

黑河市中级人民法院

2022 年部门预算

目 录

第一部分 黑河市中级人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 黑河市中级人民法院 2022 年部门预算报表

- 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、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑河市中级人民法院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑河市中级人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

（二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；

（三）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

（四）依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；

（五）依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

（六）监督、指导下级人民法院的审判工作；

（七）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

（八）指导全市法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；

（九）指导全市法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；

(十) 负责全市法院的纪检监察工作；

(十一) 承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

黑河市中级人民法院部门本级有内设机构 22 个，分别为：政治部（内设干部科、宣传教育科）、纪检组、监察室、研究室、审管办、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局（内设执行一庭、执行二庭）、立案庭、审监一庭、审监二庭、法警支队、司法科、技术室、办公室、赔偿委员会、信访办、未成年人刑事审判庭、人民陪审员工作办公室。

本部门中，行政单位 2 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑河市中级人民法院	行政单位
2	爱辉区人民法院	行政单位

三、部门人员构成

黑河市中级人民法院部门编制总数为 219 个，其中：行政编制 219 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 308 人，其中：在职人员 195 人，离退休人员 113 人。与上年预算相比，实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 6 人，离退休人数增加 3 人。

四、部门预算构成

黑河市中级人民法院部门预算是包括黑河市中级人民法院本级以及所属 1 家预算单位的汇总预算。

第二部分 黑河市中级人民法院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门：黑河中级法院

金额单位：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	5907.7	一、公共安全支出	4903.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	500.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	271.63
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	232.8
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	5907.7	本年支出合计	5907.7
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	5907.7	支出总计	5907.7

二、收入总表

收入总表

部门：黑河中级法院

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	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
660	黑河 中级 法院	5907.7	5907.7	5907.7														
660001	黑河 市中 级人 民法 院	3609.9	3609.9	3609.9														
660002	黑河 市爱 辉区 人民 法院	2297.8	2297.8	2297.8														
合 计		5907.7	5907.7	5907.7														

三、支出总表

支出总表

部门：黑河中级法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	4903.19	3634.6	1268.59			
20405	法院	4903.19	3634.6	1268.59			
2040501	行政运行	3634.6	3634.6				
2040502	一般行政管理事务	1268.59		1268.59			
208	社会保障和就业支出	500.08	500.08				
20805	行政事业单位养老支出	500.08	500.08				
2080501	行政单位离退休	252.82	252.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.26	247.26				
210	卫生健康支出	271.63	271.63				
21011	行政事业单位医疗	271.63	271.63				
2101101	行政单位医疗	185.92	185.92				
2101103	公务员医疗补助	85.71	85.71				
221	住房保障支出	232.8	232.8				
22102	住房改革支出	232.8	232.8				
2210201	住房公积金	232.8	232.8				
合 计		5907.7	4639.11	1268.59			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：黑河中级法院

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	5907.7	一、本年支出	5907.7
（一）一般公共预算拨款	5907.7	（一）公共安全支出	4903.19
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	500.08
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	271.63
		（四）住房保障支出	232.8
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	5907.7	支出总计	5907.7

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：黑河中级法院

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	
204	公共安全支出	4903.19	3634.6	3151.39	483.21	1268.59
20405	法院	4903.19	3634.6	3151.39	483.21	1268.59
2040501	行政运行	3634.6	3634.6	3151.39	483.21	
2040502	一般行政管理事务	1268.59				1268.59
208	社会保障和就业支出	500.08	500.08	486.6	13.48	
20805	行政事业单位养老支出	500.08	500.08	486.6	13.48	
2080501	行政单位离退休	252.82	252.82	239.34	13.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.26	247.26	247.26		
210	卫生健康支出	271.63	271.63	271.63		
21011	行政事业单位医疗	271.63	271.63	271.63		
2101101	行政单位医疗	185.92	185.92	185.92		
2101103	公务员医疗补助	85.71	85.71	85.71		
221	住房保障支出	232.8	232.8	232.8		
22102	住房改革支出	232.8	232.8	232.8		
2210201	住房公积金	232.8	232.8	232.8		
合 计		5907.7	4639.11	4142.42	496.69	1268.59

