

建三江人民法院

2022 年预算

目 录

第一部分 建三江人民法院概况	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 建三江人民法院 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	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	29
第三部分 建三江人民法院 2022 年预算情况说明	31
第四部分 名词解释	42

第一部分 建三江人民法院概况

一、单位职责

建三江人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政等案件和上级法院指定交由审判的案件；

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政案件；

（三）执行本院已经发生法律效力文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；

（四）依法受理赔偿案件和确认审查决定国家赔偿；

（五）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与普法宣传教育和社会治安综合治理工作；

（六）对本法院法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；

（七）做好本院的监督工作；

（八）承办其他应由本院负责的工作。

二、单位机构设置

建三江人民法院有内设机构 16 个，分别为政治部、综合办公室、立案庭、刑庭、民庭、行政庭、执行局、审管办、七星法庭、大兴人民法庭、创业人民法庭、前进人民法庭、先锋人

民法庭、前哨人民法庭、勤得利人民法庭、胜利人民法庭。

三、单位人员构成

建三江人民法院编制总数为 84 个，其中：行政编制 84 个，事业编制 0 个。实有人员 136 人，其中：在职人员 74 人，离退休人员 62 人。与上年预算相比，实有人数增加 16 人，其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 9 人。

第二部分 建三江人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位：建三江人民法院

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	2214.93	一、公共安全支出	1845.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	234.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	60.75
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	73.71
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	2214.93	本年支出合计	2214.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2214.93	支 出 总 计	2214.93

注：1. 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

单位：建三江人民法院

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
408	省高 法	2214. 93	2214. 93	2214. 93													
408 035 003	建三 江人 民法 院	2214. 93	2214. 93	2214. 93													
合 计		2214. 93	2214. 93	2214. 93													

注：1. 本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

2. 省高法为黑龙江省高级人民法院。

三、支出总表

支出总表

单位：建三江人民法院

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	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
------	------	----	----------	----------	---------------------	------------	-------------------

					出		
204	公共安全支出	1845.60	1316.97	528.63			
20405	法院	1845.60	1316.97	528.63			
2040501	行政运行	1316.97	1316.97				
2040502	一般行政管理事务	528.63		528.63			
208	社会保障和就业支出	234.87	234.87				
20805	行政事业单位养老支出	234.87	234.87				
2080501	行政单位离退休	145.98	145.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.89	88.89				
210	卫生健康支出	60.75	60.75				
21011	行政事业单位医疗	60.75	60.75				
2101101	行政单位医疗	60.75	60.75				
221	住房保障支出	73.71	73.71				
22102	住房改革支出	73.71	73.71				
2210201	住房公积金	73.71	73.71				
合 计		2214.93	1686.30	528.63			

注：1. 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

单位：建三江人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、本年收入	2214.93	一、本年支出	2214.93
(一) 一般公共预算拨款	2214.93	(一)公共安全支出	1845.60
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	234.87
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	60.75
		(四)住房保障支出	73.71
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	2214.93	支 出 总 计	2214.93

注：1. 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

单位：建三江人民法院

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	1845.60	1316.97	1131.48	185.49	528.63
20405	法院	1845.60	1316.97	1131.48	185.49	528.63
2040501	行政运行	1316.97	1316.97	1131.48	185.49	
2040502	一般行政管理事务	528.63				528.63
208	社会保障和就业支出	234.87	234.87	227.53	7.34	
20805	行政事业单位养老支出	234.87	234.87	227.53	7.34	

2080501	行政单位离退休	145.98	145.98	138.64	7.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.89	88.89	88.89		
210	卫生健康支出	60.75	60.75	60.75		
21011	行政事业单位医疗	60.75	60.75	60.75		
2101101	行政单位医疗	60.75	60.75	60.75		
221	住房保障支出	73.71	73.71	73.71		
22102	住房改革支出	73.71	73.71	73.71		
2210201	住房公积金	73.71	73.71	73.71		
合 计		2214.93	1686.30	1493.47	192.83	528.63

