

宝泉岭人民法院 2022 年预算

目录

第一部分 宝泉岭人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 宝泉岭人民法院 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 宝泉岭人民法院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝泉岭人民法院概况

一、单位职责

宝泉岭人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是：

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

(二)依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

(三)依法行使司法执行权和司法决定权。

(四)对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五)负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

(六)领导本院的监察工作。

(七)管理本院的有关经费和物资装备。

(八)在业务工作中宣传法制，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。

(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 8 个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室(司法警察大队)、审判管理办公室（研究室）。下设基层法庭八个：绥滨人民法庭、共青人民法庭、军川人民法庭、名山人民法庭、蜿蜒河人民法庭、普阳人民法庭、依兰人民法庭、新华人民法庭。

三、单位人员构成

宝泉岭人民法院编制总数为 76 个，其中：行政编制 76 个，事业编制 0 个。实有人员 74 人，其中：在职人员 74 人，离退休人员 42 人。与上年预算相比，实有人数增加 25 人，其中：在职人数增加 25 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 宝泉岭人民法院 2022 年预算公开报表

表 1

一、收支总表

收支总表

部门/单位：宝泉岭人民法院

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	2127.61	一、公共安全支出	1790.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	180.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	69.15
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	87.17
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	2127.61	本年支出合计	2127.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2127.61	支 出 总 计	2127.61

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算

表 2

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宝泉岭人民法院																	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
408	省高法	2127.61	2127.61	2127.61														
408035002	宝泉岭人民法院	2127.61	2127.61	2127.61														
合 计		2127.61	2127.61	2127.61														

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算

表 3

三、支出总表

支出总表

部门/单位：宝泉岭人民法院

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	1790.50	1294.70	495.80			
20405	法院	1790.50	1294.70	495.80			
2040501	行政运行	1294.70	1294.70				
2040502	一般行政管理事务	495.80		495.80			
208	社会保障和就业支出	180.79	180.79				
20805	行政事业单位养老支出	180.79	180.79				
2080501	行政单位离退休	92.39	92.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.40	88.40				
210	卫生健康支出	69.15	69.15				
21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15				
2101101	行政单位医疗	69.15	69.15				
221	住房保障支出	87.17	87.17				
22102	住房改革支出	87.17	87.17				
2210201	住房公积金	87.17	87.17				
合 计		2127.61	1631.81	495.80			

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算

表 4

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：宝泉岭人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2127.61	一、本年支出	2127.61
（一）一般公共预算拨款	2127.61	（一）公共安全支出	1790.50
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	180.79
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	69.15
		（四）住房保障支出	87.17
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	2127.61	支 出 总 计	2127.61

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算

表 5

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：宝泉岭人民法院		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	1790.50	1294.70	1108.20	186.50	495.80
20405	法院	1790.50	1294.70	1108.20	186.50	495.80
2040501	行政运行	1294.70	1294.70	1108.20	186.50	
2040502	一般行政管理事务	495.80				495.80
208	社会保障和就业支出	180.79	180.79	175.75	5.04	
20805	行政事业单位养老支出	180.79	180.79	175.75	5.04	
2080501	行政单位离退休	92.39	92.39	87.35	5.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.40	88.40	88.40		
210	卫生健康支出	69.15	69.15	69.15		
21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15	69.15		
2101101	行政单位医疗	69.15	69.15	69.15		
221	住房保障支出	87.17	87.17	87.17		
22102	住房改革支出	87.17	87.17	87.17		
2210201	住房公积金	87.17	87.17	87.17		
合 计		2127.61	1631.81	1440.27	191.54	495.80

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算

表 6

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：宝泉岭人民法院

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	1331.23	1331.23	
30101	基本工资	328.07	328.07	
3010101	基本工资	319.64	319.64	
3010102	普调工资	8.43	8.43	
30102	津贴补贴	363.81	363.81	
3010201	津补贴	350.94	350.94	
3010202	采暖补贴（在职）	12.87	12.87	
30103	奖金	58.11	58.11	
3010301	奖金	55.88	55.88	
3010302	工作人员奖励	2.23	2.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.40	88.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.81	47.81	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	47.22	47.22	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.59	0.59	
30113	住房公积金	87.17	87.17	
30199	其他工资福利支出	357.86	357.86	

