

虎林市人民法院

2022年部门预算

目 录

第一部分 虎林市人民法院概况	4
一、部门职责	4
二、部门机构设置.....	5
三、部门人员构成.....	6
四、部门预算构成.....	6
第二部分 虎林市人民法院2022年部门预算报表	
一、收支总表	7
二、收入总表	8
三、支出总表	9
四、财政拨款收支总表.....	10
五、一般公共预算支出表.....	11
六、一般公共预算基本支出表.....	13

七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	17
八、政府性基金预算支出表.....	18
九、项目支出表.....	19
十、项目支出绩效表.....	20
十一、部门整体支出绩效目标表.....	32
十二、国有资产经营预算支出表.....	33
第三部分 虎林市人民法院2022年部门预算情况说明.....	34
第四部分 名词解释.....	48

第一部分 虎林市人民法院概况

一、部门职责

虎林市人民法院依法独立行使审判权，对虎林市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）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。

（二）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判决、裁定提起再审案件。

（三）依法行使司法执行和司法决定权。

（四）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）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、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作。

(六) 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。

(七) 负责本院的监察工作。

(八) 管理本院的司法警察警务工作。

(九) 负责人民法院司法统计工作。

(十) 指导人民调解工作。

(十一) 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级内设机构8个，分别为综合办公室、立案庭、刑庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、审判管理办公室（下设三个法庭分别为虎头法庭、杨岗法庭、伟光法庭）。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市人民法院编制总数为85人，其中：行政编制85个，事业编制0个。实有人员110人，其中：在职人员74人，离退休人员36人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加4人，离退休人数无增减。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 虎林市人民法院2022年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：虎林市人民法院

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	1929.30	一、公共安全支出	1647.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	151.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	63.93
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	65.98
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	1929.30	本年支出合计	1929.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1929.30	支 出 总 计	1929.30

二、收入总表

收入总表

部门/单位：虎林市人民法院

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					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	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	
630	虎林法院	1929.30	1929.30	1929.30										
630001	虎林市人民法 院	1929.30	1929.30	1929.30										
合 计		1929.30	1929.30	1929.30										

三、支出总表

支出总表

部门/单位：虎林市人民法院

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	1647.64	1460.63	468.67			
20405	法院	1647.64	1460.63	468.67			
2040501	行政运行	1460.63	1460.63				
2040502	一般行政管理事务	468.67		468.67			
208	社会保障和就业支出	151.75	151.75				
20805	行政事业单位养老支出	151.75	151.75				
2080501	行政单位离退休	81.24	81.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	70.51	70.51				
210	卫生健康支出	63.93	63.93				
21011	行政事业单位医疗	63.93	63.93				
2101101	行政单位医疗	63.93	63.93				
221	住房保障支出	65.98	65.98				
22102	住房改革支出	65.98	65.98				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：虎林市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1929.3	一、本年支出	1929.3
（一）一般公共预算拨款	1929.30	（一）公共安全支出	1647.64
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	151.75
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	63.93
		（四）住房保障支出	65.98
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	1929.30	支 出 总 计	1929.30

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：虎林市人民法院

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	1647.64	1460.63	1029.27	149.70	468.67
20405	法院	1647.64	1460.63	1029.27	149.70	468.67
2040501	行政运行	1460.63	1460.63	1029.27	149.70	
2040502	一般行政管理事务	468.67				468.67
208	社会保障和就业支出	151.75	151.75	147.15	4.60	
20805	行政事业单位养老支出	151.75	151.75	147.15	4.60	
2080501	行政单位离退休	81.24	81.24	76.64	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.51	70.51	70.51		
210	卫生健康支出	63.93	63.93	63.93		
21011	行政事业单位医疗	63.93	63.93	63.93		
2101101	行政单位医疗	63.93	63.93	63.93		
221	住房保障支出	65.98	65.98	65.98		

22102	住房改革支出	65.98	65.98	65.98		
2210201	住房公积金	65.98	65.98	65.98		
合 计		1929.30	1460.63	1306.33	154.30	468.67

