

双桦人民法院 2022 年预算

目 录

第一部分 双桦人民法院概况

一、单位职责	1
二、单位机构设置.....	2
三、单位人员构成.....	2

第二部分 双桦人民法院 2022 年预算报表

一、收支总表.....	2
二、收入总表.....	3
三、支出总表.....	4
四、财政拨款收支总表.....	5
五、一般公共预算支出表.....	5
六、一般公共预算基本支出表.....	6
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	9
八、政府性基金预算支出表.....	9
九、项目支出表.....	10
十、项目支出绩效表.....	10
十一、 国有资本经营预算支出表.....	19

第三部分 双桦人民法院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双桦人民法院概况

一、单位职责

双桦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

本单位有内设机构八个，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审管办、综合办公室、执行局、政治部，在桦南设人民法庭一个。

三、单位人员构成

双桦人民法院编制总数为51个，其中：行政编制51个，事业编制0个。实有人员71人，其中：在职人员48人，离退休人员33人。与上年预算相比，实有人数增加16人，其中：在职人数增加18人，离退休人数减少2人。

第二部分 双桦人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：双桦人民法院

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	1092.38	一、公共安全支出	869.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	128.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	43.88
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	50.24
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	1092.38	本年支出合计	1092.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1092.38	支 出 总 计	1092.38

注：本表数据来源于省财政厅批复的 2022 年部门预算

二、收入总表

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	1092.38	1092.38	1092.38														
408027004	双桦人民法院	1092.38	1092.38	1092.38														
合 计		1092.38	1092.38	1092.38														

注：本表数据来源于省财政批复的 2022 年部门预算。

三、支出总表

支出总表

部门/单位：双桦人民法院

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	869.64	596.80	272.84			
20405	法院	869.64	596.80	272.84			
2040501	行政运行	596.80	596.80				
2040502	一般行政管理事务	272.84		272.84			
208	社会保障和就业支出	128.62	128.62				
20805	行政事业单位养老支出	128.62	128.62				
2080501	行政单位离退休	75.46	75.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16				
210	卫生健康支出	43.88	43.88				
21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88				
2101101	行政单位医疗	43.88	43.88				
221	住房保障支出	50.24	50.24				
22102	住房改革支出	50.24	50.24				
2210201	住房公积金	50.24	50.24				
合 计		1092.38	819.54	272.84			

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：双桦人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1092.38	一、本年支出	1092.38
（一）一般公共预算拨款	1092.38	（一）公共安全支出	869.64
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	128.62
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	43.88
		（四）住房保障支出	50.24
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	1092.38	支 出 总 计	1092.38

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

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：双桦人民法院

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	869.64	596.80	499.66	97.14	272.84
20405	法院	869.64	596.80	499.66	97.14	272.84
2040501	行政运行	596.80	596.80	499.66	97.14	

2040502	一般行政管理事务	272.84				272.84
208	社会保障和就业支出	128.62	128.62	124.54	4.08	
20805	行政事业单位养老支出	128.62	128.62	124.54	4.08	
2080501	行政单位离退休	75.46	75.46	71.38	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	53.16		
210	卫生健康支出	43.88	43.88	43.88		
21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88	43.88		
2101101	行政单位医疗	43.88	43.88	43.88		
221	住房保障支出	50.24	50.24	50.24		
22102	住房改革支出	50.24	50.24	50.24		
2210201	住房公积金	50.24	50.24	50.24		
合 计		1092.38	819.54	718.32	101.22	272.84

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

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：双桦人民法院

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	630.38	630.38	
30101	基本工资	193.79	193.79	
3010101	基本工资	188.63	188.63	
3010102	普调工资	5.16	5.16	

30102	津贴补贴	202.68	202.68	
3010201	津补贴	197.82	197.82	
3010202	采暖补贴（在职）	4.86	4.86	
30103	奖金	33.64	33.64	
3010301	奖金	32.20	32.20	
3010302	工作人员奖励	1.44	1.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.16	53.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.57	27.57	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.21	27.21	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.36	0.36	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
3011201	工伤保险缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	50.24	50.24	
30199	其他工资福利支出	67.21	67.21	
302	商品和服务支出	101.22		101.22
30201	办公费	3.46		3.46
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.41		0.41
3020501	办公水费	0.41		0.41
30206	电费	3.46		3.46
3020601	办公电费	3.46		3.46
30207	邮电费	1.31		1.31
3020701	邮电费	0.19		0.19
3020702	电话通讯费	1.12		1.12

