

绥北人民法院 2022 年预算

目 录

第一部分 绥北人民法院概况	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 绥北人民法院 2022 年预算报表	5
一、收支总表	5
二、收入总表	6
三、支出总表	7
四、财政拨款收支总表	8
五、一般公共预算支出表	9
六、一般公共预算基本支出表	10
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	26
第三部分 绥北人民法院 2022 年预算情况说明	27
第四部分 名词解释	34

第一部分 绥北人民法院概况

一、单位职责

绥北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；

（二）审理中级人民法院指令本院再审的案件，审理本院发生法律效力判决、裁定申请再审或申诉案件；

（三）审理由同级人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权；

（五）依法决定国家赔偿；

（六）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议，参与社会治安综合治理工作；

（七）负责本院政治思想工作、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、司法行政人员、领导本院直属单位和社会团体工作；

（八）负责本院财务计划和诉讼费收缴、使用管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的管理工作；

（九）负责本院的纪检监察工作；

（十）管理本院司法警察警务工作；做好本院行政后勤事务管理和服务工作；全面完成司法统计工作；做好本院的法制宣传工作；承办其他由本院负责的工作。

二、单位机构设置

绥北人民法院内设机构 23 个庭、科、室、队。分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、北安人民法庭、红光人民法庭、二龙山人民法庭、和平人民法庭、庆阳人民法庭、尾山人民法庭、青年人民法庭、铁力人民法庭、佳南人民法庭、松花江人民法庭、逊克人民法庭、红色边疆人民法庭、嘉荫人民法庭。

三、单位人员构成

绥北人民法院编制总数为 110 个，其中：行政编制 110 个，事业编制 0。实有人员 185 人，其中：在职人员 100 人，离退休人员 85 人。与上年预算相比，实有人数增加 8 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 7 人。

第二部分 绥北人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：绥北人民法院

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	3135.21	一、公共安全支出	2502.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	338.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	166.39
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	128.02
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	3135.21	本年支出合计	3135.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3135.21	支 出 总 计	3135.21

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：绥北人民法院

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	3135.21	3135.21	3135.21														
408035006	绥北人民法院	3135.21	3135.21	3135.21														
合 计		3135.21	3135.21	3135.21														

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：绥北人民法院

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	2502.30	1760.33	741.97			
	法院	2502.30	1760.33				
2040501	行政运行	1760.33	1760.33				
2040502	一般行政管理事务	741.97		741.97			
208	社会保障和就业支出	338.50	338.50				
20805	行政事业单位养老支出	338.50	338.50				
2080501	行政单位离退休	207.53	207.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.97	130.97				
210	卫生健康支出	166.39	166.39				
21011	行政事业单位医疗	166.39	166.39				
2101101	行政单位医疗	114.81	114.81				
2101103	公务员医疗补助	51.58	51.58				
221	住房保障支出	128.02	128.02				
22102	住房改革支出	128.02	128.02				
2210201	住房公积金	128.02	128.02				
合 计		2393.24	741.97				

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：绥北人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3135.21	一、本年支出	3135.21
(一)一般公共预算拨款	3135.21	(一)公共安全支出	2502.30
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	338.50
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	166.39
		(四)住房保障支出	128.02
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	3135.21	支 出 总 计	3135.21

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：绥北人民法院

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	2502.30	1760.33	1507.56	252.77	741.97
20405	法院	2502.30	1760.33	1507.56	252.77	741.97
2040501	行政运行	1760.33	1760.33	1507.56	252.77	
2040502	一般行政管理事务	741.97				741.97
208	社会保障和就业支出	338.50	338.50	328.60	9.90	
20805	行政事业单位养老支出	338.50	338.50	328.60	9.90	
2080501	行政单位离退休	207.53	207.53	197.63	9.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.97	130.97	130.97		
210	卫生健康支出	166.39	166.39	166.39		
21011	行政事业单位医疗	166.39	166.39	166.39		
2101101	行政单位医疗	114.81	114.81	114.81		
2101103	公务员医疗补助	51.58	51.58	51.58		
221	住房保障支出	128.02	128.02	128.02		
22102	住房改革支出	128.02	128.02	128.02		
2210201	住房公积金	128.02	128.02	128.02		
合 计		3135.21	2393.24	2130.57	262.67	741.97

