

双鸭山市四方台区人民 法院 2022 年预算

目 录

第一部分 双鸭山市四方台区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市四方台区人民法院 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 双鸭山市四方台区人民法院 2022 年预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市四方台区人民法院概况

一、单位职责

双鸭山市四方台区人民法院隶属于双鸭山市中级人民法院，双鸭山市四方台区人民法院是国家审判机关，对四方台区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受四方台区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定应由基层人民法院管辖的一审刑事、民事等案件和上级人民法院指定管辖或者认为应由本院审理的一审刑事、民事等案件。

（二）依法审理上级人民法院发回重审及依法应当再审的案件。

（三）总结审判工作经验，加强审判流程管理和案件质效管理。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）领导人民法院单位工作。

（七）对本院的工作调查研究。

（八）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出司法建议。

（九）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为综合办公室、政治部、立案庭、执行局、综合审判庭。

三、单位人员构成

双鸭山市四方台区人民法院编制总数为 33 个，其中：行政编制 33 个，事业编制 0 个。实有人员 45 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 16 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 双鸭山市四方台区人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民法院

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	803.24	一、公共安全支出	675.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	68.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	25.86
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	32.92
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	803.24	本年支出合计	803.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	803.24	支 出 总 计	803.24

二、收入总表

收入总表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民法院

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
635	双鸭山中级法院	803.24	803.24	803.24													
635004	双鸭山市四方台区人民法院	803.24	803.24	803.24													
合计		803.24	803.24	803.24													

三、支出总表

支出总表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民法院

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	675.79	478.85	196.94			
20405	法院	675.79	478.85	196.94			
2040501	行政运行	478.85	478.85				
2040502	一般行政管理 事务	196.94		196.94			
208	社会保障和就 业支出	68.67	68.67				
20805	行政事业单位 养老支出	68.67	68.67				
2080501	行政单位离 退休	34.43	34.43				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	34.24	34.24				
210	卫生健康支出	25.86	25.86				
21011	行政事业单位 医疗	25.86	25.86				
2101101	行政单位医 疗	25.86	25.86				
221	住房保障支出	32.92	32.92				
22102	住房改革支出	32.92	32.92				
2210201	住房公积金	32.92	32.92				
合 计		803.24	606.30	196.94			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	803.24	一、本年支出	803.24
（一）一般公共预算拨款	803.24	（一）公共安全支出	675.79
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	68.67
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	25.86
		（四）住房保障支出	32.92
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	803.24	支 出 总 计	803.24

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民法院

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	675.79	478.85	405.19	73.66	196.94
20405	法院	675.79	478.85	405.19	73.66	196.94
2040501	行政运行	478.85	478.85	405.19	73.66	
2040502	一般行政管理事务	196.94				196.94
208	社会保障和就业支出	68.67	68.67	66.75	1.92	
20805	行政事业单位养老支出	68.67	68.67	66.75	1.92	
2080501	行政单位离退休	34.43	34.43	32.51	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24	34.24		
210	卫生健康支出	25.86	25.86	25.86		
21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86	25.86		
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86	25.86		
221	住房保障支出	32.92	32.92	32.92		
22102	住房改革支出	32.92	32.92	32.92		
2210201	住房公积金	32.92	32.92	32.92		
合 计		803.24	606.30	530.72	75.58	196.94

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：双鸭山市四方台区人民法院

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	490.26	490.26	
30101	基本工资	122.46	122.46	
3010101	基本工资	119.12	119.12	
3010102	普调工资	3.34	3.34	
30102	津贴补贴	137.12	137.12	
3010201	津补贴	134.09	134.09	
3010202	采暖补贴（在职）	3.03	3.03	
30103	奖金	22.34	22.34	
3010301	奖金	21.47	21.47	
3010302	工作人员奖励	0.87	0.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.24	34.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.05	18.05	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.83	17.83	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
3011201	工伤保险缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	32.92	32.92	