30208	取暖费	4.12		4.12
3020801	办公用房取暖费	4.12		4.12
30209	物业管理费	0.86		0.86
30211	差旅费	3.67		3.67
30213	维修（护）费	0.86		0.86
3021301	一般维修费	0.86		0.86
30216	培训费	5.04		5.04
30226	劳务费	1.68		1.68
30228	工会经费	7.50		7.50
30229	福利费	15.94		15.94
3022901	福利费	9.38		9.38
3022902	体检费（在职）	3.84		3.84
3022903	体检费（离退休）	2.72		2.72
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	40.68		40.68
30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
3029903	退休人员公用经费	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	87.94	87.94	
30302	退休费	71.38	71.38	
3030201	退休工资	67.67	67.67	
3030202	采暖补贴（退休）	3.71	3.71	
30307	医疗费补助	16.31	16.31	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	16.05	16.05	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.26	0.26	

30309	奖励金	0.25	0.25	
合 计		819.54	718.32	101.22

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

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：双桦人民法院

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	
408027004	双桦人民法院	26.30		26.30		26.30	
合 计		26.30	0.00	26.30	0.00	26.30	0.00

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

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：双桦人民法院

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

表 9

项目支出表

部门/单位：双桦人民法院

单位：万

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	双桦人民法院	7.34	7.34							
	三年规划经费	双桦人民法院	15.36	15.36							
	物业及其他临时聘	双桦人民法院	43.23	43.23							
重大改革发展项目	省级政法转移支付	双桦人民法院	117.30	117.30							
	省级专项装备费	双桦人民法院	4.00	4.00							
	省级专项业务费	双桦人民法院	7.00	7.00							
其他运转类	房屋取暖费	双桦人民法院	6.61	6.61							
	业务及公用经费	双桦人民法院	72.00	72.00							
合 计			272.84	272.84							

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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：双桦人民法院

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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	本年绩效	绩效度量	本年权重
双桦人民法院	工资支出	10	工资支出	396.47	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
							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	经济	结余率	小于	5	%	22.50
							效益	= 结 余	等于			
						产出	数量	足额保	等于	100	%	22.50
						指标	科目调	整次数	小于	10	次	22.50
						时效	发放及	时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济	结余率	小于	5	%	22.50
							效益	= 结 余	等于			
						产出	数量	足额保	等于	100	%	22.50
						指标	科目调	整次数	小于	10	次	22.50
						时效	发放及	时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济	结余率	小于	5	%	22.50
							效益	= 结 余	等于			
						产出	数量	足额保	等于	100	%	22.50
						指标	科目调	整次数	小于	10	次	22.50
						时效	发放及	时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济	结余率	小于	5	%	22.50
							效益	= 结 余	等于			

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：双桦人民法院

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率	项目类别	预算数	绩效目标	一级	二级指标	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
双桦 人民 法院	退休人员经费	10	退休费	71.38	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	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	16.31	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	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.25	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	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	24.38	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	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%

表

项目支出绩效表

部门/单位：双桦人民法院

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率	项目类别	预算数	绩效目标	一级	二级指标	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
双桦 人民 法院	聘 用制 文 员 人 员经费	10	各 类 人 员 补 助 支出	9.03	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济 效益	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%
	聘 任 制 书 记 员 人 员经费	10	各 类 人 员 补 助 支出	25.58	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济 效益	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%
	法 定工 作 日 之 外 加 班 补 贴 经 费	10	各 类 人 员 补 助 支出	8.22	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济 效益	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%
	定 额 公 用经费	10	定 额 公 用 经费	43.66	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	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	小于等于	5	%	22.50	
						效益 指 标	经济 效益	"三公经费控制率" = （实际支出数/ 预算安排数） ×	小于等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：双桦人民法院

