

**齐齐哈尔市富拉尔基区
人民法院
2022 年预算**

目 录

第一部分 齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院概况

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 齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院 2022 年预算 报表

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.....	11
八、政府性基金预算支出表.....	11
九、项目支出表.....	12
十、项目支出绩效表.....	13
十一、国有资本经营预算支出表.....	27

第三部分 齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院 2022 年预算 情况说明.....27

第四部分 名词解释.....34

第一部分 齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院概况

一、单位职责

齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院隶属于齐齐哈尔市中级人民法院，人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，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；按照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 8 个，分别为立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室（司法警察大队）。

三、单位人员构成

齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院编制总数为 93 个，其中：行政编制 93 个，事业编制 0 个。实有人员 133 人，其中：在职人员 87 人，离退休人员 46 人。与上年预算相比，实有人数增加 10 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 6 人。

第二部分 齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院

2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
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	2174.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1820.92
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	198.68
九、其他收入		九、医疗卫生与计划生育支出	65.07
		十、交通运输支出	
		十一、资源勘探信息等支出	
		十九、住房保障支出	90.29
本年收入合计	2174.96	本年支出合计	2174.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2174.96	支 出 总 计	2174.96

二、收入总表

收入总表																	
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
589	齐 齐 哈 尔 中 级 法 院	2174.96	2174.96	2174.96													
589 005	齐 齐 哈 尔 市 富 拉 尔 基 区 人 民 法 院	2174.96	2174.96	2174.96													
合计		2174.96	2174.96	2174.96													

三、支出总表

支出总表							
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	1820.92	1335.01	485.91			
20405	法院	1820.92	1335.01	485.91			
2040501	行政运行	1335.01	1335.01				
2040502	一般行政管理事务	485.91		485.91			
208	社会保障和就业支出	198.68	198.68				
20805	行政事业单位养老支出	198.68	198.68				
2080501	行政单位离退休	102.58	102.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.10	96.10				
210	卫生健康支出	65.07	65.07				
21011	行政事业单位医疗	65.07	65.07				
2101101	行政单位医疗	65.07	65.07				
221	住房保障支出	90.29	90.29				
22102	住房改革支出	90.29	90.29				
2210201	住房公积金	90.29	90.29				
	合 计	2174.96	1689.05	485.91			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2174.96	一、本年支出	2174.96
（一）一般公共预算拨款	2174.96	一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		国防支出	
二、上年结转		公共安全支出	1820.92
（一）一般公共预算拨款		教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		……	
		社会保障和就业支出	198.68
		卫生健康支出	65.07
		住房保障支出	90.29
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2174.96	支 出 总 计	2174.96

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
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	1820.92	1335.01	1165.98	169.03	485.91
20405	法院	1820.92	1335.01	1165.98	169.03	485.91
2040501	行政运行	1335.01	1335.01	1165.98	169.03	
2040502	一般行政管理事务	485.91				485.91
208	社会保障和就业支出	198.68	198.68	193.28	5.40	
20805	行政事业单位养老支出	198.68	198.68	193.28	5.40	
2080501	行政单位离退休	102.58	102.58	97.18	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.10	96.10	96.10		
210	卫生健康支出	65.07	65.07	65.07		
21011	行政事业单位医疗	65.07	65.07	65.07		
2101101	行政单位医疗	65.07	65.07	65.07		
221	住房保障支出	90.29	90.29	90.29		
22102	住房改革支出	90.29	90.29	90.29		
2210201	住房公积金	90.29	90.29	90.29		
	合 计	2174.96	1689.05	1514.62	174.43	485.91

