

鹤岗市向阳区人民法院

2022 年预算

目 录

第一部分 鹤岗市向阳区人民法院概况	1
一、单位职责	1
二、单位机构设置	1
三、单位人员构成	1
第二部分 鹤岗市向阳区人民法院 2022 年预算公开报表	2
一、收支总表	2
二、收入总表	2
三、支出总表	3
四、财政拨款收支总表	4
五、一般公共预算支出表	5
六、一般公共预算基本支出表	6
七、一般公共预算“三公”经费支出表	8
八、政府性基金预算支出表	9
九、项目支出表	9
十、项目支出绩效表	10
十一、国有资本经营预算支出表	10
第三部分 鹤岗市向阳区人民法院 2022 年预算情况说明	21
一、关于收支总表的说明	21
二、关于收入总表的说明	21
三、关于支出总表的说明	21
四、关于财政拨款收支总表的说明	21
五、关于一般公共预算支出表的说明	22

六、关于一般公共预算本支表说明.....	22
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	25
八、关于政府性基金预算支出表的说明.....	26
十、关于政府采购预算情况说明.....	26
十一、关于国有资产占有使用情况说明.....	26
十二、关于项目支出绩效目标的说明.....	26
十三、关于国有资本经营预算支出表的说明.....	27
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 鹤岗市向阳区人民法院概况

一、单位职责

鹤岗市向阳区人民法院隶属于鹤岗市中级人民法院，主要职责是：

1、审判法律规定由向阳区人民法院管辖、省高级人民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。

2、依法行使司法执行权和司法决定权，并依法决定国家赔偿。

3、审判由同级人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

4、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。

二、单位机构设置

鹤岗市向阳区人民法院内设机构 5 个，分别为综合办公室、政治部、执行局、立案庭、综合审判庭。

三、单位人员构成

鹤岗市向阳区人民法院编制总数为 41 个，其中：行政编制 41 个。实有人员 55 人，其中：在职人员 38 人，离退休人员

17 人。与上年预算相比，实有人数相同，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 鹤岗市向阳区人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：鹤岗市向阳区人民法院

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	1025.99	一、公共安全支出	867.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	84.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	31.85
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	42.23
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	1025.99	本年支出合计	1025.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1025.99	支 出 总 计	1025.99

二、收入总表

收入总表

部门/单位：鹤岗市向阳区人民法院

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 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
654	鹤岗中级法院	1025.99	1025.99	1025.99													
654002	鹤岗市向阳区人民法院	1025.99	1025.99	1025.99													
合 计		1025.99	1025.99	1025.99													

三、支出总表

支出总表

部门/单位：鹤岗市向阳区人民法院

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	867.02	644.56	222.46			
20405	法院	867.02	644.56	222.46			
2040501	行政运行	644.56	644.56				
2040502	一般行政管理事务	222.46		222.46			
208	社会保障和就业支出	84.89	84.89				
20805	行政事业单位养老支出	84.89	84.89				
2080501	行政单位离退休	40.17	40.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72				

210	卫生健康支出	31.85	31.85				
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85				
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85				
221	住房保障支出	42.23	42.23				
22102	住房改革支出	42.23	42.23				
2210201	住房公积金	42.23	42.23				
合 计		1025.99	803.53	222.46			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：鹤岗市向阳区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1025.99	一、本年支出	1025.99
(一) 一般公共预算拨款	1025.99	(一)公共安全支出	867.02
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	84.89
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	31.85
		(四)住房保障支出	42.23
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	1025.99	支 出 总 计	1025.99

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：鹤岗市向阳区人民法院

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	867.02	644.56	556.52	88.04	222.46
20405	法院	867.02	644.56	556.52	88.04	222.46
2040501	行政运行	644.56	644.56	556.52	88.04	
2040502	一般行政管理事务	222.46				222.46
208	社会保障和就业支出	84.89	84.89	82.85	2.04	
20805	行政事业单位养老支出	84.89	84.89	82.85	2.04	
2080501	行政单位离退休	40.17	40.17	38.13	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72	44.72		
210	卫生健康支出	31.85	31.85	31.85		
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85	31.85		
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85	31.85		
221	住房保障支出	42.23	42.23	42.23		
22102	住房改革支出	42.23	42.23	42.23		
2210201	住房公积金	42.23	42.23	42.23		
合 计		1025.99	803.53	713.45	90.08	222.46