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：虎林市人民法院

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	1206.68	1206.68	
30101	基本工资	271.52	271.52	
3010101	基本工资	264.34	264.34	
3010102	普调工资	7.18	7.18	
30102	津贴补贴	251.23	251.23	
3010201	津补贴	243.18	243.18	
3010202	采暖补贴（在职）	8.05	8.05	
30103	奖金	44.27	44.27	
3010301	奖金	42.29	42.29	
3010302	工作人员奖励	1.98	1.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.51	70.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.24	41.24	

3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.24	41.24	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
3011201	工伤保险缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	65.98	65.98	
30199	其他工资福利支出	460.28	460.28	
302	商品和服务支出	154.30		154.30
30201	办公费	4.84		4.84
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.58		0.58
3020501	办公水费	0.58		0.58
30206	电费	4.88		4.88
3020601	办公电费	4.88		4.88
30207	邮电费	1.83		1.83
3020701	邮电费	0.26		0.26
3020702	电话通讯费	1.57		1.57
30208	取暖费	6.65		6.65

3020801	办公用房取暖费	6.65		6.65
30209	物业管理费	1.26		1.26
30211	差旅费	5.10		5.10
30213	维修（护）费	1.22		1.22
3021301	一般维修费	1.22		1.22
30216	培训费	6.62		6.62
30226	劳务费	2.45		2.45
30228	工会经费	9.85		9.85
30229	福利费	20.87		20.87
3022901	福利费	12.31		12.31
3022902	体检费（在职）	5.60		5.60
3022903	体检费（离退休）	2.96		2.96
30231	公务用车运行维护费	32.40		32.40
30239	其他交通费用	54.00		54.00

30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
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	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	99.65	99.65	
30301	离休费	12.97	12.97	
3030101	离休工资	12.85	12.85	
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	63.67	63.67	
3030201	退休工资	59.53	59.53	
3030202	采暖补贴（退休）	4.14	4.14	
30307	医疗费补助	22.69	22.69	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	18.29	18.29	
30309	奖励金	0.32	0.32	
合 计		1460.63	1306.33	154.30

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：虎林市人民法院

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	
630001	虎林市人民法院	83.40		83.40		83.40	
合 计		83.40	0.00	83.40	0.00	83.40	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：虎林市人民法院

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：本部门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

项目支出表

部门/单位：虎林市人民法院

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	虎林市人民法院	119.30	119.30							
	房屋取暖费	虎林市人民法院	20.57	20.57							
专项业务费项目	三年规划经费	虎林市人民法院	22.40	22.40							
	物业及其他临时聘用人员经费	虎林市人民法院	68.00	68.00							
	维修及设备购置等经费	虎林市人民法院	10.60	10.60							
重大改革发展项目	省级专项业务费	虎林市人民法院	12.00	12.00							
	省级政法转移支付资金	虎林市人民法院	210.80	210.80							
	省级专项装备费	虎林市人民法院	5.00	5.00							
合 计			468.67	468.67							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市人民法院

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
虎林市人民法院	工资支出	10	工资支出	522.75	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奖励	44.27	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	113.40	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	65.98	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	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	

					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
虎林市人民法院	离休人员经费	10	离休费	12.97	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	63.67	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	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	22.69	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	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
虎林市人民法院	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	4.37	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

	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	54.10	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	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	232.67	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	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	20.74	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
虎林市人民法院	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	16.00	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	132.40	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
定额公用经费	10	定额公用经费	78.14	保障单位正常运转，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	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)×	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	12.31	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	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

虎林市人民法院	工会支出	10	工会经费	9.85	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	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	54.00	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	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	119.30	保障单位工作的正常进行，满足办案、办公的需要。	产出指标	数量指标	项目支出金额	等于	150	万元	10.00
							质量指标	保障运转率	等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	项目支出效率	等于	100	%	5.00	
一季度预算资金累计支出率							大于等于	10	%	1.00		
二季度预算资金累计支出率							大于等于	35	%	2.00		

