伊春市乌翠区人民法院 2022 年预算

目 录

第一部分 伊春市乌翠区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 伊春市乌翠区人民法院 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 伊春市乌翠区人民法院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市乌翠区人民法院概况

一、单位职责

伊春市乌翠区人民法院隶属于伊春市中级人民法院，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，经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

伊春市乌翠区人民法院有内设机构 9 个，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、执行局、研究室、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队、乌马河人民法庭。

三、单位人员构成

伊春市乌翠区人民法院单位编制总数为 69 个，其中行政编制 69 个，事业编制 0 个。实有人员 95 人，其中：在职人员 64 人，退休人员 31 人。与上年预算相比，实有人数无变化，其中：在职人数增加 1 人，退休人数减少 1 人。

第二部分 伊春市乌翠区人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

金额单位：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	1561.11	一、公共安全支出	1238.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	187.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	66.12
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	68.26
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	1561.11	本年支出合计	1561.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1561.11	支出总计	1561.11

二、收入总表

收入总表

金额单位：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

合 计		1561.11	1561.11	1561.11														
643006	伊春市乌 翠区人民 法院	1561.11	1561.11	1561.11														

三、支出总表

支出总表

金额单位：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
合 计		1561.11	1215.81	345.3			
204	公共安全支出	1238.77	893.47	345.30			
20405	法院	1238.77	893.47	345.30			
2040501	行政运行	893.47	893.47				
2040502	一般行政管理事务	345.3		345.3			
208	社会保障和就业支出	187.96	187.96				
20805	行政事业单位养老支出	187.96	187.96				
2080501	行政单位离退休	117.04	117.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.92	70.92				
210	卫生健康支出	66.12	66.12				
21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12				
2101101	行政单位医疗	50.76	50.76				
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36				
221	住房保障支出	68.26	68.26				
22102	住房改革支出	68.26	68.26				
2210201	住房公积金	68.26	68.26				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1561.11	一、本年支出	1561.11
（一）一般公共预算拨款	1561.11	公共安全支出	1238.77
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	187.96
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	66.12
		住房保障支出	68.26
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	1561.11	支出总计	1561.11

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

金额单位：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	
	合 计	1561.11	1215.81	1070.36	145.45	345.3
204	公共安全支出	1238.77	893.47	750.90	142.57	345.3
20405	法院	1238.77	893.47	750.90	142.57	345.3
2040501	行政运行	893.47	893.47	750.90	142.57	
2040502	一般行政管理事务	345.3				345.3

208	社会保障和就业支出	187.96	187.96	185.08	2.88	
20805	行政事业单位养老支出	187.96	187.96	185.08	2.88	
2080501	行政单位离退休	117.04	117.04	114.16	2.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.92	70.92	70.92		
210	卫生健康支出	66.12	66.12	66.12		
21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12	66.12		
2101101	行政单位医疗	50.76	50.76	50.76		
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36	15.36		
221	住房保障支出	68.26	68.26	68.26		
22102	住房改革支出	68.26	68.26	68.26		
2210201	住房公积金	68.26	68.26	68.26		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

金额单位：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
	合 计	1215.81	1070.36	145.45
301	工资福利支出	939.66	939.66	
30101	基本工资	266.75	266.75	
3010101	基本工资	260.4	260.4	
3010102	普调工资	6.35	6.35	
30102	津贴补贴	274.86	274.86	
3010201	津补贴	264.69	264.69	
3010202	采暖补贴（在职）	10.17	10.17	
30103	奖金	46.14	46.14	
3010301	奖金	44.22	44.22	
3010302	工作人员奖励	1.92	1.92	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.92	70.92	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.46	38.46	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.54	37.54	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.92	0.92	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	11.38	11.38	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
3011201	工伤保险缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	68.26	68.26	
30199	其他工资福利支出	161.75	161.75	
302	商品和服务支出	145.45		145.45
30201	办公费	4.61		4.61
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.54		0.54
3020501	办公水费	0.54		0.54
30206	电费	7.11		7.11
3020601	办公电费	4.61		4.61
3020603	电梯电费	2.5		2.5
30207	邮电费	1.76		1.76
3020701	邮电费	0.26		0.26
3020702	电话通讯费	1.50		1.50
30208	取暖费	5.53		5.53
3020801	办公用房取暖费	5.53		5.53
30209	物业管理费	1.15		1.15
30211	差旅费	4.90		4.90
30213	维修(护)费	2.45		2.45
3021301	一般维修费	1.15		1.15
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	6.83		6.83
30226	劳务费	2.24		2.24

