

鸡西市鸡冠区人民法院

2022 年预算

目 录

第一部分 鸡西市鸡冠区人民法院概况	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 鸡西市鸡冠区人民法院 2022 年预算报表	3
一、收支总表.....	3
二、收入总表.....	4
三、支出总表.....	4
四、财政拨款收支总表.....	5
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.....	7
八、政府性基金预算支出表.....	7
九、项目支出表.....	7
十、项目支出绩效表.....	8
十一、国有资本经营预算支出表.....	24
第三部分 鸡西市鸡冠区人民法院 2022 年预算情况说明	25
第四部分 名词解释	32

第一部分 鸡西市鸡冠区人民法院概况

一、单位职责

鸡西市鸡冠区人民法院隶属于鸡西市中级人民法院，是我国的审判机关，主要职责是依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。接受上级法院指令再审和交办的案件。依法行使司法执行权和司法决定权。对案件审理中发现的问题提出司法建议。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 14 个，分别为：政治部（内设督察室、陪审员管理委员会办公室）、综合办公室、信息中心、审判管理办公室（研究室）、法警队、刑庭、家事少年审判庭、民一庭、民二庭、红星法庭、西郊法庭、行政审判庭（综合审判庭）、立案庭、执行局（内设执行实施普通团队、执行实施速执团队、执行异议信访团队、财产保全中心、执行指挥事务中心、财产查控中心、财产处置中心、执行综合事务中心）。

三、单位人员构成

鸡西市鸡冠区人民法院编制总数为 128 个，其中：行政编制 128 个，事业编制 0 个。实有人员 170 人，其中：在职人

员 119 人，离退休人员 51 人。与上年预算相比，实有人数增加 6 人，其中：在职人数增加 5 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 鸡西市鸡冠区人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

单位：鸡西市鸡冠区人民法院

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	3295.86	一、公共安全支出	2818.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	246.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	106.49
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	123.73
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	3295.86	本年支出合计	3295.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3295.86	支 出 总 计	3295.86

二、收入总表

表2

收入总表

单位：鸡西市鸡冠区人民法院

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	国有资本	财政专户	事业收入	事业单位	上级补助	附属单位	其他收入	小计	一般公共	政府性基金	国有资本	财政专户	单位资金	
628	鸡西中级法院	3295.86	3295.86	3295.86															
628002	鸡西市鸡冠区人民法院	3295.86	3295.86	3295.86															
合计		3295.86	3295.86	3295.86															

三、支出总表

表3

支出总表

单位：鸡西市鸡冠区人民法院

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	2818.93	2094.16	724.77			
20405	法院	2818.93	2094.16	724.77			
2040501	行政运行	2094.16	2094.16				
2040502	一般行政管理事务	724.77		724.77			
208	社会保障和就业支出	246.71	246.71				
20805	行政事业单位养老支出	246.71	246.71				
2080501	行政单位离退休	114.89	114.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.82	131.82				
210	卫生健康支出	106.49	106.49				
21011	行政事业单位医疗	106.49	106.49				
2101101	行政单位医疗	106.49	106.49				
221	住房保障支出	123.73	123.73				
22102	住房改革支出	123.73	123.73				
2210201	住房公积金	123.73	123.73				
合计		3295.86	2571.09	724.77			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：鸡西市鸡冠区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3295.86	一、本年支出	3295.86
(一) 一般公共预算拨款	3295.86	(一)公共安全支出	2818.93
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	246.71
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	106.49
		(四)住房保障支出	123.73
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	3295.86	支 出 总 计	3295.86

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

单位：鸡西市鸡冠区人民法院

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	2818.93	2094.16	1829.23	264.93	724.77
20405	法院	2818.93	2094.16	1829.23	264.93	724.77
2040501	行政运行	2094.16	2094.16	1829.23	264.93	
2040502	一般行政管理事务	724.77				724.77
208	社会保障和就业支出	246.71	246.71	240.59	6.12	
20805	行政事业单位养老支出	246.71	246.71	240.59	6.12	
2080501	行政单位离退休	114.89	114.89	108.77	6.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.82	131.82	131.82		
210	卫生健康支出	106.49	106.49	106.49		
21011	行政事业单位医疗	106.49	106.49	106.49		
2101101	行政单位医疗	106.49	106.49	106.49		
221	住房保障支出	123.73	123.73	123.73		
22102	住房改革支出	123.73	123.73	123.73		
2210201	住房公积金	123.73	123.73	123.73		
合 计		3295.86	2571.09	2300.04	271.05	724.77

