

**双鸭山市岭东区人民法院  
2022 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 双鸭山市岭东区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 双鸭山市岭东区人民法院 2022 年预算公开报表

- 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 双鸭山市岭东区人民法院 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 双鸭山市岭东区人民法院概况

## 一、单位职责

双鸭山市岭东区人民法院隶属于双鸭山市中级人民法院，双鸭山市岭东区人民法院是国家审判机关，对岭东区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受岭东区人民代表大会及其常务委员会的监督。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

双鸭山市岭东区人民法院内设机构共 8 个，包括：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（督查室）。派出机构 2 个，中心人民法庭、岭西人民法庭。

## 三、单位人员构成

双鸭山市岭东区人民法院编制总数为 51 人，其中：行政编制 45 人、参公编制 0 人；实有人数 74 人，其中：在职人员 45，退休人员 29 人。与 2021 年对比实有人数增加 3 人，新招录 2 人，在职转退休 1 人。

## 第二部分 双鸭山市岭东区人民法院 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

## 收支总表

单位：双鸭山市岭东区人民法院

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	1210.78	一、公共安全支出	1006.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	111.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	41.42
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	51.16
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1210.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1210.78</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1210.78</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1210.78</b>

## 二、收入总表

# 收入总表

单位：双鸭山市岭东区人民法院

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
635	双鸭山中级法院	1210.78	1210.78	1210.78														
635003	双鸭山市岭东区人民法院	1210.78	1210.78	1210.78														
<b>合 计</b>		1210.78	1210.78	1210.78														

### 三、支出总表

## 支出总表

单位：双鸭山市岭东区人民法院

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	1006.57	741.57	265.00			
20405	法院	1006.57	741.57	265.00			
2040501	行政运行	741.57	741.57				
2040502	一般行政管理 事务	265.00		265.00			
208	社会保障和就 业支出	111.63	111.63				
20805	行政事业单位 养老支出	111.63	111.63				
2080501	行政单位离 退休	58.12	58.12				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	53.51	53.51				
210	卫生健康支出	41.42	41.42				
21011	行政事业单位 医疗	41.42	41.42				
2101101	行政单位医 疗	41.42	41.42				
221	住房保障支出	51.16	51.16				
22102	住房改革支出	51.16	51.16				
2210201	住房公积金	51.16	51.16				
<b>合 计</b>		1210.78	945.78	265.00			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：双鸭山市岭东区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	1210.78	<b>一、本年支出</b>	1210.78
(一)一般公共预算拨款	1210.78	(一)公共安全支出	1006.57
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	111.63
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	41.42
		(四)住房保障支出	51.16
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	1210.78	<b>支 出 总 计</b>	1210.78

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：双鸭山市岭东区人民法院

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	1006.57	741.57	640.18	101.39	265.00
20405	法院	1006.57	741.57	640.18	101.39	265.00
2040501	行政运行	741.57	741.57	640.18	101.39	
2040502	一般行政管理事务	265.00				265.00
208	社会保障和就业支出	111.63	111.63	108.15	3.48	
20805	行政事业单位养老支出	111.63	111.63	108.15	3.48	
2080501	行政单位离退休	58.12	58.12	54.64	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51	53.51		
210	卫生健康支出	41.42	41.42	41.42		
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42	41.42		
2101101	行政单位医疗	41.42	41.42	41.42		
221	住房保障支出	51.16	51.16	51.16		
22102	住房改革支出	51.16	51.16	51.16		
2210201	住房公积金	51.16	51.16	51.16		
<b>合 计</b>		1210.78	945.78	840.91	104.87	265.00

## 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：双鸭山市岭东区人民法院

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	772.68	772.68	
30101	基本工资	188.68	188.68	
3010101	基本工资	183.79	183.79	
3010102	普调工资	4.89	4.89	
30102	津贴补贴	214.33	214.33	
3010201	津补贴	209.77	209.77	
3010202	采暖补贴（在职）	4.56	4.56	
30103	奖金	34.85	34.85	
3010301	奖金	33.50	33.50	
3010302	工作人员奖励	1.35	1.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.51	53.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.05	28.05	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.71	27.71	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.34	0.34	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
3011201	工伤保险缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	51.16	51.16	

