

# 黑龙江省农垦中级法院 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省农垦中级法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 黑龙江省农垦中级法院 2022 年预算报表

- 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 黑龙江省农垦中级法院 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 黑龙江省农垦中级法院概况

### 一、单位职责

黑龙江省农垦中级法院隶属于省高法，主要职责是：

- 1、依法审理应由本院管辖的一、二审民事、商事、行政、刑事等案件。
- 2、依法审理上级法院指定管辖的民事、商事、行政、刑事等案件。
- 3、按照审判监督程序审理再审刑事、民事、商事、行政等案件。
- 4、承担司法救助工作、依法办理国家赔偿案件等工作。
- 5、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 6、依法对下级人民法院行使指定管辖权。
- 7、监督下级人民法院审判工作。
- 8、组织、指导下级人民法院办理司法协助事项。
- 9、负责本院及辖区基层法院组织人事和机构编制管理工作；负责本院及辖区基层法院法官等级和司法警察警衔的评定、变动的呈报；负责指导、组织和实施本院及辖区基层法院干部教育培训和法官培训档案管理工作等工作。

10、负责本院及辖区司法警察教育训练、警衔管理工作；负责司法警察警务等工作。

11、负责本院及辖区基层法院专项物资装备的统一管理。

12、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

13、承办应由黑龙江省农垦中级法院负责的其他工作。

## **二、单位机构设置**

黑龙江省农垦中级法院内设机构共 12 个，包括：综合办公室、队伍建设处、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、审判监督庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、司法警察支队、机关党委、财务装备管理处。

## **三、单位人员构成**

黑龙江省农垦中级法院编制总数为 85 个，其中：行政编制 85 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 117 人，其中：在职人员 79 人，离退休人员 38 人。与上年预算相比，实有人数增加 16 人，其中：在职人数增加 13 人，离退休人数增加 3 人。

## 第二部分 黑龙江省农垦中级法院 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

#### 收支总表

部门/单位：黑龙江省农垦中级法院

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	2318.18	一、公共安全支出	1915.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	200.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	107.76
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	94.41
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>2318.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2318.18</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2318.18</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2318.18</b>

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算

## 二、收入总表

### 收入总表

部门/单位：黑龙江省农垦中级法院

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
408	省高法	2318.18	2318.18	2318.18														
408035001	黑龙江省农垦中级法院	2318.18	2318.18	2318.18														
<b>合计</b>		2318.18	2318.18	2318.18														

注：本表数据来源为省财政批复的2022年部门预算

## 三、支出总表

### 支出总表

部门/单位：黑龙江省农垦中级法院

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	上缴上级支	对附属单位补助支出
------	------	----	------	------	-------	-------	-----------

					营 支 出	出	
204	公共安全支出	1915.51	1362.86	552.65			
20405	法院	1915.51	1362.86	552.65			
2040501	行政运行	1362.86	1362.86				
2040502	一般行政管理事务	552.65		552.65			
208	社会保障和就业支出	200.50	200.50				
20805	行政事业单位养老支出	200.50	200.50				
2080501	行政单位离退休	99.52	99.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.98	100.98				
210	卫生健康支出	107.76	107.76				
21011	行政事业单位医疗	107.76	107.76				
2101101	行政单位医疗	63.36	63.36				
2101103	公务员医疗补助	44.40	44.40				
221	住房保障支出	94.41	94.41				
22102	住房改革支出	94.41	94.41				
2210201	住房公积金	94.41	94.41				
<b>合 计</b>		<b>2318.18</b>	<b>1765.53</b>	<b>552.65</b>			

注：本表数据来源为省财政批复的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：黑龙江省农垦中级法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

<b>一、本年收入</b>	2318.18	<b>一、本年支出</b>	2318.18
(一) 一般公共预算拨款	2318.18	(一) 公共安全支出	1915.51
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	200.50
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	107.76
		(四) 住房保障支出	94.41
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	2318.18	<b>支 出 总 计</b>	2318.18

