

**伊春市金林区人民法院
单位
2022 年预算**

目 录

第一部分 伊春市金林区人民法院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 伊春市金林区人民法院单位 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 伊春市金林区人民法院单位 2022 年预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区人民法院单位概况

一、单位职责

伊春市金林区人民法院单位隶属于伊春市中级人民法院部门，主要职责是依法独立行使审判权。人民法院的任务是审判刑事案件、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 8 个。分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队。

三、单位人员构成

伊春市金林区人民法院编制总数为 51 个，其中：行政编制 51 个，事业编制 0 个。实有人员 69 人，其中：在职人员 44 人，离退休人员 25 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 0 人。2021 年在职转退休 2 人，退休人员死亡 2 人，因此与上年预算相比在职人数减少 2 人，退休人员不变。

第二部分 伊春市金林区人民法院单位 2022 年预算公开报 表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：伊春市金林区人民法院

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	1141.83	一、公共安全支出	921.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	122.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	50.89
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	46.90
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	1141.83	本年支出合计	1141.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1141.83	支 出 总 计	1141.83

二、收入总表

收入总表

部门/单位：伊春市金林区人民法院

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	伊春市中级人民法院	1141.83	1141.83	1141.83															
643005	伊春市金林区人民法院	1141.83	1141.83	1141.83															
合 计		1141.83	1141.83	1141.83															

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：伊春市金林区人民法院

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	921.20	684.55	236.65			
20405	法院	921.20	684.55	236.65			
2040501	行政运行	684.55	684.55				
2040502	一般行政管理事务	236.65		236.65			
208	社会保障和就业支出	122.84	122.84				
20805	行政事业单位养老支出	122.84	122.84				
2080501	行政单位离退休	73.15	73.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69				
210	卫生健康支出	50.89	50.89				
21011	行政事业单位医疗	50.89	50.89				
2101101	行政单位医疗	39.00	39.00				
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89				
221	住房保障支出	46.90	46.90				
22102	住房改革支出	46.90	46.90				
2210201	住房公积金	46.90	46.90				
合 计		1141.83	905.18	236.65			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：伊春市金林区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1141.83	一、本年支出	1141.83
（一）一般公共预算拨款	1141.83	（一）公共安全支出	921.20
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	122.84
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	50.89
		（四）住房保障支出	46.90
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	1141.83	支 出 总 计	1141.83

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：伊春市金林区人民法院

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	921.20	684.55	585.01	99.54	236.65
20405	法院	921.20	684.55	585.01	99.54	236.65
2040501	行政运行	684.55	684.55	585.01	99.54	
2040502	一般行政管理事务	236.65				236.65
208	社会保障和就业支出	122.84	122.84	119.84	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	122.84	122.84	119.84	3.00	
2080501	行政单位离退休	73.15	73.15	70.15	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69	49.69		
210	卫生健康支出	50.89	50.89	50.89		
21011	行政事业单位医疗	50.89	50.89	50.89		
2101101	行政单位医疗	39.00	39.00	39.00		
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89	11.89		
221	住房保障支出	46.90	46.90	46.90		
22102	住房改革支出	46.90	46.90	46.90		
2210201	住房公积金	46.90	46.90	46.90		
合 计		1141.83	905.18	802.64	102.54	236.65

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：伊春市金林区人民法院

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	715.64	715.64	
30101	基本工资	183.78	183.78	
3010101	基本工资	179.41	179.41	
3010102	普调工资	4.37	4.37	
30102	津贴补贴	188.78	188.78	
3010201	津补贴	181.38	181.38	
3010202	采暖补贴（在职）	7.40	7.40	
30103	奖金	31.75	31.75	
3010301	奖金	30.43	30.43	
3010302	工作人员奖励	1.32	1.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.69	49.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.43	26.43	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.80	25.80	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.63	0.63	

