

亚布力人民法院

2022 年预算

目 录

第一部分 亚布力人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 亚布力人民法院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 亚布力人民法院2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 亚布力人民法院概况

一、单位职责

亚布力人民法院隶属于黑龙江省林区中级人民法院，主要职责是：管辖区域内刑事案件和民事案件；通过审判活动，解决民事纠纷；维护社会法制秩序；保护全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、单位机构设置

亚布力人民法院内设机构(庭室)共12个，包括：立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、行政审判庭、山河屯人民法庭、苇河人民法庭、海林人民法庭、大海林人民法庭。

三、单位人员构成

亚布力人民法院编制总数为 80 个，其中：行政编制 80 个。实有人员 160人。其中：在职人员69人，离退休人员 91 人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数减少5人，离退休人数增加8人。

第二部分 亚布力人民法院2022年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：亚布力人民法院

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	1951.04	一、公共安全支出	1473.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	281.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	112.10
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	84.61
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	1951.04	本年支出合计	1951.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1951.04	支 出 总 计	1951.04

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

收入总表

部门/单位：亚布力人民法院

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	1951.04	1951.04	1951.04														
408027002	亚布力人民法院	1951.04	1951.04	1951.04														
合 计		1951.04	1951.04	1951.04														

注：本表数据来源于省财政厅批复的 2022 年部门预算

三、支出总表

支出总表

部门/单位：亚布力人民法院

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	1473.30	1033.22	440.08			
20405	法院	1473.30	1033.22	440.08			
2040501	行政运行	1033.22	1033.22				
2040502	一般行政管理事务	440.08		440.08			
208	社会保障和就业支出	281.03	281.03				
20805	行政事业单位养老支出	281.03	281.03				
2080501	行政单位离退休	197.04	197.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.99	83.99				
210	卫生健康支出	112.10	112.10				
21011	行政事业单位医疗	112.10	112.10				
2101101	行政单位医疗	57.11	57.11				
2101103	公务员医疗补助	54.99	54.99				
221	住房保障支出	84.61	84.61				
22102	住房改革支出	84.61	84.61				
2210201	住房公积金	84.61	84.61				
合 计		1951.04	1510.96	440.08			

注：本表数据来源于省财政厅批复的 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：亚布力人民法院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1951.04	一、本年支出	1951.04
(一) 一般公共预算拨款	1951.04	(一)公共安全支出	1473.30
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	281.03
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	112.10
		(四)住房保障支出	84.61
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	1951.04	支 出 总 计	1951.04

注：本表数据来源于省财政厅批复的 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：亚布力人民法院

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	1473.30	1033.22	879.58	153.64	440.08
20405	法院	1473.30	1033.22	879.58	153.64	440.08
2040501	行政运行	1033.22	1033.22	879.58	153.64	
2040502	一般行政管理事务	440.08				440.08
208	社会保障和就业支出	281.03	281.03	270.23	10.80	
20805	行政事业单位养老支出	281.03	281.03	270.23	10.80	
2080501	行政单位离退休	197.04	197.04	186.24	10.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.99	83.99	83.99		
210	卫生健康支出	112.10	112.10	112.10		
21011	行政事业单位医疗	112.10	112.10	112.10		
2101101	行政单位医疗	57.11	57.11	57.11		
2101103	公务员医疗补助	54.99	54.99	54.99		
221	住房保障支出	84.61	84.61	84.61		
22102	住房改革支出	84.61	84.61	84.61		
2210201	住房公积金	84.61	84.61	84.61		
合 计		1951.04	1510.96	1346.52	164.44	440.08

注：本表数据来源于省财政厅批复的 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：亚布力人民法院

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	1133.01	1133.01	
30101	基本工资	335.85	335.85	
3010101	基本工资	327.39	327.39	
3010102	普调工资	8.46	8.46	
30102	津贴补贴	330.57	330.57	
3010201	津补贴	323.47	323.47	
3010202	采暖补贴（在职）	7.10	7.10	
30103	奖金	58.16	58.16	
3010301	奖金	56.03	56.03	
3010302	工作人员奖励	2.13	2.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.99	83.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.11	57.11	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	57.11	57.11	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	28.20	28.20	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
3011201	工伤保险缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	84.61	84.61	
30199	其他工资福利支出	153.11	153.11	

