

双鸭山市宝山区人民法院 2022 年部门预算

目录

第一部分 双鸭山市宝山区人民法院部门概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市宝山区人民法院 2022 年单位预算报表

- 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 双鸭山市宝山区人民法院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分双鸭山市宝山区人民法院概况

一、双鸭山市宝山区人民法院主要职责

双鸭山市宝山区人民法院隶属于双鸭山市中级人民法院，双鸭山市宝山区人民法院是国家审判机关，对宝山区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受宝山区人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

（一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）对上级人民法院发回重审案件和对本院已发生法律效力判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。

（三）对上级人民法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。

（四）领导人民法院单位工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出意见。

（八）对本院的工作调查研究。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、双鸭山市宝山区人民法院机构设置

双鸭山市宝山区人民法院内设机构共 5 个，包括：政治部、执行局、立案庭、综合审判庭、综合办公室。

三、部门人员构成

双鸭山市宝山区人民法院编制总数为 41 个，其中：行政编制 41 个，事业编制 0 个。实有人员 48 人，其中：在职人员 34 人，离退休人员 14 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：退休人数增加 1 人。

第二部分双鸭山市宝山区人民法院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：双鸭山市宝山区人民法院

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	943.89	一、公共安全支出	805.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	71.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	28.17
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	38.70
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	943.89	本年支出合计	943.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	943.89	支 出 总 计	943.89

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：双鸭山市宝山区人民法院

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
635	双鸭山中 级法院	943.89	943.89	943.89														
635005	双鸭山市 宝山区人 民法院	943.89	943.89	943.89														
合 计		943.89	943.89	943.89														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：双鸭山市宝山区人民法院

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	805.26	584.54	220.72			
20405	法院	805.26	584.54	220.72			
2040501	行政运行	584.54	584.54				
2040502	一般行政管理事务	220.72		220.72			
208	社会保障和就业支出	71.76	71.76				
20805	行政事业单位养老支出	71.76	71.76				
2080501	行政单位离退休	31.25	31.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51				
210	卫生健康支出	28.17	28.17				
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17				
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17				
221	住房保障支出	38.70	38.70				
22102	住房改革支出	38.70	38.70				
2210201	住房公积金	38.70	38.70				
合 计		943.89	723.17	220.72			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：双鸭山市宝山区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	943.89	一、本年支出	943.89
(一)一般公共预算拨款	943.89	(一)公共安全支出	805.26
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	71.76
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	28.17
		(四)住房保障支出	38.70
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	943.89	支 出 总 计	943.89

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：双鸭山市宝山区人民法院

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	805.26	584.54	505.75	78.79	220.72
20405	法院	805.26	584.54	505.75	78.79	220.72
2040501	行政运行	584.54	584.54	505.75	78.79	
2040502	一般行政管理事务	220.72				220.72
208	社会保障和就业支出	71.76	71.76	70.08	1.68	
20805	行政事业单位养老支出	71.76	71.76	70.08	1.68	
2080501	行政单位离退休	31.25	31.25	29.57	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51	40.51		
210	卫生健康支出	28.17	28.17	28.17		
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	28.17		
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17	28.17		
221	住房保障支出	38.70	38.70	38.70		
22102	住房改革支出	38.70	38.70	38.70		
2210201	住房公积金	38.70	38.70	38.70		
合 计		943.89	723.17	642.70	80.47	220.72

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：双鸭山市宝山区人民法院

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	604.51	604.51	
30101	基本工资	142.95	142.95	
3010101	基本工资	139.04	139.04	
3010102	普调工资	3.91	3.91	
30102	津贴补贴	162.23	162.23	
3010201	津补贴	158.67	158.67	
3010202	采暖补贴（在职）	3.56	3.56	
30103	奖金	26.91	26.91	
3010301	奖金	25.89	25.89	
3010302	工作人员奖励	1.02	1.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.51	40.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.22	21.22	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.96	20.96	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
3011201	工伤保险缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	38.70	38.70	
30199	其他工资福利支出	170.38	170.38	