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
单位：万元				
部门预算支出经济分类科目		本年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	1416.66	1416.66	
30101	基本工资	345.34	345.34	
30102	津补贴	378.24	378.24	
30103	奖金	61.15	61.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.10	96.10	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	64.69	64.69	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	90.29	90.29	
30199	其他工资福利支出	379.35	379.35	
302	商品和服务支出	174.43		174.43
30201	办公费	6.06		6.06
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	8.60		8.60
30207	邮电费	2.30		2.30
30208	取暖费	6.75		6.75
30209	物业管理费	1.57		1.57
30211	差旅费	6.40		6.40
30213	维修（护）费	2.83		2.83
30216	培训费	9.05		9.05
30226	劳务费	3.05		3.05
30228	工会经费	13.45		13.45
30229	福利费	27.37		27.37
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	62.75		62.75
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭补助	97.96	97.96	
30302	退休费	97.18	97.18	
30307	医疗费补助	0.38	0.38	
30309	奖励金	0.40	0.40	
	合 计	1689.05	1514.62	174.43

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					
单位:万元					
“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	公务用车运行费	
42.60		42.6		42.6	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
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			

本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表										
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			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	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	10.00	10.00						
	省级专项装备费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	6.00	6.00						
	省级政法转移支付资金	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	28.50	28.50						
	中央政法转移支付资金	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	165.20	165.20						
其他运转类	房屋取暖费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	36.57	36.57						
	业务及公用经费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	122.31	122.31						
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	76.23	76.23						
	三年规划经费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	27.84	27.84						
	维修及设备购置等经费	齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	13.26	13.26						
合 计			485.91	485.91						

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
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
齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院	工资支出	10	工资支出	723.58	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
	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	61.15	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	162.29	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	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

项目支出绩效表												
					少结余资金							
职工住房公积金	10	住房公积金	90.29	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	97.18	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	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.38	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	
							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	0.40	严格执行相关政策，保障工	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	

项目支出绩效表												
					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
						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	137.70	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
						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
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	11.97	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
						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
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	34.80	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
						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
								发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表												
					理，减少结余资金							
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	21.00	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	
							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	
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	30.00	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	
							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	143.88	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	81.42	严格执	产	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表												
			公用经费		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	出指标	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	16.81	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	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
	工会支出	10	工会经费	13.45	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	小于等于	100	%	22.50

项目支出绩效表												
								安排数) x100%				
								运转保障率	等于	100	%	22. 50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	62. 75	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	122. 31	负责对法院干部进行培训、表彰奖励、查办违法乱纪案件、巡视工作、印刷、宣传、业务报刊、人民监督员工作、保密工作、开展对外交流合作、国	产出指标	数量指标	办理案件数量	大于等于	5000	件	10. 00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10. 00
								预算编制到项目率	大于等于	99	%	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
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3. 00

项目支出绩效表																	
					际司法协助、审判理论研究、内部审计、劳务等综合管理事务。			全年预算资金支出率	大于等于	99	%	0.00					
							成本指标	控制支出	小于等于	123	万元	10.00					
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	定性	好坏	/	10.00					
								打击犯罪,降低辖区犯罪率	定性	高中低	/	10.00					
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	定性	高中低	/	10.00					
						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					
						房屋取暖费	10	其他运转类	36.57	补充经费,保证房屋取暖,为办案做好后勤保障。	产出指标	数量指标	办理案件数量	大于等于	5000	个(台、套、件、辆)	10.00
												质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
													预算编制到项目率	大于等于	99	%	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	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	大于等于	0	%	3.00													

项目支出绩效表												
								金累计支出率				
								全年预算资金支出率	大于等于	99	%	0.00
							成本指标	控制支出	小于等于	37	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪,降低辖区犯罪率	定性	高中低	/	10.00
								履职保障率	定性	好坏	/	10.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	定性	高中低	/	10.00
						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
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	76.23	在职及离退休人员补充经费,聘用制书记员、文员、司法警察、司勤等人员工资及工作运行经费,已故干警丧葬费抚恤金等人员工资补贴性支出;物	产出指标	数量指标	聘用人数	大于等于	10	人	10.00
							质量指标	聘用人员工作完成达标率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00
							时效指标	资金支付及时率	大于等于	90	%	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
								三季度预算资金累计	大于等于	75	%	3.00

