

绥化市北林区人民法院 2022 年预算

目 录

第一部分 绥化市北林区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥化市北林区人民法院 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 绥化市北林区人民法院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥化市北林区人民法院概况

一、单位职责

绥化市北林区人民法院隶属于黑龙江省绥化市中级人民法院，主要职责是：

（一）审理法律规定的由基层人民法院管辖的一审刑事、民事和行政案件；

（二）依法审理上级法院指令再审和发回重审、本院依照审判监督程序提起再审、当事人申请再审的再审案件；

（三）审理同级人民检察院依照审判监督程序提起抗诉的案件；

（四）审理上级人民法院指定管辖的案件；

（五）依法行使司法执行权和司法决定权；

（六）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；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。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 20 个，分别为：政治部、监察室、审判管理办公室、信访办公室、综合办公室、刑事审判庭、民事审判第一庭（含法庭指导办公室）、民事审判第二庭、审判监督庭、立案庭、行政审判庭、执行局、法警大队、城关人民法庭、

宝山人民法庭、永安人民法庭、东津人民法庭、西长发人民法庭、双河人民法庭、张维人民法庭。

三、单位人员构成

绥化市北林区人民法院编制总数为 154 个，其中：行政编制 154 个。实有人员 215 人，其中：在职人员 144 人，退休人员 71 人。与上年预算相比，实有人数增加 13 人，其中：在职人数增加 9 人，退休人数增加 4 人。

第二部分 绥化市北林区人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：绥化市北林区人民法院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3740.84	一、本年支出	3740.84
一般公共预算拨款收入	3740.84	公共安全支出	3096.61
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	316.67
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	172.30
财政专户管理资金收入		住房保障支出	155.26
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	3740.84	支出总计	3740.84

二、收入总表

收入总表

部门/单位：绥化市北林区人民法院

金额单位：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	
合 计		3,367.08	3,367.08	3,367.08															
669002	绥化市 北林区 人民法 院	3740.84	3740.84	3740.84															

三、支出总表

支出总表

部门/单位：绥化市北林区人民法院

金额单位：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
合 计		3740.84	2988.10	752.74			
204	公共安全支出	3096.61	2343.87	752.74			
20405	法院	3096.61	2343.87	752.74			
2040501	行政运行	2343.87	2343.87				
2040502	一般行政管理事务	752.74		752.74			
208	社会保障和就业支出	316.67	316.67				
20805	行政事业单位养老支出	316.67	316.67				
2080501	行政单位离退休	153.35	153.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.32	163.32				
210	卫生健康支出	172.30	172.30				
21011	行政事业单位医疗	172.30	172.30				
2101101	行政单位医疗	117.45	117.45				
2101103	公务员医疗补助	54.85	54.85				
221	住房保障支出	155.26	155.26				
22102	住房改革支出	155.26	155.26				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：绥化市北林区人民法院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3740.84	一、本年支出	3740.84
（一）一般公共预算拨款	3740.84	公共安全支出	3096.61
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	316.67
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	172.30
		住房保障支出	155.26
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	3740.84	支出总计	3740.84

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：绥化市北林区人民法院

金额单位：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	
	合 计	3740.84	2988.10	2695.05	293.05	752.74
204	公共安全支出	3096.61	2343.87	2059.34	284.53	752.74
20405	法院	3096.61	2343.87	2059.34	284.53	752.74
2040501	行政运行	2343.87	2343.87	2059.34	284.53	
2040502	一般行政管理事务	752.74				761.45
208	社会保障和就业支出	316.67	316.67	308.15	8.52	
20805	行政事业单位养老支出	316.67	316.67	308.15	8.52	
2080501	行政单位离退休	153.35	153.35	144.83	8.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.32	163.32	163.32		
210	卫生健康支出	172.30	172.30	172.30		
21011	行政事业单位医疗	172.30	172.30	172.30		
2101101	行政单位医疗	117.45	117.45	117.45		
2101103	公务员医疗补助	54.85	54.85	54.85		
221	住房保障支出	155.26	155.26	155.26		
22102	住房改革支出	155.26	155.26	155.26		
2210201	住房公积金	155.26	155.26	155.26		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支

