

伊春市伊美区人民法院 2022 年预算

目 录

第一部分 伊美区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 伊美区人民法院 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 伊美区人民法院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊美区人民法院概况

一、单位职责

伊美区人民法院隶属于伊春市中级人民法院。

主要职责是：

（一）审判法律规定的由区人民法院管辖、市中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判市中级人民法院指令再审的案件，审理本院发生法律效力判决、裁定指起再审的案件。

（三）审判由伊春区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）对法律、法规、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。

（七）完成法院司法警察警务工作。

（八）完成法院司法统计工作。

（九）承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、单位机构设置

伊美区人民法院内设机构 9 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）、行政审判庭（综合审判庭）、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。按照党章和有关规定设置纪检组，不占机构限额。

三、单位人员构成

伊美区人民法院编制总数为 91 个，其中：行政编制 91 个，事业编制 0 个。实有人员 132 人，其中：在职人员 83 人，离退休人员 41 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 伊美区人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：伊春市伊美区人民法院

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	2051.78	一、公共安全支出	1673.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	201.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	89.83
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	87.46
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	2051.78	本年支出合计	2051.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2051.78	支 出 总 计	2051.78

二、收入总表

收入总表

部门/单位：伊春市伊美区人民法院

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	伊春中级法院	2051.78	2051.78	2051.78														
643002	伊春市伊美区人民法院	2051.78	2051.78	2051.78														

	院																	
合计		2051.78	2051.78	2051.78														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：伊春市伊美区人民法院

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	1673.35	1258.86	414.49			
20405	法院	1673.35	1258.86	414.49			
2040501	行政运行	1258.86	1258.86				
2040502	一般行政管理事务	414.49		414.49			
208	社会保障和就业支出	201.14	201.14				
20805	行政事业单位养老支出	201.14	201.14				
2080501	行政单位离退休	108.40	108.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.74	92.74				
210	卫生健康支出	89.83	89.83				
21011	行政事业单位医疗	89.83	89.83				
2101101	行政单位医疗	68.91	68.91				
2101103	公务员医疗补助	20.92	20.92				
221	住房保障支出	87.46	87.46				
22102	住房改革支出	87.46	87.46				
2210201	住房公积金	87.46	87.46				
合计		2051.78	1637.29	414.49			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：伊春市伊美区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2051.78	一、本年支出	2051.78
(一)一般公共预算拨款	2051.78	(一)公共安全支出	1673.35
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	201.14
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	89.83
		(四)住房保障支出	87.46
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	2051.78	支 出 总 计	2051.78

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：伊春市伊美区人民法院

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	1673.35	1258.86	1076.32	182.54	414.49
20405	法院	1673.35	1258.86	1076.32	182.54	414.49

2040501	行政运行	1258.86	1258.86	1076.32	182.54	
2040502	一般行政管理事务	414.49				414.49
208	社会保障和就业支出	201.14	201.14	196.22	4.92	
20805	行政事业单位养老支出	201.14	201.14	196.22	4.92	
2080501	行政单位离退休	108.40	108.40	103.48	4.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.74	92.74	92.74		
210	卫生健康支出	89.83	89.83	89.83		
21011	行政事业单位医疗	89.83	89.83	89.83		
2101101	行政单位医疗	68.91	68.91	68.91		
2101103	公务员医疗补助	20.92	20.92	20.92		
221	住房保障支出	87.46	87.46	87.46		
22102	住房改革支出	87.46	87.46	87.46		
2210201	住房公积金	87.46	87.46	87.46		
合 计		2051.78	1637.29	1449.83	187.46	414.49

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：伊春市伊美区人民法院

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	1320.03	1320.03	
30101	基本工资	342.06	342.06	

3010101	基本工资	333.28	333.28	
3010102	普调工资	8.78	8.78	
30102	津贴补贴	353.54	353.54	
3010201	津补贴	339.48	339.48	
3010202	采暖补贴（在职）	14.06	14.06	
30103	奖金	58.58	58.58	
3010301	奖金	56.06	56.06	
3010302	工作人员奖励	2.52	2.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.74	92.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.31	49.31	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	48.10	48.10	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.21	1.21	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	14.58	14.58	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
3011201	工伤保险缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	87.46	87.46	
30199	其他工资福利支出	320.30	320.30	
302	商品和服务支出	187.46		187.46
30201	办公费	6.05		6.05
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.71		0.71
3020501	办公水费	0.71		0.71
30206	电费	7.30		7.30