30199	其他工资福利支出	199.97	199.97	
302	商品和服务支出	104.87		104.87
30201	办公费	3.24		3.24
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.38		0.38
3020501	办公水费	0.38		0.38
30206	电费	3.24		3.24
3020601	办公电费	3.24		3.24
30207	邮电费	1.23		1.23
3020701	邮电费	0.18		0.18
3020702	电话通讯费	1.05		1.05
30208	取暖费	3.86		3.86
3020801	办公用房取暖费	3.86		3.86
30209	物业管理费	0.81		0.81
30211	差旅费	3.44		3.44
30213	维修(护)费	0.81		0.81
3021301	一般维修费	0.81		0.81
30216	培训费	5.12		5.12
30226	劳务费	1.58		1.58
30228	工会经费	7.62		7.62
30229	福利费	15.44		15.44
3022901	福利费	9.52		9.52
3022902	体检费(在职)	3.60		3.60

3022903	体检费 ( 离退休 )	2.32		2.32
30231	公务用车运行维护费	19.44		19.44
30239	其他交通费用	37.43		37.43
30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
3029903	退休人员公用经费	1.16		1.16
303	对个人和家庭的补助	68.23	68.23	
30302	退休费	54.64	54.64	
3030201	退休工资	51.62	51.62	
3030202	采暖补贴 ( 退休 )	3.02	3.02	
30307	医疗费补助	13.37	13.37	
3030702	基本医疗保险缴费 ( 退休 )	13.15	13.15	
3030703	大额医疗费用补助 ( 退休 )	0.22	0.22	
30309	奖励金	0.22	0.22	
<b>合 计</b>		945.78	840.91	104.87

## 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：双鸭山市岭东区人民法院

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	
635003	双鸭山市岭东区人民法院	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：双鸭山市岭东区人民法院

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
合 计				

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

单位：双鸭山市岭东区人民法院

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	双鸭山市岭东区人民法院	13.95	13.95							
	业务及公用经费	双鸭山市岭东区人民法院	60.45	60.45							
重大改革发展项目	省级专项装备费	双鸭山市岭东区人民法院	5.00	5.00							
	省级政法转移支付资金	双鸭山市岭东区人民法院	126.40	126.40							
	省级专项业务费	双鸭山市岭东区人民法院	8.00	8.00							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	双鸭山市岭东区人民法院	30.00	30.00							
	维修及设备购置等经费	双鸭山市岭东区人民法院	6.80	6.80							
	三年规划经费	双鸭山市岭东区人民法院	14.40	14.40							
<b>合 计</b>			265.00	265.00							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

单位：双鸭山市岭东区人民法院

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
双鸭山市岭东区人民法院	工资支出	10	工资支出	403.01	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
							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	%
						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	34.85	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	%
						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	83.69	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	%
					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	51.16	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	%
					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	54.64	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	%
					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	10	离退休医	13.37	严格执行相关政策，保障工	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



				科学合理，减少结余资金								
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	73.64	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	14.32	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	26.36	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	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	53.68	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	50.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	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
福利经费	10	福利费	9.52	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	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	7.62	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	37.43	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	60.45	满足办案工作需求,提高办案工作效率,保护公民、法人和其	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	570	案件数	20.00
质量指标							结案率	大于等于	565	案件数	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	25	%	1.00	

					他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。			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
						效益指标	经济效益指标	支出控制数	小于等于	75	万元	10.00
							社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	高中低	/	5.00
							可持续影响指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%
	房屋取暖费	10	其他运转类	13.95	保障综合办公楼、执行局、法庭等专用房屋取暖费支出，确保干警在温暖舒适的环境办公。	产出指标	数量指标	取暖面积	小于等于	4660	平方米	20.00
质量指标							办公用房取暖温度	定性	好坏	/	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	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	
效益指标							社会效益指标	办案业务经费管理制度及执行	等于	100	%	10.00

