牡丹江市中级人民法院

2022 年预算

目 录

第一部分 牡丹江市中级人民法院概况	3
一、单位职责	3
二、单位机构设置	3
三、单位人员构成	3
第二部分 牡丹江市中级人民法院2022年预算报表	4
一、收支总表	4
二、收入总表	4
三、支出总表	5
四、财政拨款收支总表	6
五、一般公共预算支出表	7
六、一般公共预算基本支出表	8
七、一般公共预算“三公”经费支出表	11
八、政府性基金预算支出表	11
九、项目支出表	11
十、项目支出绩效表	12
十一、国有资本经营预算支出表	22
第三部分 牡丹江市中级人民法院2022年预算情况说明 ..	22
第四部分 名词解释	29

第一部分 牡丹江市中级人民法院概况

一、单位职责

牡丹江市中级人民法院隶属于牡丹江市中级人民法院部门，主要职责是全市法院系统的领导机关，领导全市两级人民法院的工作，对牡丹江市人民代表大会及其常务委员会和黑龙江省高级人民法院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常委会的监督，接受省高级人民法院的领导。根据《宪法》规定，依法独立行使审判权，惩罚犯罪活动，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家法律的统一和正确实施。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 19 个，分别为办公室、政治处、信访办公室、立案庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行局、研究室、司法技术室、监察室、司法行政装备管理办公室、法警支队、审判管理办公室。

三、单位人员构成

牡丹江市中级人民法院编制总数为 180 个，其中：行政编制 180 个，事业编制 0 个。实有人员 281 人，其中：在职人员 170 人，离退休人员 111 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 牡丹江市中级人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位：牡丹江市中级人民法院

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	4864.33	一、公共安全支出	4089.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	479.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	113.98
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	180.58
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	4864.33	本年支出合计	4864.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4864.33	支 出 总 计	4864.33

二、收入总表

收入总表

单位：牡丹江市中级人民法院

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
602	牡丹江中级法院	4864.33	4864.33	4864.33														
602001	牡丹江市中级人民法院	4864.33	4864.33	4864.33														
合 计		4864.33	4864.33	4864.33														

三、支出总表

支出总表

单位：牡丹江市中级人民法院

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	4089.91	2836.03	1253.88			
20405	法院	4089.91	2836.03	1253.88			
2040501	行政运行	2836.03	2836.03				
2040502	一般行政管理事务	1253.88		1253.88			
208	社会保障和就业支出	479.86	479.86				
20805	行政事业单位养老支出	479.86	479.86				
2080501	行政单位离退休	286.80	286.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.06	193.06				
210	卫生健康支出	113.98	113.98				
21011	行政事业单位医疗	113.98	113.98				

2101101	行政单位医疗	113.98	113.98				
221	住房保障支出	180.58	180.58				
22102	住房改革支出	180.58	180.58				
2210201	住房公积金	180.58	180.58				
合 计		4864.33	3610.45	1253.88			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：牡丹江市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4864.33	一、本年支出	4864.33
(一) 一般公共预算拨款	4864.33	(一) 公共安全支出	4089.91
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	479.86
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	113.98
		(四) 住房保障支出	180.58
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	4864.33	支 出 总 计	4864.33

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：牡丹江市中级人民法院

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	4089.91	2836.03	2418.30	417.73	1253.88
20405	法院	4089.91	2836.03	2418.30	417.73	1253.88
2040501	行政运行	2836.03	2836.03	2418.30	417.73	
2040502	一般行政管理事务	1253.88				1253.88
208	社会保障和就业支出	479.86	479.86	466.14	13.72	
20805	行政事业单位养老支出	479.86	479.86	466.14	13.72	
2080501	行政单位离退休	286.80	286.80	273.08	13.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.06	193.06	193.06		
210	卫生健康支出	113.98	113.98	113.98		
21011	行政事业单位医疗	113.98	113.98	113.98		
2101101	行政单位医疗	113.98	113.98	113.98		
221	住房保障支出	180.58	180.58	180.58		
22102	住房改革支出	180.58	180.58	180.58		
2210201	住房公积金	180.58	180.58	180.58		
合 计		4864.33	3610.45	3179.00	431.45	1253.88