30199	其他工资福利支出	121.76	121.76	
302	商品和服务支出	75.58		75.58
30201	办公费	2.09		2.09
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.25		0.25
3020501	办公水费	0.25		0.25
30206	电费	2.09		2.09
3020601	办公电费	2.09		2.09
30207	邮电费	0.80		0.80
3020701	邮电费	0.12		0.12
3020702	电话通讯费	0.68		0.68
30208	取暖费	2.49		2.49
3020801	办公用房取暖费	2.49		2.49
30209	物业管理费	0.52		0.52
30211	差旅费	2.22		2.22
30213	维修（护）费	0.52		0.52
3021301	一般维修费	0.52		0.52
30216	培训费	3.30		3.30
30226	劳务费	1.02		1.02
30228	工会经费	4.91		4.91
30229	福利费	9.74		9.74
3022901	福利费	6.14		6.14
3022902	体检费（在职）	2.32		2.32

3022903	体检费（离退休）	1.28		1.28
30231	公务用车运行维护费	19.44		19.44
30239	其他交通费用	25.51		25.51
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
3029903	退休人员公用经费	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	40.46	40.46	
30302	退休费	32.51	32.51	
3030201	退休工资	30.78	30.78	
3030202	采暖补贴（退休）	1.73	1.73	
30307	医疗费补助	7.81	7.81	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	7.69	7.69	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.14	0.14	
合 计		606.30	530.72	75.58

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：双鸭山市四方台区人民法院

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	
635004	双鸭山市四方台区人民法院	50.04		50.04		50.04	
合 计		50.04	0.00	50.04	0.00	50.04	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：双鸭山市四方台区人民法院

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
635004	双鸭山市四方台区人民法院	0	0	0
合 计		0	0	0

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：双鸭山市四方台区人民法院

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	双鸭山市四方台区人民法院	4.42	4.42							
	三年规划经费	双鸭山市四方台区人民法院	9.28	9.28							
	物业及其他临时聘用人员经费	双鸭山市四方台区人民法院	26.17	26.17							
重大改革发展项目	省级专项装备费	双鸭山市四方台区人民法院	4.00	4.00							
	省级专项业务费	双鸭山市四方台区人民法院	7.00	7.00							
	省级政法转移支付资金	双鸭山市四方台区人民法院	96.60	96.60							
其他运转类	业务及公用经费	双鸭山市四方台区人民法院	40.27	40.27							
	房屋取暖费	双鸭山市四方	9.20	9.20							

		台区人 民法院									
合 计			196.94	196.94							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民法院

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
双鸭山市四方台区人民法院	工资支出	10	工资支出	259.58	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	22.34	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	53.66	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	32.92	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	32.51	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
	离退休人员医	10	离退休医	7.81	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

	疗费		疗费		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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.14	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	%
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	7.93	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	%
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.62	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					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	54.00	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
	聘任制 法警人 员经费	10	各类 人员 补助 支出	14.01	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	14.25	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	
						时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	

					预算编制科学合理，减少结余资金		指标					
						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	22.95	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
								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	39.02	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	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	6.14	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) × 100%	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	4.91	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	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) × 100%	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	25.51	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	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	40.27	满足办案需求，提高办案效率，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	依法受理案件数	大于等于	200	案件数	5.00
								案件公开率	大于等于	95	%	4.00
								执行案件结案较上年提高	定性	优良中低差	/	3.00
								组织培训人次	大于等于	20	人次	4.00
						质量指标		结案率	大于等于	95	%	4.00
								资金支出合规率	等于	100	%	5.00
								执行案件办结率	大于等于	95	%	5.00
								审限结案率	大于等于	95	%	5.00

							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							四季度预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标 支出合规率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标 履职保障率	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标 打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	5.00
								干警满意度	大于等于	98	%	5.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	9.20	主要用于解决办公楼暖问题，为冬季正常供暖提供充足经费保障。	产出指标	数量指标	供暖时长	大于等于	120	天	10.00
								房屋供暖面积	大于等于	2852	平方米	10.00
							质量指标	室内供暖温度达标率	大于等于	90	%	6.00
								预算编制到项目率	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	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								房屋供暖及时性	定性	优良中低差	/	4.00
全年预算资金支出率								大于等于	100	%	0.00	
成本	房屋供暖费用	小于等于	11	万元	10.00							