注：1. 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

单位：建三江人民法院

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	1349.55	1349.55	
30101	基本工资	334.02	334.02	
3010101	基本工资	325.20	325.20	
3010102	普调工资	8.82	8.82	
30102	津贴补贴	362.73	362.73	
3010201	津补贴	355.23	355.23	

3010202	采暖补贴（在职）	7.50	7.50	
30103	奖金	59.72	59.72	
3010301	奖金	57.47	57.47	
3010302	工作人员奖励	2.25	2.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.89	88.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.88	55.88	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	55.28	55.28	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.60	0.60	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
3011201	工伤保险缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	73.71	73.71	
30199	其他工资福利支出	373.13	373.13	
302	商品和服务支出	192.83		192.83
30201	办公费	5.40		5.40
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.64		0.64
3020501	办公水费	0.64		0.64
30206	电费	5.40		5.40
3020601	办公电费	5.40		5.40
30207	邮电费	2.06		2.06
3020701	邮电费	0.30		0.30
3020702	电话通讯费	1.76		1.76
30208	取暖费	6.92		6.92

3020801	办公用房取暖费	6.92		6.92
30209	物业管理费	1.35		1.35
30211	差旅费	5.74		5.74
30213	维修（护）费	1.35		1.35
3021301	一般维修费	1.35		1.35
30216	培训费	8.90		8.90
30226	劳务费	2.63		2.63
30228	工会经费	13.22		13.22
30229	福利费	27.33		27.33
3022901	福利费	16.53		16.53
3022902	体检费（在职）	6.00		6.00
3022903	体检费（离退休）	4.80		4.80
30231	公务用车运行维护费	41.04		41.04
30239	其他交通费用	68.20		68.20
30299	其他商品和服务支出	2.54		2.54
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	2.36		2.36
303	对个人和家庭的补助	143.92	143.92	
30301	离休费	14.68	14.68	
3030101	离休工资	14.58	14.58	
3030102	采暖补贴（离休）	0.10	0.10	
30302	退休费	123.96	123.96	

3030201	退休工资	118.06	118.06	
3030202	采暖补贴（退休）	5.90	5.90	
30307	医疗费补助	4.87	4.87	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.47	0.47	
30309	奖励金	0.41	0.41	
合 计		1686.30	1493.47	192.83

注：1. 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

单位：建三江人民法院

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	
408035003	建三江人民法院	105.64		105.64		105.64	
合 计		105.64	0.00	105.64	0.00	105.64	0.00

注：1. 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

单位：建三江人民法院

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. 建三江人民法院部门 2022 年部门预算无政府性基金预算,故此表为空表。

2. 本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

九、项目支出表

项目支出表

单位: 建三江人民法院

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	省级专项装备费	建三江人民法院	7.00	7.00							
	省级专项业务费	建三江人民法院	12.00	12.00							
	省级政法转移支付资金	建三江人民法院	215.80	215.80							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	建三江人民法院	99.08	99.08							
	维修及设备购置等经费	建三江人民法院	11.40	11.40							

		院									
	三年规划 经费	建三 江人 民法 院	24.00	24.00							
其他运转类	业务及公 用经费	建三 江人 民法 院	113.41	113.41							
	房屋取暖 费	建三 江人 民法 院	45.94	45.94							
合 计			528.63	528.63							

注：1. 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

单位：建三江人民法院

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	本权重
建三江 人民法 院	工资支 出	10	工资支 出	696.75	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	59.72	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	146.24	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
							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	73.71	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

	金						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
	离休人员经费	10	离休费	14.68	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		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	%
							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	123.96	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		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	%
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退	10	离退	4.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

	休 人 员 医 疗 费		休 医 疗 费		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
	独 生 子 女 父 母 奖 励	10	独 生 子 女 父 母 奖 励	0.41	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	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	77.54	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	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

						指标						
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	270.48	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
							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
	法定工作日之外加班补	10	各类人员补助支出	10.68	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
							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

	贴经费					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	94.88	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	16.53	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	10	工会	13.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出	数量	科目调整次数	小于	10	次	22.50

