

牡丹江市爱民区人民法院

2022 年预算

目 录

第一部分 牡丹江市爱民区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市爱民区人民法院 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 牡丹江市爱民区人民法院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市爱民区人民法院概况

一、单位职责

牡丹江市爱民区人民法院隶属于牡丹江市中级人民法院，主要职责是：（一）依法审查和实施应由本院审理的立案工作；（二）审判法律规定由本院管辖，上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件；（三）审理上级法院指定再审、本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件；（四）审判由牡丹江市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；（五）依法行使司法执行权和司法决定权；（六）依法决定国家赔偿；（七）组织本院思想政治、教育培训工作及宣传工作；开展评优表彰奖励活动；按照权限管理法官、书记员、司法警察、行政事业人员及工勤人员；协助主管部门管理法院机构设置、人员编制工作；（八）负责本院财务计划和诉讼费的收缴、使用、审计及管理工作；负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分配；（九）负责本院纪检监察工作；（十）负责本院司法警察警务工作；（十一）负责本院司法统计工作；（十二）负责其他应由本院办理的事宜。

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（督察室）、综合办公室（司法警察大队）。

三、单位人员构成

牡丹江市爱民区人民法院编制总数为 81 个，其中：行政编制 81 个。实有人员 109 人，其中：在职人员 78 人，离退休人员 31 人。与上年预算相比，实有人数增加 12 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 牡丹江市爱民区人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民法院

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	1800.69	一、公共安全支出	1531.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	144.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	46.02
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	79.12
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	1800.69	本年支出合计	1800.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1800.69	支 出 总 计	1800.69

二、收入总表

收入总表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民法院

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	
602	牡丹江中级人民法院	1800.69	1800.69	1800.69														
602004	牡丹江市爱民区人民法院	1800.69	1800.69	1800.69														
合 计		1800.69	1800.69	1800.69														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民法院

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	1531.55	1182.94	348.61			
20405	法院	1531.55	1182.94	348.61			

2040501	行政运行	1182.94	1182.94				
2040502	一般行政管理事务	348.61		348.61			
208	社会保障和就业支出	144.00	144.00				
20805	行政事业单位养老支出	144.00	144.00				
2080501	行政单位离退休	61.07	61.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93				
210	卫生健康支出	46.02	46.02				
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02				
2101101	行政单位医疗	46.02	46.02				
221	住房保障支出	79.12	79.12				
22102	住房改革支出	79.12	79.12				
2210201	住房公积金	79.12	79.12				
合 计		1800.69	1452.08	348.61			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1800.69	一、本年支出	1800.69
(一)一般公共预算拨款	1800.69	(一)公共安全支出	1531.55
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	144.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	46.02

		(四)住房保障支出	79.12
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	1800.69	支 出 总 计	1800.69

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：牡丹江市爱民区人民法院

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	1531.55	1182.94	1015.72	167.22	348.61
20405	法院	1531.55	1182.94	1015.72	167.22	348.61
2040501	行政运行	1182.94	1182.94	1015.72	167.22	
2040502	一般行政管理事务	348.61				348.61
208	社会保障和就业支出	144.00	144.00	140.52	3.48	
20805	行政事业单位养老支出	144.00	144.00	140.52	3.48	
2080501	行政单位离退休	61.07	61.07	57.59	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93	82.93		
210	卫生健康支出	46.02	46.02	46.02		
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02	46.02		
2101101	行政单位医疗	46.02	46.02	46.02		

221	住房保障支出	79.12	79.12	79.12		
22102	住房改革支出	79.12	79.12	79.12		
2210201	住房公积金	79.12	79.12	79.12		
合 计		1800.69	1452.08	1281.38	170.70	348.61

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：牡丹江市爱民区人民法院

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	1223.37	1223.37	
30101	基本工资	315.34	315.34	
3010101	基本工资	306.81	306.81	
3010102	普调工资	8.53	8.53	
30102	津贴补贴	318.70	318.70	
3010201	津补贴	301.79	301.79	
3010202	采暖补贴（在职）	16.91	16.91	
30103	奖金	53.06	53.06	
3010301	奖金	50.72	50.72	
3010302	工作人员奖励	2.34	2.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.93	82.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.92	45.92	

