

双鸭山市中级人民法院
2022 年单位预算

目录

第一部分 双鸭山市中级人民法院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市中级人民法院 2022 年单位预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 双鸭山市中级人民法院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市中级人民法院（本级）概况

一、单位职责

双鸭山市中级人民法院（本级）隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是：

（一）审判法律规定由本部门管辖的刑事、民事、行政等一、二审和再审案件。

（二）对下级法院已发生法律效力判决、裁定发现有错误的，提审或指令下级法院再审。

（三）审判由市人民检察院按照审判监督程序对下级法院已发生法律效力判决、裁定提出抗诉的案件。

（四）对下级法院由于特殊原因不能行使管辖权或因管辖权发生争议的案件指定管辖。

（五）监督指导下级法院的审判工作。

（六）对下级法院适用法律问题的请示做出批复。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出司法建议。

（十）指导下级法院的思想政治、教育培训和宣传工作，组织系统评选创优、表彰奖励活动。

(十一) 按照协管干部的要求，对下级法院领导班子和干部进行管理。

(十二) 对下级法院诉讼费的收缴和使用情况进行监督和审计；负责武器、服装、车辆专项物资的计划、管理及分配；负责有关业务经费的管理和使用。

(十三) 指导下级法院的监察工作。

(十四) 指导下级法院司法警察警务工作。

(十五) 对全市法院的工作调查研究，综合指导下级法院司法统计工作。

(十六) 承办其他应由双鸭山市中级人民法院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 22 个，分别为审判机构 15 个：刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督一庭、审判监督二庭、少年法庭、信访办公室、赔偿委员会、审判管理办公室、执行局、研究室负责立案申诉、刑事、民事、行政、执行、再审案件的审理和全市各级法院的审判业务工作指导；行政综合部门 7 个：技术室、办公室、司法行政装备管理科、法警支队、政治部、监察室、机关党委负责各种组织、控制、协调、监督、服务等特定的工作。

三、单位人员构成

双鸭山市中级人民法院（本级）编制总数为 116 个，其中：行政编制 104 个，事业编制 12 个。实有人员 154 人，其中：在职人员 97 人，离退休人员 57 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 双鸭山市中级人民法院（本级）2022 年预算公开 报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：双鸭山市中级人民法院		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	3120.47	一、公共安全支出	2614.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	280.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	102.98
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	122.65
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	3120.47	本年支出合计	3120.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3120.47	支 出 总 计	3120.47

二、收入总表

收入总表																		
部门/单位：双鸭山市中级人民法院															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	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	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	财政专户管理	单位资金
635	双鸭山中级法院	3120.47	3120.47	3120.47														
635001	双鸭山市中级人民法院	3120.47	3120.47	3120.47														
合 计		3120.47	3120.47	3120.47														

三、支出总表

支出总表								
部门/单位：双鸭山市中级人民法院								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	2614.58	1846.72	767.86				
20405	法院	2614.58	1846.72	767.86				
2040501	行政运行	1846.72	1846.72					
2040502	一般行政管理事务	767.86		767.86				
208	社会保障和就业支出	280.26	280.26					
20805	行政事业单位养老支出	280.26	280.26					
2080501	行政单位离退休	149.95	149.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.31	130.31					
210	卫生健康支出	102.98	102.98					
21011	行政事业单位医疗	102.98	102.98					
2101101	行政单位医疗	102.98	102.98					
221	住房保障支出	122.65	122.65					
22102	住房改革支出	122.65	122.65					
2210201	住房公积金	122.65	122.65					
合 计		3120.47	2352.61	767.86				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：双鸭山市中级人民法院		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3120.47	一、本年支出	3120.47
(一) 一般公共预算拨款	3120.47	(一)公共安全支出	2614.58
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	280.26
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	102.98
		(四)住房保障支出	122.65
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	3120.47	支 出 总 计	3120.47

