

**哈尔滨市双城区
人民法院
2022 年预算**

目 录

第一部分	哈尔滨市双城区人民法院概况	2
一、	单位职责	2
二、	单位机构设置	3
三、	单位人员构成	3
第二部分	哈尔滨市双城区人民法院 2022 年预算报表	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	6
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	9
十一、	国有资本经营预算支出表	14
第三部分	哈尔滨市双城区人民法院 2022 年预算情况	
说明		15
第四部分	名词解释	22

第一部分 哈尔滨市双城区人民法院概况

一、单位职责

哈尔滨市双城区人民法院隶属于哈尔滨市中级人民法院部门。主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由基层法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（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）依法审理由双城区人民法院按照审判监督程序提起的再审案件。

（四）依法行使执行权和司法决定权。

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）指导人民调解委员会的工作。

（七）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作；协同机构编制管理部门管理人民法院机构设置人员编制工作。

（八）负责全院财务计划和诉讼费的收缴、使用和管理工
作，负责武器装备、服装、车辆等专项物资的计划管理及分配。

（九）负责全院的监察工作、管理司法警察工作、本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十一）承担其它应由基层法院负责的工作。

二、单位机构设置

哈尔滨市双城区人民法院内设机构（处室）共 20 个，包括立案庭（诉讼服务中心）、速裁审判庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室、司法警察大队、督察室、城郊人民法庭、周家人民法庭、五家人民法庭、兰棱人民法庭、韩甸人民法庭、农丰人民法庭、杏山人民法庭、开发区人民法庭。

三、单位人员构成

哈尔滨市双城区人民法院编制总数为 153 个，其中：行政编制 153 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 191 人，其中：在职人员 124 人，离退休人员 67 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 6 人。

第二部分 哈尔滨市双城区人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：哈尔滨市双城区人民法院		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	3381.81	一、公共安全支出	2780.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	316.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	161.20
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	123.14
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	3381.81	本年支出合计	3381.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3381.81	支 出 总 计	3381.81

二、收入总表

表2																	
收入总表																	
部门/单位：哈尔滨市双城区人民法院												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	3381.81	3381.81	3381.81													
576010	哈尔滨市双城区人民法院	3381.81	3381.81	3381.81													
合 计		3381.81	3381.81	3381.81													

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：哈尔滨市双城区人民法院							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	2780.51	2202.58	577.93			
20405	法院	2780.51	2202.58	577.93			
2040501	行政运行	2202.58	2202.58				
2040502	一般行政管理事务	577.93		577.93			
208	社会保障和就业支出	316.96	316.96				
20805	行政事业单位养老支出	316.96	316.96				
2080501	行政单位离退休	189.35	189.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.61	127.61				
210	卫生健康支出	161.20	161.20				
21011	行政事业单位医疗	161.20	161.20				
2101101	行政单位医疗	100.37	100.37				
2101103	公务员医疗补助	60.83	60.83				
221	住房保障支出	123.14	123.14				
22102	住房改革支出	123.14	123.14				
2210201	住房公积金	123.14	123.14				
合 计		3381.81	2803.88	577.93			

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：哈尔滨市双城区人民法院			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3381.81	一、本年支出	3381.81
(一)一般公共预算拨款	3381.81	(一)公共安全支出	2780.51
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	316.96
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	161.20
		(四)住房保障支出	123.14
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	3381.81	支 出 总 计	3381.81

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：哈尔滨市双城区人民法院						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	2780.51	2202.58	1953.81	248.77	577.93
20405	法院	2780.51	2202.58	1953.81	248.77	577.93
2040501	行政运行	2202.58	2202.58	1953.81	248.77	
2040502	一般行政管理事务	577.93				577.93
208	社会保障和就业支出	316.96	316.96	308.34	8.62	
20805	行政事业单位养老支出	316.96	316.96	308.34	8.62	
2080501	行政单位离退休	189.35	189.35	180.73	8.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.61	127.61	127.61		
210	卫生健康支出	161.20	161.20	161.20		
21011	行政事业单位医疗	161.20	161.20	161.20		
2101101	行政单位医疗	100.37	100.37	100.37		
2101103	公务员医疗补助	60.83	60.83	60.83		
221	住房保障支出	123.14	123.14	123.14		
22102	住房改革支出	123.14	123.14	123.14		
2210201	住房公积金	123.14	123.14	123.14		
合 计		3381.81	2803.88	2546.49	257.39	577.93

