

**哈尔滨市香坊区
人民法院
2022 年预算**

目 录

第一部分	哈尔滨市香坊区人民法院概况.....	1
一、	单位职责.....	1
二、	单位机构设置.....	2
三、	单位人员构成.....	2
第二部分	哈尔滨市香坊区人民法院 2022 年预算公开报表..	3
一、	收支总表.....	3
二、	收入总表.....	4
三、	支出总表.....	5
四、	财政拨款收支总表.....	6
五、	一般公共预算支出表.....	7
六、	一般公共预算基本支出表.....	8
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.....	11
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.....	21
第三部分	哈尔滨市香坊区人民法院 2022 年预算情况说明21	
一、	关于预算收支增减变化的说明.....	21
二、	关于收入总表的说明.....	21
三、	关于支出总表的说明.....	21
四、	关于财政拨款收支总表的说明.....	22
五、	关于一般公共预算支出表的说明.....	23
六、	关于一般公共预算基本支出表的说明.....	24
七、	关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	26
八、	关于政府性基金预算支出表的说明.....	27
九、	机关运行经费情况说明.....	27
十、	关于政府采购预算情况说明.....	28
十一、	关于国有资产占有使用情况说明.....	28
十二、	关于重点项目预算绩效目标的说明.....	28
十三、	关于国有资本经营预算支出表的说明.....	29
第四部分	名词解释.....	29

第一部分 哈尔滨市香坊区人民法院概况

一、单位职责

哈尔滨市香坊区人民法院隶属于哈尔滨市中级人民法院部，主要职责是：

（一）依法审理法律规定由本院管辖、上级人民法院制定管辖的刑事、民商、行政等一审案件。

（二）审理上级法院发回重审、指令再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定、提请再审的案件。

（三）受理当事人不服本院判决、裁定并提起申诉的案件。

（四）依法审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉、由上级法院指定审理的抗诉再审案件。

（五）认真做好人民来信来访工作，依法解决来信来访所反映的问题。

（六）做好党员的教育工作。

（七）做好全院干部人事、思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察级司法行政人员。

（八）负责法院财务计划和诉讼费收缴、使用及管理工作；负责武器、装备、车辆等专项物资的安全保卫、管理及分配。

（九）做好本院的司法统计工作。

（十）做好本院纪检监察工作。

（十一）宣传法制、教育公民终于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德，维护公共秩序。

（十二）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 18 个，分别为政治部、机关党委、综合办公室、督查室、司法警察大队、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、速裁审判庭、刑事审判庭、家事少年审判庭、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、幸福人民法庭、黎明人民法庭、成高子人民法庭、朝阳人民法庭。

三、单位人员构成

哈尔滨市香坊区人民法院编制总数为 265 个，其中：行政编制 265 个。实有人员 363 人，其中：在职人员 257 人，离退休人员 106 人。与上年预算相比，实有人数增加 18 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 8 人。

第二部分 哈尔滨市香坊区人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：哈尔滨市香坊区人民法院

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	6969.53	一、公共安全支出	5864.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	551.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	296.21
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	257.08
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	6969.53	本年支出合计	6969.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6969.53	支 出 总 计	6969.53

二、收入总表

收入总表

部门/单位：哈尔滨市香坊区人民法院

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
576	哈尔滨中级法院	6969.53	6969.53	6969.53														
576005	哈尔滨市香坊区人民法院	6969.53	6969.53	6969.53														
合 计		6969.53	6969.53	6969.53														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：哈尔滨市香坊区人民法院

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	5864.27	4493.90	1370.37			
20405	法院	5864.27	4493.90	1370.37			
2040501	行政运行	4493.90	4493.90				
2040502	一般行政管理事 务	1370.37		1370.37			
208	社会保障和就业支 出	551.97	551.97				
20805	行政事业单位养老 支出	551.97	551.97				
2080501	行政单位离退休	280.15	280.15				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	271.82	271.82				
210	卫生健康支出	296.21	296.21				
21011	行政事业单位医疗	296.21	296.21				
2101101	行政单位医疗	177.09	177.09				
2101103	公务员医疗补助	119.12	119.12				
221	住房保障支出	257.08	257.08				
22102	住房改革支出	257.08	257.08				
2210201	住房公积金	257.08	257.08				
合 计		6969.53	5599.16	1370.37			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：哈尔滨市香坊区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6969.53	一、本年支出	6969.53
(一) 一般公共预算拨款	6969.53	(一) 公共安全支出	5864.27
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	551.97
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	296.21
		(四) 住房保障支出	257.08
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	6969.53	支 出 总 计	6969.53