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：牡丹江市中级人民法院

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	2891.54	2891.54	
30101	基本工资	748.35	748.35	
3010101	基本工资	728.16	728.16	
3010102	普调工资	20.19	20.19	
30102	津贴补贴	700.00	700.00	
3010201	津补贴	660.94	660.94	
3010202	采暖补贴（在职）	39.06	39.06	
30103	奖金	121.51	121.51	
3010301	奖金	116.39	116.39	
3010302	工作人员奖励	5.12	5.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.06	193.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.79	104.79	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	104.18	104.18	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.61	0.61	
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
3011201	工伤保险缴费	3.01	3.01	
30113	住房公积金	180.58	180.58	
30199	其他工资福利支出	840.24	840.24	

302	商品和服务支出	431.45		431.45
30201	办公费	15.03		15.03
30204	手续费	0.26		0.26
30205	水费	1.62		1.62
3020501	办公水费	1.62		1.62
30206	电费	16.10		16.10
3020601	办公电费	13.60		13.60
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	7.67		7.67
3020701	邮电费	1.36		1.36
3020702	电话通讯费	6.31		6.31
30208	取暖费	19.12		19.12
3020801	办公用房取暖费	19.12		19.12
30209	物业管理费	5.10		5.10
30211	差旅费	24.35		24.35
30213	维修(护)费	4.70		4.70
3021301	一般维修费	3.40		3.40
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	18.13		18.13
30226	劳务费	5.95		5.95
30228	工会经费	26.96		26.96
30229	福利费	56.18		56.18
3022901	福利费	33.70		33.70

3022902	体检费（在职）	13.60		13.60
3022903	体检费（离退休）	8.88		8.88
30231	公务用车运行维护费	63.09		63.09
30239	其他交通费用	162.35		162.35
30299	其他商品和服务支出	4.84		4.84
3029901	离休人员特需费	0.20		0.20
3029902	离休人员公用经费	0.20		0.20
3029903	退休人员公用经费	4.44		4.44
303	对个人和家庭的补助	287.46	287.46	
30301	离休费	26.65	26.65	
3030101	离休工资	26.07	26.07	
3030102	采暖补贴（离休）	0.58	0.58	
30302	退休费	246.43	246.43	
3030201	退休工资	218.54	218.54	
3030202	采暖补贴（退休）	27.89	27.89	
30305	生活补助	4.35	4.35	
3030501	遗属生活补助	4.35	4.35	
30307	医疗费补助	9.19	9.19	
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.39	0.39	
30309	奖励金	0.84	0.84	
合 计		3610.45	3179.00	431.45

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：牡丹江市中级人民法院

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	
602001	牡丹江市中级人民法院	135.37	7.50	123.99		123.99	3.88
合 计		135.37	7.50	123.99	0.00	123.99	3.88

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：牡丹江市中级人民法院

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

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：牡丹江市中级人民法院

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	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	管理资金	
其他运转类	业务及公用经费	牡丹江市中级人民法院	272.07	272.07							
	房屋取暖费	牡丹江市中级人民法院	59.71	59.71							
重大改革发展项目	省级专项装备费	牡丹江市中级人民法院	20.00	20.00							
	中央政法转移支付资金	牡丹江市中级人民法院	490.90	490.90							
	省级政法转移支付资金	牡丹江市中级人民法院	69.70	69.70							
	省级专项业务费	牡丹江市中级人民法院	34.00	34.00							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	牡丹江市中级人民法院	32.30	32.30							
	三年规划经费	牡丹江市中级人民法院	68.00	68.00							
	物业及其他临时聘用人员经费	牡丹江市中级人民法院	207.20	207.20							
合 计			1253.88	1253.88							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：牡丹江市中级人民法院

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
牡丹江市中级人	工资支出	10	工资支出	1448.35	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	=	100	%	22.50
								科目调整次数	≤	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50
						效益	经济效益指标	结余率=结余	≤	5	%	22.50

民 法 院						指标		数/预算数					
	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	121.40	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	=	100	%	22.50	
								科目调整次数	≤	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50	
							效益 指 标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
	社 会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	300.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指 标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.50	
								科目调整次数	≤	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50	
							效益 指 标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
	职 工 住 房 公 积 金	10	住 房 公 积 金	180.58	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	=	100	%	22.50	
								科目调整次数	≤	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50	
							效益 指 标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
	离 休 人 员 经 费	10	离 休 费	26.65	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	=	100	%	22.50	
								科目调整次数	≤	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50	
							效益 指 标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
	退 休 人	10	退 休 费	246.43	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	产出 指 标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.50	
								科目调整次数	≤	10	次	22.50	