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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	本年绩效	绩效度量	本年权重
双桦 人 民 法 院	定 额 公 用	10	定 额 公 用	43.66	保障单位日常运转，提高预算编制	效益	经济	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福 利 经 费	10	福 利 费	9.38	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	科目调整次数	小 于 等于	10	次	22.50
							质量	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小 于 等于	5	%	22.50
							经济	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算	小 于 等于	100	%	22.50
							效益	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工 会 支 出	10	工 会 经 费	7.50	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	科目调整次数	小 于 等于	10	次	22.50
							质量	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小 于 等于	5	%	22.50
							经济	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算	小 于 等于	100	%	22.50
							效益	运转保障率	等于	100	%	22.50
	其 他 交 通 补 贴	10	其 他 交 通 补 贴	40.68	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	科目调整次数	小 于 等于	10	次	22.50
							质量	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小 于 等于	5	%	22.50
							经济	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算	小 于 等于	100	%	22.50
							效益	运转保障率	等于	100	%	22.50

表

项目支出绩效表

部门/单位：双桦人民法院

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率	项目	预算数	绩效目标	一级	二级指标	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
双桦人民法院	业务及公用经费	10	其他运转类	72.00	提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。好的完成办案工作任务，提高结案率。	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	500	件	10.00
							质量指标	结案率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金	等于	100	%	4.00
								一季度预算资金	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金	大于等于	75	%	3.00
							成本指标	预算控制数	小于	110	万元	10.00
						效益指标	社会效益	履职保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响	案件办理速	定性	高中低	/	15.00
							服务对象	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	6.61	保障我院办公办案环境适宜，确保供暖温度和时长达标。	产出指标	数量指标	楼内供暖温度	定性	高中低	/	20.00
							质量指标	供暖温度达标	定性	优良中低	/	15.00
								预算编制到项	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金	大于等于	50	%	2.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：双桦人民法院

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权	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	本年绩效指标	绩效度量	本年权重	
双 桦 人 民 法 院	房屋取暖费	10	其 他 运 转 类	6.61	保障我院办公办案环境适宜，确保供暖温度和时长达标。	产出指标	时 效 指 标	三 季 度 预 算 资 金	大 于 等 于	75	%	3.00	
								全 年 预 算 资 金	等 于	100	%	5.00	
							经 济 效 益 指 标	履 职 保 障 率	等 于	100	%	15.00	
							可 持 续 影 响 指 标	室 温 稳 定 性	高 中 低	/	15.00		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意	干 警 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	43.23	合理保障单位各项工作都能够平稳运行，提高干警满意度。	产出指标	数 量 指 标	案 件 受 理 数	等 于	1000	件	10.00	
							质 量 指 标	案 件 结 案 率	大 于 等 于	95	%	10.00	
								预 算 编 制 到 项	大 于 等 于	100	%	4.00	
							时 效 指 标	资 金 支 出 及 时	大 于 等 于	100	%	10.00	
								一 季 度 预 算 资 金	大 于 等 于	25	%	1.00	
								二 季 度 预 算 资 金	大 于 等 于	50	%	2.00	
								三 季 度 预 算 资 金	大 于 等 于	75	%	3.00	
								全 年 预 算 资 金	大 于 等 于	100	%	0.00	
							成 本 指 标	项 目 预 算 控 制	大 于 等 于	90	%	10.00	
							效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	履 职 保 障 率	大 于 等 于	100	%	15.00
								可 持 续 影 响 指 标	项 目 持 续 时 效	大 于 等 于	12	次	15.00

表

项目支出绩效表

部门/单位：双桦人民法院

单位：
万元

单位	项目名称	预算执行率	项目类别	预算数	绩效目标	一级	二级指标	三级指标	绩效	本年绩效	绩效	本年权重
双桦人民法院	物业及其他临	10	专项业务	43.23	合理保障单位各项工作都能够平稳运行，提高干警满意度。	满意	服务对象	干警满意度	大于	100	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	7.34	对我院老旧办公楼体和设备进行维修改造，确保各项实施安全运转。	产出指标	质量指标	设备故障率	小于	5	%	40.00
								预算编制到项	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资	大于	25	%	1.00
								二季度预算资	大于	50	%	2.00
								三季度预算资	大于	75	%	3.00
								全年预算资金	大于	100	%	0.00
						效益	社会效益	履职保障率	等于	100	%	30.00
						满意	服务对象	干警满意度	大于	95	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	15.36	提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。好的完成办案工作任务，提高结案率。	产出指标	质量指标	结案率	大于	90	%	40.00
								预算编制到项	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资	大于	25	%	1.00
								二季度预算资	大于	50	%	2.00
								三季度预算资	大于	75	%	3.00
								全年预算资金	大于	100	%	0.00
						效益	可持续影	延长房屋正常	大于	2	年	30.00