302	商品和服务支出	80.47		80.47
30201	办公费	2.45		2.45
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.29		0.29
3020501	办公水费	0.29		0.29
30206	电费	2.45		2.45
3020601	办公电费	2.45		2.45
30207	邮电费	0.94		0.94
3020701	邮电费	0.14		0.14
3020702	电话通讯费	0.80		0.80
30208	取暖费	2.92		2.92
3020801	办公用房取暖费	2.92		2.92
30209	物业管理费	0.61		0.61
30211	差旅费	2.60		2.60
30213	维修（护）费	0.61		0.61
3021301	一般维修费	0.61		0.61
30216	培训费	3.88		3.88
30226	劳务费	1.19		1.19
30228	工会经费	5.76		5.76
30229	福利费	11.05		11.05
3022901	福利费	7.21		7.21
3022902	体检费（在职）	2.72		2.72
3022903	体检费（离退休）	1.12		1.12

30231	公务用车运行维护费	15.12		15.12
30239	其他交通费用	29.99		29.99
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
3029903	退休人员公用经费	0.56		0.56
303	对个人和家庭的补助	38.19	38.19	
30302	退休费	29.57	29.57	
3030201	退休工资	27.99	27.99	
3030202	采暖补贴（退休）	1.58	1.58	
30305	生活补助	1.53	1.53	
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	
30307	医疗费补助	6.95	6.95	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	6.84	6.84	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	
30309	奖励金	0.14	0.14	
合 计		723.17	642.70	80.47

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：双鸭山市宝山区人民法院

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	
635005	双鸭山市 宝山区人 民法院	38.92		38.92		38.92	
合 计		38.92	0.00	38.92	0.00	38.92	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：双鸭山市宝山区人民法院

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				

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：双鸭山市宝山区人民法院

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	双鸭山市宝山区人民法院	8.00	8.00							
	省级政法转移支付资金	双鸭山市宝山区人民法院	99.20	99.20							
	省级专项装备费	双鸭山市宝山区人民法院	5.00	5.00							
其他运转类	业务及公用经费	双鸭山市宝山区人民法院	48.63	48.63							
	房屋取暖费	双鸭山市宝山区人民法院	8.83	8.83							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	双鸭山市宝山区人民法院	5.12	5.12							
	物业及其他临时聘用人员经费	双鸭山市宝山区人民法院	35.06	35.06							
	三年规划经费	双鸭山市宝山区人民法院	10.88	10.88							
合 计			220.72	220.72							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市宝山区人民法院

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
双鸭山市宝山区人民法院	工资支出	10	工资支出	305.18	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	%
	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	26.91	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	63.34	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	%
	职工住房	10	住房公	38.70	严格执行	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

公积金		积金		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	指标	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	29.57	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
						数量	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
生活补助经费	10	生活补助	1.53	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量	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	6.95	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
						数量	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	0.14	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
				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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文职人员经费	10	各类人员补助支出	8.62	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
聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	18.68	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
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	58.91	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	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	7.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足	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

				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	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50
编制外聘 用人员经 费	10	各类人 员补助 支出	8.34	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
法检绩效 奖金	10	各类人 员补助 支出	67.93	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	37.51	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
福利经费	10	福利费	7.21	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放，	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

				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	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	5.76	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	29.99	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	
业务及公用经费	10	其他运转类	48.63	保障公用支出和业务支出,提升司法保障率,提升法院形象。	产出指标	数量指标	收案数	大于等于	300	案件数	20.00	
						质量指标	案件审结率	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	30	%	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	100	%	0.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	支出控制数	小于等 于	57	万元	15.00
							社会 效益 指标	打击犯罪 降低犯罪率	定性	高中 低	/	10.00
							可持 续影 响指 标	项目可持 续保 障率	等于	100	%	5.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意 度	大于等 于	100	%	10.00
房屋取暖 费	10	其他运 转类	8.83	保障单位 正常运 转，维护 公正司 法，提高 办案效率	产出 指标	数量 指标	供暖面积	大于等 于	3500	平方 米	20.00	
						质量 指标	供暖时间	大于等 于	3	月	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	经济 效益 指标	支出控制数	小于等 于	9	万元	15.00