员经费				理, 减少结余资金	标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	4.35	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	=	100	%	22.50
							科目调整次数	≤	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
离退人员医疗费	10	离退医疗费	9.19	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	=	100	%	22.50
							科目调整次数	≤	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.84	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	足额保障率	=	100	%	22.50
							科目调整次数	≤	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	30.00	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	=	100	%	22.50
							科目调整次数	≤	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50
						效益指	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%

					标								
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	42.30	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	足额保障率	=	100	%	22.50		
							科目调整次数	≤	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50	
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	227.97	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	=	100	%	22.50		
							科目调整次数	≤	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50	
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	23.22	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.50		
							科目调整次数	≤	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50	
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	6.11	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	足额保障率	=	100	%	22.50		
							科目调整次数	≤	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50	
法	10	各类	36.00	严格执行相关政策，保	产	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.50		

定 工 作 日 之 外 加 班 补 贴 经 费		人 员 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	出 指 标		科目调整次数	≤	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发放及时率	=	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
法 检 绩 效 奖 金	10	各 类 人 员 补 助 支 出	474.75	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	=	100	%	22.50	
							科目调整次数	≤	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发放及时率	=	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
定 额 公 用 经 费	10	定 额 公 用 经 费	208.44	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	≤	10	次	22.50	
						质 量 指 标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	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%	≤	100	%	22.50
							运转保障率	=	100	%	22.50	
福 利 经 费	10	福 利 费	33.70	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	≤	10	次	22.50	
						质 量 指 标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤	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%	≤	100	%	22.50

							运转保障率	=	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	26.96	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	≤	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	≤	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) x 100%	≤	100	%	22.50
							运转保障率	=	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	162.35	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	≤	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	≤	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) x 100%	≤	100	%	22.50
							运转保障率	=	100	%	22.50	
业务及公用经费	10	其他运转类	272.07	保障法院正常办公办案经费需求，提高办案工作效率。	产出指标	数量指标	资金保障率	≥	100	%	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	≥	90	%	0.00	
					成本指标	支出成本率	≤	100	%	20.00		
					效益指标	社会效益指标	保障法院正常办案率	≥	100	%	15.00	
						可持续影响指标	推动法院审判工作进行率	≥	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10.00	

						度 指 标								
房屋取暖费	10	其他运转类	59.71	首先按时在供暖期内保障供暖服务，提前对供暖设施进行检修，其次专用房屋取暖费存在特殊性，第一、二、三季度无支出，需按供暖合同约定在四季度全额支付。		产出指标	数量指标	供暖面积达标率	≥	100	%	20.00		
							质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4.00		
								供暖达标率	≥	95	%	10.00		
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1.00		
								二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2.00		
								三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3.00		
						全年预算资金支出率		≥	98	%	0.00			
						成本指标	支出成本率	≤	100	%	10.00			
						效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运行率	≥	100	%	15.00		
							可持续影响指标	相关管理制度执行率	≥	100	%	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10.00								
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	207.20	为法院办案办公提供物业管理服务，保障其他临时聘用人员经费		产出指标	数量指标	物业管理服务数量	≥	1	次	20.00		
							质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4.00		
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率		≥	20	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率		≥	50	%	3.00		
							全年预算资金支出率		≥	90	%	0.00		
							成本指标	支出成本率	≤	100	万元	20.00		
						效益	社会效益指标	保障审判工作正常执行率	≥	95	%	15.00		

						指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10.00
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	32.30	完成审判业务综合楼零星维修, 购置通用及专用设备	产出指标	数量指标	维修及购置数量	≥	1	次	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	≥	90	%	0.00	
						成本指标	支出成本率	≤	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保障司法案件正常执行率	≥	95	%	15.00	
						可持续影响指标	履职保障率	≥	95	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10.00	
三年规划经费	10	专项业务费项目	68.00	完成审判办公大楼的一般维修及零星维修, 保障司法审判正常运行	产出指标	数量指标	完成维修数量	≥	1	次	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	≥	90	%	0.00	

