

九三人民法院

2022 年预算

目 录

第一部分 九三人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 九三人民法院 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 九三人民法院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九三人民法院概况

一、单位职责

九三人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是：

1、依法审理法律规定由本法院管辖、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。

2、依法行使执行权和司法决定权。

3、负责院机关党的思想、组织、作风建设工作，负责党员、干部的政治理论学习、思想教育、党员管理和发展工作，负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

4、指导基层法庭工作。

5、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

6、负责全院的监察工作。

7、管理人民法院司法警察工作，负责本院的安全保卫工作。

8、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

9、宣传法制教育，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。

10、积极参与社会治安综合治理。

11、承办其它应由本院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 13 个，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、嫩江人民法庭、嫩北人民法庭、查哈阳人民法庭、齐齐哈尔人民法庭、经济开发区人民法庭。

三、单位人员构成

九三人民法院编制总数为 72 个，其中：行政编制 72 个，事业编制 0 个。实有人员 138 人，其中：在职人员 61 人，离退休人员 77 人。与上年预算相比，实有人数增加 13 人，其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 6 人。

第二部分 九三人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：九三人民法院

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	1931.72	一、公共安全支出	1526.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	255.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	85.80
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	63.99
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	1931.72	本年支出合计	1931.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1931.72	支 出 总 计	1931.72

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年单位预算。

二、收入总表

收入总表

部门/单位：九三人民法院

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	1931.72	1931.72	1931.72														
408 035 005	九三 人民 法院	1931.72	1931.72	1931.72														
合 计		1931.72	1931.72	1931.72														

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年单位预算。

三、支出总表

支出总表

部门/单位：九三人民法院

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	1526.52	1079.71	446.81			
20405	法院	1526.52	1079.71	446.81			
2040501	行政运行	1079.71	1079.71				
2040502	一般行政管理事务	446.81		446.81			
208	社会保障和就业支出	255.41	255.41				
20805	行政事业单位养老支出	255.41	255.41				
2080501	行政单位离退休	178.49	178.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.92	76.92				
210	卫生健康支出	85.80	85.80				
21011	行政事业单位医疗	85.80	85.80				
2101101	行政单位医疗	85.80	85.80				
221	住房保障支出	63.99	63.99				
22102	住房改革支出	63.99	63.99				
2210201	住房公积金	63.99	63.99				
合 计		1931.72	1484.91	446.81			

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年单位预算。

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：九三人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1931.72	一、本年支出	1931.72
(一)一般公共预算拨款	1931.72	(一)公共安全支出	1526.52
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	255.41
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	85.80
		(四)住房保障支出	63.99
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	1931.72	支 出 总 计	1931.72

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年单位预算。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：九三人民法院

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	1526.52	1079.71	920.97	158.74	446.81
20405	法院	1526.52	1079.71	920.97	158.74	446.81
2040501	行政运行	1079.71	1079.71	920.97	158.74	

2040502	一般行政管理事务	446.81				446.81
208	社会保障和就业支出	255.41	255.41	246.01	9.40	
20805	行政事业单位养老支出	255.41	255.41	246.01	9.40	
2080501	行政单位离退休	178.49	178.49	169.09	9.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.92	76.92	76.92		
210	卫生健康支出	85.80	85.80	85.80		
21011	行政事业单位医疗	85.80	85.80	85.80		
2101101	行政单位医疗	85.80	85.80	85.80		
221	住房保障支出	63.99	63.99	63.99		
22102	住房改革支出	63.99	63.99	63.99		
2210201	住房公积金	63.99	63.99	63.99		
合 计		1931.72	1484.91	1316.77	168.14	446.81

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年单位预算。

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：九三人民法院

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	1103.43	1103.43	
30101	基本工资	290.58	290.58	
3010101	基本工资	283.17	283.17	
3010102	普调工资	7.41	7.41	
30102	津贴补贴	313.70	313.70	