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：绥北人民法院

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	1866.34	1866.34	
30101	基本工资	503.53	503.53	
3010101	基本工资	490.58	490.58	
3010102	普调工资	12.95	12.95	
30102	津贴补贴	520.29	520.29	
3010201	津补贴	494.19	494.19	
3010202	采暖补贴（在职）	26.10	26.10	
30103	奖金	86.58	86.58	
3010301	奖金	83.46	83.46	
3010302	工作人员奖励	3.12	3.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.97	130.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.96	69.96	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	69.34	69.34	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.62	0.62	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	32.01	32.01	
30113	住房公积金	128.02	128.02	
30199	其他工资福利支出	394.98	394.98	
302	商品和服务支出	262.67		262.67
30201	办公费	7.49		7.49
30204	手续费	0.16		0.16
30205	水费	0.88		0.88
3020501	办公水费	0.88		0.88
30206	电费	7.49		7.49
3020601	办公电费	7.49		7.49
30207	邮电费	2.85		2.85
3020701	邮电费	0.42		0.42
3020702	电话通讯费	2.43		2.43
30208	取暖费	8.47		8.47
3020801	办公用房取暖费	8.47		8.47
30209	物业管理费	1.87		1.87
30211	差旅费	7.96		7.96
30213	维修（护）费	1.87		1.87

3021301	一般维修费	1.87		1.87
30216	培训费	12.87		12.87
30226	劳务费	3.64		3.64
30228	工会经费	19.12		19.12
30229	福利费	38.70		38.70
3022901	福利费	23.90		23.90
3022902	体检费（在职）	8.32		8.32
3022903	体检费（离退休）	6.48		6.48
30231	公务用车运行维护费	56.16		56.16
30239	其他交通费用	89.72		89.72
30299	其他商品和服务支出	3.42		3.42
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	3.24		3.24
303	对个人和家庭的补助	264.23	264.23	
30301	离休费	11.82	11.82	
3030101	离休工资	11.60	11.60	
3030102	采暖补贴（离休）	0.22	0.22	
30302	退休费	185.81	185.81	
3030201	退休工资	164.75	164.75	
3030202	采暖补贴（退休）	21.06	21.06	
30305	生活补助	1.62	1.62	
3030501	遗属生活补助	1.62	1.62	
30307	医疗费补助	64.42	64.42	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	39.97	39.97	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.48	0.48	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	19.57	19.57	
30309	奖励金	0.56	0.56	
合 计		2393.24	2130.57	262.67

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：绥北人民法院

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	
408035006	绥北人民法院	145.56		144.56		144.56	1.00
合 计		145.56	0.00	144.56	0.00	144.56	1.00

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：绥北人民法院

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
合 计		0	0	0

注：绥北人民法院 2022 年部门预算无政府性基金预算，故此表为空表。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：绥北人民法院

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	物业及其他临时聘用人员经费	绥北人民法院	156.26	156.26							
	三年规划经费	绥北人民法院	33.28	33.28							
	维修及设备购置等经费	绥北人民法院	15.82	15.82							
其他运转类	业务及公用经费	绥北人民法院	151.17	151.17							
	房屋取暖费	绥北人民法院	60.44	60.44							
重大改革发展项目	省级专项业务费	绥北人民法院	17.00	17.00							
	省级专项装备费	绥北人民法院	9.00	9.00							
	省级政法转移支付资金	绥北人民法院	299.00	299.00							
合 计			741.97	741.97							

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：绥北人民法院

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
绥北人民法院	工资支出	10	工资支出	1023.82	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	86.58	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	232.94	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	128.02	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
	离休人员经费	10	离休费	11.82	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	185.81	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	10	生	1.62	严格执行相	产	数	足额保障率	等于	100	%	22.50

	活补助经费		活补助		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	出指标	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	64.42	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.56	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
	法定工作日之外加班补	10	各类人员补助支出	20.50	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

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
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
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	51.70	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	308.35	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
定额公用	10	定额公用	129.93	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	经费		经费		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
	福利经费	10	福利费	23.90	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	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) ×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	19.12	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
	工会支出	10	工会经费	19.12	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	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
	其他交	10	其他交	89.72	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

通补贴		通补贴		发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	151.17	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
质量指标	案件公开率	大于等于	95	%	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	92	%	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	90	%	10.00						

	业务及公用经费	10	其他运转类	151.17	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，保障国家法律的正确实施。	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
	房屋取暖费	10	其他运转类	60.44	保障院机关和各法庭取暖面积，确保当事人及干警冬季取暖	产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	19027	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	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保证场所正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	冬季供暖时间	大于	4	月	10.00
						满意度指标	服务对象满意	干警满意度	大于等于	98	%	10.00