302	商品和服务支出	164.44		164.44
30201	办公费	5.11		5.11
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.60		0.60
3020501	办公水费	0.60		0.60
30206	电费	5.11		5.11
3020601	办公电费	5.11		5.11
30207	邮电费	1.94		1.94
3020701	邮电费	0.28		0.28
3020702	电话通讯费	1.66		1.66
30208	取暖费	5.43		5.43
3020801	办公用房取暖费	5.43		5.43
30209	物业管理费	1.28		1.28
30211	差旅费	5.43		5.43
30213	维修（护）费	1.28		1.28
3021301	一般维修费	1.28		1.28
30216	培训费	8.46		8.46
30226	劳务费	2.49		2.49
30228	工会经费	12.58		12.58
30229	福利费	28.60		28.60
3022901	福利费	15.72		15.72
3022902	体检费（在职）	5.68		5.68
3022903	体检费（离退休）	7.20		7.20
30231	公务用车运行维护费	23.76		23.76

30239	其他交通费用	58.66		58.66
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
3029903	退休人员公用经费	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	213.51	213.51	
30302	退休费	186.24	186.24	
3030201	退休工资	177.24	177.24	
3030202	采暖补贴（退休）	9.00	9.00	
30307	医疗费补助	26.79	26.79	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	26.79	26.79	
30309	奖励金	0.48	0.48	
合 计		1510.96	1346.52	164.44

注：本表数据来源于省财政厅批复的 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：亚布力人民法院

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	
408027002	亚布力人民法院	57.86		57.86		57.86	
合 计		57.86	0.00	57.86	0.00	57.86	0.00

注：本表数据来源于省财政厅批复的 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：亚布力人民法
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、本表数据来源于省财政厅批复的 2022 年部门预算

2、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：亚布力人民法院

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		
其他 运转 类	房屋取 暖费	亚布 力人 民法 院	31.57	31.57							
	业务及 公用经 费	亚布 力人 民法 院	99.78	99.78							
专项 业务 费项	维修及 设备购 置等经	亚布 力人 民法	10.78	10.78							

目	费	院									
	三年规划经费	亚布力人民法院	22.72	22.72							
	物业及其他临时聘用人员经费	亚布力人民法院	80.53	80.53							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	亚布力人民法院	177.70	177.70							
	省级专项装备费	亚布力人民法院	6.00	6.00							
	省级专项业务费	亚布力人民法院	11.00	11.00							
合 计			440.08	440.08							

注：本表数据来源于省财政厅批复的 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：亚布力人民法院

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
亚布力人民法院	工资支出	10	工资支出	666.42	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	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

院					理,减少结余资金		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	58.16	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	170.71	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
								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	10	住房	84.61	严格执行相	产	数	足额保障率	等于	100	%	22.50

	住房 公积金		公积金		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	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	186.24	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
								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	26.79	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

							标					
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.48	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
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	29.26	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	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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	97.22	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
							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	17.60	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
	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	77.48	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
						质量指	预算编制质量=1（执行数-预算数）/	小于等	5	%		22.50

							标	预算数	于			
						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	15.72	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
	工会支出	10	工会经费	12.58	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	58.66	保障单位正常运转, 提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					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	99.78		成本指标	经济成本指标	总预算资金支出率	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	全年收案数	大于等于	1000	案件数	10.00
							质量指标	全年结案率	大于等于	98	%	20.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益	维护司法公正	定性	优良中低差	/	10.00
								司改达标率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	大于等于	98	%	10.00

							数量指标	全年收案数	大于等于	1000	案件数	10.00
							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	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	100	%	0.00
							成本指标	总预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00
							效益指标	社会效益 维护司法公正	定性	优良中低差	/	15.00
								生态效益 司改达标率	大于等于	100	%	15.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	大于等于	98	%	10.00
							数量指标	全年收案数	大于等于	1000	案件数	10.00
							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
							产出指标	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
							成本指标	总预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	社会效益	维护司法公正	定性	优良中低差	/	15.00

							指标					
							生态效益指标	司改达标率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	大于等于	98	%	10.00
							数量指标	收案数量	大于等于	1000	案件数	10.00
							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	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	100	%	0.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	80.53	按要求完成单位物业工作，保障办公办案环境有效提升	产出指标						

						成本指标	总预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	社会效益指标 维护司法公正	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益指标 司改达标率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度 标干警及当事人满意度	大于等于	98	%	10.00
						成本指标	经济成本指标 总预算资金支出率	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标 全年收案数	大于等于	1000	案件数	10.00
							质量指标 全年结案率	大于等于	98	%	20.00
							时效指标 预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						效益	社会效益 维护司法公正	定性	优良中低	/	10.00