						生态效益指标	供暖对环境的影响	定性	优良中低差	/	10.00	
						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	98	%	10.00	
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	30.00	保障物业管理工作的，为当事人提供良好的诉求环境以及案件办理环境。	产出指标	数量指标	保障物业面积	小于等于	4600	平方米	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	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	物业管理费支出控制数	小于等于	30	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	保证工作正常运行率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	项目持续时效	等于	12	月	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及干警满意度	大于等于	98	%	10.00
	维修及设备购置	10	专项业务费项目	6.80	保障我院工作的有序开展，提高工作效率	产出指标	数量指标	维修房屋面积	大于等于	2800	平方米	20.00
							质量指标	维修验收合格率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

置等经费		目		率,更新设备及维修办公楼。	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						
					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	相关管理制度指定及执行规范率	等于	100	%	15.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警对维修效果满意度	大于等于	95	%	5.00					
							干警对购置设备使用满意度	大于等于	98	%	5.00					
					三年规划经费	10	专项业务费项目	14.40	全力保障案件及时审判,打击犯罪,保障社会健康平稳发展。	产出指标	数量指标	维修房屋面积	大于等于	2800	平方米	20.00
											质量指标	维修验收合格率	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	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												
效益	社会效益	履职保障	等于	100						%	15.00					

					指标	益指标	率					
						可持续影响指标	保障案件结案率	大于等于	98	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	
							数量指标	依法审理案件数量	大于等于	550	案件数	20.00
							质量指标	维护公务用车数量	小于等于	9	辆	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		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
							时效指标	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
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	保障生态环境	定性	好坏	/	10.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
							数量指标	案件审理数量	大于等于	550	案件数	15.00
						产出指标	质量指标	维护公务用车数量	小于等于	9	辆	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

费		项目		康平稳发展。	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	控制在预算内	小于等于	8	万元	10.00		
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00	
						生态效益指标	保障生态环境	定性	好坏	/	10.00	
	可持续影响指标	保障案件及时审判	定性	好坏		/	10.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	大于等于	98	%	10.00					
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	保障司法装备，保障案件及时审判，打击违法犯罪，保障社会秩序健康发展。	产出指标	数量指标	案件审理数量	大于等于	550	案件数	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	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							预算控制数	小于等于	5	万元	20.00	
效益	社会效益	打击犯	定性	好坏	/	15.00						

						指标	益指标	罪，保障 社会健康 发展					
							可持续 影响指 标	履职保障 率	等于	100	%	15.00	
							满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	大于 等于	98	%	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：双鸭山市岭东区人民法院

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
合 计				

注：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 双鸭山市岭东区人民法院 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，双鸭山市岭东区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市岭东区人民法院收入总预算 1210.78 万元，包括：一般公共预算拨款收入

1210.78 万元。比上年预算数增加 88.6 万元，主要原因：在职增加 3 人，退休增加 1 人，人员经费增多。支出总预算 1210.78 万元，包括：公共安全支出 1006.57 万元、社会保障和就业支出 111.63 万元、卫生健康支出 41.42 万元、住房保障支出 51.16 万元，行政单位离退休支出 53.51 万元。比上年预算增加 88.6 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，双鸭山市岭东区人民法院收入预算 1210.78 万元，其中：一般公共预算收入 1210.78 万元，占 100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022 年，双鸭山市岭东区人民法院支出预算 1210.78 万元，其中：基本支出 945.78 万元，占 78.12%；项目支出 265 万元，占 21.88%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，双鸭山市岭东区人民法院财政拨款收入预算 1210.78 万元，其中，一般公共预算拨款 1210.78 万元。财政拨款支出预算 1210.78 万元，其中，一般公共服务支出 1210.78 万元，比上年预算增加 88.6 万元，主要原因是公共安全支出增加 82.83 万元，社会保障和就业支出增加 1.91 万元、卫生健康支出 1.91 万元、住房保障支出 1.95 万元。单位的人员增加、工资普调导致相应经费有所增加。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，双鸭山市岭东区人民法院一般公共预算支出1210.78万元，其中：基本支出945.78万元，项目支出265万元。