注：本表数据来源为省财政批复的 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：黑龙江省农垦中级法院

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	1915.51	1362.86	1146.76	216.10	552.65
20405	法院	1915.51	1362.86	1146.76	216.10	552.65
2040501	行政运行	1362.86	1362.86	1146.76	216.10	
2040502	一般行政管理事务	552.65				552.65
208	社会保障和就业支出	200.50	200.50	195.82	4.68	
20805	行政事业单位养老支出	200.50	200.50	195.82	4.68	
2080501	行政单位离退休	99.52	99.52	94.84	4.68	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.98	100.98	100.98		
210	卫生健康支出	107.76	107.76	107.76		
21011	行政事业单位医疗	107.76	107.76	107.76		
2101101	行政单位医疗	63.36	63.36	63.36		
2101103	公务员医疗补助	44.40	44.40	44.40		
221	住房保障支出	94.41	94.41	94.41		
22102	住房改革支出	94.41	94.41	94.41		
2210201	住房公积金	94.41	94.41	94.41		
<b>合 计</b>		<b>2318.18</b>	<b>1765.53</b>	<b>1544.75</b>	<b>220.78</b>	<b>552.65</b>

注：本表数据来源为省财政批复的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：黑龙江省农垦中级法院

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	1433.40	1433.40	
30101	基本工资	389.87	389.87	
3010101	基本工资	379.64	379.64	
3010102	普调工资	10.23	10.23	
30102	津贴补贴	366.48	366.48	
3010201	津补贴	346.58	346.58	
3010202	采暖补贴（在职）	19.90	19.90	

30103	奖金	65.64	65.64	
3010301	奖金	63.25	63.25	
3010302	工作人员奖励	2.39	2.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.98	100.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.22	63.22	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	62.94	62.94	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	30.70	30.70	
30113	住房公积金	94.41	94.41	
30199	其他工资福利支出	322.10	322.10	
302	商品和服务支出	220.78		220.78
30201	办公费	8.21		8.21
30204	手续费	0.16		0.16
30205	水费	0.95		0.95
3020501	办公水费	0.95		0.95
30206	电费	8.99		8.99
3020601	办公电费	7.74		7.74
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	3.50		3.50
3020701	邮电费	0.63		0.63
3020702	电话通讯费	2.87		2.87
30208	取暖费	6.58		6.58
3020801	办公用房取暖费	6.58		6.58

30209	物业管理费	3.95		3.95
30211	差旅费	11.08		11.08
30213	维修(护)费	2.47		2.47
3021301	一般维修费	1.82		1.82
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	9.48		9.48
30226	劳务费	2.77		2.77
30228	工会经费	14.09		14.09
30229	福利费	26.97		26.97
3022901	福利费	17.61		17.61
3022902	体检费(在职)	6.32		6.32
3022903	体检费(离退休)	3.04		3.04
30231	公务用车运行维护费	40.86		40.86
30239	其他交通费用	79.08		79.08
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
3029903	退休人员公用经费	1.64		1.64
303	对个人和家庭的补助	111.35	111.35	
30302	退休费	94.84	94.84	
3030201	退休工资	84.39	84.39	
3030202	采暖补贴(退休)	10.45	10.45	
30305	生活补助	1.32	1.32	
3030501	遗属生活补助	1.32	1.32	
30307	医疗费补助	13.84	13.84	

3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	13.70	13.70	
30309	奖励金	0.35	0.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
<b>合 计</b>		1765.53	1544.75	220.78

注：本表数据来源为省财政批复的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：黑龙江省农垦中级法院

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	
408035001	黑龙江省农垦中级法院	69.96	7.50	60.66		60.66	1.80
<b>合 计</b>		69.96	7.50	60.66	0.00	60.66	1.80

注：本表数据来源为省财政批复的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：黑龙江省农垦中级法院

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：本表数据来源为省财政批复的2022年部门预算

黑龙江省农垦中级法院无政府性基金预算，故此表为空表。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：黑龙江省农垦中级法院