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：哈尔滨市双城区人民法院			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	2326.34	2326.34	
30101	基本工资	472.03	472.03	
3010101	基本工资	458.31	458.31	
3010102	晋调工资	13.72	13.72	
30102	津贴补贴	516.37	516.37	
3010201	津补贴	488.91	488.91	
3010202	采暖补贴（在职）	27.46	27.46	
30103	奖金	82.85	82.85	
3010301	奖金	79.26	79.26	
3010302	工作人员奖励	3.59	3.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.61	127.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.54	82.54	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	82.09	82.09	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.45	0.45	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	42.01	42.01	
30113	住房公积金	123.14	123.14	
30199	其他工资福利支出	879.79	879.79	
302	商品和服务支出	257.39		257.39
30201	办公费	8.53		8.53
30204	手续费	0.19		0.19
30205	水费	1.03		1.03
3020501	办公水费	1.03		1.03
30206	电费	8.73		8.73
3020601	办公电费	8.73		8.73
30207	邮电费	3.25		3.25
3020701	邮电费	0.48		0.48
3020702	电话通讯费	2.77		2.77
30208	取暖费	7.82		7.82
3020801	办公用房取暖费	7.82		7.82
30209	物业管理费	2.23		2.23
30211	差旅费	9.02		9.02
30213	维修（护）费	2.19		2.19
3021301	一般维修费	2.19		2.19
30216	培训费	12.25		12.25
30226	劳务费	4.34		4.34
30228	工会经费	18.22		18.22
30229	福利费	38.05		38.05
3022901	福利费	22.77		22.77
3022902	体检费（在职）	9.92		9.92
3022903	体检费（离退休）	5.36		5.36

30231	公务用车运行维护费	45.36		45.36
30239	其他交通费用	92.92		92.92
30299	其他商品和服务支出	3.26		3.26
3029901	离休人员特需费	0.40		0.40
3029902	离休人员公用经费	0.34		0.34
3029903	退休人员公用经费	2.52		2.52
303	对个人和家庭的补助	220.15	220.15	
30301	离休费	47.85	47.85	
3030101	离休工资	46.81	46.81	
3030102	采暖补贴（离休）	1.04	1.04	
30302	退休费	132.88	132.88	
3030201	退休工资	118.95	118.95	
3030202	采暖补贴（退休）	13.93	13.93	
30305	生活补助	2.20	2.20	
3030501	遗属生活补助	2.20	2.20	
30307	医疗费补助	36.65	36.65	
3030701	离休人员医疗费	17.60	17.60	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	18.82	18.82	
30309	奖励金	0.57	0.57	
合 计		2803.88	2546.49	257.39

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：哈尔滨市双城区人民法院				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	
576010	哈尔滨市双城区人民法院	89.46		89.46		89.46	
合 计		89.46	0.00	89.46	0.00	89.46	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：哈尔滨市双城区人民法院			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
576010	哈尔滨市双城区人民法院	0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00

（注：哈尔滨市双城区人民法院本年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。）

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：哈尔滨市双城区人民法院										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	三年规划经费	哈尔滨市双城区人民法院	39.68	39.68							
	维修及设备购置等经费	哈尔滨市双城区人民法院	18.82	18.82							
	物业及其他临时聘用人员经费	哈尔滨市双城区人民法院	78.19	78.19							
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨市双城区人民法院	53.27	53.27							
	业务及公用经费	哈尔滨市双城区人民法院	120.17	120.17							
其他专项	其他专项	哈尔滨市双城区人民法院	267.80	267.80							
合 计			577.93	577.93							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市双城区人民法院

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
哈尔滨市双城区人民法院	工资支出	10	工资支出	988.40	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	82.77	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	252.16	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	123.14		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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	47.85	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	132.88	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	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	2.20	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	36.65		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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.57		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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

哈尔滨市双城区人民法院	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	%	22.50
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	333.84	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	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	%	22.50
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.08	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
							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	23.00	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	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	55.00	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	%	22.50
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	371.83	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	123.48	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/预算支出数）	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	22.77	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/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

哈尔滨市双城区人民法院	工会支出	10	工会经费	18.22	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	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	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	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	92.92	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	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	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	120.17	保障我 院工作进行	产出指标	数量指标	案件受理	大于	96	%	20.00				
							质量指标	公共法律服务 热线咨询量	大于	95	%	20.00				
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00				
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	80	%	0.00				
							效益指标	经济效益指标	员额法官庭审直播率	大于	95	%	7.00			
						社会效益指标		群众对人民法院信任度	大于	95	%	9.00				
						生态效益指标		生态环境质量提高	大于	95	%	8.00				
						可持续影响指标		是否有可持续措施	大于	95	%	6.00				
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	97	%	10.00				
						房屋取暖费	10	其他运转类	53.27	保 障我院工作开展	产出指标	数量指标	案件受理	大于	96	%
质量指标												公共法律服务 热线咨询量	大于	95	%	20.00
												预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
												时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%
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	80	%	0.00												
效益指标	经济效益指标	员额法官庭审直播率	大于	95	%							7.00				
	社会效益指标	群众对人民法院信任度	大于	95	%						9.00					
	生态效益指标	生态环境质量提高	大于	95	%						8.00					
	可持续影响指标	是否有可持续措施	大于	95	%						6.00					
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	97	%						10.00					