30228	工会经费	10.15		10.15
30229	福利费	19.73		19.73
3022901	福利费	12.69		12.69
3022902	体检费（在职）	5.12		5.12
3022903	体检费（离退休）	1.92		1.92
30231	公务用车运行维护费	25.92		25.92
30239	其他交通费用	51.47		51.47
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
3029903	退休人员公用经费	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	130.70	130.70	
30302	退休费	65.89	65.89	
3030201	退休工资	61.42	61.42	
3030202	采暖补贴（退休）	4.47	4.47	
30307	医疗费补助	16.28	16.28	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	11.95	11.95	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.98	3.98	
30309	奖励金	0.26	0.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.27	48.27	

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

金额单位：万元

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	
合 计	63.12	0	63.12	0	63.12	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

金额单位：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
合 计				

注明： 本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，固本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

金额单位：万元

类别	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		
合 计			345.30	345.30							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	伊春市乌翠区人民法院	76.24	76.24							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	伊春市乌翠区人民法院	9.72	9.72							
专项业务费项目	三年规划经费	伊春市乌翠区人民法院	20.48	20.48							
其他运转类	房屋取暖费	伊春市乌翠区人民法院	34.38	34.38							
其他运转类	业务及公用等经费	伊春市乌翠区人民法院	51.98	51.98							

重大改革发展项目	省级专项业务费	伊春市乌翠区人民法院	10.00	10.00							
重大改革发展项目	省级专项装备费	伊春市乌翠区人民法院	6.0	6.0							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	伊春市乌翠区人民法院	136.50	136.50							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市乌翠区人民法院

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
伊春市乌翠区人民法院	工资支出	10	工资支出	541.61	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	小于等于	5	%	22.50

							算数					
年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	1 0	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	46.14	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 缴费	1 0	社会保障 缴费	121.90	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 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	1 0	住房公积 金	68.26	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	1 0	退休费	65.89	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	1	离退休医	16.28	严格执行相	产出	数量	足额保	等于	100	%	22.50	

休人员医疗费	0	疗费		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	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.26	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	
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	31.88	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	
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	43.15	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	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	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	

费				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
改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	48.27	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
						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	19.89	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	58.44	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	71.14	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	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	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)×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	12.69	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		数量指标	科目调整次数	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	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
福利经费	10	福利费	12.69	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		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	10.15	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		数量指标	科目调整次数	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	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	51.47	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	小于等于	5	次	22.50
								预算编制质量=(执行数-预算数)/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) x100%	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	51.98	提高我院办案质量,保证我院审判工作进行,保障日常办公需要。	产出指标	数量指标	全年收案数	大于等于	800	%	40.00
								质量指标	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	大于等于	25	%	1.00
								一季度预算资金累计支出率				
								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	25	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
						成本 指标	成本控 制率	定性	优良 中低 差	/	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	/ 20.00	
							可持 续影 响指 标	相关管 理制度 制定及 执行情况	定性	优良 中低 差	/ 10.00	
						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	1 0	其他运转 类	34.38	满足办案需 要，提高办 案工作效 率，保障国 家法律统一 的正确实 施。	产出 指标	数量 指标	全年收 案数	大于 等于	800	案件 数	40.00
质量 指标							预算编 制项目 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 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	
成本							成本控	定性	优良	/	0.00	

							指标	制率		中低差			
							社会效益指标	法院工作执行力	定性	优良中低差	/	20.00	
							效益指标	可持续影响指标	定性	优良中低差	/	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
							数量指标	全年收案数	大于等于	800	案件数	25.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							产出指标	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	15	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率			大于等于	15	%	3.00	
						全年预算资金支出率			大于等于	100	%	0.00	
						成本指标			成本控制率	定性	优良中低差	/	15.00
							社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	20.00	
							效益指标	可持续影响指	定性	优良中低差	/	10.00	

物业及其他临时聘用人员经费

10

专项业务费项目

76.24

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，保障国家法律统一的正确实施。

						标	执行情况					
						满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						数量指标	全年收案数	大于等于	100	%	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	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	25	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率			大于等于	25	%	3.00	
					全年预算资金支出率			大于等于	100	%	0.00	
					成本指标			成本控制率	定性	优良中低差	/	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	/	20.00	
						可持续影响指标	相关管理制度制定及执行情况	定性	优良中低差	/	10.00	
					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	

维修及设备购置等经费

10

专项业务费项目

9.72

不断完善法庭内部设施, 不断提高基层法院司法保障能力, 提高司法保障水平, 满足基层法院审判工作需要, 才能更好的依法化解矛盾纠纷, 维护社会公平正义, 提升司法系统的庄严形象、法制形象。

