

黑河市爱辉区人民法院

2022 年预算

目 录

第一部分	爱辉区人民法院概况	1
一、	单位职责	1
二、	单位机构设置	1
三、	单位人员构成	1
第二部分	黑河市爱辉区人民法院 2022 年预算公开报表	3
一、	收支总表	3
二、	收入总表	4
三、	支出总表	5
四、	财政拨款收支总表	6
五、	一般公共预算支出表	7
六、	一般公共预算基本支出表	8
七、	一般公共预算“三公”经费支出表	10
八、	政府性基金预算支出表	10
九、	项目支出表	11
十、	项目支出绩效表	12
十一、	国有资本经营预算支出表	22
第三部分	黑河市爱辉区人民法院 2022 年预算情况说明	23
第四部分	名词解释	30

第一部分 爱辉区人民法院概况

一、单位职责

黑河市爱辉区人民法院隶属于黑河市中级人民法院部门主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖，上级法院指定管辖的刑事，民事，行政案件。

（二）审理上级法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力判决，裁定提起再审的案件。

（三）审判由中级法院按照审判监督程序指令再审的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（督查室）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、诉讼服务中心（立案庭）。

三、单位人员构成

爱辉区人民法院编制总数为 88 个，其中：行政编制 88 个。实有人员 114 人，其中：在职人员 79 人，离退休人员 35 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 黑河市爱辉区人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：黑河市爱辉区人民法院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
			合计
一、本年收入	2,297.80	一、本年支出	2,297.80
一般公共预算拨款收入	2,297.80	公共安全支出	1,937.22
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	171.00
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	98.39
财政专户管理资金收入		住房保障支出	91.19
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	2,297.80	支出总计	2,297.80

二、收入总表

表 2

收入预算总表

单位：黑河市爱辉区人民法院

金额单位：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 预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本 经营 预算资金	财政专户 管理资金	单位 资金	小计	一般公共 预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本 经营 预算资金	财政专户 管理资金
合计		2, 297. 80	2, 297. 80	2, 297. 80									
66000 2	黑河市爱辉区人民法院	2, 297. 80	2, 297. 80	2, 297. 80									

三、支出总表

表 3

支出预算总表

单位：黑河市爱辉区人民法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
				其中：			
				事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	
合 计		2,297.80	1,790.44	507.36			
204	公共安全支出	1,937.22	1,429.86	507.36			
20405	法院	1,937.22	1,429.86	507.36			
2040501	行政运行	1,937.22	1,429.86				
2040502	一般行政管理事务	507.36		507.36			
208	社会保障和就业支出	171.00	171.00				
20805	行政事业单位养老支出	171.00	171.00				
2080501	行政单位离退休	75.01	75.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.99	95.99				
210	卫生健康支出	98.39	98.39				
21011	行政事业单位医疗	98.39	98.39				
2101101	行政单位医疗	67.08	67.08				
2101103	公务员医疗补助	31.31	31.31				
221	住房保障支出	91.19	91.19				
22102	住房改革支出	91.19	91.19				
2210201	住房公积金	91.19	91.19				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款预算总表

单位：黑河市爱辉区人民法院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,297.80	一、本年支出	2,297.80
（一）一般公共预算资金	2,297.80	（一）公共安全支出	1,937.22
（二）政府性基金预算资金		（二）社会保障和就业支出	171.00
（三）国有资本经营预算资金		（三）卫生健康支出	98.39
		（四）住房保障支出	91.19
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）政府性基金预算资金			
（三）国有资本经营预算资金			
收入总计	2,297.80	支出总计	2,297.80

五、一般公共预算支出表

表 5

部门/单位：黑河市爱辉区人民法院

金额单位：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	
合 计		2,297.8	1,790.44	1,606.66	183.78	507.36
204	公共安全支出	1,937.22	1,429.86	1,250.16	179.7	507.36
20405	法院	1,937.22	1,429.86	1,250.16	179.7	507.36
2040501	行政运行	1,429.86	1,429.86	1,250.16	179.7	
2040502	一般行政管理事务	507.36				507.36
208	社会保障和就业支出	171.00	171.00	166.92	4.08	
20805	行政事业单位养老支出	171.00	171.00	166.92	4.08	
2080501	行政单位离退休	75.01	75.01	70.93	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.99	95.99	95.99		
210	卫生健康支出	98.39	98.39	98.39		
21011	行政事业单位医疗	98.39	98.39	98.39		
2101101	行政单位医疗	67.08	67.08	67.08		
2101103	公务员医疗补助	31.31	31.31	31.31		
221	住房保障支出	91.19	91.19	91.19		
22102	住房改革支出	91.19	91.19	91.19		
2210201	住房公积金	91.19	91.19	91.19		