3011001	基本医疗保险缴费（在职）	45.64	45.64	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
3011201	工伤保险缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	79.12	79.12	
30199	其他工资福利支出	326.98	326.98	
302	商品和服务支出	170.70		170.70
30201	办公费	5.62		5.62
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.66		0.66
3020501	办公水费	0.66		0.66
30206	电费	10.62		10.62
3020601	办公电费	5.62		5.62
3020603	电梯电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.14		2.14
3020701	邮电费	0.31		0.31
3020702	电话通讯费	1.83		1.83
30208	取暖费	6.70		6.70
3020801	办公用房取暖费	6.70		6.70
30209	物业管理费	1.40		1.40
30211	差旅费	5.97		5.97
30213	维修（护）费	4.00		4.00
3021301	一般维修费	1.40		1.40

3021304	电梯维修费	2.60		2.60
30216	培训费	7.94		7.94
30226	劳务费	2.73		2.73
30228	工会经费	11.80		11.80
30229	福利费	23.31		23.31
3022901	福利费	14.75		14.75
3022902	体检费（在职）	6.24		6.24
3022903	体检费（离退休）	2.32		2.32
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	64.93		64.93
30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
3029903	退休人员公用经费	1.16		1.16
303	对个人和家庭的补助	58.01	58.01	
30302	退休费	57.59	57.59	
3030201	退休工资	50.95	50.95	
3030202	采暖补贴（退休）	6.64	6.64	
30307	医疗费补助	0.10	0.10	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.32	0.32	
合 计		1452.08	1281.38	170.70

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：牡丹江市爱民区人民法院

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	
60200 4	牡丹江市爱民 区人民法院	42.60		42.60		42.60	
合 计		42.60	0.00	42.60	0.00	42.60	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：牡丹江市爱民区人民法院

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

本单位没有使用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：牡丹江市爱民区人民法院

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		
重大 改革 发展	省级专 项装备 费	牡丹江 市爱民 区人民	5.00	5.00							

项目		法院									
	省级政法转移支付资金	牡丹江市爱民区人民法院	25.60	25.60							
	省级专项业务费	牡丹江市爱民区人民法院	8.00	8.00							
	中央政法转移支付资金	牡丹江市爱民区人民法院	112.00	112.00							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	牡丹江市爱民区人民法院	88.60	88.60							
	维修及设备购置等经费	牡丹江市爱民区人民法院	11.84	11.84							
	三年规划经费	牡丹江市爱民区人民法院	24.96	24.96							
其他运转类	业务及公用经费	牡丹江市爱民区人民法院	67.87	67.87							
	房屋取暖费	牡丹江市爱民区人民法院	4.74	4.74							
合 计			348.61	348.61							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

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
牡丹江市爱民区人民法院	工资支出	10	工资支出	634.04	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	53.06	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	130.17	严格执行相关政策,保障工资	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

				及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	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	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	79.12	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	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	%
退休人员经费	10	退休费	57.59	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

						标						
离退休人员医疗费	10	离退 休医 疗费	0.10	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	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	0.32	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	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	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	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	7.74	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	129.63	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
							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	17.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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

				科学合理，减少结余资金	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	129.60	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
						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	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	79.22	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	"三公经费控制率"=(实际支	小于等于	100	%	22.50

							出数/ 预算 安排 数) × 100%						
							运转 保障 率	等于	100	%	22.50		
福利经费	10	福利 费	14.75	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	
工会支出	10	工会 经费	11.80	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)	小于 等于	5	%	22.50		

							数)/预 算数				
					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	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
其他交通 补贴	10	其他 交通 补贴	64.93	保障单位 日常运转, 提高预算 编制质量, 严格执行 预算	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
业务及公 用经费	10	其他 运转	67.87	满足审判 和办公工	产出	数量	一审 案件	大于 等于	90	%	20.00

			类	作的需要，保障依法审理民事、刑事等各类案件 资金支出合规及时有效。	指标	指标	结案率					
							开展法制宣传数	大于等于	2	次/年		20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%		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	90	%		0.00
					效益指标	社会效益指标	相关管理制度执行情况	定性	好坏	/		30.00
					满意度指标	服务对象满	干警满意度	大于等于	90	%		10.00