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位：鸡西市鸡冠区人民法院

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	2161.6	2161.6	
30101	基本工资	467.83	467.83	
3010101	基本工资	454.87	454.87	
3010102	普调工资	12.96	12.96	
30102	津贴补贴	517.65	517.65	
3010201	津补贴	496.88	496.88	
3010202	采暖补贴(在职)	20.77	20.77	
30103	奖金	83.54	83.54	
3010301	奖金	80.09	80.09	
3010302	工作人员奖励	3.45	3.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.82	131.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.33	77.33	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	77.33	77.33	
30113	住房公积金	123.73	123.73	
30199	其他工资福利支出	759.7	759.7	
302	商品和服务支出	271.05		271.05
30201	办公费	8.37		8.37
30204	手续费	0.18		0.18
30205	水费	1		1
3020501	办公水费	1		1
30206	电费	10.91		10.91
3020601	办公电费	8.41		8.41
3020603	电梯电费	2.5		2.5
30207	邮电费	3.17		3.17
3020701	邮电费	0.46		0.46
3020702	电话通讯费	2.71		2.71
30208	取暖费	10.41		10.41
3020801	办公用房取暖费	10.41		10.41
30209	物业管理费	2.14		2.14
30211	差旅费	8.85		8.85
30213	维修(护)费	3.41		3.41
3021301	一般维修费	2.11		2.11
3021304	电梯维修费	1.3		1.3
30216	培训费	12.43		12.43
30226	劳务费	4.17		4.17
30228	工会经费	18.49		18.49
30229	福利费	36.71		36.71
3022901	福利费	23.11		23.11
3022902	体检费(在职)	9.52		9.52
3022903	体检费(离退休)	4.08		4.08
30231	公务用车运行维护费	49.68		49.68
30239	其他交通费用	99.09		99.09
30299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
3029903	退休人员公用经费	2.04		2.04
303	对个人和家庭的补助	138.44	138.44	
30302	退休费	108.77	108.77	
3030201	退休工资	99.01	99.01	
3030202	采暖补贴(退休)	9.76	9.76	
30307	医疗费补助	29.16	29.16	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	29.16	29.16	
30309	奖励金	0.51	0.51	
	合计	2571.09	2300.04	271.05

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

单位：鸡西市鸡冠区人民法院

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	
628002	鸡西市鸡冠区人民法院	98.98		97.98		97.98	1
	合计	98.98	0	97.98	0	97.98	1

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位：鸡西市鸡冠区人民法院

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

表9

项目支出表

单位：鸡西市鸡冠区人民法院

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	鸡西市鸡冠区人民法院	97	97							
	三年规划经费	鸡西市鸡冠区人民法院	38.08	38.08							
	维修及设备购置等经费	鸡西市鸡冠区人民法院	18.12	18.12							
其他运转类	业务及公用经费	鸡西市鸡冠区人民法院	179.48	179.48							
	房屋取暖费	鸡西市鸡冠区人民法院	84.49	84.49							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	鸡西市鸡冠区人民法院	286.6	286.6							
	省级专项业务费	鸡西市鸡冠区人民法院	13	13							
	省级专项装备费	鸡西市鸡冠区人民法院	8	8							
	合计		724.77	724.77							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位:鸡西市鸡冠区人民法院

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
鸡西市鸡冠区人民法院	工资支出	10	工资支出	985.48	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	%
	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	83.54	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	结余率=结余数/预	小于等	5	%

					标	益	算数	于			
社会保 障缴费	10	社会 保障 缴费	209.15	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
						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	123.73	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	%	22.50
退休人 员经费	10	退休 费	108.77	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