表

项目支出绩效表

部门/单位：双桦人民法院

单位：
万元

单位	项目名称	预算执行率	项目类别	预算数	绩效目标	一级	二级指标	三级指标	绩效	本年绩效	绩效	本年权重
双桦人民法院	三年规划	10	专项业务	15.36	提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，积极化解社	满意	服务对象	干警满意度	大于	95	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	117.30	提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。好的完成办案工作任务，提高结案率。	产出指标	质量指标	结案率	大于	90	%	40.00
								预算编制到项	等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金	等于	100	%	0.00
								一季度预算资金	大于	25	%	1.00
								二季度预算资金	大于	50	%	2.00
								三季度预算资金	大于	75	%	3.00
						效益	可持续	案件办理速度	定性	高中低	/	30.00
						满意	服务对象	干警满意度	大于	95	%	10.00
	省级专业费	10	重大改革发展项目	7.00	提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效。好的完成办案工作任务，提高结案率。	产出指标	质量指标	结案率	大于	90	%	40.00
								预算编制到项	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金	大于	25	%	1.00
								二季度预算资金	大于	50	%	2.00
								三季度预算资金	大于	75	%	3.00
								全年预算资金	大于	100	%	0.00
						效益	可持续	案件办理速度	定性	高中低	/	30.00

表

项目支出绩效表

部门/单位：双桦人民法院

单位：
万元

单位	项目名称	预算执行	项目类别	预算	绩效目标	一级	二级指标	三级指标	绩效	本年绩效	绩效度量单位	本年权重
双桦 人民 法院	省 级 专 项	10	重 大 改 革	7.00	提高我院办结案件服判息 诉率，打击涉林犯罪，积极化解	满 意	服 务 对 象	干 警 满 意 度	大 于	95	%	10.00
	省 级 专 项 装 备 费	10	重 大 改 革 发 展 项 目	4.00	保证我院在购买或上级部门调 拨资产的时候可以正常的接收， 有序的入账。	产 出 指 标	数 量 指 标	购 置 设 备 数 量	大 于	1	台（套）	10.00
								政 府 采 购 率	大 于	100	%	15.00
							质 量 指 标	设 备 故 障 率	小 于	10	%	15.00
								预 算 编 制 到 项	大 于	100	%	4.00
							时 效 指 标	一 季 度 预 算 资	大 于	25	%	1.00
								二 季 度 预 算 资	大 于	50	%	2.00
								三 季 度 预 算 资	大 于	75	%	3.00
								全 年 预 算 资 金	大 于	100	%	0.00
						效 益 指 标	社 会 效 益	设 备 利 用 率	大 于	60	%	15.00
							可 持 续 影 响	设 备 使 用 年 限	大 于	3	年	15.00
							满 意	服 务 对 象	使 用 人 员 满 意	大 于	70	%

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：双桦人民法院

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. 本表数据来源于省财政厅批复的 2022 年部门预算。

2. 本部门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 双桦人民法院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，双桦人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，双桦人民法院收入总预算1092.38万元，包括：一般公共预算拨款收入1092.38万元，比上年预算增加238.32万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。支出总预算1092.38万元，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238.32万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，双桦人民法院收入预算1092.38万元，其中：一般公共预算收入1092.38万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，双桦人民法院支出预算1092.38万元，其中：基本支出819.54万元，占75.02%；项目支出272.84万元，占24.98%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，双桦人民法院财政拨款收入预算1092.38万元，其中，一般公共预算拨款1092.38万元。财政拨款支出预算1092.38万元，其中，公共安全支出869.64万元、社会保障和就业支出128.62万元、卫生健康支出43.88万元、住房保障支出50.24万元。比上年预算增加238.32万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，双桦人民法院一般公共预算支出1092.38万元，基本支出819.54万元，项目支出272.84万元。

1、20405行政运行(法院)2022年预算数为596.80万元，比上年预算增加135.05万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

2、20405一般行政事务管理(法院)2022年预算数为272.84万元，比上年预算增加79.11万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