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	维修及设备购置等经费	黑龙江省农垦中级法院	15.00	15.00							
	物业及其他临时聘用人员经费	黑龙江省农垦中级法院	124.79	124.79							
	三年规划经费	黑龙江省农垦中级法院	31.60	31.60							
其他运转类	业务及公用经费	黑龙江省农垦中级法院	108.90	108.90							
	房屋取暖费	黑龙江省农垦中级法院	44.16	44.16							
重大改革发展项目	省级政法转移	黑龙江省农垦	208.20	208.20							

	支付资金	中级法院									
	省级专项装备费	黑龙江省农垦中级法院	7.00	7.00							
	省级专项业务费	黑龙江省农垦中级法院	13.00	13.00							
<b>合 计</b>			552.65	552.65							

注：本表数据来源为省财政批复的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：黑龙江省农垦中级法院

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
黑龙江省农垦中级法院	工资支出	10	工资支出	756.35	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
							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
	年终	10	年终	65.53	严格执行相关政策，保障工资	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

	一次性奖金和工作人员奖励		一次性奖金和工作人员奖励		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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	194.90	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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	94.41	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
							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	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%

						指标						
退休人员经费	10	退休费	94.84	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	
						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	
生活补助经费	10	生活补助	1.32	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	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	13.84	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	
						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
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
						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
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	13.60	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
聘任制法警人	10	各类人员补助	24.48	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

	员经费		支出			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	27.22	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	
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	256.80	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	
	其他	10	各类	1.11	严格执行相关政策,保障工资	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

政策性经费	10	人员补助支出	110.00	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	
	定额公用经费	10	定额公用经费	110.00	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	17.61	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	小于等	100	%	22.50		

						标	益 指 标	出数/预 算安 排 数 ) x100%	于			
								运转保障 率	等 于	100	%	22.50
工 会 支 出	10	工 会 经 费	14.09	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	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	79.08	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	10	其 他	108.90	为满足审判业 务需要,支付办		产 出	数 量	出差次数	大 于	50	次	10.00

及公用经费	运转类	案业务经费及公用经费,维护垦区的经济和社会稳定,积极化解社会矛盾和纠纷,进一步提高案件审判质效。	指标		等于				
				依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	10.00	
				结案率	大于等于	90	%	10.00	
			质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
			时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
				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	20	%	2.00	
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
			成本指标	控制成本支出	小于等于	1089000	元	10.00	
			效益指标	保障审判工作	定性	优良中低差	/	30.00	
			满意度指标	服务对象	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

						标	满意度指标						
房屋取暖费	10	其他运转类	44.16	支付取暖费用, 保证冬季供暖, 保障单位正常运转, 提升办公、办案工作效率, 根据《黑龙江省农垦中级法院经费管理办法》, 根据取暖面积, 编制预算, 提高预算编制质量, 严格执行预算。	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	11300	平方米	15.00		
						质量指标	供暖效果	定性	优良中低差	/	15.00		
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							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	0	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00		
						成本指标	控制成本支出	小于等于	441600	元	10.00		
						效益指标	社会效益指标	保障审判工作	定性	优良中低差	/	15.00	
							可持续影响	取暖达标持续年限	大于等于	2	%	15.00	

						指标					
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	物业服务面积	大于	11160	平方米	15.00
						质量指标	物业服务质量	定性	优良中低差	/	15.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						产出指标	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	25	%	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	控制成本支出	小于等于	1247900	元	10.00
						效益指标	保障审判工作	定性	优良中低差	/	30.00
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	124.79	支付物业及临时聘用人员费用,保障单位正常运转,提升办公、办案工作效率,提高预算编制质量,严格执行预算							

						标						
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
						数量指标	政府采购率		大于等于	95	%	10.00
						质量指标	设备质量合格率		大于等于	95	%	10.00
					维修工程验收合格率			大于等于	95	%	5.00	
					设备验收合格率			大于等于	95	%	5.00	
					预算编制到项目率			等于	100	%	4.00	
						产出指标	全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00
					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	
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	15.00	修缮房屋及支付一般维修费,保障审判用房安全,提升办公办案环境,保证审判执行工作正常进行。							