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：黑河中级法院

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
301	工资福利支出	3811.87	3811.87	
30101	基本工资	861.29	861.29	
3010101	基本工资	837.94	837.94	
3010102	普调工资	23.35	23.35	
30102	津贴补贴	972.62	972.62	
3010201	津补贴	952.84	952.84	
3010202	采暖补贴（在职）	19.78	19.78	
30103	奖金	157.07	157.07	
3010301	奖金	151.41	151.41	
3010302	工作人员奖励	5.66	5.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.26	247.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.27	127.27	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	126.1	126.1	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.17	1.17	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	57.13	57.13	
30113	住房公积金	232.8	232.8	
30199	其他工资福利支出	1156.43	1156.43	
302	商品和服务支出	496.69		496.69
30201	办公费	15.58		15.58
30204	手续费	0.29		0.29
30205	水费	1.74		1.74
3020501	办公水费	1.74		1.74
30206	电费	22.17		22.17
3020601	办公电费	14.67		14.67

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
3020603	电梯电费	7.50		7.50
30207	邮电费	7.22		7.22
3020701	邮电费	1.21		1.21
3020702	电话通讯费	6.01		6.01
30208	取暖费	23.09		23.09
3020801	办公用房取暖费	23.09		23.09
30209	物业管理费	4.90		4.90
30211	差旅费	22.10		22.10
30213	维修(护)费	7.58		7.58
3021301	一般维修费	3.68		3.68
3021304	电梯维修费	3.90		3.90
30216	培训费	23.37		23.37
30226	劳务费	6.83		6.83
30228	工会经费	34.74		34.74
30229	福利费	67.98		67.98
3022901	福利费	43.42		43.42
3022902	体检费（在职）	15.60		15.60
3022903	体检费（离退休）	8.96		8.96
30231	公务用车运行维护费	64.80		64.80
30239	其他交通费用	189.78		189.78
30299	其他商品和服务支出	4.52		4.52
3029903	退休人员公用经费	4.52		4.52
303	对个人和家庭的补助	330.55	330.55	
30302	退休费	239.34	239.34	
3030201	退休工资	227.38	227.38	
3030202	采暖补贴（退休）	11.96	11.96	

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
30305	生活补助	3.06	3.06	
3030501	遗属生活补助	3.06	3.06	
30307	医疗费补助	87.23	87.23	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	57.98	57.98	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.67	0.67	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	28.58	28.58	
30309	奖励金	0.92	0.92	
	合 计	4639.11	4142.42	496.69

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：黑河中院法院

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	
660001-黑河市中级人民法院	101.68		100.08		100.08	1.60
660002-黑河市爱辉区人民法院	64.12		63.12		63.12	1
合 计	165.8		163.20		163.20	2.60

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：黑河中级法院

金额单位：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
合 计				

黑河市中级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

项目支出表

部门/单位：黑河中院

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	黑河市中级人民法院	186.53	186.53							
		黑河市爱辉区人民法院	111.07	111.07							
	房屋取暖费	黑河市中级人民法院	50.40	50.40							
		黑河市爱辉区人民法院	68.95	68.95							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	黑河市中级人民法院	363.90	363.90							
		黑河市爱辉区人民法院	193.80	193.80							
	省级专项业务费	黑河市中级人民法院	29.00	29.00							
		黑河市爱辉区人民法院	14.00	14.00							
	省级专项装备费	黑河市中级人民法院	13.00	13.00							
		黑河市爱辉区人民法院	6.00	6.00							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	黑河市中级人民法院	50.00	50.00							
		黑河市爱辉区人民法院	76.24	76.24							
	维修及设备购置等经费	黑河市中级人民法院	22.00	22.00							
		黑河市爱辉区人民法院	12.02	12.02							
	三年规划经费	黑河市中级人民法院	46.40	46.40							
		黑河市爱辉区人民法院	25.28	25.28							
合 计			1268.59	1268.59							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：黑河中院法院

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
黑河市中级人民法院	工资支出	10	工资支出	1115.90	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
							数量指标	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	96.32	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
							数量指标	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	结余率=结余数/	小于	5	%	22.50

					指标	效益指标	预算数	等于			
社会保障缴费	10	社会保障缴费	263.01	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
						数量指标	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	141.61	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
						数量指标	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	168.41	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
						数量指标	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

						指标					
					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
生活补助经费	10	生活补助	3.06	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	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	61.50	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
						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	0.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	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	10	次	22.50	

