

牡丹江市西安区人民法院

2022 年预算

目 录

第一部分 牡丹江市西安区人民法院概况	3
一、单位职责.....	3
二、单位机构设置.....	4
三、单位人员构成.....	4
第二部分 牡丹江市西安区人民法院 2022 年预算报表	4
一、收支总表.....	5
二、收入总表.....	5
三、支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	11
八、政府性基金预算支出表.....	12
九、项目支出表.....	12
十、项目支出绩效表.....	13
十一、国有资本经营预算支出表.....	23
第三部分 牡丹江市西安区人民法院 2022 年预算情况说明	24

第一部分 牡丹江市西安区人民法院概况

一、单位职责

牡丹江市西安区人民法院隶属于黑龙江省牡丹江市中级人民法院，主要职责是为：

（一）依法审查和实施应由牡丹江市西安区人民法院审理的案件的立案工作。

（二）审判法律规定的由牡丹江市西安区人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）审理上级人民法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审理提起再审的案件

（四）受理由牡丹江市西安区人民法院人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件、

（五）执行本字发生法律效力判决、裁定、执行上级法院交办的或外地法院委托执行的民发生法律效力判决、裁定。

（六）依法审查、决定国家赔偿案件。

（七）指导全院思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协助市主管部门管理市中级人民法院机构设置，人员编制工作；领导基层人民法院工作。

（八）负责本院财务计划和诉讼费的收缴、使用、审计及管理工作，负责武器、服装，车辆等专项物资的计划、管理及分配。

（九）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（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）负责其他应由牡丹江市西安区人民法院承办的工作。

二、单位机构设置

牡丹江市西安区人民法院有内设机构共 8 个，分别为：下设民事审判庭、执行局、综合办公室、政治部、审管办、立案庭、刑事审判庭、综合审判庭，核定编制 85 人。

三、单位人员构成

牡丹江市西安区人民法院编制总数为 85 个，其中：行政编制 85 个。实有人员 111 人，其中：在职人员 82 人，离退休人员 29 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人员减少 3 人，离退休人员增加 2 人。

第二部分 牡丹江市西安区人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：牡丹江市西安区人民法院

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	1891.10	一、公共安全支出	1631.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	138.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	44.51
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	76.48
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	1891.10	本年支出合计	1891.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1891.10	支 出 总 计	1891.10

二、收入总表

收入总表

部门/单位：牡丹江市西安区人民法院

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	单位资金
602	牡丹江中院	1891.10	1891.10	1891.10														
602003	牡丹江市西安区人民法院	1891.10	1891.10	1891.10														
合 计		1891.10	1891.10	1891.10														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：牡丹江市西安区人民法院

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	1631.81	1229.75	402.06			
20405	法院	1631.81	1229.75	402.06			
2040501	行政运行	1229.75	1229.75				
2040502	一般行政管理事务	402.06		402.06			
208	社会保障和就业支出	138.30	138.30				
20805	行政事业单位养老支出	138.30	138.30				
2080501	行政单位离退休	57.75	57.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.55	80.55				
210	卫生健康支出	44.51	44.51				

21011	行政事业单位医疗	44.51	44.51				
2101101	行政单位医疗	44.51	44.51				
221	住房保障支出	76.48	76.48				
22102	住房改革支出	76.48	76.48				
2210201	住房公积金	76.48	76.48				
合 计		1891.10	1489.04	402.06			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：牡丹江市西安区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1891.1	一、本年支出	1891.1
(一) 一般公共预算拨款	1891.10	(一) 公共安全支出	1631.81
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	138.30
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	44.51
		(四) 住房保障支出	76.48
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	1891.10	支 出 总 计	1891.10