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：双鸭山市中级人民法院					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	2614.58	1846.72	1587.15	259.57	767.86
20405	法院	2614.58	1846.72	1587.15	259.57	767.86
2040501	行政运行	1846.72	1846.72	1587.15	259.57	
2040502	一般行政管理事务	767.86				767.86
208	社会保障和就业支出	280.26	280.26	273.06	7.20	
20805	行政事业单位养老支出	280.26	280.26	273.06	7.20	
2080501	行政单位离退休	149.95	149.95	142.75	7.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.31	130.31	130.31		
210	卫生健康支出	102.98	102.98	102.98		
21011	行政事业单位医疗	102.98	102.98	102.98		
2101101	行政单位医疗	102.98	102.98	102.98		
221	住房保障支出	122.65	122.65	122.65		
22102	住房改革支出	122.65	122.65	122.65		
2210201	住房公积金	122.65	122.65	122.65		
合 计		3120.47	2352.61	2085.84	266.77	767.86

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：双鸭山市中级人民法院

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	1903.92	1903.92	
30101	基本工资	478.32	478.32	
3010101	基本工资	466.36	466.36	
3010102	普调工资	11.96	11.96	
30102	津贴补贴	488.19	488.19	
3010201	津补贴	477.07	477.07	
3010202	采暖补贴（在职）	11.12	11.12	
30103	奖金	82.52	82.52	
3010301	奖金	79.59	79.59	
3010302	工作人员奖励	2.93	2.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.31	130.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.16	67.16	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	66.43	66.43	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.73	0.73	
30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
3011201	工伤保险缴费	5.11	5.11	
30113	住房公积金	122.65	122.65	
30199	其他工资福利支出	529.66	529.66	
302	商品和服务支出	266.77		266.77

30201	办公费	8.46		8.46
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.92		0.92
3020501	办公水费	0.92		0.92
30206	电费	10.26		10.26
3020601	办公电费	7.76		7.76
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	4.33		4.33
3020701	邮电费	0.78		0.78
3020702	电话通讯费	3.55		3.55
30208	取暖费	10.75		10.75
3020801	办公用房取暖费	10.75		10.75
30209	物业管理费	2.91		2.91
30211	差旅费	13.71		13.71
30213	维修(护)费	3.24		3.24
3021301	一般维修费	1.94		1.94
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	12.31		12.31
30226	劳务费	3.40		3.40
30228	工会经费	18.30		18.30
30229	福利费	35.19		35.19
3022901	福利费	22.87		22.87
3022902	体检费(在职)	7.76		7.76

3022903	体检费（离退休）	4.56		4.56
30231	公务用车运行维护费	37.17		37.17
30239	其他交通费用	103.03		103.03
30299	其他商品和服务支出	2.64		2.64
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经费	2.44		2.44
303	对个人和家庭的补助	181.92	181.92	
30301	离休费	13.51	13.51	
3030101	离休工资	13.38	13.38	
3030102	采暖补贴（离休）	0.13	0.13	
30302	退休费	129.24	129.24	
3030201	退休工资	122.16	122.16	
3030202	采暖补贴（退休）	7.08	7.08	
30305	生活补助	2.68	2.68	
3030501	遗属生活补助	2.68	2.68	
30307	医疗费补助	35.82	35.82	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	31.00	31.00	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.42	0.42	
30309	奖励金	0.46	0.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
合 计		2352.61	2085.84	266.77

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							
部门/单位：双鸭山市中级人民法院					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	
635001	双鸭山市中级人民法院	103.47	7.50	94.97		94.97	1.00
合计		103.47	7.50	94.97	0.00	94.97	1.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：双鸭山市中级人民法院				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

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											
部门/单位：双鸭山市中级人民法院										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	双鸭山市中级人民法院	153.97	153.97							
	房屋取暖费	双鸭山市中级人民法院	57.92	57.92							
专项业务费项目	三年规划经费	双鸭山市中级人民法院	38.80	38.80							
	物业及其他临时聘用人员经费	双鸭山市中级人民法院	151.27	151.27							
	维修及设备购置等经费	双鸭山市中级人民法院	18.40	18.40							
重大改革发展项目	省级专项装备费	双鸭山市中级人民法院	14.00	14.00							
	省级政法转移支付资金	双鸭山市中级人民法院	304.50	304.50							
	省级专项业务费	双鸭山市中级人民法院	29.00	29.00							
合 计			767.86	767.86							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市中级人民法院

