5.00	
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	11.84	满足日常执法装备供给，提供必需的办公设备等。提高资金使用率，提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，提升群众满意度。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	1	台(套)	5.00
							维修天数	大于	20	天	5.00
							维修面积	大于等于	400	平方米	10.00
						质量指标	设备验收合格率	等于	100	%	5.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							维修验收合格率	等于	100	%	5.00
						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	90	%	0.00	
							成本 指标	年初预算	小于 等于	12	万元	10.00	
							效 益 指 标	社会 效益 指标	履职保障 率	等于	100	%	15.00
								可持 续影 响指 标	相关管理 制度制定 及执行规 范率	等于	100	%	15.00
							满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意 度	等于	100	%	5.00
									案件当事 人及家属 满意度	等于	100	%	5.00
	三 年 规 划 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	24.96	满足日 常办公 审判楼 房屋及 设备维 修需 要。提 高资金 使用 率，提 升办案 效率和 执行结 案率， 维护社 会公平 正义， 提升群 众满意 度。	产 出 指 标	数 量 指 标	维修项目 数	大于 等于	1	项	10.00	
								维修天数	小于 等于	365	天	10.00	
							质 量 指 标	维修验收 合格率	等于	100	%	10.00	
								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	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	95	%	0.00	

							成本指标	年初预算	小于等于	20	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	15.00
					满意度指标		服务对象满意度	干警满意度	大于等于	98	%	5.00
							案件当事人及家属满意度	大于等于	98	%	5.00	
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	10.00	保障法院审判工作各项经费支出、提高办案效率，保障法院各项工作正常运转。科学管理使用业务经费，提高资金使用效率，提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，	产出指标	数量指标	案件受理数量	大于等于	5000	案件数	10.00	
						质量指标	全年结案率	大于等于	95	%	10.00	
							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	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	
							审限结案率	大于等于	90	%	10.00	
							资金支出及时率	大于等于	100	%	5.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	

					提升群众满意度。		成本指标	年初预算	小于等于	450	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	5.00
								当事人满意度	大于等于	95	%	5.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	保障法院审判工作各项经费支出、提高办案效率，保障法院各项工作正常运转。科学管理使用业务经费，提高资金使用效率，提升办案效率和执行结案率，维护社会公平正义，	产出指标	数量指标	装备购置数量	大于等于	1	件	10.00
							质量指标	全年结案率	大于等于	92	%	10.00
								资金支出合格率	等于	100	%	10.00
								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	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	90	%	0.00
							成本指标	年初预算	小于等于	6	万元	10.00

					提升群众满意度。	效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	5.00
								干警满意度	大于等于	95	%	5.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	25.60	保证审判事业发展，达到目标管理考核的各项要求。	产出指标	数量指标	设备购置政府采购率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	全年结案率	大于等于	95	%	10.00
								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
							成本指标	控制支出	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	15.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人、家属及干警满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	案件受理数量	大于等于	5000	案件数	5.00
							质量指标	资金支出合格率	等于	100	%	5.00
								全年结案率	小于等于	92	%	10.00
								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	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
								资金支出及时率	等于	100	%	4.00
								审限结案率	大于等于	92	%	6.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	年初预算	小于等于	1527	万元	10.00
							效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
								打击犯罪,降低辖区犯罪率	等于	100	%	10.00

							可持 续影 响指 标	相关管理 制度制定 及执行规 范率	等于	100	%	10.00
						满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	案件当事 人及家属 满意度	大于 等于	95	%	5.00
								干警满意 度	大于 等于	95	%	5.00

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022 年部门预算。

十一、国有资本经营预算支出表

表11				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：齐齐哈尔市建华区人民法院			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：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022 年部门预算。2. 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 齐齐哈尔市建华区人民法院 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，齐齐哈尔市建华区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，齐齐哈尔市建华区人民法院收入总预算 2220.77 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2220.77 万元，比上年预算增加 267.46 万元，主要原因是上划法检绩效奖金项目纳入年初预算。支出总预算 2220.77 万元，包括：公共安全支出 1865.49 万元，社会保障和就业支出

200.39 万元，卫生健康支出 64.80 万元，住房保障支出 90.09 万元，比上年预算增加 267.46 万元，主要原因是上划法检绩效奖金项目纳入年初预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，齐齐哈尔市建华区人民法院收入预算 2220.77 万元，其中：一般公共预算收入 2220.77 万元，占 100.00%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，齐齐哈尔市建华区人民法院支出预算 2220.77 万元，其中：基本支出 1744.71 万元，占 78.56%；项目支出 476.06 万元，占 21.44%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，齐齐哈尔市建华区人民法院财政拨款收入预算 2220.77 万元，其中，一般公共预算拨款 2220.77 万元，财政拨款支出预算 2220.77 万元，其中，公共安全支出 1865.49 万元，社会保障和就业支出 200.39 万元，卫生健康支出 64.8 万元，住房保障支出 90.09 万元，比上年预算增加 267.46 万元，主要原因是上划法检绩效奖金项目纳入年初预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，齐齐哈尔市建华区人民法院一般公共预算支出 2220.77 万元，其中：基本支出 1744.71 万元，项目支出 476.06 万元。

1、2040501 行政运行（法院）支出预算 1389.43 万元，比

上年预算增长 198.35 万元，增长率 16.65%，主要原因是上划法检绩效奖金项目纳入年初预算。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）支出预算476.00 万元，比上年预算增加65.47万元，增长率15.95%，主要原因是项目支出增加了三年规划经费及取暖费经费支出增加。