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：牡丹江市西安区人民法院

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	1631.81	1229.75	1066.25	163.50	402.06
20405	法院	1631.81	1229.75	1066.25	163.50	402.06
2040501	行政运行	1229.75	1229.75	1066.25	163.50	
2040502	一般行政管理事务	402.06				402.06
208	社会保障和就业支出	138.30	138.30	135.06	3.24	
20805	行政事业单位养老支出	138.30	138.30	135.06	3.24	
2080501	行政单位离退休	57.75	57.75	54.51	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.55	80.55	80.55		
210	卫生健康支出	44.51	44.51	44.51		
21011	行政事业单位医疗	44.51	44.51	44.51		
2101101	行政单位医疗	44.51	44.51	44.51		
221	住房保障支出	76.48	76.48	76.48		
22102	住房改革支出	76.48	76.48	76.48		
2210201	住房公积金	76.48	76.48	76.48		
合 计		1891.10	1489.04	1322.30	166.74	402.06

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：牡丹江市西安区人民法院

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	1267.37	1267.37	
30101	基本工资	308.83	308.83	
3010101	基本工资	299.78	299.78	
3010102	普调工资	9.05	9.05	
30102	津贴补贴	305.90	305.90	
3010201	津补贴	288.57	288.57	
3010202	采暖补贴（在职）	17.33	17.33	
30103	奖金	51.37	51.37	
3010301	奖金	49.03	49.03	
3010302	工作人员奖励	2.34	2.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.55	80.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.41	44.41	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	44.13	44.13	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
3011201	工伤保险缴费	1.27	1.27	

30113	住房公积金	76.48	76.48	
30199	其他工资福利支出	398.56	398.56	
302	商品和服务支出	166.74		166.74
30201	办公费	5.62		5.62
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.66		0.66
3020501	办公水费	0.66		0.66
30206	电费	6.87		6.87
3020601	办公电费	5.62		5.62
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	2.14		2.14
3020701	邮电费	0.31		0.31
3020702	电话通讯费	1.83		1.83
30208	取暖费	6.70		6.70
3020801	办公用房取暖费	6.70		6.70
30209	物业管理费	1.40		1.40
30211	差旅费	5.97		5.97
30213	维修（护）费	2.05		2.05
3021301	一般维修费	1.40		1.40
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	7.65		7.65
30226	劳务费	2.73		2.73
30228	工会经费	11.38		11.38

30229	福利费	22.62		22.62
3022901	福利费	14.22		14.22
3022902	体检费（在职）	6.24		6.24
3022903	体检费（离退休）	2.16		2.16
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	68.15		68.15
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
3029903	退休人员公用经费	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	54.93	54.93	
30302	退休费	54.51	54.51	
3030201	退休工资	48.27	48.27	
3030202	采暖补贴（退休）	6.24	6.24	
30307	医疗费补助	0.10	0.10	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.32	0.32	
合 计		1489.04	1322.30	166.74

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：牡丹江市西安区人民法院

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	

602003	牡丹江市西安区人民法院	42.60		42.60		42.60	
合 计		42.60	0.00	42.60	0.00	42.60	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：牡丹江市西安区人民法院

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：牡丹江市西安区人民法院

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		
重大改革发展项目	省级专项装备费	牡丹江市西安区人民法院	5.00	5.00							
	中央政法转移支付资金	牡丹江市西安区人民法院	115.00	115.00							
	省级政法转移支付资金	牡丹江市西安区人民法院	25.60	25.60							

	省级专项业务费	牡丹江市西安区人民法院	9.00	9.00							
其他运转类	房屋取暖费	牡丹江市西安区人民法院	43.30	43.30							
	业务及公用经费	牡丹江市西安区人民法院	71.29	71.29							
专项业务费项目	三年规划经费	牡丹江市西安区人民法院	24.96	24.96							
	维修及设备购置等经费	牡丹江市西安区人民法院	11.84	11.84							
	物业及其他临时聘用人员经费	牡丹江市西安区人民法院	96.07	96.07							
合 计			402.06	402.06							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区人民法院

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
牡丹江市西安区人民法院	工资支出	10	工资支出	614.73	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
	年终一次性	10	年终一	51.37	严格执行相	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