						社会效益指标	保证工作正常运行率	大于等于	100	%	10.00	
						可持续影响指标	项目可持续保障率	大于等于	100	%	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	35.06	保障单位正常运转,维护公正司法,提高办案效率	产出指标	数量指标	收案数	大于等于	300	案件数		20.00
						质量指标	物业管理到位率	大于等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	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	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	支出控制数	小于等于	44	万元	15.00
							社会效益指标	保证工作正常运行	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	项目可持续保障率	大于等于	100	%	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00						

维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	5.12	保障单位正常运转,维护公正司法,提高审判效率	产出指标	数量指标	全年维保护次数	大于等于	2	次	20.00						
						质量指标	维修维护保障率	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	20	%	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						
						效益指标	经济效益指标	支出控制数	小于等于	6	万元	15.00					
							社会效益指标	打击犯罪降低辖区内犯罪率	定性	高中低	/	10.00					
							可持续影响指标	制度执行规范率	大于等于	100	%	5.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00					
						三年规划经费	10	专项业务费项目	10.88	保证办案业务,提高司法保障率,提升法院形象	产出指标	数量指标	收案数	大于等于	300	案件数	20.00
												质量指标	案件审结率	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	30	%	2.00												

							出率					
							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	100	%	0.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	支出控制数	小于等 于	11	万元	15.00
							社会 效益 指标	打击犯罪 降低犯罪率	定性	高中 低	/	10.00
							可持 续影 响指 标	项目可持续 保障率	等于	100	%	5.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	大于等 于	100	%	10.00
省级政法 转移支付 资金	10	重大改 革发展 项目	99.20	保障办案 业务支 出，提高 司法保障 率，提升 法院形象	产出 指标	数量 指标	收案数	大于等 于	300	案件 数	20.00	
						质量 指标	案件审结率	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	30	%	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	100	%	0.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	支出控制数	小于等 于	100	万元	15.00
							社会 效益	打击犯罪 降低犯罪率	定性	高中 低	/	10.00

						指标						
						可持续影响指标	项目可持续保障率	等于	100	%	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	保障办案业务支出提高司法保障率提升法院形象	产出指标	数量指标	收案数	大于等于	300	案件数	20.00	
						质量指标	案件审结率	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	30	%	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	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	支出控制数	小于等于	5	万元	15.00
							社会效益指标	打击犯罪降低犯罪率	定性	高中低	/	10.00
							可持续影响指标	项目可持续保障率	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00

						数量 指标	收案数	大于等 于	300	案件 数	20.00	
						质量 指标	案件审结率	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	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	30	%	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	100	%	0.00
					效益 指标	经济 效益 指标	支出控制数	小于等 于	8	万元	15.00	
							社会 效益 指标	打击犯罪降 低犯罪率	定性	高中 低	/	10.00
							可持 续影 响指 标	项目可持 续率	大于等 于	100	%	5.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	大于等 于	100	%	10.00	
	省级专项 业务费	10	重大改 革发展 项目	8.00	保障办案 业务支出 提高司法 保障率 提升法院 形象							

十一、国有资本经营预算支出表

部门/单位：双鸭山市宝山区人民法院

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
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营金预算拨款安排支出，故本表无数据。

第三部分 双鸭山市宝山区人民法院 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市宝山区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市宝山区人民法院收入总预算 943.89 万元，包括：一般公共预算拨款收入 943.89 万元。比上年预算数增加 61.87 万元，主要原因是在职增加 2 人，退休增加 1 人，人员经费增多。支出总预算 943.89 万元，包括：公共安全支出 805.26 万元、社会保障和就业支出 71.76 万元、卫生健康支出 28.17 万元、住房保障支出 38.7 万元。比上年预算增加 61.87 万元，主要原因是单位的人员增加，导致相应各项费用增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，双鸭山市宝山区人民法院收入预算943.89万元，其中：一般公共预算收入943.89万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，双鸭山市宝山区人民法院支出预算943.89万元，其中：基本支出723.13万元，占76.62%；项目支出220.72万元，占23.38%。包括重大改革发展项目112.2万元，其他运转类支出57.46万元，专项业务费51.06万元；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，双鸭山市宝山区人民法院财政拨款收入预算943.89万元，其中，一般公共预算拨款943.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算0万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出0万元。比上年预算增加61.87万元，主要原因是公共安全支出增加60.53万元，社会保障和就业支出增加2.71万元、卫生健康支出增加0.28万元、住房保障支出