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：哈尔滨市香坊区人民法院

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	5864.27	4493.90	3999.03	494.87	1370.37
20405	法院	5864.27	4493.90	3999.03	494.87	1370.37
2040501	行政运行	4493.90	4493.90	3999.03	494.87	
2040502	一般行政管理事务	1370.37				1370.37
208	社会保障和就业支出	551.97	551.97	538.95	13.02	
20805	行政事业单位养老支出	551.97	551.97	538.95	13.02	
2080501	行政单位离退休	280.15	280.15	267.13	13.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.82	271.82	271.82		
210	卫生健康支出	296.21	296.21	296.21		
21011	行政事业单位医疗	296.21	296.21	296.21		
2101101	行政单位医疗	177.09	177.09	177.09		
2101103	公务员医疗补助	119.12	119.12	119.12		
221	住房保障支出	257.08	257.08	257.08		
22102	住房改革支出	257.08	257.08	257.08		
2210201	住房公积金	257.08	257.08	257.08		
合 计		6969.53	5599.16	5091.27	507.89	1370.37

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：哈尔滨市香坊区人民法院

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	4782.69	4782.69	
30101	基本工资	1032.08	1032.08	
3010101	基本工资	1004.86	1004.86	
3010102	普调工资	27.22	27.22	
30102	津贴补贴	1028.42	1028.42	
3010201	津补贴	972.67	972.67	
3010202	采暖补贴（在职）	55.75	55.75	
30103	奖金	175.63	175.63	
3010301	奖金	167.94	167.94	
3010302	工作人员奖励	7.69	7.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.82	271.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.32	172.32	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	171.39	171.39	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.93	0.93	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	86.17	86.17	
30113	住房公积金	257.08	257.08	
30199	其他工资福利支出	1759.17	1759.17	

302	商品和服务支出	507.89		507.89
30201	办公费	18.38		18.38
30204	手续费	0.39		0.39
30205	水费	2.18		2.18
3020501	办公水费	2.18		2.18
30206	电费	19.71		19.71
3020601	办公电费	18.46		18.46
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	6.99		6.99
3020701	邮电费	1.02		1.02
3020702	电话通讯费	5.97		5.97
30208	取暖费	16.61		16.61
3020801	办公用房取暖费	16.61		16.61
30209	物业管理费	4.63		4.63
30211	差旅费	19.52		19.52
30213	维修（护）费	5.27		5.27
3021301	一般维修费	4.62		4.62
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	25.80		25.80
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	38.37		38.37
30229	福利费	77.01		77.01
3022901	福利费	47.97		47.97

3022902	体检费（在职）	20.56		20.56
3022903	体检费（离退休）	8.48		8.48
30231	公务用车运行维护费	64.80		64.80
30239	其他交通费用	194.69		194.69
30299	其他商品和服务支出	4.54		4.54
3029901	离休人员特需费	0.20		0.20
3029902	离休人员公用经费	0.18		0.18
3029903	退休人员公用经费	4.16		4.16
303	对个人和家庭的补助	308.58	308.58	
30301	离休费	27.66	27.66	
3030101	离休工资	27.05	27.05	
3030102	采暖补贴（离休）	0.61	0.61	
30302	退休费	239.47	239.47	
3030201	退休工资	214.85	214.85	
3030202	采暖补贴（退休）	24.62	24.62	
30305	生活补助	2.64	2.64	
3030501	遗属生活补助	2.64	2.64	
30307	医疗费补助	37.72	37.72	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.37	0.37	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	32.95	32.95	
30309	奖励金	1.09	1.09	
合 计		5599.16	5091.27	507.89

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：哈尔滨市香坊区人民法院

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	
576005	哈尔滨市香坊区人民法院	97.80		97.80		97.80	
合 计		97.80	0.00	97.80	0.00	97.80	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：哈尔滨市香坊区人民法院

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：哈尔滨市香坊区人民法院

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		
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨市香坊区人民法院	25.65	25.65							
	业务及公用经费	哈尔滨市香坊区人民法院	504.54	504.54							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	哈尔滨市香坊区人民法院	39.06	39.06							
	物业及其他临时聘用人员经费	哈尔滨市香坊区人民法院	236.08	236.08							
	三年规划经费	哈尔滨市香坊区人民法院	82.24	82.24							
其他专项	其他专项	哈尔滨市香坊区人民法院	482.8	482.8							
合 计			1370.37	1370.37							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市香坊区人民法院

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	本权重
哈尔滨市香坊区人民法院	工资支出	10	工资支出	2060.50		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	175.59		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	530.31		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	257.08		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

	离休人员经费	10	离休费	27.66		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	239.47		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
	生活补助经费	10	生活补助	2.64		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
	离退人员医疗费	10	离退休医疗费	37.72		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	1.09		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
	聘任制法官	10	各类人员补助支出	156.67	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	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