						指标	支出					
						效益指标	社会效益保障率	等于	100	%	15.00	
							可持续影响保障率	大于等于	90	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	4.42	办案办公场所和设备，存在老化、破损，不符合现代化办公需要，需要此经费保障审判用房和办公设备的维修和更换。	产出指标	数量指标	装备采购数量	大于等于	20	件	9.00
							质量指标	政府采购执行率	大于等于	90	%	8.00
								验收合格率	大于等于	95	%	8.00
								预算编制到项目率	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	15	%	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
							四季度 预算资 金累计 支出率	等于	100	%	0.00
							采购及 及时性	定性	优良 中低 差	/	10.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本 指标	维修支 出成本	小于 等于	5	万 元	5.00
						效益 指标	社会 效益 指标	司法便 民	定性	优良 中低 差	/ 10.00
								服务环 境	定性	优良 中低 差	/ 10.00
								人民法 院信息 安全	定性	优良 中低 差	/ 5.00
							可持 续影 响指 标	采购设 备持续 使用率	大于 等于	90	% 5.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警 满意使 用设备 满意率	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	26.17	完成单位办公楼内及院内绿化、环境卫生等基础设施维护工作，为工作顺利开展提供充足的后勤保障。	产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	2835	平方米	5.00
							质量指标	服务质量	定性	好坏	/	15.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标		服务及时性	定性	优良中低差	/	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	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
								四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00
								服务管理时限	等于	12	月	10.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标		支出合规性	等于	100	%	5.00
						效益指标	经济	障单位正常运转	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	效益					

							社会效益指标	维护司法形象	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	院内后勤维护率	大于等于	90	%	5.00
							可持续影响指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	9.28	完成年度办公楼维修工作，改善办公环境，提升司法形象维护法律权威。	产出指标	数量指标	房屋维修面积	大于等于	1000	平方米	5.00
								维修时长	小于等于	30	天	5.00
								修缮、改造数量	大于等于	10	处	5.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								项目实施质量	定性	优良中低差	/	10.00
								维修维护安全	定性	优良中低	/	10.00

								性		差		
						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	30	%	2.00	
							三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	70	%	3.00	
							四 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	等 于	100	%	0.00	
							全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	100	%	0.00	
							成 本 指 标	项 目 成 本 控 制	小 于 等 于	8	万 元	5.00
					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	修 缮 及 时 率	大 于 等 于	80	%	15.00	
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意	干 警 满 意 度	大 于 等 于	90	%	10.00	

							度 指 标					
省级政 法转移 支付资 金	10	重大 改革 发展 项目	96.60	主要为日 常案件审 判执行等 工作提供 充足经费 保障	产 出 指 标	数 量 指 标	依法受 理案件 数	大于 等于	200	件	5.00	
							案件公 开率	大于 等于	95	%	4.00	
							执行案 件结案 较上年 提高	定性	优良 中低 差	/	3.00	
							结案率	大于 等于	90	%	4.00	
						质 量 指 标	资金支 出合规 率	等于	100	%	5.00	
							执行案 件办结 率	大于 等于	90	%	5.00	
							审限结 案率	大于 等于	95	%	5.00	
							预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00	
							案件审 理公开 率	大于 等于	90	%	4.00	
						时 效 指 标	资金支 出及时 率	大于 等于	90	%	5.00	
							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	20	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	3.00	

								四季度 预算资 金累计 支出率	等于	100	%	0.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	支出合 规率	等于	100	%	10.00
							社 会 效 益 指 标	履职保 障率	等于	100	%	10.00
							可 持 续 影 响 指 标	打击犯 罪，降 低辖区 犯罪率	定性	优良 中低 差	/	10.00
							满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	案件当 事人及 家属满 意度	大于 等于	95	%
						干警满 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	7.00	主要为日 常案件审 判执行等 工作提供 充足经费 保障。	产 出 指 标	数 量 指 标
	案件公 开率	大于 等于	95	%	4.00							
	执行案 件结案 较上年 提高	定性	优良 中低 差	/	3.00							

								结案率	大于等于	90	%	4.00
						质量指标		资金支出合规率	等于	100	%	5.00
								执行案件办结率	大于等于	90	%	5.00
								审限结案率	大于等于	95	%	5.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								案件审理公开率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标		资金支出及时率	大于等于	90	%	5.00
								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	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指	支出合规率	等于	100	%	10.00