								于			
						成本指标	控制成本支出	小于等于	150000	元	10.00
					效益指标	经济效益指标	国有资产保值率	大于等于	95	%	10.00
				社会效益指标		设备利用率	大于等于	90	%	10.00	
				可持续影响指标		项目按期完成率	大于等于	90	%	10.00	
				满意度指标		服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
三年规划经费	10	专项业务费项目	31.60	为提升办公办案环境, 支付维修费用, 根据《黑龙江省农垦中级法院经费管理办法》, 按照预算和实际需求填报, 提高预算编制质量, 严格执行预	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	95	%	15.00
						质量指标	维修质量合格率	大于等于	95	%	15.00
						预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	

					算			全年预算 资金支出 率	大于 等于	90	%	0.00
							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	60	%	3.00
						成本 指标		控制成本 支出	小 于 等 于	316000	元	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	保障审判 工作	定 性	优良中低 差	/	15.00
							可持 续 影响 指标	司法体系 建设逐步 完善	定 性	优良中低 差	/	15.00
						满意 度 指标		服务对象 满意度	大 于 等 于	95	%	10.00
省 级	10	重 大	208.20	为满足审判业 务需要, 支付办	产 出	数量	依法审理 案件数	大 于		1200	案 件	15.00

政法转移支付资金	改革发展项目	案业务经费及公用经费,维护垦区的经济和社会稳定,积极化解社会矛盾和纠纷,进一步提高案件审判质效。	指标	指标		等于		数		
				结案率	大于等于	90	%	15.00		
				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	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	90	%	0.00	
				成本指标	控制成本支出	小于等于	2082000	元	10.00	
				效益指标	社会效益指标	保障审判工作	定性	优良中低差	/	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00

							标						
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	13.00	为满足审判业务需要,按照实际需求,支付报销差旅费,保障司法审判工作正常运行	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	10.00		
							结案率	大于等于	90	%	10.00		
						质量指标	履职保障率	大于等于	95	%	10.00		
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
							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	20	%	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	控制成本支出	小于等于	130000	元	10.00		
						效益指标	社会效益指标	保障审判工作	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意	服务	干警满意度	大于	90	%	10.00	

						度指标	对象满意度指标	等于				
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	为满足审判业务需要,购置办案设备,保障司法审判工作,提高工作效率	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	95	%	15.00	
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	95	%	15.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							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	50	%	3.00	
						成本指标	控制成本支出	小于等于	70000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	15.00

						可持续影响指标	项目按期完成率	大于等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	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：黑龙江省农垦中级法院

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批复的2022年部门预算

2、本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 第三部分 黑龙江省农垦中级法院 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，黑龙江省农垦中级法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省农垦中级法院收入总预算 2,318.18 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2,318.18 万元，比上年预算减少 17.56 万元，主要原因是卫生健康及住房保障预算减少。支出总预算 2,318.18 万元，包括：公共安全支出 1,915.51 万元、社会保障和就业支出 200.50 万元、卫生健康支出 107.76 万元、住房保障支出 94.41 万元，比上年预算减少 17.56 万元，主要原因是卫生健康支出及住房保障支出减少。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省农垦中级法院收入预算 2,318.18 万元，其中：一般公共预算收入 2,318.18 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省农垦中级法院支出预算 2,318.18 万元，

其中：基本支出 1,765.53 万元，占 76.16%；项目支出 552.65 万元，占 23.84%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，黑龙江省农垦中级法院财政拨款收入预算 2,318.18 万元，其中，一般公共预算拨款 2318.18 万元；政府性基金预算拨款 0.00 万元；国有资本经营预算拨款 0.00 万元。财政拨款支出预算 2,318.18 万元，其中，公共安全支出 1,915.51 万元、社会保障和就业支出 200.50 万元、卫生健康支出 107.76 万元、住房保障支出 94.41 万元，比上年预算减少 17.56 万元，主要原因是卫生健康支出及住房保障支出减少。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，黑龙江省农垦中级法院一般公共预算支出 2,318.18 万元，其中：基本支出 1,765.53 万元，项目支出 552.65 万元。