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
双鸭山市中级人民法院	工资支出	10	工资支出	966.51	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	%
	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	82.41	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	202.58	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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	122.65	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	%
	离休人员经费	10	离休费	13.51	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	小于等于	10	次	22.50

					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
					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
退休人员经费	10	退休费	129.24	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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
生活补助经费	10	生活补助	2.68	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
离退人员医疗费	10	离退医疗费	35.82	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	0.46	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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
聘用文职人员经费	10	各类人员补助支出	25.86	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	10	各类人员	216.00	严格执行相关政	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

	记员人员经费		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			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
	聘任法官经费	10	各类人员补助支出	46.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	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	3.11	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	20.44	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	217.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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	122.57	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)×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	22.87	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	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
	工会支出	10	工会经费	18.30	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	103.03	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)×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	153.97	满足办案需求,提高办案效率,保护公民、法	产出指标	数量指标	依法受理案件数	大于	2200	件	5.00
								案件公开率	大于等于	98	%	4.00

					人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。			执行案件结案较上年提高	定性	优良中低差	/	3.00							
								培训人次	大于等于	100	人次	4.00							
								质量指标	结案率	大于等于	95	%	4.00						
									资金支出合规率	等于	100	%	5.00						
									执行案件办结率	大于等于	94	%	5.00						
									预算编制到项目率	等于	100	%	4.00						
									时效指标	审限结案率	大于等于	99	%	5.00					
								资金支出及时率		大于等于	95	%	5.00						
								一季度预算资金累计支出率		大于等于	3	%	1.00						
								二季度预算资金累计支出率		大于等于	13	%	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	100	%	0.00						
								效益指标	经济效益指标	支出合规率	等于	100	%	10.00					
									社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00					
									可持续影响指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	优良中低差	/	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	98	%	5.00					
								房屋取暖费	10	其他运转类	57.92	保障我院审判工作顺利开展，提高诉讼环境和质量，提升人民群众满意度。	产出指标	数量指标	办公室内温度	大于等于	24	个	10.00
															审判综合供暖面积	大于等于	10857	平方米	10.00
质量指标	审判综合楼供暖质量	定性	好坏	/	6.00														
	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00														
时效指标	审判综合楼供暖及时性	定性	优良中低差	/	4.00														

							一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	审判综合楼供暖支出	小于等于	60	万元	10.00	
					效益指标	社会效益指标	司法形象保障率	等于	100	%	15.00	
					效益指标	可持续影响指标	履职保障率	大于等于	95	%	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	%	10.00	
						数量指标	购置设备数量	大于等于	10	台	10.00	
						质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	10.00	
							验收合格率	等于	100	%	4.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						产出指标	采购及时性	定性	好坏	/	6.00	
							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	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	维修支出成本	小于等于	60	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	司法便民	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	服务环境	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	人民法院信息安全	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警对设备购置满意度	大于等于	95	%	10.00	
	维修及购置经费	10	专项业务费项目	18.40	保障审判业务的硬件设备，提升审判质效，切实高效地为人民群众履职。							

	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务项目	151.27	满足办案业务部门工作，提升办案效率，为群众提供更优质的法制服务环境，提升人民群众满意度。	产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	18057	平方米	5.00
							质量指标	服务质量	定性	好坏	/	15.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	服务及时性	定性	优良中低差	/	5.00
								管理时间	等于	12	月	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	60	%	3.00							
	成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
	效益指标	支出合规性	等于	100	%	5.00						
		经济效益指标	保障单位正常运转	等于	100	%	5.00					
		社会效益指标	维护司法形象	定性	优良中低差	/	10.00					
		可持续影响指标	履职保障率	等于	100	%	15.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00					
三年规划经费	10	专项业务项目	38.80	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益，通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作能力，提升办案效率和执行结案率。确保审判执行工作开展，实现社会公平正义和长治久	产出指标	数量指标	维修设备数量	大于等于	3	台（套）	10.00	
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	维修及时性	定性	优良中低差	/	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								

