

鸡西市梨树区人民法院

2022 年预算

目 录

第一部分 鸡西市梨树区人民法院概况

一、单位职责	2 页
二、单位机构设置	2 页
三、单位人员构成	3 页

第二部分 鸡西市梨树区人民法院 2022 年预算报表

一、收支总表	4 页
二、收入总表	5 页
三、支出总表	6 页
四、财政拨款收支总表	7 页
五、一般公共预算支出表	8 页
六、一般公共预算基本支出表	9-10 页
七、一般公共预算“三公”经费支出表	11 页
八、政府性基金预算支出表	11 页
九、项目支出表	12 页
十、项目支出绩效表	13-20 页
十一、国有资本经营预算支出表	20 页

第三部分 鸡西市梨树区人民法院 2022 年预算情况说明..... 20-27 页

第四部分 名词解释..... 28-30 页

第一部分 鸡西市梨树区人民法院概况

一、单位职责

鸡西市梨树区人民法院隶属于鸡西市中级人民法院，主要职责是：

- （一）、依法审理法律规定管辖的刑事、民事、行政案件；
- （二）、依法行使执行权和司法决定权；
- （三）、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）、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作；
- （七）、负责全院的监察工作；
- （八）、管理人民法院司法警察工作；
- （九）、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作；
- （十）、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；
- （十一）、积极参与社会治安综合治理。

二、单位机构设置

鸡西市梨树区人民法院内设机构（处室）共 5 个，包括：立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室。

三、单位人员构成

鸡西市梨树区人民法院编制总数为 39 个，其中：行政编制 39 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 44 人，其中：在职人员 36 人，离退休人员 8 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 鸡西市梨树区人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：鸡西市梨树区人民法院

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	979.32	一、公共安全支出	859.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	57.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.93
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	36.06
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	979.32	本年支出合计	979.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	979.32	支 出 总 计	979.32

二、收入总表

收入总表

部门/单位: 鸡西市梨树区人民法院

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
628	鸡西中级法院	979.32	979.32	979.32														
628005	鸡西市梨树区人民法院	979.32	979.32	979.32														
合 计		979.32	979.32	979.32														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：鸡西市梨树区人民法院

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	859.14	575.99	283.15			
20405	法院	859.14	575.99	283.15			
2040501	行政运行	575.99	575.99				
2040502	一般行政管理事务	283.15		283.15			
208	社会保障和就业支出	57.19	57.19				
20805	行政事业单位养老支出	57.19	57.19				
2080501	行政单位离退休	18.22	18.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.97	38.97				
210	卫生健康支出	26.93	26.93				
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93				
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93				
221	住房保障支出	36.06	36.06				
22102	住房改革支出	36.06	36.06				
2210201	住房公积金	36.06	36.06				
合 计		979.32	696.17	283.15			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：鸡西市梨树区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	979.32	一、本年支出	979.32
（一）一般公共预算拨款	979.32	（一）公共安全支出	859.14
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	57.19
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	26.93
		（四）住房保障支出	36.06
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	979.32	支 出 总 计	979.32

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：鸡西市梨树区人民法院

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	859.14	575.99	492.75	83.24	283.15
20405	法院	859.14	575.99	492.75	83.24	283.15
2040501	行政运行	575.99	575.99	492.75	83.24	
2040502	一般行政管理事务	283.15				283.15
208	社会保障和就业支出	57.19	57.19	56.23	0.96	
20805	行政事业单位养老支出	57.19	57.19	56.23	0.96	
2080501	行政单位离退休	18.22	18.22	17.26	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.97	38.97	38.97		
210	卫生健康支出	26.93	26.93	26.93		
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	26.93		
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	26.93		
221	住房保障支出	36.06	36.06	36.06		
22102	住房改革支出	36.06	36.06	36.06		
2210201	住房公积金	36.06	36.06	36.06		
合 计		979.32	696.17	611.97	84.20	283.15

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：鸡西市梨树区人民法院

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	588.28	588.28	
30101	基本工资	141.85	141.85	
3010101	基本工资	138.30	138.30	
3010102	普调工资	3.55	3.55	
30102	津贴补贴	145.24	145.24	
3010201	津补贴	139.06	139.06	
3010202	采暖补贴（在职）	6.18	6.18	
30103	奖金	24.42	24.42	
3010301	奖金	23.46	23.46	
3010302	工作人员奖励	0.96	0.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.97	38.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.54	22.54	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.54	22.54	
30113	住房公积金	36.06	36.06	
30199	其他工资福利支出	179.20	179.20	
302	商品和服务支出	84.20		84.20
30201	办公费	2.39		2.39
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	3.68		3.68
3020601	办公电费	2.43		2.43
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	0.90		0.90
3020701	邮电费	0.13		0.13
3020702	电话通讯费	0.77		0.77
30208	取暖费	3.07		3.07