部门/单位：绥化市北林区人民法院		金额单位：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
	合 计	2988.10	2695.05	293.05
301	工资福利支出	2497.00	2497.00	
30101	基本工资	608.56	608.56	
3010101	基本工资	592.60	592.60	
3010102	普调工资	15.96	15.96	
30102	津贴补贴	634.34	634.34	
3010201	津补贴	601.72	601.72	
3010202	采暖补贴（在职）	32.62	32.62	
30103	奖金	106.84	106.84	
3010301	奖金	102.52	102.52	
3010302	工作人员奖励	4.32	4.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.32	163.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.96	84.96	
3011001	基本医疗保险缴费（在啊）	84.10	84.10	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.86	0.86	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	38.82	38.82	

30113	住房公积金	155.26	155.26	
30199	其他工资福利支出	704.90	704.90	
302	商品和服务支出	293.05		293.05
30201	办公费	10.37		10.37
30204	手续费	0.22		0.22
30205	水费	1.22		1.22
3020501	办公水费	1.22		1.22
30206	电费	12.87		12.87
3020601	办公电费	10.37		10.37
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	3.95		3.95
3020701	邮电费	0.58		0.58
3020702	电话通讯费	3.37		3.37
30208	取暖费	11.73		11.73
3020801	办公用房取暖费	11.73		11.73
30209	物业管理费	2.59		2.59
30211	差旅费	11.02		11.02
30213	维修(护)费	3.89		3.89
3021301	一般维修费	2.59		2.59
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	15.53		15.53
30226	劳务费	5.04		5.04
30228	工会经费	23.09		23.09
30229	福利费	46.06		46.06
3022901	福利费	28.86		28.86
3022902	体检费（在职）	11.52		11.52
3022903	体检费（离退休）	5.68		5.68
30231	公务用车运行维护费	34.56		34.56
30239	其他交通费用	108.07		108.07

30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
3029903	退休人员公用经遇	2.84		2.84
303	对个人和家庭的补助	198.05	198.05	
30302	退休费	144.83	144.83	
3030201	退休工资	128.19	128.19	
3030202	采暖补贴（退休）	16.64	16.64	
30305	生活补助	4.05	4.05	
3030501	遗属生活补助	4.05	4.05	
30307	医疗费补助	48.52	48.52	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	32.06	32.06	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.43	0.43	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	16.03	16.03	
30309	奖励金	0.65	0.65	

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：绥化市北林区人民法院			金额单位：万元			
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	
合 计	88.96		88.96		88.96	
669002-绥化市北林区人民法院	88.96		88.96		88.96	

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：绥化市北林区人民法院		金额单位： ：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：绥化市北林区人民法院

金额单位：万元

项目类别	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		
合 计			752.74	752.74							
其他运转类	房屋取暖费	669002-绥化市北林区人民法院	48.53	48.53							
其他运转类	业务及公用等经费	669002-绥化市北林区人民法院	198.47	198.47							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	669002-绥化市北林区人民法院	338.70	338.70							
重大改革发展项目	省级专项业务费	669002-绥化市北林区人民法院	17.00	17.00							
重大改革发展项目	省级专项装备费	669002-绥化市北林区人民法院	10.00	10.00							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	669002-绥化市北林区人民法院	72.04	72.04							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	669002-绥化市北林区人民法院	21.92	21.92							
专项业务费项目	三年规划经费	669002-绥化市北林区人民法院	46.08	46.08							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：绥化市北林区人民法院

金额单位：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
绥化市北林区人民法院	工资支出	10	工资支出	1242.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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
					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
								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
	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	106.84	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
								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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	287.10	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
								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
	职工住房公积金	10	住房公积金	155.26	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		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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

	退休人员经费	10	退休费	144.83	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
	生活补助经费	10	生活补助	4.05	严格执行	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					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			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	48.52	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	0.65	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
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	79.38	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
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	12.15	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

聘任制 书记员 人员经 费	10	各类 人员 补助 支出	251.10	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
法定工 作日之 外加班 补贴经 费	10	各类 人员 补助 支出	33.70	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
编制外 聘用人 员经费	10	各类 人员 补助 支出	65.00	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
其他政 策性经 费	10	各类 人员 补助 支出	5.20	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	258.37	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

				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
定额公 用经费	10	定额 公用 经费	133.03	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	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	28.86	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	23.09	严格执行	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50

