鹤岗市工农区人民法院

2022 年预算

目录

第一部分	鹤岗市工农区人民法院概况	3
一、	单位职责	3
二、	单位机构设置	3
三、	单位人员构成	3
第二部分	鹤岗市工农区人民法院 2022 年预算公开报表	4
一、	收支总表	4
二、	收入总表	5
三、	支出总表	5
四、	财政拨款收支总表	6
五、	一般公共预算支出表	7
六、	一般公共预算基本支出表	8
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	30
第三部分	鹤岗市工农区人民法院 2022 年预算情况说明	30
一、	关于预算收支增减变化的说明	30
二、	关于收入总表的说明	31
三、	关于支出总表的说明	31
四、	关于财政拨款收支总表的说明	32
五、	关于一般公共预算支出表的说明	32
六、	关于一般公共预算基本支出表的说明	33
七、	关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	36
八、	关于政府性基金预算支出表的说明	37
九、	机关运行经费情况说明	37
十、	关于政府采购预算情况说明	37
十一、	关于国有资产占有使用情况说明	37
十二、	关于重点项目支出绩效目标的说明	38
十三、	关于国有资本经营预算支出表的说明	38
第四部分	名词解释	38

第一部分 鹤岗市工农区人民法院概况

一、单位职责

鹤岗市工农区人民法院隶属于鹤岗市中级人民法院部门，主要职责是：

- （一）审判刑事案件和民事案件；
- （二）通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷；
- （三）保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序；
- （四）保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；
- （五）保护公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- （六）保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为政治部、综合办公室、行政审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、立案庭、执行局、审判管理办公室。

三、单位人员构成

鹤岗市工农区人民法院编制总数为 59 个，其中：行政编制 59 个，事业编制 0 个。实有人员 82 人，其中：在职人员 54 人，

离退休人员 28 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：
在职人数增加 3 人。

第二部分 鹤岗市工农区人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：鹤岗市工农区人民法院

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	1458.81	一、公共安全支出	1230.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	124.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	45.62
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	57.70
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	1458.81	本年支出合计	1458.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1458.81	支 出 总 计	1458.81

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：鹤岗市
工农区人民法院

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
654	鹤岗 中级 法院	14 58. 81	14 58. 81	14 58. 81														
654 003	鹤岗 市工 农区 人民 法院	14 58. 81	14 58. 81	14 58. 81														
合 计		14 58. 81	14 58. 81	14 58. 81														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：鹤岗市工农区人民法院

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	1230.74	916.88	313.86			

20405	法院	1230.74	916.88	313.86			
2040501	行政运行	916.88	916.88				
2040502	一般行政管理事务	313.86		313.86			
208	社会保障和就业支出	124.75	124.75				
20805	行政事业单位养老支出	124.75	124.75				
2080501	行政单位离退休	63.55	63.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20				
210	卫生健康支出	45.62	45.62				
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62				
2101101	行政单位医疗	45.62	45.62				
221	住房保障支出	57.70	57.70				
22102	住房改革支出	57.70	57.70				
2210201	住房公积金	57.70	57.70				
合 计		1458.81	1144.95	313.86			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：鹤岗市工农区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1458.81	一、本年支出	1458.81
(一) 一般公共预算拨款	1458.81	(一) 公共安全支出	1230.74
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	124.75

(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	45.62
		(四) 住房保障支出	57.70
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	1458.81	支 出 总 计	1458.81

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：鹤岗市工农区人民法院

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	1230.74	916.88	796.78	120.10	313.86
20405	法院	1230.74	916.88	796.78	120.10	313.86
2040501	行政运行	916.88	916.88	796.78	120.10	
2040502	一般行政管理事务	313.86				313.86
208	社会保障和就业支出	124.75	124.75	121.39	3.36	
20805	行政事业单位养老支出	124.75	124.75	121.39	3.36	
2080501	行政单位离退休	63.55	63.55	60.19	3.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20	61.20		
210	卫生健康支出	45.62	45.62	45.62		

21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62	45.62		
2101101	行政单位医疗	45.62	45.62	45.62		
221	住房保障支出	57.70	57.70	57.70		
22102	住房改革支出	57.70	57.70	57.70		
2210201	住房公积金	57.70	57.70	57.70		
合 计		1458.81	1144.95	1021.49	123.46	313.86