					算编制科学合理，减少结余资金				等于			
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
						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	3.08	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
							数量指标	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	21.78	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
							数量指标	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	37.28	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
							数量指标	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	25.80	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
							数量指标	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	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
							数量指标	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	结余率=结余数/	小于	5	%	22.50

						指标	效益指标	预算数	等于			
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	72.77	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
							数量指标	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	333.58	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
							数量指标	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	144.69	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）/	小于等于	5	%	22.50

							预算数					
						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	26.42	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	21.14	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	小于等于	100	%	22.50

							标	数) x100%				
								运转保障 率	等 于	100	%	22.50
	其他 交通 补贴	10	其他交 通补贴	120.66	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	186.53	用于补充各项 项目日常办 案，办公经费 不足部分保障 我院依法审理 刑事，民事等 各类案件，以 保障法院各项 工作的正常开 展。	产 出 指 标	数 量 指 标	依法审理 案件数	大 于 等 于	3000	案 件 数	10.00
								全年印刷 量	大 于 等 于	2000	张	10.00
							质 量 指 标	资金支出 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	20	%	1.00
								二季度预 算资金累 计支出率	大 于 等	40	%	2.00

									于			
								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	100	%	0.00
						成本指标	项目控制数	大于等于		186	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
							生态效益指标	改善办公、办案环境	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	5.00
								群众满意度	大于等于	95	%	5.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	50.40	维护法院正常运转支出，改善法院办公环境，为办好各项法院工作提供良好的司法后勤保障。	产出指标	数量指标	供暖面积	等于	12036	平方米	10.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等	100	%	4.00

								于			
								大于等于	20	%	1.00
								大于等于	50	%	2.00
								大于等于	75	%	3.00
								大于等于	100	%	0.00
							成本指标	取暖费	等于	51万元	20.00
							社会效益指标	保障办公办案舒适环境	定性	好坏	/ 20.00
							可持续影响指标	相关制度制定及执行率	等于	100%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95%	10.00

						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
							数量指标	维修次数	大于	10	次	10.00
							质量指标	维修验收合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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
								零星维修支出	小于等于	20	万元	20.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	22.00	改善法院办公办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障。	效益指标	经济效益指标	及时更新和升级设备	定性	优良中低差	/	15.00

							标						
							社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00	
	三年规划经费	10	专项业务费项目	46.40	改善法院办公办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障。	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	10	次	10.00	
								维修验收合格率	等于	100	%	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	零星维修 支出	小于 等于	20	万元	10.00
					效益 指标	经济 效益 指标	维修完工 及时率	等 于	100	%	10.00
						社会 效益 指标	履职保障 率	等 于	100	%	20.00
					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	363.90	保障司法审判 工作有序进 行，保障法院 各项工作的正 常开展。	产出 指标	数量 指标	依法审理 案件数	大 于 等 于	3000	案 件 数	20.00
						质量 指标	结案率	大 于 等 于	95	%	10.00
							资金支出 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	20	%	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	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度及执行	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	95	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	29.00	用于补充各项项目日常办案，办公经费不足部分保障我院依法审理刑事，民事等	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000	案件数	10.00
								全年出差次数	大于	50	次	10.00

					各类案件，以保障法院各项工作的正常开展。			等于				
						质量指标	资金支出合规率	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	20	%	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	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
省级专项装备	10	重大改革发展项目	13.00	及时更新和升级装备，为办好各项案件提		产出指	数量指	更新装备件数	大于等	100	件	10.00

	费				供良好的司法 后勤保障。	标	标		于			
							质量 指 标	装备验收 合格率	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	20	%	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		装备更新 及时率	大 于 等 于	100	%	20.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	履职保障 率	大 于 等 于	100	%	10.00
							可 持 续 影 响 指 标	装备更新 提供良好 司法保障	定 性	优良 中低 差	/	20.00
						满 意 度	服 务 对	干警满意 度	大 于 等	95	%	10.00

						指标	象满意度指标		于			
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
							数量指标	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	60.67	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
							数量指标	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	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				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
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
					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，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	10	离退休医疗费	25.73	严格执行相关政策，保障工	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

	员医疗费				资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

							指标					
	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
							数量指标	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	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
							数量指标	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	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
							数量指标	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	20.62	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	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量	预算编制质量=	小于	5	次	22.50

