

平房区人民法院

2022 年预算

目 录

第一部分 平房区人民法院单位概况	3
一、单位职责	3
二、单位机构设置	3
三、单位人员构成	3
第二部分 平房区人民法院 2022 年预算公开报表	4
一、收支总表	4
二、收入总表	4
三、支出总表	5
四、财政拨款收支总表	5
五、一般公共预算支出表	6
六、一般公共预算基本支出表	7
七、一般公共预算“三公”经费支出表	8
八、政府性基金预算支出表	9
九、项目支出表	9
十、项目支出绩效表	10
十一、国有资本经营预算支出表	15
第三部分 平房区人民法院 2022 年预算情况说明	16
第四部分 名词解释	23

第一部分 平房区人民法院单位概况

一、单位职责

平房区人民法院单位隶属于哈尔滨市中级人民法院部门，主要职责是审判刑事案件和民事案件。通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷。保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序。保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为综合管理办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室。

三、单位人员构成

平房区人民法院编制总数为 71 个，其中：行政编制 71 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 97 人，其中：在职人员 69 人，离退休人员 28 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数减少 2 人。

第二部分 平房区人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：哈尔滨市平房区人民法院		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	1991.01	一、公共安全支出	1667.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	157.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	89.82
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	76.28
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	1991.01	本年支出合计	1991.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1991.01	支 出 总 计	1991.01

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：哈尔滨市平房区人民法院																	
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
576	哈尔滨中院	1991.01	1991.01	1991.01													
576006	哈尔滨市平房区人民法院	1991.01	1991.01	1991.01													
合 计		1991.01	1991.01	1991.01													

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：哈尔滨市平房区人民法院							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	1667.12	1335.92	331.20			
20405	法院	1667.12	1335.92	331.20			
2040501	行政运行	1335.92	1335.92				
2040502	一般行政管理事务	331.20		331.20			
208	社会保障和就业支出	157.79	157.79				
20805	行政事业单位养老支出	157.79	157.79				
2080501	行政单位离退休	77.92	77.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.87	79.87				
210	卫生健康支出	89.82	89.82				
21011	行政事业单位医疗	89.82	89.82				
2101101	行政单位医疗	55.60	55.60				
2101103	公务员医疗补助	34.22	34.22				
221	住房保障支出	76.28	76.28				
22102	住房改革支出	76.28	76.28				
2210201	住房公积金	76.28	76.28				
合 计		1991.01	1659.81	331.20			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：哈尔滨市平房区人民法院			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1991.01	一、本年支出	1991.01
(一) 一般公共预算拨款	1991.01	(一)公共安全支出	1667.12
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	157.79
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	89.82
		(四)住房保障支出	76.28
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	1991.01	支 出 总 计	1991.01

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：哈尔滨市平房区人民法院						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	1667.12	1335.92	1180.03	155.89	331.20
20405	法院	1667.12	1335.92	1180.03	155.89	331.20
2040501	行政运行	1335.92	1335.92	1180.03	155.89	
2040502	一般行政管理事务	331.20				331.20
208	社会保障和就业支出	157.79	157.79	154.27	3.52	
20805	行政事业单位养老支出	157.79	157.79	154.27	3.52	
2080501	行政单位离退休	77.92	77.92	74.40	3.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.87	79.87	79.87		
210	卫生健康支出	89.82	89.82	89.82		
21011	行政事业单位医疗	89.82	89.82	89.82		
2101101	行政单位医疗	55.60	55.60	55.60		
2101103	公务员医疗补助	34.22	34.22	34.22		
221	住房保障支出	76.28	76.28	76.28		
22102	住房改革支出	76.28	76.28	76.28		
2210201	住房公积金	76.28	76.28	76.28		
合 计		1991.01	1659.81	1500.40	159.41	331.20

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：哈尔滨市平房区人民法院				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	1412.42	1412.42	
30101	基本工资	302.59	302.59	
3010101	基本工资	294.45	294.45	
3010102	普调工资	8.14	8.14	
30102	津贴补贴	308.23	308.23	
3010201	津补贴	292.29	292.29	
3010202	采暖补贴（在职）	15.94	15.94	
30103	奖金	50.97	50.97	
3010301	奖金	48.89	48.89	
3010302	工作人员奖励	2.08	2.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.87	79.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.10	51.10	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	50.85	50.85	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	25.43	25.43	
30113	住房公积金	76.28	76.28	
30199	其他工资福利支出	517.95	517.95	
302	商品和服务支出	159.41		159.41
30201	办公费	4.92		4.92
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.58		0.58
3020501	办公水费	0.58		0.58
30206	电费	6.18		6.18
3020601	办公电费	4.93		4.93
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.87		1.87
3020701	邮电费	0.27		0.27
3020702	电话通讯费	1.60		1.60
30208	取暖费	4.46		4.46
3020801	办公用房取暖费	4.46		4.46
30209	物业管理费	1.24		1.24
30211	差旅费	5.22		5.22
30213	维修（护）费	1.88		1.88
3021301	一般维修费	1.23		1.23
3021304	电梯维修费	0.65		0.65

