牡丹江市东安区人民法院 2022 年预算

目 录

第一部分 牡丹江市东安区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市东安区人民法院 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 牡丹江市东安区人民法院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市东安区人民法院概况

一、单位职责

牡丹江市东安区人民法院隶属牡丹江市中级人民法院，主要职责是由基层法院管辖的刑事、民事和行政一审案件；依法审理上级法院指令再审的案件；依法行使司法执行权的司法决定权。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、行政庭、审判管理办公室、政治部、执行局、综合办公室。

按照《关于对黑龙江省基层法院内设机构改革方案予以备案的通知》等文件要求，2021 年完成内设机构改革，将原有机构合并为 8 个机构。保留立案庭，并入信访办职能，立案庭加挂诉讼服务中心牌子；将民一庭、民二庭整合组建民事审判庭；保留刑事审判庭，加挂少年审判庭牌子；保留行政庭，并入审判监督职能，行政庭加挂综合审判庭牌子；保留审判管理办公室，并入研究室职能，审判管理办公室加挂研究室牌子；政工科更名政治部，并入督察室职能，政治部加挂督察室牌子；保

留执行局；办公室更名综合办公室，并入司法警察大队职能，综合办公室加挂司法警察大队牌子。

三、单位人员构成

东安区人民法院编制总数为 83 个，其中：行政编制 82 个，事业编制 1 个。实有人员 118 人，其中：在职人员 78 人，离退休人员 40 人。与上年预算相比，实有人数减少 6 人，其中：在职人数减少 11 人，离退休人数增加 5 人。

第二部分 牡丹江市东安区人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

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	1959.60	一、公共安全支出	1671.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	166.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	44.68
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	76.73
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	1959.60	本年支出合计	1959.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1959.60	支 出 总 计	1959.60

二、收入总表

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	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	1959.60	1959.60	1959.60														
602 002	牡丹 江市	1959.60	1959.60	1959.60														

东安区人民法院																		
合计	1959.60	1959.60	1959.60															

三、支出总表

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	1671.98	1222.65	449.33			
20405	法院	1671.98	1222.65	449.33			
2040501	行政运行	1222.65	1222.65				
2040502	一般行政管理事务	449.33		449.33			
208	社会保障和就业支出	166.21	166.21				
20805	行政事业单位养老支出	166.21	166.21				
2080501	行政单位离退休	85.87	85.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	80.34	80.34				

	支出						
210	卫生健康支出	44.68	44.68				
21011	行政事业单位医疗	44.68	44.68				
2101101	行政单位医疗	44.68	44.68				
221	住房保障支出	76.73	76.73				
22102	住房改革支出	76.73	76.73				
2210201	住房公积金	76.73	76.73				
合 计		1959.60	1510.27	449.33			

四、财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1959.6	一、本年支出	1959.6
(一)一般公共预算拨款	1959.60	(一)公共安全支出	1671.98
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	166.21
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	44.68
		(四)住房保障支出	76.73
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	1959.60	支 出 总 计	1959.60

五、一般公共预算支出表

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	1671.98	1222.65	1071.77	150.88	449.33
20405	法院	1671.98	1222.65	1071.77	150.88	449.33
2040501	行政运行	1222.65	1222.65	1071.77	150.88	
2040502	一般行政管理事务	449.33				449.33
208	社会保障和就业支出	166.21	166.21	161.53	4.68	
20805	行政事业单位养老支出	166.21	166.21	161.53	4.68	
2080501	行政单位离退休	85.87	85.87	81.19	4.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.34	80.34	80.34		
210	卫生健康支出	44.68	44.68	44.68		
21011	行政事业单位医疗	44.68	44.68	44.68		
2101101	行政单位医疗	44.68	44.68	44.68		
221	住房保障支出	76.73	76.73	76.73		

22102	住房改革支出	76.73	76.73	76.73		
2210201	住房公积金	76.73	76.73	76.73		
合 计		1959.60	1510.27	1354.71	155.56	449.33

六、一般公共预算基本支出表

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	1272.32	1272.32	
30101	基本工资	309.37	309.37	
3010101	基本工资	301.26	301.26	
3010102	普调工资	8.11	8.11	
30102	津贴补贴	305.19	305.19	
3010201	津补贴	289.00	289.00	
3010202	采暖补贴（在职）	16.19	16.19	
30103	奖金	53.10	53.10	
3010301	奖金	50.88	50.88	
3010302	工作人员奖励	2.22	2.22	