					安，提升群众满意度。	成本指标	项目支出控制数	小于等于	100	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提升办案效率和执行结案率	定性	好坏	/	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	定性	好坏	/	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	%	10.00
						科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益，通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展，实现社会公平正义，提升群众满意度。	产出指标	数量指标	审理案件数	大于等于	2500	件
					设备购置数				大于等于	5	套	10.00
					质量指标		验收合格率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
					产出指标		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	24	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	56	%	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	小于等于	600	万元	10.00	
					效益指标		经济效益指标	提高办案效率和执行结案率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	相关管理制度和及执行规范率	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	99	%	10.00	
					科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益，通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	2200	件	10.00
								印制文书材料等数量	大于等于	100	份	10.00
								参加培训人数	大于等于	10	人	5.00
							质量指标	限时结案率	大于等于	95	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	304.50								
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	29.00								

					案工作能力，提升办案效率和执行结案率。确保审判执行工作开展，实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。		效益指标	息诉上访率	小于等于	10	%	2.00	
								验收合格率	大于等于	100	%	3.00	
								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	15	%	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	60	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	经济效益指标	提升办案效率和执行结案率	定性	优良中低差	/	15.00
								可持续影响指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	等于	100	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	14.00	科学合理使用各项资金，不断提高资金使用效益，通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率和执行结案率。确保审判执行工作开展，实现社会公平正义和长治久安，提升群众满意度。		产出指标	数量指标	设备购置数量	大于等于	3	台(套)	10.00
								质量指标	设备购置合格率	等于	100	%	10.00
									设备验收合格率	等于	100	%	10.00
									预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	采购及时性	定性	优良中低差	/	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	30	%	3.00	
							效益指标	社会效益指标	提升办案效率和执行案件率	定性	优良中低差	/	15.00
								可持续影响指标	相关管理制度及执行规范	定性	优良中低差	/	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	%	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：双鸭山市中级人民法院

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 双鸭山市中级人民法院（本级）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，双鸭山市中级人民法院（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市中级人民法院（本级）收入总预算 3120.47 万元，包括：一般公共预算拨款收入 3120.47 万元，比上年预算增加 313.87 万元，主要原因是省财政将第二批转移资金等纳入年初预算，预算资金增加。支出总预算 3120.47 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 313.87 万元，主要原因是省财政将第二批转移资金等纳入年初预算，预算资金增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市中级人民法院（本级）收入预算 3120.47 万元，其中：一般公共预算收入 3120.47 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市中级人民法院（本级）支出预算 3120.47 万元，其中：基本支出 2352.61 万元，占 75.4%；项目支出 767.86 万元，占 24.6%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，双鸭山市中级人民法院（本级）财政拨款收入预算3120.47万元，其中，一般公共预算拨款3120.47万元。财政拨款支出预算3120.47万元，其中，公共安全支出2614.58万元、社会保障和就业支出280.26万元、卫生健康支出102.98万元、住房保障支出122.65万元。比上年预算增加313.87万元，主要原因是省财政将第二批转移资金等纳入年初预算，预算资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，双鸭山市中级人民法院（本级）一般公共预算支出3120.47万元，其中：基本支出2352.61万元，项目支出767.86万元。

1、20405 法院 2614.58 万元，比上年预算增加 305.16 万元，主要原因是人员工资调整及新增人员工资福利支出等纳入预算，项目经费增加。

2、20805 行政单位养老支出 280.26 万元，比上年预算增加 4.06 万元主要原因是退休人员增加，工资增加，养老保险预算增加。

3、21011 行政事业单位医疗 102.98 万元，比上年预算增加 2.41 万元。主要原因是人员增加及工资调整，医疗保险预算调增。

4、22102 住房改革支出 122.65 万元，比上年预算增加 2.25

万元。主要原因是人员增加及工资调整，住房公积金预算调增。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，双鸭山市中级人民法院（本级）一般公共预算基本支出2352.61万元，其中：人员经费2085.84万元，公用经费266.77万元。

