

# 伊春市中级人民法院 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 伊春市中级人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 伊春市中级人民法院 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 伊春市中级人民法院 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 伊春市中级人民法院概况**

### **一、单位职责**

伊春市中级人民法院隶属于伊春市中级人民法院部门，主要职责是：审判刑事案件、民事案件和行政案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷和行政纠纷，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行，通过全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。

### **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 23 个，分别为：院领导、监察室、政治部、机关党委、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局、立案一庭、立案二庭、审监庭、信访室、赔偿委、审管办、研究室、技术室、审委办、法官学院、行装处、法警支队、办公室。

### **三、单位人员构成**

伊春市中级人民法院编制总数为 147 个，其中：行政编制 147 个。实有人员 187 人，其中：在职人员 122 人，离退休人员 65 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 1 人。

## 第二部分 伊春市中级人民法院 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

# 收支总表

部门/单位：伊春市中级人民法院

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	3604.38	一、公共安全支出	3012.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	294.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	149.92
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	147.44
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>3604.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3604.38</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3604.38</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3604.38</b>

## 二、收入总表

# 收入总表

部门/单位：伊春市中级人民法院

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
643	伊春中级法院	3604.38	3604.38	3604.38														
643001	伊春市中级人民法院	3604.38	3604.38	3604.38														
<b>合 计</b>		3604.38	3604.38	3604.38														

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：伊春市中级人民法院

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	3012.15	2119.99	892.16			
20405	法院	3012.15	2119.99	892.16			
2040501	行政运行	2119.99	2119.99				
2040502	一般行政管理事务	892.16		892.16			
208	社会保障和就业支出	294.87	294.87				
20805	行政事业单位养老支出	294.87	294.87				
2080501	行政单位离退休	136.67	136.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.20	158.20				
210	卫生健康支出	149.92	149.92				
21011	行政事业单位医疗	149.92	149.92				
2101101	行政单位医疗	116.32	116.32				
2101103	公务员医疗补助	33.60	33.60				
221	住房保障支出	147.44	147.44				
22102	住房改革支出	147.44	147.44				
2210201	住房公积金	147.44	147.44				
<b>合 计</b>		3604.38	2712.22	892.16			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：伊春市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	3604.38	<b>一、本年支出</b>	3604.38
(一)一般公共预算拨款	3604.38	(一)公共安全支出	3012.15
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	294.87
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	149.92
		(四)住房保障支出	147.44
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	3604.38	<b>支 出 总 计</b>	3604.38

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：伊春市中级人民法院

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	3012.15	2119.99	1807.58	312.41	892.16
20405	法院	3012.15	2119.99	1807.58	312.41	892.16
2040501	行政运行	2119.99	2119.99	1807.58	312.41	
2040502	一般行政管理事务	892.16				892.16
208	社会保障和就业支出	294.87	294.87	287.07	7.80	
20805	行政事业单位养老支出	294.87	294.87	287.07	7.80	
2080501	行政单位离退休	136.67	136.67	128.87	7.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.20	158.20	158.20		
210	卫生健康支出	149.92	149.92	149.92		
21011	行政事业单位医疗	149.92	149.92	149.92		
2101101	行政单位医疗	116.32	116.32	116.32		
2101103	公务员医疗补助	33.60	33.60	33.60		
221	住房保障支出	147.44	147.44	147.44		
22102	住房改革支出	147.44	147.44	147.44		
2210201	住房公积金	147.44	147.44	147.44		
合 计		3604.38	2712.22	2392.01	320.21	892.16

## 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：伊春市中级人民法院

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	2217.51	2217.51	
30101	基本工资	575.91	575.91	
3010101	基本工资	562.02	562.02	
3010102	普调工资	13.89	13.89	
30102	津贴补贴	595.26	595.26	
3010201	津补贴	572.17	572.17	
3010202	采暖补贴（在职）	23.09	23.09	
30103	奖金	99.98	99.98	
3010301	奖金	96.16	96.16	
3010302	工作人员奖励	3.82	3.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.20	158.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.85	82.85	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	81.09	81.09	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.76	1.76	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	22.76	22.76	
30113	住房公积金	147.44	147.44	
30199	其他工资福利支出	535.11	535.11	