3010201	津补贴	307.48	307.48	
3010202	采暖补贴（在职）	6.22	6.22	
30103	奖金	51.98	51.98	
3010301	奖金	50.15	50.15	
3010302	工作人员奖励	1.83	1.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.92	76.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.96	41.96	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.59	41.59	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.37	0.37	
30113	住房公积金	63.99	63.99	
30199	其他工资福利支出	264.30	264.30	
302	商品和服务支出	168.14		168.14
30201	办公费	4.39		4.39
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	0.52		0.52
3020501	办公水费	0.52		0.52
30206	电费	4.39		4.39
3020601	办公电费	4.39		4.39
30207	邮电费	1.67		1.67
3020701	邮电费	0.24		0.24
3020702	电话通讯费	1.43		1.43
30208	取暖费	5.90		5.90
3020801	办公用房取暖费	5.90		5.90

30209	物业管理费	1.10		1.10
30211	差旅费	4.67		4.67
30213	维修（护）费	1.10		1.10
3021301	一般维修费	1.10		1.10
30216	培训费	7.72		7.72
30226	劳务费	2.14		2.14
30228	工会经费	11.47		11.47
30229	福利费	25.38		25.38
3022901	福利费	14.34		14.34
3022902	体检费（在职）	4.88		4.88
3022903	体检费（离退休）	6.16		6.16
30231	公务用车运行维护费	36.72		36.72
30239	其他交通费用	57.64		57.64
30299	其他商品和服务支出	3.24		3.24
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经费	3.04		3.04
303	对个人和家庭的补助	213.34	213.34	
30301	离休费	13.32	13.32	
3030101	离休工资	13.20	13.20	
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	155.77	155.77	
3030201	退休工资	147.42	147.42	

3030202	采暖补贴（退休）	8.35	8.35	
30307	医疗费补助	43.84	43.84	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	38.98	38.98	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.46	0.46	
30309	奖励金	0.41	0.41	
合 计		1484.91	1316.77	168.14

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年单位预算。

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：九三人民法院

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	
408035005	九三人民法院	72.42		72.42		72.42	
合 计		72.42	0.00	72.42	0.00	72.42	0.00

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年单位预算。

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：九三人民法院

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：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

项目支出表

部门/单位：九三人民法院

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	九三人民法院	10.00	10.00							
	省级专项装备费	九三人民法院	5.00	5.00							
	省级政法转移支付资金	九三人民法院	160.50	160.50							
其他运转类	业务及公用经费	九三人民法院	86.54	86.54							
	房屋取暖费	九三人民法院	45.50	45.50							
专项业务费项目	三年规划经费	九三人民法院	19.52	19.52							
	维修及设备购置等经费	九三人民法院	9.28	9.28							
	物业及其他临时聘用人员经费	九三人民法院	110.47	110.47							
合 计			446.81	446.81							

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年单位预算。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：九三人民法院

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
九三人民法院	工资支出	10	工资支出	604.28	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	51.98	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	118.88	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
								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	63.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算	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	发放及时	等于	100	%	22.50

					编制科学合理，减少结余资金		指标	率				
						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
	离休人员经费	10	离休费	13.32	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
								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	155.77	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	43.84	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
	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法定	10	各类	14.00	严格执行相	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	工作日之外加班补贴经费		人员补助支出		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	效益指标		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
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任制民警人员经费	10	各类人员补助支出	46.53	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	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	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
								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	189.34	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	84.69	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	14.34	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	11.47	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	
其他	10	其他	57.64	保障单位日	产出指标	数量指标	科目调整次数		小于等于	10	次	22.50

	交通补贴		交通补贴		常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		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	86.54	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。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	3000	件	20.00
							质量指标	案件公开率	大于等于	96	%	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	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
								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	司法保障水平	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	项目按期完成率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	大于等于	94	%	10.00

房屋取暖费	10	其他运转类	45.50	保障院机关和各法庭取暖地供暖、保障单位正常运转，为干警提供良好的工作环境。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	供暖面积	大于等于	14249	平方米	20.00					
						质量指标	供暖室内温度	大于等于	20	其他	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	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	30	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	99	%	0.00					
						效益指标	社会效益指标	保障场所正常运转	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	干警满意程度	大于等于	96	%	10.00					
					物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	110.47	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	产出指标	数量指标	每日打扫次数	大于等于	300	次	20.00
											质量指标	室内卫生清洁度	定性	优良中低差	/	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	0	%							1.00					
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%							2.00					