项目支出绩效表													
					业管理费支出。			支出率					
								全年预算资金支出率	大于等于	99	%	0.00	
								成本指标	控制支出	小于等于	75	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00	
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	定性	高中低	/	15.00	
						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	
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	13.26	审判用房、人民法庭用房维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出；人民法院办公场所日常外墙、地板的维护、补漏、防水、防雷设施的维护、部	产出指标	数量指标	购置、维修设备等数量	大于等于	50	台/套	10.00	
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00	
							时效指标	采购完成及时率	大于等于	80	%	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	
								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	99	%	0.00	

项目支出绩效表												
					分办公室的装修和维护、门窗和设施更换等维修活动，维修维护、办公设备和办案技术装备更新及维护费用，其他房屋方面发生的费用。		成本指标	控制支出	小于等于	67	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	定性	好坏	/	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	定性	高中低	/	15.00
						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
	三年规划经费	10	专项业务费项目	27.84	审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出人民法院审判用房、人民法院办公场所、人民法庭用房、刑场建设	产出指标	数量指标	维修数量	大于等于	50	个	10.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00
							时效指标	采购完成及时率	大于等于	80	%	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
								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	99	%	0.00

项目支出绩效表												
					维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等。		成本指标	控制支出	小于等于	30	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	定性	好坏	/	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	定性	高中低	/	15.00
						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
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	28.50	办公设备和办案技术装备更新及维护费用。负责对法院干部进行培训、表彰奖励、查办违法乱纪案件、巡视工作、印刷、宣传、业务报刊、人民监督员工作、保密工作、开展对外交流合作、国	产出指标	数量指标	购置设备数	小于等于	20	台/套	10.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	99	%	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	99	%	0.00
								采购完成及时率	大于等于	80	%	10.00
							成本指标	控制支出	小于等于	185	万元	10.00
						效益	社会效益指标	履职保障率	定性	好坏	/	15.00

项目支出绩效表												
省级专项业务费					际司法协助、审判理论研究、内部审计、劳务等综合管理事务。	指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	定性	高中低	/	15.00
						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
			重大改革发展项目	10.00	办公设备和办案技术装备更新及维护费用。负责对法院干部进行培训、表彰奖励、查办违法乱纪案件、巡视工作、印刷、宣传、业务报刊、人民监督员工工作、保密工作、开展对外交流合作、国际司法协助、审判理论研	产出指标	数量指标	购置设备数	小于等于	20	个	10.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00
							时效指标	采购完成及时率	大于等于	80	%	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
								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	99	%	0.00
							成本指标	控制支出	小于等于	10	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	定性	好坏	/	15.00
可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	定性	高中低	/	15.00							

项目支出绩效表												
					究、内 部审 计、劳 务等综 合管理 事务。	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
省级专 项装备 费	10	重大 改革 发展 项目	6.00	办公 设备和 办案技 术装备 更新及 维护费 用，专 项设备 费用。		产 出 指 标	数 量 指 标	购 置 设 备 数	小 于 等 于	20	%	10.00
							质 量 指 标	验 收 合 格 率	等 于	100	%	10.00
								预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	99	%	4.00
							时 效 指 标	采 购 完 成 及 时 率	大 于 等 于	80	%	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
								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	99	%	0.00
							成 本 指 标	控 制 支 出	小 于 等 于	6	万	10.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	履 职 保 障 率	定 性	好 坏	/	15.00
							可 持 续 影 响 指 标	相 关 管 理 制 度 制 定 及 执 行	定 性	高 中 低	/	15.00
						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