3020601	办公电费	6.05		6.05
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	2.31		2.31
3020701	邮电费	0.34		0.34
3020702	电话通讯费	1.97		1.97
30208	取暖费	7.26		7.26
3020801	办公用房取暖费	7.26		7.26
30209	物业管理费	1.51		1.51
30211	差旅费	6.43		6.43
30213	维修(护)费	2.16		2.16
3021301	一般维修费	1.51		1.51
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	8.65		8.65
30226	劳务费	2.94		2.94
30228	工会经费	12.87		12.87
30229	福利费	26.08		26.08
3022901	福利费	16.08		16.08
3022902	体检费(在职)	6.72		6.72
3022903	体检费(离退休)	3.28		3.28
30231	公务用车运行维护费	30.24		30.24
30239	其他交通费用	71.18		71.18
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
3029903	退休人员公用经费	1.64		1.64

303	对个人和家庭的补助	129.80	129.80	
30302	退休费	86.05	86.05	
3030201	退休工资	79.18	79.18	
3030202	采暖补贴(退休)	6.87	6.87	
30307	医疗费补助	25.94	25.94	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	19.01	19.01	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.59	0.59	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	6.34	6.34	
30309	奖励金	0.38	0.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.43	17.43	
合 计		1637.29	1449.83	187.46

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：伊春市伊美区人民法院

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	
643002	伊春市伊美区人民法院	59.64		59.64		59.64	
合 计		59.64	0.00	59.64	0.00	59.64	0.00

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：伊春市伊美区人民法院

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

项目支出表

部门/单位：伊春市伊美区人民法院

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	伊春市伊美区人民法院	12.00	12.00							
	省级专项装备费	伊春市伊美区人民法院	7.00	7.00							
	省级政法转移支付资金	伊春市伊美区人民法院	155.90	155.90							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	伊春市伊美区人民法院	89.77	89.77							
	维修及设备购	伊春市伊美区	12.64	12.64							

	置等经费	人民法院									
	三年规划经费	伊春市伊美区人民法院	26.56	26.56							
其他运转类	房屋取暖费	伊春市伊美区人民法院	34.13	34.13							
	业务及公用经费	伊春市伊美区人民法院	76.49	76.49							
合 计			414.49	414.49							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市伊美区人民法院

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
伊春市伊美区人民法院	工资支出	10	工资支出	695.60	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						指标						
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	58.58	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	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	158.09	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
职工住房公积金	10	住房公积金	87.46	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

退休人员经费	10	退休费	86.05	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	25.94	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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.38	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	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	%
法定工作日之	10	各类人员	18.15	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

外加班 补贴经 费		补助 支出		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	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	17.43	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	%
聘任制 法警人 员经费	10	各类 人员 补助 支出	40.99	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	%
聘任制 书记员 人员经 费	10	各类 人员 补助 支出	129.44	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

				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	
				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
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	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	123.33	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
							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	87.33	保障单位 日常运 转，提高	产出指 标	数量指 标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50

					预算编制质量,严格执行预算	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	"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	16.08	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)×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	12.87	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量	小于等于	5	次	22.50

					预算编制科学合理,减少结余资金		指标	$=(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$					
						效益指标	经济	三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
						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= $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济	三公经费控制率= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
						产出指标	数量	法官人均结案数	大于等于	120	件/人	20.00	
							质量	上诉率	小于等于	6	%	20.00	
							质量	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	71.18	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								
	业务及公用经费	10	其他运转类	76.49	通过经费保障,提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力,提升办案效率								

					和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。		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	执行标的额到位率	大于 等于	25	%	15.00
							生态效益指标	项目持续发挥作用的期限	小于 等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 等于	95	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	34.13	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升	产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于 等于	120	件/ 人	20.00
							质量指标	上诉率	小于 等于	6	%	20.00
							预算编制指标	预算编制到项	等于	100	%	4.00

					办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。		目率					
						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	
							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	执行标的额到位率	大于等于	25	%	15.00
							生态效益指标	项目持续发挥作用的期限	小于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	89.77	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工	产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	120	件/人	20.00
							质量	上诉率	大于等于	6	%	20.00

