

牡丹江市阳明区人民法院

2022 年预算

目 录

第一部分 牡丹江市阳明区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市阳明区人民法院 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 牡丹江市阳明区人民法院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市阳明区人民法院概况

一、单位职责

牡丹江市阳明区人民法院隶属于牡丹江市中级人民法院，主要职责是：

（一）依法审查和实施应由区法院审理的案件的立案工作。

（二）审判法律规定由区法院管辖、上级法院指定管理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；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。

（四）审判由区检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）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。

（八）组织区法院办理司法救助事项。

（九）组织实施区法院思想政治、教育培训、宣传工作；组织阳明区人民法院开展评先创优表彰奖励活动；按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员、行政事业人员及工勤人员；协助主管部门管理法院机构设置、人员编制工作。

（十）负责区法院财务计划和诉讼费的收缴、使用、管理工作。

（十一）组织实施人民法院的监察工作。

（十二）组织实施人民法院司法警察警务工作。

（十三）组织实施人民法院司法统计工作。

（十四）承办其他应由区法院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 9 个，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、执行局（法警队）、综合办公室、综合审判庭、审判管理办公室、政治部、五林法庭。

三、单位人员构成

牡丹江市阳明区人民法院编制总数为 85 个，其中：行政编制 85 个，事业编制 0 个。实有人员 119 人，其中：在职人员 79 人，离退休人员 40 人。与上年预算相比，实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 8 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 牡丹江市阳明区人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：牡丹江市阳明区人民法院

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	1990.69	一、公共安全支出	1707.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	163.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	43.95
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	75.43
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	1990.69	本年支出合计	1990.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1990.69	支 出 总 计	1990.69

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：牡丹江市阳明区人民法院

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 级法院	1990.69	1990.69	1990.69														
602005	牡丹江市 阳明区人 民法院	1990.69	1990.69	1990.69														
合 计		1990.69	1990.69	1990.69														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：牡丹江市阳明区人民法院

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	1707.95	1217.51	490.44			
20405	法院	1707.95	1217.51	490.44			
2040501	行政运行	1217.51	1217.51				
2040502	一般行政管理事务	490.44		490.44			
208	社会保障和就业支出	163.36	163.36				
20805	行政事业单位养老支出	163.36	163.36				
2080501	行政单位离退休	83.65	83.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.71	79.71				
210	卫生健康支出	43.95	43.95				
21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95				
2101101	行政单位医疗	43.95	43.95				
221	住房保障支出	75.43	75.43				
22102	住房改革支出	75.43	75.43				
2210201	住房公积金	75.43	75.43				
合 计		1990.69	1500.25	490.44			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：牡丹江市阳明区人民法院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1990.69	一、本年支出	1990.69
(一) 一般公共预算拨款	1990.69	(一)公共安全支出	1707.95
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	163.36
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	43.95
		(四)住房保障支出	75.43
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	1990.69	支 出 总 计	1990.69

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：牡丹江市阳明区人民法院

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	1707.95	1217.51	1049.12	168.39	490.44
20405	法院	1707.95	1217.51	1049.12	168.39	490.44

2040501	行政运行	1217.51	1217.51	1049.12	168.39	
2040502	一般行政管理事务	490.44				490.44
208	社会保障和就业支出	163.36	163.36	158.68	4.68	
20805	行政事业单位养老支出	163.36	163.36	158.68	4.68	
2080501	行政单位离退休	83.65	83.65	78.97	4.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.71	79.71	79.71		
210	卫生健康支出	43.95	43.95	43.95		
21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95	43.95		
2101101	行政单位医疗	43.95	43.95	43.95		
221	住房保障支出	75.43	75.43	75.43		
22102	住房改革支出	75.43	75.43	75.43		
2210201	住房公积金	75.43	75.43	75.43		
合 计		1990.69	1500.25	1327.18	173.07	490.44