				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	108.07	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	198.47	充分发挥预算资金保障作用，为群众提供更加良好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进	数量指标	受理案件数	大于等于	6000	案件数	10.00		
						结案数量	大于等于	5400	案件数	10.00		
					质量指标	审限内结案率	大于等于	90	%	10.00		
						印刷品合格率	大于等于	100	%	10.00		
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		

				进一步了解法院的各项审判工作。用于信息化系统建设维护需要，保障办案工作正常进行，提高结案率。		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	75	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							成本指标	公用经费成本	小于等于	100	%	0.00					
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	5.00					
							社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	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	经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	5.00						
							办事群众满意度	大于等于	90	%	5.00						
						房屋取暖费	10	其他运转类	48.53	充分发挥预算资金保障作用，为群众提供更加良好的服务环境，保障办案办公环境冬季室温达标。	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	###	平方米	10.00
													采购燃质数量	大于等于	180	吨	10.00
质量指标	采购燃质合格率	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	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	75	%	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 支出成 本	小于 等于	100	%	0.00	
						效益 指标		经济 效益 指标	履职保 障率	大于 等于	95	%	5.00
								社会 效益 指标	司法保 障能力	定性	优良 中低 差	/	10.00
								生态 效益 指标	节能率	大于 等于	30	%	5.00
								可持 续影 响指 标	房屋正 常使用 年限	大于 等于	50	年	10.00
						满意 度指 标		服务 对象 满意 度指 标	工作人 员满意 度	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	72.04	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	产出 指标	数量 指标	物业服务 面积	大于 等于	###	平方 米	10.00		
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	10.00		
						质量 指标	足额保 障率	等于	100	%	10.00		
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00		
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	10.00		

					施。保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。			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	75	%	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 理成本	小于 等于	100	%	0.00
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 = 结余 数/预算 数	小于 等于	10	%	5.00
							社会 效益 指标	司法保 障能力	定性	优良 中低 差	/	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	%	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	%	5.00
								办事群 众满意 度	大于 等于	90	%	5.00
	维修及 设备购 置等经 费	10	专项 业务 费项 目	21.92	充分发挥 预算资金 保障作用， 为群众提 供更加良 好的服务 环境，实 现司法便 民，加 强法制 宣传，让人	产出 指标	数量 指标	设备维 护数量	大于 等于	150	个 (台、 套、 件、 辆)	20.00
							质量 指标	验收合 格率	大于 等于	100	%	20.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00

				民群众进一步 了解法院的 各项审判工 作。维修维 护办公办 案设备。		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	75	%	3.00					
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00					
						成本 指标	维护成 本	小于 等于	100	%	0.00					
						效益 指标	经济 效益 指标	履职保 障率	大于 等于	95	%	5.00				
							社会 效益 指标	司法保 障能力	定性	优良 中低 差	/	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		设备正 常使用 年限	大于 等于	6	年	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	%	5.00					
							办事群 众满意 度	大于 等于	90	%	5.00					
					三年规 划经费	10	专项 业务 费项 目	46.08	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	产出 指标	数量 指标	维护法 庭面积	大于 等于	100 0	平方 米	20.00
											质量 指标	验收合 格率	大于 等于	95	%	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					

					施。保障日常办案工作顺利进行，改善办案环境。			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	75	%	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 支出成 本	小于 等于	100	%	0.00
						效益 指标	经济 效益 指标	履职保 障率	大于 等于	95	%	5.00
							社会 效益 指标	司法保 障能力	定性	优良 中低 差	/	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	房屋正 常使用 年限	大于 等于	50	年	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人 员满意 度	大于 等于	95	%	5.00
								办事群 众满意 度	大于 等于	90	%	5.00
	省级政 法转移 支付资 金	10	重大 改革 发展 项目	338.70	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。保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。	产出 指标	数量 指标	维护公 务用车 数量	大于 等于	10	辆	8.00
								案件受 理数	大于 等于	600 0	件	8.00
								全年出 差人次	大于 等于	600	人/ 次	8.00
						质量 指标		案件发 回重审 率	小于 等于	5	%	8.00
								采购设 备合格 率	大于 等于	98	%	8.00
								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	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
							成本 指标	专项资 金支出 成本	小于 等于	100	%	0.00
							经济 效益 指标	履职保 障率	大于 等于	95	%	6.00
							社会 效益 指标	公民合 法权益	定性	优良 中低 差	/	6.00
								法院工 作执行 能力	定性	优良 中低 差	/	6.00
							生态 效益 指标	节能率	大于 等于	60	%	6.00
							可持 续影 响指 标	办案业 务经费 管理制 度及执 行	定性	优良 中低 差	/	6.00
							满意 度指 标	服务对 象满意 度	大于 等于	95	%	5.00
								当事人 满意度	大于 等于	90	%	5.00
	省级专 项业务 费	10	重大 改革 发展 项目	17.00	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	产出 指标	数量 指标	受理案 件数	大于 等于	600 0	件	10.00
								办案出 差人次	大于 等于	350	人/ 次	10.00
							质量 指标	审限内 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

