

绥化市中级人民法院

(本 级)

2022 年预算

目 录

第一部分 绥化市中级人民法院（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥化市中级人民法院（本级）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 绥化市中级人民法院（本级）2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥化市中级人民法院（本级）概况

一、单位职责

绥化市中级人民法院（本级）隶属于绥化市中级人民法院部门，主要职责是：

（一）审判法律规定、省高级人民法院指定由市法院管辖和市法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定的对基层人民法院判决和裁定的上诉案件、抗诉案件。

（三）审查处理不服本院和下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，审判依审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）审判由省人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）审查申请承认外国法院判决、裁定及申请撤销、承认国际仲裁机构裁决案件。

（六）对下级法院管辖不明的案件等指定管辖。

（七）监督和指导全市基层人民法院的审判工作；管理、协调全市法院执行工作。

（八）依法行使司法执行工作权和司法决定权；依法决定

国家赔偿。

（九）对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十）负责全市法院思想政治、教育培训工作；按照干部管理权限管理法官和其他人员；协助管理全市法院的机构编制；负责全市法院的纪检、监察工作。

（十一）管理全市法院的有关经费和物资装备。

（十二）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十三）承办其他应由市法院负责的工作。

二、单位机构设置

绥化市中级人民法院（本级）内设机构 30 个，分别是：办公室、政治部、干部科、宣传信息科、基层科、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、执行一庭、执行二庭、综合科、研究室、行政管理科、监察局、财务装备管理科、信访办公室、机关党委、档案信息化管理科、赔偿委员会、审判管理办公室、法警支队、人民陪审工作办公室、技术室。

三、单位人员构成

绥化市中级人民法院（本级）编制总数为 182 个，其中：

行政编制 182 个。实有人员 263 人，其中：在职人员 176 人，离退休人员 87 人。与上年预算相比，实有人数增加 21 人，其中：在职人数增加 20 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 绥化市中级人民法院（本级）2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位：绥化市中级人民法院（本级）

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	5273.94	一、公共安全支出	4410.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	434.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	228.39
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	200.63
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	5273.94	本年支出合计	5273.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5273.94	支 出 总 计	5273.94

二、收入总表

收入总表

单位：绥化市中级人民法院（本级）

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
669	绥化中级法院	5273.94	5273.94	5273.94														
66901	绥化市中级人民法院	5273.94	5273.94	5273.94														
合 计		5273.94	5273.94	5273.94														

三、支出总表

支出总表

单位：绥化市中级人民法院（本级）

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	4410.90	3064.92	1345.98			
20405	法院	4410.90	3064.92	1345.98			
2040501	行政运行	3064.92	3064.92				
2040502	一般行政管理事务	1345.98		1345.98			
208	社会保障和就业支出	434.02	434.02				
20805	行政事业单位养老支出	434.02	434.02				
2080501	行政单位离退休	218.89	218.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.13	215.13				
210	卫生健康支出	228.39	228.39				
21011	行政事业单位医疗	228.39	228.39				
2101101	行政单位医疗	156.55	156.55				
2101103	公务员医疗补助	71.84	71.84				
221	住房保障支出	200.63	200.63				
22102	住房改革支出	200.63	200.63				
2210201	住房公积金	200.63	200.63				

合 计	5273.94	3927.96	1345.98			
-----	---------	---------	---------	--	--	--

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位: 绥化市中级人民法院 (本级)

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5273.94	一、本年支出	5273.94
(一) 一般公共预算拨款	5273.94	(一) 公共安全支出	4410.90
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	434.02
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	228.39
		(四) 住房保障支出	200.63
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	5273.94	支 出 总 计	5273.94

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位: 绥化市中级人民法院 (本级)

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	4410.90	3064.92	2689.99	374.93	1345.98