虎林市人民法院	业务及公用经费	10	其他运转类	119.30	保障单位工作的正常进行，满足办案、办公的需要。	产出指标	时效指标	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	90	%	0.00
							成本指标	业务费及公用经费成本	等于	150	万元	20.00
						效益指标	经济效益指标	成本节约率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	能耗节约率	等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	可持续影响率	等于	100	%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	等于	100	%	10.00					
	房屋取暖费	10	其他运转类	20.57	保障单位工作的正常运行，满足办案办公需要。	产出指标	数量指标	项目支出金额	等于	23	万元	10.00
							质量指标	项目支出效率	等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	冬季房屋取暖及时率	等于	100	%	5.00
								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	98	%	0.00								

虎林市人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	20.57	保障单位工作的正常运行，满足办案办公需要。	产出指标	成本指标	房屋取暖成本	等于	23	万元	20.00
						效益指标	经济效益指标	成本节约率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	集中供暖节约率	等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	可持续影响率	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	等于	100	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	68.00	保障单位工作的正常进行，满足办案、办公的需要。	产出指标	数量指标	项目支出金额	等于	80	万元	5.00
							质量指标	工资发放质量	等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目支出效率	等于	100	%	10.00
								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	15	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
成本指标	物业及其他临时聘用人员经	等于	80	万元	20.00							
效益指标	经济效益指标	成本节约率	等于	100	%	10.00						

虎林市人民法院	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	68.00	保障单位工作的正常进行，满足办案、办公的需要。	效益指标	社会效益指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	
							生态效益指标	工资成本节约率	等于	100	%	5.00	
							可持续影响指标	可持续影响率	等于	100	%	5.00	
							满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	10.60	保障单位工作的正常运行，满足办公、办案的需要。	产出指标	数量指标	项目支出金额	等于	70	万元	5.00	
							质量指标	设备购置率	等于	100	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	设备购置及时率	等于	100	%	10.00	
								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	30	%	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	95	%	0.00	
							成本指标	设备购置及维修成本	等于	70	万元	20.00	
							效益指标	经济效益指标	成本节约率	等于	100	%	10.00
								社会效益指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
生态效益指标	能耗节约率	等于	100	%	5.00								

虎林市人民法院	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	10.60	保障单位工作的正常运行，满足办公、办案的需要。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响率	等于	100	%	5.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00					
	三年规划经费	10	专项业务费项目	22.40	合理利用三年规划经费，保障单位工作的正常运行，满足办案需要。	产出指标	数量指标	项目支出金额	等于	64	万元	5.00					
							质量指标	项目支出效率	等于	100	%	5.00					
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
							时效指标	项目资金到位及时率	等于	100	%	10.00					
								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	25	%	2.00					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00					
													全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	三年规划经费成本	等于	64	万元	20.00					
							效益指标	经济效益指标	成本节约率	等于	100	%	10.00				
								社会效益指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00				
								生态效益指标	项目节能率	等于	100	%	5.00				
								可持续影响指标	可持续影响率	等于	100	%	5.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	等于	100	%	10.00											

虎林市人民法院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	210.80	推进项目支出绩效执行监控工作，强化部门预算项目支出绩效管理，提高预算执行效率和资金使用效益，为审判业务提供保障。	产出指标	数量指标	项目支出金额	小于等于	225	万元	5.00	
							质量指标	新收案件数	大于等于	4500	件	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	案件结案数	大于等于	2350	件	10.00	
								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	20	%	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	90	%	0.00	
								成本指标	办案平均经费	定性	优良中低差	/	20.00
							效益指标	经济效益指标	节约成本	定性	优良中低差	/	10.00
								社会效益指标	法院公信力	定性	优良中低差	/	10.00
								生态效益指标	采购低耗能产品	定性	优良中低差	/	5.00
								可持续影响指标	是否有可持续发展政策	定性	优良中低差	/	5.00
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00						
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	12.00	合理利用省级专项业务费，保障单位工作的正常运行，满足办案需要。	产出指标	数量指标	项目支出金额	等于	50	万元	10.00		
						质量指标	项目资金到位保障率	等于	100	%	5.00		

