伊春市友好区人民法院 2022 年单位预算

目 录

第一部分 伊春市友好区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 伊春市友好区人民法院 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 伊春市友好区人民法院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市友好区人民法院概况

一、单位职责

伊春市友好区人民法院隶属于伊春市中级人民法院。人民法院是国家的审判机关。主要职责是审判刑事案件和民事案件、行政案件以及执行案件等。通过审判活动，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，依法保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护社会主义的全民所有财产、劳动群众所有的资产，保护公民私人所有的合法财产，人民法院通过行使审判权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 10 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，道北人民法庭、上甘岭人民法庭。

三、单位人员构成

伊春市友好区人民法院编制总数为 67 个，其中：行政编制 67 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 92 人，其中：在职人员 64 人，离退休人员 28 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 伊春市友好区人民法院

2022 年单位预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

单位/单位：伊春市友好区人民法院

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	1422.33	一、公共安全支出	1142.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	149.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	62.70
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	68.08
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	1422.33	本年支出合计	1422.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1422.33	支 出 总 计	1422.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入总表

表2

收入总表

单位/单位: 伊春市友好区人民法院

单位:万元

单位(单位)代码	单位(单位)名称	合计	本年收入	
			小计	一般公共预算
643	伊春中级法院	1422.33	1422.33	1422.33
643004	伊春市友好区人民法院	1422.33	1422.33	1422.33
合 计		1422.33	1422.33	1422.33

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出总表

表3

支出总表

单位/单位：伊春市友好区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	1142.01	822.72	319.29
20405	法院	1142.01	822.72	319.29
2040501	行政运行	822.72	822.72	
2040502	一般行政管理事务	319.29		319.29
208	社会保障和就业支出	149.54	149.54	
20805	行政事业单位养老支出	149.54	149.54	
2080501	行政单位离退休	77.33	77.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.21	72.21	
210	卫生健康支出	62.70	62.70	
21011	行政事业单位医疗	62.70	62.70	
2101101	行政单位医疗	48.18	48.18	
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52	
221	住房保障支出	68.08	68.08	
22102	住房改革支出	68.08	68.08	
2210201	住房公积金	68.08	68.08	
合 计		1422.33	1103.04	319.29

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位/单位：伊春市友好区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1422.33	一、本年支出	1422.33
(一) 一般公共预算拨款	1422.33	(一) 公共安全支出	1142.01
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	149.54
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	62.70
		(四) 住房保障支出	68.08
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	1422.33	支 出 总 计	1422.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

单位/单位：伊春市友好区人民法院

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	1142.01	822.72	680.40	142.32	319.29
20405	法院	1142.01	822.72	680.40	142.32	319.29
2040501	行政运行	822.72	822.72	680.40	142.32	
2040502	一般行政管理事务	319.29				319.29
208	社会保障和就业支出	149.54	149.54	147.14	2.40	
20805	行政事业单位养老支出	149.54	149.54	147.14	2.40	
2080501	行政单位离退休	77.33	77.33	74.93	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.21	72.21	72.21		
210	卫生健康支出	62.70	62.70	62.70		
21011	行政事业单位医疗	62.70	62.70	62.70		
2101101	行政单位医疗	48.18	48.18	48.18		
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52	14.52		
221	住房保障支出	68.08	68.08	68.08		
22102	住房改革支出	68.08	68.08	68.08		
2210201	住房公积金	68.08	68.08	68.08		
合 计		1422.33	1103.04	958.32	144.72	319.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位/单位: 伊春市友好区人民法院

单位:万元

单位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	870.16	870.16	
30101	基本工资	275.76	275.76	
3010101	基本工资	269.05	269.05	
3010102	普调工资	6.71	6.71	
30102	津贴补贴	265.62	265.62	
3010201	津补贴	254.61	254.61	
3010202	采暖补贴(在职)	11.01	11.01	
30103	奖金	45.59	45.59	
3010301	奖金	43.64	43.64	
3010302	工作人员奖励	1.95	1.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.21	72.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.38	38.38	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	37.44	37.44	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.94	0.94	
30111	公务员医疗补助缴费(在职)	11.35	11.35	
30113	住房公积金	68.08	68.08	
30199	其他工资福利支出	93.17	93.17	

