

双鸭山市尖山区人民法 院 2022 年预算

目 录

第一部分 双鸭山市尖山区人民法院概况	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 双鸭山市尖山区人民法院 2022 年预算报表	5
一、收支总表	5
二、收入总表	6
三、支出总表	6
四、财政拨款收支总表	7
五、一般公共预算支出表	8
六、一般公共预算基本支出表	9
七、一般公共预算“三公”经费支出表	12
八、政府性基金预算支出表	13
九、项目支出表	14
十、项目支出绩效表	16
十一、国有资本经营预算支出表	34
第三部分 双鸭山市尖山区人民法院 2022 年预算情况说明	35
一、关于收支总表的说明	35
二、关于收入总表的说明	35
三、关于支出总表的说明	36
四、关于财政拨款收支总表的说明	36
五、关于一般公共预算支出表的说明	36
六、关于一般公共预算基本支出表的说明	37
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	41
八、关于政府性基金预算支出表的说明	42
九、机关运行经费情况说明	42
十、关于政府采购预算情况说明	42
十一、关于国有资产占有使用情况说明	42
十二、关于项目支出绩效目标的说明	42
十三、关于国有资本经营预算支出表的说明	43
第四部分 名词解释	43

第一部分 双鸭山市尖山区人民法院概况

一、单位职责

双鸭山市尖山区人民法院隶属于双鸭山市中级人民法院，主要职责是：

（一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）对上级人民法院发回重审案件和对本院已发生法律效力判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。

（三）对上级人民法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。

（四）领导人民法院单位工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出意见。

（八）对本院的工作调查研究。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 10 个，分别为：审判机构 6 个：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、

审判管理办公室（研究室）、执行局、负责立案、刑事、民事、行政、执行、案件的审理；行政综合部门 2 个：综合办公室、政治部（督查室）负责各种组织、控制、协调、监督、服务等特定的工作。派出机构 2 个，富安人民法庭、安邦人民法庭。

三、单位人员构成

双鸭山市尖山区人民法院编制总数为 78 个，其中：行政编制 78 个，事业编制 0 个。实有人员 99 人，其中：在职人员 76 人，离退休人员 23 人。与上年预算相比，实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 8 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 双鸭山市尖山区人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：双鸭山市尖山区人民法院

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	1929.88	一、公共安全支出	1666.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	131.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	53.87
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	77.47
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	1929.88	本年支出合计	1929.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1929.88	支 出 总 计	1929.88

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：双鸭山市尖山区人民法院

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
635	双鸭山中级法院	1929.8 8	1929.8 8	1929.8 8														
63500 2	双鸭山市尖山区人民法院	1929.8 8	1929.8 8	1929.8 8														
合计		1929.8 8	1929.8 8	1929.8 8														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：双鸭山市尖山区人民法院

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	1666.87	1196.00	470.87			
20405	法院	1666.87	1196.00	470.87			
2040501	行政运行	1196.00	1196.00				
2040502	一般行政管理事务	470.87		470.87			
208	社会保障和就业支出	131.67	131.67				
20805	行政事业单位养老支出	131.67	131.67				
2080501	行政单位离退休	50.06	50.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.61	81.61				
210	卫生健康支出	53.87	53.87				
21011	行政事业单位医疗	53.87	53.87				
2101101	行政单位医疗	53.87	53.87				
221	住房保障支出	77.47	77.47				
22102	住房改革支出	77.47	77.47				
2210201	住房公积金	77.47	77.47				
合 计		1929.88	1459.01	470.87			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：双鸭山市尖山区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1929.88	一、本年支出	1929.88
(一)一般公共预算拨款	1929.88	(一)公共安全支出	1666.87
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	131.67
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	53.87
		(四)住房保障支出	77.47
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	1929.88	支 出 总 计	1929.88