3020801	办公用房取暖费	3.07		3.07
30209	物业管理费	0.65		0.65
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	1.26		1.26
3021301	一般维修费	0.61		0.61
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	3.61		3.61
30226	劳务费	1.26		1.26
30228	工会经费	5.36		5.36
30229	福利费	10.22		10.22
3022901	福利费	6.70		6.70
3022902	体检费（在职）	2.88		2.88
3022903	体检费（离退休）	0.64		0.64
30231	公务用车运行维护费	19.44		19.44
30239	其他交通费用	29.20		29.20
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
3029903	退休人员公用经费	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	23.69	23.69	
30302	退休费	17.26	17.26	
3030201	退休工资	15.81	15.81	
3030202	采暖补贴（退休）	1.45	1.45	
30305	生活补助	1.91	1.91	
3030501	遗属生活补助	1.91	1.91	
30307	医疗费补助	4.39	4.39	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.39	4.39	
30309	奖励金	0.13	0.13	
合 计		696.17	611.97	84.20

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：鸡西市梨树区人民法院

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	
628005	鸡西市梨树区人民法院	29.34		29.34		29.34	
合 计		29.34	0.00	29.34	0.00	29.34	0.00

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：鸡西市梨树区人民法院

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

项目支出表

部门/单位：鸡西市梨树区人民法院

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		
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	鸡西市梨树区人民法院	5.48	5.48							
	物业及其他临时聘用人员经费	鸡西市梨树区人民法院	55.18	55.18							
	三年规划经费	鸡西市梨树区人民法院	11.52	11.52							
其他运转类	业务及公用经费	鸡西市梨树区人民法院	54.29	54.29							
	房屋取暖费	鸡西市梨树区人民法院	57.08	57.08							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	鸡西市梨树区人民法院	88.60	88.60							
	省级专项装备费	鸡西市梨树区人民法院	4.00	4.00							
	省级专项业务费	鸡西市梨树区人民法院	7.00	7.00							
合 计			283.15	283.15							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：鸡西市梨树区人民法院

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
鸡西市梨树区人民法院	工资支出	10	工资支出	287.09	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	24.42	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	61.51	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	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	36.06	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	17.26	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	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
	生活补助经费	10	生活补助	1.91	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	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.39	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	0.13	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	16.24	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	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	10	各类人员补助支	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,	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

	加班补贴经费		出		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	22.54	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	12.45	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	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	66.48	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	56.29	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	42.94	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	10	福利	6.70	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	经费		费		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
	工会支出	10	工会经费	5.36	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	29.20	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	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	54.29	提升法院办案工作质量, 保障人民法院信息安全, 提高法院工作效率和质量	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	90	%	30.00
							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	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
						成本指标		项目预算控制数	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会司法公正	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	相关制度制定及执行	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	90	%	10.00
	房屋	10	其他	57.08	保障审判大楼冬季	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	90	%	30.00

	取暖费		运转类		正常取暖，维护单位正常运转。		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	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
						成本指标	项目预算控制数	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	维护社会司法公正	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	相关制度制定及执行	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	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	55.18	维护单位正常运转，保障干警良好的工作环境。	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	90	%	30.00
							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	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
							成本指标	项目预算控制数	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	相关制度制定执行	大于等于	95	%	15.00
											满意度指标	服务对象满意度指标
	维修及设备购置	10	专项业务费项目	5.48	维护单位正常运转，维修办公楼及办公设备，提升工作效率。	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	90	%	30.00
							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	25	%	1.00

	等经费							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
						成本指标	项目预算控制数	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	维护社会司法公正	大于等于	95	%	15.00	
						可持续影响指标	相关制度制定及执行	大于等于	95	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	90	%	10.00	
	三年规划经费	10	专项业务费项目	11.52	维护单位日常运转,维修审判综合楼及办公设备,提高工作效率。	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	90	%	30.00
							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	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	
						成本指标	项目预算控制数	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	维护社会司法公正	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	相关制度制定及执行	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	88.60	提升法院办案工作质量,保障人民法院信息安全,提高法院工作效率和质量。	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	90	%	30.00
							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	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					
							成本指标	项目预算控制数	大于等于	100	%	10.00					
							效益指标	社会效益指标	维护社会司法公正	大于等于	95	%	15.00				
								可持续影响指标	相关制度制定及执行	大于等于	95	%	15.00				
							满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	90	%	10.00				
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	提升法院办案工作质量,保障人民法院信息安全,提高法院工作效率和质量。	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	90	%	30.00					
							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	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					
							成本指标	项目预算控制数	大于等于	100	%	10.00					
						效益指标	社会效益指标	维护社会司法公正	大于等于	95	%	15.00					
							可持续影响指标	相关制度制定及执行	大于等于	95	%	15.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	90	%	10.00					
						省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	维护单位正常运转,购置新设备,提升工作效率。	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	90	%	30.00
												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	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												
	成本指标	项目预算控制数	大于等于	100	%							10.00					

