七台河市桃山区

人民法院

2022 年预算

目　　录

第一部分 七台河市桃山区人民法院概况.....3

一、单位职责.....3

二、单位机构设置.....4

三、单位人员构成.....4

第二部分 七台河市桃山区人民法院2022年预算报表...4

一、收支总表.....4

二、收入总表.....5

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.....12

九、项目支出表.....13

十、项目支出绩效表.....14

十一、国有资本经营预算支出表.....34

第三部分 七台河市桃山区人民法院2022年预算情况说明.....34
第四部分 名词解释.....41

第一部分　　七台河市桃山区人民法院概况

一、单位职责

七台河市桃山区人民法院隶属于七台河市中级人民法院，主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、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。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它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、民事审判庭、刑事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室；派出法庭 1 个，为桃山中心人民法庭。

三、单位人员构成

七台河市桃山区人民法院编制总数为 58 个，其中：行政编制 58 个。实有人员 80 人，其中：在职人员 53 人，离退休人员 27 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分　　七台河市桃山区人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：七台河市桃山区人民法院　　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	1452.26	一、公共安全支出	1219.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	119.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	57.05
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	55.84
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	1452.26	**本年支出合计**	1452.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1452.26	**支出总计**	1452.26

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的2022年部门预算。

二、收入总表

收入总表

部门/单位：七台河市桃山区人民法院　　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	国有资本经	财政专户管	事业收入	事业单位经	上级补助收	附属单位上	其他收入	小计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	财政专户管	单位资金

					预算	营预算	理资金		营收入	入	缴收入			算	预算	营预算	理资金	
651	七台河中级法院	1452.26	1452.26	1452.26														
651003	七台河市桃山区人民法院	1452.26	1452.26	1452.26														
合　　计		1452.26	1452.26	1452.26														

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的2022年部门预算。

三、支出总表

支出总表

部门/单位：七台河市桃山区人民法院　　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	1219.99	891.30	328.69			
20405	法院	1219.99	891.30	328.69			
2040501	行政运行	891.30	891.30				
2040502	一般行政管理事务	328.69		328.69			
208	社会保障和就业支出	119.38	119.38				
20805	行政事业单位养老支出	119.38	119.38				
2080501	行政单位离退休	59.49	59.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.89	59.89				
210	卫生健康支出	57.05	57.05				
21011	行政事业单位医疗	57.05	57.05				

2101101	行政单位医疗	36.67	36.67				
2101103	公务员医疗补助	20.38	20.38				
221	住房保障支出	55.84	55.84				
22102	住房改革支出	55.84	55.84				
2210201	住房公积金	55.84	55.84				
合　　计		1452.26	1123.57	328.69			

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的2022年部门预算。

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：七台河市桃山区人民法院　　单位:万元

收　　入		支　　出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	1452.26	**一、本年支出**	1452.26
（一）一般公共预算拨款	1452.26	(一)公共安全支出	1219.99
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	119.38
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	57.05
		(四)住房保障支出	55.84
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	1452.26	**支　出　总　计**	1452.26

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的2022年部门预算。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：七台河市桃山区人民法院

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	1219.99	891.30	772.30	119.00	328.69
20405	法院	1219.99	891.30	772.30	119.00	328.69
2040501	行政运行	891.30	891.30	772.30	119.00	
2040502	一般行政管理事务	328.69				328.69
208	社会保障和就业支出	119.38	119.38	116.14	3.24	
20805	行政事业单位养老支出	119.38	119.38	116.14	3.24	
2080501	行政单位离退休	59.49	59.49	56.25	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.89	59.89	59.89		
210	卫生健康支出	57.05	57.05	57.05		
21011	行政事业单位医疗	57.05	57.05	57.05		
2101101	行政单位医疗	36.67	36.67	36.67		
2101103	公务员医疗补助	20.38	20.38	20.38		
221	住房保障支出	55.84	55.84	55.84		
22102	住房改革支出	55.84	55.84	55.84		
2210201	住房公积金	55.84	55.84	55.84		
合　　计		1452.26	1123.57	1001.33	122.24	328.69