302	商品和服务支出	191.54		191.54
30201	办公费	5.26		5.26
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.63		0.63
3020501	办公水费	0.63		0.63
30206	电费	6.58		6.58
3020601	办公电费	5.33		5.33
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	2.01		2.01
3020701	邮电费	0.30		0.30
3020702	电话通讯费	1.71		1.71
30208	取暖费	7.23		7.23
3020801	办公用房取暖费	7.23		7.23
30209	物业管理费	1.33		1.33
30211	差旅费	5.58		5.58
30213	维修（护）费	1.98		1.98
3021301	一般维修费	1.33		1.33
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	8.75		8.75
30226	劳务费	2.59		2.59
30228	工会经费	13.01		13.01
30229	福利费	25.54		25.54
3022901	福利费	16.26		16.26
3022902	体检费（在职）	5.92		5.92

3022903	体检费（离退休）	3.36		3.36
30231	公务用车运行维护费	41.04		41.04
30239	其他交通费用	68.22		68.22
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
3029903	退休人员公用经费	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	109.04	109.04	
30302	退休费	87.35	87.35	
3030201	退休工资	79.02	79.02	
3030202	采暖补贴（退休）	8.33	8.33	
30307	医疗费补助	21.34	21.34	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	21.00	21.00	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.34	0.34	
30309	奖励金	0.35	0.35	
合 计		1631.81	1440.27	191.54

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算

表 7

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：宝泉岭人民法院				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	
408035002	宝泉岭人民 法院	80.94		80.94		80.94	
合 计		80.94	0.00	80.94	0.00	80.94	0.00

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算

表 8

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：宝泉岭人民法院		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
408035002	宝泉岭人民法院	0.00	0.00	0.00

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

宝泉岭人民法院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

表 9

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：宝泉岭人民法院											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		
专项 业务 费项目	维修 及设备 购置等 经费	宝泉 岭人民 法院	11.22	11.22							
	三年 规划 经费	宝泉 岭人民 法院	23.68	23.68							
	物业 及其他 临时聘 用人员 经费	宝泉 岭人民 法院	103.79	103.79							
重大 改革 发展 项目	省级 专项 装备 费	宝泉 岭人民 法院	6.00	6.00							
	省级 政法 转移 支付 资金	宝泉 岭人民 法院	187.90	187.90							
	省级 专项 业务 费	宝泉 岭人民 法院	12.00	12.00							
其他 运转	房屋 取暖	宝泉 岭人	41.13	41.13							

类	费	民法院									
	业务及公用经费	宝泉岭人民法院	110.08	110.08							
合 计			495.80	495.80							

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算

表 10

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宝泉岭人民法院				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
宝泉岭人民法院	工资支出	10	工资支出	691.88	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
							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	58.07	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	%	22.50

							指标					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	136.21	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	87.17	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
	退休人员经费	10	退休费	87.35	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	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

					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
离 退 休 人 员 医 疗 费	10	离 退 休 医 疗 费	21.34	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	
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	
法 定 工 作 日 之	10	各 类 人 员 补 助	10.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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	

	外加班补贴经费		支出		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	62.04	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
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	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	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	10	各类	270.48	严格执行相关	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

	制书记员人员经费		人员补助支出		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	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
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.04	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	94.05	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	"三公经费控制率"=	小于等	100	%	22.50

						标	益指标	(实际支出数/预算安排数)×100%	于			
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	16.26	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	13.01	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/	小于等于	100	%	22.50

							标	预算安排数) ×100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	68.22	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
	业务及公用经费	10	其他运转类	110.08	保障预算单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算进度。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	设备合格率	大于等于	100	%	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	大于	50	%	2.00

							金累计支出率	等于			
							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	85	%	0.00
						成本指标	控制成本支出	小于等于	1100800	元	10.00
						效益指标	社会效益指标 办案率提高	大于等于	3000	案件数	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标 服务对象满意	大于等于	90	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	41.13	为提高办案质量,保障法院工作的正常运行,严格按照预算执行。	数量指标	房屋取暖数量	大于等于	10	处	20.00
						质量指标	取暖达标率	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	大于等	25	%	1.00

							标	支出率	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	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	85	%	0.00
							成本 指标	控制成 本支出	小 于 等 于	411300	元	10.00
							效 益 指 标	社会 效益 指标	取 暖 年 限	1	年	30.00
							满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使 用 人 员 满 意 度	90	%	10.00
	物 业 及 其 他 临 时 聘 用 人 员 经	10	专 项 业 务 费 项 目	103.79	保障预 算单位 日常运 转， 提高办 案质量 及效率， 提高预算 编制质量， 严格执行	产 出 指 标	数量 指标	服务数 量	大 于 等 于	9	处	20.00
							质量 指标	验收合 格率	大 于 等 于	100	%	10.00
								预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00

