齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区

人民法院

2022 年预算

目 录

第一部分 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院 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

第三部分 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院概况

一、单位职责

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院隶属于齐齐哈尔市中级人民法院部门，主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等案件。

（二）审理本院发生法律效力判决、裁定提起的再审案件。

（三）审判县人民检察院按照审判监督程序提起抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（六）管理本法院的有关经费和物资保障。负责诉讼费、罚金的收缴。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）承办其他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 8 个，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、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）、政治部、综合办公室（司法警察大队），并有 2 个派出法庭，分别是：达呼店法庭、雅尔塞法庭。

三、单位人员构成

齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院编制总数为 61 个，其中：行政编制 61 个，事业编制 0 个。实有人员 56 人，其中：在职人员 56 人，离退休人员 19 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1544.36	一、公共安全支出	1318.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	113.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	46.84
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	65.27
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	1544.36	本年支出合计	1544.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1544.36	支 出 总 计	1544.36

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						
			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	事业收入	事业单位经营收入
589	齐齐哈尔中级法院	1544.36	1544.36	1544.36					
589008	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	1544.36	1544.36	1544.36					
合 计		1544.36	1544.36	1544.36					

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1318.89	976.75	342.14			
20405	法院	1318.89	976.75	342.14			
2040501	行政运行	976.75	976.75				
2040502	一般行政管理事务	342.14		342.14			
208	社会保障和就业支出	113.36	113.36				
20805	行政事业单位养老支出	113.36	113.36				
2080501	行政单位离退休	46.28	46.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.08	67.08				
210	卫生健康支出	46.84	46.84				
21011	行政事业单位医疗	46.84	46.84				
2101101	行政单位医疗	46.84	46.84				
221	住房保障支出	65.27	65.27				
22102	住房改革支出	65.27	65.27				
2210201	住房公积金	65.27	65.27				
合 计		1544.36	1202.22	342.14			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1544.36	一、本年支出	1544.36
(一) 一般公共预算拨款	1544.36	(一) 公共安全支出	1318.89
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	113.36
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	46.84
		(四) 住房保障支出	65.27
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	1544.36	支 出 总 计	1544.36

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1318.89	976.75	864.19	112.56	342.14
20405	法院	1318.89	976.75	864.19	112.56	342.14
2040501	行政运行	976.75	976.75	864.19	112.56	
2040502	一般行政管理事务	342.14				342.14
208	社会保障和就业支出	113.36	113.36	111.20	2.16	
20805	行政事业单位养老支出	113.36	113.36	111.20	2.16	
2080501	行政单位离退休	46.28	46.28	44.12	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.08	67.08	67.08		
210	卫生健康支出	46.84	46.84	46.84		
21011	行政事业单位医疗	46.84	46.84	46.84		
2101101	行政单位医疗	46.84	46.84	46.84		
221	住房保障支出	65.27	65.27	65.27		
22102	住房改革支出	65.27	65.27	65.27		
2210201	住房公积金	65.27	65.27	65.27		
合 计		1544.36	1202.22	1087.50	114.72	342.14

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：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	1043.01	1043.01	
30101	基本工资	247.49	247.49	
3010101	基本工资	241.41	241.41	
3010102	普调工资	6.08	6.08	

30102	津贴补贴	273.78	273.78	
3010201	津补贴	260.68	260.68	
3010202	采暖补贴(在职)	13.10	13.10	
30103	奖金	44.05	44.05	
3010301	奖金	42.49	42.49	
3010302	工作人员奖励	1.56	1.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.08	67.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.69	46.69	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	46.23	46.23	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.46	0.46	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
3011201	工伤保险缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	65.27	65.27	
30199	其他工资福利支出	297.56	297.56	
302	商品和服务支出	114.72		114.72
30201	办公费	3.81		3.81
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.46		0.46
3020501	办公水费	0.46		0.46
30206	电费	3.84		3.84
3020601	办公电费	3.84		3.84
30207	邮电费	1.44		1.44
3020701	邮电费	0.21		0.21