					作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。		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
								社会效益指标	执行标的额到位率	大于等于	25	%
							生态效益指标	项目持续发挥作用的期限	小于等于	100	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	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	12.64	通过经费保障，提高人民	产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	120	件/人		20.00

					法院队伍建设和执法办案工作服务能力,提升办案效率和执行结案率,确保审判、执行工作顺利开展。	质量指标	上诉率	小于等于	6	%	20.00		
							时效指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
								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	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00	
								效益指标	社会效益指标	执行标的额到位率	大于等于	25	%
							生态效益指标		项目持续发作用的期限	小于等于	100	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
三年规划经费	10	专项业务	26.56	通过经费保障,	产出			数量	法官人均结案	大于等于	120	件/人	20.00

			费项目		提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。	指标	指标数					
						质量指标	上诉率	小于等于	6	%	20.00	
							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	执行标的额到位率	大于等于	25	%	15.00	
						生态效益指标	项目持续发挥作用的期限	小于等于	100	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	

						数量指标	法官人均结案数	大于等于	120	件/人	20.00
						质量指标	上诉率	小于等于	6	%	20.00
							预算编制到项目率	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	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	执行标的额到位率	大于等于	25	%	15.00
						生态效益指标	项目持续发挥作用的期限	小于等于	100	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	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	155.90	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。						

							标						
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	12.00	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。	产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	120	件/人	20.00		
						质量指标	上诉率	小于等于	6	%	20.00		
							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	执行标的额到位率	大于等于	25	%	15.00	
							生态效益指标	项目持续发挥作用的期限	小于等于	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意	群众满意程度	大于等于	95	%	10.00	

							度指标						
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审判、执行工作顺利开展。	产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于	120	件/人	20.00		
						质量指标	上诉率	小于等于	5	%	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	100	%	0.00		
							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		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
						效益指标	社会效益指标	执行标的额到位率	大于等于	25	%	15.00	
							生态效益指标	项目持续发挥作用的期限	小于等于	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	

							意 度 指 标						
--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

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：伊春市伊美区人民法院

单位：万元

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：本单位无国有资本经营预算算拨款安排的支出，所以本表为空表。

第三部分 伊美区人民法院 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，伊美区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，伊美区人民法院收入总预算2051.78万元，包括：一般公共预算拨款收入2051.78万元，比上年预算增加116.73万元，主要原因是今年将法检绩效奖金纳入到年初预算中。支出总预算2051.78万元，包括公共安全支出1673.35万元，社会保障和就业支出201.14万元，卫生健康支出89.83万元，住房保障支出87.46万元。比上年预算增加116.73万元，主要原因是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，伊美区人民法院收入预算2051.78万元，其中：一般公共预算收入2051.78万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，伊美区人民法院支出预算2051.78万元，其中：基本支出1258.86万元，占79.8%；项目支出414.49万元，占20.2%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，伊美区人民法院财政拨款收入预算2051.78万元，其中，一般公共预算拨款2051.78万元，财政拨款支出预算2051.78万元，包括：包括公共安全支出1673.35万元，社会保障和就业支出201.14万元，卫生健康支出89.83万元，住房保障支出87.46万元。比上年预算增加116.73万元，主要原因是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，伊美区人民法院一般公共预算支出2051.78万元，其中：基本支出1637.29万元，项目支出414.49万元。

1、20405法院1673.35万元，比上年预算增加117.61万元，增长7.55%，主要原因是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 201.14 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增长 1.65%。主要原因是退休人员增加、增资。

3、21011 行政事业单位医疗 89.83 万元，比上年预算减少 3.49 元，下降 36.57%。主要原因是按工资比列测算后需要缴纳的比例比上年减少，退休人员基本医疗保险缴纳减少。

7、22102 住房公积金 87.46 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 0.59%。主要原因是按工资比列测算后需要缴纳的比例比上年减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊美区人民法院一般公共预算基本支出 1637.29 万元，其中：人员经 1449.83 万元，公用经费 187.46 万元。

