

黑龙江省高级人民法院
（本级）
2022 年预算

目 录

第一部分 省法院本级概况	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 省法院本级 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.....	9
五、一般公共预算支出表.....	10
六、一般公共预算基本支出表.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
八、政府性基金预算支出表.....	15
九、项目支出表.....	16
十、项目支出绩效表.....	18
十一、国有资本经营预算支出表.....	33
第三部分 省法院本级 2022 年预算情况说明	34
第四部分 名词解释	41

第一部分 省法院本级概况

一、单位职责

黑龙江省高级人民法院（以下简称省法院）于 1954 年 9 月成立。工作受黑龙江省委领导，审判工作受最高人民法院指导和监督，为全省最高的审判机关，省法院是省级财政一级预算单位。

主要职责具体为：（一）依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和最高人民法院交办的案件。（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件，依法审理减刑、假释案件。（三）依法对下级人民法院行使指定管辖权。（四）执行本院已经发生法律效力法律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。（五）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。（六）监督、指导下级人民法院的审判工作。（七）调查研究审判工作的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方立法和社会治安综合治理工作。（八）开展司法技术鉴定等工作。（九）领导全省人民法院的督察工作。（十）承办其他应由高级人民法院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 32 个，其中审判机构 20 个：申诉信访办公室，立案庭 2 个，刑事审判庭 3 个，民事审判庭 3 个，行政审判庭，赔偿委员会，环资庭，审判监督庭 2 个，执行局，执行庭 2 个，执行综合处，研究室，审判管理办公室；行政综合部门 12 个：办公室，政治部，干部处，宣传信息处，基层处、人民陪审员办公室，离退休干部管理处，司法警察总队，督察局，机关党委，财务装备管理处、行政管理处。无附属单位，单位预算中仅包含部门本级预算。

三、单位人员构成

省法院本级编制总数为 598 个，其中：行政编制 582 个，工勤编制 16 个。截至 2021 年末实有人数 817 人；在职人数 541 人，其中，行政编制人数 529 人，工勤人员 12 人；离休 10 人；退休 266 人。与上年预算相比，实有人数增加 19 人，其中：在职人数增加 15 人，离退休人数增加 4 人。

第二部分 省法院本级 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：省高法

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	30067.39	一、公共安全支出	26808.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1760.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	818.34
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	679.59
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	30067.39	本年支出合计	30067.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	30067.39	支 出 总 计	30067.39

二、收入总表

收入总表

部门/单位：省高法

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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	30067.39	30067.39	30067.39			
408001	黑龙江省高级人民法院	29915.07	29915.07	29915.07			
408051	省纪委监委驻省高级人民法院纪检监察组	152.32	152.32	152.32			
合 计		30067.39	30067.39	30067.39			

三、支出总表

支出总表

部门/单位：省高法

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	26808.86	9138.24	17670.62			
20405	法院	26808.86	9138.24	17670.62			
2040501	行政运行	9138.24	9138.24				
2040502	一般行政管理事务	17670.62		17670.62			
208	社会保障和就业支出	1760.60	1760.60				
20805	行政事业单位养老支出	1760.60	1760.60				
2080501	行政单位离退休	923.59	923.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.43	736.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.58	100.58				
210	卫生健康支出	818.34	818.34				
21011	行政事业单位	818.34	818.34				

	医疗						
2101101	行政 单位医 疗	497.00	497.00				
2101103	公务 员医疗 补助	321.34	321.34				
221	住房保 障支出	679.59	679.59				
22102	住房改 革支出	679.59	679.59				
2210201	住房 公积金	679.59	679.59				
合	计	30067.39	12396.77	17670.62			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：省高法

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	30067.39	一、本年支出	30067.39
(一)一般公共预算拨款	30067.39	(一)公共安全支出	26808.86
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	1760.60
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	818.34
		(四)住房保障支出	679.59
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	30067.39	支 出 总 计	30067.39