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：双鸭山市尖山区人民法院

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	1666.87	1196.00	1039.09	156.91	470.87
20405	法院	1666.87	1196.00	1039.09	156.91	470.87
2040501	行政运行	1196.00	1196.00	1039.09	156.91	
2040502	一般行政管理事务	470.87				470.87
208	社会保障和就业支出	131.67	131.67	128.91	2.76	
20805	行政事业单位养老支出	131.67	131.67	128.91	2.76	
2080501	行政单位离退休	50.06	50.06	47.30	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.61	81.61	81.61		
210	卫生健康支出	53.87	53.87	53.87		
21011	行政事业单位医疗	53.87	53.87	53.87		
2101101	行政单位医疗	53.87	53.87	53.87		
221	住房保障支出	77.47	77.47	77.47		
22102	住房改革支出	77.47	77.47	77.47		
2210201	住房公积金	77.47	77.47	77.47		
合 计		1929.88	1459.01	1299.34	159.67	470.87

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：双鸭山市尖山区人民法院

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	1240.39	1240.39	
30101	基本工资	292.51	292.51	
3010101	基本工资	285.33	285.33	
3010102	普调工资	7.18	7.18	
30102	津贴补贴	317.92	317.92	
3010201	津补贴	310.60	310.60	
3010202	采暖补贴（在职）	7.32	7.32	
30103	奖金	52.18	52.18	
3010301	奖金	49.99	49.99	
3010302	工作人员奖励	2.19	2.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.61	81.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.51	42.51	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.96	41.96	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.55	0.55	
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
3011201	工伤保险缴费	3.23	3.23	
30113	住房公积金	77.47	77.47	
30199	其他工资福利支出	372.96	372.96	

302	商品和服务支出	159.67		159.67
30201	办公费	5.26		5.26
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.62		0.62
3020501	办公水费	0.62		0.62
30206	电费	7.76		7.76
3020601	办公电费	5.26		5.26
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.00		2.00
3020701	邮电费	0.29		0.29
3020702	电话通讯费	1.71		1.71
30208	取暖费	6.26		6.26
3020801	办公用房取暖费	6.26		6.26
30209	物业管理费	1.31		1.31
30211	差旅费	5.58		5.58
30213	维修(护)费	2.61		2.61
3021301	一般维修费	1.31		1.31
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	7.76		7.76
30226	劳务费	2.56		2.56
30228	工会经费	11.54		11.54
30229	福利费	22.11		22.11
3022901	福利费	14.43		14.43

3022902	体检费（在职）	5.84		5.84
3022903	体检费（离退休）	1.84		1.84
30231	公务用车运行维护费	23.76		23.76
30239	其他交通费用	59.51		59.51
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
3029903	退休人员公用经费	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	58.95	58.95	
30302	退休费	47.30	47.30	
3030201	退休工资	44.87	44.87	
3030202	采暖补贴（退休）	2.43	2.43	
30307	医疗费补助	11.36	11.36	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	11.19	11.19	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	
30309	奖励金	0.29	0.29	
合 计		1459.01	1299.34	159.67

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：双鸭山市尖山区人民法院

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	
635002	双鸭山市尖山区人民法院	61.28		61.16		61.16	0.12
合 计		61.28	0.00	61.16	0.00	61.16	0.12

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：双鸭山市尖山区人民法院

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

(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：双鸭山市尖山区人民法院

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		
重大改革发展项目	省级专项业务费	双鸭山市尖山区人民法院	11.00	11.00							
	省级政法转移支付资金	双鸭山市尖山区人民法院	183.50	183.50							
	省级专项装备费	双鸭山市尖山区人民法院	6.00	6.00							
其他运转类	业务及公用经费	双鸭山市尖山区人民法院	106.43	106.43							
	房屋取暖费	双鸭山市尖山区人民法院	34.20	34.20							
专项业务费项目	三年规划经费	双鸭山市尖山区人民法院	23.36	23.36							
	维修及设备购置等经费	双鸭山市尖山区人民法院	11.14	11.14							