虎林市人民法院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	12.00	合理利用省级专项业务费，保障单位工作的正常运行，满足办案需要。	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	发项目资金支出及时率	等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
								成本指标	省级专项业务费成本	等于	50	万元
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	等于	100	%	10.00					
		社会效益指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00					
		生态效益指标	生态保护效果	等于	100	%	5.00					
		可持续影响指标	可持续影响率	等于	100	%	5.00					
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	等于	100	%	10.00					
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	合理利用省级专项装备费，保障单位工作的正常运行，满足办案需要。	产出指标	数量指标	项目资金到位率	等于	100	%	5.00
							质量指标	项目支出效率	等于	100	%	5.00
预算编制到项目率								大于等于	100	%	4.00	
时效指标								装备购置及时率	等于	100	%	10.00

虎林市人民法院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	合理利用省级专项装备费，保障单位工作的正常运行，满足办案需要。	产出指标	时效指标	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	98	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00
							成本指标	装备购置成本节约率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	促进装备购买率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	购置装备节能效果	等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	可持续使用率	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	等于	100	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门：虎林市人民法院

单位：万元

年度目标								
年度目标	维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提供资金保障。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	绩效			年度预算资金绩效				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目支出金额	大于等于	正向	195	万	
		质量指标	新收案件数	大于等于	正向	4639	件	
		时效指标	资金支出进度	等于	正向	97	%	
		成本指标	不超过项目预算	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	法院公信力	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	采购低耗能产品	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	有可持续发展措施	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	正向	95	%	

十一、国有资本经营

国有资本经营预算支出表

部门/单位：虎林市人民法院

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：本部门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

虎林市人民法院2022年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，虎林市人民法院收入总预算1929.30万元，包括：一般公共预算拨款收入1929.30万元，比上年预算增加125.68万元，主要原因是人员增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出等经费略有增长。支出总预算1929.30万元，包括：公共安全支出1647.64万元、社会保障和就业支出151.75万元、卫生健康支出63.93万元、住房保障支出65.98万元。比上年预算增加125.68万元。主要原因是人员增加，增加工资及各项保险收入。同时，项目收入比上年预算增加10.33万元。

二、关于收入总表的说明

2022年，虎林市人民法院收入预算1929.30万元，其中：一般公共预算收入预算1929.30万元，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，虎林市人民法院支出预算1929.30万元，其中：基本支出1460.63万元，占61.1%；项目支出468.67万元，占38.9%；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，虎林市人民法院财政拨款收入预算1929.30万元，其中，一般公共预算拨款1929.30万元，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1929.30万元，其中，公共安全支出1647.64万元；社会保障和就业支出151.75万元；卫生健康支出63.93万元；住房保障支出65.98万元。比上年预算增加125.68万元，主要原因是人员经费支出有所增长，本年度编制项目资金增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，虎林市人民法院一般公共预算支出1929.30万元，其中：基本支出1460.63万元，

项目支出468.67万元。

（一）204公共安全支出1647.64万元，比上年预算数增加131.55元，增长8.68%，主要原因是日常公用经费增长。

20405法院1526.2万元，比上年预算增加131.55万元，主要原因是人员增加，工资及相应经费有所增加，且增加法检绩效奖金项目。

2040501行政运行1057.75万元，比上年预算数增加402.88万元，增长38.08%，主要原因是人员情况变动，包括聘用人员增加及在职人员工资调整。

2040502一般行政管理事务468.67万元，比上年预算数增加10.33万元，增长6%，主要原因是增加办案业务费用。

（二）208社会保障和就业支出151.75万元，比上年预算数减少1.95万元，下降1.27%，主要原因是人员较去年减少。

20805行政事业单位养老支出151.75万元，比上年预算减少1.95万元，主要原因是人员较去年减少。

2080501行政单位离退休81.24万元，比上年预算数增加0.01万元，增长0.01%，主要原因是退休人员调资，退休经费增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.51万元，比上年预算减少1.96万元，下降2.7%，主要原因是在职人员减少，养老保险费用减少。