						指标	效益指标			差		
									司改达标率	大于等于	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	大于等于	98	%	10.00
				对单位进行 维修改造， 保障我院工 作顺利进行 。按期完成 预算任务， 严格控制预 算经费支出 进度，提高 办案效率	产出指标	数量指标	全年收案 数	大于等于	1000	案件 数	10.00	
							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	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	100	%	0.00	
						成本	总预算资金 支出率	大于	90	%	10.00	

							指标		等于			
						效益指标	社会效益指标	维护司法公正	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益指标	司改达标率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	大于等于	98	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	22.72	严格执行相关政策，保证预算编制科学合理，减少结余资金，保障办案需要、办案设备正常运转	产出指标	数量指标	全年收案数	大于等于	1000	案件数	10.00
							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	10	%	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	70	%	3.00

								出率	等于			
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	总预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护司法公正	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益指标	司改达标率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	大于等于	98	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革 发展项目	177.70	严格执行相关政策，保证预算编制科学合理，减少结余资金，提高案件审判质效	产出指标	数量指标	全年收案数	大于等于	1000	案件数	10.00
							质量指标	全年结案率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效	全年预算资金支出率	大于	100	%	0.00

							指 标		等 于			
								立案时效	定 性	优良 中低 差	/	10.00
								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
							成 本 指 标	总预算资金 支出率	大 于 等 于	90	%	10.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	维护司法公 正	定 性	优良 中低 差	/	15.00
						效 益 指 标	生 态 效 益 指 标	司改达标率	大 于 等 于	100	%	15.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干警及当事 人满意度	大 于 等 于	98	%	10.00
	省 级 专 项 业 务	10	重 大 改 革 发 展	11.00	严格执行相 关政策，保 证预算编制	产 出 指	数 量 指	全年收案数	大 于 等	1000	案 件 数	10.00

	费		项目		科学合理, 减少结余资金	标	标		于			
							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	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	100	%	0.00
							成本 指 标	总预算资金 支出率	大于 等于	90	%	10.00
						效益 指 标	社会 效 益 指 标	维护司法公 正	定 性	优良 中低 差	/	15.00
							生态 效 益 指 标	司改达标率	大于 等于	100	%	15.00
						满 意 度	服 务 对	干警及当事 人满意度	大于 等	98	%	10.00

						指标	象满意度指标	于			
							数量指标	全年收案数	大于等于	1000	案件数 10.00
							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
						产出指标		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	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	100	% 0.00
							成本指标	总预算资金支出率	大于等于	90	% 10.00
						效益指标	社会效益指标	维护司法公正	定性	优良中低差	/ 15.00

						生态效益指标	司改达标率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00

注：本表数据来源于省财政厅批复的 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：亚布力人民法院

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 亚布力人民法院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，亚布力人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年亚布力人民法院收入总预算 1951.04 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算 拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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、其他收入比上年预算减少 67.39 万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。支出总预算1951.04 万元，包括：一般

公共服务支出、外交支出、教育支出等比上年预算减少 67.39 万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，亚布力人民法院收入预算 1951.04 万元，其中：一般公共预算收入 1951.04 万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，亚布力人民法院支出预算 1951.04 万元，其中：基本支出1510.96 万元，占 77.44%；项目支出 440.08 万元，占22.56%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，亚布力人民法院财政拨款收入预算1951.04 万元，其中，一般公共预算拨款1951.04万元，财政拨款支出预算 1951.04万元，其中，一般公共服务支出1951.04万元，比上年预算减少67.39万元，主要原因是人员变动导致在职人员减少，退休人员增加，相应支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，亚布力人民法院一般公共预算支出 1951.04 万元，其中：基本支出 1510.96 万元，项目支出 440.08 万元。

1、20405 行政运行 1033.22 万元，比上年预算减少 90.64 万元，主要原因是在职人员减少。一般行政事务管理 440.08 万元，比上年预算减少 1.94 万元，主要原因是在职人员减少。

2、20805 行政单位离退休 197.04 万元，比上年预算增加

19.71 万元，主要原因是今年将退休人员数量增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.99 万元，比上年预算减少 9.65 万元，主要原因是今年将退休人员医疗保险单独提取。

3、2101101 行政单位医疗 112.1 万元，比上年预算增加 25.57 万元，主要原因是今年退休人员增加。

4、2210201 住房公积金 84.61 万元，比上年预算减少 10.44 万元，主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，亚布力人民法院一般公共预算基本支出 1510.96 万元，其中：人员经费 1346.52 万元，公用经费 164.44 万元。