					法律的统一正确实施。保障日常工作顺利进行，提高办案质量。		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	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	业务费支出成本	小于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	5.00
							社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	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	经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	5.00	
							办事群众满意度	大于等于	90	%	5.00	
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	10.00	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	产出指标	数量指标	设备购置数量	大于等于	5	个（台、套、件、辆）	20.00	
						质量指标	验收合格率	大于等于	95	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

					一正确实施。保障日常工作顺利进行，提高办案质量。		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	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	购置装备成本	小于等于	100	%		0.00
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	5.00
							社会效益指标	司法保险能力	定性	优良中低差	/	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	设备正常使用年限	大于等于	6	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	95	%	5.00
							办事群众满意度	办事群众满意度	大于等于	90	%	5.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算

部门/单位：绥化市北林区人民法院		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 绥化市北林区人民法院 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，绥化市北林区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥化市北林区人民法院收入总预算 3740.84 万元，包括：一般公共预算拨款收入 3740.84 万元，比上年预算增加 373.76 万元，主要原因是人员增加以及绩效奖励费纳入年初预算。支出总预算 3740.84 万元，包括：公共安全支出 3096.61 万元、社会保障和就业支出 316.67 万元、卫生健康支出 172.30 万元、住房保障支出 155.26 万元，比上年预算增加 373.76 万元，主要原因是人员增加以及绩效奖励费纳入年初预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥化市北林区人民法院收入预算 3740.84 万元，其中：一般公共预算收入 3740.84 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥化市北林区人民法院支出预算 3740.84 万元，其中：基本支出 2988.10 万元，占 79.88%；项目支出 752.74 万元，占 20.12%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥化市北林区人民法院财政拨款收入预算 3740.84 万元，其中，一般公共预算拨款 3740.84 万元。财政拨款支出

预算 3740.84 万元，其中，公共安全支出 3096.61 万元，社会保障和就业支出 316.67 万元，卫生健康支出 172.30 万元，住房保障支出 155.26 万元。比上年预算增加 373.76 万元，主要原因是
人员增加以及绩效奖励费纳入年初预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥化市北林区人民法院一般公共预算支出 3740.84 万元，其中：基本支出 2988.10 万元，项目支出 752.74 万元。

1、20405 法院 3096.61 万元，比上年预算增加 322.56 万元，增长 11.63%，主要原因是人员增加以及绩效奖励费纳入年初预算。

2、20805 行政事业单位养老支出 316.67 万元，比上年预算增加 10.73 万元，增长 3.51%，主要原因是退休人员增加。

3、21011 行政事业单位医疗 172.30 万元，比上年预算增加 40.79 万元，增长 31.02%，主要原因是人员增加以及预算执行标准改变。

4、22102 住房改革支出 155.26 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 0.21%，主要原因是工资变化调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥化市北林区人民法院一般公共预算基本支出 2988.10 万元，其中：人员经费 2695.05 万元，公用经费 293.05

万元。

1、30101 基本工资 608.56 万元，比上年预算增加 9.26 万元，主要原因是人员增加。

2、30102 津补贴 634.34 万元，比上年预算增加 6.29 万元，主要原因是人员增加。

3、30103 奖金 106.84 万元，比上年预算增加 2.25 万元，主要原因是人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险费 163.32 万元，比上年预算增加 0.76 万元，主要原因是人员增加。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 84.96 万元，比上年预算增加 0.28 万元，主要原因是人员增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）38.82 万元，比上年预算增加 25.85 万元，主要原因是预算执行标准改变。