减少-1.65万元。与上入和支出均纳入部门预年，预算相比增加61.87万元。主要原因是：工资普调相应各项费用增加，按照综合预算的原则，双鸭山市宝山区人民法院单位收支管理。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，双鸭山市宝山区人民法院一般公共预算支出943.89万元，其中：基本支出723.17万元，项目支出220.72万元。

1、20405法院，2022年预算数为805.26万元，比上年预算数增加60.53万元。增加的主要原因是人员经费费用增加。

2、20805行政事业单位养老支出，2022年预算数71.76万元，比上年预算数减少36.27万元，减少的主要原因是退休人员的工资参加养老金社会统筹。

3、21011行政事业单位医疗，2022年预算数为28.17万元，比上年预算数增加0.28万元。增长的主要原因是任职增加2人。

4、22102住房改革支出，2022年预算数为38.7万元，比上年预算数减少1.66万元。增加的主要原因是退休增加1人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，双鸭山市宝山区人民法院一般公共预算基本支出723.17万元，其中：人员经费642.7万元，公用经费80.47万元。

1.30101基本工资2022年预算数为142.95万元，较上年

预算减少 3.91 万元，减少 2.7%，主要原因退休人数增加 1 人。

2. 30102 津补贴 2022 年预算数为 162.23 万元，较上年预算减少 5.4 万元，减少 3.2%，主要原因退休人数增加 1 人。

3. 30103 奖金 2022 年预算数为 26.91 万元，较上年预算减少 0.85 万元，减少 3.1%，主要原因退休人数增加 1 人。

4. 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2022 年预算数为 40.51 万元，较上年预算减少 1.53 万元，减少 3.6%，主要原因退休人数增加 1 人。

5. 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 2022 年预算数为 21.22 万元，较上年预算减少 0.9 万元，减少 4.1%，主要原因退休人数增加 1 人。

6. 30112 其他社会保障缴费 2022 年预算数为 1.61 万元，较上年预算减少 0.07 万元，减少 4.2%，主要原因退休人数增加 1 人。

7. 30113 住房公积金 2022 年预算数为 38.7 万元，较上年预算减少 1.66 万元，减少 4.1%，主要原因退休人数增加 1 人。

8. 30199 其他工资福利支出 2022 年预算数为 170.38 万元，比上年预算增长 75.06 万元，增长 78.7%。主要原因按照有关文件要求核定聘用制人员数额及相关工资政策执行，导致费用增加，同时由于法检绩效奖金在年初预算下达，导致该指标有所增加。