				结余资金		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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	29.16	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	%	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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.51	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
						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	%	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	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	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	10	次	22.50

费				发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少 结余资金				等于			
						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 法警人 员经费	10	各类 人员 补助 支出	67.63	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	%	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	12.45	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
						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	%	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 书记员 人员经 费	10	各类 人员 补助 支出	332.39	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
						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	%	22.50
						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	49.50	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
						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	%	22.50
						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	280.73	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
						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	%	22.50
						经 济 效 益 指 标	结余率 =结余	小 于	5	%	22.50

					指标	效益指标	数/预算数	等于			
定额公用经费	10	定额公用经费	130.36	保障单位日常运转, 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	23.11	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	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	18.49	保障单位日常运转, 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	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	99.09	保障单位日常运转, 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	
						产出指标	数量指标	支出控制率	小于等于	100	%	20.00
								案件受理数量	大于等于	2000	件	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								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	1	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
					效益指标		社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	大于等于	95	%	15.00
业务及公用经费	10	其他运转类	179.48	保障审判工作开展, 为群众提供更好的服务环境								

						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00
房屋取暖费	10	其他运转类	84.49	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	支出控制率	小于等于	100	%	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							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	1	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	案件结案率	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	15.00

						可持 续影 响指 标	相 关管 理制 度及 执行 规范 率	大 于等 于	95	%	15.00
						满 意度 指 标	服 务对 象满 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	97.00	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	支 出控 制率	小 于等 于	100	%	40.00
						质 量 指 标	预 算编 制到 项目 率	大 于等 于	95	%	4.00
						时 效 指 标	一 季 度 预 算资 金累 计支 出率	大 于等 于	0	%	1.00
							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	1	%	3.00
							全 年预 算资 金支 出率	大 于等 于	90	%	0.00
						成 本 指 标	案 件结 案率	大 于等 于	90	%	0.00

						社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	15.00	
						效益指标	可持续影响指标	大于等于	95	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
						产出指标	数量指标	支出控制率	小于等于	100	%	20.00
							数量指标	案件受理数量	大于等于	2000	件	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								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	大于	1	%	3.00
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	18.12	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,减少结余资金								

						金累计支出率	等于			
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
					成本指标	案件结案率	大于等于	90	%	0.00
					效益指标	社会效益指标 履职保障率	大于等于	95	%	15.00
						可持续影响指标 相关管理制度执行率	等于	100	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
三年规划经费	10	专项业务费用项目	38.08	科学合理 使用各项 资金, 不断 提高资金 使用效 益。	产出 指标	案件受理数量	大于等于	2000	件	20.00
						支出控制率	小于等于	100	%	20.00
						质量指标 预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00

						时效指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	0	%	1.00
							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	1	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	90	%	0.00
						成本指 标	案件结 案率	大 于 等 于	90	%	0.00
					效益指标	社会效 益指标	履职保 障率	大 于 等 于	95	%	15.00
						可持续 影响指 标	相关管 理制度 制定及 执行规 范率	大 于 等 于	95	%	15.00
					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	案件当 事人满 意度	大 于 等 于	90	%	10.00
省级专 项业务	10	重大 改革	13.00	科学合理 使用各项	产出	数量	案件受 理数量	大 于	2000	件	20.00

费	发展项目	资金, 不断提高资金使用效益。	指标	指标		等于				
					支出控制率	小于等于	100	%	20.00	
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
					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	1	%	3.00	
					全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
				效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	15.00
					可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	95	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	

						意 度 指 标						
省级专 项装备 费	10	重大 改革 发展 项目	8.00	科学合理 使用资 金，不断 提高资金 使用效 益。	产 出 指 标	数 量 指 标	案件受 理数量	大 于 等 于	2000	件	20.00	
							支出控 制率	小 于 等 于	100	%	20.00	
						质 量 指 标	预算编 制到项 目率	大 于 等 于	95	%	4.00	
						时 效 指 标	一季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	0	%	1.00	
							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	1	%	3.00	
							全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	90	%	0.00	
						成 本 指 标	案件结 案率	大 于 等 于	90	%	0.00	
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	履 职 保 障 率	大 于 等 于	95	%	15.00
							可 持	相 关 管 理 制 度	大 于	15	%	15.00

