**齐齐哈尔市铁锋区
人民法院
2022 年预算**

目 录

第一部分 齐齐哈尔市铁锋区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 齐齐哈尔市铁锋区人民法院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 齐齐哈尔市铁锋区人民法院2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 齐齐哈尔市铁锋区人民法院单位概况

一、单位职责

齐齐哈尔市铁锋区人民法院隶属于齐齐哈尔市中级人民法院，其主要职责是：

（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）审判区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

本单位内设 8 个职能部门，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）。

三、单位人员构成

齐齐哈尔市铁锋区人民法院单位编制总数为94个，其中：行政编制91个，事业编制0个，工勤编制3个。实有人员137人，其中：在职人员90人，离退休人员47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 齐齐哈尔市铁锋区人民法院2022年预算公开报表

一、收支总表

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	2372.53	一、公共安全支出	1989.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	212.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	71.61
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	99.47
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	2372.53	本年支出合计	2372.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2372.53	支 出 总 计	2372.53

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。

二、收入总表

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		
589	齐齐哈尔中院法院	2372.53	2372.53	2372.53																
589004	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	2372.53	2372.53	2372.53																
	合 计	2372.53	2372.53	2372.53																

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民法院						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	1989.08	1508.73	480.35			
20405	法院	1989.08	1508.73	480.35			
2040501	行政运行	1508.73	1508.73				
2040502	一般行政管理事务	480.35		480.35			
208	社会保障和就业支出	212.37	212.37				
20805	行政事业单位养老支出	212.37	212.37				
2080501	行政单位离退休	106.81	106.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.56	105.56				
210	卫生健康支出	71.61	71.61				
21011	行政事业单位医疗	71.61	71.61				
2101101	行政单位医疗	71.61	71.61				
221	住房保障支出	99.47	99.47				
22102	住房改革支出	99.47	99.47				
2210201	住房公积金	99.47	99.47				
合 计		2372.53	1892.18	480.35			

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2372.53	一、本年支出	2372.53
(一) 一般公共预算拨款	2372.53	(一) 公共安全支出	1989.08
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	212.37
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	71.61
		(四) 住房保障支出	99.47
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	2372.53	支 出 总 计	2372.53

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。

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：齐齐哈尔市铁锋区人民法院

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	1989.08	1508.73	1327.24	181.49	480.35
20405	法院	1989.08	1508.73	1327.24	181.49	480.35
2040501	行政运行	1508.73	1508.73	1327.24	181.49	
2040502	一般行政管理事务	480.35				480.35
208	社会保障和就业支出	212.37	212.37	206.85	5.52	
20805	行政事业单位养老支出	212.37	212.37	206.85	5.52	
2080501	行政单位离退休	106.81	106.81	101.29	5.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.56	105.56	105.56		
210	卫生健康支出	71.61	71.61	71.61		
21011	行政事业单位医疗	71.61	71.61	71.61		
2101101	行政单位医疗	71.61	71.61	71.61		
221	住房保障支出	99.47	99.47	99.47		
22102	住房改革支出	99.47	99.47	99.47		
2210201	住房公积金	99.47	99.47	99.47		
	合 计	2372.53	1892.18	1705.17	187.01	480.35

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。

六、一般公共预算基本支出表

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	1603.08	1603.08	
30101	基本工资	383.82	383.82	
3010101	基本工资	373.89	373.89	
3010102	绩效工资	9.93	9.93	
30102	津贴补贴	412.35	412.35	
3010201	津补贴	391.30	391.30	
3010202	采暖补贴（在职）	21.05	21.05	
30103	奖金	66.73	66.73	
3010301	奖金	64.09	64.09	
3010302	工作人员奖励	2.64	2.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.56	105.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.22	71.22	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	70.46	70.46	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.76	0.76	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
3011201	工伤保险缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	99.47	99.47	
30199	其他工资福利支出	462.27	462.27	
302	商品和服务支出	187.01		187.01
30201	办公费	6.40		6.40
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	0.76		0.76
3020501	办公水费	0.76		0.76
30206	电费	7.68		7.68
3020601	办公电费	6.43		6.43
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	2.43		2.43
3020701	邮电费	0.35		0.35
3020702	电话通讯费	2.08		2.08
30208	取暖费	7.09		7.09
3020801	办公用房取暖费	7.09		7.09
30209	物业管理费	1.64		1.64
30211	差旅费	6.77		6.77
30213	维修（护）费	2.26		2.26
3021301	一般维修费	1.61		1.61
3021304	电梯维修费	0.65		0.65