					展。			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	95	%	0.00
							成本指标	控制支出成本	小于等于	1104700	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	公民合法权益得到合理保证	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	干警满意程度	大于等于	98	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	9.28	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理，提高司法保障水平。	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	50	次/年	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	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	95	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	设备产出效益	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益	设备利用率	大于等于	95	%	10.00

							指标						
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	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	96	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	19.52	保障司法审判工作正常进行，进行日常工作中的零星维修	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000	件	20.00	
							质量指标	维修合格率	大于等于	98	%	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	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	50	%	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	195200	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	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	96	%	10.00	

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	160.50	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。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	3000	件	20.00	
						质量指标	案件公开率	大于等于	96	%	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	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	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	88	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	司法保障水平	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	项目按期完成率	大于等于	92	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意程度	大于等于	95	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	满足审判业务工作，保障司法审判工作，保障工作顺利进行	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	98	%	10.00	
						质量指标	采购质量合格率	大于等于	96	%	20.00	
							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	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预	大于	30	%	3.00	

								算资金累 计支出率	等于			
								全年预算 资金支出 率	大于 等于	98	%	0.00
							成本 指标	控制成本 支出	小于 等于	5	万	10.00
						效益指 标	社会 效益 指标	设备利用 率	大于 等于	95	%	15.00
							可持 续影 响指 标	项目按期 完成率	大于 等于	96	%	15.00
						满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意 程度	大于 等于	93	%	10.00
	省级 专项 业务 费	10	重大 改革 发展 项目	10.00	为满足日常 审判工作需 要，支付办 案经费，保 障单位日常 运转	产出指 标	数量 指标	依法办理 案件数	大于 等于	3000	件	10.00
							质量 指标	政府采购 率	大于 等于	96	%	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	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	50	%	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	等于	10	万	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	/	20.00
							可持	司法体系	定性	优良	/	10.00

							续影响指标	建设逐步完善		中低差		
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意程度	大于等于	95	%	10.00

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年单位预算。

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：九三人民法院

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：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 九三人民法院 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，九三人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，九三人民法院收入总预算 1931.72 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 19.82 万元，主要原因是公共安全支出的减少。支出总预算 1931.72 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，比上年预算减少 19.82 万元，主要原因

是 2021 年预算中包含 2020-2021 年两年绩效，故 2022 年预算减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，九三人民法院收入预算 1931.72 万元，其中：一般公共预算收入 1931.72 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，九三人民法院支出预算 1931.72 万元，其中：基本支出 1484.91 万元，占 77.00%；项目支出 446.81 万元，占 23.00%；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，九三人民法院财政拨款收入预算 1931.72 万元，其中，一般公共预算拨款 1931.72 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 1931.72 万元，其中，公共安全支出 1526.52 万元、社会保障和就业支出 255.41 万元、卫生健康支出 85.8 万元、住房保障支

出 63.99 万元。比上年预算减少 19.28 万元，主要原因是 2021 年预算中包含 2020-2021 年两年绩效，故 2022 年预算减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，九三人民法院一般公共预算支出 1931.72 万元，其中：基本支出 1484.91 万元，项目支出 446.81 万元。

1、20405 法院 1526.52 万元，比上年预算减少 20.44 万元，主要原因是相比上年度绩效减少、办公用房取暖费减少。

2、20805 行政事业单位养老支出 255.41 万元，比上年预算增加 11.37 万元，主要原因是退休人员增加，退休工资及医疗保险缴费增加。

3、21011 行政单位医疗 85.80 万元，比上年预算增加 3.86 万元，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

4、22102 住房改革支出 63.99 万元，比上年预算减少 14.61 万元，主要原因是退休人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，九三人民法院一般公共预算基本支出 1484.91 万元，其中：人员经费 1316.77 万元，公用经费 168.14 万元。