30216	培训费	7.65		7.65
30226	劳务费	2.42		2.42
30228	工会经费	11.37		11.37
30229	福利费	21.98		21.98
3022901	福利费	14.22		14.22
3022902	体检费（在职）	5.52		5.52
3022903	体检费（离退休）	2.24		2.24
30231	公务用车运行维护费	30.24		30.24
30239	其他交通费用	58.02		58.02
30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经费	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	87.98	87.98	
30301	离休费	11.85	11.85	
3030101	离休工资	11.57	11.57	
3030102	采暖补贴（离休）	0.28	0.28	
30302	退休费	62.55	62.55	
3030201	退休工资	55.86	55.86	
3030202	采暖补贴（退休）	6.69	6.69	
30307	医疗费补助	13.29	13.29	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.79	8.79	
30309	奖励金	0.29	0.29	
合 计		1659.81	1500.40	159.41

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：哈尔滨市平房区人民法院							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	
576006	哈尔滨市平房区人民法院	45.64		45.64		45.64	
合 计		45.64	0.00	45.64	0.00	45.64	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：哈尔滨市平房区人民法院			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

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：哈尔滨市平房区人民法院						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		
其他运转类	业务及公用经费	哈尔滨市平房区人民法院	64.56	64.56							
	房屋取暖费	哈尔滨市平房区人民法院	13.92	13.92							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	哈尔滨市平房区人民法院	10.52	10.52							
	物业及其他临时聘用人员经费	哈尔滨市平房区人民法院	75.92	75.92							
	三年规划经费	哈尔滨市平房区人民法院	22.08	22.08							
重大改革发展项目	中央政法转移支付资金	哈尔滨市平房区人民法院	108.60	108.60							
	省级专项装备费	哈尔滨市平房区人民法院	5.00	5.00							
	省级专项业务费	哈尔滨市平房区人民法院	8.00	8.00							
	省级政法转移支付资金	哈尔滨市平房区人民法院	22.60	22.60							
合 计			331.20	331.20							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市平房区人民法院											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
工资支出	10	工资支出	610.82		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 人员奖励	50.93		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	10	社会保障缴 费	156.40	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	76.28		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
离休人员经费	10	离休费	11.85		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	62.55		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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	13.29	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	0.29	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	73.44	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
							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	%
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	22.68	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	143.81	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	13.00	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	%
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.04	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	%
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	265.02	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	75.80	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	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-预二公经费控制率=(实际支出数/预算安	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	率=(实际支出数/预算安	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	14.22		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-预二公经费控制率=(实际支出数/预算安	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	率=(实际支出数/预算安	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	11.37		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 三公经费控制 率= (实际支 出数/预算安	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益 指标	率= (实际支 出数/预算安	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	58.02		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 三公经费控制 率= (实际支 出数/预算安	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益 指标	率= (实际支 出数/预算安	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	64.56	补充公用经费不足， 保障审判工作的正常 开张。	产出指标	数量指标	依法审理案件 数	大于等于	5000	案件数	13.00
						质量指标	结案率	大于等于	92	%	13.00
							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 率	大于等于	95	%	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	70	%	3.00
							全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	政府采购节支 率	大于等于	5	%	10.00
					效益指标	社会效益 指标	提高司法便民	定性	优良中低差	/	15.00
						可持续影 响指标	相关管理制度 制定及执行规	大于等于	90	%	15.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	当事人满意度	大于等于	90	%
房屋取暖费	10	其他运转类	13.92	保障房屋正常供暖， 达到供暖要求，保障 经费充足。	产出指标	数量指标	保障供暖房屋 数量	大于等于	2	座（处）	10.00
						质量指标	室内温度达到 供暖标准	定性	高中低	/	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	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
							全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00
							资金支付及时 率	大于	95	%	10.00
					效益指标	社会效益 指标	司法便民	定性	好坏	/	15.00
						可持续影 响指标	保障供暖，节 约其他资源	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	供暖满意度	定性	好坏	/