	支出		经费		足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	指标	指标		等于			
							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	68.20	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	113.41	由于立案登记制度改革、跨域立案、推进执行难等工作, 确保以上工作顺利开展弥补办案的办公费和差旅费不足及送达的邮寄费不足保证司法工作发展, 达到让人民群众感受到公平正义的服	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	4000	件	20.00
							质量指标	案件立案率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于	100	%	4.00

					务要求。				等 于			
								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	70	%	3.00
								全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	85	%	0.00
								社 会 效 益 指 标				
								履 职 保 障 率	等 于	100	%	20.00
								可 持 续 影 响 指 标				
								公 民 合 法 权 益 得 到 合 理 保 障	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
								服 务 对 象 满 意 度 指 标				
								干 警 对 办 公 用 品 保 障 工 作 情 况 满 意 程 度	大 于 等 于	90	%	10.00
	房 屋 取 暖	10	其 他 运 转	45.94	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	供 热 面 积	大 于 等 于	1000	平 方 米	20.00

	费		类				质量指标	供热温度	定性	优良中低差	/	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	85	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定性	优良中低差	/	20.00
								可持续影响指标	项目持续时效	等于	12	月	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警对房屋供暖的满意程度	大于等于	90	%	10.00

							标						
物 业 及 其 他 临 时 聘 用 人 员 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	99.08	保障物业管理工作， 为当事人提供良好的 诉求对接环境，案件 咨询环境及提高工作 环境确保法院行政辅 助工作顺利开展，确 保法院日常后勤工作 开展。	产 出 指 标	数 量 指 标	室 内 外 清 洁 次 数	大 于 等 于	300	次	20.00		
						质 量 指 标	政 府 采 购 执 行 率	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	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	75	%	3.00		
							全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	90	%	0.00		
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 升 办 公 、 办 案 工 作 效 率	定 性	优 良 中 低 差	/	15.00	
							可 持 续 影 响 指 标	项 目 持 续 时 效	等 于	12	月	15.00	
						满 意 度	服 务 对	干 警 对 办 公 环 境 清 洁 的 满 意	大 于 等	90	%	10.00	

物业及其他临时聘用人员经费

10

专项业务费项目

99.08

保障物业管理工作,为当事人提供良好的诉求对接环境,案件咨询环境及提高工作环境确保法院行政辅助工作顺利开展,确保法院日常后勤工作开展。

						指标	象 满 意 度 指 标	程 度	于			
							数 量 指 标	维 修 维 护 次 数	大 于 等 于	5	次	20.00
							质 量 指 标	政 府 采 购 执 行 率	等 于	100	%	20.00
								预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 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	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
								全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	85	%	0.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	设 备 再 次 使 用 率	大 于 等 于	90	%	10.00
							社 会 效 益 指 标	提 升 办 公 办 案 工 作 效 率	定 性	优 良 中 低 差	/	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警对维修情况满意度	大于等于	90	%	10.00	
三年规划经费	10	专项业务费项目	24.00	为保障我院审判办公环境修缮工作，提高工作效率，完成各项工作任务，更换我院老旧办公办案设备。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。	产出指标	数量指标	维修维护次数	大于等于		10	次	20.00	
						质量指标	政府采购执行率	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		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	
							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	设备再次使用率	大于等于		90	%	10.00
							社会效益	提升办公办案工作效率	定性	优良中低差	/	20.00	

						益指标						
						满意度指标	服务对象满意度	干警对办公设备使用及维修情况满意度	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	215.80	保障文书、传票及时送达至当事人，确保执行相关工作稳定开展，确保执法执勤车辆保障工作保障公车管理。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。	数量指标	受理案件数	大于等于	3500	案件数		20.00
						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
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%		1.00
						时效指标	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	70	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%		0.00
						效益指标	社会效益	办案、办公效率是否提高	定性	优良中低差	/	20.00

							指标					
							可持续影响指标	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	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, 达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	3500	件	20.00
							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	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	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00
								一季度预算资金累	大于	10	%	1.00