302	商品和服务支出	320.21		320.21
30201	办公费	10.89		10.89
30204	手续费	0.18		0.18
30205	水费	1.16		1.16
3020501	办公水费	1.16		1.16
30206	电费	11.01		11.01
3020601	办公电费	9.76		9.76
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	5.55		5.55
3020701	邮电费	0.98		0.98
3020702	电话通讯费	4.57		4.57
30208	取暖费	13.94		13.94
3020801	办公用房取暖费	13.94		13.94
30209	物业管理费	3.66		3.66
30211	差旅费	17.64		17.64
30213	维修（护）费	3.09		3.09
3021301	一般维修费	2.44		2.44
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	14.84		14.84
30226	劳务费	4.27		4.27
30228	工会经费	22.06		22.06
30229	福利费	42.53		42.53
3022901	福利费	27.57		27.57

3022902	体检费（在职）	9.76		9.76
3022903	体检费（离退休）	5.20		5.20
30231	公务用车运行维护费	38.88		38.88
30239	其他交通费用	127.91		127.91
30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
3029903	退休人员公用经费	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	174.50	174.50	
30302	退休费	112.87	112.87	
3030201	退休工资	100.37	100.37	
3030202	采暖补贴（退休）	12.50	12.50	
30305	生活补助	0.76	0.76	
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	44.31	44.31	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	32.53	32.53	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.94	0.94	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	10.84	10.84	
30309	奖励金	0.56	0.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.00	16.00	
<b>合 计</b>		2712.22	2392.01	320.21

## 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：伊春市中级人民法院

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	
643001	伊春市中级人民法院	109.61	7.50	100.08		100.08	2.03
合 计		109.61	7.50	100.08	0.00	100.08	2.03

## 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：伊春市中级人民法院

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

注：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：伊春市中级人民法院

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	业务及公用经费	伊春市中级人民法院	204.16	204.16							
	房屋取暖费	伊春市中级人民法院	37.31	37.31							
专项业务费项目	三年规划经费	伊春市中级人民法院	48.80	48.80							
	物业及其他临时聘用人员经费	伊春市中级人民法院	125.79	125.79							
	维修及设备购置等经费	伊春市中级人民法院	23.20	23.20							
重大改革发展项目	省级专项装备费	伊春市中级人民法院	19.00	19.00							
	省级政法转移支付资金	伊春市中级人民法院	406.90	406.90							
	省级专项业务费	伊春市中级人民法院	27.00	27.00							
合 计			892.16	892.16							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：伊春市中级人民法院

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
伊春市中级人民法院	工资支出	10	工资支出	1171.17	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
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济	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	99.79	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
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	263.81	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济	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	147.44	严格执行相关政策，保	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

					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			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					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		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					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	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	112.87	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	0.76	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	44.31	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.56	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	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	发放及	等于	100	%	22.50	

					编制科学合理，减少结余资金		指标	时率					
						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	
聘任制民警人员经费	10	各类人员补助支出	54.65	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	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	95.88	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	25.16	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	
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	32.19	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	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50	

						指标	数/预算数					
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	21.78	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益	经济效益	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	321.64	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	
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益	经济效益	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	142.67	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益	经济效益	"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	27.57	严格执行相	产出	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					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		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	22.06	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	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	127.91	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	小于等于	100	%	22.50

								数/预算 安排数) x100%											
								运转保 障率	等于	100	%	22.50							
业务及公 用经费	10	其他运 转类	204.16	满足司法 审判工作需 要，及司法 体制改革； 提高社会对 我院工作开 展评价，提 升人民满意 度	产出 指标	数量 指标	案件公 开率	等于	100	%	40.00								
						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	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	80	%	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	/	30.00							
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人 员满意 度	定性	优良 中低 差	/	10.00							
						房屋取暖 费	10	其他运 转类	37.31	位单位工作 人员提供更 好的工作保 障，提高工 作人员的工 作积极性	产出 指标	数量 指标	案件公 开率	等于	100	%	40.00		
												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	0	%	1.00														
	二季度 预算资	大于 等于	0	%	2.00														

								金累计支出率					
								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	98	%	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	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
							产出指标	数量指标	案件公开率	等于	100	%	40.00
								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	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	80	%	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	/
							满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	23.20	为我单位工作人员购买日常所需设备，优化工作环境，提高单位工作人员工作积极性									

