

**七台河市新兴区
人民法院
2022 年预算**

目 录

第一部分 七台河市新兴区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 七台河市新兴区人民法院 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 七台河市新兴区人民法院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 七台河市新兴区人民法院概况

一、单位职责

七台河市新兴区人民法院隶属于七台河市中级人民法院。

主要职责是：

（一）依法审理法律规定由本级管辖、上级法院指定管辖和本级认为应当由自己审判的各类一、二审案件。

（二）依法审理中级人民法院指令再审案件；受理当事人不服本院发生法律效力判决并提起申诉的案件。

（三）依法审理人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法执行已发生法律效力的判决、裁决等。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。

（五）思想政治工作，加强班子建设、队伍建设、党风廉政建设及机关党组织建设。

（六）协同机构编制管理部门管理人民法院机构设置、人员编制。

（七）做好本院行政后勤事物管理和服务工作。

二、单位机构设置

七台河市新兴区人民法院单位内设机构（处室）共 8 个，包括：综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判庭、诉

讼服务中心、执行局、审判管理办公室、综合审判庭。

三、单位人员构成

七台河市新兴区人民法院总编制人数 77 个，其中：行政编制 77 个。实有人员 109 人，其中：在职人员 75 人，离退休人员 34 人。与上年预算相比，实有人数增加 8 人，其中：在职人数增加 6 人，离退休人增加 2 人。

第二部分 七台河市新兴区人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：七台河市新兴区人民法院

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	1936.87	一、公共安全支出	1626.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	155.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	77.05
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	77.96
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	1936.87	本年支出合计	1936.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1936.87	支 出 总 计	1936.87

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的 2022 年部门预算。

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：七台河市新兴区人民法院

单位：万元

部门 (单位) 代码	部 门 (单 位) 名 称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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	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	
651	七台河中级法院	1936.87	1936.87	1936.87														
651002	七台河市新兴区	1936.87	1936.87	1936.87														

	人 民 法 院																	
合 计		1936. 87	1936. 87	1936. 87														

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的 2022 年部门预算。

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：七台河市新兴区人民法院

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	1626.23	1163.51	462.72			
20405	法院	1626.23	1163.51	462.72			
2040501	行政运行	1163.51	1163.51				
2040502	一般行政管理事务	462.72		462.72			
208	社会保障和就业支出	155.63	155.63				
20805	行政事业单位养老支出	155.63	155.63				
2080501	行政单位离退休	73.67	73.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.96	81.96				
210	卫生健康支出	77.05	77.05				
21011	行政事业单位医疗	77.05	77.05				
2101101	行政单位医疗	49.57	49.57				
2101103	公务员医疗补助	27.48	27.48				
221	住房保障支出	77.96	77.96				

22102	住房改革支出	77.96	77.96				
2210201	住房公积金	77.96	77.96				
合 计		1936.87	1474.15	462.72			

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的 2022 年部门预算。

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：七台河市新兴区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1936.87	一、本年支出	1936.87
(一) 一般公共预算拨款	1936.87	(一) 公共安全支出	1626.23
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	155.63
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	77.05
		(四) 住房保障支出	77.96
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	1936.87	支 出 总 计	1936.87

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的 2022 年部门预算。

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：七台河市新兴区人民法院

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	1626.23	1163.51	1011.58	151.93	462.72
20405	法院	1626.23	1163.51	1011.58	151.93	462.72
2040501	行政运行	1163.51	1163.51	1011.58	151.93	
2040502	一般行政管理事务	462.72				462.72
208	社会保障和就业支出	155.63	155.63	151.55	4.08	
20805	行政事业单位养老支出	155.63	155.63	151.55	4.08	
2080501	行政单位离退休	73.67	73.67	69.59	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.96	81.96	81.96		
210	卫生健康支出	77.05	77.05	77.05		
21011	行政事业单位医疗	77.05	77.05	77.05		
2101101	行政单位医疗	49.57	49.57	49.57		
2101103	公务员医疗补助	27.48	27.48	27.48		
221	住房保障支出	77.96	77.96	77.96		
22102	住房改革支出	77.96	77.96	77.96		
2210201	住房公积金	77.96	77.96	77.96		
合 计		1936.87	1474.15	1318.14	156.01	462.72