20405	法院	4410.90	3064.92	2689.99	374.93	1345.98
2040501	行政运行	3064.92	3064.92	2689.99	374.93	
2040502	一般行政管理事务	1345.98				1345.98
208	社会保障和就业支出	434.02	434.02	423.54	10.48	
20805	行政事业单位养老支出	434.02	434.02	423.54	10.48	
2080501	行政单位离退休	218.89	218.89	208.41	10.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	215.13	215.13	215.13		
210	卫生健康支出	228.39	228.39	228.39		
21011	行政事业单位医疗	228.39	228.39	228.39		
2101101	行政单位医疗	156.55	156.55	156.55		
2101103	公务员医疗补助	71.84	71.84	71.84		
221	住房保障支出	200.63	200.63	200.63		
22102	住房改革支出	200.63	200.63	200.63		
2210201	住房公积金	200.63	200.63	200.63		
合 计		5273.94	3927.96	3542.55	385.41	1345.98

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：绥化市中级人民法院（本级）

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	3260.54	3260.54	

30101	基本工资	813.40	813.40	
3010101	基本工资	793.08	793.08	
3010102	普调工资	20.32	20.32	
30102	津贴补贴	792.56	792.56	
3010201	津补贴	750.23	750.23	
3010202	采暖补贴 (在职)	42.33	42.33	
30103	奖金	134.73	134.73	
3010301	奖金	129.46	129.46	
3010302	工作人员奖励	5.27	5.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.13	215.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.73	109.73	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	108.67	108.67	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	1.06	1.06	
30111	公务员医疗补助缴费 (在职)	49.09	49.09	
30113	住房公积金	200.63	200.63	
30199	其他工资福利支出	945.27	945.27	
302	商品和服务支出	385.41		385.41
30201	办公费	12.48		12.48
30204	手续费	0.26		0.26
30205	水费	1.49		1.49
3020501	办公水费	1.49		1.49
30206	电费	15.13		15.13
3020601	办公电费	12.63		12.63

3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	4.75		4.75
3020701	邮电费	0.70		0.70
3020702	电话通讯费	4.05		4.05
30208	取暖费	14.15		14.15
3020801	办公用房取暖费	14.15		14.15
30209	物业管理费	3.17		3.17
30211	差旅费	13.25		13.25
30213	维修(护)费	4.46		4.46
3021301	一般维修费	3.16		3.16
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	20.13		20.13
30226	劳务费	6.16		6.16
30228	工会经费	29.92		29.92
30229	福利费	58.44		58.44
3022901	福利费	37.40		37.40
3022902	体检费(在职)	14.08		14.08
3022903	体检费(离退休)	6.96		6.96
30231	公务用车运行维护费	45.36		45.36
30239	其他交通费用	152.74		152.74
30299	其他商品和服务支出	3.52		3.52
3029903	退休人员公用经费	3.52		3.52
303	对个人和家庭的补助	282.01	282.01	

30302	退休费	208.41	208.41	
3030201	退休工资	183.01	183.01	
3030202	采暖补贴(退休)	25.40	25.40	
30305	生活补助	3.24	3.24	
3030501	遗属生活补助	3.24	3.24	
30307	医疗费补助	69.57	69.57	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	46.30	46.30	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.52	0.52	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	22.75	22.75	
30309	奖励金	0.79	0.79	
合 计		3927.96	3542.55	385.41

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: 绥化市中级人民法院(本级)				公务用车购置及运行费			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	
669001	绥化市中级人民法院	119.96	7.50	110.46		110.46	2.00
合 计		119.96	7.50	110.46	0.00	110.46	2.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：绥化市中级人民法院（本级）

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

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

单位：绥化市中级人民法院（本级）

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		
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	绥化市中级人民法院	33.40	33.40							
	物业及其他临时聘用人员经费	绥化市中级人民法院	191.94	191.94							
	三年规划经费	绥化市中级人民法院	70.40	70.40							
重大	省级政法转移支付资金	绥化市中级人民法院	589.30	589.30							

改革发展项目	省级专项业务费	绥化市中级人民法院	38.00	38.00							
	省级专项装备	绥化市中级人	21.00	21.00							
	费	民法院									
其他运转类	业务及公用经费	绥化市中级人民法院	347.77	347.77							
	房屋取暖费	绥化市中级人民法院	54.17	54.17							
合 计		1345.98	1345.98								