							标										
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	125.79	完成我院的审判工作任务，提高我院审判案件质量及效率，保障法院日常工作运转	产出指标	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	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	80	%	0.00					
							成本指标	项目预算到控制数	大于等于	125	万元	40.00					
						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	/	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
						三年规划经费	10	专项业务费项目	48.80	提高我院办公质量、保持网络通畅、更好的保障日常办公的需要，为我院工作人员提供保障	产出指标	质量指标	结案率	大于等于	80	%	40.00
													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	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	80	%	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	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人 员满意 度	定性	优良 中低 差	/	10.00
省级政法 转移支付 资金	10	重大改 革发展 项目	406.90	提高我院办 公质量，保 持网络通 畅、更好的 保障日常办 公的需要， 为我院工作 人员出行提 供保障	产出 指标	质量 指标	结案率	大于 等于	80	%	40.00	
							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	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	80	%	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	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人 员满意 度	定性	优良 中低 差	/	10.00

	省级专项 业务费	10	重大改 革发展 项目	27.00	提高我院办 公质量、保 持网络通 畅、更好的 保障日常办 公需要、为 我院工作人 员提供保障	产出 指标	质量 指标	结案率	大于 等于	80	%	40.00
								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	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	80	%	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	/	30.00
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人 员满意 度	定性	优良 中低 差	/	10.00					
	省级专项 装备费	10	重大改 革发展 项目	19.00	提高我院办 公质量、保 持网络通 畅、更好的 保障日常办 公的需要、 为我院工作 人员提供保 障	产出 指标	质量 指标	结案率	大于 等于	80	%	40.00
								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	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	大于 等于	60	%	3.00	

								支出率					
								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	法院工 作执行 能力	定性	优良 中低 差	/	30.00	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人 员满意 度	定性	优良 中低 差	/	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：伊春市中级人民法院

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

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 伊春市中级人民法院 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，伊春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，伊春市中级人民法院收入总预算3604.38万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加352.56万元，主要原因是由于今年将法检绩效奖金纳入到年初预算中。支出总预算3604.38万元，包括：公共安全支出3012.15万元；社会保障和就业支出294.87万元；卫生健康支出149.92万元；住房保障支出147.44万元，比上年预算增加352.56万元，主要原因是由于今年将法检绩效奖金纳入到年初预算中。

## **二、关于收入总表的说明**

2022年，伊春市中级人民法院收入预算3604.38万元，其中：一般公共预算收入3604.38万元，占100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022年，伊春市中级人民法院支出预算3604.38万元，其中：基本支出2712.22万元，占75.25%；项目支出892.16万元，占24.75%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，伊春市中级人民法院财政拨款收入预算3604.38万元，其中，一般公共预算拨款3604.38万元。财政拨款支出预算3604.38万元，其中，公共安全支出3012.15万元；社会保障和就业安全支出294.87；卫生健康支出149.92万元；住房保障支出147.44万元。比上年预算增加352.56万元，主要原因是由于今年将法检绩效奖金纳入到年初预算中。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，伊春市中级人民法院一般公共预算支出3604.38万元，其中：基本支出2712.22万元，项目支出892.16万元。

1、20405 法院 3012.15 万元，比上年预算增加 353.15 万元，主要原因是由于今年将法检绩效奖金纳入到年初预算中。

2、20805 行政事业单位养老支出 294.87 万元，比上年预算增加 0.98 万元，主要原因是在职人员工资增加。

3、21011 行政事业单位医疗 149.92 万元，比上年预算减少 4.28 万元，主要原因是实有人数减少。

4、22102 住房改革支出 147.44 万元，比上年预算增加 2.71 万元，主要原因是工资增长，缴费基数增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，伊春市中级人民法院一般公共预算基本支出2712.22万元，其中：人员经费2392.01万元，公用经费320.21万元。

1、30101 基本工资 575.91 万元，比上年预算增加 25.34 万元，主要原因是人员工资增长。

2、30102 津贴补贴 595.26 万元，比上年预算增加 8.59 万元，主要原因是人员工资增长。

3、30103 奖金 99.98 万元，比上年预算增加 4.46 万元，主要原因是人员工资增长。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 158.2 万元，比

上年预算增加 4.14 万元，主要原因是人员工资增长。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 82.85 万元，比上年预算减少 5.76 万元，主要原因是实有人数减少。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）22.76 万元，比上年预算减少 1.08 万元，主要原因是实有人数减少。