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
30111	公务员医疗补助缴费(在职)	7.82	7.82	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
3011201	工伤保险缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	46.90	46.90	
30199	其他工资福利支出	179.71	179.71	
302	商品和服务支出	102.54		102.54
30201	办公费	3.17		3.17
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.37		0.37
3020501	办公水费	0.37		0.37
30206	电费	3.17		3.17
3020601	办公电费	3.17		3.17
30207	邮电费	1.21		1.21
3020701	邮电费	0.18		0.18

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
3020702	电话通讯费	1.03		1.03
30208	取暖费	3.80		3.80
3020801	办公用房取暖费	3.80		3.80
30209	物业管理费	0.79		0.79
30211	差旅费	3.37		3.37
30213	维修（护）费	0.79		0.79
3021301	一般维修费	0.79		0.79
30216	培训费	4.70		4.70
30226	劳务费	1.54		1.54
30228	工会经费	6.98		6.98
30229	福利费	14.25		14.25
3022901	福利费	8.73		8.73
3022902	体检费（在职）	3.52		3.52
3022903	体检费（离退休）	2.00		2.00

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
30231	公务用车运行维护费	19.44		19.44
30239	其他交通费用	37.89		37.89
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
3029903	退休人员公用经费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	87.00	87.00	
30302	退休费	58.55	58.55	
3030201	退休工资	53.98	53.98	
3030202	采暖补贴（退休）	4.57	4.57	
30307	医疗费补助	16.64	16.64	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	12.21	12.21	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.36	0.36	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.07	4.07	
30309	奖励金	0.21	0.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.60	11.60	
合 计		905.18	802.64	102.54

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：伊春市金林区人民法院

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	
643005	伊春市金林区人民法院	38.34		38.34		38.34	
合 计		38.34	0.00	38.34	0.00	38.34	0.00

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：伊春市金林区人民法院

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：1、本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

2、本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：伊春市金林区人民法院

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	伊春市金林区人民法院	9.00	9.00							
	省级政法转移支付资金	伊春市金林区人民法院	92.00	92.00							
	省级专项装备费	伊春市金林区人民法院	6.00	6.00							
专项业务项目	维修及设备购置等经费	伊春市金林区人民法院	6.72	6.72							
	物业及其他临时聘用人员经费	伊春市金林区人民法院	39.90	39.90							
	三年规划经费	伊春市金林区人民法院	14.08	14.08							
其他运转类	房屋取暖费	伊春市金林区人民法院	28.34	28.34							
	业务及公用经费	伊春市金林区人民法院	40.61	40.61							
合 计			236.65	236.65							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区人民法院

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
伊春市金林区人民法院	工资支出	10	工资支出	372.56	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
							效益指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	31.75	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							效益指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	84.72	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
							效益指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	46.90	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	
						效益指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

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
伊春市金林区人民法院	退休人员经费	10	退休费	58.55	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	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	16.64	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	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
							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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	11.60	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

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
伊春市区金人民法院	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	76.70	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	22.77	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	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	8.39	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	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	10.06	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	
						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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

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 金林区 人民法院	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	4.60	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	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	57.19	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
							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	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	48.94	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
						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	8.73	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	

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
伊春市金林区人民法院	福利经费	10	福利费	8.73	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	经济利益指标	"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	6.98	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	经济利益指标	"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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	37.89	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	经济利益指标	"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	40.61	保障我院2022年审判工作顺利进行,为干警提供更好的后勤保障工作	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500	件	20.00
							质量指标	结案率	大于等于	90	%	10.00
预算编制到项目率								大于等于	100	%	4.00	

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 金林区 人民法 院	业务及公用 经费	10	其他 运转 类	40.61	保障我 院2022 年审判 工作顺利 进行,为 干警提 供更好 的后勤 保障工 作	产出指 标	时效指 标	法定审限内 结案率	大于等 于	95	%	10.00
								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	25	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	55	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等 于	100	%	0.00
						效益指 标	经济效益指 标	执行到位标 的额	大于等 于	200	万元	20.00
							社会效益指 标	公布失信被 执行人	大于	5	人	10.00
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	干警满意度	定性	优良中 低差	/	10.00					
	房屋取暖费	10	其他 运转 类	28.34	严格执 行相关 政策,为 干警提 供良好 的办公 环境,保 障资金 及时、合 理支出, 预算编 制科学 合理,减 少资金	产出指 标	数量指 标	供热面积	大于等 于	5000	平方米	10.00
								质量指 标	结案率	大于等 于	90	%
							时效指 标	预算编制到 项目率	大于等 于	100	%	4.00
								法定审限内 结案率	大于等 于	90	%	10.00
								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	100	%	0.00		

