

**七台河市茄子河区人民
法院**

2022 年预算

目 录

第一部分 七台河市茄子河区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 七台河市茄子河区人民法院 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 七台河市茄子河区人民法院 2022 年预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 七台河市茄子河区人民法院概况

一、单位职责

七台河市茄子河区人民法院隶属于七台河市中级人民法院，主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、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。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的政治思想、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（督查室）、审判管理办公室（研究室）、执行局、立案庭（诉讼服务中心）。

三、单位人员构成

七台河市茄子河区人民法院编制总数为 54 个，其中：行政编制 54 个。实有人员 70 人，其中：在职人员 51 人，离退休人员 19 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加 6 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 七台河市茄子河区人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：七台河市茄子河区人民法院

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	1416.58	一、公共安全支出	1218.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	95.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	49.49
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	53.47
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	1416.58	本年支出合计	1416.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1416.58	支 出 总 计	1416.58

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的 2022 年部门预算。

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：七台河市茄子河区人民法院

单位:万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
651	七台河中级法院	1416.58	1416.58	1416.58														
651004	七台河市茄子河区人民法院	1416.58	1416.58	1416.58														

合 计	1416.5 8	1416.5 8	1416.5 8														
--------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的 2022 年部门预算。

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：七台河市茄子河区人民法院

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	1218.33	886.94	331.39			
20405	法院	1218.33	886.94	331.39			
204050 1	行政运 行	886.94	886.94				
204050 2	一般行 政管理事 务	331.39		331.39			
208	社会保障 和就业支 出	95.29	95.29				
20805	行政事业 单位养老 支出	95.29	95.29				
208050 1	行政单 位离退休	38.54	38.54				
208050 5	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	56.75	56.75				
210	卫生健康 支出	49.49	49.49				
21011	行政事业 单位医疗	49.49	49.49				
210110 1	行政单 位医疗	31.89	31.89				

2101103	公务员医疗补助	17.60	17.60				
221	住房保障支出	53.47	53.47				
22102	住房改革支出	53.47	53.47				
2210201	住房公积金	53.47	53.47				
合 计		1416.58	1085.19	331.39			

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的 2022 年部门预算。

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：七台河市茄子河区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1416.58	一、本年支出	1416.58
(一) 一般公共预算拨款	1416.58	(一) 公共安全支出	1218.33
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	95.29
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	49.49
		(四) 住房保障支出	53.47
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	1416.58	支 出 总 计	1416.58

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的 2022 年部门预算。

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：七台河市茄子河区人民法院

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	1218.33	886.94	767.99	118.95	331.39
20405	法院	1218.33	886.94	767.99	118.95	331.39
2040501	行政运行	886.94	886.94	767.99	118.95	
2040502	一般行政管理事务	331.39				331.39
208	社会保障和就业支出	95.29	95.29	93.13	2.16	
20805	行政事业单位养老支出	95.29	95.29	93.13	2.16	
2080501	行政单位离退休	38.54	38.54	36.38	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75	56.75	56.75		
210	卫生健康支出	49.49	49.49	49.49		
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49	49.49		
2101101	行政单位医疗	31.89	31.89	31.89		
2101103	公务员医疗补助	17.60	17.60	17.60		
221	住房保障支出	53.47	53.47	53.47		
22102	住房改革支出	53.47	53.47	53.47		

2210201	住房公积金	53.47	53.47	53.47		
合 计		1416.58	1085.19	964.08	121.11	331.39

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的 2022 年部门预算。

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

部门/单位：七台河市茄子河区人民法院

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	914.59	914.59	
30101	基本工资	205.89	205.89	
3010101	基本工资	200.37	200.37	
3010102	普调工资	5.52	5.52	
30102	津贴补贴	219.38	219.38	
3010201	津补贴	210.94	210.94	
3010202	采暖补贴（在职）	8.44	8.44	
30103	奖金	35.81	35.81	
3010301	奖金	34.28	34.28	
3010302	工作人员奖励	1.53	1.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.75	56.75	