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：鹤岗市工农区人民法院

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	947.12	947.12	
30101	基本工资	220.24	220.24	
3010101	基本工资	214.34	214.34	
3010102	普调工资	5.90	5.90	
30102	津贴补贴	238.78	238.78	
3010201	津补贴	229.52	229.52	
3010202	采暖补贴（在职）	9.26	9.26	
30103	奖金	38.94	38.94	
3010301	奖金	37.35	37.35	

3010302	工作人员奖励	1.59	1.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.20	61.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.69	31.69	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.26	31.26	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.43	0.43	
30113	住房公积金	57.70	57.70	
30199	其他工资福利支出	298.57	298.57	
302	商品和服务支出	123.46		123.46
30201	办公费	3.84		3.84
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.46		0.46
3020501	办公水费	0.46		0.46
30206	电费	7.60		7.60
3020601	办公电费	3.85		3.85
3020603	电梯电费	3.75		3.75
30207	邮电费	1.46		1.46
3020701	邮电费	0.21		0.21
3020702	电话通讯费	1.25		1.25
30208	取暖费	4.47		4.47
3020801	办公用房取暖费	4.47		4.47
30209	物业管理费	0.97		0.97
30211	差旅费	4.07		4.07

30213	维修（护）费	2.91		2.91
3021301	一般维修费	0.96		0.96
3021304	电梯维修费	1.95		1.95
30216	培训费	5.79		5.79
30226	劳务费	1.89		1.89
30228	工会经费	8.61		8.61
30229	福利费	17.33		17.33
3022901	福利费	10.77		10.77
3022902	体检费（在职）	4.32		4.32
3022903	体检费（离退休）	2.24		2.24
30231	公务用车运行维护费	17.28		17.28
30239	其他交通费用	45.58		45.58
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
3029903	退休人员公用经费	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	74.37	74.37	
30302	退休费	60.19	60.19	
3030201	退休工资	54.95	54.95	
3030202	采暖补贴（退休）	5.24	5.24	
30307	医疗费补助	13.93	13.93	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	13.71	13.71	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.22	0.22	
30309	奖励金	0.25	0.25	

合 计	1144.95	1021.49	123.46
-----	---------	---------	--------

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：鹤岗市工农区人民法院

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	
65400 3	鹤岗市工农区人民法院	26.08		26.08		26.08	
合 计		26.08	0.00	26.08	0.00	26.08	0.00

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：鹤岗市工农区人民法院

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

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：鹤岗市工农区人民法院

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		
其他运转类	房屋取暖费	鹤岗市工农区人民法院	43.28	43.28							
	业务及公用经费	鹤岗市工农区人民法院	45.93	45.93							
重大改革发展项目	省级专项装备费	鹤岗市工农区人民法院	5.00	5.00							
	省级政法转移支付资金	鹤岗市工农区人民法院	92.60	92.60							
	省级专项业务费	鹤岗市工农区人民法院	9.00	9.00							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	鹤岗市工农区人民法院	8.22	8.22							
	物业及其他临时聘用人员经费	鹤岗市工农区人民法院	92.55	92.55							

	三年规划经费	鹤岗市工农区人民法院	17.28	17.28							
合 计			313.86	313.86							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市工农区人民法院

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
鹤岗市工农区人民法院	工资支出	10	工资支出	459.02	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	38.94	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	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	发放及时	等于	100	%	22.50

				资金		指标	率					
						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	92.89	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
职工住房公积金	10	住房公积金	57.70	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	
						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	60.19	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	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	标	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	13.93	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
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	
						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	

						标						
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	12.75	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	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	12.97	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	
						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	经济效率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
聘任制民警人员经费	10	各类人员补助支出	32.79	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	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	发放及时	等于	100	%	22.50	

				资金		指标	率					
					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	157.59	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	
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	82.47	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	
						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	58.50	保障单位正常运转,提高预算编制质量,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					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
						产 出 指 标	数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
					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		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	小 于 等 于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利 费	10.7 7								

								数) x100 %				
								运转 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
						产出 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	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	8.61	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
	其他交通 补贴	10	其他 交通 补贴	45.5 8	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、	产出 指标	数量 指标	科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50