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的 2022 年部门预算。

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：七台河市新兴区人民法院

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	1226.00	1226.00	
30101	基本工资	292.81	292.81	
3010101	基本工资	285.47	285.47	
3010102	普调工资	7.34	7.34	
30102	津贴补贴	325.94	325.94	
3010201	津补贴	314.23	314.23	
3010202	采暖补贴（在职）	11.71	11.71	
30103	奖金	53.38	53.38	
3010301	奖金	51.16	51.16	
3010302	工作人员奖励	2.22	2.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.96	81.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.09	36.09	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.73	35.73	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.36	0.36	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	19.49	19.49	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
3011201	工伤保险缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	77.96	77.96	
30199	其他工资福利支出	336.42	336.42	

302	商品和服务支出	156.01		156.01
30201	办公费	5.33		5.33
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.63		0.63
3020501	办公水费	0.63		0.63
30206	电费	5.33		5.33
3020601	办公电费	5.33		5.33
30207	邮电费	2.03		2.03
3020701	邮电费	0.30		0.30
3020702	电话通讯费	1.73		1.73
30208	取暖费	6.34		6.34
3020801	办公用房取暖费	6.34		6.34
30209	物业管理费	1.33		1.33
30211	差旅费	5.66		5.66
30213	维修（护）费	1.33		1.33
3021301	一般维修费	1.33		1.33
30216	培训费	7.82		7.82
30226	劳务费	2.59		2.59
30228	工会经费	11.63		11.63
30229	福利费	23.18		23.18
3022901	福利费	14.54		14.54
3022902	体检费（在职）	5.92		5.92
3022903	体检费（离退休）	2.72		2.72
30231	公务用车运行维护费	28.08		28.08

30239	其他交通费用	53.26		53.26
30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
3029903	退休人员公用经费	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	92.14	92.14	
30302	退休费	69.59	69.59	
3030201	退休工资	63.88	63.88	
3030202	采暖补贴（退休）	5.71	5.71	
30305	生活补助	0.76	0.76	
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	21.47	21.47	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	13.32	13.32	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	7.99	7.99	
30309	奖励金	0.32	0.32	
合 计		1474.15	1318.14	156.01

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的 2022 年部门预算。

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：七台河市新兴区人民法院

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	
651002	七台河市新兴区人民法院	68.38		68.38		68.38	
合 计		68.38	0.00	68.38	0.00	68.38	0.00

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的 2022 年部门预算。

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：七台河市新兴区人民法院

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：七台河市新兴区人民法院

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	维修及设备购置等经费	七台河市新兴区人民法院	11.22	11.22							
	三年规划经费	七台河市新兴区人民法院	23.68	23.68							
	物业及其他临	七台河市新兴	79.56	79.56							

	时聘用人员经费	区人民法院									
重大改革发展项目	省级专项装备费	七台河市新兴区人民法院	6.00	6.00							
	省级政法转移支付资金	七台河市新兴区人民法院	190.60	190.60							
	省级专项业务费	七台河市新兴区人民法院	9.00	9.00							
其他运转类	业务及公用经费	七台河市新兴区人民法院	105.54	105.54							
	房屋取暖费	七台河市新兴区人民法院	37.12	37.12							
合 计			462.72	462.72							

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的 2022 年部门预算。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：七台河市新兴区人民法院

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
七台河市	工资支出	10	工资支出	618.75	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	10	次	22.50

新兴区人民法院				发放，预算编制科学合理，减少结余资金				等于			
					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
	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	53.38	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		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	139.49	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		结余率=结余数/预算数	小于等于	5	% 22.50

七台河市新兴区人民法院	职工住房公积金	10	住房公积金	77.96	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
	退休人员经费	10	退休费	69.59	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
							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
	生活补助经费	10	生活补助	0.76	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	小于	5	%	22.50
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算	小于	5	%	22.50

						指标	效益指标	数	等于			
	离退 休人员医 疗费	10	离退 休医 疗费	21.47	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	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	0.32	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
七 台 河 市 新 兴 区 人	聘任 制法 警人 员经 费	10	各类 人员 补助 支出	69.30	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	发放及时率	等 于	100	%	22.50

民 法 院							指 标					
						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	121.50	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	8.52	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	10	各类 人员 补助 支出	18.00	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	10	次	22.50	

	班补 贴经 费				发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金				等 于			
						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	
七 台 河 市 新 兴 区 人 民 法 院	法检 绩效 奖金	10	各类 人员 补助 支出	119.10	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	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	76.58	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	"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	14.54	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	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
	工会支出	10	工会经费	11.63	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
	七台河市新兴区人民法院	10	工会经费	11.63	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）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
		10	其他交通补贴	53.26	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	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	经济效	三公经费控制率=（实际支出数/	小于等	100	%	22.50