						意 度 指 标					
房屋取暖 费	10	其他 运转 类	4.74	支付办公 用房取暖 费 保障单 位正常运 转及冬季 取暖。	产 出 指 标	数 量 指 标	一 审 案 件 结 案 率	大 于 等 于	90	%	20.00
							开 展 法 制 宣 传 数	大 于 等 于	2	次/ 年	20.00
						质 量 指 标	预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	90	%	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	0	%	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	相 关 管 理 制 度 执 行 情 况	定 性	好 坏	/

						标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	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	88.60	支付办公用房物业管理费用,保障单位正常运转	产出指标	数量指标	一审案件结案率	大于等于	90	%	20.00	
							开展法制宣传数	大于等于	2	次/年	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	60	%	3.00	
							全年预算资金	大于等于	90	%	0.00	

							支出率						
							效益指标	社会效益指标	相关管理制度执行情况	定性	好坏	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
							产出指标	数量指标	一审案件结案率	大于等于	90	%	20.00
						开展法制宣传数			大于等于	2	次/年	20.00	
						质量指标		预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	30	%	2.00	
								三季度预算资	大于等于	60	%	3.00	
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	11.84	办公用房及设备日常维修 购置办公设备 满足办公办案需要。									

							金累 计支 出率				
							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	相 关 管 理 制 度 执 行 情 况	定 性	好 坏	/	30.00
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 警 满 意 度	大 于 等 于	90	%	10.00
三年规划 经费	10	专 项 业 务 费 项 目	24.96	满 足 法 院 审 判 工 作 需 要 提 高 办 案 质 效 ， 改 善 办 案 环 境 ， 为 办 好 各 项 案 件 提 供 良 好 的 司 法 后 勤 保 障。	产 出 指 标	数 量 指 标	一 审 案 件 结 案 率	大 于 等 于	90	%	20.00
							开 展 法 制 宣 传 数	大 于 等 于	2	次/ 年	20.00
						质 量 指 标	预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	90	%	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	大 于 等 于	30	%	2.00

							金累 计支 出率					
							三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	50	%		3.00
							全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	80	%		0.00
					效益 指标	社会 效益 指标	相关 管理 制度 执行 情况	定性	好坏	/		30.00
					满意 度指 标	服 务对 象满 意度 指标	干警 满意 度	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	25.60	满足法院 审判工作 需要 提高 办案质效 , 改善办案 环境 及时 更新和升 级装备 为 办好各项 案件提供 良好的司 法后勤保 障。	产出 指标	数量 指标	一审 案件 结案 率	大于 等于	90	%		20.00
						数量 指标	开展 法制 宣传 数	大于 等于	2	次/ 年		20.00
						质量 指标	预算 编制 到项 目率	大于 等于	90	%		4.00
						时 效指 标	一季 度预 算资	大于 等于	0	%		1.00

						标	金累 计支 出率					
							二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	10	%		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	90	%		0.00
					效益 指标	社会 效益 指标	相关 管理 制度 执行 情况	定性	好坏	/		30.00
					满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 警 满 意 度	大于 等于	90	%		10.00
省级专项 业务费	10	重大 改革 发展 项目	8.00	满足法院 审判工作 需要 提高 办案质效 , 改善办案 环境 为办 好各项案 件提供良	产 出 指 标	数 量 指 标	一 审 案 件 结 案 率	大于 等于	90	%		20.00
							开 展 法 制 宣 传 数	大于 等于	2	次/ 年		20.00

					好的司法 后勤保障。	质量 指标	预算 编制 到项 目率	大于 等于	90	%	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	50	%	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	相关 管理 制度 执行 情况	定性	好坏	/ 30.00
						满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 警 满 意 度	大于 等于	90	% 10.00
省级专项 装备费	10	重大 改革	5.00	满足法院 审判工作	产出	数量	一审 案件	大于 等于	90	%	20.00