						续影响指标	制定及执行规范率	等于			
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	10	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	286.60	科学合理 使用各项 资金,不 断提高资 金使用效 益。	产出 指标	数量 指标	案件受理数量	大于等于	2000	件	20.00
							支出控制率	小于等于	100	%	20.00
						质量 指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等于	0	%	1.00
							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	1	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00
成本	案件结 案率	大于	90	%	0.00						

						指标		等于				
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	15.00
						效益指标	可持续发展指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	大于等于	90	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表11

国有资本经营预算支出表

单位：鸡西市鸡冠区人民法院

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：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 鸡西市鸡冠区人民法院 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，鸡西市鸡冠区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，鸡西市鸡冠区人民法院收入总预算 3295.86 万元，包括：一般公共预算拨款收入 3295.86 万元，比上年预算增加 356.72 万元,主要原因是案件量增加、人员增加以及疫情费用增加。支出总预算 3295.86 万元，包括：公共安全支出 2818.93 万元、社会保障和就业支出 246.71 万元、卫生健康支出 106.49 万元、住房保障支出 123.73 万元，比上年预算增加 356.72 万元,主要原因是案件量增加以及疫情费用增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，鸡西市鸡冠区人民法院收入预算 3295.86 万元，其中：一般公共预算收入 3295.86 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，鸡西市鸡冠区人民法院支出预算 3295.86 万元，其中：基本支出 2571.09 万元，占 78.01%；项目支出 724.77 万元，占 21.99%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，鸡西市鸡冠区人民法院财政拨款收入预算 3295.86 万元，其中，一般公共预算拨款 3295.86 万元。财政拨款支出

预算 3295.86 万元，其中，公共安全支出 2818.93 万元；社会保障和就业支出 246.71 万元；卫生健康支出 106.49 万元；住房保障支出 123.73 万元。比上年预算增加 356.72 万元，主要原因是案件量增加、人员增加及疫情费用增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，鸡西市鸡冠区人民法院一般公共预算支出 3295.86 万元，其中：基本支出 2571.09 万元，项目支出 724.77 万元。

1、20405 法院 2818.93 万元，比上年预算增加 354.15 万元，增长 14.37%，主要原因是人员情况变动及工资调整。

2、20805 行政事业单位养老支出 246.71 万元，比上年预算减少 4.87 万元，下降 1.94%，主要原因是养老保险改革，退休人员工资调整。

5、21011 行政事业单位医疗 106.49 万元，比上年预算增加 3.9 万元，增长 3.8%，主要原因是人员增加，医疗保险增加。

6、22102 住房改革支出 123.73 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 2.94%，主要原因是人员增加，住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，鸡西市鸡冠区人民法院一般公共预算基本支出 2571.09 万元，其中：人员经费 2300.04 万元，公用经费 271.05 万元。

1、30101 基本工资 467.83 万元，比上年预算增加 21.62 万元，增长 4.85%，主要原因是人员情况变动及工资调整，经费

增加。

2、30102 津补贴 517.65 万元，比上年预算增加 16.75 万元，增长 3.34%，主要原因是人员情况变动及工资调整，经费增加。

3、30103 奖金 83.54 万元，比上年预算增加 1.74 万元，增长 2.13%，主要原因是奖金为定额系统自动生成，因生成基数比例变化，因此与上年预算存在差异。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 131.82 万元，比上年预算增加 4.56 万元，增长 3.58%，主要原因是人员增加，导致养老保险缴费增加。

5、30110 职工基本医疗保险费缴费 77.33 万元，比上年预算增加 4.42 万元，增长 2.94%，主要原因是人员增加，医疗保险增加。

6、30113 住房公积金 123.73 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 2.94%，主要原因是人员增加，住房公积金增加。