						成本指标	支出成本率	≤	100	%	20.00		
						效益指标	社会效益指标	验收合格率	≥	95	%	15.00	
							可持续影响指标	相关制度执行率	≥	95	%	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	69.70	项目资金用于购置办公办案设备、为法院办案办公提供支持。		产出指标	数量指标	购置次数	≥	1	次	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4.00	
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3.00
									全年预算资金支出率	≥	90	%	0.00
							成本指标	支出成本率	≤	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	司法保障率	≥	90	%	15.00	
							可持续影响指标	相关制度执行率	≥	90	%	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	大于	90	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	34.00	保障法院正常办公办案经费需求，提高办案工作效率。		产出指标	数量指标	支付项目数	≥	1	%	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4.00	
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3.00

							全年预算资金支出率	≥	90	%	0.00		
						成本指标	支出成本率	≤	100	%	20.00		
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	95	%	15.00	
							可持续影响指标	相关制度执行率	≥	95	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10.00	
省级专项装备费	10	重大改革 发展项目	20.00	项目用于购置办公办案装备，保障审判业务正常运行。		产出指标	数量指标	购置装备次数	≥	1	次	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4.00	
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3.00	
								一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1.00	
								全年预算资金支出率	≥	90	%	0.00	
							成本指标	支出成本率	≤	100	%	20.00	
							效益指标	社会效益指标	验收合格率	≥	95	%	15.00
								可持续影响指标	相关制度执行率	≥	95	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥	95	%	10.00
中央政法转移支	10	重大改革 发展项目	490.90	项目资金用于网路运行及维护、公务用车运行维护以及办公办案所需业务经费，为法院办案办公提供支持。		产出指标	数量指标	运行维护业务	≥	1	次	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2.00	

付 资 金						三季度预算资 金累计支出率	≥	50	%	3.00		
						全年预算资金 支出率	≥	90	%	0.00		
						成本指标	支本成本率	≤	100	%	20.00	
						效 益 指 标	社会效益指标	司法运行保障 率	≥	95	%	15.00
							可持续影响指 标	相关制度执行 率	≥	95	%	15.00
						满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	干警满意率	≥	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

单位：牡丹江市中级人民法院

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

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 牡丹江市中级人民法院 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，牡丹江市中级人民法院所有收入和

支出均纳入部门预算管理。2022年，牡丹江市中级人民法院收入总预算4864.33万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加514.69万元，主要原因是调整增加年初预算收入项目。支出总预算4864.33万元，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514.69万元，主要原因是调整增加年初预算支出项目。

二、关于收入总表的说明

2022年，牡丹江市中级人民法院收入预算4864.33万元，其中：一般公共预算收入4864.33万元，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，牡丹江市中级人民法院支出预算4864.33万元，其中：基本支出3610.45万元，占74.22%；项目支出1253.88万元，占25.78%；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，牡丹江市中级人民法院财政拨款收入预算4864.33万元，其中，一般公共预算拨款4864.33万元，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 4864.33 万元，其中，公共安全支出 4089.91 万元，社会保障和就业支出 479.86 万元，卫生健康支出 113.98 万元，住房保障支出 180.58 万元。比上年预算增加 514.69 万元，主要原因是调整增加年初预算支出项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，牡丹江市中级人民法院一般公共预算支出 4864.33 万元，其中：基本支出 3610.45 万元，项目支出 1253.88 万元。

1、20405 法院 4089.91 万元，比上年预算增加 517.71 万元，主要原因是调整增加年初预算支出项目。

2、20805 行政事业单位养老支出 479.86 万元，比上年预算减少 2.62 万元，主要原因是退休费支出减少。

3、21011 行政事业单位医疗 113.98 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是支出减少。

4、22102 住房改革支出 180.58 万元，比上年预算减少 0.25 万元，主要原因是支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，牡丹江市中级人民法院一般公共预算基本支出 3610.45 万元，其中：人员经费 3179 万元，公用经费 431.45 万元。