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民法院

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
30216	培训费	9.98		9.98
30226	劳务费	3.19		3.19
30228	工会经费	14.84		14.84
30229	福利费	29.52		29.52
3022901	福利费	18.56		18.56
3022902	体检费（在职）	7.28		7.28
3022903	体检费（离退休）	3.68		3.68
30231	公务用车运行维护费	23.76		23.76
30239	其他交通费用	68.71		68.71
30299	其他商品和服务支出	1.84		1.84
3029903	退休人员公用经费	1.84		1.84
303	对个人和家庭的补助	102.09	102.09	
30302	退休费	101.29	101.29	
3030201	退休工资	89.98	89.98	
3030202	采暖补贴（退休）	11.31	11.31	
30307	医疗费补助	0.39	0.39	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.39	0.39	
30309	奖励金	0.41	0.41	
合 计		1892.18	1705.17	187.01

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。

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：齐齐哈尔市铁锋区人民法院

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	
589004	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	46.86		46.86		46.86	
合 计		46.86	0.00	46.86	0.00	46.86	0.00

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。

八、政府性基金预算支出表

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: 1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。 2. 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

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	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	11.06	11.06							
	业务及公用经费	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	133.09	133.09							
重大改革发展项目	中央政法转移支付资金	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	173.60	173.60							
	省级专项装备费	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	6.00	6.00							
	省级政法转移支付资金	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	29.80	29.80							
	省级专项业务费	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	11.00	11.00							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	72.80	72.80							
	三年规划经费	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	29.12	29.12							
	维修及设备购置等经费	齐齐哈尔市铁锋区人民法院	13.88	13.88							
合 计			480.35	480.35							

注: 1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 齐齐哈尔市铁锋区人民法院

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
齐齐哈尔市铁 锋区人民法院	工资支出	10	工资支出	796.17	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
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	66.73	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
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会 保障缴 费	178.44	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
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公 积金	99.47	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
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员经费	10	退休 费	101.29	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
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退 休医 疗 费	0.39	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
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独 生 子 女 父 母 奖 励	0.41	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	
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔市铁路区人民法院

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
齐齐哈尔市铁 路区人民法院	聘任制书记员人员 经费	10	各类人员补 助支出	169.83	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	47.85	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
								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	11.97	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	17.00	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
	法检绩效奖金	10	各类人员补 助支出	215.62	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	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	84.90	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	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/预算数）	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	18.56	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	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/预算数）	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	14.84	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	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	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/预算数）	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		

表10

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民法院

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
齐齐哈尔市铁 锋区人民法院	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	68.71	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 三公经费控制 率=（实际支	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
	业务及公用经费	10	其他运转类	133.09	所有职能职责均能顺 利实时，社会对我院 实施行政职责的评价 满意度达到90%以上 。保证审判事业发展， 达到目标管理考核 的各项要求。	产出指标	数量指标	依法审判案件 数	大于等于	3200	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	大于等于	20	%	1.00
						★二季度预算 资金累计支出		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	%	10.00	
						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
							履职保障率	等于	100	%	10.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	案件当事人、 家属及干警满	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	依法审判案件 数	大于等于	3000	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	履职保障率	等于	100	%	15.00					
		生态效益 指标	打击犯罪，维 护社会稳定	定性	优良中低差	/	15.00					
	满意度指 标	服务对象 满意度指	案件当事人、 家属及干警满	大于等于	95	%	10.00					
	房屋取暖费	10	其他运转类	11.06	所有职能职责均能顺 利实时，社会对我院 实施行政职责的评价 满意度达到90%以上 。保证审判事业发 展，达到目标管理考 核的各项要求。取暖 温度达到21℃。	产出指标	数量指标	供热面积	小于等于	5185	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						支出成本	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	/	15.00	
	生态效益 指标	制度执行规范 率	大于等于	100	%	15.00						
满意度指 标	服务对象 满意度指	案件当事人、 家属及干警满	大于等于	95	%	10.00						

表10

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔市铁路区人民法院

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	
齐齐哈尔市铁 路区人民法院	物业及其他临时聘 用人员经费	10	专项业务费 项目	72.80	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率	产出指标	数量指标	聘用人员人数	大于等于	11	人	13.00	
								物业服务面积	小于等于	5185	平方米	13.00	
							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	%	14.00	
							效益指标	社会效益指标	维护社会秩序	定性	优良中低差	/	15.00
								生态效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度	案件当事人、家属及干警满	大于等于	95	%		10.00					
	维修及设备购置等 经费	10	专项业务费 项目	13.88	所有职能职责均能顺利实时，社会对我院实施行政职责的评价满意度达到90%以上。保证审判事业发展，达到目标管理考核的各项要求。	产出指标	数量指标	维修维护房屋面积	大于等于	30	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	/	15.00
								生态效益指标	司改达标率	等于	100	%	15.00
								满意度指标	服务对象满意度	案件当事人、家属及干警满	大于等于	95	%
	三年规划经费	10	专项业务费 项目	29.12	保证审判事业发展，达到目标管理考核的各项要求。	产出指标	数量指标	维修维护房屋面积	大于等于	30	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	/	15.00	
							生态效益指标	司改达标率	等于	100	%	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度	案件当事人、家属及干警满	大于等于	95	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔市铁锋区人民法院