物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	75.92	物业费用全年实现100%支出。保障干警用餐需求、保持院内环境卫生,干警满意度达到100%	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	5000	案件数	10.00
							全年邮寄数量	小于等于	8000	件	10.00
						质量指标	结案率	大于等于	92	%	4.00
							资金支出合规率	等于	100	%	4.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	92	%	3.00
							执行案件办结率	大于等于	93	%	3.00
							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
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	政府采购节支率	大于等于	5	%	6.00
					效益指标	社会效益指标	提高司法便民	定性	优良中低差	/	8.00
							履职保障率	等于	100	%	7.00
							司改达标率	等于	100	%	7.00
						可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	大于等于	95	%	8.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%

维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	10.52	设备采购数量满足干警工作需求,政府采购率90%以上,保障审判工作的正常开展。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	10	台(套)	10.00	
							政府采购率	大于等于	90	%	10.00	
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	90	%	7.00	
							安装工程验收合格率	大于等于	95	%	7.00	
							设备故障率	小于等于	10	%	6.00	
							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	
							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	设备利用率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00	

三年规划经费	10	专项业务费项目	22.08	专项业务费，用于单位维修维护，做好司法保障工作	产出指标	数量指标	收案件量	大于等于	5000	案件数	15.00
							结案件率	大于等于	92	%	15.00
						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	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							及时支付率	大于等于	95	%	10.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	司法便民	定性	优良中低差	/	15.00
						可持续影响指标	相关管理制度及规范执行规范	定性	好坏	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	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	22.60	保障司法审判工作，合理准确完成2022年预算资金安排。	产出指标	数量指标	全年收案数	大于等于	5000	案件数	15.00
							结案率	大于等于	92	%	15.00
						质量指标	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	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	3.00
							及时支付率	大于	90	%	10.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	司法便民	定性	优良中低差	/	15.00
						可持续影响指标	执行制度及规范规范性	定性	好坏	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于	90	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	用于办案业务支出，资金支出率100%，保障审判工作的开展	产出指标	数量指标	收案件量	大于	5000	案件数	15.00
							结案率	大于等于	92	%	15.00
						质量指标	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
							支出及时率	大于等于	90	%	10.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	司法便民	定性	优良中低差	/	15.00
						可持续影响指标	相关管理制度及规范执行规范	定性	好坏	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	100	%	10.00

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	用于购买办案设备，满足干警工作需求，满意度100%，保障审判工作的正常开展	产出指标	数量指标	收案件量	大于等于	5000	案件数	15.00	
						质量指标	结案率	大于等于	92	%	15.00	
							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	95	%	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	
							及时支付率	大于等于	90	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	司法便民	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度及规范执行规	定性	好坏	/	15.00
满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95	%	10.00						
中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	108.60	政法转移支付全年支出率大于等于95%，保证办案支出，审判工作正常开展	产出指标	数量指标	收案件量	大于等于	5000	案件数	15.00	
							结案率	大于等于	92	%	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							资金支出及时率	大于等于	90	%	10.00	
						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	95	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	司法便民	定性	优良中低差	/
						可持续影响指标		执行制度及规范规范性	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

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：哈尔滨市平房区人民法院			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

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 平房区人民法院 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，平房区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，平房区人民法院收入总预算 1991.01 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1991.01 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，比上年预算增加 224.8 万元，主要原因是在职人员工资总额增加。支出总预算 1991.01 万元，包括：公共安全支出 1667.12 万元、社会保障和就业支 157.79 万元、卫生健康支出 89.82 万元、住房保障支出 76.28 万元。与上年预算相比，增加 224.8 万元,主要原因是在职人员工资总额增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，平房区人民法院收入预算 1991.01 万元，其中：一般公共预算收入 1991.01 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，平房区人民法院支出预算 1991.01 万元，其中：基本支出 1659.81 万元，占 83.37%；项目支出 331.20 万元，占 16.63%；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，平房区人民法院财政拨款收入预算 1991.01 万元，其中，一般公共预算拨款 1991.01 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 1991.01 万元，其包括：公共安全支出 1667.12 万元、社会保障和就业支 157.79 万元、卫生健康支出 89.82 万元、住房保障支出 76.28 万元。比上年预算增加 224.8 万元,主要原因是在职人员工资总额增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，平房区人民法院一般公共预算支出 1991.01 万元，其中：基本支出 1659.81 万元，项目支出 331.20 万元。

1、20405 法院 1667.12 万元，比上年预算增加 235.83 万元，主要原因是在职人员工资总额增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 157.79 万元，比上年预算减少 0.37 万元，主要原因是离退休人员减少。