	物业及其他临时聘用人员经费	双鸭山市尖山区人民法院	95.24	95.24							
合 计			470.87	470.87							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市尖山区人民法院

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
双鸭山市尖山区人民法院	工资支出	10	工资支出	610.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	52.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

						效益指标	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	127.35	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	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	77.47	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	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	47.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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	

				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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	11.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘任制书记员	10	各类人员	157.09	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

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	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	
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	42.02	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
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	21.55	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						指标						
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	13.00	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	139.30	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	74.19	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	小于等于	5	%	22.50	

							算数									
						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	14.43	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					
					工会支 出	10	工会 经费	11.54	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
其他交 通补贴	10	其他 交通 补贴	59.51	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	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	
业务及 公用经 费	10	其他 运转 类	106.43	通过经费 保障,提 高人民法 院队伍建 设和执法 办案工作 服务能力, 提升办 案效率和 执行结案 率,确保 审判、 执行工作 顺利开	产出 指标	数量 指标	受理案 件数量 够	大 于 等 于	4000	案 件 数	10.00	
						质量 指标	案件立 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	一季度 预算资	大 于	20	%	1.00		

					展。	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	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							案件审结率	大于等于	80	%	10.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目控制数	小于等于	120	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	有效挽回损失	大于等于	50	%	10.00
							社会效益指标	案件公开率	大于等于	85	%	10.00
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00
						满意度	服务对象	群众满意度	大于等于	90	%	10.00

						指标	象满意度指标	于				
房屋取暖费	10	其他运转类	34.20	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	产出指标	数量指标	供热面积	大于等于	12328	平方米	20.00	
						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	20	%	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	70	%	3.00	
							供暖时间	大于等于	5	月	10.00	
						成本指标	项目控制数	小于等于	35	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	有效挽回损失率	大于等于	50	%	10.00

						社会效益指标	保障工作正常运行	大于等于	95	%	10.00
						可持续影响指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费用项目	95.24	保障单位正常运转,保障物业、食堂资金需求	产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	12328	平方米	20.00
						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	20	%	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	70	%	3.00
							全年预算资金	大于	100	%	0.00

							支出率	等于			
						成本指标	项目控制数	小于等于	96	万元	20.00
					效益指标	经济效益指标	有效挽回损失率	大于等于	50	%	10.00
				社会效益指标		保证工作正常运行	大于等于	95	%	10.00	
				可持续影响指标		履职保障率	大于等于	90	%	10.00	
				满意度指标		服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00	
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	11.14	保障单位正常运转,为单 位维修、购置办公 设备提供资金支持	产出指标	数量指标	维修设备	大于等于	2	套	10.00
						质量指标	政府采购执行率	大于等于	100	%	20.00
							预算编制到项	大于	100	%	4.00

							目率	等于			
						时效指标	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	50	%	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	100	%	0.00
							成本指 标	项目预 算控制 数	小于 等于	12	万元
					效益指标	经济效 益指标	有效挽 回损失	大于 等于	50	%	10.00
						社会效 益指标	案件公 开率	大于 等于	90	%	10.00
						可持续 影响指 标	履职保 障率	大于 等于	90	%	10.00
					满意度	服务对	干警满 意度	大于等	90	%	10.00

						指标	象满意度指标	于				
三年规划经费	10	专项业务费项目	23.36	通过保障维修经费，保障单位正常运转，保障司法审判工作正常运行，提高结案率	产出指标	数量指标	维修设备	大于	2	套	10.00	
						质量指标	政府采购执行率	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	20	%	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	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目预算控制数	小于等于	30	万	10.00	
						效益指标	经济效益指标	有效挽回损失	大于等于	50	%	10.00

							社会效益指标	案件公开率	大于等于	90	%	10.00
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	90	%	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	90	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	183.50	提供办案所需经费，保证单位正常运转，提高结案率	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	4000	案件数	10.00	
						质量指标	项目立案率	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	20	%	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	大于	70	%	3.00	