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	
伊春市区 金林区 法院	房屋取暖费	10	其他运转类	28.34	严格执行相关政策,为干警提供更加良好的办公环境,保障资金及时、合理支出,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	执行到位指标的额	大于等于	200	万元	15.00	
							社会效益指标	公布失信被执行人被执行人数	大于等于	5	人	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务项目	39.90	保障我院2022年审判业务有序开展,保证我院办公楼清洁干净	产出指标	数量指标	聘用人员数量	大于等于	6	人	15.00	
							质量指标	结案率	大于等于	90	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	法定内审限结案率	大于等于	95	%	15.00	
								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	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							效益指标	经济效益指标	执行到位指标的额	大于等于	400	万元	10.00
								社会效益指标	清理天数	大于等于	180	天	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/		10.00					
	维修及购置等经费	10	专项业务项目	6.72	2022年我院办公楼维修,提高干警工作幸福感保障	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500	件	10.00	
质量指标							结案率	大于等于	90	%	20.00		

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
伊市林区 春金区 民法院	维修及 设备购 置等经 费	10	专项业 务费项 目	6.72	2022年我院 办公楼维 修,提高干 警工作幸 福度,保障 审判业务 顺利开展	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	法定内审结案率	大于等于	95	%	10.00
								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	100	%	0.00
								效益指标	经济效益指标	执行到位标的额	大于等于	200
	社会效益指标	维修办公设备次数	大于等于	20	次	10.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
	三年规 划经费	10	专项业 务费项 目	14.08	严格执行 相关政策, 为我院办 公楼维修 及零星维 修提供经 费保障,为 干警创造 更良好的 办公环境, 保障资金 及时、合 理支出,预 算编制科 学合理,减 少结余资 金	产出指标	数量指标	案件公开率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								结案率	大于等于	80	%	10.00
							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	100	%	0.00	

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	
伊春林区法院	三年规划经费	10	专业费项目	14.08	严格执行相关政策,为我院办公楼维修及零星维修提供经费保障,为干警创造良好的办公环境,保障资金及时、合理支出,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	成本指标	法定审限内结案率	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度及规范执行率	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
	省级政法转移支付资金	重大改革项目	10	重大改革项目	92.00	保障我院科技法庭的网络运维,保障外网、内网正常使用,为干警办公提供更安全、快捷的网络环境,为我院10台公务用车提供经费保障,保障我院干警工作经费充足。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	80	%	20.00
								质量指标	法定内审限结案率	大于	98	%	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	10	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	法定审限内结案率	大于等于	90	%	10.00	
							效益指标	经济效益指标	执行到位目标的额	大于等于	200	万元	10.00
								社会效益指标	庭审直播数量	大于等于	50	次	10.00
								可持续影响指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00
省级专业项目	重大改革项目	9.00	重大改革项目	9.00	严格执行相关政策,为干警创造良好的办	产出指标	数量指标	案件公开率	大于等于	100	%	10.00	

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
伊春林区法院	省级专项业务费	10	重大改革项目	9.00	严格执行相关政策，为干警创造良好的办公环境，保障资金及时、合理支出，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	结案率	大于等于	80	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
								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
							成本指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								法定审限内结案率	大于等于	80	%	10.00
	效益指标	可持续影响指标	履职保障	大于等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
	省级专项装备费	10	重大改革项目	6.00	保障我院科技法庭的网络运维，保障外网、内网正常使用，为干警办公提供更安全、快捷的网络环境，为我院10台公务用车提供经费保障，保障我院干警工作经费充足。	产出指标	数量指标	案件公开率	大于等于	100	%	20.00
								质量指标	结案率	大于等于	100	%
							时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%
								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	100	%	0.00								