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：牡丹江市阳明区人民法院

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	1247.71	1247.71	
30101	基本工资	302.68	302.68	

3010101	基本工资	294.40	294.40	
3010102	普调工资	8.28	8.28	
30102	津贴补贴	302.93	302.93	
3010201	津补贴	285.86	285.86	
3010202	采暖补贴（在职）	17.07	17.07	
30103	奖金	51.13	51.13	
3010301	奖金	48.73	48.73	
3010302	工作人员奖励	2.40	2.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.71	79.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.81	43.81	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	43.52	43.52	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.29	0.29	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
3011201	工伤保险缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	75.43	75.43	
30199	其他工资福利支出	390.76	390.76	
302	商品和服务支出	173.07		173.07
30201	办公费	5.76		5.76
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.68		0.68
3020501	办公水费	0.68		0.68
30206	电费	9.51		9.51
3020601	办公电费	5.76		5.76

3020603	电梯电费	3.75		3.75
30207	邮电费	2.19		2.19
3020701	邮电费	0.32		0.32
3020702	电话通讯费	1.87		1.87
30208	取暖费	6.87		6.87
3020801	办公用房取暖费	6.87		6.87
30209	物业管理费	1.44		1.44
30211	差旅费	6.12		6.12
30213	维修（护）费	3.39		3.39
3021301	一般维修费	1.44		1.44
3021304	电梯维修费	1.95		1.95
30216	培训费	7.57		7.57
30226	劳务费	2.80		2.80
30228	工会经费	11.26		11.26
30229	福利费	23.59		23.59
3022901	福利费	14.07		14.07
3022902	体检费（在职）	6.40		6.40
3022903	体检费（离退休）	3.12		3.12
30231	公务用车运行维护费	25.92		25.92
30239	其他交通费用	64.29		64.29
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
3029903	退休人员公用经费	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	79.47	79.47	

30302	退休费	78.97	78.97	
3030201	退休工资	70.08	70.08	
3030202	采暖补贴（退休）	8.89	8.89	
30307	医疗费补助	0.14	0.14	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	
30309	奖励金	0.36	0.36	
合 计		1500.25	1327.18	173.07

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：牡丹江市阳明区人民法院

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	
602005	牡丹江市阳明 区人民法院	39.62		39.12		39.12	0.50
合 计		39.62	0.00	39.12	0.00	39.12	0.50

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：牡丹江市阳明区人民法院				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

注：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

表 9

项目支出表

部门/单位：牡丹江市阳明区人民法院

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	省级政法转移支付资金	牡丹江市阳明区人民法院	26.20	26.20							
	中央政法转移支付资金	牡丹江市阳明区人民法院	165.10	165.10							
	省级专项业务费	牡丹江市阳明区人民法院	8.00	8.00							
	省级专项装备费	牡丹江市阳明区人民法院	5.00	5.00							
其他运转类	业务及公用经费	牡丹江市阳明区人民法院	134.10	134.10							

	房屋取暖费	牡丹江市 阳明区人民法院	44.24	44.24							
专项业务 费项目	三年规划 经费	牡丹江市 阳明区人民法院	25.60	25.60							
	维修及设 备购置等 经费	牡丹江市 阳明区人民法院	12.20	12.20							
	物业及其 他临时聘 用人员经 费	牡丹江市 阳明区人民法院	70.00	70.00							
合 计			490.44	490.44							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市阳明区人民法院

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 阳明区人 民法院	工资支 出	10	工资支 出	605.61	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 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	10	年终一 次性奖 金和工 作人员	51.13	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、	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

	奖励		奖励		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
	社会保 障缴费	10	社会保 障缴费	124.78	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	75.43	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	78.97	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	%
	离退休 人员医 疗费	10	离退休 医疗费	0.14	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	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	经济	结余率	小于	5	%

				资金	益 指 标	效益 指标	=结余 数/预算 数	等于				
独生子女父母 奖励	10	独生子女父母 奖励	0.36	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	17.52	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	116.22	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	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	7.74	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	