3、21011 行政事业单位医疗 89.82 万元，比上年预算减少

14.05 万元，主要原因是行政单位医疗保险基数降低。

4、22102 住房改革支出 76.28 万元，上年预算增加 3.38 万元，主要原因是增资导致公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，平房区人民法院一般公共预算基本支出 1659.61 万元，其中：人员经费 1500.4 万元，公用经费 159.41 万元。

1、30101 基本工资 302.59 万元，比上年预算增加 22.09 万元，主要原因是在职人员增加，工资增加。

2、30102 津贴补贴 308.23 万元，比上年预算增加 11.78 万元，主要原因是在职人员增加，津贴增加。

3、30103 奖金 50.97 万元，比上年预算增加 2.75 万元，主要原因是在职人员增加，奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 79.87 万元，比上年预算增加 3.93 万元，主要原因是在职人员增加，养老保险增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 51.10 万元，比上年预算增加 2.26 万元，主要原因是在职人员增加，单位基本医疗保险增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）25.43 万元，比上年预算增加 1.13 万元，主要原因是在职人员增加，公务员医疗补助增加。

7、30113 住房公积金 76.28 万元，比上年预算增加 3.38 万

元，主要原因是在职人员增加，公积金总额增加。

8、30201 办公费 4.92 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是在职人员增加，定额支出增加。

9、30204 手续费 0.1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是在职人员增加，定额支出不变。

10、30205 水费 0.58 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是在职人员增加，定额支出增加。

11、30206 电费 6.18 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是在职人员增加，定额支出增加。

12、30207 邮电费 1.87 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是在职人员增加，定额支出增加。

13、30208 取暖费 4.46 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是在职人员增加，定额支出增加。

14、30209 物业管理费 1.24 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是在职人员增加，定额支出增加。

15、30211 差旅费 5.22 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是在职人员增加，定额支出增加。

16、30213 维修（护）费 1.88 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是在职人员增加，定额支出增加。

17、30216 培训费 7.65 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是在职人员增加，定额支出增加。

18、30226 劳务费 2.42 万元，比上年预算增加 0.07 万元，

主要原因是在职人员增加，定额支出增加。

19、30228 工会经费 11.37 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是在职人员增加，定额支出增加。

20、30229 福利费 21.98 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是在职人员增加，定额支出增加。

21、30231 公车运行维护费 30.24 万元，比上年预算减少 3.36 万元，主要原因是定额核减。

22、30239 其他交通费用 58.02 万元，比上年预算增加 2.75 万元，主要原因是在职人员增加，定额支出增加。

23、30299 其他商品和服务支出 1.28 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是在职人员增加，定额支出增加。

24、30301 离休费 11.85 万元，比上年预算增加 0 元，主要原因是与上年预算相比无变化。

25、30302 退休费 62.55 万元，比上年预算减少 4.06 万元，主要原因是人员减少，总额减少。

26、30307 医疗费补助 13.29 万元，比上年预算减少 17.44 万元，主要原因是人数减少，总额减少。

27、30309 奖励金 0.29 万元，比上年预算减少 0 元，主要原因是与上年预算相比无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，平房区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 45.64 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 45.64 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 3.36 万元，主要原因是公车运行维护费定额核减。

（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，主要原因是本年及上年无此项预算安排。

（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，主要原因是本年及上年无此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 45.64 万元，比上年预算减少 3.36 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万；公务用车运行维护费 45.64 万元，比上年预算减少 3.36 万元，主要原因是公车运行维护费定额核减。

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 159.41 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 0.2%，主要原因是在职人员增加，定额公用经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，平房区人民法院采购预算总额 222.6 万元，其中：货物类预算 67.36 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 155.24 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，平房区人民法院共有房屋 3700 平方米，车辆 14 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目支出绩效目标的说明

2022年，平房区人民法院实行绩效管理的项目27个，涉及预算金额1991.01万元。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

注：本单本年度无重点项目。

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

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、“三公经费”：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是人民法院工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及有想法反映人民法院公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映人民法院按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、行政运行：指人民法院基本支出。

三、一般行政管理事务：指人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、机关服务：指人民法院提供后勤服务的各类支出。

五、案件审判：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

六、上级补助收入：指中央及省拨付政法专项资金。

七、结余结转：指上年财政拨款结余。

八、公共安全支出：指公共财政预算支出科目中其中一项，它包括武装警察支出、公安支出、国家安全支出、检察支出、法院支出、司法支出、监狱支出、劳教支出、国家保密支出等。

九、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、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。

十一、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

十二、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，包括办公费及印刷费、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。