3、20805行政单位离退休 2022 年预算数为75.46 万元，比上年预算减少10万元，主要原因是 2021 年退休人员死亡2名，人员减少导致预算减少。

4、20805机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022年预算数为53.16万元，比上年预算增加14.71万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

5、21011行政单位医疗2022年预算数为43.88万元，比上年预算增加6.97万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

6、22102住房公积金2022年预算数为50.24万元，比上年预算增加12.5万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，双桦人民法院一般公共预算基本支出1092.38万元，其中：人员经费718.32万元，公用经费101.22万元。

1、30101基本工资193.79万元，比上年预算增加50.32万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

2、30102津补贴202.68万元，比上年预算增加52.16万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算的增加。

3、30103奖金33.64万元，比上年预算增加8.46万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

4、30108机关事业单位养老保险缴费53.16万元，比上

年预算增加14.71万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

5、30110职工基本医疗保险缴费27.57万元，比上年预算增加6.9万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

6、30113住房公积金50.24万元，比上年预算增加12.5万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

7、30199其他工资福利支出67.21万元，比上年预算增加8.22万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

8、30201办公费3.46万元，比上年预算增加1.3万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

9、30204手续费0.07万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

10、30205水费0.41万元，比上年预算增加0.15万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

11、30206电费3.46万元，比上年预算增加1.3万元，主要原因是新招录 18 名公务员，人员增加导致预算增加。

12、30207邮电费1.31万元，比上年预算增加0.49万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

13、30208取暖费4.12万元，比上年预算增加1.54万元，

主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

14、30209物业管理费0.86万元，比上年预算增加0.32万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

15、30211差旅费3.67万元，比上年预算增加1.37万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

16、30213维修(护)费0.86万元，比上年预算增加0.32万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

17、30216培训费5.04万元，比上年预算增加1.25万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

18、30226劳务费1.68万元，比上年预算增加0.63万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

19、30228工会经费7.50万元，比上年预算增加1.29万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

20、30229福利费15.94万元，比上年预算增加2.97万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算的增加。

21、30231公务用车运行维护费10.8万元，比上年预算减少1.2万元，主要原因是公务用车运行维护费核定经费降低，故预算减少。

22、30239其他交通费用40.68万元，比上年预算增加12.05万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

23、30299其他商品和服务支出1.36万元，比上年预算减少0.04万元，主要原因是2021年退休人员死亡2人，人员减少故预算减少。

24、30302退休费71.38万元，比上年预算减少9.88万元，主要原因是2021年退休人员死亡2人，人员减少故预算减少。

25、30307医疗费补助16.31万元，比上年预算增加0.07万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

26、30309奖励金0.25万元，比上年预算增加0.25万元，主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致预算增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，双桦人民法院一般公共预算“三公”经费支出26.30万元，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26.30万元，公务接待费0万元。比上年预算减少1.2万元，主要原因是公务用车运行维护费核定经费降低，故预算减少。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无出国(境)情况。

(二) 公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项预算支出。

(三) 公务用车购置及运行费。2022年预算安排26.30万元，比上年预算减少1.2万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2022年无购置；公务用车运行维护费26.30万元，比上年预算减少1.2万元，主要原因是公务用车运行维护费核定经费降低，故预算减少。

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258.14万元，比上年预算增加93.20万元，增长56.51%。主要原因是新招录18名公务员，人员增加导致机关运行经费增加，故预算增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双桦人民法院采购预算总额115.22万元，其中：货物类预算29.20万元、工程类预算22.70万元、服务类预算63.32万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，双桦人民法院共有房屋3006平方米，车辆6台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，双桦人民法院实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额1092.38万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额128.30万元。

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	117.3	提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效，更好的完成办案工作任务，提高结案率。
省级专项业务费	7.0	提高我院办结案件服判息诉率，打击涉林犯罪，积极化解社会矛盾纠纷，进一步提高案件审判质效，更好的完成办案工作任务，提高结案率。
省级专项装备费	4.0	保证我院在购买或上级部门调拨资产的时候可以正常的接收，有序的入账。

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、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、财政拨款收入：反映行政单位从财政部门取得的各类财政拨款，本单位主要指一般公共预算财政拨款收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。主要有办公水费、办公电费、办公用房取暖费等。

八、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。

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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十、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。

二十一、“三公”经费：指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。