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的2022年部门预算。

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：七台河市桃山区人民法院　　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	926.83	926.83	
30101	基本工资	221.04	221.04	
3010101	基本工资	214.98	214.98	
3010102	普调工资	6.06	6.06	
30102	津贴补贴	223.60	223.60	
3010201	津补贴	214.58	214.58	
3010202	采暖补贴（在职）	9.02	9.02	
30103	奖金	37.39	37.39	
3010301	奖金	35.80	35.80	
3010302	工作人员奖励	1.59	1.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.89	59.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	25.84	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.59	25.59	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	

30111	公务员医疗补助缴费（在职）	13.96	13.96	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
3011201	工伤保险缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	55.84	55.84	
30199	其他工资福利支出	287.87	287.87	
302	商品和服务支出	122.24		122.24
30201	办公费	3.82		3.82
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.45		0.45
3020501	办公水费	0.45		0.45
30206	电费	3.82		3.82
3020601	办公电费	3.82		3.82
30207	邮电费	1.45		1.45
3020701	邮电费	0.21		0.21
3020702	电话通讯费	1.24		1.24
30208	取暖费	4.54		4.54
3020801	办公用房取暖费	4.54		4.54
30209	物业管理费	0.95		0.95
30211	差旅费	4.05		4.05
30213	维修（护）费	0.95		0.95
3021301	一般维修费	0.95		0.95
30216	培训费	5.62		5.62
30226	劳务费	1.86		1.86

30228	工会经费	8.35		8.35
30229	福利费	16.84		16.84
3022901	福利费	10.44		10.44
3022902	体检费（在职）	4.24		4.24
3022903	体检费（离退休）	2.16		2.16
30231	公务用车运行维护费	25.92		25.92
30239	其他交通费用	42.46		42.46
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
3029903	退休人员公用经费	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	74.50	74.50	
30302	退休费	56.25	56.25	
3030201	退休工资	51.45	51.45	
3030202	采暖补贴（退休）	4.80	4.80	
30305	生活补助	0.76	0.76	
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	17.25	17.25	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	10.70	10.70	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.42	6.42	
30309	奖励金	0.24	0.24	
合　　计		1123.57	1001.33	122.24

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的2022年部门预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：七台河市桃山区人民法院　　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	
651003	七台河市桃山区人民法院	51.12		51.12		51.12	
合　　计		51.12	0.00	51.12	0.00	51.12	0.00

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的2022年部门预算。

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：七台河市桃山区人民法院　　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

注：1.本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的2022年部门预算。

2.本单位无政府性基金预算，故此表为空表。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：七台河市桃山区人民法院

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		
其他运转类	房屋取暖费	七台河市桃山区人民法院	15.72	15.72							
	业务及公用经费	七台河市桃山区人民法院	79.94	79.94							
重大改革发展项目	省级专项业务费	七台河市桃山区人民法院	8.00	8.00							
	省级专项装备费	七台河市桃山区人民法院	5.00	5.00							
	省级政法转移支付资金	七台河市桃山区人民法院	136.10	136.10							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	七台河市桃山区人民法院	8.04	8.04							
	物业及其他临时聘用人员经费	七台河市桃山区人民法院	58.93	58.93							
	三年规划经费	七台河市桃山区人民法院	16.96	16.96							
合　　计			328.69	328.69							

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的2022年部门预算。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：七台河市桃山区人民法院

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
七台河市桃山区人民法院	工资支出	10	工资支出	444.64	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	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	37.39	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	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					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	101.09	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	55.84	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
	退休人员经费	10	退休费	56.25	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	0.76	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	17.25	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	10	独生子女父母	0.24	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	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

	奖励		奖励		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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	8.40	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	32.34	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	10	各类	12.78	严格执行相关政策，保	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