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：鹤岗市向阳区人民法院

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	665.79	665.79	
30101	基本工资	162.27	162.27	
3010101	基本工资	158.09	158.09	
3010102	普调工资	4.18	4.18	
30102	津贴补贴	173.27	173.27	
3010201	津补贴	166.73	166.73	
3010202	采暖补贴（在职）	6.54	6.54	
30103	奖金	28.55	28.55	
3010301	奖金	27.44	27.44	
3010302	工作人员奖励	1.11	1.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.72	44.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.17	23.17	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.87	22.87	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.30	0.30	
30113	住房公积金	42.23	42.23	
30199	其他工资福利支出	191.58	191.58	
302	商品和服务支出	90.08		90.08
30201	办公费	2.69		2.69

30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.32		0.32
3020501	办公水费	0.32		0.32
30206	电费	6.45		6.45
3020601	办公电费	2.70		2.70
3020603	电梯电费	3.75		3.75
30207	邮电费	1.02		1.02
3020701	邮电费	0.15		0.15
3020702	电话通讯费	0.87		0.87
30208	取暖费	3.14		3.14
3020801	办公用房取暖费	3.14		3.14
30209	物业管理费	0.68		0.68
30211	差旅费	2.84		2.84
30213	维修（护）费	2.63		2.63
3021301	一般维修费	0.68		0.68
3021304	电梯维修费	1.95		1.95
30216	培训费	4.24		4.24
30226	劳务费	1.33		1.33
30228	工会经费	6.30		6.30
30229	福利费	12.28		12.28
3022901	福利费	7.88		7.88
3022902	体检费（在职）	3.04		3.04
3022903	体检费（离退休）	1.36		1.36

30231	公务用车运行维护费	12.96		12.96
30239	其他交通费用	32.46		32.46
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
3029903	退休人员公用经费	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	47.66	47.66	
30302	退休费	38.13	38.13	
3030201	退休工资	34.89	34.89	
3030202	采暖补贴（退休）	3.24	3.24	
30305	生活补助	0.68	0.68	
3030501	遗属生活补助	0.68	0.68	
30307	医疗费补助	8.68	8.68	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	8.54	8.54	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	
30309	奖励金	0.17	0.17	
合 计		803.53	713.45	90.08

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：鹤岗市向阳区人民法院

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	
654002	鹤岗市向阳 区人民法院	25.56		25.56		25.56	
合 计		25.56	0.00	25.56	0.00	25.56	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：鹤岗市向阳区人民法院

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

部门/单位：鹤岗市向阳区人民法院

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	鹤岗市向阳区人民法院	5.74	5.74							
	物业及其他临时聘用人员经费	鹤岗市向阳区人民法院	57.50	57.50							
	三年规划经费	鹤岗市向阳区人民法院	12.16	12.16							
重大改革发展项目	省级专项业务费	鹤岗市向阳区人民法院	8.00	8.00							
	省级专项装备费	鹤岗市向阳区人民法院	5.00	5.00							
	省级政法转移支付资金	鹤岗市向阳区人民法院	74.40	74.40							

其他运转类	房屋取暖费	鹤岗市向阳区人民法院	25.76	25.76								
	业务及公用经费	鹤岗市向阳区人民法院	33.90	33.90								
合 计			222.46	222.46								