302	商品和服务支出	144.72		144.72
30201	办公费	4.68		4.68
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.55		0.55
3020501	办公水费	0.55		0.55
30206	电费	5.93		5.93
3020601	办公电费	4.68		4.68
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.78		1.78
3020701	邮电费	0.26		0.26
3020702	电话通讯费	1.52		1.52
30208	取暖费	5.62		5.62
3020801	办公用房取暖费	5.62		5.62
30209	物业管理费	1.17		1.17
30211	差旅费	4.97		4.97
30213	维修（护）费	1.82		1.82
3021301	一般维修费	1.17		1.17
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	6.81		6.81
30226	劳务费	2.28		2.28
30228	工会经费	10.12		10.12
30229	福利费	19.45		19.45
3022901	福利费	12.65		12.65

3022902	体检费（在职）	5.20		5.20
3022903	体检费（离退休）	1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	23.76		23.76
30239	其他交通费用	54.88		54.88
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
3029903	退休人员公用经费	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	88.16	88.16	
30302	退休费	48.40	48.40	
3030201	退休工资	44.83	44.83	
3030202	采暖补贴（退休）	3.57	3.57	
30307	医疗费补助	12.97	12.97	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	9.51	9.51	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.29	0.29	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.17	3.17	
30309	奖励金	0.26	0.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.53	26.53	
合 计		1103.04	958.32	144.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位/单位：伊春市友好区人民法院

单位：万元

单位(单位)代 码	单位(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	
643004	伊春市友好区人民法院	46.86		46.86		46.86	
合 计		46.86	0.00	46.86	0.00	46.86	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算“三公”经费支出情况。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位/单位：伊春市友好区人民法院

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：本表反映单位本年度没有使用政府性基金预算支出安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

单位/单位: 伊春市友好区人民法院

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	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	房屋取暖费	伊春市友好区人民法院	20.09	20.09							
	业务及公用经费	伊春市友好区人民法院	56.45	56.45							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	伊春市友好区人民法院	9.90	9.90							
	三年规划经费	伊春市友好区人民法院	20.80	20.80							
	物业及其他临时聘用人员经费	伊春市友好区人民法院	71.05	71.05							
重大改革发展项目	省级专项业务费	伊春市友好区人民法院	10.00	10.00							
	省级政法转移支付资金	伊春市友好区人民法院	125.00	125.00							
	省级专项装备费	伊春市友好区人民法院	6.00	6.00							
合 计			319.29	319.29							

注：本表反映单位本年度项目支出情况。

十、项目支出绩效表

表
10

项目支出绩效表

单位/单位: 伊春市友好区人民法院

单位:万
元

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
				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	%
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	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	17.82	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	%
改制前		各类		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

退休人员补助	10	人员补助支出	26.53	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
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	4.55	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
							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	9.59	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	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
							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	52.82	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
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	67.07	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	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" = $(实际支出数/预算安排数) \times 100\%$	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	12.65	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" = $(实际支出数/预算安排数) \times 100\%$	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	10.12	保障单位日常运转，提高预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
				算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	预算编制质量 = $ (执行数-预算数)/预算数 $	小于等于	5	%	22.50	
							"三公经费控制率" = $(实际支出数/预算安排数) \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50	
					运转保障率	等于	100	%	22.50			
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

其他交通补贴	10	其他交通补贴	54.88	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	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	56.45	通过经费保障，提高工作人员的工作效率和质量，保障工作有序开展	产出指标	数量指标	收案数	大于等于	500	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	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	/	20.00
						可持续影响指标	业务经费管理制度及执行	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	收案数	大于等于	500	案件数	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