哈尔滨市双城区人民法院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	78.19	保障我院工作顺利开展	产出指标	数量指标	案件受理	大于	96	%	15.00
							质量指标	公共法律服务热线咨询量	大于	95	%	25.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	98	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	94	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于	95	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	员额法官庭审直播率	大于	95	%	7.00
							社会效益指标	群众对人民法院信任度	大于	95	%	9.00
							生态效益指标	生态环境质量提高	大于	95	%	8.00
							可持续影响指标	是否有可持续措施	大于	95	%	6.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于	97	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	18.82	保障我院工作开展	产出指标	数量指标	案件受理率	大于	96	%	20.00
							质量指标	公共法律服务热线咨询量	大于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	98	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	94	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	员额法官庭审直播率	大于	95	%	7.00
							社会效益指标	群众对人民法院信任度	大于	95	%	9.00
							生态效益指标	生态环境质量提高	大于	95	%	10.00
							可持续影响指标	是否有可持续措施	大于	95	%	4.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	97	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	39.68	保障我院工作顺利开展	产出指标	数量指标	案件受理	大于	96	%	20.00
							质量指标	公共法律服务热线咨询量	大于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	员额法官庭审直播	大于	95	%	7.00
							社会效益指标	群众对人民法院信任度	大于	95	%	9.00
							生态效益指标	生态环境质量提高	大于	95	%	8.00
							可持续影响指标	是否有可持续措施	大于	95	%	6.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	97	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表8				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：哈尔滨市双城区人民法院			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
576010	哈尔滨市双城区人民法院	0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00

（注：哈尔滨市双城区人民法院本年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。）

第三部分 哈尔滨市双城区人民法院 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，哈尔滨市双城区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双城区人民法院收入总预算 3381.81 万元，包括：一般公共预算拨款收入 3381.81 万元。比上年预算增加 241 万元，主要原因是案件数逐年增加，在编干警数增加。支出总预算 3381.81 万元，包括：公共安全支出 2780.51 万元，社会保障和就业支出 316.96 万元，卫生健康支出 161.20 万元，住房保障支出 123.14 万元。比上年预算增加 241 万元，主要原因是我院人员变动，同时 2021 年受疫情影响出差案件数及人数较少，随着案件数逐年增加，在编干警数增加。按照综合预算的原则，哈尔滨市双城区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2022 年，哈尔滨市双城区人民法院收入预算 3381.81 万元，其中：一般公共预算收入 3381.81 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，哈尔滨市双城区人民法院支出预算 3381.81 万元，其中：基本支出 2803.88 万元，占 82.91%；项目支出 577.93 万

元，占 17.09%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双城区人民法院财政拨款收入预算 3381.81 万元，其中，一般公共预算拨款 3381.81 万元。财政拨款支出预算 3381.81 万元，其中，公共安全支出 2780.51 万元，社会保障和就业支出 316.96 万元，卫生健康支出 161.2 万元，住房保障支出 123.14 万元。比上年预算增加 241 万元，主要原因是案件量逐年增加，在编干警人数增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，双城区人民法院一般公共预算支出 3381.81 万元，其中：基本支出 2803.88 万元，项目支出 577.93 万元。

1、20405 法院 2780.51 万元，比上年预算增加 284.47 万元，主要原因是我院人员增加、调整退休工资以及办案质效提升、经费缩减。

2、20805 行政事业单位养老支出 316.96 万元。比上年预算增加 6.16 万元，主要原因是我院在职转退休人员增加。

3、21011 行政事业单位医疗 161.20 万元，比上年预算减少 38.59 万元，主要原因是我院在职转退休人员增加。

4、22102 住房改革支出 123.14 万元，比上年预算减少 11.03 万元，主要原因是我院在职转退休人员增加，公积金支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双城区人民法院一般公共预算基本支出 2803.88

万元，其中：人员经费 2546.49 万元，公用经费 257.39 万元。

1、30101 基本工资 472.03 万元，比上年预算减少 60.95 万元，主要原因是我院在职转退休人员增加，基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 516.37 万元，比上年预算减少 12.04 万元，主要原因是我院在职转退休人员增加，津贴补贴减少。