1、20405 法院 1,915.51 万元，比上年预算减少 0.89 万元，主要原因是 2020 年及 2021 年度招录公务员 19 名，在职人员基本工资及津贴补贴增加，同时维修费用减少，总体支出基本持平。

2、20805 行政事业单位养老支出 200.50 万元，比上年预算数增加 16.01 万元，主要原因是 2022 年新增退休人员 4 人，退

体工资增加；2020年及2021年度招录公务员19名，单位基本养老保险缴费增加。

3、21011 行政单位医疗 107.76 万元，比上年预算数减少 16.36 万元，主要原因是退休人员不再缴纳基本医疗。

4、22102 住房改革支出 94.41 万元，比上年预算数减少 16.23 万元，主要原因是 2022 年住房公积金核定基数减少。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，黑龙江省农垦中级法院一般公共预算基本支出 1,765.53 万元，其中：人员经费 1,544.75 万元，公用经费 220.78 万元。

1、30101 基本工资 389.87 万元，比上年预算增加 27.27 万元，增长 7.52%，主要原因是 2020 年及 2021 年度招录公务员 19 名，基本工资支出增加。

2、30102 津补贴 366.48 万元，比上年预算增加 24.34 万元，增长 7.11%，主要原因是 2020 年及 2021 年度招录公务员 19 名，津补贴支出增加。

3、30103 奖金 65.64 万元，比上年预算增加 6.22 万元，增长 10.47%，主要原因是 2020 年及 2021 年度招录公务员 19 名，奖金按比例增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 100.98 万元，比上年增加 6.86 万元，增长 7.29%，主要原因是 2020 年及 2021 年度招录公务员 19 名，单位基本养老保险缴费支出增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 63.22 万元，比上年增加 3.48 万元，增长 5.83%，主要原因是 2020 年及 2021 年度招录公务员 19 名，职工基本医疗保险缴费增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）30.70 万元，比上年增加 1.63 万元，增加 5.61%，主要原因是 2020 年及 2021 年度招录公务员 19 名，公务员医疗补助缴费（在职）支出增加。

7、30113 住房公积金 94.41 万元，比上年减少 16.23 万元，减少 14.67%，主要原因是 2022 年住房公积金核定基数减少。

8、30199 其他工资福利支出 322.10 万元，比上年增加 122.56 万元，增加 61.42%，主要原因是法定工作日之外加班补贴及聘用制书记员人员经费 2021 年在省级政法转移支付项目列支，2022 年在其他工资福利支出列支。

9、30201 办公费 8.21 万元，比上年增加 1.41 万元，增加 20.74%，主要原因是 2020 年及 2021 年度招录公务员 19 名，定额生成经费增加。

10、30204 手续费 0.16 万元，比上年增加 0.03 万元，增加 23.08%，主要原因是 2020 年及 2021 年度招录公务员 19 名，定额生成经费增加。

11、30205 水费 0.95 万元，比上年增加 0.16 万元，增加 20.25%，2020 年及 2021 年度招录公务员 19 名，定额生成经费增加。

12、30206 电费 8.99 万元，比上年增加 1.27 万元，增加 16.45%，2020 年及 2021 年度招录公务员 19 名，定额生成经费增加。

13、30207 邮电费 3.5 万元，比上年增加 0.59 万元，增加 20.27%，2020 年及 2021 年度招录公务员 19 名，定额生成经费增加。

14、30208 取暖费 6.58 万元，比上年增加 1.12 万元，增加 20.51%，2020 年及 2021 年度招录公务员 19 名，定额生成经费增加。

15、30209 物业管理费 3.95 万元，比上年增加 0.65 万元，增加 19.70%，2020 年及 2021 年度招录公务员 19 名，定额生成经费增加。