					资金		指标	(执行数-预算数)/预算数	等于			
						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
	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、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
	工会 支出	10	工会经费	13.60	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	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排	小于等于	100	%	22.50

							标	数) x100%				
								运转保障 率	等 于	100	%	22.50
	其他 交通 补贴	10	其他交 通补贴	69.12	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 计支出率	大 于 等 于	50	%	2.00
								三季度预	大	75	%	3.00

								算资金累 计支出率	于 等 于			
								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 取区域的采 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	大 于	100	%	0.00

								率	等于			
								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
	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	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
							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	95	%	25.00

								于			
						成本指标	物业费	等于	78	万元	15.00
						效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
						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

							本指标	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
								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	社会效益	履职保障率	大于	100	%	30.00

						指标	效益指标		等于			
						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	14.00	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
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、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表								
部门：黑河中院法院								
	年度目标							
年度目标	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，减少资金结余							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障人员经费、社会保障经费和日常基本支出			保障人员经费、社会保障经费和日常基本支出，保证法院工作顺利进行，提高法院办案效率与质量				
	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	全年受理案件数	大于等于	正向	9000	件	5.00
			设备购置数量	大于等于	正向	5	台/套	5.00
			保障在职人员经费人数	大于等于	正向	194	人	5.00
			保障退休人员经费人数	大于等于	正向	113	人	5.00
		质量指标	案件审结率	大于等于	正向	92	%	5.00
			政府采购执行率	大于等于	反向	100	%	5.00
			资金支出合规率	大于等于	正向	100	%	
			预算编制到项目率	大于等于	反向	100	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	1.00
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	40	%	2.00
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	70	%	3.00
			全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	0.00
		成本指标	基本支出控制数	小于等于	正向	3634	万元	5.00
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	正向	100	%	15.00
		可持续影响指标	保障单位工作正常运转	定性	正向	优良中低差	/	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	正向		95	%	5.00
		干警满意度	大于等于	正向		95	%	5.00

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：黑河中级法院

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 黑河市中级人民法院 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，黑河市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑河市中级人民法院收入总预算 5907.7 万元，包括：一般公共预算拨款收入 5907.7 万元，比上年预算增加 734.21 万元，主要原因是在职人员及聘任制人员增加。支出总预算 5907.7 万元，包括：公共安全支出 4903.19 万元、社会保障和就业支出 500.08 万元、卫生健康支出 271.63

万元、住房保障支出 232.8 万元，比上年预算增加 734.21 万元，主要原因是人员及聘任制人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑河市中级人民法院收入预算 5907.7 万元，其中：一般公共预算收入 5907.7 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑河市中级人民法院支出预算 5907.7 万元，其中：基本支出 4639.11 万元，占 78.5%；项目支出 1268.59 万元，占 21.5%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑河市中级人民法院财政拨款收入预算 5907.7 万元，其中，一般公共预算拨款 5907.7 万元。财政拨款支出预算 5907.7 万元，其中，公共安全支出 4903.19 万元、社会保障和就业支出 500.08 万元、卫生健康支出 271.63 万元、住房保障支出 232.8 万元。比上年预算增加 734.21 万元，主要原因是在职人员及聘任制人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑河市中级人民法院一般公共预算支出 5907.7 万元，其中：基本支出 4639.11 万元，项目支出 1268.59 万元。

1、20405 法院 4903.19 万元，比上年预算增加 660.25 万元，主要原因是在职人员增加及聘任制人员增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 500.08 万元，比上年预算

增加 99.82 万元。主要原因为退休人员工资增加。

3、21011 行政事业单位医疗 271.63 万元，比上年预算增加 63.22 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 232.8 万元，比上年预算增加 2.74 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，黑河市中级人民法院一般公共预算基本支出 4639.11 万元，其中：人员经费 4142.42 万元，公用经费 496.69 万元。

1、30101 基本工资 861.29 万元，比上年预算增加 39.91 万元，主要原因是在职人员增加。

2、30102 津补贴 972.62 万元，比上年预算增加 14.68 万元，主要原因是在职人员增加。

3、30103 奖金 157.07 万元，比上年预算增加 3.22 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 247.26 万元，比上年预算增加 6.24 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 127.27 万元，比上年预算增加 2.55 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）57.13 万元，比上年预算增加 38.44 万元，主要原因是在职人员增加。