单位名称	项目名称	预算执行率	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
伊春市金林区人民法院	省级专项装备费	10	重大改革项目	6.00	保障我院科技法庭的网络运维,保障外网、内网正常使用,为干警办公提供更安全、快捷的网络环境,为我院10台公务用车提供经费保障,保障我院干警工作经费充足。	产出指标	成本指标	法定审结率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	可持续影响指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	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

单位：伊春市金林区人民法院

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：1、本表数据来源为省财政批复的2022年部门预算。

2、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 伊春市金林区人民法院单位 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，伊春市金林区人民法院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市金林区人民法院单位收入总预算 1141.83 万元，包括：一般公共预算拨款收入。比上年预算减少 13.32 万元，主要原因是在职人员减少，因此经费减少。支出总预算 1141.83 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，比上年预算减少 13.32 万元，主要原因是在职人员减少，因此经费减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市金林区人民法院单位收入预算 1141.83 万元，其中：一般公共预算收入 1141.83 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市金林区人民法院单位支出预算 1141.83 万元，其中：基本支出 905.18 万元，占 79.27%；项目支出 236.65 万元，占 20.73%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市金林区人民法院单位财政拨款收入预算

1141.83 万元，其中，一般公共预算拨款 1141.83 万元。财政拨款支出预算 1141.83 万元，其中，公共安全支出 921.20 万元，社会保障和就业支出 122.84 万元，卫生健康支出 50.89 万元，住房保障支出 46.90 万元。比上年预算减少 13.32 万元，主要原因是在职人员减少，因此经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市金林区人民法院单位一般公共预算支出 1141.83 万元，其中：基本支出 905.18 万元，项目支出 236.65 万元。

1、20405 法院 921.20 万元，比上年预算减少 2.32 万元，主要原因是在职人员减少，基本支出减少。

2、20805 行政事业单位养老支出 122.84 万元，比上年预算减少 3.81 万元，主要原因是在职人员减少，养老保险等保障性支出减少。

3、21011 行政事业单位医疗 50.89 万元，比上年预算减少 3.94 万元，主要原因是在职人员减少，医疗保险等卫生健康支出减少。

4、22102 住房改革支出 46.90 万元，比上年预算减少 3.24 万元，主要原因是在职人员减少，住房公积金减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市金林区人民法院单位一般公共预算基本支出 905.18 万元，其中：人员经费 802.64 万元，公用经费 102.54

万元。

1、30101 基本工资 183.78 万元，比上年预算减少 8.44 万元，主要原因是在职人数减少。

2、30102 津贴补贴 188.78 万元，比上年预算减少 13.15 万元，主要原因是在职人数减少。

3、30103 奖金 31.75 万元，比上年预算减少 3.60 万元，主要原因是在职人数减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 49.69 万元，比上年预算减少 3.37 万元，主要原因是在职人数减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 26.43 万元，比上年预算减少 4.33 万元，主要原因是在职人数减少。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）7.82 万元，比上年预算减少 0.54 万元，主要原因是在职人数减少。

7、30112 其他社会保障缴费 0.78 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是在职人数减少。

8、30113 住房公积金 46.90 万元，比上年预算减少 3.24 万元，主要原因是在职人数减少。

9、30199 其他工资福利支出 179.71 万元，比上年预算增加 148.55 万元，主要原因是今年将法检绩效奖金纳入年初预算中。

10、30201 办公费 3.17 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因是在职人数减少。

11、30204 手续费 0.07 万元，比上年预算增加 0.00 万元，

主要原因是无变化。

12、30205 水费 0.37 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是在职人数减少。

13、30206 电费 3.17 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因是在职人数减少。

14、30207 邮电费 1.21 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是在职人数减少。

15、30208 取暖费 3.80 万元，比上年预算减少 0.26 万元，主要原因是在职人数减少。

16、30209 物业管理费 0.79 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是在职人数减少。