3020702	电话通讯费	1.23		1.23
30208	取暖费	4.25		4.25
3020801	办公用房取暖费	4.25		4.25
30209	物业管理费	0.99		0.99
30211	差旅费	4.02		4.02
30213	维修(护)费	0.96		0.96
3021301	一般维修费	0.96		0.96
30216	培训费	6.53		6.53
30226	劳务费	1.93		1.93
30228	工会经费	9.70		9.70
30229	福利费	17.97		17.97
3022901	福利费	12.13		12.13
3022902	体检费(在职)	4.40		4.40
3022903	体检费(离退休)	1.44		1.44
30231	公务用车运行维护费	15.12		15.12
30239	其他交通费用	42.90		42.90
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
3029903	退休人员公用经费	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	44.49	44.49	
30302	退休费	44.12	44.12	
3030201	退休工资	39.57	39.57	
3030202	采暖补贴(退休)	4.55	4.55	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	

3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.15	0.15	
30309	奖励金	0.22	0.22	
合 计		1202.22	1087.50	114.72

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	
589008	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	36.82		36.82		36.82	
合 计		36.82	0.00	36.82	0.00	36.82	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：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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	物业及其他临时聘用人员经费	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	69.38	69.38							
	三年规划经费	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	17.60	17.60							
	维修及设备购置等经费	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	8.40	8.40							
重大改革发展项目	省级专项业务费	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	7.00	7.00							
	中央政法转移支付资金	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	118.00	118.00							
	省级专项装备费	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	4.00	4.00							
	省级政法转移支付资金	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	18.00	18.00							
其他运转类	业务及公用经费	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	79.67	79.67							
	房屋取暖费	齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院	20.09	20.09							
合 计			342.14	342.14							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院

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
齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区	工资支出	10	工资支出	521.27	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
						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

人 民 法 院				预算编制科学合理，减少结余资金								
	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	44.05	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	114.86	严格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制	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

				科学合理，减少结余资金								
职工住房公积金	10	住房公积金	65.27	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	44.12	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	
					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	

				理，减少结余资金								
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.15	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	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.22	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	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	

				结余资金								
聘用制文 人员人员 经费	10	各类 人员 补助 支出	19.95	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	
法定工 作日之 外加班 补贴经 费	10	各类 人员 补助 支出	11.60	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	

	聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	110.16	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
								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	%
	聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	30.45	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	%
	法检绩效	10	各类人员	125.40	严格执行	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

奖金		补助支出		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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						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	49.99	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	12.13	严格执行相关政策，保障工资及时	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

				发 放、 足 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	100	%	22.50
工 会 支 出	10	工 会 经 费	9.70	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	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	42.90	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发 放、	产出 指标	数量指 标	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	小于等于	100	%	22.50

				足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			率= (实际支出数/预算安排数) x100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
业务及公用经费	10	其他运转类	79.67	满足办案业务部门工作需要, 提高办案效率实现司法为民	产出指标	数量指标	依法审理案件	大于等于	320	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	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	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪, 维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	司改达标率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意, 家属满意	大于等于	90	%	10.00

房屋取暖费	10	其他运转类	20.09	满足办案业务部门工作需要，提高办案效率，为群众提供更的法制服务环境，实现司法为民，加强法制建设	产出指标	数量指标	房屋面积	小于等于	6585	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	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	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
					成本指标	控制支出	小于	21	万	20.00	
					效益指标	社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	大于等于	90	%	20.00
						可持续影响指标	司改达标率	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、家属及干警满意度	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	69.38	满足办案业务部门工作需要，提高办案	产出指标	数量指标	聘用制人数	小于等于	36	人	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	20	%	1.00