30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	24.75	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	24.51	24.51	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.24	0.24	
30111	公务员医疗补助缴费 (在职)	13.37	13.37	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
3011201	工伤保险缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	53.47	53.47	
30199	其他工资福利支出	303.83	303.83	
302	商品和服务支出	121.11		121.11
30201	办公费	3.67		3.67
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.43		0.43
3020501	办公水费	0.43		0.43
30206	电费	3.67		3.67
3020601	办公电费	3.67		3.67
30207	邮电费	1.39		1.39
3020701	邮电费	0.20		0.20
3020702	电话通讯费	1.19		1.19
30208	取暖费	4.37		4.37
3020801	办公用房取暖费	4.37		4.37

30209	物业管理费	0.92		0.92
30211	差旅费	3.90		3.90
30213	维修（护）费	0.92		0.92
3021301	一般维修费	0.92		0.92
30216	培训费	5.36		5.36
30226	劳务费	1.79		1.79
30228	工会经费	7.96		7.96
30229	福利费	15.48		15.48
3022901	福利费	9.96		9.96
3022902	体检费（在职）	4.08		4.08
3022903	体检费（离退休）	1.44		1.44
30231	公务用车运行维护费	32.40		32.40
30239	其他交通费用	38.05		38.05
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
3029903	退休人员公用经费	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	49.49	49.49	
30302	退休费	36.38	36.38	
3030201	退休工资	33.20	33.20	
3030202	采暖补贴（退休）	3.18	3.18	
30305	生活补助	1.53	1.53	
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	
30307	医疗费补助	11.37	11.37	

3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	7.05	7.05	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.09	0.09	
3030704	公务员医疗补助缴 费(退休)	4.23	4.23	
30309	奖励金	0.21	0.21	
合 计		1085.19	964.08	121.11

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的 2022 年部门预算。

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

部门/单位：七台河市茄子河区人民法院

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	
651004	七台河市茄 子河区人民 法院	48.90		48.90		48.90	
合 计		48.90	0.00	48.90	0.00	48.90	0.00

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的 2022 年部门预算。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：七台河市茄子河区人民法院

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

部门/单位：七台河市茄子河区人民法院

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 项目	省级专项 业务费	七台河市 茄子河区 人民法院	8.00	8.00							
	省级政法 转移支付 资金	七台河市 茄子河区 人民法院	123.80	123.80							

	省级专项 装备费	七台河市 茄子河区 人民法院	5.00	5.00							
专项 业务 费项 目	物业及其 他临时聘 用人员经 费	七台河市 茄子河区 人民法院	71.66	71.66							
	维修及设 备购置等 经费	七台河市 茄子河区 人民法院	7.78	7.78							
	三年规划 经费	七台河市 茄子河区 人民法院	16.32	16.32							
其他 运转 类	业务及公 用经费	七台河市 茄子河区 人民法院	79.40	79.40							
	房屋取暖 费	七台河市 茄子河区 人民法院	19.43	19.43							
合 计			331.39	331.39							

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的 2022 年部门预算。

十、项目支出绩效表

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：七台河市茄子河区人民法院

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
七台河市茄子河区人民法院	工资支出	10	工资支出	425.27	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	35.81	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	10	社会保障	96.21	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

七台河市茄子河区人民法院	缴费		缴费		发放、足额发放， 预算编制科学合理，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
	职工住房公积金	10	住房公积金	53.47	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	36.38	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	1.53	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
	离退休人员医药费	10	离退休医疗费	11.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

	疗 费				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
	独 生 子 女 父 母 奖 励	10	独 生 子 女 父 母 奖 励	0.21	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
七 台 河 市 茄 子 河 区 人 民 法 院	聘 任 制 法 警 人 员 经 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	69.30	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	12.78	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	10	各 类 人 员 补 助 支 出	92.34	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	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

七台河市茄子河区人民法院	费				结余资金							
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	5.83	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
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	123.58	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	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	65.14	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	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

	福利经费	10	福利费	9.96	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
						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
		10	工会经费	7.96	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
						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
	七台河市茄子河	10	工会经费	7.96	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

