

鸡西市滴道区人民法院

2022 年预算

目 录

第一部分 鸡西市滴道区人民法院概况.....	4
一、单位职责.....	4
二、单位机构设置.....	5
三、单位人员构成.....	8
第二部分 鸡西市滴道区人民法院 2022 年预算报表.....	8
一、收支总表.....	9
二、收入总表.....	10
三、支出总表.....	11
四、财政拨款收支总表.....	12
五、一般公共预算支出表.....	13

六、一般公共预算基本支出表.....15

七、一般公共预算“三公”经费支出表.....19

八、政府性基金预算支出表.....20

九、项目支出表.....20

十、项目支出绩效表.....22

十一、国有资本经营预算支出表.....38

第三部分 鸡西市滴道区人民法院 2022 年预算情况说明.....39

第四部分 名词解释.....49

第一部分 鸡西市滴道区人民法院概况

一、单位职责

鸡西市滴道区人民法院隶属于鸡西市中级人民法院，主要职责是：

- 1、审判法律规定由基层人民法院管辖、市中级人民法院指定管辖审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 2、审理市中级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审案件。
- 3、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 4、对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

- 5、负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理干部；按照有关规定管理法官、执行官、书记员、司法警察及司法行政人员；协助主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作。
- 6、负责本院财务和诉讼费的收缴、使用及管理工作，负责武器服装、车辆和专项物资的计划、管理。
- 7、负责本院的监察工作。
- 8、管理本院的司法警察警务工作。
- 9、负责人民法院司法统计工作。
- 10、指导人民调解工作。
- 11、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、单位机构设置

鸡西市滴道区人民法院有内设机构共 5 个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）。

（一）立案庭（诉讼服务中心）。主要负责刑事、民事、行政、执行、申诉、复查等案件的立案及诉讼费收取；行政非诉执行案件的审查；申诉听证；诉讼服务；处理上级法院调卷；接待和处理来信来访；

司法评估鉴定等对外委托工作；采取诉前保全措施；办理其他有关立案事宜；审理刑事、民事、行政再审案件；审理检察机关依审判监督程序提起的刑事、民事、行政抗诉和检察建议案件；受理司法救助和审理申请国家赔偿案件；办理其他有关审判监督工作事宜；司法责任制制度的制定、审判流程管理、审判质效管理、审判信息管理、案件质量评查、审判绩效考核、审判运行态势分析、司法统计、司法公开、庭审直播管理以及审判委员会事务工作；负责审判工作调查研究，案例报送，总结审判工作经验，为领导决策提供依据；人民陪审员参与案件的抽选和日常管理。

（二）综合审判庭。主要负责依法审理应当由本院管辖的一审刑事案件、刑事自诉案件；依法审理上级人民法院指定管辖和发回重审的刑事案件；办理其他有关刑事审判工作事宜；依法审理应当由本院管辖的一审民商事案件；依法审理上级人民法院指定管辖和发回重审的民商事案件；办理相关申请复议案件；办理其他有关民商事审判工作事宜；依法审理应当由本院管辖的行政案件；办理其他有关行政审判工作事宜。

（三）执行局。主要负责执行本院发生法律效力具有给付内容的判决书、裁定书、调解书以及刑事判决书、裁定书和调解书中的财产部分；负责执行信息管理、指挥调度、决策分析、执行装备使用、案件

先期集约性查控；负责行使执行案件裁决职能；行使财产调查、控制、处置等执行实施职能；诉前和诉讼保全的实施工作；执行行政非诉执行案件；执行法律规定由基层人民法院执行的其他生效法律文书。

（四）政治部。主要负责本院各类人员的考录、调配、任免、工资福利、岗位目标考核、绩效考核考评管理等工作；负责机关考勤、出国政审等工作；承办法院有关机构编制、人事信息管理和组织人事制度的实施工作；协助院党组、中级法院和地方党委做好科级干部管理工作；做好司法警察警衔和法官等级评定任免呈报工作；负责本院离退休干部工作；负责全院思想、宣传、教育、培训、表彰奖励等工作；负责院文化建设和精神文明创建工作；负责职责范围内的调研、起草文件、机关工、青、妇等群团组织、社会综合治理等工作；负责人民陪审员任免、考核和培训等工作；对于警违法违纪案件的调查、处分及对于警日常工作纪律的监督和管理职能。