奖金和工作人员奖励		次性奖金和工作人员奖励		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			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	126.23	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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	76.48	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	%
退休人员经费	10	退休费	54.51	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.10	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/	小于等于	5	%

							指标	预算数				
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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	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	
						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	46.53	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	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	
						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	11.61	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	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	
						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	134.10	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	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	
						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	17.64	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					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	188.68	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
							时效 指标	发放及时 率	小于等 于	10	次	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	100	%	22.50
							数量 指标	科目调整 次数	小于等 于	5	%	22.50
	定额公用经 费	10	定额公 用经费	72.99	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	质量 指标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数	小于等 于	10	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	5	次
						效益 指标	运转保障 率	等于	100	%	22.50	
							数量 指标	科目调整 次数	小于等 于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	14.22	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	质量 指标	预算编制 质量= (执行数 -预算数) /预算数	小于等 于	10	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	小于等 于	5	次
							三公经费 控制率= (实际支 出数/预 算安排	小于等 于	100	%	22.50	
							数量 指标	科目调整 次数	小于等 于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	14.22	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	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	小于等 于	100	%

	工会支出	10	工会经费	11.38	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) x100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	68.15	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		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
							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
	业务及公用经费	10	其他运转类	71.29	保证院内日常各项活动有序运转，保证审判业务正常、顺利进行。	产出指标		一审案件结案率	大于等于	80	%	20.00
								开展法制宣传数	大于等于	2	次/年	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	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	40	%	3.00		
							全年预算 资金支出 率	大于等 于	90	%	0.00		
							效益 指标	社会 效益 指标	群体性事 件下降率	大于等 于	10	%	30.00
	房屋取暖费	10	其他运 转类	43.30	保证全院冬 季取暖，为干 警提供良好的 办公环境，同 时为当事人 提供良好的 立案登记 及参加审判 的环境。	产出 指标	质量 指标	数量 指标	一审案件 结案率	大于等 于	90	%	20.00
								开展法制 宣传数	大于等 于	2	次	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	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	100	%	0.00	
							效益 指标	社会 效益 指标	群体性事 件下降率	大于等 于	10	%	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	90	%	10.00
							数量指标	一审案件结案率	大于等于	80	%	20.00
							质量指标	开展法制宣传数	大于等于	2	次	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		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	50	%	2.00
						时效指标		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	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	大于等于	10	%	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	90	%	10.00
							数量指标	一审案件结案率	大于等于	80	%	20.00
							质量指标	开展法制宣传数	大于等于	2	次	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	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00

三年规划经费								计支出率						
								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		
						效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	大于等于	10	%	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	90	%	10.00		
							产出指标	数量指标	一审案件结案率	大于等于	90	%	20.00	
									质量指标	开展法制宣传数	大于等于	2	次	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	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	50	%	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	群体性事件下降率	大于等于	10	%	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	90	%	10.00

	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	25.60	保障我院审判工作有序开展，更好的为人民群众服务	产出指标	数量指标	一审案件结案率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	开展法制宣传数	大于等于	2	次	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	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	50	%	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	民事案件调解率	大于等于	20	%	30.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	9.00	保证院内日常各项活动有序运转，保证审判业务正常、顺利进行。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	一审案件结案率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	开展法制宣传数	大于等于	2	次	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	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	民事案件 调解率	大于等 于	10	%	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	90	%	10.00
							数量 指标	一审案 件结案率	大于等 于	90	%	20.00
							质量 指标	开展法制 宣传数	大于等 于	2	次	20.00
								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	50	%	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	群体性事 件下降率	大于等 于	10	%	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	90	%	10.00
							数量 指标	一审案 件结案率	大于等 于	90	%	20.00
							质量 指标	开展法制 宣传数	大于等 于	2	次	20.00
	省级专项装 备费	10	重大改 革发展 项目	5.00	保证院内 日常各项活 动有序运转， 保证审判业 务正常、顺利 进行。	产出 指标	数量 指标	一审案 件结案率	大于等 于	90	%	20.00
							质量 指标	开展法制 宣传数	大于等 于	2	次	20.00
	中央政法转 移支付资金	10	重大改 革发展 项目	115.00	保障我院日 常运转有序 进行，保障审 判业务正常	产出 指标	数量 指标	一审案 件结案率	大于等 于	90	%	20.00
							质量 指标	开展法制 宣传数	大于等 于	2	次	20.00