3、2080501 行政单位离退休费支出预算106.05 万元，比上年预算增加13.24万元，增长率 14.27%，主要原因是退休人员增加，退休费预算增加。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算94.34万元，比上年减少1.35万元，减少率 1.41%，主要原因是养老保险缴费减少。

5、2101101 行政单位医疗支出预算 64.80 万元，比上年下降6.62万元，下降率 9.27%，主要原因是医疗保险缴费减少。

6、2210201 住房保障支出 90.09万元，比上年预算减少 1.63万元，比上年预算减少 1.78%，主要原因是公积金缴费略有减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，齐齐哈尔市建华区人民法院一般公共预算基本支出 1744.71 万元，其中：人员经费 1581.79 万元，公用经费 162.92 万元。

1、301 工资福利支出 1480.00 万元，较上年预算增加 201.33 万元，增长 15.75%，主要原因是上划法检绩效奖金项目纳入年

初预算。

30101基本工资 345.45万元，比上年预算增加1.35万元，增长0.40%，主要原因是工资待遇略有提升。

30102津补贴 374.55万元，比上年预算减少6.83万元，减少1.80%，主要原因津补贴减少。

30103奖金 61.33万元，比上年预算减少0.12万元，减少0.20%，主要原因是奖金略有减少。

30108机关事业单位基本养老保险缴费 94.34 万元，比上年预算减少1.35万元，减少1.41%，主要原因是养老保险缴费略有减少。

30110城镇职工基本医疗保险缴费 64.47万元，比上年预算减少1.16万元，减少1.77%，主要原因城镇职工基本医疗保险缴费略有减少。

30112其他社会保障缴费 1.50万元，比上年预算减少0.03万元，减少1.96%，主要原因其他社会保障缴费略有减少。

30113住房公积金 90.09万元，比上年预算减少1.63万元，减少1.78%，主要原因是住房公积金略有减少。

30199 其他工资福利支出 448.27 万元，比上年预算增加210.99 万元，增长 88.92%，主要原因是上划法检绩效奖金项目纳入年初预算。

2、302 商品和服务支出 162.92 万元，较上年预算减少 6.63 万元，减少 3.91%，主要原因是日常运行经费预算减少。

30201办公费 5.41万元，比上年预算减少0.03万元，减少0.55%，主要原因是办公费预算减少。

30204手续费 0.12 万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是手续费预算未有变化。

30205水费 0.65万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是水费预算未有变化。

30206电费 5.46万元，比上年预算减少0.03万元，减少0.55%，主要原因是电费预算减少。

30207邮电费 2.06万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是邮电费预算未有变化。

30208取暖费 6.04万元，比上年预算减少0.05万元，减少0.82%，主要原因是取暖费预算减少。

30209物业管理费 1.40万元，比上年预算减少0.02万元，减少1.41%，主要原因是物业管理费预算减少。

30211差旅费 5.72万元，比上年预算减少0.01万元，减少0.17%，主要原因是差旅费预算减少。

30213维修（护）费 1.37万元，比上年预算减少0.01万元，减少0.72%，主要原因是维修（护）费预算减少。

30216培训费 9.05万元，比上年预算减少0.13万元，减少1.42%，主要原因是培训费预算减少。

30226劳务费 2.73 万元，比上年预算减少0.04万元，减少1.44%，主要原因是劳务费预算减少。

30228工会经费 13.45万元，比上年预算减少1.03万元，减少7.11%，主要原因是工会经费预算减少。

30229福利费 26.25万元、比上年预算减少1.04万元，减少3.81%，主要原因是福利费预算减少。

30231公务用车运行维护费 21.60万元，比上年预算减少2.40万元，减少10.00%，主要原因是公务用车运行维护费预算减少。

30239其他交通费59.87万元，比上年预算减少2.01万元，减少3.25%，主要原因是其他交通费预算减少。

30299其他商品和服务支出 1.74万元，比上年预算增加0.16万元，增加10.13%，主要原因是其他商品和服务支出经费预算增加。

3、303对个人和家庭的补助支出101.79万元，较上年预算增加7.30万元，增长7.73%，主要原因是离休费预算增加，退休人员增加，退休费也相应增加。

30301离休费12.71万元，比上年预算增加0.60万元，增长4.95%，主要原因是离休费预算增加。

30302退休费 88.40万元，比上年预算增加12.16万元，增长15.95%，主要原因是退休人员增加，退休费预算随之增加。

30307医疗费补助0.33 万元、比上年预算减少5.46万元，减少94.30%，主要原因是医疗补助费预算减少。

30399其他对个人和家庭的补助0.35万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是其他对个人和家庭补助未有变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，齐齐哈尔市建华区人民法院一般公共预算“三公”经费支出42.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费42.60万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.40万元，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排42.60万元，比上年预算减少2.40万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元；主要原因是本单位未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费42.60万元，比上年预算减少2.40万元，主要原因是2022年结合本单位实际，本着厉行节约的原则，根据实际按需支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

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371.97万元，比上年预算增加12.33万元，增长3.43%。主要原因是案件量增多，所需相关费用相应增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，齐齐哈尔市建华区人民法院采购预算总额127.71万元，其中：货物类预算31.6万元、工程类预算0.00万元、服务类预算96.11万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，齐齐哈尔市建华区人民法院共有房屋4260平方米，账面价值530.00万元。车辆10台，账面价值165.37万元，其中执法执勤用车9台，账面价值139.59万元、特种技术用车1台，账面价值25.78万元；单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，齐齐哈尔市建华区人民法院实行绩效管理的项目27个，涉及预算金额2220.77万元。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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。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。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；公务用车购置反映用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的按定额管理的商品服务支出及项目支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：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。

十八、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：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。

十九、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中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。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗 补（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

二十六、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二十八、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。