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：绥化市中级人民法院（本级）

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
绥化市中级人	工资支出	10	工资支出	1605.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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

民法院				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	
	年终一次性奖	10	年终一次	134.65	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	金和工作人员奖励		性奖金和工作人员奖励		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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	373.95	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	等于	10	次	22.50	
						效益指标	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
						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	等于	10	次	22.50	

	职工住房公积金	10	住房公积金	200.63	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效	效益指标	经济效	结余率 =结余数/预算数	小 于等 于	5	%	22.50
						指	标						
						数	量指标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50	
						产	出指标	科目调 整次数	小 于等 于	10	次	22.50	
	退休人员经费	10	退休费	208.41	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	时	效指标	发放及时率	等 于	100	%	22.50	
						效	效益指标	经济效	结余率 =结余数/预算数	小 于等 于	5	%	22.50
						数	量指标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50	
						产	出指标	科目调 整次数	小 于等 于	10	次	22.50	
	生活补助经费	10	生活补助	3.24	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	时	效指标	发放及时率	等 于	100	%	22.50	
						效	效益指标	经济效	结余率 =结余数/预算数	小 于等 于	5	%	22.50
					严格执行相关政	数	足额保 障率	等 于	100	%	22.50		

	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	69.57	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	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.79	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	经济效益指标	结余率 =结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	6.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率 =结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							产出指标	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

					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
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	57.33	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					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	269.70	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
						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

	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	24.30	工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效	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	10	各类人员	10.08	严格执行相关政策	产	数量	足额保障率	等 于	100	%	22.50
	费		补助支出		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	指标	科目调整次数	小 于等 于	10	次	22.50
						时	时效指标	发放及时率	等 于	100	%	22.50
						效	经济效 益指标	结余率 =结余数/预算数	小 于等 于	5	%	22.50
						数	数量指标	足额保障率	等 于	100	%	22.50
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	23.64	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	指标	科目调整次数	小 于等 于	10	次	22.50
						时		发放及时率	等 于	100	%	22.50
						效	经济效 益指标	结余率 =结余数/预算数	小 于等 于	5	%	22.50
						数	数量指标	足额保障率	等 于	100	%	22.50

法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	553.82	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	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	结余率 =结余 数/预 算数	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	165.35	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	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
					产出指标	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
						效益指 标	运转保 障率	等 于	100	%	22.50
				严格执行相关政 策,保障工资及时 发放、足	产出指标	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

	福利经费	10	福利费	37.40	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
					运转保障率			等于				
	工会支出	10	工会经费	29.92	严格执行相关政	产出	数 量	科目调 整次数	小 于	10	次	22.50
					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		等 于			
								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
					保障单位日常运转,提高	产出指 标	数 量指 标	科目调 整次数	小 于等 于	10	次	22.50
								预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小 于等 于	5	%	22.50

	其他交通补贴	10	交通补贴	152.74	预算编制质量, 严格执行预算	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				
	业务及公用经费	10	其他运转类	347.77	合理分配金额, 健全管理制度, 明确	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	800	件	10.00
					部门职责分工。保障审判工作的顺利进行, 提供有效的经费保障。			结案率	大于等于	80	%	10.00
						质量指标		资金支出合规率	大于等于	98	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出及时率	大于等于	90	%	5.00
						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	50	%	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 办公费成本	小于等于	170	万元	10.00
							效益指标 经济效益指标	大于等于	95	%	10.00
							社会 打击犯罪、降	大于	95	%	10.00
							效益指标 效益指标	等于			
							生态效益指标 司改达标率	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响指标 相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	95	%	5.00
							满意度指标 服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00

房屋取暖费	10	其他运转类	54.17	审判办公综合楼取暖费,满足了办公办案需求,保障了审判工作的顺利进行,提供了有效的后勤保障。	产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	10000	平方米	10.00
						质量指标	资金支出合格率	大于等于	98	%	10.00
						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	大于等于	90	%	10.00
						一季度预算筹资	大于	0	%	1.00	
						金累计支出率	等于				
						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	取暖费成本	小于等于	55	万元	10.00
						经济效益指标	履职保障率	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	191.94	及审判事业顺利开展提供长效的有力保障,合理分配金额,健全管理制度,明确部门职责分工。	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	30	%	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	100	%	0.00
						成本指标	物业管理费成本	小于等于	192	万元 10.00
					效益指标	标	于			
						经济效益指标	履职保障率	大于等于	95	% 10.00
						社会效益指标	打击犯罪、降低辖区犯罪率	大于等于	95	% 10.00
						生态效益指标	节约节能率	大于等于	80	% 5.00