9. 30201 办公费 2022 年预算数为 2.45 万元，较上年预算

减少 0.07 万元，减少 2.8%，主要原因退休人数增加 1 人。

10.30204 手续费 2022 年预算数为 0.05 万元，与上年预算相比无变化，主要原因人员变动较小，生成无变动。

11.30205 水费 2022 年预算数为 0.29 万元，较上年预算减少 0.01 万元，减少 3.3%，主要原因退休人数增加 1 人。

12.300206 电费 2022 年预算数为 2.45 万元，较上年预算减少 0.07 万元，减少 2.8%，主要原因退休人数增加 1 人。

13.300207 邮电费 2022 年预算数为 0.94 万元，较上年预算减少 0.02 万元，减少 2.1%，主要原因退休人数增加 1 人。

14.300208 取暖费 2022 年预算数为 2.92 万元，较上年预算减少 0.09 万元，减少 3%，主要原因退休人数增加 1 人。

15.30208 物业管理费 2021 年预算数为 0.61 万元，较上年预算减少 0.02 万元，减少 3.2%，主要原因退休人数增加 1 人。

16.30211 差旅费 2022 年预算数为 2.6 万元，较上年预算减少 0.08 万元，减少 3%，主要原因退休人数增加 1 人。

17.30212 维修（护）费 2022 年预算数为 0.61 万元，较上年预算减少 0.02 万元，减少 3.2%，主要原因退休人数增加 1 人。

18.30216 培训费 2021 年预算数为 3.88 万元，较上年预算减少 0.15 万元，减少 3.7%，主要原因退休人数增加 1 人。

19.30226 劳务费 2022 年预算数为 1.19 万元，较上年预算减少 0.04 万元，减少 3.3%，主要原因退休人数增加 1 人。

20.30228 工会经费 2022 年预算数为 5.76 万元，较上年预算减少 0.72 万元，减少 11.1%，主要原因退休人数增加 1 人，定额预算按照在职人员信息自动生成。

21.30229 福利费 2022 年预算数为 11.05 万元，较上年预算减少 0.8 万元，减少 6.8%，主要原因退休人数增加 1 人，定额预算按照在职人员信息自动生成。

22.30231 公务用车运行维护费 2022 年预算数为 15.12 万元，较上年预算减少 1.68 万元，减少 10%，主要原因退休人数增加 1 人，定额预算按照在职人员信息自动生成。

23.30239 其他交通费用 2022 年预算数为 29.99 万元，较上年预算减少 0.99 万元，减少 3.2%，主要原因退休人数增加 1 人，定额预算按照在职人员信息自动生成。

24.30299 其他商品和服务支出 2022 年预算数为 0.56 万元，较上年增加 0.08 万元，增长 1.67%，主要原因定额预算按照在职人员信息自动生成。

25.30302 退休费 2022 年预算数为 29.57 万元，较上年预算增加 4 万元，增加 15.6%，主要原因退休人数增加 1 人，定额预算按照退休人员信息自动生成。

26.30305 生活补助 2022 年预算数为 1.53 万元，较上年预算增加 0.2 万元，增加 15%，主要原因定额预算按照遗属人员信息自动生成。

27.30307 医疗费补助 2022 年预算数为 6.95 万元，较上年

预算增加 1.18 万元，增加 17%，主要原因退休人数增加 1 人，定额预算按照退休人员信息自动生成。

28.30309 奖励金 2022 年预算数为 0.14 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是定额生成数据。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 38.92 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 38.92 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.68 万元，主要原因是公务用车运行维护费定额核定减少。

（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，主要原因是未发生相关支出。

（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，主要原因是未发生相关支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 38.92 万元，比上年预算减少 1.68 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无相关支出；公务用车运行维护费 38.92 万元，比上年预算减少 1.68 万元，主要原因是公务用车运行维护费定额核定减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，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，双鸭山市宝山区人民法院机关运行经费预算243.32万元，比上年预算增加34.78万元，增长16.64%。主要原因是：根据上年度预算安排，结合本单位实际情况，保持预算执行科学化、资金稳中有增，优化预算科目明细，保障单位资金运行。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双鸭山市宝山区人民法院采购预算总额112.98万元，其中：货物类预算32.81万元、工程类预算0万元、服务类预算80.17万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，双鸭山市宝山区人民法院共有房屋2921平方米，车辆9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，双鸭山市宝山区人民法院实行绩效管理的项目26个，涉及预算金额943.89万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及金额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

2022年，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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
	合计			

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

第四部分名词解释

一、一般公共预算：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政拨款收入：单位从同级财政单位取得的各财政拨款，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。

三、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、法院行政运行：指用于保障法院正常运行方面的基本支出。

五、法院一般行政管理事务：用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、社会保障缴费支出：是指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费所反映的是人民法院工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映人民法院公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映人民法院按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、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、公务用车运行维以及其他费用。

十一、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。

十二、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、绩效自评和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十三、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。