				业务部门工作需要,提高办案工作			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	70	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00	
					成本指 标	控制支 出	小于等于	100	%		20.00	
					效益 指标	打击犯 罪维护 社会稳 定	定性	优良 中低 差	/		20.00	
						可持续 影响指 标	司改达 标率	大于等于	90	%	10.00	
					满意 度指 标	案件当 事人满 意,家属 满意	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	8.40	满足 办案 业务 部门 工作 需要, 提高 办案 工作 效力	产出 指标	数量指 标	依法受 理案件	大于等于	3012	件		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	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	70	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00	

						成本指标	控制支出率	小于等于	9	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪,保护人民维护安定	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	司改达标率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意,家属满意	大于等于	90	%	10.00
三年规划经费	10	专项业务费项目	17.60	保证办案支出,维护社会稳定,打击犯罪,加大执行力度	产出指标	数量指标	依法公开审理案件	大于等于	3012	件	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	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	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	控制支出	小于等于	18	万	20.00	
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪,维护深灰稳定	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	司改达标率	等于	100	%	20.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意，	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	18.00	满足办案需要，保证正常运转，提高结案率，保障当事人权利	产出指标	数量指标	办理案件数	大于等于	3210	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	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	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
						可持续影响指标	司改达标率	等于	100	%	20.00
										满意度指标	服务对象满意度指标
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	保证办案支出，维护社会稳定，打击	产出指标	数量指标	依法公开审理案件	大于等于	3012	件	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	大于等于	20	%	1.00

					犯罪，加大执行力度		支出率						
							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	
							全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%		0.00	
						成本指 标	控制支 出率	小于等于	7	万		20.00	
						效益 指标	打击犯 罪,维护 社会稳 定	定性		优良 中低 差	/	20.00	
							可持续 影响指 标	司改达 标率	等于	100	%		10.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	案件当 事人	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	打击 犯 罪， 维护 深灰 稳定， 保护 让人 民， 提高 结案 率	产出 指标	数量指 标	依法审 判案件	大于等于	3012	件		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	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		
							全年预 算资金	大于等于	100	%	0.00		

							支出率					
							成本指标	控制支出率	小于	4	万	20.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪,维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	司改达标率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	118.00	满足办案业务部门工作需要,提高办案效率,为群众提供更具的法制服务环境,实现司法为民,加强法制建设	产出指标	数量指标	依法审判案件	大于等于	3012	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	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	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	控制支出	小于等于	118	万	20.00	
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	司改达标率	等于	100	%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	案件按当事人、家属及干警满意度	大于等于	90	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-------	-----------	-----------------	------	----	---	-------

第三部分 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院 2022 年预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院收入总预算 1544.36 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1544.36 万元，比上年预算增加 127.21 万元，主要原因是人员经费中编制外聘用人员经费增加、项目经费中增加了重大改革发展项目。支出总预算 1544.36 万元，包括：公共安全支出 1318.89 万元，社会保障和就业支出 113.36 万元，卫生健康支出 46.84 万元，住房保障支出 65.27 万元，比上年预算增加 127.21 万元，主要原因是人员经费中编制外聘用人员经费增加、项目经费中增加了重大改革发展项目。

二、关于收入总表的说明

2022 年，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院收入预算 1544.36 万元，其中：一般公共预算收入 1544.36 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院支出预算 1544.36 万元，其中：基本支出 976.75 万元，占 63.24%；项目支出 342.14 万元，占 22.15%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院财政拨款收入预算 1544.36 万元，其中，一般公共预算拨款 1544.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1544.36 万元，其中，公共安全支出 1318.89 万元，社会保障和就业支出 113.36 万元，卫生健康支出 46.84 万元，住房保障支出 65.27 万元，比上年预算增加 127.21 万元，主要原因是人员经费中编制外聘用人员经费增加、项目经费中增加了重大改革发展项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院一般公共预算支出 1544.36 万元，其中：基本支出 976.75 万元，项目支出 342.14 万元。