						标	益 指 标	预算安排 数) x100%	于			
								运转保障率	等 于	100	%	22.50
	业务 及公用经 费	10	其他 运转类	105.54	保障维护国家统一，满足日常工作需要，保障干警工作正常开展。	产出 指标	数量 指标	受理案件数	大 于 等 于	1600	案 件 数	10.00
								结案率	大 于 等 于	90	%	10.00
							质量 指标	资金支出合 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	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
								四季度预算 资金累计支 出率	大 于 等 于	100	%	0.00
								全年预算资 金支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
七 台 河	业务 及公用经	10	其他 运转类	105.54	保障维护国家统一，满足日常工作	产出指	成本指	案件受理时 限	大 于	7	天	10.00

市 新 兴 区 人 民 法 院	费				需要，保障 干警工作正 常开展。	标	标					
						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	/	15.00
							可 持 续 影 响 指 标	相关合理及 制度执行规 范率	大 于 等 于	95	%	15.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	当事人满意 度	定 性	优良 中低 差	/	10.00
	房 屋 取 暖 费	10	其 他 运 转 类	37.12	保障全院房 屋取暖，保 障取暖正常 运行。保障 室内温度。	产 出 指 标	数 量 指 标	房屋取暖面 积	大 于 等 于	4000	平 方 米	10.00
								房屋取暖温 度	定 性	优良 中低 差	/	10.00
							质 量 指 标	资金支出合 格率	大 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	25	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大 于	50	%	2.00

								三季度预算 资金累计支 出率	大于	75	%	3.00		
								四季度预算 资金累计支 出率	大于	100	%	0.00		
								全年预算资 金支出率	大于 等于	100	%	0.00		
								成本 指标	供暖及时率	定 性	优良 中低 差	/	10.00	
								效 益 指 标	社会 效 益 指 标	优化司法审 判环境	定 性	优良 中低 差	/	15.00
									可持 续 影 响 指 标	提高办案效 率	定 性	优良 中低 差	/	15.00
七 台 河 市 新 兴 区 人 民 法 院	房屋 取暖 费	10	其他 运转 类	37.12	保障全院房 屋取暖，保 障取暖正常 运行。保障 室内温度。	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 费 项 目	79.56	维护国家稳 定统一和社 会主义法 治，满足日 常工作需 要。	产 出 指 标	数 量 指 标	受理案件数	大 于 等 于	1600	案 件 数	10.00		
							结案率	大 于 等 于	90	%	10.00			

							质量指标	资金支出合格率	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	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
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	案件受理时限	小于等于	7	天	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	相关合理及制度执行规范率	大于等于	95	%	15.00

七台河市新兴区人民法院							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费用项目	11.22	保障司法公正，保障一般维修率，保障维修及设备购置满意度。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1600	案件数	10.00
								结案率	大于等于	90	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费用项目	11.22	保障司法公正，保障一般维修率，保障维修及设备购置满意度。	产出指标	质量指标	资金支出合格率	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	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
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	案件受理时限	小于等于	7	天	10.00	
							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	/	15.00
								可持续影响指标	相关合理及制度规范率	大于等于	95	%	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	95	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	23.68	维护社会稳定，保障法院工作正常有序开展。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	1600	案件数	10.00	
								结案率	大于等于	90	%	10.00	
							质量指标	资金支出合格率	大于	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	25	%	1.00
七台河市新兴区人民法院	三年规划经费	10	专项业务费项目	23.68	维护社会稳定，保障法院工作正常有序开展。	产出指标	二季度预算资金累计支出率	大于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于	75	%	3.00
							四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	案件受理时限	小于等于	7	天	10.00
						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	/ 15.00
							可持续影响指标	相关合理及制度执行规范率	定性	优良中低差	/ 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

	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	190.60	维护社会稳定，保障法院人员共做能过顺利进行。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	1600	案件数	10.00
								结案率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	资金支出合格率	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	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
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
七台河市新兴区人民法院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	190.60	维护社会稳定，保障法院人员共做能过顺利进行。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	案件受理时限	小于等于	7	天	10.00
						效益指标	社会效益	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	15.00