						数量指标	全年收案数	大于等于	800	案件数	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
					时效指标		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	25	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标		成本控制率	定性	优良中低差	/	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	/	20.00
						可持续影响指标	相关管理制度制定及执行情况	定性	优良中低差	/	10.00
					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
						数量指标	全年收案数	大于等于	800	案件数	40.00
					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	大于等于	25	%	1.00
三年规划经费	10	专项业务费项目	20.48	不断完善法庭内部设施, 不断提高法院司法保障能力。							
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	136.50	提高我院网络运行质量, 保证我院网络畅通, 更好的建设信息化, 更好的进行公服用							

					车维护, 为我院工作人员出行提供保障, 保障日常办公需要。		支出率						
							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	25	%	3.00		
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00		
						成本 指标	成本控 制率	定性	优良 中低 差	/	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	1 0	重大改革 发展项目	10.00	不断提高基 层法院司法 保障能力, 提高司法保 障水平	产出 指标	数量 指标	全年收 案数	大于 等于	800	案件 数	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	25	%	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	25	%	3.00	
								全年预 算资金	大于 等于	100	%	0.00	

							支出率					
							成本指标	成本控制率	定性	优良中低差	/	0.00
						效益指标	社会效益指标	法院工作执行力	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行情况	定性	优良中低差	/	10.00
						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	6.00	不断完善法庭内部设施, 不断司法保障水平。	产出指标	数量指标	全年收案数	大于等于	800	案件数		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	50	%	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	25	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	成本控制率	定性	优良中低差	/	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	/	20.00

							可持 续影 响指 标	相关管 理制 度制 定及 执行 情况	定性	优良 中低 差	/	10.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	定性	优良 中低 差	/	10.00

注：本表数据来源为省财政批复的 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：伊春市乌翠区人民法院
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 伊春市乌翠区人民法院 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，伊春市乌翠区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市乌翠区人民法院收入总预算1561.11 万元，包括一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 50.3 万元，主要原因是人员增加。支出总预算1561.11 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，比上年预算增加 50.3 万元，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市乌翠区人民法院收入预算 1561.11 万元，其中：一般公共预算收入 1561.11 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，伊春市乌翠区人民法院支出预算 1561.11 万元，其中：基本支出 1215.81 万元，占 77.88%；项目支出 345.3 万元，占 22.12%；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，伊春市乌翠区人民法院财政拨款收入预算 1561.11 万元，其中，一般公共预算拨款 1561.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1561.11 万元，其中，公共安全支出 1238.77 万元，社会保障和就业支出 187.96 万元，卫生健康支出 66.12 万元，住房保障支出 68.26 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市乌翠区人民法院一般公共预算支出 1561.11 万元，其中：基本支出 1215.81 万元，项目支出 345.3 万元。

1、20405 法院本年预算 1238.77 万元，比上年增加 15.88 万元，增长 1.3%，主要原因是新招录公务员，人员增加。

2、20805 行政事业单位养老支出本年预算 187.96 万元，比上年增加 42.08 万元，增长 28.85%，主要原因是退休人员增加。

3、21011 行政事业单位医疗本年预算 66.12 万元，比上年预算减少 3.8 万元，降低 5.75%，主要原因是人员减少。

4、22102 住房改革支出本年预算 68.26 万元，比上年预算数减少 3.86 万元，减少 5.35%。主要原因是退休人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，伊春市乌翠区人民法院一般公共预算基本支出1215.81万元，其中：人员经费1070.36万元，公用经费145.45万元。

1、30101 基本工资 266.75 万元，比上年减少 10.28 万元，主要原因为退休人员增加；30102 津补贴 274.86 万元，比上年减少 14.35 万元，主要原因为退休人员增加；30103 奖金 46.14 万元，比上年减少 2.38 万元，主要原因为退休人员增加；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 70.92 万元，比上年减少 4.05 万元，主要原因为退休人员增加；30110 职工基本医疗保险缴费 38.46 万元，比上年减少 5.78 万元，主要原因为退休人员增加；30111 公务员医疗补助缴费（在职） 11.38 万元，比上年减少 0.64 万元，主要原因为退休人员增加；30112 其他社会保障缴费 1.14 万元，比上年减少 0.06 万元，主要原因为退休人员增加；30113 住房公积金 68.26 万元，比上年减少 3.86 万元，主要原因为退休人员增加；30199 其他工资福利支出 161.75 万元，比上年增加 56.02 万元，主要原因为增加死亡抚恤金。

2、30201 办公费 4.61 万元，比上年减少 0.21 万元，主要原因为节约支出；30204 手续费 0.1 万元，比上年持平，主要原因为无新增加账户；30205 水费 0.54 万元，比上年增加 0.03 万元，主要原因为人员增加；30206 电费 7.11 万元，比上年减少 0.21 万元，主要原因为节约用电；30207 邮电费 1.76 万元，比上年减少 0.08 万元，主要原因为送达案件数