项目支出绩效表												
中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	165.20	办公设备和办案技术装备更新及维护费用。负责对法院干部进行培训、表彰奖励、查办违法乱纪案件、巡视工作、印刷、宣传、业务报刊、人民监督员工作、保密工作、开展对外交流合作、国际司法协助、审判理论研究、内部审计、劳务等综合管理事务。	产出指标	数量指标	购置设备数	小于等于	10	台/套	10.00	
						质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	99	%	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	
							采购完成及时率	大于等于	80	%	10.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	99	%	0.00	
						成本指标	控制支出	小于等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	定性	好坏	/	10.00	
						生态效益指标	司改达标率	等于	100	%	10.00	
						可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	定性	高中低	/	10.00	
					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	

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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院				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

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 齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院

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齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院收入总预算 2174.96 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2174.96 万元，比上年预算增加 249.55 万元，主要原因是人员增加，工资上涨，新建办公楼费用增加。支出总预算 2174.96 万元，包括：公共安全支出 1820.92 万元、社会保障和就业支出 198.68 万元，卫生健康支出 65.07 万元，住房保障支出 90.29 万元，比上年预算增加 249.55 万元，主要原因是人员

增加，工资上涨，新建办公楼费用增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院单位收入预算 2174.96 万元，其中：一般公共预算收入 2174.96 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院支出预算 2174.96 万元，其中：基本支出 1689.05 万元，占 77.66%；项目支出 485.91 万元，占 22.34%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院财政拨款收入预算 2174.96 万元，其中，一般公共预算拨款 2174.96 万元。财政拨款支出预算 2174.96 万元，其中，公共安全支出 1820.92 万元，社会保障和就业支出 198.68 万元，卫生健康支出 65.07 万元，住房保障支出 90.09 万元。比上年预算增加 249.55 万元，主要原因是人员增加，工资上涨，新建办公楼费用增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院一般公共预算支出 2174.96 万元，其中：基本支出 1689.05 万元，项目支出 485.91 万元。

1、20405 法院 1820.92 万元，比上年预算增加 232.12 万元，增长 14.61%，主要原因是人员增加，相关经费上涨。

2、20805 行政事业单位养老支出 198.68 万元，比上年预算

增加 15.97 万元，增加 8.74%，主要原因是退休人员增加，经费增加。

5、21011 行政事业单位医疗 65.07 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增加 1.02%，主要原因是医疗保险基数上调，费用增加。

6、22102 住房改革支出 90.29 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 0.9%，主要原因是人员增加，公积金费用增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院一般公共预算基本支出 1689.05 万元，其中：人员经费 1514.62 万元，公用经费 174.43 万元。

1、301 工资福利支出 30101 基本工资 345.34 万元，比上年预算增加 8.92 万元，增长 2.65%，主要原因是在职人员数增加。

2、301 工资福利支出 30102 津补贴 378.24 万元，比上年预算增加 6.31 万元，增长 1.7%，主要原因是在职人员数增加。

3、301 工资福利支出 30103 奖金 61.15 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.05%，主要原因是在职人员转退休，相关奖金减少。

4、301 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 96.1 万元，比上年预算增加 1.82 万元，增长 1.93%，主要原因是工资基数上调，养老保险费用同步上调。

5、301 工资福利支出 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 64.69 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 0.95%，主要原因是医疗保险基数上涨，费用增加。

6、301 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 1.5 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.67%，主要原因是基数上调，工伤保险费用微调。

7、301 工资福利支出 30113 住房公积金 90.29 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 0.91%，主要原因是基数上涨，住房公积金费用微调。

8、301 工资福利支出 30199 其他工资福利支出 379.35 万元，比上年预算增加 174.2 万元，增长 84.92%，主要原因是聘用制人员增加，支出增加。

9、302 商品和服务支出 30201 办公费 6.06 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 5.03%，主要原因是办公费用随办案量略增长。

10、302 商品和服务支出 30204 手续费 0.13 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 8.33%，主要原因是手续费随办案量略增长。

11、302 商品和服务支出 30205 水费 0.72 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 4.35%，主要原因是水费为固定支出，费用微调。