					足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		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	45.93	满足办案工作需要, 提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益, 保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	数量指标	各类受理案件数量	大于等于	800	件	20.00
							数量指标	开展普法宣传次数	大于等于	3	次	10.00
							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	10	%	1.00

							二季度 预算资 金累 计支 出率	大于 等于	25	%	2.00
							三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	50	%	3.00
							资金 支出 及时 率	大于 等于	95	%	10.00
							全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	85	%	0.00
						成本 指标	支出 成本	小于 等于	45	万元	0.00
					效益 指标	可持 续影 响指 标	相关 管理 制度 制定 及执 行规 范率	等于	100	%	30.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民 群众 满意 度	大于 等于	90	%	10.00
	房屋取暖 费	10	其他 运转 类	43.2 8	满足办案 工作需要, 提高办案	产出指 数量指	供热 面积	大于 等于	125 43	平方 米	40.00

					工作效率。 保护公民、 法人和其 他组织的 合法权益， 保障国家 法律的统 一正确实 施。	标	标						
						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	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	支出 成本	小于 等于	43	万元	0.00		
						效 益 指 标	可持 续影 响指 标	相关 管理 制度 制定 及执 行规 范率	等于	100	%	30.00	
						满 意 度 指	服 务 对 象	人 民 群 众 满 意 度	大于 等于	98	%	10.00	

						标	满意度指标						
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	92.55	满足办案工作需要,提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	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	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00		
						成本指标	支出成本	小于等于	92	万元	40.00		
						效益指标	可持续发展影响指标	大于等于	100	%	30.00		

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	小于等于	2	%	10.00
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	8.22	满足办案工作需要,提高办案工作效率。保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	质量指标	结案率	大于等于	90	%	40.00	
							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	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00	
						成本指标	支出成本	小于等于	8	万元	0.00	

						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00
三年规划 经费	10	专项 业务 费项 目	17.2 8	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	质量指标	结案率	大于等于	90	%	40.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							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	25	%	2.00	
							全年预算资金支出	大于等于	85	%	0.00	

							率					
							成本指标	支出成本	小于等于	17	万元	0.00
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	聘用人员数量	大于等于	1	人	20.00
							质量指标	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
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累	大于等于	50	%	3.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	92.60	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。	产出指标						

							计支出率					
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00	
						成本指标	支出成本	小于等于	92	万元	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	大于等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	9.00	满足办案工作需要,提高办案工作效率。	产出指标	数量指标	各类受理案件数量	大于等于	800	件	20.00

					保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。		开展普法宣传次数	大于等于	3	次	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	10	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	85	%	0.00	
						成本指标	支出成本	小于等于	9	万元	0.00
						效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00
省级专项 装备费	10	重大 改革 发展 项目	5.00	满足办案 工作需要, 提高办案 工作效率。 保护公民、 法人和其 他组织的 合法权益, 保障国家 法律的统 一正确实 施。	产出 指标	质量 指标	结案率	大于等于	90	%	40.00	
							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	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00	
						成本 指标	支出成本	小于等于	5	万元	0.00	

						效益指标	可 持 续 影 响 指 标	相 关 管 理 制 度 制 定 及 执 行 规 范 率	等 于	100	%	30.00
						满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	人 民 群 众 满 意 度	大 于 等 于	90	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：鹤岗市工农区人民法院

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 鹤岗市工农区人民法院 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，鹤岗市工农区人民法院所有收入和

支出均纳入部门预算管理。2022年，鹤岗市工农区人民法院收入总预算1458.81万元，包括：一般公共预算拨款收入1458.81万元，比上年预算增加144.42万元，主要原因是案件量逐年增加，机关运行经费增加。

支出总预算1458.81万元，包括：公共安全支出1230.74万元，比上年预算增加131.84万元，主要原因是案件量逐年增加，机关运行支出经费增加。社会保障和就业支出124.75万元，比上年预算增加7.95万元，主要原因是人员增加，社会保障和就业支出增加。卫生健康支出45.62万元，比上年预算增加2.23万元，主要原因是人员增加，卫生健康经费增加。住房保障支出57.7万元，比上年预算增加2.4万元，主要原因是人员增加，住房保障支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，鹤岗市工农区人民法院收入预算1458.81万元，其中：一般公共预算收入1458.81万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；事业单位经营收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、关于支出总表的说明