							金累计支出率	等于				
							案件审结率	大于	80	%	10.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目控制数	小于等于	190	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	有效挽回损失	大于等于	50	%	10.00
							社会效益指标	案件公开率	大于等于	85	%	10.00
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	11.00	通过经费保障,提高人民法院队伍建设	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	4000	案件数	10.00

					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、执行工作的顺利开展。	质量指标	案件立案率	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	20	%	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	70	%	3.00	
							案件审结率	大于等于	80	%	10.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	项目控制数	小于等于	12	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	有效挽回损失	大于等于	50	%	10.00
							社会效益指标	案件公开率	大于等于	85	%	10.00

						可持续影响指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	保障单位正常运转，为单位维修，购置办公设备提供资金支持	产出指标	数量指标	购买设备数量	大于等于	1	套	10.00
质量指标							政府采购执行率	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	20	%	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	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

						成本指标	项目预算控制数	小于等于	7	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	有效挽回损失率	大于等于	50	%	10.00
					社会效益指标		案件公开率	大于等于	90	%	10.00	
					可持续影响指标		履职保障率	大于等于	90	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	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

单位：双鸭山市尖山区人民法院

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

(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)

第三部分 双鸭山市尖山区人民法院 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，双鸭山市尖山区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市尖山区人民法院收入总预算 1929.88 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1929.88 万元。比上年预算增加 292.54 万元，主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人，增加工资及各项保险收入。同时，项目收入比上年预算增加 53.75 万元。支出总预算 1929.88 万元，包括：公共安全支出 1666.87 万元、社会保障和就业支出 131.67 万元、卫生健康支出 53.87 万元、住房保障支出 77.47 万元。比上年预算增加 292.54 万元。主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人。增加工资及各项保险收入。同时，项目收入比上年预算增加 53.75 万元。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市尖山区人民法院收入预算 1929.88 万元，其中：一般公共预算收入 1929.88 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，

占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市尖山区人民法院支出预算 1929.88 万元，其中：基本支出 1459.01 万元，占 75.6%；项目支出 470.87 万元，占 24.4%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市尖山区人民法院财政拨款收入预算 1929.88 万元，其中，一般公共预算拨款 1929.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1929.88 万元，其中，公共安全支出 1666.87 万元、社会保障和就业支出 131.67 万元、卫生健康支出 53.87 万元、住房保障支出 77.47 万元。比上年预算增加 292.54 万元，主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人。增加工资及各项保险收入。同时，项目收入比上年预算增加 53.75 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，双鸭山市尖山区人民法院一般公共预算支出 1929.88 万元，其中：基本支出 1459.01 万元，项目支出 470.87 万元。

1、20405 法院，2022 年预算数为 1666.87 万元，比上年预算增加 270.15 万元，主要原因是人员增加随之经费费用增加。

2、20805 行政事业单位养老保险支出，2022 年预算数为 131.67 万元，比上年预算增加 11.02 万元，主要原因是退休人员增加，新考录人员增加，随之机关事业养老保险增加。

3、21011 行政事业单位医疗，2022 年预算数为 53.87 万元，比上年预算增加 4.65 万元，主要原因是人员及工资普调的增减变动随之医疗金额也有增长变化。

4、22102 住房改革支出，2022 年预算数为 77.47 万元，比上年预算增加 6.81 万元，主要原因是在职人员增加，工资普调的增减变动随之住房公积金金额也有增长变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双鸭山市尖山区人民法院一般公共预算基本支出 1459.01 万元，其中：人员经费 1299.34 万元，公用经费 159.67 万元。

1、30101 基本工资 292.51 万元，比上年预算增加 35.41 万元，主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退人数增加 1 人，辞职 2 人。

2、30102 津贴补贴 317.92 万元，比上年预算增加 24.32 万元，主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退人数增加 1 人，辞职 2 人。