					开展。		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	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	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	大于等于	10	%	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	90	%	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：牡丹江市西安区人民法院

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

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 牡丹江市西安区人民法院 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，牡丹江市西安区人民所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市西安区人民法院收入总预算 1891.10 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 200.34 万元，主要原因是绩效奖金纳入预算与人员变动引起的工资变化。支出总预算 1891.10 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 200.34 万元，主要原因是绩效奖金纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市西安区人民法院收入预算 1891.1 万元，其中：一般公共预算收入 1891.1 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市西安区人民法院支出预算 1891.1 万元，其中：基本支出 1489.04 万元，占 78.74%；项目支出 402.06 万元，占 21.26%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江市西安区人民法院财政拨款收入预算 1891.1 万元，比上年预算增加 200.34 万元，主要是绩效奖金纳入预算。其中，一般公共预算拨款 1891.1 万元。财政拨款支出预算 1891.1 万元，比上年预算增加 200.34 万元，主要是绩效奖金纳入预算，其中，公共安全支出 1631.81 万元，社会保障和就业支出 138.3 万元，卫生健康支出 44.51 万元，住房保障支出 76.48 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，牡丹江市西安区人民法院一般公共预算支出 1891.1 万元，其中：基本支出 1489.04 万元，项目支出 402.06 万元。

1、20405 法院 1631.81 万元，比上年预算增加 198.94 万元，，主要原因是绩效奖金纳入预算。

2、20805 行政事业单位养老支出 138.3 万元，比上年预算增加 1.95 万元，主要原因是退休人员增多。

3、21011 行政事业单位医疗 44.51 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是在职转退休人员医疗保险比新入职人员高。

4、22102 住房改革支出 76.48 万元，比上年预算减少 0.35 万元，主要原因是在职转退休人员住房公积金比新入职人员高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，牡丹江市西安区人民法院一般公共预算基本支出 1489.04 万元，其中：人员经费 1322.3 万元，公用经费 166.74 万元。

1、30101 基本工资 308.83 万元，比上年预算增加 4.39 万元，主要原因是人员调资使得基本工资支出增加。

2、30102 津贴补贴 305.9 万元，比上年预算增加 2.34 万元，主要原因是人员调资增加使得津贴补贴支出增加。

3、30103 奖金 51.37 万元，比上年预算增加 0.72 万元，主要原因是人员调资使得奖金支出增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 80.55 万元，比上年预算减少 0.18 万元，主要原因是上年在职转退休人员比新入职人员

养老保险基数高。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 44.41 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是上年在职转退休人员比新入职人员医疗保险基数高。

6、30112 其他社会保障缴费 1.27 万元，比上年预算增加 1.27 万元，主要原因是 2022 年新增工伤保险缴费支出。

7、30113 住房公积金 76.48 万元，比上年预算减少 0.35 万元，主要原因是上年在职转退休人员比新入职人员住房公积金基数高。

8、30199 其他工资福利支出 398.56 万元，比上年预算增加 322.45 万元，主要原因是绩效奖金纳入年初预算。

9、30201 办公费 5.62 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年和上年预算人数一致。

10、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年和上年预算人数一致。

11、30205 水费 0.66 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年和上年预算人数一致。

12、30206 电费 6.87 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年和上年预算人数一致。

13、30207 邮电费 2.14 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年和上年预算人数一致。

14、30208 取暖费 6.7 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年和上年预算人数一致。

15、30209 物业管理费 1.4 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年和上年预算人数一致。