7、30113 住房公积金 155.26 万元，比上年预算减少 0.32 万元，主要原因是工资变化调整。

8、30199 其他工资福利支出 704.90 万元，比上年预算增加 327.14 万元，主要原因是绩效奖励纳入年初预算。

9、30201 办公费 10.37 万元，比上年预算增加 0.65 万元，主要原因是人员增加。

10、30204 手续费 0.22 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员增加。

11、30205 水费 1.22 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员增加。

12、30206 电费 12.87 万元，比上年预算增加 0.67 万元，主要原因是人员增加。

13、30207 邮电费 3.95 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是人员增加。

14、30208 取暖费 11.73 万元，比上年预算增加 0.73 万元，主要原因是人员增加。

15、30209 物业管理费 2.59 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是人员增加。

16、30211 差旅费 11.02 万元，比上年预算增加 0.69 万元，主要原因是人员增加。

17、30213 维修（护）费 3.89 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是人员增加。

18、30216 培训费 15.53 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是压缩经费支出。

19、30226 劳务费 5.04 万元，比上年预算增加 0.31 万元，主要原因是人员增加。

20、30228 工会经费 23.09 万元，比上年预算减少 1.98 万元，主要原因是压缩经费支出。

21、30229 福利费 46.06 万元，比上年预算减少 1.43 万元，主要原因是压缩经费支出。

22、30231 公务用车运行维护费 34.56 万元，比上年预算减少 3.84 万元，主要原因是压缩经费支出。

23、30239 其他交通费用 108.07 万元，比上年预算增加 10.58 万元，主要原因是人员增加。

24、30299 其他商品和服务支出 2.84 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是人员增加。

25、30302 退休费 144.83 万元，比上年预算增加 9.41 万元，主要原因是人员增加。

26、30305 生活补助 4.05 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是执行标准增加。

27、30307 医疗费补助 48.52 万元，比上年预算增加 14.65 万元，主要原因是预算执行标准改变。

27、30309 奖励金（上年科目 30399 其他对个人和家庭补助）0.65 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥化市北林区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 88.96 万元，其中：公务用车运行维护费 88.96 万元。比上年预算减少 3.84 万元，主要原因是进一步压缩“三公”经费支出。

（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，主要原因是没有安排因公出国事项。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算增加 0 万元，主要原因是没有安排公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 88.96 万元，比上年预算减少 3.84 万元。其中：公务用车购置费 0 万元

，与上年预算持平，主要原因是近两年没有安排公务用车购置支出；公务用车运行维护费 88.96 万元，比上年预算减少 3.84 万

元，主要原因是进一步压缩“三公”经费支出。

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，本单位机关运行经费预算682.83万元，比上年预算增加105.16万元，增长18.20%。主要原因是：上年预算经费统计口径差异。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥化市北林区人民法院采购预算总额348.66万元，其中：货物类预算130.14万元、工程类预算46.08万元、服务类预算172.44万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥化市北林区人民法院共有房屋14940.66平方米，车辆16台，单价50万元（含）以上设备4台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥化市北林区人民法院实行绩效管理的项目27个，涉及预算金额3740.84万元。其中：重点项目绩效目标8个，涉及预算金额752.74万元。

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
房屋取暖费	48.53	充分发挥预算资金保障作用，为群众提供更加良好的服务环境，保障办案办公环境冬季室温达标。
业务及公用经费	198.47	充分发挥预算资金保障作用，为群众提供更加良好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，用于信息化系统建设维护需要，保障办案工作正常进行，提高结案率。
省级政法转移支付资金	338.7	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，保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。
省级专项业务费	17	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，保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。
省级专项装备费	10	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，保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。
三年规划经费	46.08	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，保障日常办案工作顺利进行，改善办案环境。
维修及设备购置等经费	21.92	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，保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。
物业及其他临时聘用人员经费	72.04	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，保障日常办案工作顺利进行，提高办案质量。

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

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》，对绥化市北林区人民法院 2022 年预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指单位从同级财政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：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：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、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、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：包括公务用车燃料费、公务用车管理系统维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

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。