（五）综合办公室（司法警察大队）。主要负责办理院务会、院长办公会和其他综合性会议的组织安排工作；负责文件收发、介绍信和印章的使用管理、档案、保密等行政事务工作；负责与人大代表、政协委员联络，并做好督办工作；负责史志、年鉴的编撰工作；负责信息化建设和各项信息化保障工作；负责各项物资装备的计划、购置、管理及分配工作、各项公务接待工作；负责财务管理及固定资产管理

工作；负责人民法庭和审判法庭建设工作；负责全院卫生、维护、值班值宿及水电暖等安全管理工作；负责干警的日常后勤保障及其它涉及后勤管理的事项。

加挂“司法警察大队”牌子，以司法警察大队名义对外行使职权。主要负责警卫法庭，维护审判秩序；值庭时负责传带证人、鉴定人，传递证据材料；送达法律文书；执行传唤、拘传、拘留；提解、押送、看管被告人或者罪犯；参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收活动；法律、法规规定的其他职责。

机关党委或机关党的组织按照党章有关规定另行设置。

三、单位人员构成

鸡西市滴道区人民法院编制总数为 45 个，其中：行政编制 45 个，事业编制 0 个。实有人员 53 人，其中：在职人员 38 人，离退休人员 15 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 鸡西市滴道区人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：鸡西市滴道区人民法院

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	1053.71	一、公共安全支出	898.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	78.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	34.92
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	41.37
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	1053.71	本年支出合计	1053.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1053.71	支 出 总 计	1053.71

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：鸡西市滴道区人民法院

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
628	鸡西中级法院	1053.71	1053.71	1053.71														
628004	鸡西市滴道区人民法院	1053.71	1053.71	1053.71														

合 计	1053.71	1053.71	1053.71														
-----	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：鸡西市滴道区人民法院

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	898.62	658.21	240.41			
20405	法院	898.62	658.21	240.41			
2040501	行政运行	658.21	658.21				
2040502	一般行政管理事务	240.41		240.41			
208	社会保障和就业支出	78.80	78.80				
20805	行政事业单位养老支出	78.80	78.80				
2080501	行政单位离退休	35.30	35.30				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50				
210	卫生健康支出	34.92	34.92				
21011	行政事业单位医疗	34.92	34.92				
2101101	行政单位医疗	34.92	34.92				
221	住房保障支出	41.37	41.37				
22102	住房改革支出	41.37	41.37				
2210201	住房公积金	41.37	41.37				
合 计		1053.71	813.30	240.41			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：鸡西市滴道区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、本年收入	1053.71	一、本年支出	1053.71
(一) 一般公共预算拨款	1053.71	(一)公共安全支出	898.62
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	78.80
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	34.92
		(四)住房保障支出	41.37
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	1053.71	支 出 总 计	1053.71

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：鸡西市滴道区人民法院

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	898.62	658.21	570.19	88.02	240.41
20405	法院	898.62	658.21	570.19	88.02	240.41
2040501	行政运行	658.21	658.21	570.19	88.02	
2040502	一般行政管理事务	240.41				240.41
208	社会保障和就业支出	78.80	78.80	77.00	1.80	
20805	行政事业单位养老支出	78.80	78.80	77.00	1.80	
2080501	行政单位离退休	35.30	35.30	33.50	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	43.50		
210	卫生健康支出	34.92	34.92	34.92		
21011	行政事业单位医疗	34.92	34.92	34.92		
2101101	行政单位医疗	34.92	34.92	34.92		

221	住房保障支出	41.37	41.37	41.37		
22102	住房改革支出	41.37	41.37	41.37		
2210201	住房公积金	41.37	41.37	41.37		
合 计		1053.71	813.30	723.48	89.82	240.41

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：鸡西市滴道区人民法院

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	680.77	680.77	
30101	基本工资	161.63	161.63	
3010101	基本工资	157.48	157.48	

3010102	普调工资	4.15	4.15	
30102	津贴补贴	167.17	167.17	
3010201	津补贴	160.74	160.74	
3010202	采暖补贴（在职）	6.43	6.43	
30103	奖金	28.27	28.27	
3010301	奖金	27.25	27.25	
3010302	工作人员奖励	1.02	1.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.50	43.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.86	25.86	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.86	25.86	
30113	住房公积金	41.37	41.37	
30199	其他工资福利支出	212.97	212.97	
302	商品和服务支出	89.82		89.82
30201	办公费	2.47		2.47