	制文员人员经费		人员补助支出		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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	111.78	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	122.57	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					
	定额公用经费	10	定额公用经费	60.99	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
	福利经费	10	福利费	10.44	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	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	8.35	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量	预算编制质量=(执	小于	5	次	22.50

					理，减少结余资金		指标	行数-预算数）/预算数	等于			
						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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	42.46	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	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	79.94	满足办案需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工	产出指标	数量指标	维修维护公车数量	小于等于	12	辆	9.00
								依法审理案件数	大于等于	2800	件	9.00
							质量指标	结案率	大于等于	90	%	9.00
								预算编制到项目率	大于	100	%	4.00

					作需要。				等于			
							时效指标	案件公开及时率	大于等于	90	%	8.00
								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	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	控制支出	小于等于	799400	元	5.00
						效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	司法达标率	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	避免环境污染	定性	优良中低差	/	5.00

							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	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
	房屋取暖费	10	其他运转类	15.72	保障冬季办公楼取暖，满足干警冬季正常办公需要	产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	4000	平方米	15.00
							质量指标	供暖质量	定性	优良中低差	/	15.00
								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	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本	采暖成本	小于	157200	元	10.00

							指标		等于			
						效益指标	经济效益指标	提高干警办事效率	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	供暖水平	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	减少环境污染	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	保障办公用房正常供暖	定性	优良中低差	/	5.00
						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
	物业及其他临时聘	10	专项业务费项目	58.93	按照我院财务管理工作要求与我院审判实际相结合，全年受理案件3000余件，结案3000	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	2800	件	15.00
							质量指标	结案率	大于等于	90	%	10.00

	用人员经费				余件，解决人民群众的大部分诉求。			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	案件公开及时率	大于等于	90	%	10.00
								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
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	物业管理成本	小于等于	589300	元	5.00
						效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	司法保障工作有序开展	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益	办公环境整洁	定性	优良中低差	/	10.00

							指标					
							可持续影响指标	提高物业管理水平	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	95	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	8.04	对我院老化无法使用设施，利用几年时间，不间断维修维护，确保设施的正常使用，提高工作环境和质量，提升整体形象水平。	产出指标	数量指标	维修设备数	大于等于	2	台	15.00
							质量指标	结案率	大于等于	90	%	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	75	%	3.00
								全年预算资金支出	大于	90	%	0.00

								率	等于			
							成本指标	控制支出	小于等于	80400	元	5.00
						效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	提高干警办公效率	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	施工避免环境污染	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	维修设备后使用情况	定性	好坏	/	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	%	10.00
	三年规划	10	专项业务	16.96	对我院老化出现故障设施，进行维修维护，	产出指标	数量指标	维修设备数	大于等于	2	台	6.00

	经费		费项目		确保设施的正常使用，对我院房屋出现的问题进行维修，提高工作环境和质量，提升整体形象水平。			依法审理案件数	大于等于	2800	件	6.00
							质量指标	维修改造工程验收合格率	大于等于	90	%	6.00
								结案率	大于等于	90	%	5.00
								资金支出合格率	大于等于	95	%	5.00
								项目质量达标率	大于等于	95	%	6.00
								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	45	%	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
							成本指标	控制支出	小于等于	169600	元	6.00

						效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	提高干警办公效率	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	施工避免环境污染	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	保障专业设备正常使用年限	大于等于	3	年	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	95	%	5.00
								当事人满意度	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	136.10	满足办案需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维	产出指标	数量指标	依法受理案件数	大于等于	2800	件	7.00
								维修维护车辆数	小于等于	12	辆	7.00
								购买设备数	大于	2	台	7.00

					护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。				等于			
							质量指标	结案率	大于等于	90	%	7.00
								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	45	%	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
								案件公开及时率	大于等于	90	%	7.00
							成本指标	控制支出	小于等于	1361000	元	5.00
						效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益	司法达标率	大于等于	90	%	10.00