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：黑河市爱辉区人民法院

金额单位：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
	合 计	1,790.44	1,606.66	183.78
301	工资福利支出	1,509.66	1,509.66	
30101	基本工资	314.5	314.5	
30102	津补贴	385.41	385.41	
30103	奖金	60.67	60.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.99	95.99	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	49.86	49.86	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	22.80	22.80	
30113	住房公积金	91.19	91.19	
30199	其他工资福利支出	471.14	471.14	
302	商品和服务支出	183.78		183.78
30201	办公费	5.44		5.44
30202	印刷费			
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	9.24		9.24
30207	邮电费	2.06		2.06
30208	取暖费	7.83		7.83
30209	物业管理费	1.42		1.42
30211	差旅费	5.73		5.73
30213	维修(护)费	3.33		3.33

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
30214	租赁费			
30216	培训费	9.15		9.15
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30226	劳务费	2.77		2.77
30228	工会经费	13.60		13.60
30229	福利费	26.04		26.04
30231	公务用车运行维护费	25.92		25.92
30239	其他交通费用	69.12		69.12
30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	97.00	97.00	
30302	退休费	70.93	70.93	
30307	医疗费补助	25.73	25.73	
30309	奖励金	0.34	0.34	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31099	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：黑河市爱辉区人民法院

金额单位：万元

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 费	
合 计	64.12	0	63.12	0	63.12	1.0
黑河市爱辉区人民法院	64.12	0	63.12	0	63.12	1.0

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：黑河市爱辉区人民法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

本单位黑河市爱辉区人民法院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

单位：黑河市爱辉区人民法院

单位：万元

序号	项目类别	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		
		合 计		507.36	507.36							
1	专项业务费项目	维修及设备购置等经费	黑河市爱辉区人民法院	12.02	12.02							
2		三年规划经费	黑河市爱辉区人民法院	25.28	25.28							
3		物业及其他临时聘用人员经费	黑河市爱辉区人民法院	76.24	76.24							
4	重大改革发展项目	省级专项装备费	黑河市爱辉区人民法院	6.00	6.00							
5		省级政法转移支付资金	黑河市爱辉区人民法院	193.80	193.80							
6		省级专项业务费	黑河市爱辉区人民法院	14.00	14.00							
7	其他运转类	业务及公用经费	黑河市爱辉区人民法院	111.07	111.07							
8		房屋取暖费	黑河市爱辉区人民法院	68.95	68.95							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：黑河市爱辉区人民法院

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
黑河市爱 辉区人民 法院	工资 支出	10	工资 支出	718. 01	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	10	年终 一次 性奖 金和 工作	60.6 7	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
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

	人员奖励		人员奖励		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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	168.65	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
					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	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	91.19	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
					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	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	70.93	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	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
					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	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

					理，减少结余资金							
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	25.73	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	0.34	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	17.56	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	51.26	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	12.90	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	191.08	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员	10	各类人员补助	20.62	严格执行相关政策，	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

	员经费		支出		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		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	177.72	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	84.06	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	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
	福利经费	10	福利费	17.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50

					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
	工会 支出	10	工会 经费	13.6 0	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	69.1 2	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	
	业务 及公 用经 费	10	其他 运转 类	111. 07	保障司 法审判 工作正 常运 转，保 障司法 辅助工 作有序 进行。	产出指 标	数量指标	干警出差次 数	小于 等于	150	次	20.00
							质量指标	单位用水用 电保障率	大于 等于	100	%	20.00
								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	大于 等于	50	%	2.00

								出率				
								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	经济效益指标	办公用品保障率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	99	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	68.95	保障全院办公区域的采暖，达到目标室温。	产出指标	数量指标	供热面积	等于	11500	平方米	20.00
							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
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								资金支出及时率	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	单位取暖保障率	大于等于	100	%	30.00
						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	76.24	保障司法辅助工作有序进行，保障审判工作有序进行。	产出指标	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	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	大于等于	75	%	3.00