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：省高法

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	26808.86	9138.24	7193.56	1944.68	17670.62
20405	法院	26808.86	9138.24	7193.56	1944.68	17670.62
2040501	行政运行	9138.24	9138.24	7193.56	1944.68	
2040502	一般行政管理事务	17670.62				17670.62
208	社会保障和就业支出	1760.60	1760.60	1725.04	35.56	
20805	行政事业单位养老支出	1760.60	1760.60	1725.04	35.56	
2080501	行政单位离退休	923.59	923.59	888.03	35.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.43	736.43	736.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.58	100.58	100.58		
210	卫生健康支出	818.34	818.34	818.34		
21011	行政事业单位医疗	818.34	818.34	818.34		
2101101	行政单位医疗	497.00	497.00	497.00		
2101103	公务员医疗补助	321.34	321.34	321.34		
221	住房保障支出	679.59	679.59	679.59		
22102	住房改革支出	679.59	679.59	679.59		
2210201	住房公积金	679.59	679.59	679.59		
合 计		30067.39	12396.77	10416.53	1980.24	17670.62

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：省高法

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	9304.57	9304.57	
30101	基本工资	2834.54	2834.54	
3010101	基本工资	2756.31	2756.31	
3010102	普调工资	78.23	78.23	
30102	津贴补贴	2826.27	2826.27	
3010201	津补贴	2471.31	2471.31	
3010202	采暖补贴（在职）	145.52	145.52	
3010203	购房补贴（在职）	209.44	209.44	
30103	奖金	455.74	455.74	
3010301	奖金	439.41	439.41	
3010302	工作人员奖励	16.33	16.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	736.43	736.43	
30109	职业年金缴费	100.58	100.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	455.04	455.04	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	453.06	453.06	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.98	1.98	
30111	公务员医疗补助缴费	219.54	219.54	

	(在职)			
30113	住房公积金	679.59	679.59	
30199	其他工资福利支出	996.84	996.84	
302	商品和服务支出	1980.24		1980.24
30201	办公费	107.33		107.33
30204	手续费	1.10		1.10
30205	水费	10.84		10.84
3020501	办公水费	10.84		10.84
30206	电费	110.70		110.70
3020601	办公电费	95.70		95.70
3020603	电梯电费	15.00		15.00
30207	邮电费	74.79		74.79
3020701	邮电费	8.08		8.08
3020702	电话通讯费	66.71		66.71
30208	取暖费	164.05		164.05
3020801	办公用房取暖费	84.13		84.13
3020802	专用房屋取暖费	79.92		79.92
30209	物业管理费	27.50		27.50
30211	差旅费	328.20		328.20
30213	维修(护)费	35.07		35.07
3021301	一般维修费	18.96		18.96
3021302	专用房屋维修费	8.31		8.31
3021304	电梯维修费	7.80		7.80
30216	培训费	68.47		68.47

30226	劳务费	19.26		19.26
30228	工会经费	101.74		101.74
30229	福利费	193.25		193.25
3022901	福利费	127.17		127.17
3022902	体检费（在职）	44.00		44.00
3022903	体检费（离退休）	22.08		22.08
30231	公务用车运行维护费	126.18		126.18
30239	其他交通费用	598.28		598.28
30299	其他商品和服务支出	13.48		13.48
3029901	离休人员特需费	1.00		1.00
3029902	离休人员公用经费	1.00		1.00
3029903	退休人员公用经费	11.48		11.48
303	对个人和家庭的补助	1111.96	1111.96	
30301	离休费	161.22	161.22	
3030101	离休工资	157.65	157.65	
3030102	采暖补贴（离休）	3.57	3.57	
30302	退休费	726.81	726.81	
3030201	退休工资	649.22	649.22	
3030202	采暖补贴（退休）	77.59	77.59	
30305	生活补助	3.95	3.95	
3030501	遗属生活补助	3.95	3.95	
30307	医疗费补助	143.76	143.76	
3030701	离休人员医疗费	41.00	41.00	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.96	0.96	

3030704	公务员医疗补助缴费 (退休)	101.80	101.80	
30309	奖励金	2.48	2.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.74	73.74	
合 计		12396.77	10416.53	1980.24

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：省高法

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	
408001	黑龙江省高级人民法院	302.18	50.00	236.18		236.18	16.00
合计		302.18	50.00	236.18	0.00	236.18	16.00

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：省高法

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：省高法

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		
其他运转类	网络运行维护费	黑龙江省高级人民法院	1703.00	1703.00							
	房屋取暖费	黑龙江省高级人民法院	70.50	70.50							
	公务用车运行维护费	黑龙江省高级人民法院	110.00	110.00							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	黑龙江省高级人民法院	10753.40	10753.40							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	黑龙江省高级人民法院	721.92	721.92							
	维修及设备购	黑龙江省高级	631.91	631.91							