1、30101 基本工资 290.58 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是在职人员增加。

2、30102 津贴补贴 313.70 万元，比上年预算减少 7.00 万元，主要原因是存在普调工资及乡镇补贴调整的情况。

3、30103 奖金 51.98 万元，比上年预算减少 2.44 万元，主

要原因是人员退休。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 76.92 万元，比上年预算减少 0.84 万元，主要原因是人员退休。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 41.96 万元，比上年预算减少 0.88 万元，主要原因是人员退休。

6、30133 住房公积金 63.99 万元，比上年预算减少 14.61 万元，主要原因是人员退休。

7、30199 其他工资福利支出 264.3 万元，比上年预算增加 14 万元，主要原因是聘用人员增加。

8、30201 办公费 4.39 万元，比上年预算减少 0.36 万元，主要原因是定额生成经费减少。

9、30204 手续费 0.09 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是定额生成经费增加。

10、30205 水费 0.52 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是定额生成经费增加。

11、30206 电费 4.39 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是定额生成经费增加。

12、30207 邮电费 1.67 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是定额生成经费增加。

13、30208 取暖费 5.90 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是定额生成经费增加。

14、30209 物业管理费 1.10 万元，比上年预算增加 0.09 万

元。主要原因是定额生成经费增加。

15、30211 差旅费 4.67 万元，比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是定额生成经费增加。

16、30213 维修(护)费 1.10 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是定额生成经费增加。

17、30216 培训费 7.72 万元，比上年预算减少 0.17 万元，主要原因是定额生成经费减少。

18、30226 劳务费 2.14 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是定额生成经费增加。

19、30228 工会经费 11.47 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是定额生成经费减少。

20、30229 福利费 25.38 万元，比上年预算减少 0.91 万元，主要原因是定额生成经费减少。

21、30231 公务用车运行维护费 36.72 万元，比上年预算减少 1.68 万元，主要原因是定额生成经费减少。

22、30239 其他交通费用 57.64 万元，比上年预算增加 0.89 万元，主要原因是定额生成经费增加。

23、30299 其他商品和服务支出 3.24 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是定额生成经费增加。

24、30301 离休费 13.32 万元，比上年预算增加 0.71 万元，主要原因是离休人员工资调整。

25、30302 退休费 155.77 万元，比上年预算增加 10.78 万

元，主要原因是退休人员增加。

26、30307 医疗费补助 43.84 万元，比上年预算增加 4.74 万元，主要原因是人员增加。

27、30309 奖励金 0.41 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员增加，独生子女费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，九三人民法院一般公共预算“三公”经费支出 72.42 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 72.42 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算减少 20.98 万元，主要原因是受疫情等因素影响，公车出行减少。

（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，主要原因是无因公出国（境）情况。

（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，主要原因是无公务接待情况。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 72.42 万元，比上年预算减少 20.98 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，主要原因是无公务用车购置情况；公务用车运行维护费 72.42 万元，比上年预算减少 20.98 万元，主要原因是受疫情等因素影响，公车出行减少。

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475.95万元，比上年预算增加20.43万元，增长4.50%。主要原因是办公设备购置和邮电费的增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，九三人民法院采购预算总额242.97万元，其中：货物类预算28.10万元、工程类预算0.00万元、服务类预算214.87万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，九三人民法院共有房屋14789.52平方米，车辆17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，九三人民法院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1931.72万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额175.50万元。

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	160.50	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。

省级专项装备费	5.00	满足审判业务工作，保障司法审判工作，保障工作顺利进行。
省级专项业务费	10.00	为满足日常审判工作需要，支付办案经费，保障单位正常运转。

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、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。

二、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。

三、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。

四、行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休支出。

五、行政单位医疗：反应财政单位集中安排的行政单位基

本医疗保险缴费经费。

六、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。

七、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、保险费等支出。

八、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）。

九、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。

十、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）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、财政拨款收入：单位从同级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。

十五、“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维护费、公务接待费。

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。