费				预算。		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	85	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
					成本指标	控制成 本支出	小于 等于	1037900	元	10.00		
						效益指标	社会 效益 指标	服务利 用率	大于 等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	使用人 满意度	大于 等于	90	%
	维修及 设备购 置等经	10	专项 业务 费项 目	11.22	满足 办案工 作需 要，提 高办案 工作效 率，保 护公民、法	产出 指标	数量 指标	政府采 购率	大于 等于	100	%	20.00
							质量 指标	设备质 量合格 率	大于 等于	100	%	10.00
								预算编	大	100	%	4.00

	费				人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。满足办案工作需要，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。		制到项目率	于等于			
						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	40	%	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	85	%	0.00
						成本指标	控制成本支出	小于等于	112200	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	% 20.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	4	年 10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

							标						
							数量指标	政府采购率	大于等于	95	%	20.00	
							质量指标	设备维修合格率	大于等于	95	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	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	25	%	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	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00	
							成本指标	控制成本支出	小于等于	236800	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	办案效率提高	大于等于	3000	案件数	30.00	
						满意度指	服务对象	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	

						标	满意度指标					
							数量指标	案件受理数	大于等于	3000	件	20.00
							质量指标	确保案件质量、提高单位运行环境	大于等于	10	处	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								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	85	%	0.00
							成本指标	控制成本支出	小于等于	1879000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	确保案件完成质量	大于等于	3000	件	30.00

							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	
							数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	安装工程验收合格率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								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	85	%	0.00
							成本指标	控制成本支出	小于等于	60000	元	10.00
						效	社	设备利	大	100	%	30.00

						益指标	社会效益指标	用率	于等于			
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	12.00	保障预算单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行绩效目标。	产出指标	数量指标	业务费支付次数	大于等于	10	次	20.00
							质量指标	业务费利用率	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	85	%	0.00
							成本	控制成本支出	小于	120000	元	10.00

							指标		等于			
						效益指标	社会效益指标	办案率提高	大于等于	3000	件	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	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

表 11

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：宝泉岭人民法院

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：宝泉岭人民法院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表为空表。

第三部分 宝泉岭人民法院 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，宝泉岭人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宝泉岭人民法院收入总预算 2127.61 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 328.32 万元，主要原因是 2021 年新招录公务员 25 人，人员经费增加。支出总预算 2127.61 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 328.32 万元，主要原因是 2021 年新招录公务员 25 人，人员经费支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宝泉岭人民法院收入预算 2127.61 万元，其中：一般公共预算收入 2127.61 万元，占 100.00%；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，宝泉岭人民法院支出预算 2127.61 万元，其中：基本支出 1631.81 万元，占 76.70%；项目支出 495.80 万元，占 23.30%。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，宝泉岭人民法院财政拨款收入预算 2127.61 万元，其中，一般公共预算拨款 2127.61 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 2127.61 万元，其中，公共安全支出 1790.50 万元、社会保障和就业支出 180.79 万元、卫生健康支出 69.15 万元、住房保障支出 87.17 万元。比上年增加 328.32 万元，主要原因是新招录 25 名公务员。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宝泉岭人民法一般公共预算支出 2127.61 万元，其中：基本支出 1631.81 万元，项目支出 495.80 万元。

1、20405 法院 1790.50 万元，比上年预算增加 281.86 万元，主要原因是人员变动，新考录 25 名公务员，公用经

费预算支出增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 180.79 万元，比上年预算增加 18.32 万元，主要原因是预算系统根据人数自动生成，因我院人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算支出增加。

3、21011 行政单位医疗 69.15 万元，比上年预算增加 10.42 万元，主要原因是人员变动，新考录 25 名公务员。

4、22102 住房改革支出 87.17 万元，比上年预算增加 17.71 万元，主要原因是人员变动，新考录 25 名公务员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宝泉岭人民法一般公共预算基本支出 1631.81 万元，其中：人员经费 1440.27 万元，公用经费 191.54 万元。

1、30101 基本工资 328.07 万元，比上年预算减少 273.44 万元，主要原因是聘用制书记员人员工资 2021 年列支基本工资，2022 年列支其他工资福利支出。

2、30102 津补贴 363.81 万元，比上年预算增加 73.80 万元，主要原因是 2020 年及 2021 年度招录公务员 25 名。

3、30103 奖金 58.81 万元，比上年预算增加 12.85 万元，主要原因是 2020 年及 2021 年度招录公务员 25 名。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 88.40 万元，比上年增加 20.42 万元，主要原因是 2020 年及 2021 年度招录公务员 25 名。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 47.81 万元，比上年增加 9.79 万元，主要原因是 2020 年及 2021 年度招录公务员 25 名。

6、30113 住房公积金 87.17 万元，比上年增加 17.71 万元，主要原因是 2020 年及 2021 年度招录公务员 25 名。

7、30199 其他工资福利支出 357.86 万元，比上年增加 346.95 万元，主要原因是聘用制书记员人员工资 2021 年列支基本工资，2022 年列支其他工资福利支出。