30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	80.34	80.34	
30110	职工基本医疗保险 缴费	44.54	44.54	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	44.27	44.27	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.27	0.27	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
3011201	工伤保险缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	76.73	76.73	
30199	其他工资福利支出	401.77	401.77	
302	商品和服务支出	155.56		155.56
30201	办公费	5.33		5.33
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.63		0.63
3020501	办公水费	0.63		0.63
30206	电费	7.83		7.83
3020601	办公电费	5.33		5.33
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.03		2.03
3020701	邮电费	0.30		0.30
3020702	电话通讯费	1.73		1.73
30208	取暖费	6.35		6.35

3020801	办公用房取暖费	6.35		6.35
30209	物业管理费	1.33		1.33
30211	差旅费	5.66		5.66
30213	维修(护)费	2.63		2.63
3021301	一般维修费	1.33		1.33
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	7.68		7.68
30226	劳务费	2.59		2.59
30228	工会经费	11.42		11.42
30229	福利费	23.32		23.32
3022901	福利费	14.28		14.28
3022902	体检费(在职)	5.92		5.92
3022903	体检费(离退休)	3.12		3.12
30231	公务用车运行维护 费	15.12		15.12
30239	其他交通费用	61.97		61.97
30299	其他商品和服务支 出	1.56		1.56
3029903	退休人员公用经费	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补 助	82.39	82.39	
30302	退休费	81.19	81.19	
3030201	退休工资	72.12	72.12	

3030202	采暖补贴(退休)	9.07	9.07	
30305	生活补助	0.72	0.72	
3030501	遗属生活补助	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	0.14	0.14	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.14	0.14	
30309	奖励金	0.34	0.34	
合 计		1510.27	1354.71	155.56

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
602002	牡丹江市 东安区人 民法院	39.42		38.92		38.92	0.50
合 计		39.42	0.00	38.92	0.00	38.92	0.50

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

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

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			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	牡丹江市东安区人民法院	33.25	33.25							
	业务及公用经费	牡丹江市东安区人民法院	106.18	106.18							
重大改革发展项目	省级政法转移支付	牡丹江市东安区人	24.30	24.30							

	资金	民法院										
	省级专项 业务费	牡丹江市 东安区人 民法院	9.00	9.00								
	中央政法 转移支付 资金	牡丹江市 东安区人 民法院	147.60	147.60								
	省级专项 装备费	牡丹江市 东安区人 民法院	5.00	5.00								
专项业务 费项目	三年规划 经费	牡丹江市 东安区人 民法院	23.68	23.68								
	维修及设 备购置等 经费	牡丹江市 东安区人 民法院	11.22	11.22								
	物业及其 他临时聘 用人员经 费	牡丹江市 东安区人 民法院	89.10	89.10								
合 计			449.33	449.33								

十、项目支出绩效表

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
------	------	---------------------	----------	-----	----------	----------	----------	----------	----------------	---------------------	----------------	----------

		(%)										
牡丹江市东安区人民法院	工资支出	10	工资支出	614.56	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	%	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	53.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	%	22.50

				编制科学合理,减少结余资金								
社会保障缴费	10	社会保障缴费	126.16	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	
							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	76.73	严格执行相关政策,保障工资	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	

					及时 发放、 足额 发放， 预算 编制 科学 合理， 减少 结余 资金	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	81.19	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	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	10	生活	0.72	严格	产出	数量	足额保	等于	100	%	22.50	

补助 经费		补助		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	指标	指标	障率				
							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	0.14	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	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

				合理， 减少 结余 资金							
独生子女 父母 奖励	10	独生子女 父母 奖励	0.34	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	15.00	严格执行 相关 政策， 保障 工资 及时 发放、	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	

				足额 发放， 预算 编制 科学 合理， 减少 结余 资金		指标	数/预 算数					
法检 绩效 奖金	10	各类 人员 补助 支出	164.20	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	10	各类 人员 补助	63.45	严格 执行 相关	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	10	次	22.50	

员经 费		支出		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			整次数	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	%	22.50
聘任 制书 记员 人员 经费	10	各类 人员 补助 支出	147.51	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	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

				结余 资金								
聘用 制文 员人 员经 费	10	各类 人员 补助 支出	11.61	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
						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	%	22.50	
定额 公用 经费	10	定额 公用 经费	67.89	保障 单位 日常 运转, 提高 预算 编制 质量, 严格	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	