7、30113 住房公积金 232.8 万元，比上年预算增加 4.23 万元，主要原因是在职人员增加。

8、30199 其他工资福利支出 1156.43 万元，比上年预算增加 980.39 万元，主要原因是聘任制人员工资改革。

9、30201 办公费 15.58 万元，比上年预算增加 0.5 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 0.29 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

11、30205 水费 1.74 万元，比上年预算增加 0.06 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 22.17 万元，比上年预算增加 0.52 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 7.22 万元，比上年预算增加 0.25 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 23.09 万元，比上年预算增加 0.71 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 4.9 万元，比上年预算增加 0.17 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 22.1 万元，比上年预算增加 0.79 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 7.58 万元，比上年预算增加 0.17 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 23.37 万元，比上年预算增加 0.39 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 6.83 万元，比上年预算增加 0.21 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 34.74 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。

21、30229 福利费 43.42 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因是人员增加和办案所需项目支出增加。

22、30231 公务用车运行维护费 64.8 万元，比上年预算减少 7.2 万元，主要原因节约办公经费。

23、30239 其他交通费用 189.78 万元，比上年预算增加 15.84 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 4.52 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。

25、30302 退休费 239.34 万元，比上年预算增加 0.65 万元，主要原因是退休人员增加。

26、30305 生活补助 3.06 万元，比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是遗属生活补助增长。

27、30307 医疗费补助 87.23 万元，比上年预算增加 22.23 万元，主要原因是在职人员增加。

28、30309 奖励金 0.92 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是独生子女费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑河市中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出 165.8 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 163.2 万元，公务接待费 2.6 万元。比上年预算减少 7.2 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，比上年预算增加 0 万元，主要原因是受疫情影响，未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 2.6 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是受疫情影响，未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 163.2 万元，比上年预算减少 7.2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是从严控制三公经费，公务用车运行维护费 163.2 万元，比上年预算减少 7.2 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，黑河市中级人民法院机关运行经费预算 1108.21 万元，比上年预算增加 43.38 万元，增长 4%。主要原因是：人员及案件成本增加导致机关运行经费增加。

其中：办公费229.07万元、印刷费41.43万元、办公水费4.68万元、办公电费27.66万元、办公用房取暖费144.56万元、物业管理费127.99万元、国内差旅费179.56万元、福利费53.36万元、一般维修费68.65万元、电梯维修费5.26万元、专用材料费2万元、办公设备购置21.29万元、信息网络及软件购置更新27.4万元、公务用车运行维护费170.4万元以及其他商品和服务支出4.9万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑河市中级人民法院部门采购预算总额195.73万元，其中：货物类预算75.6万元、工程类预算0万元、服务类预算120.13万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑河市中级人民法院共有房屋23968.67平方米，车辆30台，单价50万元（含）以上设备11台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑河市中级人民法院部门实行绩效目标管理的项目45个，涉及预算金额5907.7万元，其中：重点项目绩效目标6个，涉及预算金额619.7万元。

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

省级政法转移支付资金	363.9	保障司法审判工作有序进行，保障法院各项工作的正常开展。
省级专项业务费	29	用于补充各项项目日常办案，办公经费不足部分保障我院依法审理刑事，民事等各类案件，以保障法院各项工作的正常开展。
省级专项装备费	13	及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障。
省级政法转移支付资金	193.8	保障单位司法审判、司法辅助工作正常运行。
省级专项业务费	14	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	保障法院司法审判工作正常、高效、有序进行。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，黑河市中级人民法院部门年度绩效目标为按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率。改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障。完成依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；监督、指导下级人民法院的审判工作等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标，包括依法审理各类案件数等，设定分值15分；质量指标，包括结案率、资金支出合规率等，设

定分值15分；时效指标，包括资金支出及时率和审限结案率，设定分值15分；成本指标，设定分值5分；社会效益指标，包括履职保障率和打击犯罪，降低辖区犯罪率，设定分值20分；可持续影响指标，司改达标率、相关管理制度制定及执行，设定分值为20分，服务对象满意度指标，设定分值10分，满分总共100分。

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：指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、公务接待费。

十一、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务用车运行维护费：包括公务用车燃料费、公务用车管理系统维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十九、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。

二十、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。