1、2040501 行政运行（法院）2022 年预算数为 976.75 万

元，比上年预算数增加 33.01 万元，增加率为 13.72%，主要原因是人员增加工资。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2022 年预算数为 342.14 万元，比上年增加 8.69 万元，增加率为 2.6%，主要原因是设备购置和维修费用增加。

3、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 46.28 万元，比上年增加 3.4 万元，增加率为 7.9%，主要原因是退休人员工资增加。

4、2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为 46.84 万元，比上年减少 0.79 万元，减少率为 1.6%，主要原因是人员工资减少，所需上缴的医疗保险基数随之减少。

5、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 65.27 万元，比上年减少 1.11 万元，降低率为 1.67%，主要原因是补发基数减少

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院一般公共预算基本支出 1157.73 万元，较上年增加 74.03 万元，其中：人员经费 1043.01 万元，较去年增加 77.82，增长 8%，公用经费 114.72 万元，较去年减少 3.7 万元，减少 3.2%。

1、301-工资福利支出 1043.01 万元，较去年增加 118.93 万元，增长 11.79%，主要原因机关事单位基本养老保险缴费增加，主要包括：30101 基本工资 247.49 万元、30102 津贴补贴 273.78 万元、30103 奖金 44.05 万元、30108 机关事业单位基本养老保

险缴费 67.08 万元、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 46.69 万元、30112 其他社会保障缴费 1.09 万元、30113 住房公积金 65.27 万元、301099 其他工资福利支出 297.56 万元。比上年预算数增加 125.4 万元，增长率为 72.83%，主要原因是其他工资福利支出（聘用人员工资）增加。

2、302-按定额管理的商品服务支出 114.72 万元，较上年减少 3.7 万元，减少 3.12%，主要是人员减少，主要包括：30201 办公费 3.81 万元、30204 手续费 0.08 万元、30205 水费 0.46 万元、30206 电费 3.84 万元、邮 30207 寄费 1.44 万元、30208 办公用房取暖费 4.25 万元、30209 物业管理费 0.99 万元、30211 国内差旅费 4.02 万元、30213 维修（护）费 0.96 万元、30216 培训费 6.53 万元、30226 劳务费 1.93 万元、30228 工会经费 9.7 万元、福 30229 利费 17.97 万元、30231 公务用车运行维护费 15.12 万元、30239 其他交通费用 42.09 万元。比上年预算数减少 3.7 万元，减少率为 3.1%，主要原因是工会经费、福利费减少。离退休公用支出 0.72 万元，全部为退休人员公用经费。主要原因退休人员增加。职工体检费支出 5.84 万元。比上年预算持平。

3、303-对个人和家庭补助支出 44.49 万元，较上年增加 3.29 万元，增长 7.8%，主要原因是退休人员增加，主要包括：30301 退休费支出 44.12 万元、30307 离退休基本医疗费 0.15 万元、30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.22 万元。比上年预算增

加 3.2 万元，增加率为 7.9%，主要原因是退休人员工资增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 36.82 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 36.82 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 12.18 万元，主要原因是疫情原因下乡减少，厉行节约。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因齐齐哈尔市是梅里斯达斡尔族区人民法院无出国经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 36.82 万元，比上年预算减少 12.18 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务购置经费；公务用车运行维护费 36.82 万元，比上年预算减少 12.18 万元，主要原因是疫情原因下乡减少，厉行节约。

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 112.56 万元，比上年预算减少 5.86 万元，下降 4.94%。主要原因是设备购置以及维修经

费减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院采购预算总额234.06万元，其中：货物类预算172.76万元、工程类预算0万元、服务类预算61.3万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院共有房屋6585平方米，车辆7台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1544.36万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

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

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的按定额管理的商品服务支出及项目支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、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和服务支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：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。

十八、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：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。

十九、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补（项）：

指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，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。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

二十六、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二十八、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。