							可持续影响指标	执行规范率	大于等于	95	%	5.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	
							产出指标	数量指标	全年维修次数	大于等于	2	次	10.00
							产出指标	质量指标	验收合格率	大于等于	98	%	10.00
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	33.40	完善内部设施, 提高法院司法保障能力以及水平, 满足法院审判工作需				预算编制指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
				要,维护社会公平正义, 提升司法系统庄严形象,为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。				时效指标	维修完工及时率	大于等于	95	%	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	30	%	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	100	%	0.00
							成本指标	维修费成本	小于等于	34	万元 10.00
							经济效益指标	履职保障率	大于等于	95	% 10.00
							社会效益指标	打击犯罪、降低辖区犯罪率	大于等于	95	% 10.00
							生态效益	节能率	大于等于	95	% 5.00
							指标				
							可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	大于等于	95	% 5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	% 10.00

三年规划经费	10	专项业务费项目	70.40	合理分配资金，健全管理制度，为保障审判工作顺利进行，提供有效经费保障。	产出指标	数量指标	全年维修次数	大于等于	2	%	10.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						资金支出及时率	大于等于	95	%	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	30	%	2.00	
						三季度预算资	大于	50	%	3.00	
						金累计支出率	等于				
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	维修费成本	小于等于	71	万元	10.00
						经济效益指标	履职保障率	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	589.30	<p>法保障能力以及水平,满足法院审判工作需要,合理分配金额,健全管理制度,明确部门职责分工,保障审判工作的顺利进行,提供有效的经费保障。</p>	产出指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00
						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	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
					成本指标	差旅费成本	小于等于	190	万元	5.00
						经济效益	优化营商环境	定性	优良中低差	/ 5.00
					效益指标	指标				
						社会效益指标	法院审判能力	定性	高中低	/ 15.00
						可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	95	% 10.00

					满意度指标	干警满意度、案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00	
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	38.00	满足办案工作需要,提高办案工作效率,提高法院司法保障能力以及水平,满足法院审判工作需要合理分配金额,健全管理制度,明确部门职责分工,保障审判工作顺利进行,提供	产出指标	数量指标	经费保障人数	大于等于	100	人	10.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
						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	大于等于	95	%	10.00
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
				有效的经费保障。		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	30	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

						成本指标	办公费成本	小于等于	38	万元	10.00
效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	10.00					
	社会效益指标	法院审判能力	定性	高中低	/	10.00					
	生态效益指标	节能率	大于等于	60	%	5.00					
	可持续影响指标	执行规范率	大于等于	95	%	5.00					
	满意度	干警、当事人满意度	大于等	95	%	10.00					
	指标	象满意度指标	于								
	数量指标	购买设备数量	大于等于	2	个(套)	10.00					

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	21.00	<p>满足办案工作需要,提高办案工作效率,提高法院司法保障能力以及水平,满足法院审判工作需要合理分配金额,健全管理制度,明确部门职责分工,保障审判工作顺利进行,提供有效的经费保障。</p>	<p>质量指标</p> <p>产出指标</p> <p>时效指标</p> <p>成本指标</p> <p>效益</p>	资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						资金支出及时率	大于等于	98	%	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
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						设备购置成本	小于等于	21	万元	10.00
						经济	履职保障率	大于	%	10.00
						指标	效益指标	等于		
						社会效益指标	法院审判能力	定性	高中低	/ 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