30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.29		0.29
3020501	办公水费	0.29		0.29
30206	电费	3.73		3.73
3020601	办公电费	2.48		2.48
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	0.94		0.94
3020701	邮电费	0.14		0.14
3020702	电话通讯费	0.80		0.80
30208	取暖费	3.07		3.07
3020801	办公用房取暖费	3.07		3.07
30209	物业管理费	0.63		0.63
30211	差旅费	2.61		2.61
30213	维修（护）费	1.27		1.27

3021301	一般维修费	0.62		0.62
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	4.14		4.14
30226	劳务费	1.23		1.23
30228	工会经费	6.15		6.15
30229	福利费	11.69		11.69
3022901	福利费	7.69		7.69
3022902	体检费（在职）	2.80		2.80
3022903	体检费（离退休）	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	17.28		17.28
30239	其他交通费用	33.67		33.67
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
3029903	退休人员公用经费	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	42.71	42.71	

30302	退休费	33.50	33.50	
3030201	退休工资	30.69	30.69	
3030202	采暖补贴（退休）	2.81	2.81	
30307	医疗费补助	9.06	9.06	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	9.06	9.06	
30309	奖励金	0.15	0.15	
合 计		813.30	723.48	89.82

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：鸡西市滴道区人民法院

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	

628004	鸡西市滴道区人民法院	26.08		26.08		26.08	
合 计		26.08	0.00	26.08	0.00	26.08	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：鸡西市滴道区人民法院

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

表 9

项目支出表

部门/单位：鸡西市滴道区人民法院

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		
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	鸡西市滴道区人民法院	48.89	48.89							
	维修及设备购置等经费	鸡西市滴道区人民法院	5.30	5.30							
	三年规划经费	鸡西市滴道区人民法院	11.20	11.20							
其他运转类	房屋取暖费	鸡西市滴道区人民法院	25.73	25.73							
	业务及公用经费	鸡西市滴道区人民法院	52.29	52.29							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	鸡西市滴道区人民法院	85.00	85.00							
	省级专项业务费	鸡西市滴道区人民法院	7.00	7.00							
	省级专项装备费	鸡西市滴道区人民法院	5.00	5.00							

合 计	240.41	240.41								
-----	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鸡西市滴道区人民法院

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	本权重
鸡西市滴道区人民法院	工资支出	10	工资支出	328.80	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
	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	28.27	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

			奖励		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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	69.36	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	10	住房公积金	41.37	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	10	退休费	33.50	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次	小于等于	10	次	22.50

					预算编制科学合理, 减少结余资金			数				
							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	9.06	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
								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	0.15	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	10	各类人员	8.30	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	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	标	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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	90.22	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	22.54	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

	法定工作日之外 加班补贴经费	10	各类人员 补助支出	4.72	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
	编制外聘用人员 经费	10	各类人员 补助支出	16.80	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	70.39	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

								数					
定额公用经费	10	定额公用经费	42.31	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)×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	7.69	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	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/	小于等于	100	%	22.50		

								预算安排数) x100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	6.15	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	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	33.67	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/	小于等于	100	%	22.50	

								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	52.29	保障单位工作的正常进行, 满足办公、办案审判工作需要, 提高办案质效和办公效率, 为办好各项案件提供良好的司法保障。	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	1000	案件数	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时性	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	100	%	0.00
							成本指标	压缩支出成本	定性	优良中低差	/	10.00

						效益指标	社会效益指标	减低辖区犯罪率	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	98	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	25.73	保障日常办案工作顺利进行，满足日常办公办案需求。	产出指标	数量指标	供热面积	大于等于	7000	平方米	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	房屋取暖费支付及时性	定性	优良中低差	/	15.00
								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	保证工作正常进行	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	工作执行率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警办公环境满意度	大于等于	98	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	5.30	保障审判用房安全，维修存在的安全隐患，为干警提供更好的办公环境。	产出指标	数量指标	维修数量	大于等于	2	次	10.00
							质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	15.00
								验收合格率	大于等于	100	%	15.00
								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	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	100	%	0.00
						效益指 标	经济效 益指标	保障单位正 常运转	大于等于	90	%	10.00
							社会效 益指标	司法便民	定性	优良中低 差	/	10.00
							可持续 影响指 标	设备正常使 用年限	大于等于	5	年	10.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
	物业及其他临时 聘用人员经费	10	专项业务 费项目	48.89	保障物业管理工 作，为当事人提供 良好的环境，确保 后勤工作开展。	产出指 标	数量指 标	物业面积	大于等于	8000	平方米	10.00
							质量指 标	资金支出合 格率	大于等于	100	%	10.00
								资金支出及 时性	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指 标	物业管理时 间	等于	1	年	10.00