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市向阳区人民法院

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
鹤岗市向阳区人民法院	工资支出	10	工资支出	335.54	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
	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	28.55	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	67.89	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	42.23	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	38.13	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
	生活补助经费	10	生活补助	0.68	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	8.68	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.17	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
						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	6.42	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
	聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	23.42	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
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	12.97	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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	68.95	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	7.50	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	10	各类人员	72.32	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	奖金		补助支出		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			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	43.44	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	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	7.88	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
	工会支出	10	工会经费	6.30	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	32.46	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	33.90	满足办案工作需要,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	受理案件数	大于等于	1900	件	10.00
								法官人均结案数	大于等于	112	件/人	10.00
							质量指标	结案率	大于等于	85	%	15.00
								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	10	%	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	60	%	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	90	万元	5.00	
						效益指标	经济效益指标	执行标的到位率	大于等于	85	%	8.00

							社会效益指标	法院工作能力	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	法院工作环境改善	定性	好坏	/	5.00
							可持续影响指标	群众合法权益保障	定性	优良中低差	/	7.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	25.76	满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。	产出指标	数量指标	供热面积	大于等于	7691	平方米	15.00
							质量指标	供热情况	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	10	%	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	60	%	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	31	万元	5.00
						效益指标	经济效益指标	法院执行能力	定性	好坏	/	7.00
							社会效益指标	法院工作能力	定性	优良中低差	/	8.00
							生态效益指标	法院工作环境	定性	好坏	/	5.00
							可持续影响指标	人民群众合法权益保障	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	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	5.74	满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	5	台(套)	9.00
								政府采购率	大于等于	95	%	6.00

					其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。		质量指标	设备质量合格率	大于等于	95	%	8.00
								安装工程验收合格率	大于等于	95	%	7.00
								设备故障率	小于等于	95	%	5.00
								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	10	%	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	60	%	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	25	万元	5.00
						效益指标	经济效益指标	法院工作能力	定性	好坏	/	5.00
							社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	法院执行能力	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	6	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	57.50	满足办案工作需要，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	安保人员配备数量	大于等于	3	人	10.00
								物业人员配备数量	大于等于	7	人	10.00
							质量指标	问题处置解决率	大于等于	90	%	15.00
								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	10	%	1.00

三年规划经费	10	专项业务费项目	12.16	满足办案工作需要，保障办公设备的正常运行，为审判活动的正常进行奠定坚实的基础	产出指标		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	60	%	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	73	万元	5.00	
							效益指标	经济效益指标	法院工作能力	定性	好坏	/	8.00
								社会效益指标	法院执行能力	定性	优良中低差	/	7.00
								生态效益指标	法院工作环境	定性	好坏	/	5.00
								可持续影响指标	群众生命及财产安全保障	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	硬件维护数量	大于等于	400	个	6.00	
								软件维护数量	大于等于	300	个	6.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								系统故障率	小于等于	10	%	9.00	
							时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	4	小时	7.00	
								系统运行维护响应时间	小于等于	2	小时	7.00	
								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	30	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	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	小于等 于	13	万元	5.00
						效益 指标	经济效 益指标	法院工作 能力	定性	优良 中低 差	/	8.00
							社会效 益指标	设备利用 率	大于等 于	80	%	10.00
							生态效 益指标	法院执行 能力	定性	优良 中低 差	/	7.00
							可持续 影响指 标	系统正常 使用年限	大于等 于	6	年	5.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人员 满意度	大于等 于	95	%	10.00
	省级 政法 转移 支付 资金	10	重大 改革 发展 项目	74.40	满足办案工 作需要，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	受理案件 数	大于等 于	1900	件	10.00
								结案率	大于等 于	90	%	15.00
							质量指 标	法官人均 结案数	大于等 于	112	件	10.00
								预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	4.00
							时效指 标	全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	0.00
								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	30	%	2.00
								三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	60	%	3.00
							成本指 标	项目预算 控制数	大于等 于	91	万元	5.00
						效益 指标	经济效 益指标	执行标的 到位率	大于等 于	85	%	10.00
							社会效 益指标	法院工作 能力	定性	好坏	/	7.00
							生态效 益指标	法院工作 环境改善	定性	好坏	/	6.00
							可持续 影响指	群众合法 权益保障	定性	优良 中低	/	7.00