	员经费				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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	554.69	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
	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	0.04	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	48.00	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	977.13	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	226.86		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
	福利经费	10	福利费	47.97		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	38.37		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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	194.69		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	504.54	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。	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	大于等于	20000	案件数	5.00
							民商事案件标的额	大于等于	100000	万元	5.00
							全年结案数	大于等于	18000	案件数	5.00
							邮寄法律文书	大于等于	20000	次	5.00
						质量指标	全年结案率	大于等于	90	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	5.00
							审限结案率	大于等于	90	%	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	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
						成本指标	办公费	小于等于	100	万元	5.00
					效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	70	%	15.00
						社会效益指标	信访转诉案件结案率	大于等于	10	%	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
房屋取暖费	10	其他运转类	25.65	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。	产出指标	数量指标	依法受理案件数	大于等于	20000	案件数	10.00
							全年结案数	大于等于	18000	案件数	5.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	5.00
							全年结案率	大于等于	90	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

							时效指标	法定审限内结案率	大于等于	90	%	5.00
								档案扫描及时率	大于等于	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	100	%	0.00
							成本指标	房屋取暖费	小于等于	26	万元	5.00
								履职保障率	大于等于	100	%	10.00
								维护社会治安打击犯罪率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	10.00
								可持续影响指标	大于等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
								干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	236.08	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。	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	大于等于	20000	案件数	5.00
								民商事案件标的额	大于等于	100000	万元	5.00
								全年结案数	大于等于	18000	案件数	5.00
								公务用车运行维护数量	等于	30	台	5.00
							质量指标	全年结案率	大于等于	90	%	5.00
								资金支出合规率	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年物业管理费资金支付及时率	大于等于	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	10	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	物业及其他临时聘用人员经费	小于等于	237	万元	5.00	
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00
								可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00
							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	95	%	10.00
							维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	39.06	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。	产出指标	数量指标
	购置信息网络及软件数量	大于等于	5	台/套	5.00								
	全年结案数	大于等于	18000	案件数	5.00								
	质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	5.00							
		验收合格率	大于等于	100	%	5.00							
		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
	时效指标	全年办公设备购置资金支出及时率	大于等于	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	10	%	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	100	%	0.00								

三年 规划 经费							成本指标	专用设备购置	小于等于	4	万元	5.00		
								一般维修费	小于等于	40	万元	5.00		
							效益指标	社会效益 指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00	
								可持续影 响指标	相关管理制度 制定及执行规 范率	大于等于	100	%	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	
		10	专项业 务费项 目	82.24	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。	产出指标		数量指标	依法受理案件 数量	大于等于	20000	案件数	10.00	
									全年结案数	大于等于	18000	案件数	10.00	
								质量指标	全年结案率	大于等于	90	%	5.00	
									资金支出合规 率	大于等于	100	%	5.00	
									预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	全年维修费支 出及时率	大于等于	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	10	%	2.00	
									三季度预算资 金累计支出率	大于等于	15	%	3.00	
									全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	
								成本指标	一般维修费	小于等于	40	万元	5.00	
								效益指标	社会效益 指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00
									可持续影 响指标	相关管理制度 制定及执行规 范率	大于等于	100	%	10.00
								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	95	%	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：哈尔滨市香坊区人民法院

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 哈尔滨市香坊区人民法院 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，哈尔滨市香坊区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，哈尔滨市香坊区人民法院收入总预算 6969.53 万元，包括：一般公共预算拨款收入

6969.53 万元，比上年预算增加 1033.88 万元，主要原因是人员增加、退休工资增加及住房公积金、医保比例的调整，导致 2022 年预算的增加。支出总预算 6969.53 万元，包括：公共安全支出 5864.27 万元；社会保障和就业支出 551.97 万元；卫生健康支出 296.21 万元；住房保障支出 257.08 万元。比上年预算增加 1033.88 万元，主要原因是人员增加、退休工资增加及住房公积金、医保比例的调整，导致 2022 年预算的增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，哈尔滨市香坊区人民法院收入预算 6969.53 万元，其中：一般公共预算收入 6969.53 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，哈尔滨市香坊区人民法院支出预算 6969.53 万元，其中：基本支出 5599.16 万元，占 80.34%；项目支出 1370.37 万元，占 19.66%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，哈尔滨市香坊区人民法院财政拨款收入预算 6969.53 万元，其中，一般公共预算拨款 6969.53 万元。财政拨款支出预算 6969.53 万元，其中公共安全支出 5864.27 万元；社会保障和就业支出 551.97 万元；卫生健康支出 296.21 万元；住房保障支出 257.08 万元。比上年预算增加 1033.88 万元，主要原因是人员增加、退休工资增加及住房公积金、医保比例的

调整，导致 2022 年预算的增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，哈尔滨市香坊区人民法院一般公共预算支出 6969.53 万元，其中：基本支出 5599.16 万元，项目支出 1370.37 万元。