							指标					
							生态效益指标	避免污染环境	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	90	%	5.00
						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
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	保障我院司法审判职能正常进行，保障人民利益，满足干警办案需求。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于	2800	件	15.00
							质量指标	结案率	大于等于	90	%	10.00
								案件公开及时率	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	20	%	1.00
								二季度预算资金累	大于	45	%	2.00

								计支出率	等于			
								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
							成本指标	控制支出	小于等于	8	万元	5.00
						效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	司法达标率	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	避免污染环境	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	95	%	5.00
						满意度	服务对	干警满意度	大于等于	95	%	5.00

						指标	象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	5.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	为了维护社会的稳定，满足日常办案的需求，严格按规定采购设备。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	1	台(套)	5.00
								政府采购率	大于等于	100	%	5.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	5.00
								安装工程验收合格率	大于等于	100	%	5.00
								设备故障率	小于等于	10	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	设备购置进度完成率	大于等于	95	%	5.00
								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	45	%	2.00
								三季度预算资金累	大于	75	%	3.00

								计支出率	等于			
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	设备购买成本	小于等于	5	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	设备功能实现率	大于等于	90	%	5.00
								设备利用率	大于等于	90	%	5.00
							生态效益指标	避免污染环境	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	8	年	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00

							指标					

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的2022年部门预算。

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：　　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.本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的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　　七台河市桃山区人民法院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，七台河市桃山区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，七台河市桃山区人民法

院收入总预算 1452.26 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1452.26 万元，比上年预算增加 202 万元，主要原因是人员增加、财政拨款收入增加。支出总预算 1452.26 万元，包括：公共安全支出 1219.99 万元、社会保障和就业支出 119.38 万元、卫生健康支出 57.05 元、住房保障支出 55.84 万元。比上年预算增加 202 万元，主要原因是人员增加、公共安全支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，七台河市桃山区人民法院收入预算 1452.26 万元，其中：一般公共预算收入 1452.26 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，七台河市桃山区人民法院支出预算 1452.26 万元，其中：基本支出 1123.57 万元，占 77.37%；项目支出 328.69 万元，占 22.63%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，七台河市桃山区人民法院财政拨款收入预算 1452.26 万元，其中，一般公共预算拨款 1452.26 万元。财政拨款支出预算 1452.26 万元，其中，公共安全支出 1219.99 万元、社会保障和就业支出 119.38 万元、卫生健康支出 57.05 元、住房保障支出 55.84 万元。比上年预算增加 202 万元，主要原因是人员增加、公共安全支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，七台河市桃山区人民法院一般公共预算支出

1452.26 万元，其中：基本支出 1123.57 万元，项目支出 328.69 万元。

1、20405 法院 1219.99 万元，比上年预算增加 178.27 万元，增长 17.11%，主要原因是人员经费增加、案件数增加、项目支出增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 119.38 万元，比上年预算增加 4.91 万元，增长 4.29%，主要原因是在职及退休人员增加、养老保险缴费支出增加。

3、20805 行政事业单位医疗 57.05 万元，比上年预算增加 15.99 万元，增长 38.94%，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

4、22102 住房改革支出 55.84 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 5.34%，主要原因是人员增加、住房公积金缴费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，七台河市桃山区人民法院一般公共预算基本支出 1123.57 万元，其中：人员经费 1001.33 万元，公用经费 122.24 万元。

1、30101 基本工资 221.04 万元，比上年预算增加 16.85 万元，增长 8.25%，主要原因是在职人员增加、基本工资数增加。

2、30102 津补贴 223.60 万元，比上年预算增加 10.12 万元，增长 4.74%，主要原因是在职人员增加、津补贴增加。

3、30103 奖金 37.39 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增

长 1.46%，主要原因是工资增加、奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 59.89 万元，比上年预算增加 3.70 万元，增长 6.58%，主要原因是人员增加、机关事业单位养老保险缴费增加。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 25.84 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 5.30%，主要原因是人员增加、医疗保险缴费增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）13.96 万元，比上年预算增加 9.54 万元，增长 215.83%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