置等 经费	人民 法院									
办案 业务 经费	黑龙 江省 高级 人民 法院	3179.89	3179.89							
省级 重点 工作 专项 业务 经费	黑龙 江省 高级 人民 法院	200.00	200.00							
执法 办案 经费	黑龙 江省 高级 人民 法院	300.00	300.00							
合	计	17670.62	17670.62							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：省高法

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
黑龙江省高级人民法院	工资支出	10	工资支出	5367.70	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
							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	%
						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	447.74	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	%
						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	10	社会	1489.91	严格执行相关	产出	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

保障缴费		保障缴费		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	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	669.18	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	161.22	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	726.81	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	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

				结余资金								
生活补助经费	10	生活补助	3.95	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	
						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	143.76	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	
						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	2.45	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	
						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	
住房货币化补	10	各类人员补助	209.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	产出指标	数量	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		支出		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	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	648.00	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贴经费	10	各类人员补助支出	83.00	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
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	200.64	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	25.20	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	114.83	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	1137.05	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	125.24	严格执行相关政策,保障工资	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	小于等于	5	次	22.50

				及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			行数-预算数)/预算数					
				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)x100%	小于等于	100	%	22.50	
				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	运转保障率		等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	100.19	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	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	588.14	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	

	网络运行维护费	10	其他运转类	1703.00	保障网络通畅,保障信息系统安全稳定运行,保障项目基础设施、软硬件正常运转,提高工作效率,确保法院信息网络线路处于良好运行状态以保证各项法院工作的顺利开展。	数量指标	系统开发数量	大于等于	3	个	10.00	
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	大于等于	90	%	10.00
								系统故障率	小于等于	10	%	2.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								系统故障修复处理时间	小于等于	24	小时	10.00
							系统运行维护响应时间	小于等于	1	分钟	5.00	
							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	100	%	0.00
							成本指标	线路租用成本	小于等于	1479	万元	3.00
						效益指标	社会效益指标	主页点击量	大于等于	100	人/次	15.00
							可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	3	年	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
房屋取	10	其他运	70.50	房屋取暖费补充定额	产出指	数量指标	足额保障率	等于	100	%	30.00	
						质量	预算编制	大于等	100	%	4.00	

暖费		转类		生成的办公用房取暖费不足,保证院机关正常运转。	标	指标	到项目率	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	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	100	%	0.00						
						成本指标	实际成本超概(预)算比率	小于等于	5	%	10.00						
						效益指标	社会效益指标	日常运行保障率	大于等于	90	%	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	90	%	10.00					
						公务用车运行维护费	10	其他运转类	110.00	办案燃油、路桥费,补充定额生成的公务用车运行维护费的不足。执法办案100万,诉讼信访10万。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
												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	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	100	%	0.00												

					成本指标	成本控制	小于等于	110	万元	20.00	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	721.92	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	服务面积	大于等于	10000	%	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	25.00
							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	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于	95	%	10.00
					维修及设备购置	10	专项业务费项目	631.91	严格执行相关政策,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标
质量指标	设备合格率	大于等于	90	%							10.00
	设备故障率	小于等于	10	%							10.00

置等经费		目	结余资金			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
						政府采购率	大于等于	100	%	10.00							
						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	100	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	大于等于	95	%	15.00					
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	3	年	15.00					
						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					
						办案业务经费	10	专项业务费项目	3179.89	改善办公环境、提高办案效率，提高司法公信力。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	800	案件数	20.00
												质量指标	全年结案率	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	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	100	%	0.00		
					效益 指标	社会效益 指标	依法开展 各类案件 审判工 作, 维护 社会稳定	定性	优良中 低差	/	30.0 0	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	当事人满 意度	大于等 于	90	%	10.0 0	
省级 重点 工作 专项 业务 经费	10	专项 业务 费项 目	200.00	对口支 援西藏、 新疆工 作, 对维 护好新 疆、西藏 团结稳 定, 是推 动西藏、 新疆经 济全面 可持续 发展和 社会长 治久安 的重要 举措, 维 护社会 未定具 有重要 的意义。 通过褒 奖先进, 激励干 警争先 创优, 努 力工作, 树立标 杆。	产出 指标	数量 指标	表彰法院 数量	大于等 于	10	家	10.0 0	
						质量 指标	资金支出 合规率	等于	100	%	10.0 0	
							预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	4.00	
						时效 指标	资金支出 及时率	等于	100	%	10.0 0	
							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	0	%	3.00	
							全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	0.00	
						成本 指标	控制支出	小于等 于	200	万元	10.0 0	
						效益 指标	社会效益 指标	促进法院 发展	定性	优良中 低差	/	30.0 0
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象 满意度	大于等 于	100	%	10.0 0