2022年，鹤岗市工农区人民法院支出预算1458.81万元，

其中：基本支出 1144.95 万元，占 78.49%；项目支出 313.86 万元，占 21.51%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，鹤岗市工农区人民法院财政拨款收入预算 1458.81 万元，其中，一般公共预算拨款 1458.81 万元，比上年预算增加 144.42 万元，主要原因是案件量逐年增加，一般公共预算拨款增加。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 1458.81 万元，其中，一般公共服务支出 1458.81 万元，比上年预算增加 144.42 万元，主要原因是案件量逐年增加，一般公共服务支出增加。外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，鹤岗市工农区人民法院一般公共预算支出 1458.81 万元，其中：基本支出 1144.95 万元，项目支出 313.86 万元。

1、20405 法院 1230.74 万元，比上年预算增加 131.84 万元，增长 11.99%，主要原因是案件量逐年增加，审判执行业务需求增多，人员经费标准有所提高。

2、20805 行政事业单位养老支出 124.75 万元，比上年预算增加 7.95 万元，增长 6.8%，主要原因是人员增加，行政事业单位养老支出增加。

3、21011 行政事业单位医疗 45.62 万元，比上年预算增加

2.23 万元，增长 5.14%，主要原因是是人员增加，行政事业单位医疗经费增加。

4、22102 住房改革支出 57.7 万元，比上年预算增加 2.4 万元，增长 4.34%，主要原因是人员增加，住房改革支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，鹤岗市工农区人民法院一般公共预算基本支出 1144.95 万元，其中：人员经费 1021.49 万元，公用经费 123.46 万元。

1、301 工资福利支出 947.12 万元，比上年预算增加 179.82 万元，增长 23.44%。主要包括：

（1）30101 基本工资 220.24 万元，比上年增加 16.27 万元，增长 7.98%。主要原因是人员增加，基本工资增加。

（2）30102 津补贴 238.78 万元，比上年增加 8.26 万元，增长 3.58%。主要原因是人员增加，津补贴增加。

（3）30103 奖金 38.94 万元，比上年增加 1.96 万元，增长 5.3%。主要原因是人员增加，奖金增加。

（4）30108 机关事业单位基本养老保险缴费 61.2 万元，比上年增加 3.17 万元，增长 5.46%。主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（5）30110 城镇职工基本医疗保险缴费 31.69 万元，比上年增加 1.33 万元，增长 4.38%。主要原因是人员增加，城镇职工基本医疗保险缴费增加。

(6) 30113 住房公积金 57.7 万元，比上年增加 2.4 万元，增长 4.34%。主要原因是人员增加，住房公积金增加。

(7) 30199 其他工资福利支出 298.57 万元，比上年增加 146.43 万元，增长 96.25%。主要原因是人员增加，其他工资福利支出增加。

2、302 商品和服务支出 123.46 万元，比上年预算增加 4.48 万元，增长 3.77%。主要包括：

(1) 30201 办公费 3.84 万元，比上年增加 0.24 万元，增加 6.67%。主要原因是人员增加，核定办公费增加。

(2) 30204 手续费 0.08 万元，与上年预算一致，无增减变化。

(3) 30205 水费 0.46 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 6.98%。主要原因是人员增加，核定水费增加。

(4) 30206 电费 7.6 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 3.4%。主要原因是人员增加，核定电费增加。

(5) 30207 邮电费 1.46 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 6.57%。主要原因是人员增加，核定邮电费增加。

(6) 30208 取暖费 4.47 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 7.45%。主要原因是人员增加，核定取暖费增加。

(7) 30209 物业管理费 0.97 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 5.43%。主要原因是人员增加，核定物业管理费增加。

(8) 30211 差旅费 4.07 万元，比上年增加 0.24 万元，增

长 6.27%。主要原因是人员增加，核定差旅费增加。

(9) 30213 维修护费 2.91 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 2.11%。主要原因是人员增加，核定维修护费增加。

(10) 30216 培训费 5.79 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 4.51%。主要原因是人员增加，核定培训费增加。