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
齐齐哈尔市铁 锋区人民法院	省级政法转移支付 资金	10	重大改革发 展项目	29.80	所有职能职责均能顺 利实时，社会对我院 实施行政职责的评价 满意度达到90%以上 。保证审判事业发展 ，达到目标管理考核 的各项要求。	产出指标	数量指标	设备购置政府 采购率	等于	100	%	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	%
							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	/
	生态效益 指标	健全人民陪审 员制度，按照	定性	优良中低差	/	15.00						
	满意度指 标	服务对象 满意度指	案件当事人、 家属及干警满	大于等于	95	%	10.00					
	省级专项装备费	10	重大改革发 展项目	6.00	保证审判事业发展， 达到目标管理考核的 各项要求。	产出指标	数量指标	设备购置政府 采购率	等于	100	%	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	6	万元
							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	/
	生态效益 指标	司改达标率	等于	100	%	15.00						
	满意度指 标	服务对象 满意度指	案件当事人、 家属及干警满	大于等于	95	%	10.00					
	省级专项业务费	10	重大改革发 展项目	11.00	保证审判事业发展， 达到目标管理考核的 各项要求。	产出指标	数量指标	依法审判案件 数	大于等于	3000	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	11	万元	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	/	15.00
	生态效益 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	案件当事人、 家属及干警满	大于等于	95	%	10.00						
中央政法转移支付 资金	10	重大改革发 展项目	173.60	保证审判事业发展， 达到目标管理考核的 各项要求。	产出指标	数量指标	保障公车运行 台数	小于等于	11	辆	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	/	15.00
生态效益 指标	健全人民陪审 员制度，按照	定性	优良中低差	/	15.00							
满意度指 标	服务对象 满意度指	案件当事人、 家属及干警满	大于等于	95	%	10.00						

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2022年部门预算。

第三部分 齐齐哈尔市铁锋区人民法院2022年预算情况明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，齐齐哈尔市铁锋区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，齐齐哈尔市铁锋区人民法院单位收入总预算2372.53万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加306.70万元，主要原因是是人员工资增加。支出总预算2372.53万元，包括：公共安全支出 1989.08 万元，社会保障和就业支出 212.37 万元，卫生健康支出 71.61 万元，住房保障支出 99.47万元。与上年预算相比，增加306.70万元。主要原因是本年新增录用人员和人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，齐齐哈尔市铁锋区人民法院收入预算2372.53万元，其中：一般公共预算收入2372.53万元，占100%；

三、关于支出总表的说明

2022年，齐齐哈尔市铁锋区人民法院支出预算2372.53 万元，其中：基本支出 1892.18 万元，占 79.75%；项目支出 480.35万元，占 20.25%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，齐齐哈尔市铁锋区人民法院财政拨款收入预算2372.53万元，其中，一般公共预算拨款2372.53万元。财政拨款

支出预算2372.53万元，其中，公共安全支出1989.08万元，社会保障和就业支出 212.37万元，卫生健康支出 71.61 万元，住房保障支出99.47。比上年预算增加306.70 万元，主要原因是人员工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，齐齐哈尔市铁锋区人民法院单位一般公共预算支出2372.53万元，其中：基本支出1892.18 万元，项目支出480.35万元。

1、20405 法院支出预算1989.08万元，比上年预算增长341.44万元，增长率 32.71%，主要原因是人员工资的增加。

2、20805 行政事业单位养老支出预算 212.37 万元，比上年预算增长6.42 万元，增长率6.33%，主要原因是新增退休人员 and 人员工资增加，所需上缴的养老保险缴费基数随之增加。

3、21011 行政事业单位医疗支出预算 71.61万元，比上年增长2.8万元，增长率4.07%，主要原因是人员工资增加，所需上缴的医疗保险基数随之增加。

4、22102 住房改革支出 99.47 万元，比上年预算增长3.9万元，比上年预算增长4.08%，主要原因是人员工资增加，所需上缴的住房公积金随之增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，齐齐哈尔市铁锋区人民法院单位一般公共预算基本

支出1892.18万元，其中：人员经费 1705.17万元，公用经费 187.01万元。

1、30101基本工资383.82万元、比上年预算增加24.31万元，增加6.76%，主要原因是离职退养人数增加及人员工资增加。

2、30102津补贴412.35万元、比上年预算增加15.73万元，增加3.97%，主要原因是人员工资增加。

3、30103奖金66.73万元、比上年预算增加1.15万元，增加1.75%，主要原因是人员工资增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费105.56万元，比上年预算增加5.15万元，增加5.13%，主要原因是新增退休人员。