1、30101 基本工资 342.06 万元，比上年预算增加 4.51 万元，增长 1.31%。主要原因是人员增资。

2、20102 津贴补贴 353.54 万元，比上年预算减少 1.51 万元，下降 0.4%。主要原因是津贴补贴有调整。

3、20103 奖金 58.58 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 0.4%。主要原因是人员增资。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 92.74 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 0.5%。主要原因是在职人员减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 49.31 万元，比上年预算减少 4.76 万元，下降 9.65%。主要原因是实有人数减少。

6、30111 公务员医疗补助缴费 14.58 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.7%。主要原因是实有人数减少。

7、30112 其他社会保障缴费 1.46 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.6%。主要原因是实有人数减少。

8、30113 住房公积金 87.46 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 0.7%。主要原因实有人数减少。

9、30199 其他工资福利支出 320.30 万元，比上年增加 122.38 万元，增长 38.2%。主要原因是今年法检绩效奖金纳入到年初预算中。

10、30201 办公费 6.05 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 2.4%。主要原因是经费增加。

11、30204 手续费 0.13 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.76%。主要原因是经费增加。

12、30205 水费 0.71 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 1.4%，主要原因是经费增加。

13、30206 电费 7.3 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 2.0%，主要原因是经费增加。

14、30207 邮电费 2.31 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 2.5%，主要原因是经费增加。

15、30208 取暖费 7.26 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 2.4%，主要原因是经费增加。

16、30209 物业管理费 1.51 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 1.98%，主要原因是经费增加。

17、30211 差旅费 6.43 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 2.48%，主要原因是经费增加。

18、30213 维修（护）费 2.16 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 21.38%，主要原因是经费增加。

19、30216 培训费 8.65 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 0.8%，主要原因是实有人数减少。

20、30226 劳务费 2.94 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 2.3%，主要原因是经费增加。

21、30228 工会经费 12.87 万元，比上年减少 1.03 万元，下降 0.8%，主要原因是实有人数减少。

22、30229 福利费 26.08 万元，比上年减少 1.14 万元，下降 4.3%，主要原因是实有人数减少。

23、30231 公务用车运行维护费 30.24 万元，比上年减少 17.76 万元，下降 58.73%，主要原因是 2021 年预算系统误将我院车辆计算错误，超出我院实际所有车辆数。

24、30239 其他交通费 71.18 万元，比上年增加 1.54 万元，增长 2.16%，主要原因在职人员职务变动，其他交通费增加。

25、30299 其他商品和服务支出 1.64 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 2.4%，主要原因经费增加。

26、30302 退休费 86.05 万元，比上年增加 5.07 万元，增长 5.89%，主要原因退休人员增加。

27、30307 医疗费补助 25.94 万元，比上年增加 1.37 万元，增长 5.28%，主要原因退休人员增加。

28、30309 奖励金 0.38 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 100%，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 17.43 万元，比上年减少 1.79 万元，下降 10.26%，主要原因是增加退休工伤人员工伤医疗费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，伊美区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 59.64 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 59.64 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 3.36 万元，主要原因是按照“三公”经费逐年减少的原则，本年公务用车运行维护费预算安排减少。

（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，主要原因是我院无因公出因（境）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，主要原因是我院无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 59.64 万元，比上年预算增加 11.64 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算无增减，主要原因是每年经费相同无变化；公务用车运行维护费 59.64 万元，比上年预算减少 3.36 万元，主要原因是按照“三公”经费逐年减少的原则，本年公务用车运行维护费预算安排减少。

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182.54万元，比上年预算减少22.49万元，下降10.96%。主要原因是按照2021年预算标准按需编报。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，伊美区人民法院采购预算总额216.04万元，其中：货物类预算49.97万元、工程类预算0万元，服务类预算166.07万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，伊美区人民法院共有房屋6766.93平方米，车辆14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，伊美区人民法院实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额2051.78万元。其中重点项目绩效目标3个，涉及预算金额174.9万元，

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	155.9	通过经费保障，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率和执行结案率，确保审

		判、执行工作顺利开展。
省级专项装备费	7	通过经费保障,提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力,提升办案效率和执行结案率,确保审判、执行工作顺利开展。
省级专项业务经费	12	通过经费保障,提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力,提升办案效率和执行结案率,确保审判、执行工作顺利开展。

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、收入类

1、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。

2、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。

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。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

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