							标					
							社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	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	90	%	5.00
								干警满意度	大于等于	90	%	5.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	主要为日常案件审判执行等工作提供充足经费保障。	产出指标	数量指标	依法受理案件数	大于等于	200	案件数	5.00
								案件公开率	大于等于	90	%	4.00
								执行案件结案较上年提高	定性	优良中低差	/	3.00
								结案率	大于等于	90	%	4.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00
								执行案件办结率	大于等于	90	%	5.00
								审限结案率	大于等于	90	%	5.00

							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							案件审理公开率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	5.00
							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	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	支出合规率	等于	100	%	10.00
						社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
						可持续影响	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	优良中低差	/	10.00

							响 指 标					
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	案 件 当 事 人 及 家 属 满 意 度	大 于 等 于	90	%	5.00
								干 警 满 意 度	大 于 等 于	90	%	5.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：双鸭山市四方台区人民法院

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
635004	双鸭山市四方台区人民法院	0	0	0
合 计		0	0	0

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排支出，故本表无数据

第三部分 双鸭山市四方台区人民法院

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，双鸭山市四方台区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市四方台区人民法院收入总预算 803.24 万元，均为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 43.56 万元，主要原因是单位人员增加导致工资及津贴补贴相应增加。支出总预算 803.24 万元，包括：一般公共服务支出 675.79 万元、社会保障和就业支出 68.67 万元、卫生健康支出 25.86 万元、住房保障支出 32.92 万元，比上年预算增加 43.56 万元，主要原因是单位的人员增加，导致相应经费有所增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市四方台区人民法院收入预算 803.24 万元，其中：一般公共预算收入 803.24 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市四方台区人民法院支出预算 803.24 万元，其中：基本支出 606.3 万元，占 75.48%；项目支出 196.94 万元，占 24.52%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市四方台区人民法院财政拨款收入预算

803.24 万元，其中，一般公共预算拨款 803.24 万元。财政拨款支出预算 803.24 万元，其中，公共安全支出 675.79 万元、社会保障和就业支出 68.67 万元、卫生健康支出 25.86 万元、住房保障支出 32.92 万元。比上年预算增加 43.56 万元，主要原因是在职人员增加，经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，双鸭山市四方台区人民法院一般公共预算支出 675.79 万元，其中：基本支出 606.3 万元，项目支出 196.94 万元。

1、20405 法院 675.79 万元，比上年预算增加 39.37 万元，主要原因是人员增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 68.67 万元，比上年预算增加 2.86 万元，主要原因是退休人员数量增加导致退休人员相关费用增加。

3、21011 行政事业单位医疗支出 25.86 万元，比上年预算增加 0.96 万元，主要原因是在职职工人员增加，相应医疗保障费用增加。

4、22102 住房改革支出 32.92 万元，比上年预算增加 0.37 万元，主要原因是在职人员增加，导致人员经费随之增加发生变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双鸭山市四方台区人民法院一般公共预算基本支

出 606.3 万元，其中：人员经费 530.72 万元，公用经费 73.58 万元。

1、30101 基本工资 122.46 万元，较上年预算增加 4.14 万元。主要原因今年新增考录人员、人员基本工资调整及人员职级晋升。

2、30102 津贴补贴 137.12 万元，比上年预算增加 1.89 万元。主要原因单位新考录人员及人员职级晋升。

3、30103 奖金 22.34 万元，比上年预算增加 0.11 万元。主要原因单位新考录人员及人员职级晋升。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 34.24 万元，比上年预算增加 0.77 万元。主要原因在于单位新考录人员增加，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 18.05 万元，比上年预算增加 0.21 万元。主要原因本年度单位新考录人员增加导致其费用增加。

6、30112 其他社会保障缴费 1.37 万元，比上年预算增加 0.01 万元。主要原因按照国家相关政策规定缴纳在职职工工伤保险费用，在职人员总数增长，该费用增长。

7、30113 住房公积金 32.92 万元，比上年预算增加 0.37 万元。按照国家政策规定主要用于住房公积金支出。主要原因是在职人员增加，导致人员经费随之增加发生变化。