							标			差		
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	满足办案工作需要，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	受理案件数	大于等于	1900	件	10.00	
							结案率	大于等于	90	%	15.00	
						质量指标	法官人均结案数	大于等于	112	件	10.00	
							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	10	%	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	60	%	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	50	万元	5.00	
						效益指标	经济效益指标	执行标的到位率	大于等于	85	%	8.00
					社会效益指标		法院工作能力	定性	好坏	/	7.00	
					生态效益指标		法院工作环境改善	定性	好坏	/	7.00	
					可持续影响指标		群众合法权益保障	定性	优良中低差	/	8.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	
					省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	满足办案工作需要，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	产出指标	数量指标	装备购置台数
政府采购率	大于等于	95	%	11.00								
质量指标	设备合格率	大于等于	95	%							8.00	
	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00	

					律的统一正 确实施。		设备故障 响应时间	小于等 于	3	小时	10.00	
						时效指 标	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	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	项目预算 控制数	大于等 于	5	万元	5.00
						效益 指标	经济效 益指标	法院工作 能力	定性	好坏	/	8.00
							社会效 益指标	设备利用 率	大于等 于	90	%	10.00
							生态效 益指标	法院执行 能力	定性	好坏	/	7.00
							可持续 影响指 标	设备使用 年限	大于等 于	6	年	5.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人员 满意度	大于等 于	95	%	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：鹤岗市向阳区人民法院

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 鹤岗市向阳区人民法院 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，鹤岗市向阳区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，鹤岗市向阳区人民法院收入总预算 1025.99 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 82.05 万元，主要原因是案件量增加，办案支出增加，故预算增加。支出总预算 1025.99 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 82.05 万元，主要原因是案件量增加，办案支出增加，故支出预算增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，鹤岗市向阳区人民法院收入预算 1025.99 万元，其中：一般公共预算收入 1025.99 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，鹤岗市向阳区人民法院支出预算 1025.99 万元，其中：基本支出 803.53 万元，占 78.32%；项目支出 222.46 万元，占 21.68%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，鹤岗市向阳区人民法院财政拨款收入预算 1025.99 万元，其中，一般公共预算拨款 1025.99 万元。财政拨款支出预算 1025.99 万元，其中，公共安全支出 867.02 万元、社会保障和就业支出 84.89 万元、卫生健康支出 31.85 万元、住房保障

支出 42.23 万元。比上年预算增加 82.05 万元，案件量增加，办案支出增加，故预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，鹤岗市向阳区人民法院一般公共预算支出 1025.99 万元，其中：基本支出 803.53 万元，项目支出 222.46 万元。

1、2040501 行政运行 644.56 万元，比上年预算增加 84.6 万元，增长 15.11%。主要原因是人员变动，预算支出增长。

2、2040502 一般行政运行 222.46 万元，比上年预算减少 7.06 万元，减少 3.08%。主要原因是为厉行节约，严格控制支出，压缩经费。

3、2080501 行政单位离退休 40.17 万元，比上年预算增加 3.63 万元，增加 9.93%。主要原因是新增退休 1 人，退休费增加。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.72 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 0.2%。主要原因是人员变动，预算支出增长。

5、2101101 行政单位医疗 31.85 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 2.51%。主要原因是人员变动，预算支出增长。

6、2210201 住房公积金 42.23 万元，比上年增长 0.01 万元，增长 0.02%。主要原因是人员变动，预算支出增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，鹤岗市向阳区人民法院一般公共预算基本支出

803.53 万元，其中：人员经费 713.45 万元，公用经费 90.08 万元。

1、30101 基本工资 162.27 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增加 1.54%。主要原因是人员变动，预算支出增长。

2、30102 津贴补贴 173.27 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增加 0.68%。主要原因是人员变动，预算支出增长。

3、30103 奖金 28.55 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 1.03%。主要原因是人员变动，预算支出增长。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 44.72 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.2%。主要原因是人员变动，预算支出增长。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 23.17 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 0.04%。主要原因是人员变动。

6、30113 住房公积金 42.23 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.02%。主要原因是人员变动。

7、30199 其他工资福利支出 191.58 万元，比上年预算增加 133.89 万元，增加 232.09%。主要原因为：聘用制人员经费 2022 年预算列入到基本支出中，故总金额较上一年度增加。