7、30113 住房公积金 147.44 万元，比上年预算增加 2.71 万元，主要原因是人员工资增长。

8、30199 其他工资福利支出 535.11 万元，比上年预算增加 335.9 万元，主要原因是由于今年将法检绩效奖金纳入到年初预算中。

9、30201 办公费 10.89 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是与上年相比无变化。

10、30204 手续费 0.18 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是与上年相比无变化。

11、30205 水费 1.16 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是实有人数减少。

12、30206 电费 11.01 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是实有人数减少。

13、30207 邮电费 5.55 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是实有人数减少。

14、30208 取暖费 13.94 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因是实有人数减少。

15、30209 物业管理费 3.66 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是实有人数减少。

16、30211 差旅费 17.64 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是实有人数减少。

17、30213 维修（护）费 3.09 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是实有人数减少。

18、30216 培训费 14.84 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是在职人员工资增加。

19、30226 劳务费 4.27 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是实有人数减少。

20、30228 工会经费 22.06 万元，比上年预算减少 1.11 万元，主要原因是实有人数减少。

21、30229 福利费 42.53 万元，比上年预算减少 1.39 万元，主要原因是实有人数减少。

22、30231 公务用车运行维护费 38.88 万元，比上年预算减少 4.32 万元，主要原因是三公经费经费压缩。

23、30239 其他交通费用 127.91 万元，比上年预算增加 8.09 万元，主要原因是有提职人员。

24、30299 其他商品和服务支出 2.6 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是工资增加。

25、30302 退休费 112.87 万元，比上年预算减少 15.47 万元，主要原因是今年按照经办后工资表填报。

26、30305 生活补助 0.76 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是工资增加。

27、30307 医疗费补助 44.31 万元，比上年预算增加 2.56 万元，主要原因是工资增加。

28、30309 奖励金 0.56 万元，比上年预算增加 0.56 万元，主要原因是 2021 年预算批复中无此项目。

29、30399 其他对个人和家庭的补助 16 万元，比上年预算增加 11.64 万元，主要原因是增加退休工伤人员工伤医药费。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，伊春市中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出 109.61 万元，其中：因公出国（境）费 7.5 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 100.08 万元，公务接待费 2.03 万元。比上年预算减少 4.32 万元，主要原因是经费缩减。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 7.5 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是每年经费相同无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 2.03 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是每年经费相同无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 100.08 万元，比上年预算减少 4.32 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是每年经费相同无变化；公务用车运行维护费 100.08 万元，比上年预算减少 4.32 万元，主要原因是经费缩减。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，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320.21万元，比上年预算增加1.09万元，增长0.34%。主要原因是人员晋升提职，其他交通费增加。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，伊春市中级人民法院采购预算总额371.61万元，其中：货物类预算61.1万元、工程类预算23.2万元、服务类预算287.31万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，伊春市中级人民法院共有房屋12300平方米，车辆18台，单价50万元（含）以上设备6台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，伊春市中级人民法院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额3604.38万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额452.9万元。

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
省级政法转移支付资金	406.9	提高我院办公质量,保持网络通畅、

		更好的保障日常办公的需要，为我院工作人员出行提供保障
省级专项业务费	27.00	提高我院办公质量、保持网络通畅、更好的保障日常办公需要、为我院工作人员提供保障
省级专项装备费	19.00	提高我院办公质量、保持网络通畅、更好的保障日常办公的需要、为我院工作人员提供保障

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，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、收入类

1、一般公共预算收入：一般公共预算中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

2、经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

3、纳入预算管理的行政事业性收费：指行政事业性收费按规定缴入国库后，由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金

4、其他非税收入：指除纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、财政专户资金、政府性基金以外的其他非税收入，包括捐赠收入等。

5、财政拨款收入：单位从同级财政单位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、支出类

### 1、支出中涉及的经济科目

（1）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

（2）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务

支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

(3)对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

## 2、支出中涉及的功能科目

### (1) 公共安全支出

①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。

②一般行政管理事务：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。

(2) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

### (4) 住房保障支出

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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 3、“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车运行维护

费、公务接待三项产生的费用，“三公”为以上三项支出项目的简称。

(1)、因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 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)。

(3) 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。

(4) 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。

4、机关运行经费：机关运行经费是指维持单位正常运转所需要支出的公用经费，包括办公费、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。

### 三、预算绩效类

1、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。

2、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。