执法办案经费	10	专项业务费项目	300.00	保障我院执法办案需求,提升案件质效,持续推进法院工作高质量发展	产出指标	数量指标	全年出差人数	定性	高中低	/	20.00	
						质量指标	案件质效	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	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	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	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	服务对象满意度	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	10753.40	按照司法体制改革要求,满足法院系统审判工作需要,改善中基层法院办案环境,提升干警满意度,为办好各项案件提供良好	产出指标	数量指标
质量指标	验收合格率	等于	100	%	20.00							
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00							
	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							

				的司法后勤保障,不断提升审判质效和司法保障工作质效。			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	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	80	%	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	
省纪委监委驻省高级人民法院纪检监察组	工资支出	10	工资支出	83.67	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	%
	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	6.91	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	%
	社会	10	社会	21.68	严格执行相关	产出	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

保障缴费		保障缴费		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	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	10.41	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	16.00	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	小于等于	100	%	22.50

					标	支出数/ 预算安排 数) × 100%					
						运转保障 率	等于	100	%	22.5 0	
福利 经费	10	福利 费	1.93	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	22.5 0
						质量 指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小于等 于	5	%	22.5 0
					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	%	22.5 0
						运转保障 率	等于	100	%	22.5 0	
工会支 出	10	工会 经费	1.55	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	22.5 0
						质量 指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小于等 于	5	%	22.5 0
					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	%	22.5 0
						运转保障 率	等于	100	%	22.5 0	
其他 交通补 贴	10	其他 交通补 贴	10.14	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	22.5 0
						质量 指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/	小于等 于	5	%	22.5 0

				执行预 算		预算数					
					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	%	22.5 0
							运转保障 率	等于	100	%	22.5 0

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: 黑龙江省高
级人民法院

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 省法院本级 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，省法院本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，省法院本级收入总预算30067.39万元；全部为一般公共预算拨款收入。比上年预算增加265.25万元，主要原因是增加破产援助资金300万元。支出总预算30067.39万元，公共安全支出26808.86万元，社会保障和就业支出1760.60万元，卫生健康支出818.34万元，住房保障支出679.59万元。比上年预算增加265.25万元，主要原因是增加破产援助资金300万元。

二、关于收入总表的说明

2022年，省法院本级收入预算30067.39万元，其中：一般公共预算收入30067.39万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，省法院本级支出预算30067.39万元，其中：基本支出12396.77万元，占41%；项目支出17670.62万元，占59%。行政运行支出9138.24万元、一般行政管理事务支出17670.62万元、行政单位离退休支出923.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出736.43万元、机关事业单位职业年金缴费支出100.58万元、行政单位医疗支出497万元、公务员医疗补助321.34万元、住房公积金支出679.59万元。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，省法院本级财政拨款收入预算30067.39万元，其中，一般公共预算拨款30067.39万元。财政拨款支出预算

30067.39 万元，其中，公共安全支出 26808.86 万元，社会保障和就业支出 1760.60 万元，卫生健康支出 818.34 万元，住房保障支出 679.59 万元。比上年预算增加 265.25 万元，主要原因是增加破产援助资金 300 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，省法院本级一般公共预算支出 30067.39 万元，其中：基本支出 12396.77 万元，项目支出 17670.62 万元。

1、20405 法院 26808.86 万元，比上年预算增加 456.42 万元，增长 1.73%，主要原因是人员增加，相应的定额公用经费增加，增加了破产援助资金 300 万元。。

2、20805 行政事业单位养老支出 1760.6 万元，比上年预算增加 100.84 万元，增长 6.08%，主要原因是在职人员比去年有所增加，新退休人员增加人数大于退休已故人数。

3、21011 行政事业单位医疗 818.34 万元，比上年预算减少 159.23 万元，下降 16.29%，主要原因是退休人员医疗改革，变单基数缴费。

4、22102 住房改革支出 679.59 万元，比上年预算减少 132.79 万元，下降 16.35%，主要原因是 2022 年预算中，与 2021 年住房公积金的缴存测算基数减少应休未休年假资金和目标责任奖。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，省法院本级一般公共预算基本支出 12396.77 万