								出率									
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
								资金支出及时率	大于等于	95	%	25.00					
							成本指标	物业费	等于	78	万元	15.00					
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00				
							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				
						维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	12.02	零星维修维护办公设备、房屋等，保障司法审判工作安全、有序开展。	产出指标	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	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	维修费	等于	12	万元							15.00					
		办公设备购置费	等于	25	万元							25.00					
	效益指标	社会效益指标	返修率	小于等于	1						%	30.00					
	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	25.28	保障司法审判工作，保障装备正常运行、保障司法审判工作。						产出指标	数量指标	案件收案数	大于等于	6000	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	25	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00							

								出率				
								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	履职保障率	大于 等于	100	%	30.00
						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	193. 80	保障单 位司法 审判、 司法辅 助工作 正常运 行。	产出指 标	数量指标	受理案件数	等于	6000	案件 数	10.00
							质量指标	指标资金支 付合规率	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
								全年预算资 金支出率	大于 等于	100	%	0.00
							成本指标	省级政法转 移支付资金	等于	193	万元	20.00
						效益指 标	社会效益 指标	履职保障率	大于 等于	100	%	30.00
						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 业务 费	10	重大 改革 发展 项目	14.0 0	保障司 法审判 工作正 常、有 序、快 捷、高 效完 成。	产出指 标	数量指标	全年结案率	大于 等于	6000	案件 数	10.00
							质量指标	资金支出合 规率	大于 等于	100	%	30.00
								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	大于 等于	25	%	1.00

								出率				
								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	履职保障率	大于 等于	100	%	30.00
						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	6.00	保障法 院司法 审判工 作正 常、高 效、有 序进 行。	产出指 标	数量指标	审理案件数	大于 等于	6000	件	20.00
							质量指标	结案率	大于 等于	90	%	20.00
								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	履职保障率	大于 等于	100	%	30.00
						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

国有资本经营预算支出表

单位：黑河市爱辉区人民法院

金额单位：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
合 计				

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 黑河市爱辉区人民法院 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，黑河市爱辉区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑河市爱辉区人民法院收入总预算 2,297.80 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2,297.80 万元，比上年预算增加 273.69 万元，主要原因是人员增加。支出总预算 2,297.80 万元，包括：公共安全支出 1,937.22 万元、社会保障和就业支出 171.00 万元、卫生健康支出 98.39 万元、住房保障支出 91.19 万元，比上年预算增加 273.69 万元，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑河市爱辉区人民法院收入预算 2297.08 万元，其中：一般公共预算收入 2297.80 元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑河市爱辉区人民法院支出预算 2297.80 万元，其中：基本支出 1790.44 万元，占 77.92%；项目支出 507.36 万元，占 22.08%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑河市爱辉区人民法院财政拨款收入预算 2297.80 万元，其中，一般公共预算拨款 2297.80 万元。财政拨款支出

预算 2297.8 万元，其中，公共安全支出 1,937.22 万元、社会保障和就业支出 171.00 万元、卫生健康支出 98.39 万元、住房保障支出 91.19 万元，比上年预算增加 273.69 万元，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑河市爱辉区人民法院一般公共预算支出 2297.80 万元，其中：基本支出 1790.44 万元，项目支出 507.36 万元。

1、20405 法院 1937.22 万元，比上年预算增加 247.59 万元，主要原因是正式干警以及聘用人员工资上涨。

2、20805 行政事业单位养老支出 171.00 万元，比上年预算增加 2.04 万元。主要原因退休人员工资增加。

3、21011 行政事业单位医疗 98.39 万元，比上年预算增加 22.57 万元。主要原因为在职人员和退休人员增加。

4、22102 住房改革支出 91.19 万元，比上年预算增加 1.49 万元。主要原因为在职人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑河市爱辉区人民法院一般公共预算基本支出 1790.44 万元，其中：人员经费 1606.66 万元，公用经费 183.78 万元。

1、30101 基本工资 314.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是人员变动合计增资为 0。

2、30102 津补贴 385.41 万元，比上年预算增加 2.11 万元，主要原因是在职人员增加。

3、30103 奖金 60.67 万元，比上年预算增加 1.18 万元，主要原因是在职人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 95.99 万元，比上年预算增加 2.69 万元，主要原因是在职人员增加及退休人员工资增长。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 49.86 万元，比上年预算增加 0.9 万元，主要原因是在职人员增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）22.8 万元，比上年预算增加 15.32 万元，主要原因是在职人员增加。