减少；30208 取暖费 5.53 万元，比上年减少 0.26 万元，主要原因为项目费用增加；30209 物业管理费 1.15 万元，比上年减少 0.06 万元，主要原因为节约开支；30211 差旅费 4.9 万元，比上年减少 0.23 万元，主要原因为疫情原因，出差次数减少；30213 维修（护）费 2.45 万元，比上年减少 0.06 万元，主要原因为节约开支；30216 培训费 6.83 万元，比上年减少 0.38 万元，主要原因为疫情原因，培训次数减少；30226 劳务费 2.24 万元，比上年减少 0.11 万元，主要原因为节约开支；30228 工会经费 10.15 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因为节约开支；30229 福利费 19.73 万元比上年减少 1.23 万元，主要原因为退休人员减少；30231 公务用车运行维护费 25.92 万元，比上年增加 11.52 万元，主要原因为燃油价格上涨，短途使用公车次数增加；30239 其他交通费 51.47 万元，比上年减少 2.99 万元，主要原因为退休人员增加；30299 其他商品服务支出 0.96 万元，比上年增加 0.12 万元，主要原因为疫情原因，核酸检测次数增多。

3、30302 退休费 61.42 万元，比上年增加 15.89 万元，主要原因为退休人员增加；30307 医疗费补助 16.28 万元，比上年增加 2.61 万元，主要原因为退休人员增加；30399 其他对个人和家庭补助 48.27 万元，比上年增加 25.15 万元，主要原因为退休人员增加以及退休人员死亡抚恤金发放。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，伊春市乌翠区人民法院一般公共预算“三公”经费支出63.12万元，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63.12万元，公务接待费0万元。比上年预算减少2.88万元，主要原因是本院减少经费支出，节约公务用车运行维护费，提高使用效率，环保节能。

（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2021及2022均无预算安排。

（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2021及2022均无预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排63.12万元，比上年预算减少2.88万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无新增公务用车；公务用车运行维护费63.12万元，比上年预算减少2.88万元，主要原因是本院减少经费支出，节约公务用车运行维护费，提高使用效率，环保节能。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，伊春市乌翠区人民法院没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算350.96万元，比上年预算减少152.5万元，增长（下降）30.29%。主要原因是乌马河法院各项设施基本完成，多项费用降低。

2022年机关运行经费包含：30201办公费43.14万元、30202印刷费15万元、30205水费0.99万元、30206电费5.61万元、30207邮电费1.26万元、30208取暖费39.91万元、30209物业管理费54.39万元、30211差旅费50.2万元、30213维修（护）费32.65万元、30229福利费12.69万元、30231公务用车运行维护费63.12万元、30299其他商品服务支出6万元、30213网络运行维护费2万元、31002设备购置24万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，伊春市乌翠区人民法院采购预算总额187.36万元，其中：货物类预算31.92万元、工程类预算30.2万元、服务类预算125.24万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2022年末，伊春市乌翠区人民法院共有房屋9109.22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，伊春市乌翠区人民法院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1561.11万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额152.5万元。

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	136.5	提高我院网络运行质量，保证我院网络畅通，更好的建设信息化，更好的进行公务用车维护，为我院工作人员出行提供保障，保障日常办公需要。
省级专项业务费	10	不断提高基层法院司法保障能力，提高司法保障水平。
省级专项装备费	6	不断完善法庭内部设施，不断司法保障水平。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，伊春市乌翠区人民法院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、财政拨款收入：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。

二、政府性基金收入：纳入预算管理的政府基金收入。

三、人员类项目：主要包括工资支出、采暖和购房补贴（在职）、采暖和购房补贴（离退休）、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助。**公用经费项目：**主要包括定额公用经费、工会经费、福利费。

四、其它运转类项目：主要指行政事业性项目。

五、部门项目：主要指省本级专项资金项目。

六、转移性项目：主要指中央专项资金项目。

七、行政运行：反映行政单位的基本支出。

八、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、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。

十、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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。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。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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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障费等。

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、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

十四、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

十五、其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

十六、其他商品服务支出：反映上述科目未包含的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

十八、其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

十九、“三公”经费：三公经费是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。

二十、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。

二十一、公务用车购置：公务用车购置是指单位公务用车(指用于履行公务的机动车辆，包括执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车)购置费支出。

二十二、公务用车运行维护费：公务用车运行维护费指单位公务用车燃料费，维修费，保险费等支出。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。

二十三、公务接待：是指具有社会公共管理职能的党政机关及其公职人员，对因履行社会公共管理职责而来访的公职人员，使用政府公共财政资金和其他公共资金，为其提供必要的生活与工作服务的社会交往过程。

二十四、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。

二十五、机关运行经费：是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。