8、30201 办公费 5.26 万元，比上年预算增加 1.66 万元。主要原因是人员增加，新考录 25 名公务员。

9、30204 手续费 0.11 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员增加，故手续费增加。

10、30205 水费 0.63 万元，比上年预算增加 0.20 万元，主要原因是人员增加，新考录 25 名公务员。

11、30206 电费 6.58 万元，比上年预算增加 1.73 万元。主要原因是在职人员情况调整。

12、30207 邮电费 2.01 万元，比上年预算增加 0.64 万元。主要原因是人员增加，邮电费经费增加。

14、30208 取暖费 7.23 万元，比上年预算增加 2.28 万。主要原因是人员增加。

15、30209 物业管理费 1.33 万元，比上年预算增加 0.43 万元。主要原因是人员增加，预算系统按照人数自动生成

预算资金。

16、30211 差旅费 5.58 万元，比上年预算增加 1.75 万元。主要原因是人员增加，预算系统按照人数自动生成预算资金。

17、30213 维修（护）费 1.98 万元，比上年预算增加 0.43 万元。主要原因是在职人员情况变动，预算系统按照人数自动生成预算资金。

18、30216 培训费 8.75 万元，比上年预算增加 1.79 万元。主要原因是人员数量增加，预算系统按照人数自动生成预算资金。

19、30226 劳务费 2.59 万元，比上年预算增加 0.84 万元。主要原因是人员数量增加，预算系统按照人数自动生成预算资金。

20、30228 工会经费 13.01 万元，比上年预算增加 2.12 万元。主要原因是人员工资变动，预算系统按照工资自动生成预算资金。

21、30229 福利费 25.54 万元，比上年预算增加 4.57 万元。主要原因是人员工资变动，预算系统按照工资自动生成预算资金。

22、30231 公务用车运行维护费 41.04 万元，比上年预算减少 2.16 万元。主要原因是上划省财政后，公务用车运行维护费按实有车辆核定。

23、30239 其他交通费用 68.22 万元，比上年预算增加 16.36 万元。主要原因是在职人员职务职级变动，预算系统按照人员职务职级自动生成预算资金。

24、30299 其他商品和服务支出 1.68 万元，与上年预算增加 0.00 万元，主要原因是退休人员数量无变化。

25、30302 退休费 87.35 万元，比上年减少 2.10 万元，主要原因是退休人员工资变为社保和单位共同支付。

26、30307 医疗费补助 21.34 万元，比上年增加 0.64 万元，主要原因是退休人员工资变动，预算系统按照工资自动生成预算资金。

27、30309 奖励金 0.35 万元，比上年增加 0.07 万元，主要原因是人员增加，预算系统按照人数自动生成预算资金。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宝泉岭人民法院一般公共预算“三公”经费支出 80.94 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 80.94 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算减少 4.56 万元，主要原因是上划省财政后，公务用车运行维护费按实有车辆核定。

（一）因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元。主要原因是本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元。

主要原因是本单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 80.94 万元，比上年预算减少 4.56 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算相同，主要原因是本年无公务用车购置；公务用车运行维护费 80.94 万元，比上年预算减少 4.56 万元，主要原因是上划省财政后，公务用车运行维护费按实有车辆核定，严控三公经费支出。

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安排 674.70 万元，比上年增加 109.67 万元，增加 19.41%。主要原因是：人员增加，办公费等增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年宝泉岭人民法院采购预算总额 240.43 万元，其中：货物类预算 93.30 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 147.13 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，宝泉岭人民法院共有房屋 4299.24 平方米，车辆 17 台，单价 50 万元（含）以上设备 2 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，宝泉岭人民法院实行绩效目标管理的项目 24

个，涉及预算金额 2127.61 万元。其中：重点项目绩效目标 3 个，涉及预算金额 205.90 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
省级政法转移支付资金	187.90	完成法院信息化维护与建设工作，努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。保证司法工作发展，达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。

省级专项业务费	12.00	提升人民法院审判执行工作质量，提高办公、办案效率。保证司法工作发展，及时完成支出进度要求。
省级专项装备费	6.00	更新完善老旧办公办案设备。按照司法体制改革要求，为了保障我院行政工作顺利进行，努力提高办案环境，努力改变办公设备老旧的状态，更好的服务当事人，树立良好的法院形象，提高办案率、结案率，提高人民群众满意度，按时

		完成支出进度。
--	--	---------

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、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。

三、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。

四、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经费和日常公用经费。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事物和事业发展目标所发生的支出。

七、“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。

八、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。

九、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。

十、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、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、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。

十一、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。

十二、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。