1、30101 基本工资 748.35 万元，比上年预算增加 21.19 万元，主要原因是在职人员有变动。

2、30102 津贴补贴 700.00 万元，比上年预算减少 5.18 万元，主要原因是在职人员有变动。

3、30103 奖金 121.51 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是在职人员有变动。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 193.06 万元，比上年预算增加 0.73 万元，主要原因是在职人员有变动。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 104.79 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是在职人员有变动。

6、30112 其他社会保障缴费 3.01 万元，比上年预算增加 3.01 万元，主要原因是年初新增预算项目。

7、30113 住房公积金 180.58 万元，比上年预算减少 0.25 万元，主要原因是在职人员有变动。

8、30199 其他工资福利支出 840.24 万元，比上年预算增加 731.22 万元，主要原因是年初新增预算项目。

9、30201 办公费 15.03 万元，与上年预算相同，主要原因是在职人数没有变化。

10、30204 手续费 0.26 万元，与上年预算相同，主要原因是在职人数没有变化。

11、30205 水费 1.62 万元，与上年预算相同，主要原因是在职人数没有变化。

12、30206 电费 16.10 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是压缩经费支出。

13、30207 邮电费 7.67 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是压缩经费支出。

14、30208 取暖费 19.12 万元，与上年预算相同，主要原因是取暖面积没有变化。

15、30209 物业管理费 5.10 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是压缩经费支出。

16、30211 差旅费 24.35 万元，与上年预算相同，主要原因是在职人数没有变化。

17、30213 维修（护）费 4.70 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是压缩经费支出。

18、30216 培训费 18.13 万元，与上年预算相同，主要原因是在职人数没有变化。

19、30226 劳务费 5.95 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是压缩经费支出。

20、30228 工会经费 26.96 万元，比上年预算减少 1.7 万元，主要原因是核定数减少。

21、30229 福利费 56.18 万元，比上年预算减少 2.12 万元，主要原因是核定数减少。

22、30231 公务用车运行维护费 63.09 万元，比上年预算减少 7.01 万元，主要原因是核定数减少。

23、30239 其他交通费用 162.35 万元，比上年预算增加 1.1 万元，主要原因是在职人员有变动。

24、30299 其他商品和服务支出 4.84 万元，与上年预算相同，主要原因是在职人数无变化。

25、30301 离休费 26.65 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是核定数减少。

26、30302 退休费 246.43 万元，比上年预算减少 3.35 万元，主要原因是核定数减少。

27、30305 生活补助 4.35 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是核定数增加。

28、30307 医疗费补助 9.19 万元，与上年预算相同，主要原因是离退人数无变化。

29、30309 奖励金 0.84 万元，与上年预算相同，主要原因是在职人数无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江市中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出 135.37 万元，其中：因公出国（境）费 7.50 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 123.99 万元，公务接待费 3.88 万元。比上年预算减少 6.51 万元，主要原因是压缩经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 7.50 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是严格控制三公经费预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 3.88 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是严格控制三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排123.99万元，比上年预算减少6.51万元。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计划；公务用车运行维护费123.99万元，比上年预算减少6.51万元，主要原因是压缩经费支出。

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1003.46万元，比上年预算减少64.02万元，下降6%。主要原因是压缩经费支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，牡丹江市中级人民法院采购预算总额577.98万元，其中：货物类预算45.60万元、工程类预算43.40万元、服务类预算488.98万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市中级人民法院共有房屋21523.68平方米，车辆50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，牡丹江市中级人民法院实行绩效管理的项目29个，涉及预算金额4864.33万元。其中：重点项目绩效目标5个，涉及预算金额1107.87万元。

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
中央政法转移支付资金	490.90	项目资金用于网路运行及维护、公务用车运行维护以及办公办案所需业务经费, 为法院办案办公提供支持。
省级政法转移支付资金	69.70	项目资金用于购置办公办案设备、为法院办案办公提供支持。
物业及其他临时聘用人员经费	207.20	为法院办案办公提供物业管理服务, 保障其他临时聘用人员经费
三年规划经费	68.00	完成审判办公大楼的一般维修及零星维修, 保障司法审判正常运行
业务及公用经费	272.07	保障法院正常办公办案经费需求, 提高办案工作效率。

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：反映行政单位的基本支出。

二、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。

三、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法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、公议费、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费支出：包括公务出国（境）的旅费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

七、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。

八、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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

九、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

十四、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、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。

十六、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、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。