						效益指标	社会效益指标	维护社会司法公正	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	相关制度制定及执行	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	90	%	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：鸡西市梨树区人民法院

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，故本表无数据。

第三部分 鸡西市梨树区人民法院 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，鸡西市梨树区人民法院所有收入和

支出均纳入部门预算管理。2022 年，鸡西市梨树区人民法院收入总预算 979.32 万元，包括：一般公共预算拨款收入 979.32 万元，比上年预算增加 122.81 万元，主要原因是新建办公大楼面积增加办公楼取暖费增加、新招录干警人员工资支出增加。支出总预算 979.32 万元，包括：公共安全支出 859.14 万元、社会性保障和就业支出 57.19 万元、卫生健康支出 26.93 万元、住房保障支出 36.06 万元，比上年增加 122.81 万元，主要原因新建办公大楼面积增加办公楼取暖费增加、新招录干警人员工资支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，鸡西市梨树区人民法院收入预算 979.32 万元，其中：一般公共预算收入 979.32 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，鸡西市梨树区人民法院支出预算 979.32 万元，其中：基本支出 696.17 万元，占 71.09%；项目支出 283.15 万元，占 28.91%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，鸡西市梨树区人民法院财政拨款收入预算 979.32 万元，其中，一般公共预算拨款 979.32 万元。财政拨款支出预算 979.32 万元，其中，公共安全支出 859.14 万元、社会性保障和就业支出 57.19 万元、卫生健康支出 26.93 万元、住房保障支出 36.06 万元。比上年增加 122.81 万元，主要原因新建办

公大楼面积增加办公楼取暖费增加、新考录干警人员工资支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年,鸡西市梨树区人民法院一般公共预算支出 979.32 万元,其中:基本支出 696.17 万元,项目支出 283.15 万元。

1、20405 法院 859.14 万元,比上年预算增加 117.19 万元,增长 15.79%,主要原因是新考录干警增加,人员经费增加,新建办公大楼面积增加办公楼取暖费、物业管理费增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 57.19 万元,比上年预算增加 3.97 万元,增长 7.46%,主要原因是增加两名退休人员养老经费相应增加,新考录干警养老保险支出增加。

3、21011 行政事业单位医疗 26.93 万元,比上年预算增加 1.1 万元,增长 4.25%,主要原因是新考录干警医疗保险支出增加。

4、22102 住房改革支出 36.06 万元,比上年预算增加 0.55 万元,增长 1.55%,主要原因是新考录干警住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年,鸡西市梨树区人民法院一般公共预算基本支出 696.17 万元,其中:人员经费 611.97 万元,公用经费 84.2 万元。

1、30101 基本工资 141.85 万元,比上年预算增加 3.97 万元,

增长2.88%，主要原因是新考录干警工资增加。

2、30102 津补贴 145.24 万元，比上年预算增加 4.11 万元，增长2.91%，主要原因是新考录干警津补贴增加。

3、30103 奖金 24.42 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 4.36%，主要原因是新考录干警奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 38.97 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 2.77%，主要原因是新考录干警养老保险支出增加。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 22.54 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 1.53%，主要原因是新考录干警医疗保险支出增加。

6、30113 住房公积金 36.06 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 1.55%，主要原因是新考录干警住房公积金支出增加。

7、30199 其他工资福利支出 179.20 万元，比上年预算增加 75.93 万元，增长 73.52%，主要原因是 2022 将法检绩效奖金纳入预算，2021 年无此项。

8、30201 办公费 2.39 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 13.80%，主要原因是在职干警人员增加，定额相应办公费增加。

9、30204 手续费 0.05 万元，与上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是银行系统相关手续费减免。

10、30205 水费 0.29 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增

长 11.54%，主要原因是在职干警人员增加，定额相应水费增加。

11、30206 电费 3.68 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 8.55%，主要原因是在职干警人员增加，定额相应电费增加。

12、30207 邮电费 0.90 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 13.92%，主要原因是在职干警人员增加，定额相应邮电费增加。

13、30208 取暖费 3.07 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 13.28%，主要原因是在职干警人员增加，定额相应取暖费增加。