							计支出率	等于			
						效益指标	社会效益指标	办公、办案效率是否提高	定性	优良中低差	/ 20.00
						效益指标	可持续影响指标	公民合法权益得到合理保障	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	90 %	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	为保障我院提高工作效率,完成各项工作任务,更换我院老旧办公办案设备。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。	产出指标	数量指标	设备购置次数	大于等于	5 次	20.00
						产出指标	质量指标	政府采购执行率	等于	100 %	20.00
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100 %	4.00
						时效指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10 %	1.00
						时效指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30 %	2.00
						时效指标	时效指标	三季度预算资金累	大于	50 %	3.00

								计支出率	等于			
								全年预算 资金支出 率	大于 等于	85	%	0.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	提升办公 办案工作 效率	定 性	优良 中低 差	/	10.00
							可 持 续 影 响 指 标	项目持续 时效	等 于	12	月	20.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干警对设 备使用满 意度	大 于 等 于	90	%	10.00

注：1. 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

单位：建三江人民法院

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：1. 建三江人民法院 2022 年没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2. 本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

第三部分 建三江人民法院 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，建三江人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，建三江人民法院收入总预算 2214.93 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 47.04 万元，主要原因是因我院人员增加，一般公共预算拨款收入增加。支出总预算 2214.93 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 47.04 万元，主要原因是 2022 年我院人员增加，各项预算支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，建三江人民法院收入预算 2214.93 万元，其中：一般公共预算收入 2214.93 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，建三江人民法院支出预算 2214.93 万元，其中：基本支出 1686.30 万元，占 76.13%；项目支出 528.63 万元，占

23.87%；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，建三江人民法院财政拨款收入预算 2214.93 万元，其中，一般公共预算拨款 2214.93 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 2214.93 万元，其中，公共安全支出 1845.60 万元，社会保障和就业支出 234.87 万元，卫生健康支出 60.75 万元，住房保障支出 73.71 万元。比上年预算增加 47.04 万元，主要原因是因我院人员增加，一般公共预算拨款支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，建三江人民法院一般公共预算支出 2214.93 万元，其中：基本支出 1686.30 万元，项目支出 528.63 万元。

1、20405 法院 1845.60 万元，比上年预算增加 53.84 万元，主要原因是系统根据人数自动生成，因我院人员增加，行政运行中基本支出的人员经费、公用经费预算支出增加、一般行政管理事务中一般维修费预算增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 234.87 万元，比上年预算增加 21.51 万元，主要原因是系统根据人数自动生成，因我院退休人员增加，行政单位离退休预算支出增加、机关事业单位基本养老保险缴费预算支出增加。

3、21011 行政事业单位医疗 60.75 万元，比上年预算减少 28.62 万元，主要原因是 2022 年预算行政单位医疗中不包括基本医疗保险缴费（退休），因此行政单位医疗预算支出减少。

4、22102 住房改革支出 73.71 万元，比上年预算增加 0.40 万元，主要原因是系统根据人数自动生成，因我院人员增加，住房公积金预算支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，建三江人民法院一般公共预算基本支出 1686.30 万元，其中：人员经费 1493.47 万元，公用经费 192.83 万元。

1、30101 基本工资 334.02 万元，比上年预算增加 5.99 万元，主要原因是系统根据人数自动生成，因我院人员增加，基本工资预算支出增加。

2、30102 津贴补贴 362.73 万元，比上年预算增加 6.45 万元，主要原因是系统根据人数自动生成，因我院人员增加，津补贴预算支出增加。

3、30103 奖金 59.72 万元，比上年预算增加 0.79 万元，主要原因是 2022 年年终一次性奖金和工作人员奖励人数增加，因此奖金预算支出增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 88.89 万元，比上年预算增加 2.19 万元，主要原因是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。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 55.88 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是系统根据人数自动生成，因我院人员增加，职工基本医疗保险缴费预算支出增加。

6、30112 其他社会保障缴费 1.47 万元，比上年变化为 0.00 万元，主要原因是系统自动生成。

7、30113 住房公积金 73.71 万元，比上年预算增加 0.40 万元，主要原因是系统根据人数自动生成，因我院人员增加，住房公积金预算支出增加。

8、30199 其他工资福利支出 373.13 万元，比上年预算增加 10.68 万元，主要原因是系统根据人数自动生成，因我院人员增加，职工基本医疗保险缴费预算支出增加。