					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
福利 经费	10	福利 费	14.28	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	11.42	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	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	61.97	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,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	次	22.50	
							效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实	小于等于	100	%	22.50

					编制科学合理,减少结余资金			际支出数/预算安排数)x100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					年度内提升业务及公用经费的支出效率及效果,从而服务于审判工作。确保充分履行审判职能,倾力服务发			依法审理案件数	大于等于	3600	案件数	10.00
							数量指标	案件公开率	等于	100	%	5.00
								结案率较上年提高	大于等于	5	%	5.00
								案件申诉上访较上年降低	小于等于	5	%	5.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								资金支出合格率	等于	100	%	5.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
	业务及公用经费	10	其他运转类	106.18		产出指标						

					展大局,牢固树立宗旨意识,努力提升司法公信,竭力打造业务过硬的审判队伍。		二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00
						三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	3.00	
						四季度 预算资 金累计 支出率	等于	100	%	0.00	
						全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00	
				成本 指标		控制支 出,节 约水、 电费支 出	小于 等于	95	%	5.00	
						控制公 务用车 运行服 务费支 出	小于 等于	95	%	5.00	
				效益 指标		经济 效益 指标	保障辖 区内经 济效益 稳定	定性	高中 低	/	5.00

							履行职 责保障 率	等于	100	%	5.00
						社会 效益 指标	打击犯 罪,降 低辖区 内各类 案件发 生率	定性	高中 低	/	5.00
						生态 效益 指标	保护环 境	定性	高中 低	/	5.00
						可持 续影 响指 标	司改达 标率	等于	100	%	5.00
							相关管 理制度 制订及 执行规 范率	等于	100	%	5.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意率	大于 等于	95	%	5.00	
							社会影 响率	定性	高中 低	/	5.00
房屋 取暖 费	10	其他 运转 类	33.25	2022 年房 屋取 暖费 33.25	产出 指标	数量 指标	依法审 理案件 数	大于 等于	3600	案件 数	10.00
						取暖面 积		等于	10372	平方 米	10.00

					万元，		质量 指标	保障供 热温度	定性	好坏	/	10.00
					充分 保障 供热 期内 供热 质量			预算编 制到项 目率	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	25	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	3.00
								四季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	0.00
								全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00
								成本 指标	控制支 出节约 成本	定性	优良 中低 差	/
						效益 指标	经济 效益	保障辖 区内经	定性	优良 中低	/	10.00

						指标	济效益 稳定		差		
						社会效益 指标	履行职 责保障 率	等于	100	%	10.00
						生态 效益 指标	保护生 态环境	定性	高中 低	/	5.00
						可持 续影 响指 标	司改达 标率	等于	100	%	5.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于 等于	98	%	10.00
维修 及设 备购 置等 经费	10	专项 业务 费项 目	11.22	2022 年全 年维 修及 设备 购置 经费, 总预 算 11.22 万元, 年度	产出 指标		依法审 理案件 数	大于 等于	3600	案件 数	10.00
						数量 指标	案件公 开率	等于	100	%	5.00
							结案率 较上年 提高	大于 等于	5	%	5.00
						质量 指标	全年审 结案件 率	大于 等于	95	%	5.00
							资金支	等于	100	%	5.00

					内提 升本 院基 层基 础建 设水 平,从 而服 务于 审判 工作。 确保 充分 履行 审判 职能, 倾力 服务 发展 大局, 牢固 树立 宗旨 意识, 努力 提升 司法 公信, 竭力			到位率					
								预算编 制到项 目率	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	25	%	1.00	
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00	
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	3.00	
								四季度 预算资 金累计 支出率	等于	100	%	0.00	
								全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00	
								成本 指标	节约成 本,控 制支出	大于 等于	10	%	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	保障辖 区内经 济发展	定性	高中 低	/	5.00	

					打造业务过硬的审判队伍。		履行职务保障率	等于	100	%	5.00
						社会效益指标	打击犯罪降低辖区内各类犯罪案件发生	定性	好坏	/	5.00
						生态效益指标	保护环境	定性	高中低	/	5.00
						可持续影响指标	司改达标率	等于	100	%	5.00
							相关管理制度制订及扫许规范率	等于	100	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	5.00	
							社会影响率	定性	好坏	/	5.00
	物业及其他临时聘用人员	10	专项业务费用项目	89.10	编制上聘用人员主要补	产出指标	依法审理各类案件数	大于等于	3600	案件数	10.00
							编制外聘用人员	等于	5	人	10.00