16、30211 差旅费 5.97 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年和上年预算人数一致。

17、30213 维修（护）费 2.05 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年和上年预算人数一致。

18、30216 培训费 7.65 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是上年在职转退休人员比新入职人员工资高，预算系统形成培训费稍多。

19、30226 劳务费 2.73 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年和上年预算人数一致。

20、30228 工会经费 11.38 万元，比上年预算减少 0.86 万元，主要原因是上年在职转退休人员比新入职人员工资基数高。

21、30229 福利费 22.62 万元，比上年预算减少 1.00 万元，主要原因是上年在职转退休人员比新入职人员工资基数高。

22、30231 公务用车运行维护费 21.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

23、30239 其他交通费用 68.15 万元，比上年预算增加 10.46 万元，主要原因是工资套转，人员车补标准提高。

24、30299 其他商品和服务支出 1.08 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是退休人员增加使得退休人员公用经费增加。

25、30302 退休费 54.51 万元，比上年预算增加 2.01 万元，主

要原因是退休人员增加使得退休工资支出增加。

26、30307 医疗费补助 0.1 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是退休人员增加。

27、30309 奖励金 0.32 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员变化核定独生子女父母奖励支出增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江市西安区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 42.6 万元，其中：公务用车运行维护费 42.6 万元，公务接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是：压缩定额公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项目预算安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项目预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 42.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要是无此项目预算安排；公务用车运行维护费 42.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是压缩定额公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，牡丹江市西安区人民法院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425.14万元，比上年预算减少93.39万元，降低18.01%。主要原因是：疫情影响下，我院公务出差、维修及设备购置减少较多。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，牡丹江市西安区人民法院采购预算总额188.85万元，其中：货物类预算49万元、工程类预算38.85万元、服务类预算101万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市西安区人民法院共有房屋10665平方米，车辆10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年牡丹江市西安区人民法院实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额1891.1万元。其中：重点项目绩效目标21个，涉及预算金额1678.10万元。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
23000021R000000050050-工资支出	591.85	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
23000021R000000050052-采暖和购房补贴（在职）	16.15	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

23000021R000000050054-年终一次性奖金和工作人员奖励	52.09	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
23000021R000000050056-社会保障缴费	125.34	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
23000021R000000050058-住房公积金	76.83	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
23000021R000000050062-退休费	46.67	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
23000021R000000050064-采暖和购房补贴（离退休）	5.83	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
23000021R000000050066-抚恤金	20.91	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
23000021R000000050140-法定工作日之外加班补贴经费	17.96	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
23000021R000000053313-聘用制文员人员经费	11.61	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
23000021R000000053315-聘任制法警人员经费	46.53	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
23000021T000000068142-中央政法转移支付资金	154.00	保证聘用人员经费及干警出差所需，更好的为审判工作服务
23000021Y000000050017-福利费	15.29	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
23000021Y000000050019-其他交通补贴	57.69	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
23000021Y000000050024-定额公用经费	75.29	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
23000021Y000000050262-网络运行维护经费	12.00	保证院内各项网络环境有序开展，干警能够顺利使用网络，完成审判工作
23000021Y000000050269-公务用车运行经费	21.00	保证公车的正常运转和使用，保证干警正常开展审判业务。
23000021Y000000053415-专用房屋取暖费	43.30	保证单位取暖工作，为干警提供良好的办公环境
23000021Y000000065974-物业及其他临时聘用人员经费	95.82	保证院内物业活动正常有序开展，确保干警的日常工作顺利完成。

23000021Y000000066006-业务及公用等经费	138.90	保证院内日常各项活动有序运转，保证审判业务正常、顺利进行。
23000021Y000000066008-维修及设备购置经费	53.04	确保院内的审判、办公环境良好，保证办公所需的各项设备顺利运转

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，牡丹江市西安区人民法院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：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出,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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费，专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

五、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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、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。

七、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

九、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、基本支出:反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

十四、项目支出:反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、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。

十六、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。