（三）210卫生健康支出63.93元，比上年预算减少2万元，下降3.03%，主要原因是人员较去年减少。

21011 行政事业单位医疗63.93万元，比上年预算数减少2万元，主要原因是人员较去年减少。

2101101 行政单位医疗63.93万元，比上年预算数减少万元，下降3.03%，主要原因是在职人员减少。医疗费用减少。

（四）221住房保障支出65.98万元，比上年预算数减少1.91万元，下降2.81%，主要原因是住房公积金基数调整。

22102 住房改革支出 103.07 万元，比上年预算数减少1.91万元，主要原因是住房公积金基数调整。

221020住房公积金65.98万元，比上年预算数减少1.91万元，下降2.81%，主要原因是人员减少及住房公积金基数调整，住房公积金减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，虎林市人民法院一般公共预算基本支出1460.63万元，其中：人员经费1306.33万元，公用经费154.3万元。

1、30101基本工资271.52元，比上年预算减少3.58万元，下降1.3%，主要原因是人员情况变动，在职人员较上年减少。

2、30102津补贴255.96万元，比上年预算减少4.73万元，下降1.88%，主要原因是人员情况变动，在职人员较上年减少。

3、30103奖金45.72万元，比上年预算减少1.45万元，下降3.27%，主要原因是奖金为定额系统自动生成，因人员减少生成基数比例变化，故与上年预算存在差异。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费72.47万元，比上年预算减少1.96万元，下降2.7%。主要原因是在职人员情况变动，相应在职人员养老保险缴费基数下降，因此本年度生成机关事业单位基本养老保险缴费支出同比上年减少。

5、30110城镇职工基本医疗保险缴费42.43万元，比上年预算减少1.19万元，下降2.8%，主要原因是在职人员同比下降，缴费基数减少，因此职工基本医疗保险缴费下降。

6、30112其他社会保障缴费1.7万元，比上年预算减少0.5万元，下降2.94%，主要原因是在职人员同比下降，缴费基数减少，因此职工工伤保险缴费下降。

7、30113住房公积金67.89万元，比上年预算减少1.91万元，下降2.81%，主要原因是在职人员同比下降，缴费基数减少，因此住房公积金下降。

8、30199其他工资福利支出322.51万元。比上年预算增加133.77万元，增长42.71%，主要原因是预算中新增法检绩效在其他工资福利支出中，因此其他工资福利支出增长。

9、30201办公费4.84万元，与上年预算相比无增减，主要原因是系统自动生成定额经费与上年度持平。

10、30204手续费0.11万元，与上年预算相比无增减，主要原因是系统自动生成定额经费与上年度持平。

11、30205水费0.58万元，与上年预算相比无增减，主要原因是系统自动生成定额经费与上年度持平。

12、30206电费4.88万元，与上年预算相比无增减，主要原因是系统自动生成定额经费与上

年度持平。

13、30207邮电费1.83万元，与上年预算相比无增减，主要原因是系统自动生成定额经费与上年度持平。

14、30208取暖费6.65万元，与上年预算相比无增减，主要原因是系统自动生成定额经费与上年度持平。

15、30209物业管理费1.26万元，与上年预算相比无增减，主要原因是系统自动生成定额经费与上年度持平。

16、30211差旅费5.1万元，与上年预算相比无增减，主要原因是系统自动生成定额经费与上年度持平。

17、30213维修（护）费1.22万元，与上年预算相比无增减，主要原因是系统自动生成定额经费与上年度持平。

18、30216 培训费6.62万元，比上年预算减少0.18万元，下降2.64%，主要原因是在职人员实有人数减少，因此系统自动生成数减少。

19、30226 劳务费2.45万元，与上年预算相比无增减，主要原因是系统自动生成定额经费与上年度持平。

20、30228工会经费9.85万元，比上年预算减少0.94万元，下降9.5%，主要原因是在职人员实有人数减少，因此系统自动生成数减少。

21、30229福利费20.87元，比上年预算减少1.18万元，下降5.65%，主要原因是在职人员实有人

数减少，因此系统自动生成数减少。

22、30231公务用车运行维护费32.4万元，比上年预算减少3.6万元，下降10%，主要原因是我院严格控制“三公”经费开支，严格履行相关规定，以及受疫情影响，公务用车运行维护费开支减少。

23、30239其他交通费用54万元，比上年预算减少0.7万元，下降1.28%，主要原因是在职人员实有人数减少，因此系统自动生成数减少。

24、30299其他商品和服务支出1.64万元，与上年预算相比无增减，主要原因是系统自动生成定额经费与上年度持平。

25、30301离休费12.27万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.08%，主要原因是离休人员调资，离休费增加。