3、30103 奖金 52.18 万元，比上年预算增加 5.45 万元，主

要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 81.61 万元，比上年预算增加 8.28 万元，主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 42.51 万元，比上年预算增加 3.76 万元，主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人。

6、30112 其他社会保障缴费 3.23 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人。人数增加，工伤保险增加。

7、30113 住房公积金 77.47 万元，比上年预算增加 6.81 万元，主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人。人数增加，住房公积金增加。

8、30199 其他工资福利支出 372.96 万元，比上年预算增加 139.3 万元，主要原因是增加法检绩效奖金 139.3 万元。

9、30201 办公费 5.26 万元，比上年预算增加 0.64 万元，主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人。人数增加，定额办公费增加。

10、30204 手续费 0.11 万元，比上年预算增加 0.02 万元，

主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人。人数增加，定额手续费增加。

11、30205 水费 0.62 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人。人数增加，定额水费增加。

12、30206 电费 7.76 万元，比上年预算增加 0.62 万元，主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人。人数增加，定额电费增加。

13、30207 邮电费 2 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人。人数增加，定额邮电费增加。

14、30208 取暖费 6.26 万元，比上年预算增加 0.71 万元，主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人。人数增加，定额取暖费增加。

15、30209 物业管理费 1.31 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人。人数增加，定额物业管理费增加。

16、30211 差旅费 5.58 万元，比上年预算增加 0.68 万元，主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人。人数增加，定额差旅费增加。

17、30213 维修（护）费 2.61 万元，比上年预算增加 0.15

万元，主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人。人数增加，定额维修（护）费增加。

18、30216 培训费 7.76 万元，比上年预算增加 0.72 万元，主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人。人数增加，定额培训费增加。

19、30226 劳务费 2.56 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人。人数增加，定额劳务费增加。

20、30228 工会经费 11.54 万元，比上年预算增加 0.44 万元，主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人。人数增加，定额工会经费增加。

21、30229 福利费 22.11 万元，比上年预算增加 1.28 万元，主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人。人数增加，定额福利费增加。

22、30231 公务用车运行维护费 23.76 万元，比上年预算减少 2.64 万元，主要原因是缩减 10%公务用车运行维护费。

23、30239 其他交通费 59.51 万元，比上年预算增加 8.27 万元，主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人。人数增加，其他交通费增加。

24、30299 其他商品和服务支出 0.92 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人。人数增加，其他商品和服务支出增加。

25、30302 退休费 47.3 万元，比上年预算增加 2.62 万元，主要原因是离退休人数增加 1 人，人数增加，退休费增加。

26、30307 医疗费补助 11.36 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人。人数增加，医疗费补助增加。

27、30309 奖励金 0.29 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人。人数增加，奖励金增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双鸭山市尖山区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 61.28 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 61.16 万元，公务接待费 0.12 万元。比上年预算减少 2.64 万元，主要原因是缩减 10%公务用车运行维护费。

（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，主要原因是未安排预算支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.12 万元，比上年预

算增加 0 万元，主要原因是预算安排无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 61.16 万元，比上年预算减少 2.64 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未发生公务用车购置支出；公务用车运行维护费 61.16 万元，比上年预算少 2.64 万元，主要原因是缩减 10%公务用车运行维护费。

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 415.14 万元，比上年预算增加 82.2 万元，增长 24.69%。主要原因是实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人，辞职 2 人。人数增加，同时案件量增大，项目支出预算增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，双鸭山市尖山区人民法院采购预算总额 285.42 万元，其中：货物类预算 31.4 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 254.02 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，双鸭山市尖山区人民法院共有房屋 12382 平方米，车辆 21 台，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，双鸭山市尖山区人民法院单位实行绩效目标管理

的项目24个，涉及预算金额1929.88万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：指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：指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：指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：指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：指除“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)：指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)：指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)：指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)：指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：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：为保障行政机关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。