7、30112 其他社会保障缴费 1.40 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 5.26%，主要原因是人员增加、工伤保险缴费增加。

8、30113 住房公积金 55.84 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 5.34%，主要原因是人员增加、住房公积金缴费增加。

9、30199 其他工资福利支出 287.87 万元，比上年预算增加 120.77 万元，增长 72.27%，主要原因是上年预算中无绩效奖金支出，本年新增绩效奖金预算支出。

10、30201 办公费 3.82 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 6.11%，主要原因是人员增加、办公成本提高。

11、30204 手续费 0.08 万元，与上年预算相等，主要原因是定额手续费无变化。

12、30205 水费 0.45 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 4.65%，主要原因是人员增加、水费增加。

13、30206 电费 3.82 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 6.11%，主要原因是人员增加、电费增加。

14、30207 邮电费 1.45 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 5.84%，主要原因是人员增加、邮电费增加。

15、30208 取暖费 4.54 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 5.82%，主要原因是人员增加、取暖费增加。

16、30209 物业管理费 0.95 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 5.55%，主要原因是人员增加、物业费增加。

17、30211 差旅费 4.05 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 5.74%，主要原因是人员增加、差旅费增加。

18、30213 维修（护）费 0.95 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 5.55%，主要原因是人员增加、维修（护）费增加。

19、30216 培训费 5.62 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 6.03%，主要原因是人员增加、培训费增加。

20、30226 劳务费 1.86 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 6.28%，主要原因是人员增加、劳务费增加。

21、30228 工会经费 8.35 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.84%，主要原因是人员增加、工会经费增加。

22、30229 福利费 16.84 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 2.50%，主要原因是人员增加、福利费增加。

23、30231 公车用车运行维护费 25.92 万元，比上年预算减少 2.88 万元，降低 10%，主要原因是公车运行费用预算减少。

24、30239 其他交通费用 42.46 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增长 11.65%，主要原因是人员增加、其他交通费用增加。

25、30299 其他商品服务支出 1.08 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 3.84%，主要原因是人员增加、其他商品服务支出增加。

26、30302 退休费 56.25 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 1.98%，主要原因是退休人员增加、退休费增加。

27、30305 生活补助 0.76 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 10.14%，主要原因是遗属补助增加。

28、30307 医疗费补助 17.25 万元，比上年预算增加 5.14 万元，增长 42.44%，主要原因是人员增加、医疗费补助增加。

29、30309 奖励金 0.24 万元。比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是上年无此项预算支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，七台河市桃山区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 51.12 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 51.12 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.88 万元，主要原因是预算定额经费减少。

（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，主要原因是本单位本年及上年无此项预算安排。

（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，主要原因是本单位本年及上年无此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 51.12 万元，比上年预算减少 2.88 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年及上年无此项预算安排；公务用车运行维护费 51.12 万元，比上年预算减少 2.88 万元，主要原因是预算定额经费减少。

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344.84万元，比上年预算减少76.15万元，降低18.09%。主要原因是：维修费等运行经费减少。

办公费71.06万元、印刷费25万元、办公水费1.65万元、办公电费11.82万元、办公用房取暖费20.26万元、物业管理费59.88万元、国内差旅费37.05万元、福利费10.44万元、一般维修费25.95万元、邮电费8.21万元、办公设备购置17.40万元、公务用车运行维护费51.12万元以及其他商品和服务支出5万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，七台河市桃山区人民法院采购预算总额194.43万

元，其中：货物类预算47.40万元、工程类预算0万元、服务类预算147.03万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，七台河市桃山区人民法院共有房屋4854.12平方米，车辆13台，单价50万元（含）以上设备3台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，七台河市桃山区人民法院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1452.26万元。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

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，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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，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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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。

“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、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。