7、30113 住房公积金 91.19 万元，比上年预算增加 1.49 万元，主要原因是在职人员增加。

8、30199 其他工资福利支出 471.14 万元，比上年预算增加 384.18 万元，主要原因是聘任制人员工资改革。

9、30201 办公费 5.44 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

10、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是人员变化和办案所需可以支付。

11、30205 水费 0.65 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

12、30206 电费 9.24 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

13、30207 邮电费 2.06 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

14、30208 取暖费 7.83 万元，比上年预算增加 0.10 万元，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

15、30209 物业管理费 1.42 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

16、30211 差旅费 5.73 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

17、30213 维修（护）费 3.33 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

18、30216 培训费 9.15 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

19、30226 劳务费 2.77 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

20、30228 工会经费 13.6 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是人员基本工资变化。

21、30229 福利费 26.04 万元，比上年预算减少 0.29 万元，主要原因是人员基本工资变化。

22、30231 公务用车运行维护费 25.92 万元，比上年预算减少 2.88 万元，主要原因节约办公经费。

23、30239 其他交通费用 69.12 万元,比上年预算增加 12.78 万元,主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

24、30299 其他商品和服务支出 1.36 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是可供支付人员增加和办案所需项目支出。

25、30302 退休费 70.93 万元,比上年预算减少 0.65 万元,主要原因是退休人员合计变化工资减少。

26、30307 医疗费补助 25.73 万元,比上年预算增加 6.35 万元,主要原因是退休生活补助增长。

27、30309 奖励金 0.34 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是独生子女费无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年,黑河市爱辉区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 64.12 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 63.12 万元,公务接待费 1.00 万元。比上年预算减少 2.88 万元,主要原因是厉行勤俭节约,从严控制三公经费。

(一)因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0 万元,比上年预算无变化,主要原因是未安排因公出国(境)费用。

(二)公务接待费。2022 年预算安排 1 万元,比上年预算无变化。主要原因是厉行勤俭节约,从严控制三公经费。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 63.12 万元,比上年预算减少 2.88 万元。其中:公务用车购置费 0 万元,

比上年预算无变化；公务用车运行维护费 63.12 万元，比上年预算减少 2.88 万元，主要原因是厉行勤俭节约，从严控制三公经费。

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453.52万元，比上年预算增加减少74.71万元，下降14.14%。主要原因是本年度机关运行经费口径与去年不一致。

其中：办公费72.44万元、印刷费21.00万元、办公水费3.65万元、办公电费11.49万元、邮电费12.30万元、办公用房取暖费7.83元、物业管理费77.66万元、国内差旅费91.50万元、福利费17.00万元、一般维修费38.68万元、电梯维修费1.95万元、办公设备购置31.90万元、公务用车运行维护费63.12万元以及其他商品和服务支出3.00万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，爱辉区人民法院采购预算总额218万元，其中：货物类预算215.58万元、工程类预算0万元、服务类预算2.42万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，爱辉区人民法院共有房屋11932.09平方米，车辆12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，爱辉区人民法院共有实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额507.36万元。

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
业务及公用经费	111.07	保障司法审判工作正常运转,保障司法辅助工作有序进行。
物业及其他临时聘用人员经费	76.24	保障司法审判工作正常运转,保障司法辅助工作有序进行。
维修及设备购置等经费	12.02	零星维修维护办公设备、房屋等,保障司法审判工作安全、有序开展。
房屋取暖费	68.95	保障全院办公取区域的采暖,达到目标室温。
省级政法转移支付资金	193.8	保障司法审判工作,保障装备正常运行、保障司法审判工作。
三年规划经费	25.28	保障司法审判工作,保障装备正常运行、保障司法审判工作。
省级专项业务费	14.00	保障司法审判工作正常、有序、快捷、高效完成。
省级专项装备费	6.00	保障法院司法审判工作正常、高效、有序进行。

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：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

三、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

四、行政运行支出：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。

五、一般行政管理事务支出：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。

六、公共安全支出：保证国家机器正常运转、维护国家安全、巩固各级政府政权建设的支出；维护社会稳定，提高全民族素质、外部效应巨大的社会公共事业支出；有利于经济环境和生态环境改善，具有巨大外部经济效应的公益性基础设施建设的支出；对宏观经济运行进行必要调控的支出等。

七、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)经费包括公务出国(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包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

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、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。