	聘任制 法警人员经费	10	各类人 员补助 支出	38.07	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	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
								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	%
	编制外 聘用人员 经费	10	各类人 员补助 支出	31.71	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	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
								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	179.50	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	产 出 指 标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							时效 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
								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	83.45	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/	小于 等于	100	%	22.50

							预算安排数) × 100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	14.07	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	
工会支出	10	工会经费	11.26	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	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	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	64.29	严格执行	产	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					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	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/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	案件结案率	大于等于	98	%	20.00
							质量指标	案件公开及时率	大于等于	100	%	15.00
								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	15	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	100	%	0.00
							成本指标	控制支出成本	小于等于	135	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会公共安全和	大于等于	100	%	15.00
业务及公用经费	10	其他运转类	134.10	保障我院行政工作的顺利开展,改善办案环境,补充办案经费,更好的完成办案工作,提高结案率								

						标		公平正 义				
							可持 续影 响指 标	司法达 标率	大于 等于	100	%	15.00
						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
							数量 指标	案件结 案率	大于 等于	98	%	20.00
							质量 指标	案件公 开及时 率	大于 等于	100	%	15.00
								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	15	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	40	%	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	100	%	0.00
							成本 指标	控制支 出成本	小于 等于	45	万元	5.00
							效 益 指 标	社会 效益 保障 率	大于 等于	100	%	15.00
							可持 续影 响指 标	司法达 标率	大于 等于	100	%	15.00

					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	70.00	改善办公环境,提高办案效率,更好的为当事人服务,使办案工作更加快捷、便民	产出指标	数量指标	案件结案率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	案件公开及时率	大于等于	98	%	15.00
							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	15	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	100	%	0.00
						成本指标	控制支出成本	小于等于	70	万元	5.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						可持续影响指标	司法达标率	大于等于	100	%	15.00
					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
维修及设备购	10	专项业务费项	12.20	改善办公环境,提高	产出	数量指标	案件结案率	大于等于	98	%	20.00

	置等经费		目		办案效率,更好的为当事人服务,使办案工作更加快捷、便民	指标	质量指标	案件公开及时率	大于等于	100	%	15.00
								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	15	%	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	100	%	0.00
						成本指标	控制支出成本	小于等于	13	万元		5.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	司法达标率	大于等于	100	%	15.00
						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	25.60	保障我院行政工作的顺利开展,改善办案环境,补充办案经费,更好的完成办案	产出指标	数量指标	案件结案率	大于等于	98	%	20.00
							质量指标	案件公开及时率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

					工作,提高 结案率		时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	15	%	1.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	40	%	3.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	60	%	2.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本 指标	控制支 出成本	小于 等于	26	万元		5.00
						效益 指标	社会 效益 保障率	履职保 障率	大于 等于	100	%	15.00
						效益 指标	可持 续影 响指 标	司法达 标率	大于 等于	100	%	15.00
						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	26.20	保障我院 行政工作 顺利开展, 改善办案 环境,补充 办案经费, 更好的完 成办案工 作,提高结 案率	产出 指标	数量 指标	案件结 案率	大于 等于	98	%	20.00
							质量 指标	案件公 开及时 率	大于 等于	100	%	15.00
								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	15	%	1.00
								二季度 预算资 金累计	大于 等于	40	%	2.00

								支出率				
								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	100	%	0.00
							成本 指标	控制支 出成本	小于 等于	27	万元	5.00
						效 益 指 标	社会 效益 指标	履职保 障率	大于 等于	100	%	15.00
							可持 续影 响指 标	司法达 标率	大于 等于	100	%	15.00
						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	8.00	保障我院 行政工作 的顺利开 展,改善办 案环境,补 充办案经 费,更好的 完成办案 工作,提高 结案率	产 出 指 标	数量 指标	案件结 案率	大于 等于	98	%	20.00
							质量 指标	案件公 开及时 率	大于 等于	100	%	15.00
								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	15	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	40	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	60	%	3.00