区人民法院								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	38.05	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
	业务及公用经费	10	其他运转类	79.40	满足办案工作需要，提高办案工作效率，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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1700	件	10.00
							质量指标	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	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
								办公用品发放及时率	大于等于	95	%	10.00
								案件受理时限	小于等于	7	天	10.00

								电脑耗 材更换 及时率	大于 等于	95	%	10.00
七台河市茄子河区人民法院	业务及公用经费	10	其他运转类	79.40	满足办案工作需要，提高办案工作效率，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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	办公效率	定性	优良中低差	/	15.00
						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	19.43	满足办案工作需要，提高办案工作效率，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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需	数量指标	受理案件数	大于等于	1700	件	10.00	
							供暖面积	大于等于	3000	平方米	10.00	
						质量指标	非正常停暖气次数	小于等于	2	次	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	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	

					要。			三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	3.00
								供暖及 时率	等于	100	%	10.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益 指标	社会 效益 指标	单位正 常运转	定性	优良 中低 差	/	15.00
							可持 续影 响指 标	提高办 公办案 效率	定性	优良 中低 差	/	15.00
						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
							数量 指标	受理案 件数	大于 等于	1700	件	10.00
								物业服 务面积	大于 等于	3000	平 方 米	10.00
							质量 指标	政府采 购执行 率	大于 等于	95	%	10.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效 指标	物业服 务及时 率	大于 等于	95	%	10.00
								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
七台河市茄子河区人民法院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	71.66	满足办案工作需要，提高办案工作效率，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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。	产出 指标						

								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益 指标	社会 效益 指标	单位正 常运转	定性	优良 中低 差	/	15.00
							可持 续影 响指 标	后勤保 障能力 提高	定性	优良 中低 差	/	15.00
						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
	维 修 及 设 备 购 置 等 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	7.78	满足办案 工作需 要，提高 办案工 作效率，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。维 护国家 稳定统一 和社会主 义法制， 满足日常 工作需 要。	产出 指标	数量 指标	受理案 件数	大于 等于	1700	件	10.00
							质量 指标	政府采 购执行 率	大于 等于	95	%	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	25	%	1.00
七 台 河 市	维 修 及 设	10	专 项 业 务	7.78	满足办案 工作需 要，提高 办案工作	产出 指标	时效 指标	二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00

茄子河区人民法院	备购置等经费		费项目		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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。			三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								维修验收及时率	等于	100	%	10.00
								案件受理时限	小于等于	7	天	10.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	提高办公办案效率	定性	优良中低差	/	15.00
						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
	三年规划经费	10	专项业务费项目	16.32	满足办案工作需要，提高办案工作效率，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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1700	件	15.00
							质量指标	维修质量合格率	大于等于	95	%	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	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	大于等于	75	%	3.00

					要。			支出率				
								维修验收及时率	等于	100	%	10.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
七台河市茄子河区人民法院	三年规划经费	10	专项业务费项目	16.32	满足办案工作需要，提高办案工作效率，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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。	效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	提高办公办案效率	定性	优良中低差	/	15.00
						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
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	123.80	满足办案需要，提高办案工作效率，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。维护国家稳定	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	10	台/套	10.00
								维护公车数量	大于等于	13	辆	10.00
								受理案件数	大于等于	1700	件	5.00
							质量指标	公车维护及时率	大于等于	95	%	5.00
								差旅费报销及时率	大于等于	95	%	5.00
								预算编制到项	大于等于	100	%	4.00

					统一和社会主义法制，满足日常工作需要。			目率				
								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
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
							成本 指标	差旅费 全年支 出金额	大于 等于	30	万 元	5.00
						效益 指标	社会 效益 指标	法院工 作执行 能力	定性	优良 中低 差	/	15.00
							可持 续影 响指 标	提高办 公办案 效率	定性	优良 中低 差	/	15.00
七 台 河 市 茄 子 河 区 人 民 法 院	省 级 政 法 转 移 支 付 资 金	10	重 大 改 革 发 展 项 目	123.80	满足办案需要，提高办案工作效率，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。维护国家稳定统一和社会主义法	满意 度指 标		当事 人满 意度	大于 等于	95	%	5.00
								工作人 员满意 度	大于 等于	95	%	5.00