	员经				充书		员数				
	费				记员	质量 指标	案件更 审改判 率	小于 等于	5	%	10.00
					及辅 助人 员不 足的 经费 以及 物业 管理 费用		预算编 制到项 目率	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	25	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	3.00
							四季度 预算资 金累计 支出率	等于	100	%	0.00
							全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00
							成本 指标	节约成 本控制 支出	小于 等于	5	%

						经济 效益 指标	保障辖 区内经 济稳定	定性	高中 低	/	10.00
						社会 效益 指标	履行职 责保障 率	等于	100	%	10.00
						生态 效益 指标	保护生 态环境	定性	高中 低	/	5.00
						可持 续影 响指 标	司改达 标率	等于	100	%	5.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于 等于	99	%	10.00
三年 规划 经费	10	专项 业务 费项 目	23.68	三年 规划 经费 主要 用于 法院 审判 功能 用房 维修 改造。	产出 指标	数量 指标	全年审 结案件 数	大于 等于	3600	案件 数	10.00
						数量 指标	全年新 收案件 数	大于 等于	3600	案件 数	10.00
						质量 指标	预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00
						质量 指标	案件更 审改判	小于 等于	5	%	10.00

								率					
								时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率		大于 等于	50	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率		大于 等于	75	%	3.00	
							四季度 预算资 金累计 支出率		等于	100	%	0.00	
							全年预 算资金 支出率		等于	100	%	0.00	
							成本 指标		节约成 本,控 制支出	定性	优良 中低 差	/	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	保障辖 区内经 济稳定 发展	定性	优良 中低 差	/	10.00	
							社会 效益	司改达 标率	大于 等于	98	%	10.00	

						指标					
						生态效益指标	节约能源, 保护环境	定性	优良中低差	/	5.00
						可持续影响指标	案件审理公开率	大于等于	98	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	98	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	24.30	省级政法转移支付资金主要用于弥补办案经费, 在使用过程中应严格按照规定	产出指标	数量	依法审理案件数	大于等于	3600	案件数	10.00
						数量指标	案件公开率	等于	100	%	5.00
						数量	全年新收案件数	大于等于	3600	案件数	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						质量指标	案件再审改判率	小于等于	2	%	5.00
						时效指标	一季度预算资	大于等于	25	%	1.00

					使用， 规范 管理 提高 资金 使用 效益。		金累计 支出率					
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	3.00	
							四季度 预算资 金累计 支出率	等于	100	%	0.00	
							全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00	
						成本 指标	控制支 出，节 约成本	定性	优良 中低 差	/	10.00	
					效益 指标	经济 效益 指标	辖区经 济效益 稳定发 展	定性	优良 中低 差	/	10.00	
						社会 效益 指标	提高司 法保障	定性	优良 中低 差	/	10.00	
						生态 效益	保护生 态环境	定性	优良 中低	/	5.00	

							指标			差		
							可持续影响指标	履行出血保障主	定性	优良中低差	/	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	98	%	10.00
								全年审结案件数	大于等于	3600	案件数	10.00
							数量指标	案件更审改判率	小于等于	5	%	10.00
								全年新收案件数	大于等于	3600	案件数	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	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	25	%	1.00
								二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	9.00	省级政法转移支付资金按照资金管理的要求,严格用于办案开支的公用经费。	产出指标						

							支出率						
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%		3.00	
							四季度 预算资 金累计 支出率	等于	100	%		0.00	
							全年预 算资金 支出率	等于	100	%		0.00	
						成本 指标	控制支 出节约 成本	定性	优良 中低 差	/		10.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	为辖区 内经济 发展提 供保障	定性	优良 中低 差	/	10.00	
							社会 效益 指标	一审案 件公开 率	大于 等于	98	%		10.00
							生态 效益 指标	节约能 源,保 护环境	定性	优良 中低 差	/		5.00
							可持 续影 响指 标	司改达 标率	大于 等于	98	%		5.00

						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	98	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	省级政法转移支付资金专项装备费按照资金管理的要求,严格用于办案所需的办公家具购置	产出指标	数量指标	全年审结案数	大于等于	3600	案件数	10.00	
							案件更审改判率	小于等于	5	%	5.00	
							全年新收案件数	大于等于	3600	案件数	10.00	
						质量指标	预算执行达标率	等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	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	25	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金		大于等于	75	%	3.00	