							度指标					
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	15.82	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	3	次	20.00	
						质量指标	设备故障率	小于等于	1	%	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	30	%	2.00	
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	15.82	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	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	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	16	万元	10.00	
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	99	%	20.00	
						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	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00	

物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	156.26	完成 2022 年绥北人民法院室内卫生清扫保洁、室外卫生清扫保洁、绿化养护、清扫冰雪、安保服务、维修维护等服务；	产出指标	数量指标	每日打扫次数	大于等于	2	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	2	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	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	1562600	元	10.00	
						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	90	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员	10	专项业务费项目	156.26	完成 2022 年绥北人民法院室内卫生清扫保洁、室外卫生清扫保洁、绿化养护、清扫冰雪、安保服务、维修维护等服务；	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00

三年规划经费	经费											
	三年规划经费	10	专项业务费项目	33.28	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	政府采购率	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	维修质量合格率	小于等于	1	%	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	0	%	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	控制支出成本	小于等于	332800	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	/	20.00
							可持续影响指标	司法体系逐步建设完善	定性	优良中低差	/	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于等于	95	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	299.00	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	受理案件数	大于等于		4600	案件数	20.00
						质量指标	案件公开率	大于等于		95	%	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
	10	重大改革发展项目	299.00	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	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于		5	%	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	社会效益指标	履职保障率	等于		100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于		98	%	10.00
	省级专	10	重大改	17.00	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于		4600	案件数	20.00

	项业务费		革发展项目		效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，	质量指标	案件公开率	大于等于	95	%	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	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	9.00	保障审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金使用管理	产出指标	数量指标	购置设备数量	小于等于	15	台（套）	20.00
					质量指标		设备故障率	小于等于	1	%	10.00	
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	9.00	保障审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金使用管理	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	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	大于等	50	%	2.00

							支出率	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	96	%	0.00
						成本 指标	控制支 出成本	小于 等于	45	万元	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	设备利 用率	大于 等于	5	% 20.00
							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	使用人 员满意 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：绥北人民法院

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 绥北人民法院 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，绥北人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥北人民法院收入总预算 3135.21 万元，包括：一般公共预算拨款收入 3135.21 万元，比上年预算增加 146.5 万元，主要原因是人员有所增加。支出总预算 3135.21 万元，包括：公共安全支出 2502.30 万元，社会保障和就业支出 338.50 万元，卫生健康支出 166.39 万元，住房保障支出 128.02 万元，比上年预算增加 146.5 万元，主要原因是人员有所增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥北人民法院收入预算 3135.21 万元，其中：一般公共预算收入 3135.21 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥北人民法院支出预算 3135.21 万元，其中：基本支出 2393.24 万元，占 76.33%；项目支出 741.97 万元，占 23.67%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥北人民法院财政拨款收入预算 3135.21 万元，其中：一般公共预算拨款 3135.21 万元。财政拨款支出预算 3135.21 万元，其中，公共安全支出 2502.30 万元，社会保障和

就业支出 338.50 万元，卫生健康支出 166.39 万元，住房保障支出 128.02 万元。比上年预算增加 146.5 万元，主要原因是人员有所增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥北人民法院一般公共预算支出 3135.21 万元，其中：基本支出 2393.24 万元，项目支出 741.97 万元。

1、20405 法院 2502.3 万元，比上年预算增加 80.21 万元，主要原因是人员有所增加及业务及公用经费增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 338.5 万元，比上年预算增加 24.54 万元，主要原因是主要原因是退休人员增加、人员工资调整，缴费基数增加。

3. 21011 行政事业单位医疗 166.39 万元，比上年预算增加 39.86 万元，主要原因是人员工资调整，缴费基数有所增加。

4、22102 住房改革支出 128.02 万元，比上年预算增加 1.88 万元，主要原因是人员工资调整，缴费基数有所增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥北人民法院一般公共预算基本支出 2393.24 万元，其中：人员经费 2130.57 万元，公用经费 262.67 万元。

1、301 工资福利支出 1866.34 万元，比上年预算增加 54.68 万元，主要原因是人员有所增加。

2、30101 基本工资 503.53 万元，比上年预算增加 19.99 万元，主要原因是人员有所增加。

3、30102 津贴补贴 520.29 万元，比上年预算增加 7.16 万元，主要原因是人员有所增加。

4、30103 奖金 86.58 万元，比上年预算增加 3.17 万元，主要原因是人员有所增加。

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 130.97 万元，比上年预算增加 2.79 万元，主要原因是人员有所增加。