(11) 30226 劳务费 1.89 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 5.59%。主要原因是人员增加，核定劳务费增加。

(12) 30228 工会经费 8.61 万元，比上年增加 0.01 万元，增加 0.12%。主要原因是人员增加，核定工会经费增加。

(13) 30229 福利费 17.33 万元，比上年增加 0.34 万元，增长 2%。主要原因是人员增加，核定福利费增加。

(14) 30231 公务用车运行维护费 17.28 万元，比上年减少 1.92 万元，降低 10%。主要原因是定额测算减少，公务用车运行维护费减少。

(15) 30239 其他交通费用 45.58 万元，比上年增加 4.37 万元，增长 10.6%。主要原因是人员增加，核定其他交通费用增加。

(16) 30299 其他商品和服务支出 1.12 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 3.7%。主要原因是人员增加，核定其他商品和服务支出增加。

3、303 对个人和家庭的补助 74.37 万元，比上年预算增加 5.57 万元，增长 8.1%。主要包括：

(1) 30302 退休费 60.19 万元，比上年增加 4.66 万元，增长 8.39%。主要原因是人员增加，退休费增加。

(2) 30307 医疗费补助 13.93 万元，比上年增加 0.9 万元，增长 6.91%。主要原因是人员增加，医疗费补助增加。

(3) 30309 奖励金 0.25 万元，比上年增加 0.25 万元，上年预算 0 万元。主要原因是部门预算支出经济分类科目变更。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，鹤岗市工农区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 26.08 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 26.08 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.92 万元，主要原因是定额测算减少，“三公”经费支出减少。

(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，主要原因是无此项经费。

(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，主要原因是无此项经费。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 26.08 万元，比上年预算减少 1.92 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项经费；公务用车运行维护费 26.08 万元，比上年预算减少 1.92 万元，主要原因是严格执行公务用车改革制度，本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少。

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，本单位机关运行经费预算413.5万元，比上年预算增加133.01万元，增长47.42%。主要原因是：案件量逐年增加，机关运行经费增加。

其中一般维修费 26.46 万元；其他交通补贴 45.58 万元；体检费 6.56 万元；劳务费 1.89 万元；培训费 5.79 万元；工会经费 8.61 万元；办公用房取暖费 47.75 万元；手续费 0.23 万元；国内差旅费 52.37 万元；办公水费 2.56 万元；物业管理费 52.09 万元；公务用车运行维护费 26.08 万元；办公电费 12.6 万元；办公费 25.77 万元；电梯维修费 1.95 万元；邮电费 9.21 万元；电话通讯费 7.05 万元；电梯电费 3.75 万元；网络运行维护费 12 万元；租赁费 3 万元；印刷费 10 万元；委托业务费 41.43 万元；福利费 10.77 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，鹤岗市工农区人民法院采购预算总额120.05万元，其中：货物类预算22.7万元、工程类预算26.46万元、服务类预算70.89万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，鹤岗市工农区人民法院共有房屋12848平方米，车辆10台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目支出绩效目标的说明

2022年，鹤岗市工农区人民法院实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额1458.81万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额92.6万元。

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	92.6	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。

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、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。

四、再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力错误判决、裁定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

五、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。

六、机关运行经费：是指为保障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、公务用车运行维护费以及其他费用，反映维持单位正常运行的公用经费支出。

七、其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

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、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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，国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。国际旅费，是指出境口岸至入境口岸旅费。国外城市间交通费，是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。住宿费是指出国人员在国发生住宿费用。

十四、公务用车购置费：包括车辆购置价款、车辆购置税、车辆保险费、车辆上牌费、车辆装备费、车辆质保费、车辆维修费、车辆检测费、车辆技术检验费、车辆改装费、车辆运输费、车辆拆装费用等。反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十五、公务用车运行维护费：反映单位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。

十六、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）费用。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、“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。因公出国（境）

费反映单位公务出国（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，国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。公务用车购置费包括车辆购置价款、车辆购置税、车辆保险费、车辆上牌费、车辆装备费、车辆质保费、车辆维修费、车辆检测费、车辆技术检验费、车辆改装费、车辆运输费、车辆拆装费用等。公务用车运行维护费反映单位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。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）费用。

二十四、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。