3、30103 奖金 82.85 万元，比上年预算减少 8.39 万元，主要原因是我院在职转退休人员增加，奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 127.61 万元，比上年预算减少 13 万元，主要原因是我院在职转退休人员增加，保险减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 82.54 万元，比上年预算减少 7.36 万元，主要原因是在职转退休人员增加，保险减少。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）42.01 万元，比上年预算减少 2.71 万元，主要原因是我院在职转退休人员增加，医疗补助减少。

7、30113 住房公积金 123.14 万元，比上年预算减少 11.03 万元，主要原因是在职转退休人员增加，住房公积金减少。

8、30199 其他工资福利支出 879.79 万元，比上年预算增加 426.33 万元，主要原因是本年工资福利支出包括法检绩效奖金。

9、30201 办公费 8.53 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是我院在职转退休人员增加，办公费支出减少。

10、30204 手续费 0.19 万元，与上年相同。主要原因是每

年相关业务量无变化。

11、30205 水费 1.03 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是我院用水量每年趋于稳定，支出变化不大。

12、30206 电费 8.73 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是我院在职人员减少。

13、30207 邮电费 3.25 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是我院在职人员减少。

14、30208 取暖费 7.82 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是我院在职人员减少。

15、30209 物业管理费 2.23 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是我院在职人员减少。

16、30211 差旅费 9.02 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是我院在职人员减少。

17、30213 维修（护）费 2.19 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是我院根据维修业务进行预算，变化不大。

18、30216 培训费 12.25 万元，比上年预算减少 1.17 万元，主要原因是我院在职人员减少。

19、30226 劳务费 4.34 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是我院在职人员减少。

20、30228 工会经费 18.22 万元，比上年预算减少 2.89 万元，主要原因是我院在职人员减少。

21、30229 福利费 38.05 万元，比上年预算减少 3.22 万元，

主要原因是我院在职人员减少。

22、30231 公务用车运行维护费 45.36 万元，比上年预算减少 5.04 万元，主要原因是我院在职人员减少。

23、30239 其他交通费用 92.92 万元，比上年预算减少 6.61 万元，主要原因是我院在职人员减少。

24、30299 其他商品和服务支出 3.26 万元，比上年预算增加 0.32 万元，主要原因是我院收监体检费等预算增加。

25、30301 离休费 47.85 万元，比上年预算增加 2.42 万元，主要原因是我院离退休人员增加。

26、30302 退休费 132.88 万元，比上年预算增加 15.94 万元，主要原因是我院离退休人员增加。

27、30305 生活补助 2.2 万元，比上年预算减少 0.26 万元，主要原因是我院遗属人员减少。

28、30307 医疗费补助 36.65 万元，比上年预算减少 28.52 万元，主要原因是我院退休人员增加，工资仅承担统筹外部分。

29、30309 奖励金 0.57 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是独生子女父母奖励人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双城区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 89.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 89.46 万元，比上年预算增加 5.04 万元，主要原因是人员数增加，案件数增加，公务用车运行维

护费增加。

（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，与上年无变化。主要原因是本单位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，与上年无变化。主要原因是本单位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 89.46 万元，比上年预算增加 5.04 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年预算相比无变化；公务用车运行维护费 89.46 万元，比上年预算增加 5.04 万元，主要原因是人员数增加，案件数增加，公务用车运行维护费增加。

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 515.02 万元，比上年预算增加 143.64 万元，增长 38.68%。主要原因是人员增加、案件量增加等。其中：办公费 88.73 万元，水费 1.2 万元，电费 19.73 万元，取暖费 7.82 万元，物业管理费 80.42 万元，维修维护费 60.69 万元，福利费 22.77 万元，印刷费 5 万元，邮电费 48.48 万元，差旅费 46.02 万元，其他公务用车运行维护费 89.46 万元，办公设备购置 44.7 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双城区人民法院采购预算总额40万元，其中：货物类预算27万元、工程类预算5万元、服务类预算8万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，双城区人民法院共有房屋12430平方米，车辆28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，双城区人民法院实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额3381.81万元。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

2022年，本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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维护费和公务接待费。其中，因公出国（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反映人民法院公务用车购置费、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。

四、一般行政事务管理：指人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、机关服务：指人民法院提供后勤服务的各类支出。

六、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。

七、上级补助收入：指中央及省拨付政法专项资金。

八、结余结转：指上年财政拨款结余。

九、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。

十、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，是政府预算管理的重要组成部分。

十一、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。

十二、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。

十三、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，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。