1、20405法院，2022年预算数为1006.57万元，比上年预算数增加82.83万元，主要原因是人员经费费用增加。

2、20805行政事业单位养老支出，2022年预算数为111.63万元，比上年预算数增加1.95万元，主要原因是退休人员增加，机关事业单位养老保险增加。

3、21011行政事业单位医疗，2022年预算数为41.42万元，比上年预算数增加1.91万元。主要原因是工资普调的增减变动随之医疗金额也有增长变化。

4、22102住房改革支出，2022年预算数为51.16万元，比上年预算数增加1.91万元。增加的主要原因是：在职人员增加、工资普调的增减变动随之住房公积金金额也有增长变化。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，双鸭山市岭东区人民法院一般公共预算基本支出945.78万元，其中：人员经费840.91万元，公用经费104.87万元。

1、30101基本工资188.68万元，较上年预算增加11.31万元，增长6.3%，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214.33万元，比上年预算增加8.05万元增长3.9%。主要原因单元新考录人员及人员职级晋升。

3、30103 奖金 34.85 万元，比上年预算减少 0.35 万元，减少 0.01%。主要原因是在职转退休 1 人，年终一次性奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53.51 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 4.6%。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 28.05 万元，比上年预算增加 27 万元，增长 3.8%。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 2.13 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 3.9%。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 51.16 万元，比上年预算增加 1.9 万元，增加 3.8%，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 199.97 万元，比上年预算增长 78.96 万元，增长 65%。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 3.24 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 4.5%。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 0.07 万元，比上年预算增加 0.01 万元，

增长 1.6%。与上年预算相比在职人员总数增长，该费用增长。

11、30205 水费 0.38 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 2.7%。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 3.24 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 4.5%。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 1.23 万元，比上年预算增长 0.05 万元，增长 4.2%。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 3.86 万元，比上年预算增长 0.17 万元，增长 4.6%。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 0.81 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 5.2%。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 3.44 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 4.6%。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 0.81 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 5.2%。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 5.12 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 4.1%。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 1.58 万元，比上年预算增长 0.07 万元，增长 4.6%。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 7.62 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 2.8%。主要原因根据财政要求定额生成。

21、30229 福利费 15.44 万元，比上年预算减少 0.04 万元，减少 0.03%。主要原因该项由定额生成。

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，减少 10%。主要原因该项由定额生成。

23、30239 其他交通费用 37.43 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 6.4%。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 1.16 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 3.6%。主要原因单位退休人员增加，退休人员公用经费定额自动生成。

25、30302 退休费 58.55 万元，比上年预算增加 54.64 万元，减少 7.2%。主要原因单位退休人员工资系统生成。

26、30307 医疗费补助 13.37 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 6.87%。主要原因新增 1 名退休人员导致其费用增

加。

27、30309 奖励金 0.21 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 7.7%。主要原因单位新考录人员，部分费用有所增加。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，双鸭山市岭东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，主要原因是未发生相关支出；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，主要原因是公务用车运行维护费定额核定减少。

（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，主要原因是未发生相关支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算无变化，主要原因是未发生相关支出。

（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，主要原因是未发生相关支出；公务用车运行维护费 50.04 万元，比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是公务用车运行维护费定额核定减少。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022 年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，双鸭山市岭东区人民法院机关运行经费预算

261.05 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 0.01%，其中：办公费 34 万元、印刷费 20 万元、邮电费 23 万元、差旅费 34 万元、劳务 27.5 万元、专用房屋取暖费 13.95、物业管理费 30 万元、公务用车运行费 30.6 万元、维修及设备购置等经费 21.6 万元、三年规划经费（一般维修费）14.4 万元、网络运行维护费 12 万元。主要原因是：根据上年度预预算安排，结合本单位实际情况，保持预算执行科学化、合理化，资金稳中有降，优化预算科目明细，保障单位资金运行。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，双鸭山市岭东区人民法院采购预算总额144.87万元，其中：货物类预算66.56万元、工程类预算0万元、服务类预算78.31万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，双鸭山市岭东区人民法院共有房屋3540平方米，车辆9台，单价50万元（含）以上设备1台。

#### **十二、关于重点项目绩效目标的说明**

2022年，双鸭山市岭东区人民法院实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额1210.78万元。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


注：本单位本年度无重点项目”。

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

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
合 计				

注：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：是指除“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、医疗保障：指用于职工医疗保障方面的支出。

七、行政事业单位离退休：指用于离退休人员的经费。

八、社会保障缴费支出：是指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

九、住房改革支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、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支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。