							指标					
							可持续影响指标	相关合理及制度执行规范率	大于等于	95	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	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	9.00	保证司法公正，保证法院及全院干警日常工作顺利进行。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	1600	案件数	10.00
								结案率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	资金支出合格率	大于	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	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于	75	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于	100	%	0.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	案件受理时限	小于等于	7	天	10.00
							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	/	15.00
七台河市新兴区人民法院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	9.00	保证司法公正，保证法院及全院干警日常工作顺利进行。	效益指标	可持续影响指标	相关合理及制度执行规范率	定性	优良中低差	/	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
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	保证司法公正，保障法院全体干警工作顺利进行。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	1600	案件数	10.00
							数量指标	结案率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	资金支出合格率	大于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

								一季度预算 资金累计支 出率	大于	25	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于	75	%	3.00
								四季度预算 资金累计支 出率	大于	100	%	0.00
								全年预算资 金支出率	大于 等于	100	%	0.00
							成本 指标	案件受理时 限	大于 等于	7	%	10.00
								社会 效益 指标	法院工作执 行能力	定 性	优良 中低 差	/ 15.00
								可持 续 影响 指标	相关合理及 制度执行规 范率	定 性	优良 中低 差	/ 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

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的 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：七台河市新兴区人民法院

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 七台河市新兴区人民法院 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，七台河市新兴区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，七台河市新兴区人民法院收入总预算 1936.87 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1936.87 万元。比上年预算增加 183.97 万元，主要原因是新兴区人民法院新考录人数增多，案件量增大。支出总预算 1936.87

万元，包括：公共安全支出 1626.23 万元、社会保障和就业支出 155.63 万元、卫生健康支出 77.05 万元、住房保障支出 77.96 万元，比上年预算增加 183.97 万元，主要原因是新兴区人民法院案件量增大，办案成本增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，七台河市新兴区人民法院收入预算 1936.87 万元，其中：一般公共预算收入 1936.87 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，七台河市新兴区人民法院支出预算 1936.87 万元，其中：基本支出 1474.15 万元，占 76.11%；项目支出 462.72 万元，占 23.89%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，七台河市新兴区人民法院财政拨款收入预算 1936.87 万元，其中，一般公共预算拨款 1936.87 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 1936.87 万元，其中，公共安全支出 1626.23 万元、社会保障和就业支出 155.63 万元、卫生健康支出 77.05 万元、住房保障支出 77.96 万元，比上年预算增加 183.97 万元，比上年预算增加 183.97 万元，主要原因是新兴区人民法院新招录人数增多，案件量增大。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，一般公共预算支出 1936.87 万元，其中：基本支

出 1474.15 万元，项目支出 462.72 万元。

1、20405 法院 2022 年预算数为 1626.23 万元，比上年预算数增加 163.02 万元，增长 11.14 %。主要原因是新兴区人民法院新考录人数增多，案件量增大。

2、20805 行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 155.63 万元，比上年预算数减少 1.34 万元，减少 0.86%。主要原因是退休人员减少一人，行政单位离退休数减少。

3、21011 行政事业单位医疗 2022 年预算数为 77.05 万元，比上年预算数增加 20.84 万元，增长 72.95%。主要原因是新兴区人民法院新考录人数增多，医疗基数调整增加。

4、22102 住房改革支出 2022 年预算数为 77.96 万元，比上年预算数增加 1.54 万元，增长 2.01%。主要原因是新兴区人民法院新考录人数增多，住房公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，七台河市新兴区人民法院一般公共预算基本支出 1474.15 万元，其中：人员经费 1318.14 万元，公用经费 156.01 万元。

1、30101 基本工资 292.81 万元，比上年预算增加 10.13 万元，增加 3.58%。主要原因是新调入干警，部分干警工资基数调整，基本工资增加。

2、30102 津补贴 325.94 万元，比上年预算增加 7.14 万元，增长 2.24%。主要原因是新调入干警，部分干警津补贴调整，

津补贴增加。

3、30103 奖金 53.38 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 4.05%。主要原因是新调入干警，干警人数增加，奖金支出增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 81.96 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 2.7%。主要原因是新调入干警，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 36.09 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 2.06%。主要原因是新调入干警，在职干警增加，职工基本医疗保险缴费支出增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）19.49 万元，比上年预算增加 13.12 万元，增长 205.9%。主要原因是新调入干警，在职干警增加，公务员医疗补助预算增加。

7、30112 其他社会保障缴费 1.95 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 2.09%。主要原因是新调入干警，在职干警增加，其他社会保障缴费支出增加。

8、30113 住房公积金 77.96 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 2.02%。主要原因是新调入干警，在职干警增加，住房公积金基数调整，住房公积金支出增加。