17、30211 差旅费 3.37 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因是在职人数减少。

18、30213 维修（护）费 0.79 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是在职人数减少。

19、30216 培训费 4.70 万元，比上年预算减少 0.32 万元，主要原因是在职人数减少。

20、30226 劳务费 1.54 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因是在职人数减少。

21、30228 工会经费 6.98 万元，比上年预算减少 1.25 万元，主要原因是在职人数减少。

22、30229 福利费 14.25 万元，比上年预算减少 1.80 万元，

主要原因是在职人数减少。

23、30231 公务用车运行维护费 19.44 万元，比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是在职人数减少。

24、30239 其他交通费用 37.89 万元，比上年预算减少 2.46 万元，主要原因是在职人数减少。

25、30299 其他商品和服务支出 1.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是无变化。

26、30302 退休费 58.55 万元，比上年预算增加 4.16 万元，主要原因是退休人数增加。

27、30307 医疗费补助 16.64 万元，比上年预算增加 0.93 万元，主要原因是退休人数增加。

28、30309 奖励金 0.21 万元，比上年预算增加 0.21 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 11.60 万元，比上年预算减少 4.82 万元，主要原因是上年预算中含补发增资金额，本年度无补发项。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，伊春市金林区人民法院单位一般公共预算“三公”经费支出 38.34 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 38.34 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 7.16 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 0 万元，比

上年预算增加 0.00 万元，主要原因是每年预算中均无此项经费无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是每年预算中均无此项经费无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 38.34 万元，比上年预算减少 7.16 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 38.34 万元，比上年预算减少 7.16 万元，主要原因是受疫情影响，我院公车出量减少，因此 2022 年度预算数较上年减少 7.16 万元。

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 102.54 万元，比上年预算减少 9.23 万元，下降 8.26%。主要原因是在职人数减少，基本支出经费减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，伊春市金林区人民法院单位采购预算总额 112.11 万元，其中：货物类预算 26.2 万元、工程类预算 21.59 万元、服务类预算 64.32 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，伊春市金林区人民法院单位共有房屋3199.92平方米，车辆10，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，伊春市金林区人民法院单位实行绩效管理的项目26个，涉及预算金额1141.83万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额107万元。

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	92	保障我院科技法庭的网络运维，保障外网、内网正常使用，为干警办公提供更安全、快捷的网络环境，为我院10台公务车提供经费保障，保障我院干警工作经费充足。
省级专项业务费	9	严格执行相关政策，为干警创造更良好的办公环境，保障资金及时、合理支出，预算编制科学合理，减少结余资金
省级专项装备费	6	保障我院科技法庭的网络运维，保障外网、内网正常使用，为干警办公提供更安全、快捷的网络环境，

		为我院10台公务车提供经费保障，保障我院干警工作经费充足。
--	--	-------------------------------

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

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。其中：

一、收入类

1、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、法人和其他组织提供特定公共服务过程中，按照规定标准向特定对象收取费用形成收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户管理资金。

2、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

3、财政拨款收入：财政拨款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。

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。

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。

工资福利支出具体包括：基本工资、津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）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。

商品和服务支出具体包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（3）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。

对个人和家庭的补助支出具体包括：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(4) 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。资本性支出具体包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2、支出中涉及的功能科目

(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。

(3) 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。

(4) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保障缴费经费，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。

(5) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(6) 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。

三、“三公经费”

指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、

公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、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。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

产出指标：反映项目实施提供的产品或服务情况。

数量指标：计划完成的产品或服务数量、工作量。

质量指标：提供产品或服务达到的标准、水平、效果。

时效指标：提供产品或服务的及时程度和效率情况。

成本指标：提供产品或服务所需成本。

效益指标：反映项目产出或活动带来的结果。可进一步细

化为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等，依据项目实质具体设定。

满意度指标：是指服务对象对项目实施绩效的满意程度。