7、30199 其他工资福利支出 759.7 万元，比上年预算增加 327.23 万元，增长 75.67%，主要原因是增加法检基础绩效奖金。

8、30201 办公费 8.37 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 1.95%，主要原因是案件量增加，疫情经费增加。

9、30204 手续费 0.18 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 5.88%，主要原因是业务量增加。

10、30205 水费 1 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 3.09%，主要原因是案件量增加，干警办案用水量增加。

11、30206 电费 10.91 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 1.87%，主要原因是我院案件量增加，干警办案电量增加。

12、30207 邮电费 3.17 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 1.6%，主要原因是案件量增加。

13、30208 取暖费 10.41 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 3.27%，主要原因是人员增加，取暖费增加。

14、30209 物业管理费 2.14 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 4.39%，主要原因是人员情况变动，系统测算生成。

15、30211 差旅费 8.85 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 1.49%，主要原因是案件量增加。

16、30213 维修（护）费 3.41 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.79%，主要原因是案件量增加，干警工作时长增加导致维护费用增长。

17、30216 培训费 12.43 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增长 3.33%，主要原因是案件量增加，培训增加。

18、30226 劳务费 4.17 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 4.51%，主要原因是案件量增加，费用增加。

19、30228 工会经费 18.49 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 3.5%，主要原因是人员情况变动，系统测算生成。

20、30229 福利费 36.71 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 0.97%，主要原因是人员情况变动，系统测算生成。

21、30231 公务用车运行维护费 49.68 万元，比上年预算减

少 5.52 万元，下降 10%，主要原因是减少不必要支出。

22、30239 其他交通费用 99.09 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 2.26%，主要原因是在职人员职级并行，其他交通费用增加。

23、30299 其他商品和服务支出 2.04 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 2%，主要原因是退休人员增加，支出有所增加。

24、30302 退休费 108.77 万元，比上年预算减少 9.55 万元，下降 8.07%，主要原因是养老保险改革，退休人员工资调整。

25、30307 医疗费补助 29.16 万元，比上年预算增加 1.7 万元，增长 6.19%，主要原因是退休人员工资调整，缴费基数增加，系统自动生成医疗费补助增加。

26、30309 奖励金（上年科目 30399 其他对个人和家庭的补助） 0.51 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 4.08%，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，鸡西市鸡冠区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 98.98 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 97.98 万元，公务接待费 1 万元。比上年预算减少 5.52 万元，主要原因是公务用车运行维护费为预算系统生成，核定金额同比减少，但我院严格压缩三公经费，严格控制支出。

（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，主要原因是我单位厉行节俭，压缩三公经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排1万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位厉行节俭，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排97.98万元，比上年预算减少5.52万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位本年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费97.98万元，比上年预算减少5.52万元，主要原因是公务用车运行维护费为预算系统生成，核定金额同比减少，但我院严格压缩三公经费，严格控制支出。

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271.05万元，比上年预算减少2.7万元，下降0.99%。主要原因是减少不必要的支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，鸡西市鸡冠区人民法院采购预算总额268.2万元，其中：货物类预算54万元、工程类预算38.08万元、服务类预算176.12万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,鸡西市鸡冠区人民法院共有房屋17912平方米,车辆26台,单价50万元(含)以上设备2台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年,鸡西市鸡冠区人民法院实行绩效目标管理的项目25个,涉及预算金额3295.86万元。其中:重点项目绩效目标3个,涉及预算金额307.6万元。

2022年,本部门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
省级政法转移支付资金	286.6	科学合理使用各项资金,不断提高资金使用效益。
省级专项业务费	13	科学合理使用各项资金,不断提高资金使用效益。
省级专项装备费	8	科学合理使用各项资金,不断提高资金使用效益。

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）财政拨款收入：财政拨款收入是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）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）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。

（五）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

（七）“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。

（八）因公出国（境）费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

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

（十一）公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（十三）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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十四）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。

（十五）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。

(十六) 工资性福利支出：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。

(十七) 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。

(十八) 其他资本性支出：反映费各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

(十九) 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。

(二十) 机关运行经费：是指为保障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。

(二十一)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。

(二十二) 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。

(二十三)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。