14、30209 物业管理费 0.65 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 12.06%，主要原因是在职干警人员增加，定额相应物业管理费增加。

15、30211 差旅费 2.50 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 13.64%，主要原因是在职干警人员增加，定额相应差旅费增加。

16、30213 维修（护）费 1.26 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 5.88%，主要原因是在职干警人员增加，定额相应维修（护）费增加。

17、30216 培训费 3.61 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.69%，主要原因是在职干警人员增加，定额相应培训费增加。

18、30226 劳务费 1.26 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增

长 0.13%，主要原因是在职干警人员增加，定额相应劳务费增加。

19、30228 工会经费 5.36 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 8.22%，主要原因是在职干警工资总额减少，定额相应工会经费减少。

20、30229 福利费 10.22 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 1.92%，主要原因是在职干警工资总额减少，定额相应福利费减少。

21、30231 公务用车运行维护费 19.44 万元，比上年预算减少 2.16 万元，下降 10%，主要原因是公务用车车辆减少一台，相应公务用车维护费减少。

22、30239 其他交通费 29.20 万元，比上年预算增加 4.45 万元，增长 17.98%，主要原因是新考录干警增加其他交通补贴支出增加。

23、30299 其他商品服务支出 0.32 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 14.28%，主要原因是退休人员新增两人、病故一人，退休人员净增长一人，定额相应退休人员公用经费增加。

24、30302 退休费 17.26 万元，比上年预算增加 2.8 万元，增长 19.36%，主要原因是退休人员增加，相应退休费增加。

25、30305 生活补助 1.91 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 11.04%，主要原因是按政策标准遗属费相应增加。

26、30307 医疗费补助 4.39 万元，比上年预算增加 0.76

万元，增长 20.94%，主要原因是退休人员增加，医疗保险支出增加。

27、30309 奖励金 0.13 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 8.33%，主要原因是主要原因是在职干警人员增加，定额独生子女父母奖励相应增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，鸡西市梨树区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 29.34 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 29.34 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是公务用车车辆减少一台，相应公务用车维护费减少。

（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，与上年预算相比无变化，主要原因是未有因公出国（境）情况，因此未有相关经费产生。

（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，与上年预算相比无变化，主要原因是按中央八项规定例行勤俭节约，无公务接待费产生。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 29.34 万元，比上年预算减少 2.16 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是本年无新购置车辆；公务用车运行维护费 29.34 万元，比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是公务用车车辆减少一台，相应公务

用车维护费减少。

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84.20万元，比上年预算增加3.37万元，增长4.17%。主要原因是在职干警增相应取暖费、物业费、电费、水费、其他交通补贴支出增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，鸡西市梨树区人民法院采购预算总额98.88万元，其中：货物类预算24.30万元、工程类预算0万元、服务类预算74.58万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，鸡西市梨树区人民法院共有房屋1546.39平方米，车辆10台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，鸡西市梨树区人民法院实行绩效管理的项目26个，涉及预算金额979.32万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额99.6万元。

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	88.6	提升法院办案工作质量，保障人民法院信息安全，提高法院工作工作效率和质量。

省级专项业务费	7	提升法院办案工作质量，保障人民法院信息安全，提高法院工作效率和质量。
省级专项装备费	4	维护单位正常运转，购置新设备，提升工作效率。

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

1、收入项目：包括政府性基金收入、国有资本经营收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府性住房基金收入、专项债券对应项目专项收入、其他收入。

2、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。

3、支出项目：为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目。

4、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

5、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、大额医疗费用补助、公务员医疗补助缴费、工伤保险、失业保险。

6、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

7、医疗保险费：由基本医疗保险、大额医疗费用补助、公务员医疗补助和离退休人员医疗费四部分组成。

8、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

9、手续费：反映单位支付的各类手续支出。

10、办公水费：反映单位为维持正常办公需要支付的水费（包括饮用水、卫生用水等）、污水处理费。

11、办公电费：反映单位为维持正常办公需要支付的电费（包括照明用电、计算机等办公设备用电等）、污水处理费。

12、邮寄费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

13、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

14、一般维修费：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

15、电梯电费：反映单位为维持电梯正常运转需要支付的电费。

16、电梯维修费：反映单位为维持电梯正常运转需要支付的维修费。

17、其他交通费用：反映公务用车改革单位发放给职工的公务交通补贴和报销的交通费。

18、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

19、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

20、因公出国（境）费：主要反映单位公务出国（境）的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

21、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。

22、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

23、公务用车维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

24、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

25、体检费：反映单位支付的职工体检支出。包括在职人员体检费和退休人员体检费。