单位：绥化市中级人民法院（本级）

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 绥化市中级人民法院（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，绥化市中级人民法院（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥化市中级人民法院（本级）收入总预算 5273.94 万元，包括：一般公共预算拨款收入 5273.94 万元，比上年预算增加 1018.28 万元，主要原因是人员增加及绩效奖金纳入年初预算。支出总预算 5273.94 万元，包括：公共安全支出 4410.9 万元、社会保障和就业支出 434.02 万元、卫生健康支出 228.39 万元、住房保障支出 200.63 万元，比上年预算增加 1018.28 万元，主要原因是人员增加及绩效奖金纳入年初预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥化市中级人民法院（本级）收入预算 5273.94 万元，其中：一般公共预算收入 5273.94 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥化市中级人民法院（本级）支出预算 5273.94 万元，其中：基本支出 3927.96 万元，占 74.48%；项目支出 1345.98 万元，占 25.52%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，绥化市中级人民法院（本级）财政拨款收入预算5273.94万元，其中，一般公共预算拨款5273.94万元。比上年预算增加1018.28万元，主要原因是人员增加及绩效奖金纳入年初预算。财政拨款支出预算5273.94万元，其中，公共安全支出4410.9万元、社会保障和就业支出434.02万元、卫生健康支出228.39万元、住房保障支出200.63万元，比上年预算增加1018.28万元，主要原因是人员增加，绩效奖金纳入年初预算，支出增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，绥化市中级人民法院（本级）一般公共预算支出5273.94万元，其中：基本支出3927.96万元，项目支出1345.98万元。

1、20405法院 4410.9万元，比上年预算增加916.02万元，增长26.21%，主要原因是人员增加、绩效奖金纳入年初预算，支出增长、办公经费增加。

2、20805行政事业单位养老支出比上年预算增加20.84万元，增长5.04%，主要原因是人员增加、养老保险增加。

3、21011行政单位医疗 228.39万元，比上年预算增加62.76万元，增长37.89%，主要原因是人员增加、支出增长。

4、22102住房公积金支出 200.63万元，比上年预算增加18.66万元，增长9.3%，主要原因是人员增加、支出增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥化市中级人民法院（本级）一般公共预算基本支出 3927.96 万元，其中：人员经费 3542.55 万元，公用经费 385.41 万元。

1、30101 基本工资 813.4 万元，比上年预算增加 93.91 万元，增长 11.55%，主要原因是人员增加、工资增长。

2、30102 津贴补贴 792.56 万元，比上年预算增加 72.47 万元，增长 9.14%，主要原因是人员增加、津补贴增长。

3、30103 奖金 134.73 万元，比上年预算增加 11.99 万元，增长 8.9%，主要原因是人员增加、奖金增长。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 215.13 万元，比上年预算增加 21.5 万元，增长 9.99%，主要原因是人员增加，养老保险增长。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 109.73 万元，比上年预算增加 10.7 万元，增长 9.75%，主要原因是人员增加、支出增长。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）49.09 万元，比上年预算增加 34.43 万元，增长 70.14%，主要原因是预算标准变化。

7、30113 住房公积金 200.63 万元，比上年预算增加 18.66 万元，增长 9.3%，主要原因是人员增加、支出增长。

8、30199 其他工资福利支出 945.27 万元，比上年预算增加 835.24 万元，增长 88.36%，主要原因是绩效奖金纳入年初预算。

9、30201 办公费 12.48 万元，比上年预算增加 1.37 万元，

增长 10.98%，主要原因是人员增加、办公费增长。

10、30204 手续费 0.26 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 11.54%，主要原因是人员增加、手续费增长。

11、30205 水费 1.49 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 11.41%，主要原因是人员增加、水费增长。

12、30206 电费 15.13 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 9.52%，主要原因是人员增加、电费增长。

13、30207 邮电费 4.75 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 10.95%，主要原因是人员增加、邮电费增长。

14、30208 取暖费 14.15 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 10.95%，主要原因是人员增加、取暖费增长。

15、30209 物业管理费 3.17 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 11.36%，主要原因是人员增加、物业管理费增长。

16、30211 差旅费 13.25 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 11.02%，主要原因是人员增加、差旅费增长。

17、30213 维修(护)费 4.46 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 8.07%，主要原因是主要原因是人员增加、维修(护)费增长。