房屋取暖费	10	其他运转类	20.09	保障我单位用房取暖，提高工作人员工作环境舒适度，保障工作有序开展	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	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
					物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	71.05	支付本单位物业管理以及临时聘用人员费用，保障单位工作的有效开展	产出指标	数量指标
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%							
	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	%
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						/	20.00
	可持续影响指标	业务经费管理制度及执行	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	9.90	支付维修及设备费用，保障单位工作有序开展。	产出指标	数量指标	收案数	大于等于	500	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	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	/	20.00
							可持续影响指标	业务经费管理制度及执行	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
						三年规划经费	10	专项业务费项目	20.80	提高我院工作环境，保障工作场所正常使用，提高工作效率	产出指标	数量指标
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							
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	125.00	保障我院办案人员、业务科室日常办公需要，提高办公效率。	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
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	10.00	保障业务科室办案经费的使用，提高工作效率。	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

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	提高我单位装备质量，保障工作顺利运行，提高办公效率	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

注：本表反映单位本年度项目支出绩效表。

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/单位: 伊春市友好区人民法院

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

第三部分 伊春市友好区人民法院

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，伊春市友好区人民法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，伊春市友好区人民法院收入总预算 1422.33 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1422.33 万元，比上年预算增加 21.38 万元，主要原因是年初预算增加了绩效奖金，导致预算增加。支出总预算 1422.33 万元，包括：公共安全支出 1142.01 万元、社会保障和就业支出 149.54 万元、卫生健康支出 62.7 万元，住房保障支出 68.08 万元，比上年预算增加 21.38 万元，主要原因是年初预算增加了绩效奖金，导致预算增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市友好区人民法院收入预算 1422.33 万元，其中：一般公共预算收入 1422.33 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，伊春市友好区人民法院支出预算1422.33万元，其中：基本支出1103.04万元，占77.55%；项目支出319.29万元，占22.45%；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，伊春市友好区人民法院财政拨款收入预算1422.33万元，其中，一般公共预算拨款1422.33万元，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1422.33万元，其中，一般公共服务支出1142.01万元、社会保障和就业支出149.54万元、卫生健康支出62.7万元，住房保障支出68.08万元。比上年预算增加21.38万元，主要原因是年初预算增加了绩效奖金，导致预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，伊春市友好区人民法院一般公共预算支出1422.33万元，其中：基本支出1103.04万元，项目支出319.29万元。

1、20405 法院 1142.01 万元，比上年预算增加 22.32 万元，主要原因是年初预算增加了绩效奖金，导致预算增加。

2、20805 行政事业单位养老 149.54 万元，比上年预算增加 4.9 万元，主要原因是我院去年有退休人员，导致退休经费增多。

3、21011 行政事业单位医疗 62.7 万元，比上年预算增加 3.48 万元，主要原因是我院去年有退休人员，导致行政单位医疗缴费减少。

4、22102 住房改革支出 68.08 万元，比上年预算减少 4.37 万元，主要原因是我院去年有在职变退休人员，导致公积金缴费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市友好区人民法院一般公共预算基本支出 1103.04 万元，其中：人员经费 958.32 万元，公用经费 144.72 万元。

1.30101 基本工资 275.76 万元，比上年预算减少 3.21 万元，主要原因是在职人员减少。

2.30102 津补贴 265.62 万元；比上年预算减少 9.1 万元，主要原因是在职人员减少。

3.30103 奖金 45.59 万元；比上年预算减少 1.49 万元，主要原因是在职人员减少。

4.30108 机关事业单位基本养老保险缴费 72.21 万元；比上年预算减少 2.38 万元，主要原因是在职人员减少。

5.30110 城镇职工基本医疗保险缴费 38.38 万元；比上年预算减少 4.85 万元，主要原因是在职人员减少。

6.30111 公务员医疗补助缴费（在职）11.35 万元；比上年预算减少 0.39 万元，主要原因是在职人员减少。

7.30113 住房公积金 68.08 万元；比上年预算减少 2.37 万元，主要原因是在职人员减少。

8.30199 其他工资福利支出 93.17 万元，比上年预算增加 53.5 万元，主要原因是增加了绩效奖金，导致其他工资福利支出增加。

9.30201 办公费 4.68 万元；比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是在职人员减少。