							金累计 支出率					
							四季度 预算资 金累计 支出率	等于	100	%	0.00	
							全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00	
						成本 指标	节约成 本，控 制支出	定性	优良 中低 差	/	10.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	辖区内 经济发 展提供 保障	定性	优良 中低 差	/	10.00
							社会 效益 指标	案件公 开率	大于 等于	98	%	10.00
							生态 效益 指标	节约能 源保护 环境	定性	优良 中低 差	/	5.00
							可持 续影 响指 标	司改达 标率	等于	100	%	5.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 率	人民群 众满意 率	大于 等于	98	%	10.00	

							金累计 支出率					
							全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00	
						成本 指标	节约成 本,控 制支出	定性	优良 中低 差	/	10.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	保障辖 区内经 济稳定 发展	定性	优良 中低 差	/	10.00
							社会 效益 指标	履行职 责保障 率	大于 等于	98	%	5.00
							打击犯 罪降低 辖区内 各类案 件发生	定性	优良 中低 差	/	5.00	
							生态 效益 指标	保护环 境,节 约能源	定性	优良 中低 差	/	5.00
							可持 续影 响指 标	相关管 理制度 制订及 执行规 范率	定性	优良 中低 差	/	5.00
							满意	服务	人民群	大于	98	%

						度指	对象	众满意	等于			
						标	满意	率				
							度指					
							标					

十一、国有资本经营预算支出表

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算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 牡丹江市东安区人民法院 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，牡丹江市东安区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市东安区人民法院收入总预算 1959.60 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 156 万元，主要原因是人员增加。支出总预算 1959.6 万元，包括：一般公共预算安全支出、社会 and 保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年预算增加 156 万元，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市东安区人民法院收入预算 1959.60 万元，其中：一般公共预算收入 1959.60 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市东安区人民法院支出预算 1959.60 万元，其中：基本支出 1510.27 万元，占 77.07%；项目支出 449.33 万元。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江市东安区人民法院财政拨款收入预算 1959.60 万元，其中，一般公共预算拨款 1959.60 万元。财政拨款支出预算 1959.60 万元，其中，公共安全支出 1671.98 万元，社会保障和就业支出 166.21 万元，卫生健康支出 44.68 万元，

住房保障支出 76.73 万元。比上年预算增加 156 万元，主要原因是人员增加，所以经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，牡丹江市东安区人民法院一般公共预算支出 1959.60 万元，其中：基本支出 1510.27 万元，项目支出 449.33 万元。

1、20405 法院 1671.98 万元，比上年预算增加 149.81 万元，增长 9.84%，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 166.21 万元，比上年预算增加 10.27 万元，增长 6.59%，主要原因是人员增加导致养老保险预算增加。

3、21011 行政事业单位医疗 44.68 万元，比上年预算减少 1.12 万元，减少 2.45%，主要原因是退休人员增多导致医疗保险预算有所减少。

4、22102 住房改革支出 76.73 万元，比上年预算减少 1.97 万元，减少 2.5%，主要原因是退休人员增多导致住房公积金预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，牡丹江市东安区人民法院一般公共预算基本支出 1510.27 万元，其中：人员经费 1354.71 万元，公用经费 155.56 万元。

1、30101 基本工资 309.37 万元，比上年预算减少了 1.99

万元，主要原因是事业编人员调出导致预算减少。

2、30102 津贴补贴 305.19 万元，比上年预算减少了 6.47 万元，主要原因是事业编人员调出导致预算减少。

3、30103 奖金 53.10 万元，比上年预算减少了 0.28 万元，主要原因是事业编人员调出导致预算减少。

4、30108 机关事业单位基本养老 80.34 万元，比上年预算减少了 2.15 万元，主要原因是事业编人员调出导致预算减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 44.54 万元，比上年预算减少了 0.13 万元，主要原因是事业编人员调出导致预算减少。

6、30112 其他社会保障缴费 1.28 万元，比上年预算增加了 1.28 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 76.73 万元，比上年预算减少了 1.97 万元，主要原因是事业编人员调出导致预算减少。