省级专项装备费								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	控制支出成本	小于等于	8	万元	5.00	
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
								可持续影响指标	司法达标率	大于等于	100	%	15.00
							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
		10	重大改革发展项目	5.00	保障我院行政工作的顺利开展,改善办案环境,补充办案经费,更好的完成办案工作,提高结案率	产出指标	数量指标	案件结案率	大于等于	98	%	20.00	
							质量指标	案件公开及时率	大于等于	100	%	15.00	
								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	15	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	100	%	0.00	
							成本指标	控制支出成本	小于等于	5	万元	5.00	
	效益	社会效益	履职保障率	大于等于	100	%	15.00						

						指标	指标					
							可持续影响指标	司法达标率	大于等于	100	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	165.10	保障我院行政工作的顺利开展,改善办案环境,补充公用经费,更好的完成办案工作,提高结案率	产出指标	数量指标	案件结案率	大于等于	98	%	20.00	
						质量指标	案件公开及时率	大于等于	100	%	15.00	
							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	15	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	100	%	0.00	
						成本指标	控制支出成本	小于等于	166	万元	5.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00	
						可持续影响指标	司法达标率	大于等于	100	%	15.00	

						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
--	--	--	--	--	--	-------	-----------	-------	------	-----	---	-------

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：牡丹江市阳明区人民法院

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

注：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 牡丹江市阳明区人民法院 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，牡丹江市阳明区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市阳明区人民法院收入总预算 1990.69 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1990.69 万元，比上年预算增加 337.78 万元，主要原因是人员增

加所以经费增加。支出总预算 1990.69 万元，包括：公共安全支出 1707.95 万元、社会保障和就业支出 163.36 万元、卫生健康支出 43.95 万元、住房保障支出 75.43 万元，比上年预算增加 337.78 万元，主要原因是人员增加所以经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市阳明区人民法院收入预算 1990.69 万元，其中：一般公共预算收入 1990.69 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，牡丹江市阳明区人民法院支出预算 1990.69 万元，其中：基本支出 1500.25 万元，占 75.36%；项目支出 490.44 万元，占 24.64%；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，牡丹江市阳明区人民法院财政拨款收入预算 1990.69 万元，其中，一般公共预算拨款 1990.69 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 1990.69 万元，其中，公共安全支出 1707.95 万元、社会保障和就业支出 163.36 万元、卫生健康支出 43.95 万元、住房保障支出 75.43 万元。比上年预算增加 337.78 万元，主要原因是人员增加所以经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，牡丹江市阳明区人民法院一般公共预算支出 1990.69 万元，其中：基本支出 1500.25 万元，项目支出 490.44 万元。

1、20405 法院 1707.95 万元，比上年预算增加 318.48 万元，主要原因是人员增加所以经费增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 163.36 万元，比上年预算增加 8.19 万元，主要原因是人员增加所以养老保险缴费增加。

3、21011 行政事业单位医疗 43.95 万元，比上年预算增加 4.09 万元，主要原因是人员增加所以医疗保险支出增加。

4、22102 住房改革支出 75.43 万元，比上年预算增加 7.03 万元，主要原因是人员增加所以住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，牡丹江市阳明区人民法院一般公共预算基本支出 1500.25 万元，其中：人员经费 1327.18 万元，公用经费 173.07 万元。

1、30101 基本工资 302.68 万元，比上年预算增加 36.11 万元，主要原因是人员增加及增资，所以工资经费增加。

2、30102 津贴补贴 302.93 万元，比上年预算增加 27.46 万元，主要原因是人员增加及增资，所以工资经费增加。

3、30103 奖金 51.13 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是人员增加，所以工资经费增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 79.71 万元，比上年预算增加 8.42 万元，主要原因是人员增加及缴费基数上