26、30302退休费63.67万元，比上年预算减少0.68万元，下降1.06%，主要原因是退休人员去世3人，因此退休工资预算比上年减少。

27、30307医疗费补助23.5万元，比上年预算减少0.81万元，下降3.44%，主要原因是退休人员去世3人，因此退休工资预算比上年减少。

28、30399其他对个人和家庭的补助0.32万元，与上年预算相比无增减，主要原因是系统自动生成定额经费与上年度持平。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，虎林市人民法院一般公共预算“三公”经费支出83.4万元，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83.4万元，公务接待费0万元。比上年预算减少3.6万元，下降4.13%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和预防疫情传播风险，减少非必要公车使用。

（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2022年与2021年预算均为0万元，结合我院实际情况合理安排预算资金，因此2022年预算安排为0万元，与上年预算持平。

（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2022年与2021年预算均为0万元，结合我院实际情况合理安排预算资金，因此2022年预算安排为0万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排83.4万元，比上年预算增减少3.6万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是2022年与2021年预算均为0万元，结合我院实际情况合理安排预算资金，因此2022年预算安排0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费83.4万元，比上年预算减少3.6万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定减少公车使用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门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，虎林市人民法院机关运行经费预算154.3万元，比上年预算减少2.15万元，下降1.27%。主要原因是在职干警人数减少，机关运行费用下降，我院厉行节约制度，压缩办公经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市人民法院采购预算总额94.22万元，其中：货物类预算28万元、工程类预算34.22万元、服务类预算32万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市人民法院共有房屋7398平方米，车辆15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，虎林市人民法院部门实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额1924.80万元，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：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，虎林市人民法院年度绩效目标为保障人员支出和单位正常运转目标，保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成，严格按照财务规章制度做好各项开支，加强财务监督，发挥审判职能，维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提供资金保障。完成了依法惩治刑事犯罪、妥善化解民商纠纷、监督促进依法行政等三项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：一是产出指标：（1）数量指标：项目支出金额 ≥ 195 万元；（2）质量指标：新收案件数 ≥ 4639 件；（3）时效指标：资金支出进度=97%；（4）成本指标：不超过项目预算 $\leq 100\%$ 。二是效益指标：（1）经济效益指标：节约成本，指标性质：定性，目标值：优良中差；（2）社会效益指标：法院公信力，指标性质：定性，目标值：优良差；（3）生态效益指标：采购低耗能产品，指标性质：定性，目标值：优良中差；（4）可持续影响指标：有可持续发展措施，指标性质：定性，目标值：优良中差。三是满意度指标：（1）服务对象满意度指标：人民群众满意度 $\geq 95\%$ 。我院根据部门整体支出绩效评价指标体系认真自评，主动接受财政、审计等监督，总体情况较好，自评为优秀。本年度预算配置合理，按照《预算法》和区财政的要求积极做好本院的部门预算，做到人员经费按编制，日常公用经费依定额，专项经费按项目需求合理预算，保障了法院正常运行和专项需求。严格按预算执行，支出总额控制在预算以内，严格按照预算经济科目规范开支，按照项目进度支付。在今后的工作中我院会加强编制预算之前充分调研，细化预算编制工作，更加科学合理的编制预算，既满足法院运行和专项所需又提高财政资金使用效能，细化财务制度，用制度规范开支和进度，加强财务管理，严格财务审核，及时完成项目实施，加强预算执行力度，积极减少结余，提高财政资金效益。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

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）行政事业性收费收入：反映依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（八）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。

（九）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（十）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十一）“三公”经费：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

间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十二）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。

（十四）机关运行经费：是指各部门的公用经费、包括办公及印刷费、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，公务用车维护费以及其他费用。

（十五）绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果的综合性评价。

（十六）案件执行：指将法院已经生效的判决、裁定所确定的内容付诸实现以及执行过程中的变更执行等问题而依法进行的活动。

（十七）案件审判：指审理案件，并给予判决。是执法权的重要组成部分。