元，其中：人员经费 10416.53 万元，公用经费 1980.24 万元。

1、30201 办公费 107.33 万元，比上年预算增加 3.64 万元，增长 3.51%，主要原因是人员增加，办公成本提高。

2、30204 手续费 1.1 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 2.8%，主要原因是在职人员增加导致手续费增加。

3、30205 水费 10.84 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 3.73%，主要原因是在职人员增加导致定额水费增加。

4、30206 电费 100.7 万元，比上年预算增加 4.8 万元，增长 4.53%，主要原因是在职人员增加，电费定额增加。

5、30207 邮电费 74.79 万元，比上年预算增加 2.73 万元，增长 3.79%，主要原因是人员增加导致邮电费增加。

6、30208 取暖费 164.05 万元，比上年预算增加 3.01 万元，增长 1.87%，主要原因是人员增加导致取暖费定额增加。

7、30209 物业管理费 27.5 万元，比上年预算增加 0.8 万元，增长 3%，主要原因是人员增加导致物业管理费定额增加。

8、30211 差旅费 328.2 万元，比上年预算增加 9.47 万元，增长 2.97%，主要原因是人员增加导致差旅费定额增加。

9、30213 维修（护）费 35.07 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 3.87%，主要原因是人员增加导致维修（护）费定额增加。

10、30216 培训费 68.47 万元，比上年预算增加 3.68 万元，增长 5.68%，主要原因是人员增加导致培训费定额增加。

11、30226 劳务费 19.26 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 3.05%，主要原因是人员增加导致劳务费定额增加。

12、30228 工会经费 101.74 万元，比上年预算减少 29.28 万元，下降 22.35%，主要原因是与 2021 年工会经费测算基数减少目标责任奖。

13、30229 福利费 193.25 万元，比上年预算减少 35 万元，下降 15.33%，主要原因是与 2021 年福利费测算基数减少目标责任奖。

14、30231 公务用车运行维护费 126.18 万元，比上年预算减少 14.02 万元，下降 10%，主要原因是车辆保险改革保险节约保险费用，强化公务用车管理压缩运行维护费用。

15、30239 其他交通费用 598.28 万元，比上年预算增加 10.74 万元，增长 1.83%，主要原因是人员增加导致其他交通费用定额增加。

16、30301 离休费 161.22 万元，比上年预算减少 17.75 万元，下降 9.92%，主要原因是离休人员人数减少导致离休费定额降低。

17、30302 退休费 726.81 万元，比上年预算增加 27.67 万元，增长 3.96%，主要原因是退休人员人数增加导致退休费定额增加。

18、30305 生活补贴 3.95 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 7%，主要原因是遗属补助增加。

19、30307 医疗费补助 143.76 万元，比上年预算减少 138.94 万元，下降 56.86%，主要原因是退休人员医疗改革，变单基数缴费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，省法院本级一般公共预算“三公”经费支出 302.18 万元，其中：因公出国（境）费 50 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 236.18 万元，比上年预算减少 14.02 万元，公务接待费 16 万元。主要原因是车辆保险改革节约保险费用，强化公务用车管理压缩运行维护费用，故 2022 年三公经费预算与上年预算减少 14.02 万元。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 50 万元，比上年预算增加 0 万元。因为三公经费只减不增，故 2022 年预算与上年预算持平。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 16 万元，比上年预算增加 0 万元。因为三公经费只减不增，故 2022 年预算与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 236.18

万元，比上年预算减少 14.02 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。2022 年尚未得到公车购置批复，目前无购买公车安排，故 2022 年预算为 0 万元；公务用车运行维护费 236.18 万元，比上年预算减少 14.02 万元，主要原因是车辆保险改革保险节约保险费用，强化公务用车管理压缩运行维护费用。

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，省法院本级机关运行经费预算 14524.03 万元。未与上年数进行对比。主要原因是：此项经费公开两年口径不一致。2021 年以预算定额数公开，2022 年以财政一体化系统机关运行经费表列示的数额公开。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，省法院本级采购预算总额 15547.61 万元，其中：货物类预算 11848.54 万元、工程类预算 94.4 万元、服务类预算 3604.67 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，省法院本级共有房屋建筑面积 75688.7 平方米，车辆 58 台，单价 50 万元（含）以上设备 40 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年黑龙江省高级人民法院本级实行绩效目标管理的项

目 28 个，涉及预算金额 30067.39 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

一、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。

二、抚恤金：按规定开支的烈士家属、牺牲病故人员家属的一次性抚恤金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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、其他运转类项目、和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、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。