			发展项目	需要提高办案质效,改善办案环境,及时更新和升级装备,为办好各项案件提供良好的司法后勤保障。	指标	指标	结案率					
							开展法制宣传数	大于等于	2	次/年		20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%		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	50	%		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	相关管理制度执行情况	定性	好坏	/		30.00
					满意度指标	服务对象满	干警满意度	大于等于	90	%		10.00

						意 度 指 标						
中央政法 转移支付 资金	10	重大 改革 发展 项目	112.0 0	满足法院 审判工作 需要 提高 办案质效, 改善办案 环境,为办 好各项案 件提供良 好的司法 后勤保障。	产 出 指 标	数 量 指 标	一 审 案 件 结 案 率	大 于 等 于	90	%	20.00	
							开 展 法 制 宣 传 数	大 于 等 于	2	次/ 年	20.00	
							质 量 指 标	预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	90	%	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	90	%	0.00	
						效 益 指 标	社 会 效 益 指	相 关 管 理 制 度 执 行 情 况	定 性	好 坏	/	30.00

						标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	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：牡丹江市爱民区人民法院

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

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 牡丹江市爱民区人民法院 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，牡丹江市爱民区人民法院所有收入

和支出均纳入部门预算管理。2022年，牡丹江市爱民区人民法院收入总预算 1800.69 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1800.69 万元，比上年预算增加 300.79 万元，主要原因是人员增加导致预算收入增加。支出总预算 1800.69 万元，包括：公共安全支出 1531.55 万元、社会保障和就业支出 144 万元、卫生健康支出 46.02、住房保障支出 79.12 万元，比上年预算增加 300.79 万元，主要原因是人员增加导致预算支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，牡丹江市爱民区人民法院收入预算 1800.69 万元，其中：一般公共预算收入 1800.69 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，牡丹江市爱民区人民法院支出预算 1800.69 万元，其中：基本支出 1452.08 万元，占 80.64%；项目支出 348.61 万元，占 19.36%；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，牡丹江市爱民区人民法院财政拨款收入预算

1800.69 万元，其中，一般公共预算拨款 1800.69 万元。比上年预算增加 300.79 万元，主要原因是人员增加导致预算收入增加。财政拨款支出预算 1800.69 万元，其中，公共安全支出 1531.55 万元，社会保障和就业支出 144 万元，卫生健康支出 46.02 万元，住房保障支出 79.12 万元，比上年预算增加 300.79 万元，主要原因是人员增加导致预算支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，牡丹江市爱民区人民法院一般公共预算支出 1800.69 万元，其中：基本支出 1452.08 万元，项目支出 348.61 万元。

1、20405 法院 1531.55 万元，比上年预算增加 279.82 万元，主要原因是人员增加导致基本支出预算增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 144 万元，比上年预算增加 9.47 万元，主要原因是人员增加导致养老保险支出预算增加。

3、21011 行政事业单位医疗 46.02 万元，比上年预算增加 4.23 万元，主要原因是人员增加导致医疗保险支出预算增加。

4、22102 住房改革支出 79.12 万元，比上年预算增加 7.29 万元，主要原因是人员增加导致住房公积金支出预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，牡丹江市爱民区人民法院一般公共预算基本支出 1452.08 万元，其中：人员经费 1281.38 万元，公用经费 170.7 万元。

1、30101 基本工资 315.34 万元，比上年预算增加 36.88 万元，主要原因是人员增加导致基本工资支出增加。

2、30102 津贴补贴 318.7 万元，比上年预算增加 29.06 万元，主要原因是人员增加导致津贴补贴支出增加。

3、30103 奖金 53.06 万元，比上年预算增加 3.98 万元，主要原因是人员增加导致奖金支出增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 82.93 万元，比上年预算增加 8.5 万元，主要原因是人员增加导致养老保险支出增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 45.92 万元，比上年预算增加 4.23 万元，主要原因是人员增加导致医疗保险支出增加。

6、30112 其他社会保障缴费 1.32 万元，比上年预算增加 1.32 万元，主要原因是 2022 年新增工伤保险缴费支出。

7、30113 住房公积金 79.12 万元，比上年预算增加 7.29 万元，主要原因是人员增加导致住房公积金支出增加。

8、30199 其他工资福利支出 326.98 万元，比上年预算增加 127.23 万元，主要原因是绩效奖金纳入年初预算。

9、30201 办公费 5.62 万元，比上年预算增加 0.65 万元，主要原因是人员增加导致按人员核定办公费支出增加。

10、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员增加导致按人员核定手续费支出增加。

11、30205 水费 0.66 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员增加导致按人员核定水费支出增加。