								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	40	%	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	100	%	0.00
						效益指 标	社会效益 指标	维护社会公 平和正义	定性	优良中低 差	/	15.00
							可持续 影响指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务 费项目	11.20	办案办公场所年 久失修，存在老 化、破损、渗水等， 不符合现代化办 公需要，保障审判	产出指 标	数量指 标	全年受案数	大于等于	1000	件	15.00
							质量指 标	维修质量合 格率	大于等于	100	%	15.00
								验收合格率	大于等于	100	%	10.00

					用房安全。			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	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	司法便民	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	延长房屋使用年限	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	85.00	保障单位工作的	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1000	件	10.00

					正常进行，满足办案审判工作需要。		质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
								政府采购合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时性	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	工作执行率	大于等于	98	%	15.00
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意	干警满意度	大于等于	98	%	10.00

							度指标						
							数量指标	受理案件数	大于等于	1000	件	10.00	
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	资金支出及时性	大于等于	90	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	100	%	0.00	
								成本指标	项目预算控制数	小于等于	7	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	工作执行率	大于等于	98	%	15.00	

							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	设备购置保障法院日常审判工作需要，提高办案效率；装备的更新和完善，更大限度为法官及其他干警提供更好的保障。	产出指标	数量指标	购置通用设备数量	大于等于	1	套	10.00
							质量指标	办公设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00
								验收合格率	大于等于	100	%	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	20	%
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	40	%	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	100	%	0.00

							成本指标	项目预算控制数	小于等于	5	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	司法便民	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	设备正常年限使用年限	大于等于	5	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：鸡西市滴道区人民法院

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 鸡西市滴道区人民法院 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，鸡西市滴道区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，鸡西市滴道区人民法院收入总预算 1053.71 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1053.71 万元，比上年预算增加 102.38 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。支出总预算 1053.71 万元，包括：公共安全支出 898.62 万元、社会保障和就业支出 78.80 万元、卫生健康支出 34.92 万元、住房保障支出 41.37 万元，比上年预算增加 102.38 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，鸡西市滴道区人民法院收入预算 1053.71 万元，其中：一般公共预算收入 1053.71 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，鸡西市滴道区人民法院支出预算 1053.71 万元，其中：基本支出 813.30 万元，占 77.18%；项目支出 240.41 万元，占 22.82%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，鸡西市滴道区人民法院财政拨款收入预算 1053.71 万元，其中，一般公共预算拨款 1053.71 万元。财政拨款支出预算 1053.71 万元，其中，公共安全支出 898.62 万元，社会保障和就业支出 78.80 万元，卫生健康支出 34.92 万元，住房保障支出 41.37 万元。比上年预算增加 102.38 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，鸡西市滴道区人民法院一般公共预算支出 1053.71 万元，其中：基本支出 813.30 万元，项目支出 240.41 万元。

1、20405 法院 898.62 万元，比上年预算增加 97.63 万元，增长 12.19%，主要原因是人员情况变动及人员工资调整。

2040501 行政运行 658.21 万元，比上年预算增加 99.49 万元，增长 17.81%，主要原因是人员情况变动及人员工资调整。

2040502 一般行政管理事务 240.41 万元，比上年预算减少 1.86 万元，下降 0.77%，主要原因是压缩支出，控制支出。

2、20805 行政事业单位养老支出 78.80 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 3.62%，主要原因是人员情况变动及人员工资调整；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2080501 行政单位离退休 35.30 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 4.78%，主要原因是退休人员增加及退休人员调资。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.50 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 2.72%，主要原因是在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、21011 行政事业单位医疗 34.92 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 3.34%，主要原因是在职人员增加，行政单位医疗支出增加。

2101101 行政单位医疗 34.92 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 3.34%，主要原因是在职人员增加，

行政单位医疗支出增加。

4、22102 住房改革支出 41.37 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 2.15%，主要原因是在职人员增加，住房公积金支出增加。

2210201 住房公积金 41.37 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 2.15%，主要原因是在职人员增加，住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，鸡西市滴道区人民法院一般公共预算基本支出 813.30 万元，其中：人员经费 723.48 万元，公用经费 89.82 万元。

1、30101 基本工资 161.63 万元，比上年预算增加 8.06 万元，增长 5.25%，主要原因是在职人员增加，本年度基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 167.17 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增长 1.51%，主要原因是在职人员增加，本年度津贴补贴增加。