1、30101 基本工资 335.85 万元，比上年预算减少 35.03 万元，主要原因是我院今年退休人员增加。

2、30102 津贴补贴 330.57 万元，比上年预算减少 31.39 万元，主要原因是我院今年退休人员增加。

3、30103 奖金 58.16 万元，比上年预算减少 5.83 万元，主要原因是我院今年退休人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 83.99 万元，比上年预算减少 9.65 万元，主要原因是我院今年退休人员增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 57.11 万元，比上年预算增加 5.63 万元，主要原因是我院新招录 6 名公务员导致此项经费支出增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）28.2 万元，比上年

预算增加 28.2 万元，主要原因是我院新招录 6 名公务员导致此项经费支出增加。

7 、30112 其他社会保障缴费 1.41 万元，比上年预算减少 0.17 万元，主要原因是在职人员减少。

8 、30113 住房公积金 84.61 万元，比上年预算减少 10.44 万元，主要原因是在职人员减少。

9 、30199 其他工资福利支出 153.11 万元，比上年预算增加 114.82 万元，主要原因是聘用人员经费增加。

10 、30201 办公费 5.11 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因是在职人员减少。

11 、30204 手续费 0.11 万元，与上年预算相同。

12 、30205 水费 0.6 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是在职人员减少。

13 、30206 电费 5.11 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因是在职人员减少。

14 、30207 邮电费 1.94 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是在职人员减少。

15 、30208 取暖费 5.43 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因是在职人数减少，现行取暖费可满足办公需要。

16 、30209 物业管理费 1.01 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是在职人员减少。

17 、30211 差旅费 5.43 万元，比上年预算减少 0.23 万元，

主要原因是我院在职人员减少。

18、30213 维修(护)费 1.28 万元, 比上年预算减少 0.05 万元, 主要原因是我院在职人员减少。

19、30216 培训费 8.46 万元, 比上年预算减少 1.03 万元, 主要原因是我院在职人员减少。

20、30226 劳务费 2.49 万元, 比上年预算减少 0.1 万元, 主要原因是我院在职人员减少。

21、30228 工会经费 12.58 万元, 比上年预算减少 3.16 万元, 主要原因是我院在职人员减少。

22、30229 福利费 28.6 万元, 比上年预算减少 3.64 万元, 主要原因是我院在职人员减少。

23、30231 公务用车运行维护费 23.76 万元, 比上年预算减少 2.64 万元, 主要原因是缩减公务用车运行维护费。

24、30239 其他交通费用 58.66 万元, 比上年预算减少 5.58 万元, 主要原因是我院在职人员减少。

25、30299 其他商品和服务支出 3.6 万元, 比上年预算增加 0.28 万元, 主要原因是我院退休人员增加。

26、30302 退休费 186.24 万元, 比上年预算增加 18.87 万元, 主要原因是我院退休人员增加。

27、30307 医疗费补助 26.79 万元, 比上年预算减少 8.25 万元, 主要原因是医疗费补助标准提高。

28、30309 奖励金 0.48 万元, 比上年预算增加 0.48 万元,

主要原因是我院新招录公务员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,亚布力人民法院一般公共预算“三公”经费支出 57.86 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 57.86万元,公务接待费0万元。比上年预算减少 2.64 万元,主要原因是缩减公务用车运行维护费支出。

(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,主要原因是无因公出国(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,主要原因是无公务接待情况。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排57.86万元,比上年预算减少2.64万元。其中:公务用车购置费 0 万元,比上年预算增加0万元,主要原因是无购置公务车计划;公务用车运行维护费57.86 万元,比上年预算减少 2.64 万元,主要原因是缩减公务用车运行维护费支出。

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,亚布力人民法院机关运行经费预算 440 .08 万元,比上年预算增加 13 .74 万元,增长 3.22%。主要原因是由于我院水电费、办公费、一般维修费等公用经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，亚布力人民法院采购预算总额 174.98 万元，其中：货物类预算 6 万元、工程类预算 33.42 万元、服务类预算 135.56 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，亚布力人民法院共有房屋9449.14平方米，车辆16台，单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，亚布力人民法院实行绩效管理的项目23个，涉及预算金额1951.04万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额194.7万元。

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	177.7	严格执行相关政策，保证预算编制科学合理，减少结余资金，提高案件审判质效
省级专项业务费	11	严格执行相关政策，保证预算编制科学合理，减少结余资金
省级专项装备费	6	严格执行相关政策，保证预算编制科学合理，减少结余资金

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

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》，对亚布力人民法院 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、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。

四、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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)。

十一、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。

十二、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)。

十三、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。

十四、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。

十五、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、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。

十八、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。

十九、“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、财政拨款收入：指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。