6、30110 职工基本医疗保险费 69.96 万元，比上年预算增加 1.34 万元，主要原因是人员有所增加。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）32.01 万元，比上年预算增加 21.69 万元，主要原因是人员有所增加。

8、30113 住房公积金 128.02 万元，比上年预算增加 1.88 万元，主要原因是人员有所增加。

9、30199 其他工资福利支出 394.98 万元，比上年预算减少 3.34 万元，主要原因是人员变动调整工资。

10、302 商品服务支出 262.67 万元，比上年预算增加 3.42 万元，主要原因是在职人员增加 1 人,定额生成经费增加。

11、30201 办公费 7.49 万元，比上年预算增加 0.43 万元，主要原因是在职人员增加 1 人,定额生成经费增加。

12、30204 手续费 0.16 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是在职增加 1 人,定额生成经费增加。

13、30205 水费 0.88 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是在职增加 1 人,定额生成经费增加。

14、30206 电费 7.49 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是在职增加 1 人,定额生成经费增加。

15、30207 邮电费 2.85 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是在职增加 1 人,定额生成经费增加。

16、30208 取暖费 8.47 万元，比上年预算增加 0.49 万元，主要原因是在职增加 1 人,定额生成经费增加。

17、30209 物业管理费 1.87 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是在职增加 1 人,定额生成经费增加。

18、30211 差旅费 7.96 万元，比上年预算增加 0.46 万元，主要原因是在职增加 1 人,定额生成经费增加。

19、30213 维护费 1.87 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是在职增加 1 人,定额生成经费增加。

20、30216 培训费 12.87 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是在职增加 1 人,定额生成经费增加。

21、30226 劳务费 3.64 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是在职增加 1 人,定额生成经费增加。

22、30228 工会经费 19.12 万元，比上年预算增加 0.37 万元，主要原因是在职增加 1 人,定额生成经费增加。

23、30229 福利费 38.7 万元，比上年预算增加 1.1 万元，主要原因是在职增加 1 人,定额生成经费增加。

24、30231 公务用车运行维护费 56.16 万元，比上年预算减少 3.84 万元，定额生成经费减少。

25、30239 其他交通费用 89.72 万元，比上年预算增加 3.12 万元，主要原因是在职增加 1 人,定额生成经费增加。

26、30299 其他商品服务支出 3.42 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是在职增加 1 人,定额生成经费增加。

27、303 对个人和家庭的补助 264.23 万元，比上年增加 38.3 万元，主要原因是退休人员有所增加以及工资调整。

28、30301 离休费 11.82 万元，比上年预算增加 0.59 万元，主要原因是离休人员工资调整。

29、30302 退休费 185.81 万元，比上年预算增加 20.76 万元，主要原因是退休人员增加。

30、30305 生活补助 1.62 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是遗属生活费有所调整。

31、30307 医疗费补助 64.42 万元，比上年预算增加 16.83 万元，主要原因是人员有所增加。

32、30309 奖励金 0.56 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员有所增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥北人民法院一般公共预算“三公”经费支出 145.56 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 144.56 万元，公务接待费 1 万元。比上年预算减少 6.24 万元，主要原因是疫情原因，减少出行。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年变化为 0 万元，主要原因是没有出国计划。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 1 万元，比上年变化为 0 万元，主要原因是没有发生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 144.56 万元，比上年预算减少 6.24 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年变化为 0 万元，没有购车计划；公务用车运行维护费 144.56 万元，比上年预算减少 6.24 万元，主要原因是疫情原因减少出行。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，绥北人民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，本单位机关运行经费预算 655.02 万元，比上年预算减少 3.68 万元，下降 0.56%。主要原因是疫情原因减少出行。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，绥北人民法院采购预算总额 315.65 万元，其中：货物类预算 134 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 181.65 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，绥北人民法院共有房屋 19027.39 平方米，车辆 26 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，绥北人民法院实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额741.97万元。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》，对绥北人民法院部门 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

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、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉

外等案件审判活动的支出。

四、再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

五、国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。

六、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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）。

十四、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。

十五、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）费用。

十六、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。

十七、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。

十九、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。

二十、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、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十一、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。

二十二、“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。

二十三、“财政拨款收入”：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。