					制，满足日常工作需要。							
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，提高办案工作效率，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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1700	件	20.00	
						质量指标	政府采购执行率	大于等于	95	%	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	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	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	提高办公办案效率	定性	优良中低差	/	15.00
						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，提高办案工作效率，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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1700	件	20.00
							质量指标	政府采购执行率	大于等于	95	%	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	25	%	1.00
七台河市茄子河区人民法院	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，提高办案工作效率，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。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要。	产出指标	时效指标	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
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	提高办公办案效率	定性	优良中低差	/	15.00
						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

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的 2022 年部门预算。

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：七台河市茄子河区人民法院

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 七台河市茄子河区人民法院 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，七台河市茄子河区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，茄子河区人民法院收入总预算 1416.58 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1416.58 万元，比上年预算增加 224.71 万元，主要原因是新考录人员增

加，导致各项经费增加。支出总预算 1416.58 万元，包括：公共安全支出 1218.33 万元、社会保障和就业支出 95.29 万元、卫生健康支出 49.49 万元、住房保障支出 53.47 万元。比上年预算增加 224.71 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，七台河市茄子河区人民法院收入预算 1416.58 万元，其中：一般公共预算收入 1416.58 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，七台河市茄子河区人民法院支出预算 1416.58 万元，其中：基本支出 1085.19 万元，占 76.6%；项目支出 331.39 万元，占 23.4%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，七台河市茄子河区人民法院财政拨款收入预算 1416.58 万元，其中，一般公共预算拨款 1416.58 万元。财政拨款支出预算 1416.58 万元，其中，公共安全支出 1218.33 万元，社会保障和就业支出 95.29 万元，卫生健康支出 49.49 万元，住房保障支出 53.47 万元。比上年预算增加 224.71 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，七台河市茄子河区人民法院一般公共预算支出 1416.58 万元，其中：基本支出 1085.19 万元，项目支出 331.39

万元。

1、20405 法院 2022 年预算数为 1218.33 万元，比上年预算增加 202.17 万元，主要原因是新考录人员增加，人员经费政策普调，导致各项经费增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 95.29 万元。比上年预算增加 4.18 万元，主要原因是在职人员增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、21011 行政事业单位医疗 2022 年预算数为 49.49 万元，比上年预算增加 14.25 万元，主要原因是新考录人员增加，导致行政单位医疗费用及公务员医疗补助费用增加。

4、22102 住房改革支出 2022 年预算数为 53.47 万元，比上年预算增加 4.11 万元，主要原因是新考录人员增加，导致住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，七台河市茄子河区人民法院一般公共预算基本支出 1085.19 万元，其中：人员经费 964.08 万元，公用经费 121.11 万元。

1、30101 基本工资 2022 年预算数为 205.89 万元，比上年预算增加 20.13 万元，主要原因是新考录人员增加，人员待遇普调，导致工资增加。

2、30102 津贴补贴 2022 年预算数为 219.38 万元，比上年预算增加 16.56 万元，主要原因是新考录人员增加，人员待遇

普调，导致津补贴增加。

3、30103 奖金 2022 年预算数为 35.81 万元，比上年预算增加 2.55 万元，主要原因是新考录人员增加，导致奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2022 年预算数为 56.75 万元，比上年预算增加 4.96 万元，主要原因是新考录人员增加，导致机关事业单位基本养老保险增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 2022 年预算数为 24.75 万元，比上年预算增加 1.91 万元，主要原因是新考录人员增加，导致职工基本医疗保险缴费增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）2022 年预算数为 13.37 万元，比上年预算增加 9.26 万元，主要原因是新考录人员增加，导致公务员医疗补助缴费增加。

7、30112 其他社会保障缴费 2022 年预算数为 1.34 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是新考录人员增加，导致其他社会保障缴费增加。