3、30103 奖金 28.27 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 2.46%，主要原因是在职人员增加，本年

度奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 43.50 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 2.72%，主要原因是在职人员增加，本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 25.86 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 2.17%，主要原因是在职人员增加，本年度职工基本医疗保险缴费支出增加。

6、30113 住房公积金 41.37 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 2.15%，主要原因是在职人员增加，本年度住房公积金支出增加。

7、30199 其他工资福利支出 212.97 万元，比上年预算增加 87.11 万元，增长 69.21%，主要原因是检法绩效在其他工资福利支出列支，较去年支出增加。

8、30201 办公费 2.47 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 2.92%，主要原因是在职人员增加，本年度办公费增加。

9、30204 手续费 0.05 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算核定数较去年无增加。

10、30205 水费 0.29 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算核定数较去年无增加。

11、30206 电费 3.73 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 1.91%，主要原因是在职人员增加，本年度电费增加。

12、30207 邮电费 0.94 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 3.30%，主要原因是在职人员增加，本年度邮电费增加。

13、30208 取暖费 3.07 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 3.02%，主要原因是在职人员增加，本年度取暖费增加。

14、30209 物业管理费 0.63 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 3.28%，主要原因是在职人员增加，本年度物业管理费增加。

15、30211 差旅费 2.61 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 2.76%，主要原因是在职人员增加，本年度差旅费增加。

16、30213 维修（护）费 1.27 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.60%，主要原因是在职人员增

加，本年度维修（护）费增加。

17、30216 培训费 4.14 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 2.48%，主要原因是在职人员增加，本年度培训费增加。

18、30226 劳务费 1.23 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 3.36%，主要原因是在职人员增加，本年度劳务费增加。

19、30228 工会经费 6.15 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 5.24%，主要原因是本年度退休干警 1 人，在职工资总额减少，本年度工会经费核定减少。

20、30229 福利费 11.69 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 2.18%，主要原因是在本年度退休干警 1 人，在职工资总额减少，本年度福利费核定减少。

21、30231 公务用车运行维护费 17.28 万元，比上年预算减少 1.92 万元，下降 10.00%，主要原因是系统自动核定生成，另外我院严格控制三公经费支出。

22、30239 其他交通费用 33.67 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 10.57%，主要原因是在职人员增加，本年度其他交通费用增加。

23、30299 其他商品和服务支出 0.60 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 7.14%，主要原因是退休人员增加，本年度其他商品和服务支出增加。

24、30302 退休费 33.50 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 4.65%，主要原因是退休人员增加以及退休工资调整，本年度退休费增加。

25、30307 医疗费补助 9.06 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 6.84%，主要原因是退休人员增加以及退休工资调整，本年度医疗费补助增加。

26、30309 奖励金 0.15 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 7.14%，主要原因是人员变动，本年度奖励金增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，鸡西市滴道区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 26.08 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 26.08 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.92 万元，主要原因是公务用车运行维护费为预算系统自动生成，核定金额同比减少。

（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，主要原因是我院近两

年无因公出国（境）经费支出。

（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，主要原因是我院近两年无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 26.08 万元，比上年预算减少 1.92 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 2021 年预算和 2022 年预算数均为零；公务用车运行维护费 26.08 万元，比上年预算减少 1.92 万元，主要原因是公务用车运行维护费为预算系统自动生成，核定金额同比减少。

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 205.47 万元，比上年预算减少 31.55 万元，下降 13.31%。主要原因是我院厉行节俭，严格压缩机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,鸡西市滴道区人民法院采购预算总额92.64万元,其中:货物类预算16.50万元、工程类预算17.12万元、服务类预算59.02万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,鸡西市滴道区人民法院共有房屋8085平方米,车辆8台,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,鸡西市滴道区人民法院实行绩效管理的项目25个,涉及预算金额1053.71万元。其中:重点项目绩效目标3个,涉及预算金额97.00万元。

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	85	保障单位工作的正常进行,满足办案审判工作需要。
省级专项业务费	7	保障单位工作的正常进行,满足办

		公办案审判工作需要，提高办案质效和办公效率，为办好各项案件提供良好的司法保障。
省级专项装备费	5	设备购置保障法院日常审判工作需要，提高办案效率；装备的更新和完善，更大限度为法官及其他干警提供更好的保障。

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

一、财政拨款收入：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。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、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险费等。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、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。

九、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。

十、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，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。

十一、“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。

十二、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、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十三、机关运行经费：行政单位及参照公务员管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支

出。

十四、再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。