9、30199 其他工资福利支出 336.42 万元，比上年预算增加 117.7 万元，增加 53.81%。主要原因是新调入干警并且其他工资福利项目增加。

10、30201 办公费 5.33 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增加 7.24%。主要原因是新调入干警，干警人数增加，办公费支出增加。

11、30204 手续费 0.11 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 10%。主要原因是案件增多，有个别需要手续费项目。

12、30205 水费 0.63 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 6.77%。主要原因是新调入干警，干警人数增加，水费支出增加。

13、30206 电费 5.33 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 7.24%。主要原因是新调入干警，干警人数增加，电费支出增加。

14、30207 邮电费 2.03 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 7.4%。主要原因是新调入干警，干警人数增加，邮电费支出增加。

15、30208 取暖费 6.34 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 7.09% 主要原因是新调入干警，干警人数增加，取暖费支出增加。

16、30209 物业管理费 1.33 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 7.26%。主要原因是新调入干警，干警人数增加，物业费支出增加。

17、30211 差旅费 5.66 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 7.19%。主要原因是新调入干警，干警人数增加，差旅费

支出增加。

18、30213 维修（护）费 1.33 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 7.25%。主要原因是新调入干警，干警人数增加，维修（护）费支出增加。

19、30216 培训费 7.82 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 2.08%。主要原因是新调入干警，干警人数增加，培训费支出增加。

20、30226 劳务费 2.59 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 7.02%。主要原因是新调入干警，在职干警增加，劳务费支出增加。

21、30228 工会经费 11.63 万元，比上年预算减少 0.58 万元，减少 4.75%。主要原因是核定经费变动，控制经费支出，工会经费支出减少。

22、30229 福利费 23.18 万元，比上年预算减少 0.17 万元，减少 0.72%。主要原因是核定经费变动，控制经费支出，福利费支出减少。

23、30231 公务用车运行维护费 28.08 万元，减少 3.12 万元，减少 10%。主要原因是疫情原因减少出差，公务用车运行维护费减少。

24、30239 其他交通费用 53.26 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 7.35%。主要原因是新调入干警，在职干警增加，其他交通费用支出增加。

25、30299 其他商品和服务支出 1.36 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 6.25%。主要原因是新调入干警，在职干警增加，其他商品和服务支出增加。

26、30302 退休费 69.59 万元，比上年预算减少 3.74 万元，减少 5.1%。主要原因是退休工资分统筹内与统筹外 2 项。

27、30305 生活补助 0.76 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 10.14%。主要原因是生活补助标准提高。

28、30307 医疗费补助 21.47 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 48.37%。主要原因是新调入干警，医疗补助标准提高。

29、30309 奖励金 0.32 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 6.66%。主要原因是新调入干警，在职干警增加，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，七台河市新兴区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 68.38 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 68.38 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 3.12 万元，主要原因是因为疫情原因出差频率减少，改成网络办公。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比增加 0 万元，主要原因是七台河市新兴区人民法院无因公出国。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算

相比增加 0 万元，主要原因是七台河市新兴区人民法院无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 68.38 万元，比上年预算减少 3.12 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比增加 0 万元，主要原因是七台河市新兴区人民法院无车辆购置；公务用车运行维护费 68.38 万元，比上年预算减少 3.12 万元，主要原因是因为疫情原因出差频率减少，改成网络办公。

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，本部门机关运行经费预算 467.97 万元，比上年预算增加 104.53 万元，增长 28.76%。主要原因是单位新考入人员增加，案件量增大，随之运行经费也增加。

其中：办公费 118.87 万元、印刷费 25 万元、办公水费 1.63 万元、办公电费 21.33 万元、办公用房取暖费 6.34 万元、物业管理费 80.89 万元、国内差旅费 65.66 万元、一般维修费 36.23 万元、办公设备购置 24.3 万元、公务用车运行维护费 68.38 万元、福利费 14.54 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，七台河市新兴区人民法院采购预算总额 191.96 万元，其中：货物类预算 47.82 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算

144.14万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，七台河市新兴区共有房屋8440平方米，车辆13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，七台河市新兴区人民法院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1936.87万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门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

注：本单位本年度无重点项目

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

主要根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年省级部门预算编制手册》，对七台河市新兴区人民法院2022年部门预算中相关名词解释如下：

一、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。

二、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。

三、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。

四、绩效评价：财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制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用。

六、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。

七、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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、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。

十、因公出国（境）费用：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。

十一、公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十二、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。

十三、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）费用。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、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、办公设备购置费、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。

十八、财政拨款收入：财政拨款收入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。

十九、三公经费：一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法

执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。