8、30113 住房公积金 2022 年预算数为 53.47 万元，比上年预算增加 4.11 万元，主要原因是新考录人员增加，导致住房公积金增加。

9、30199 其他工资福利支出 2022 年预算数为 303.83 万元，比上年预算增加 121.81 万元，主要原因是本年度绩效奖金做到年初预算内。

10、30201 办公费 2022 年预算数为 3.67 万元，比上年预算

增加 0.43 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

11、30204 手续费 2022 年预算数为 0.08 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

12、30205 水费 2022 年预算数为 0.43 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

13、30206 电费 2022 年预算数为 3.67 万元，比上年预算增加 0.43 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

14、30207 邮电费 2022 年预算数为 1.39 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

15、30208 取暖费 2022 年预算数为 4.37 万元，比上年预算增加 0.51 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

16、30209 物业管理费 2022 年预算数为 0.92 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

17、30211 差旅费 2022 年预算数为 3.9 万元，比上年预算增加 0.46 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

18、30213 维修（护）费 2022 年预算数为 0.92 万元，比上

年预算增加 0.11 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

19、30216 培训费 2022 年预算数为 5.36 万元，比上年预算增加 0.42 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

20、30226 劳务费 2022 年预算数为 1.79 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

21、30228 工会经费 2022 年预算数为 7.96 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

22、30229 福利费 2022 年预算数为 15.48 万元，比上年预算增加 0.51 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

23、30231 公务用车运行维护费 2022 年预算数为 32.4 万元，比上年预算减少 3.6 万元，主要原因是严控“三公”经费，控制出车频率，所以公车运行费用预算减少。

24、30239 其他交通费用 2022 年预算数为 38.05 万元，比上年预算增加 4.14 万元，主要原因是新考录人员增加，导致车补增加。

25、30299 其他商品和服务支出 2022 年预算数为 0.72 万元，和上年持平。

26、30302 退休费 2022 年预算数为 36.38 万元，比上年预算减少 0.78 万元，主要原因是退休费核定标准变更，导致退休费预算减少。

27、30305 生活补助 2022 年预算数为 1.53 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是新考录人员增加，导致生活补助增加。

28、30307 医疗费补助 2022 年预算数为 11.37 万元，比上年预算增加 3.08 万元，主要原因是新考录人员增加，导致医疗费补助增加。

29、30309 奖励金 2022 年预算数为 0.21 万元，比上年增加 0.21 万元，主要原因是上年无此项。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，七台河市茄子河区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 48.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务接待费 0 万元。公务用车运行维护费 48.9 万元，比上年预算减少 3.6 万元，主要原因是：严控“三公”经费，控制出车频率，导致公车运行维护费用预算缩减。

（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，主要原因是我单位无此项因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无此项公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 48.9 万元，比上年预算减少 3.6 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 48.9 万元，比上年预算减少 3.6 万元，主要原因是严控“三公”经费，控制出车频率，导致公车运行维护费用预算缩减。

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351.83万元，比上年预算增加61.2万元，增长21%。主要原因是新考录人员增加，导致财政拨款增加。

其中，办公费 58.67 万元、印刷费 25 万元、办公水费 5.43 万元、办公电费 14.67 万元、邮电费 2.2 万元、办公用房取暖费 23.8 万元、物业管理费 72.58 万元、国内差旅费 43.9 万元、福利费 9.96 万元、一般维修费 25.02 万元、办公设备购置费 21.7 万元、公务用车运行维护费 48.9 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，七台河市茄子河区人民法院采购预算总额237.18万元，其中：货物类预算94.7万元、工程类预算24.1万元、服务类预算118.38万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，七台河市茄子河区人民法院共有房屋

6836.2平方米，车辆13台，单价50万元（含）以上设备3台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，七台河市茄子河区人民法院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1416.58万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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

注：本单位本年度无重点项目。

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

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年省级部门预算编制手册》，对七台河市茄子河区人民法院2022年部门预算中相关名词解释如下：

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。

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、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。

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、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、公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

九、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、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、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。

十六、绩效评价：财政部门 and 预算部门（单位）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。

十七、“三公”经费：指政府部门或事业单位因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等所产生的费用。其中，因公出国（境）经费包括住宿费、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包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费包括交通费、用餐费和住宿费等支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、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，含一般公用预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。