12、302 商品和服务支出 30206 电费 8.6 万元，比上年预算

增加 2.78 万元，增长 47.77%，主要原因是电费为固定支出，费用根据实际支出略增长。

13、302 商品和服务支出 30207 邮电费 2.3 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 5.02%，主要原因是邮电费为固定支出，费用根据实际支出略增长。

14、302 商品和服务支出 30208 取暖费 6.75 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 4.98%，主要原因是取暖费为固定支出，费用根据实际支出略增长。

15、302 商品和服务支出 30209 物业管理费 1.57 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 5.37%，主要原因是物业管理费为固定支出，费用根据实际支出略增长。

16、302 商品和服务支出 30211 差旅费 6.4 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 4.92%，主要原因是差旅费根据办案办公量实际支出略增长。

17、302 商品和服务支出 30213 维修（护）费 2.83 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 93.84%，主要原因是维修（护）费为固定支出，费用根据实际支出略增长。

18、302 商品和服务支出 30216 培训费 9.05 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 1.23%，主要原因是培训费为固定支出，费用根据实际支出略增长。

19、302 商品和服务支出 30226 劳务费 3.05 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 4.81%，主要原因是劳务费为固定支

出，费用根据实际支出略增长。

20、302 商品和服务支出 30228 工会经费 13.45 万元，比上年预算减少 0.92 万元，下降 6.4%，主要原因是工会活动略少，实际支出减少。

21、302 商品和服务支出 30229 福利费 27.37 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 1.55%，主要原因是福利费为定额经费，按人数测算，人员变动多，相关福利费用减少。

22、302 商品和服务支出 30231 公务用车运行维护费 21.6 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 10%，主要原因是车辆老化，个别车辆利用率不高，费用相对减少。

23、302 商品和服务支出 30239 其他交通费用 62.75 万元，比上年预算增加 4.92 万元，增长 8.51%，主要原因是新增在职人员，存在职级变动情况，费用增加。

24、302 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 1.8 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 12.5%，主要原因是单位其他宣传费用增加。

25、303 对个人和家庭补助 30302 退休费 97.18 万元，比上年预算增加 13.55 万元，增长 16.2%，主要原因是退休人员增加，工资上调。

26、303 对个人和家庭补助 30307 医疗费补助 0.38，比上年预算增加 0.05 万元，增长 15.15%，主要原因是退休人员增加，医疗费补助上调。

27、303 对个人和家庭补助 30309 奖励金 0.4 万元。比上年预算增加 0.4 万元，增长 100%，主要原因是优秀奖励人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 42.6 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 42.6 万元，比上年预算减少 2.40 万元，主要原因是：疫情原因，花费减少。

（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，主要原因是无因公出国（境）经费。

（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费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 42.6 万元，比上年预算减少 2.40 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是车辆已满编，2022 年无购置公车计划；公务用车运行维护费 42.6 万元，比上年预算减少 2.40 万元，主要原因是疫情原因，花费减少。

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，齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院本部门机关运行经费预算 423.12 万元，比上年预算增加 31.16 万元，增长 7.36%。

主要原因是：2022年人员增加，故机关运行经费预算增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院单位采购预算总额171.66万元，其中：货物类预算57.56万元、工程类预算41.1万元、服务类预算73万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院共有房屋5924平方米，车辆10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，齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院实行绩效管理的项目26个，涉及预算金额2174.96元。

2022年，本单位重点项目绩效目标如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
中央政法转移支付资金	165.2	保障法院司法工作有序运行

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、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：是指用一般公共预算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过程中支出的财政经费，包括公务接待费和公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费反映工作人员公务出国（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单位公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、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。

十七、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：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。

十八、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：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。

十九、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公积金。

二十三、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。

二十四、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十五、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，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。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

二十六、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二十八、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。

二十九、“三公”经费：是指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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。