涨，所以经费增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 43.81 万元，比上年预算增加 4.09 万元，主要原因是人员增加及缴费基数上涨，所以经费增加。

6、30112 其他社会保障缴费 1.26 万元，比上年预算增加 1.26 万元，主要原因是新增加工伤保险缴费，所以经费增加。

7、30113 住房公积金 75.43 万元，比上年预算增加 7.03 万元，主要原因是人员增加及缴费基数上涨，所以经费增加

8、30199 其他工资福利支出 390.76 万元，比上年预算增加 210.85 万元，主要原因是奖金及长期聘任人员工资增加，所以经费增加

9、30201 办公费 5.76 万元，比上年预算增加 0.65 万元，主要原因是人员增加，核定标准增加。

10、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员增加，核定标准增加。

11、30205 水费 0.68 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是人员增加，核定标准增加。

12、30206 电费 9.51 万元，比上年预算增加 0.65 万元，主要原因是人员增加，核定标准增加。

13、30207 邮电费 2.19 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是人员增加，核定标准增加。

14、30208 取暖费 6.87 万元，比上年预算增加 0.77 万元，主要原因是人员增加，核定标准增加。

15、30209 物业管理费 1.44 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是人员增加，核定标准增加。

16、30211 差旅费 6.12 万元，比上年预算增加 0.69 万元，主要原因是人员增加，核定标准增加。

17、30213 维修（护）费 3.39 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是人员增加，核定标准增加。

18、30216 培训费 7.57 万元，比上年预算增加 0.73 万元，主要原因是人员增加，核定标准增加。

19、30226 劳务费 2.80 万元，比上年预算增加 0.31 万元，主要原因是人员增加，核定标准增加。

20、30228 工会经费 11.26 万元，比上年预算增加 0.41 万元，主要原因是人员增加，核定标准增加。

21、30229 福利费 23.59 万元，比上年预算增加 1.22 万元，主要原因是人员增加，核定标准增加。

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，主要原因是减少“三公经费”支出，所以核定标准减少。

23、30239 其他交通费用 64.29 万元，比上年预算增加 8.95 万元，主要原因是人员增加，核定标准增加。

24、30299 其他商品和服务支出 1.56 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是人员无变动，核定标准无变动。

25、30302 退休费 78.97 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因是退休人员减少，所以经费减少。

26、30307 医疗费补助 0.14 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是人员无变动，核定标准无变动。

27、30309 奖励金 0.36 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是科目调整，所以经费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江市阳明区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 39.62 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 39.12 万元，公务接待费 0.5 万元。比上年预算减少 3.18 万元，主要原因是减少“三公经费”支出，所以核定标准减少。

（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，主要原因是无此项目预算安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.5 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是减少“三公经费”支出，所以核定标准减少。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 39.12 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，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项目预算安排；公务用车运行维护费 39.12 万元，比上年预算减少 2.88 万元，主要原因是减少“三公经费”支出，所以核定标准减少。

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 627.51 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 0.28%。主要原因是人员增加，所以核定的公用经费增加，所以机关运行经费总体增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，牡丹江市阳明区人民法院采购预算总额 217.83 万元，其中：货物类预算 35.7 万元、工程类预算 0 万元、服务类

预算182.13万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市阳明区人民法院共有房屋15763平方米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，牡丹江市阳明区人民法院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额1990.69万元。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

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

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对牡丹江市阳明区人民法院 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

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、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、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。

四、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。

五、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）开支的离退休经费。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险改革制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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、一般公共预算“三公”经费：是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。

（一）因公出国（境）费用：反映公务出国（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。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车

燃料费、维修费、过桥路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、机关运行经费：是指各部门的日常公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费，水电费、取暖费、物业管理费和其他费用等。

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、战略性和应急物资储备等资本性支出。

十三、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。

十四、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、预算结果有反馈、预算结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价。

十六、绩效目标：市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。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。