10.30204 手续费 0.1 万元；比上年预算相比增加 0 万元，主要原因是无变化。

11.30205 水费 0.55 万元；比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是在职人员减少。

12.30206 电费 5.93 万元；比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是在职人员减少。

13.30207 邮电费 1.78 万元；比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是在职人员减少。

14.30208 取暖费 5.62 万元；比上年预算减少 0.17 万元，主要原因是在职人员减少。

15.30209 物业管理费 1.17 万元；比上年预算减少 0.04 万元，；主要原因是在职人员减少。

16.30211 差旅费 4.97 万元；比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是在职人员减少。

17.30213 维修（护）费 1.82 万元；比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是在职人员减少。

18.30216 培训费 6.81 万元；比上年预算减少 0.23 万元，主要原因是在职人员减少。

19.30226 劳务费 2.28 万元；比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是在职人员减少。

20.30228 工会经费 10.12 万元；比上年预算减少 1.04 万元，主要原因是在职人员减少。

21.30229 福利费 19.45 万元；比上年预算减少 1.3 万元，主要原因是在职人员减少。

22.30231 公务用车运行维护费 23.76 万元；比上年预算减少 0.24 万元，主要原因是在职人员减少。

23.30239 其他交通费用 54.88 万元；比上年预算增加 0.27 万元，主要原因是在职人员职务职级有变化，导致其他交通费用增多。

24.30299 其他商品和服务支出 0.8 万元。比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是工资有变动。

25.30302 退休费 48.4 万元；比上年预算增加 12.44 万元，主要原因是退休人员增多。

26.30307 医疗费补助 12.97 万元；比上年预算增加 1.76 万元，主要原因是退休人员增多。

27.30309 奖励金 0.26 万元；比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是 2021 年预算批复中无此项目。

28.30399 其他对个人和家庭的补助 26.53 万元。比上年预算减少 5.66 万元，主要原因是上年改制前退休人员有补发工资数，今年无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，伊春市友好区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 46.86 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 46.86 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 6.64 万元，主

要原因是根据实际情况下达指标。

（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国（境）。

（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。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元；主要原因是我院无新购置公车；公务用车运行维护费46.86万元，比上年预算减少6.64万元，主要原因是根据实际情况下达指标。

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298.87万元，比上年预算增加150.87万元，增长101.94%。主要原因是今年机关运行经费加上项目经费，导致机关运行经费增长较多。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，伊春市友好区人民法院采购预算总额134.84万元，其中：货物类预算27.7万元、服务类预算107.14万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，伊春市友好区人民法院共有房屋6158.53m²平方米，车辆11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，伊春市友好区人民法院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1422.33万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额141万元。

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	125	保障我院办案人员、业务科室日常办公需要，提高办公效率。
省级专项业务费	10	保障业务科室办案经费的使用，提高工作效率。
省级专项装备费	6	提高我单位装备质量，保障工作顺利进行，提高办公效率。

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单位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。

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。

政府性基金收入：纳入预算管理的政府基金收入。

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、其他交通补贴。

其它运转类项目：主要指行政事业性项目。

单位项目：主要指省本级专项资金项目。

转移性项目：主要指中央专项资金项目。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

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。

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。

行政单位医疗：反映财政单位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：反映财政单位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。

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。

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。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

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。

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。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

“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、公务用车运行维护费。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：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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。

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，是绩效运行监控、绩效自我评价、单位评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

机关运行经费：是指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。