8、30201 办公费 2.69 万元，比上年预算减少 0.05 万元，减少 1.82%。主要原因是人员变动，核定办公费减少。

9、30204 手续费 0.06 万元，与上年预算相同。

10、30205 水费 0.32 万元，与上年预算相同。

11、30206 电费 6.45 万元，比上年预算增加 3.71 万元，增加 135.4%。主要原因是 2022 年新办公楼投入使用，电梯电费增加。

12、30207 邮电费 1.02 万元，比上年预算减少 0.02 万元，减少 1.92%。主要原因是人员变动，核定邮电费减少。

13、30208 取暖费 3.14 万元，比上年预算减少 0.02 万元，减少 0.63%。主要原因是人员变动，核定取暖费减少。

14、30209 物业管理费 0.68 万元，比上年预算减少 0.02 万元，减少 2.86%。主要原因是人员变动，核定物业管理费减少。

15、30211 差旅费 2.84 万元，比上年预算减少 0.07 万元，减少 2.41%。主要原因是人员变动，核定差旅费减少。

16、30213 维修(护)费 2.63 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增加 286.76%。主要原因是 2022 年新办公楼投入使用，电梯维修费增加。

17、30216 培训费 4.24 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 0.24%。主要原因是人员变动，核定培训费增加

18、30226 劳务费 1.33 万元，比上年预算减少 0.04 万元，减少 2.92%。主要原因是人员变动，核定劳务费减少。

19、30228 工会经费 6.3 万元，比上年预算减少 0.34 万元，减少 5.12%。主要原因是人员变动，核定工会经费减少。

20、30229 福利费 12.28 万元，比上年预算减少 0.42 万元，减少 3.31%。主要原因是人员变动，核定福利费减少。

21、30231 公务用车运行维护费 12.96 万元，比上年预算减少 1.44 万元，减少 10%。主要原因是采取节约措施，压缩公务用车运行维护费支出。

22、30239 其他交通费用 32.46 万元，比上年预算减少 0.87 万元，减少 2.61%。主要原因是人员变动，核定其他交通费用减少。

23、30299 其他商品和服务支出 0.68 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增加 6.25%。主要原因是人员变动，核定其他商品和服务支出增加。

24、30302 退休费 38.13 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增加 10.14%。主要原因是人员变动，核定退休费增加。

25、30305 生活补助 0.68 万元，与上年预算相同。

26、30307 医疗费补助 8.68 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增加 10.01%。主要原因是人员变动，核定医疗费补助增加。

27、30309 奖励金 0.17 万元，比上年预算增加 0.17 万元。主要原因是此项科目为新增支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，鹤岗市向阳区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 25.56 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 25.56 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是采取节约措施，压缩公务用车运行维护费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相同，主要原因是无此项经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相同，主要原因是无此项经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 25.56 万元，比上年预算减少 1.44 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算相同，主要原因是无此项经费；公务用车运行维护费 25.56 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是采取节约措施，压缩公务用车运行维护费支出。

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197.89万元，比上年预算减少3.45万元，下降1.71%。主要原因是我单位采取节约措施，压缩办案支出，故机关运行经费减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，鹤岗市向阳区人民法院采购预算总额115.81万元，其中：货物类预算16万元、服务类预算99.81万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，鹤岗市向阳区人民法院共有房屋1558.81平方米，车辆8台，单价50万元（含）以上设备2台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，鹤岗市向阳区人民法院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额1025.99万元。

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、行政运行：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。

二、一般行政管理事务: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。

三、国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害,依法应给予的赔偿。

四、机关运行经费:反映维持单位正常运行的公用经费支出。

五、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、行政单位医疗:反映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、红军老战士待选人员的医疗经费。

八、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、住房公积金:反映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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、因公出国(境)费用: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。

十一、公务用车购置费:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十二、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十三、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)费用。

十四、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支

出。

十六、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

十八、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。

十九、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、预算绩效评价:是指财政部门根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。