12、30206 电费 10.62 万元，比上年预算增加 5.65 万元，主要原因是新增电梯电费支出及人员增加导致按人员核定电费支出增加。

13、30207 邮电费 2.14 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是人员增加导致按人员核定邮电费支出增加。

14、30208 取暖费 6.7 万元，比上年预算增加 0.78 万元，主要原因是人员增加导致按人员核定取暖费支出增加。

15、30209 物业管理费 1.4 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是人员增加导致按人员核定物业管理费支出增加。

16、30211 差旅费 5.97 万元，比上年预算增加 0.69 万元，主要原因是人员增加导致按人员核定差旅费支出增加。

17、30213 维修（护）费 4 万元，比上年预算增加 2.76 万元，主要原因是新增电梯维修费及人员增加导致按人员核定一般维修费支出增加。

18、30216 培训费 7.94 万元，比上年预算增加 0.76 万元，主要原因是人员增加导致按人员核定培训费支出增加。

19、30226 劳务费 2.73 万元，比上年预算增加 0.31 万元，主要原因是人员增加导致按人员核定劳务费支出增加。

20、30228 工会经费 11.8 万元，比上年预算增加 0.32 万元，主要原因是人员增加导致按人员核定工会经费支出增加。

21、30229 福利费 23.31 万元，比上年预算增加 1.12 万元，主要原因是人员增加导致按人员核定福利费支出增加。

22、30231 公务用车运行维护费 21.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

23、30239 其他交通费用 64.93 万元，比上年预算增加 10.66 万元，主要原因是人员增加导致车改补贴支出增加。

24、30299 其他商品和服务支出 1.16 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是退休人员增加导致退休人员公用经费增加。

25、30302 退休费 57.59 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要原因是退休人员增加导致退休工资支出增加。

26、30307 医疗费补助 0.1 万元，与上年预算相比无增减变化。

27、30309 奖励金 0.32 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员增加导致按人员核定独生子女父母奖励支出增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江市爱民区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 42.6 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 42.6 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算增加0万元，主要原因是2021年及2022年均未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年预算增加0万元，主要原因是2021年及2022年均未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排42.6万元，比上年预算减少2.4万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算无增减变化，主要原因是2021年及2022年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费42.6万元，比上年预算减少2.4万元，主要原因是压缩“三公”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519.31万元，比上年预算增加81.49万元，增加18.61%。主要原因是机关运行经费包含定额公用经费及项目公用经费，其中因人员增加导致定额公用经费增加22.96万元，项目经费比上年增加58.53万元，导致机关运行经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，牡丹江市爱民区人民法院采购预算总额180.8万元，其中：货物类预算30.6万元、工程类预算0万元、服务类预

算150.2万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,牡丹江市爱民区人民法院共有房屋750平方米, 车辆11台, 单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年,牡丹江市爱民区人民法院实行绩效目标管理的项目25个, 涉及预算金额1800.69万元。其中: 重点项目绩效目标4个, 涉及预算金额150.6万元。

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	112	满足法院审判工作需要, 提高办案质效, 改善办公环境, 为办好各项案件提供良好的司法后勤保障。
省级政法转移支付资金	25.6	满足法院审判工作需要, 提高办案质效, 改善办公环境, 及时更新和升级装备, 为办好各项案件提供良好的司法

		后勤保障。
省级专项业务费	8	满足法院审判工作需要，提高办案质效，改善办公环境，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障。
省级专项装备费	5	满足法院审判工作需要，提高办案质效，改善办公环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障。

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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、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。

四、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员管理事业单位的公用经费，主要包括按定额管理的商品服务支出及项目中的办公费、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及其他商品和服务支出。

五、行政单位医疗：反映财政部门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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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费反映单位公务用

车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、预算绩效管理：是以财政支结果为导向，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。

十五、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。