18、30216 培训费 20.13 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 9.54%，主要原因是人员增加、培训费增长。

19、30226 劳务费 6.16 万元，比上年预算增加 0.7 万元，增长 11.36%，主要原因是人员增加、劳务费增长。

20、30228 工会经费 29.92 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 4.24%，主要原因是人员增加。

21、30229 福利费 58.44 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增长 5.6%，主要原因是人员增加、福利费增长。

22、30231 公务用车运行维护费 45.36 万元，比上年预算减少 5.04 万元，下降 11.11%，主要原因是压缩经费支出。

23、30239 其他交通费用 152.74 万元，比上年预算增加 17.74 万元，增长 11.61%，主要原因是人员增加、其他交通费增长。

24、30299 其他商品和服务支出 3.52 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 2.27%，主要原因是人员增加、其他商品和服务支出费用增长。

25、30302 退休费 208.41 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 0.39%，主要原因是退休人员减少。

26、30305 生活补助 3.24 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 5.25%，主要原因是生活补助待遇提高。

27、30307 医疗费补助 69.57 万元，比上年预算增加 17.63 万元，增长 25.34%，主要原因是是预算标准变化。

28、30309 奖励金 0.79 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 100%，主要原因是新增科目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥化市中级人民法院（本级）一般公共预算“三公”经费支出 119.96 万元，其中：因公出国（境）费 7.5 万

元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 110.46 万元，公务接待费 2 万元。比上年预算减少 5.04 万元，主要原因是压缩经费开支。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 7.5 万元，比上年预算增加0万元，主要原因是因公出国（境）费用预算安排相同。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 2 万元，比上年预算增加0万元，主要原因公务接待预算安排相同。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 110.46 万元，比上年预算减少 5.04 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因是上年与本年均无车辆购置；公务用车运行维护费 110.46 万元，比上年预算减少 5.04 万元，主要原因是压缩经费开支。

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1229.57万元，比上年预算增加238.66万元，增长19.41%。主要原因是人员增加及办公办案成本增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥化市中级人民法院（本级）采购预算总额701.03

万元，其中：货物类预算93.2万元、工程类预算108.26万元、服务类预算499.57万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥化市中级人民法院（本级）共有房屋20071.98平方米，车辆21台，单价50万元（含）以上设备18台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥化市中级人民法院（本级）实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额5273.94万元。其中：重点项目绩效目标8个，涉及预算金额1345.98万元。

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	589.3	满足办案工作需要，提高办案工作效率，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要.合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工，保障审

		判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。
省级专项业务费	38	满足办案工作需要，提高办案工作效率，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工，保障审判工作顺利进行，提供有效的经费保障。
省级专项装备费	21	满足办案工作需要，提高办案工作效率，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要合理分配金额，健全管理制度，

		度，明确部门职责分工，保障审判工作顺利进行，提供有效的经费保障。
维修及设备购置等经费	33.4	完善内部设施，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要，维护社会公平正义，提升司法系统庄严形象，为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。
物业及其他临时聘用人员经费	191.94	为我院提供后勤服务，保障正常办公办案有序进行，为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保

		障，合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。
三年规划经费	70. 4	合理分配资金，健全管理制度，为保障审判工作顺利进行，提供有效经费保障。
业务及公用经费	347. 77	合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。
房屋取暖费	54. 17	审判办公综合楼取暖费，满足了办公办案需求，保障了审判工作的顺利进行，提供了有效的后勤保障

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、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

三、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

四、行政运行支出：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。

五、一般行政管理事务支出：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。

六、公共安全支出：保证国家机器正常运转、维护国家安全、巩固各级政府政权建设的支出；维护社会稳定，提高全民族素质、外部效应巨大的社会公共事业支出；有利于经济环境和生态环境改善，具有巨大外部经济效应的公益性基础设施建设的支出；对宏观经济运行进行必要调控的支出等。

七、“三公”经费支出口径：指单位用于因公出国（境）、

公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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)支出。

八、机关运行经费支出口径：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、国内差旅费、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服务支出。

九、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、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、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。

十三、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。