9、30201 办公费 5.40 万元，比上年预算增加 0.58 万元，主要原因是系统根据人数自动生成，因我院人员增加，办公费预算支出增加。

10、30204 手续费 0.11 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是系统根据人数自动生成，因我院人员增加，手续费预算支出增加。

11、30205 水费 0.64 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是系统根据人数自动生成，因我院人员增加，水费预算支出增加。

12、30206 电费 5.40 万元，比上年预算增加 0.58 万元，主要原因是系统根据人数自动生成，因我院人员增加，电费预算

支出增加。

13、30207 邮电费 2.06 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因是系统根据人数自动生成，因我院人员增加，邮电费预算支出增加。

14、30208 取暖费 6.92 万元，比上年预算增加 0.74 万元，主要原因是系统根据人数自动生成，因我院人员增加，取暖费预算支出增加。

15、30209 物业管理费 1.35 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是系统根据人数自动生成，因我院人员增加，物业管理费预算支出增加。

16、30211 差旅费 5.74 万元，比上年预算增加 0.61 万元，主要原因是系统根据人数自动生成，因我院人员增加，差旅费预算支出增加。

17、30213 维修（护）费 1.35 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是系统根据人数自动生成，因我院人员增加，维修（护）费预算支出增加。

18、30216 培训费 8.90 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是系统根据人数自动生成，因我院人员增加，培训费预算支出增加。

19、30226 劳务费 2.63 万元，比上年预算增加 0.28 万元，主要原因是系统根据人数自动生成，因我院人员增加，劳务费预算支出增加。

20、30228 工会经费 13.22 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是系统根据人数自动生成，因我院人员增加，工会经费预算支出增加。

21、30229 福利费 27.33 万元，比上年预算增加 1.38 万元，主要原因是系统根据人数自动生成，因我院人员增加，福利费预算支出增加。

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，主要原因是预算系统自动生成此经费。

23、30239 其他交通费用 68.20 万元，比上年预算增加 3.50 万元，主要原因是系统根据人数自动生成，因我院人员增加，其他交通费用预算支出增加。

24、30299 其他商品和服务支出 2.54 万元，比上年预算增加 0.28 万元，主要原因是系统根据人数自动生成，因我院退休人员增加，其他商品和服务支出预算支出增加。

25、30301 离休费 14.68 万元，比上年预算增加 0.81 万元，主要原因是离休人员工资调整，因此离休费支出预算支出增加。

26、30302 退休费 123.96 万元，比上年预算增加 17.67 万元，主要原因是系统根据人数自动生成，因我院退休人员增加，退休费支出预算支出增加。

27、30307 医疗费补助 4.87 万元，比上年预算减少 28.99 万元，主要原因是 2022 年医疗费补助未包括基本医疗保险缴费（退休），因此医疗费补助支出减少。

28、30309 奖励金 0.41 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是系统根据人数自动生成，因我院人员增加，奖励金预算支出增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，建三江人民法院一般公共预算“三公”经费支出 105.64 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 105.64 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算减少 4.56 万元，主要原因是预算系统自动生成此经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是严格控制三公经费预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是严格控制三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 105.64 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，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是严格控制三公经费预算；公务用车运行维护费 105.64 万元，比上年预算减少 4.56 万元，主要原因是预算系统自动生成此项经费。

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 518.77 万元，比上年预

算增加49.18万元，增长10.47%。主要原因是2022年机关运行经费中办公费、印刷费、物业管理费、差旅费等经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，建三江人民法院采购预算总额215.47万元，其中：货物类预算84.09万元、工程类预算0.00万元、服务类预算131.38万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，建三江人民法院共有房屋21445.25平方米，车辆19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，建三江人民法院实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额2214.93万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额234.80万元。

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	215.80	保障文书、传票及时送达至当事人，确保执行相关工作稳定开展，确保执法执勤车辆保障工作保障公车管理。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，达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。
省级专项装备费	7.00	为保障我院提高工作效率，完成各项工作任务，更换我院老旧办公办案设备。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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。

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。

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。

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。