1、301工资福利支出1903.92万元，其中：

（1）30101基本工资478.32万元，比上年预算增加22.43万元，主要原因是公务员职级并行及新增人员等。

（2）30102津贴补贴488.19万元，比上年预算增加5.96万元，主要原因是公务员职级并行及新增人员等。

（3）30103奖金82.52万元，比上年预算增加0.6万元，主要原因是公务员职级并行及新增人员等。

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费130.31万元，比上年预算增加3.21万元，主要原因是新增人员，缴费基数增加。

（5）30110职工基本医疗保险缴费67.16万元，比上年预算增加1.24万元，主要原因是新增人员，缴费基数增加。

（6）30112其他社会保障缴费5.11万元，比上年预算增加0.09万元，主要原因是新增人员，缴费基数增加。

（7）30113住房公积金122.65万元，比上年预算增加2.25万元，主要原因是新增人员，缴费基数增加。

（8）30199其他工资福利支出529.66万元，比上年预算增

加 260.49 万元，主要原因是人员有所增加，待遇正常普调。

2、302 商品和服务支出 266.77 万元，其中：

（1）30201 办公费 8.46 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（2）30204 手续费 0.15 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（3）30205 水费 0.92 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（4）30206 电费 10.26 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（5）30207 邮电费 4.33 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（6）30208 取暖费 10.75 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（7）30209 物业管理费 2.91 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（8）30211 差旅费 13.71 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（9）30213 维修（护）费 3.24 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（10）30216 培训费 12.31 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

(11) 30226 劳务费 3.4 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

(12) 30228 工会经费 18.3 万元，比上年预算减少 1.08 万元，主要原因是财政缩减预算。

(13) 30229 福利费 35.19 万元，比上年预算减少 1.11 万元，主要原因是财政缩减预算。

(14) 30231 公务用车运行维护费 37.17 万元，比上年预算减少 4.13 万元，主要原因是节约经费。

(15) 30239 其他交通费用 103.03 万元，比上年预算增加 2.66 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

(16) 30299 其他商品和服务支出 2.64 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

3、303 对个人和家庭的补助 181.92 万元，其中：

(1) 30301 离休费 13.51 万元，比上年预算增加 0.54 万元，主要原因是离休工资增加。

(2) 30302 退休费 129.24 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是退休人员增加工资增加。

(3) 30305 生活补助 2.68 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是财政缩减预算。

(4) 30307 医疗费补助 35.82 万元，比上年预算增加 1.17 万元，主要原因是人员经费增加。

(5) 30309 奖励金 0.46 万元，比上年预算增加 0.46 万元，

主要原因是人员经费增加。

(6) 30399 其他对个人和家庭的补助 0.21 万元，比上年预算减少 0.45 万元，主要原因是财政缩减预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双鸭山市中级人民法院（本级）一般公共预算“三公”经费支出 103.47 万元，其中：因公出国（境）费 7.5 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 94.97 万元，公务接待费 1 万元。比上年预算减少 2.33 万元，主要原因是例行节约，减少相应经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 7.5 万元，比上年预算增加 1.3 万元，主要原因是计划因公出国（境）人数增加。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预计公务接待安排与上一年度一致。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 94.97 万元，比上年预算减少 3.63 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年度一致未做公务用车购置预算；公务用车运行维护费 94.97 万元，比上年预算减少 3.63 万元，主要原因是严格控制车辆相关支出，节约经费。

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626.35万元，比上年预算增加35.88万元，增长6.1%。主要原因是人员增加，相应经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双鸭山市中级人民法院（本级）单位采购预算总额508.18万元，其中：货物类预算166.8万元、工程类预算57.2万元、服务类预算284.18万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，双鸭山市中级人民法院（本级）共有房屋18075平方米，车辆24台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，双鸭山市中级人民法院（本级）实行绩效管理的项目27个，涉及预算金额3120.47万元，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：本部门本年度无重点项目

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算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

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

五、其他收入：除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、公共安全(类)法院行政运行(款)：用于保障法院正常运行方面的基本支出。

七、公共安全(类)法院一般行政管理事务(款)：用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、医疗卫生(类)医疗保障(款)：用于职工医疗保障方面的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：用于离退休人员的经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、基本支出：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：在基本支出以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、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十四、机关运行经费：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。

十五、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。

十六、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为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。

十八、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。