8、30199 其他工资福利支出 121.76 万元，比上年预算增长

37.2 万元。主要原因按照有关文件要求核定聘用制人员数额及相关工资政策执行，导致费用增加，同时由于法检绩效奖金在年初预算下达，导致该指标有所增加。

9、30201 办公费 2.09 万元，比上年预算增加 0.07 万元。主要原因新考录在职人员增加导致其他相应费用增加。

10、30204 手续费 0.04 万元，，比上年预算增加 0 万元，与上年预算相比无变化。

11、30205 水费 0.25 万元，比上年预算增加 0.01 万元。主要原因新考录在职人员增加导致其他相应费用增加。

12、30206 电费 2.09 万元，比上年预算增加 0.07 万元。主要原因新考录在职人员增加导致其他相应费用增加。

13、30207 邮电费 0.80 万元，比上年预算增长 0.03 万元。主要原因新考录在职人员增加导致其他相应费用增加。

14、30208 取暖费 2.49 万元，比上年预算增长 0.08 万元，。主要原因新考录在职人员增加导致其他相应费用增加。

15、30209 物业管理费 0.52 万元，比上年预算增加 0.02 万元。主要原因新考录在职人员增加导致其他相应费用增加。

16、30211 差旅费 2.22 万元，比上年预算增加 0.08 万元。主要原因新考录在职人员增加导致其他相应费用增加。

17、30213 维修（护）费 0.52 万元，比上年预算增加 0.02 万元。主要原因新考录在职人员增加导致其他相应费用增加。

18、30216 培训费 3.3 万元，比上年预算增加 0.04 万元，

增长 1.2%。主要原因新考录在职人员增加导致其他相应费用增加。

19、30226 劳务费 1.02 万元，比上年预算增长 0.04 万元。主要原因新考录在职人员增加导致其他相应费用增加。

20、30228 工会经费 4.91 万元，比上年预算减少 0.44 万元。主要原因是工资基数减少，该项目减少。

21、30229 福利费 9.74 万元，比上年预算减少 0.39 万元。主要原因是工资基数减少，该项目减少。

22、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。主要原因是厉行节约，压缩公车经费。

23、30239 其他交通费用 25.51 万元，比上年预算增加 2.31 万元。主要原因：主要原因单位新考录人员及人员职级晋升，部分费用有所增加。

24、30299 其他商品服务支出 0.64 万元，比上年预算增加 0.08 万元。主要原因单位退休人员增加，退休人员公用经费有所增加。

25、30302 退休费 32.5 万元，比上年预算增加 1.92 万元。主要原因单位退休人员增加。

26、30307 医疗费补助 7.81 万元，比上年预算增加 0.76 万元。主要原因新增 1 名退休人员导致其费用增加。

27、30309 奖励金 0.14 万元，比上年预算增加 0.01 万元。主要原因单位人员增加，费用有所增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双鸭山市四方台区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 50.04 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 50.04 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是厉行节约，压缩公车经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算无变化，主要原因是无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算无变化，原因是没有安排公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 50.04 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，主要原因是 2022 年没有相关车辆购置计划；公务用车运行维护费 50.04 万元，比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是 2022 年厉行节约，压缩公车经费。

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 196.52 万元，比上年预算增加 19.17 万元，增长 10.8%。主要原因是办案数量增加，为保障办公办案需求，经费支出略有增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双鸭山市四方台区人民法院采购预算总额85.37万元，其中：货物类预算28.5万元、工程类预算13.7万元、服务类预算43.17万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，双鸭山市四方台区人民法院共有房屋2856.33平方米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目绩效目标的说明

2022年，双鸭山市四方台区人民法院实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额196.94万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及金额0万元。

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

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、一般公共预算：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、法院行政运行：指用于保障法院正常运行方面的基本支出。

五、法院一般行政管理事务：用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、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。

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

八、“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，包括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。其中，因公出国(境)费反映的是人民法院工作人员公务出国(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人民法院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、安全奖励费用等支出;公务接待费反映人民法院按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政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。

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。

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。

十二、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对部门为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。