16、30211 差旅费 11.08 万元，比上年增加 1.89 万元，增加 20.57%，2020 年及 2021 年度招录公务员 19 名，定额生成经费增加。

17、30213 维修（护）费 2.47 万元，比上年增加 0.30 万元，增加 13.82%，2020 年及 2021 年度招录公务员 19 名，定额生成经费增加。

18、30216 培训费 9.48 万元，比上年增加 0.54 万元，增加 6.04%，2020 年及 2021 年度招录公务员 19 名，定额生成经费增加。

19、30226 劳务费 2.77 万元，比上年增加 0.46 万元，增加 19.91%，2020 年及 2021 年度招录公务员 19 名，定额生成经费增加。

20、30228 工会经费 14.09 万元，比上年减少 3.6 万元，减少 20.35%，主要原因是定额生成经费减少。

21、30229 福利费 26.97 万元，比上年减少 3.22 万元，减少 10.67%，主要原因是定额生成经费减少。

22、30231 公务用车运行维护费 40.86 万元，比上年减少 4.54 万元，减少 10%，主要原因是定额生成经费减少。

23、30239 其他交通费用 79.08 万元，比上年增加 7.55 万元，增加 10.56%，主要原因是 2020 年及 2021 年度招录公务员 19 名，定额生成经费增加。

24、30299 其他商品和服务支出 1.64 万元，比上年增加 0.12 万元，增加 7.89%，主要原因是 2022 年新增退休人员 4 人，退休人员公用经费增加。

25、30302 退休费 94.84 万元，比上年增加 8.69 万元，增加 10.09%，主要原因是 2022 年新增退休人员 4 人。

26、30305 生活补助 1.32 万元，比上年增加 0.09 万元，增加 7.32%，主要原因是遗属生活补助标准增加，定额生成经费增加。

27、30307 医疗费补助 13.84 万元，比上年减少 21.48 万元，减少 60.82%，主要原因是退休人员不再缴纳基本医疗。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 1 万元，比上年增加 0.70 万元，增加 233.33%，主要原因是 2021 年独生子女奖励在此列支。

29、30309 奖励金 0.35 万元，比上年增加 0.35 万元，主要原因是 2022 年独生子女奖励在此列支。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，黑龙江省农垦中级法院一般公共预算“三公”经费支出 69.96 万元，其中：因公出国（境）费 7.50 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 60.66 万元，公务接待费 1.8 万元。比上年预算减少 2.44 万元，主要原因是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 7.50 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是预计 2022 年支出与 2021 年支出安排相同。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 1.80 万元，比上年预算减少 0.10 万元，主要原因是预计公务接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 60.66 万元，比上年预算减少 2.34 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是 2022 年无需公车购置；公务用车运行维护费 60.66 万元，比上年预算减少 2.34 万元，主要原因是依据 2021 年公务用车运行维护情况，预计 2022 年公务用车运行维护费用减少。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

黑龙江省农垦中级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，黑龙江省农垦中级法院机关运行经费预算469.77万元，比上年预算增加14.19万元，增长3.11%。主要原因是2020年及2021年度招录公务员19名，机关运行经费增加。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江省农垦中级法院采购预算总额384.11万元，其中：货物类预算85万元、工程类预算12.50万元、服务类预算286.61万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省农垦中级法院共有房屋11298.43平方米，车辆17台，单价50万元（含）以上设备7台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省农垦中级法院实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额2,318.18万元。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算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年省级部门预算编制手册》，对黑龙江省农垦中级法院2022年预算中相关名词解释如下：

**1、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。

**2、一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**3、机关运行经费：**指行政单位及参照公务员管理法事业单位的公用经费，包括运转类中的公用项目、特定目标类和其他运转类中的办公费、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。

**4、行政单位离退休：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**5、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。

**6、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。

**7、公务员医疗补助：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**8、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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**9、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。

**10、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）。

**11、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。

**12、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）。

**13、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**14、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。

**15、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。

**16、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。

**17、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。

**18、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。

**19、“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费、公务接待费。

**20、财政拨款收入：**指单位从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。