5、30110职工基本医疗保险缴费71.22万元，比上年预算增加2.8万元，增加4.09%，主要原因是人员增加，核定福利费等经费增加。

6、30112其他社会保障缴费1.66万元，比上年预算增加0.07万元，增加4.4%，主要原因是人员增加，核定福利费等经费增加。

7、30113 住房公积金99.47万元，比上年预算增加3.9万元，增加4.08%，主要原因是人员增加，核定福利费等经费增加。

8、30199 其他工资福利支出462.27万元，比上年预算增加384.05万元，增长490.99%，主要原因是本年将聘任制人员经费在其他福利工资支出中列支。

9、30201 办公费6.4万元，比上年预算增加0.36万元， 增长5.96%，主要原因是在职人员增加，核定经费增加。

10、30204 手续费0.14万元，比上年预算增加0.01万元，增长7.69%，主要原因是在职人员增加，核定经费增加。

11、30205 水费0.76万元，比上年预算增加0.04万元，增长5.56%，主要原因是在职人员增加，核定经费增加。

12、30206 电费7.68万元，比上年预算增加1.61万元，增长4.37%，主要原因是在职人员增加，核定经费增加。

13、30207 邮电费2.43万元，比上年预算增加0.14万元，增长6.11%，主要原因是在职人员增加，核定经费增加。

14、30208 取暖费7.09万元，比上年预算增加0.4万元，增长5.98%，主要原因是在职人员增加，核定经费增加。

15、30209 物业管理费1.64万元，比上年预算增加0.09万元，增长5.8%，主要原因是在职人员增加，核定经费增加。

16、30211 差旅费6.77万元，比上年预算增加0.38万元，增长5.95%，主要原因是案件量增加，核定经费增加。

17、30213 维修（护）费2.26万元，比上年预算增加0.74万元，增长48.68%，主要原因是维修修护增加，核定经费增加。

18、30216 培训费9.98万元，比上年预算增加0.42万元，增加4.39%，主要原因是在职人员增加，核定经费增加。。

19、30226 劳务费3.19万元，比上年预算增加0.18万元，增长5.98%，主要原因是在职人员增加，核定经费增加。

20、30228 工会经费14.84万元，比上年预算减少0.63万元，下降4.07%，主要原因是在职职工工资总额减少，核定经费减

少。

21、30229 福利费29.52万元，比上年预算减少0.37万元，下降1.24%，主要原因是在职职工工资总额减少，核定经费减少。

22、30231 公务用车运行维护费23.76万元，比上年预算减少0.24万元，下降1%，主要原因是预算系统定额生成经费减少。

23、30239 其他交通费63.71万元，比上年预算减少0.28万元，下降0.44%，主要原因是变动人员职务职级不同，核定经费减少。

24、30299 其他商品和服务支出1.84万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年相比无变化。

25、30302 退休费101.29万元，比上年预算增加1.27万元，增长1.27%，主要原因是退休人员增加，核定经费增加。

26、30307 医疗费补助0.39万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年无变化。

27、30309 奖励金0.41万元，比上年预算增加0.41万元，增长100%，主要原因是此项为本年新增。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，齐齐哈尔市铁锋区人民法院一般公共预算“三公”经费支出46.86万元，其中：公务用车运行维护费46.86万元。比上年预算增加1.86万元，主要原因是：公务用车运行维护费增加1.86万元。

（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。主要原因是本年度无因公出国出（境）经

费。

（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，主要原因是本年度无公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排46.86万元，比上年预算增加1.86万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度无公务用车购置用；公务用车运行维护费46.86万元，比上年预算增加1.86万元，主要原因是案件数量增加，导致公务用车次数增加，导致公务用车运行维护费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

齐齐哈尔市铁锋区人民法院2022年度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476.07万元，比上年预算增加49.57万元，增长率11.62%。主要原因是：聘任制人员工资在物业管理费中列支，故物业管理费有所增加；新增电梯维修费；一般维修费有所增加；信息网络及软件购置更新有所减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，齐齐哈尔市铁锋区人民法院采购预算总额223.10万元，其中：货物类预算38.80万元、工程类预算43万元、服务类预算141.30万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，齐齐哈尔市铁锋区人民法院共有房屋3689平方米，账面价值615.48万元；车辆11台，账面价值203.76万元，其中执法执勤用车8台、特种专业技术用车3台；单价50万元（含）以上设备3台，账面价值180.19万元，其中智能安检通道系统 61.99万元、智能法庭综合监控设备67.10万元、电梯51.10万元。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年齐齐哈尔市铁锋区人民法院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额2372.53万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额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

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、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。

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。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。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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。