8、30199 其他工资福利支出 401.77 万元，比上年预算增加了 157.2 万元，主要原因是绩效奖金纳入年初预算导致预算增加。

9、30201 办公费 5.33 万元，比上年预算减少了 0.14 万元，主要原因是事业编人员调出，按人员核定办公费支出减少导致预算减少。

10、30204 手续费 0.11 万元，比上年预算减少了 0 万元，主要原因是按照去年预算计划。

11、30205 水费 0.63 万元，比上年预算减少了 0.02 万元，

主要原因是事业编人员调出，按人员核定支出减少导致预算减少。

12、30206 电费 7.83 万元，比上年预算减少了 0.14 万元，主要原因是事业编人员调出，按人员核定支出减少导致预算减少。

13、30207 邮电费 2.03 万元，比上年预算减少了 0.05 万元，主要原因是事业编人员调出，按人员核定支出减少导致预算减少。

14、30208 取暖费 6.35 万元，比上年预算减少了 0.18 万元，主要原因是事业编人员调出，按人员核定支出减少导致预算减少。

15、30209 物业管理费 1.33 万元，比上年预算减少了 0.04 万元，主要原因是事业编人员调出，按人员核定支出减少导致预算减少。

16、30211 差旅费 5.66 万元，比上年预算减少了 0.15 万元，主要原因是事业编人员调出，按人员核定支出减少导致预算减少。

17、30213 维修费 2.63 万元，比上年预算减少了 0.04 万元，主要原因是事业编人员调出，按人员核定支出减少导致预算减少。

18、30216 培训费 7.68 万元，比上年预算减少了 0.2 万元，主要原因是事业编人员调出，按人员核定支出减少导致预算减少。

少。

19、30226 劳务费 2.59 万元，比上年预算减少了 0.07 万元，主要原因是事业编人员调出，按人员核定支出减少导致预算减少。

20、30228 工会经费 11.42 万元，比上年预算减少了 1.14 万元，主要原因是事业编人员调出，按人员核定支出减少导致预算减少。

21、30229 福利费 23.32 万元，比上年预算减少了 1.26 万元，主要原因是事业编人员调出，按人员核定支出减少导致预算减少。

22、30231 公务用车运行服务费 15.12 万元，比上年预算减少了 1.76 万元，主要原因压缩“三公”经费支出。

23、30239 其他交通费用 61.97 万元，比上年预算减少了 3.11 万元，主要原因是事业编人员调出，车改补贴支出减少。

24、30299 其他商品服务支出 1.56 万元，比上年预算增加了 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 81.19 万元，比上年预算增加了 10.94 万元，主要原因是退休人员增加，导致退休工资支出增加。

26、30305 生活补助费 0.72 万元，比上年预算增加了 0.05 万元，主要原因是在编行政人员增加，补助核定增加。

27、30307 医疗费补助 0.14 万元，比上年预算增加了 0.01

万元，主要原因是在编行政人员增加，导致经费增加。

28、30309 奖励金 0.34 万元，比上年预算增加了 0.34 万元，主要原因是科目调整，预算经费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江市东安区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 39.42 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 38.92 万元，公务接待费 0.5 万元。比上年预算减少 2.18 万元，主要原因是压缩经费。

（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，主要原因是无此项目预算安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是压缩经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 38.92 万元，比上年预算减少 1.68 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少了 0 万元，主要原因是没有购置计划；公务用车运行维护费 38.92 万元，比上年预算减少 1.68 万元，主要原因是压缩经费。

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 449.33 万元，比上年预算增加 8.54 万元，增长 2%。主要原因是在编行政人员数量的增

加，导致核定的公用经费增加，所以机关运行经费总体增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，牡丹江市东安区人民法院采购预算总额199.44万元，其中：货物类预算39.3万元、工程类预算0万元、服务类预算160.14万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市东安区人民法院共有审判功能用房9540平方米，车辆12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，牡丹江市东安区人民法院实行绩效管理的项目26个，涉及预算金额1959.60万元。其中：重点项目绩效目标4个，涉及预算金额185.9万元。

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
省级专项业务费	9	牡丹江市东安区人民法院省级政法转移支付资金按照资金管理的要求，严格用于办案开支的公用经费。
中央政法转移支付资金	147.6	牡丹江市东安区人民法院中央政法转

		移支付资金主要用于保障办案经费，严格控制资金使用范围。
省级政法转移支付资金	24.3	牡丹江市东安区人民法院省级政法转移支付资金主要用于弥补办案经费，在使用过程中应严格按照规定使用，规范管理，提高资金使用效益。
省级专项装备费	5	牡丹江市东安区人民法院省级政法转移支付资金专项装备费按照资金管理的要求，严格用于办案所需的办公家具购置。

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、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。

四、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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

九、“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。

十、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。