1、2040501 行政运行 4493.9 万元，比上年预算增加 791.29 万元，主要原因是人员增加、人员增资等。

2、2040502 一般行政管理事务 1370.37 万元，比上年预算增加 279.32 万元，主要原因是案件数的增加，同时办案经费相对增加。

3、2080501 行政单位离退休 280.15 万元，比上年预算增加 16.71 万元，主要原因是退休人员增加，导致退休费增加。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.92 万元，比上年预算增加万元，主要原因是：基本养老保险缴费基数调整，导致经费增加。

5、2101101 行政单位医疗 177.09 万元，比上年预算减少 63.66 万元，主要原因是：基本医疗保险基数调整，导致经费减少。

6、2101103 公务员医疗补助 119.12 万元，比上年预算增加 4.68 万元，主要原因为基数调整，导致经费增加。

7、2210201 住房公积金 257.08 万元，比上年预算增加 1.62 万元，主要原因为基数调整，导致经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，哈尔滨市香坊区人民法院一般公共预算基本支出 5599.16 万元，其中：人员经费 5091.27 万元，公用经费 507.89 万元。

1、30101 基本工资 1032.08 万元，比上年预算增加 34.2 万元，主要原因是人员增加、人员增资等。

2、30102 津贴补贴 1028.42 万元，比上年预算增加 4.65 万元，主要原因是人员增加、人员增资等。

3、30103 奖金 175.63 万元，比上年预算增加 6.34 万元，主要原因是人员增加、人员增资等。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 271.82 万元，比上年预算增加 3.92 万元，主要原因是基本养老保险缴费基数调整，导致经费增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 172.32 万元，比上年预算增加 1.13 万元，主要原因是基数调整，导致经费增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）86.17 万元，比上年预算增加 1.02 万元，主要原因是基数调整，导致经费增加。

7、30113 住房公积金 257.08 万元，比上年预算增加 1.62 万元，主要原因是基数调整，导致经费增加。

8、30199 其他工资福利支出 1759.17 万元，比上年预算增加 742.25 万元，主要原因是人员增加、人员增资等。

9、30201 办公费 18.38 万元，比上年预算增加 0.67 万元，

主要原因是计算基数变化。

10、30204 手续费 0.39 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是计算基数变化。

11、30206 电费 19.71 万元，比上年预算增加 0.68 万元，主要原因是计算基数变化。

12、30207 邮电费 6.99 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是计算基数变化。

13、30208 取暖费 16.61 万元，比上年预算增加 0.63 万元，主要原因是计算基数变化。

14、30209 物业管理费 4.63 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是计算基数变化。

15、30211 差旅费 19.52 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是计算基数变化。

16、30213 维修（护）费 5.27 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是计算基数变化。

17、30216 培训费 25.8 万元，比上年预算增,0.19 万元，主要原因是计算基数变化。

18、30226 劳务费 9 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是计算基数变化。

19、30228 工会经费 38.37 万元，比上年预算减少 1.41 万元，主要原因是计算基数变化。

20、30229 福利费 77.01 万元，比上年预算减少 0.31 万元，

主要原因是计算基数变化。

21、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，主要原因是计算基数变化。

22、30239 其他交通费用 194.69 万元，比上年预算增加 8.02 万元，主要原因是计算基数变化。

23、30299 其他商品和服务支出 4.54 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是计算基数变化。

24、30301 离休费 27.66 万元，比上年预算减少 9.29 万元，主要原因是计算基数变化。

25、30302 退休费 239.47 万元，比上年预算增加 25.18 万元，主要原因是计算基数变化。

26、30305 生活补助 2.64 万元，比上年预算增加 1.41 万元，主要原因是遗属人员增加。

27、30307 医疗费补助 37.72 万元，比上年预算减少 61.13 万元，主要原因是计算基数变化。

28、30309 奖励金 1.09 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是计算基数变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，哈尔滨市香坊区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 97.8 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 97.8 万元，公务接待费 0

万元。比上年预算减少 7.2 万元，主要原因是财政缩减项目资金。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，较上年预算无变化，主要原因是：2021 年没有预算拨款安排的支出，2022 年也没有预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，较上年预算无变化，主要原因是：2021 年没有预算拨款安排的支出，2022 年也没有预算拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 97.8 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，较上年预算无变化，主要原因是：2021 年没有预算拨款安排的支出，2022 年也没有预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费 97.8 万元，比上年预算减少 7.2 万元，主要原因是财政缩减项目资金。

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 1238.96 万元，比上年预算增加 491.81 万元，增长 65.82%。主要原因是人员增长、办案数量增加导致机关运行经费增长。

其中：办公费 118.38 万元、印刷费 25 万元、邮电费 302.46

万元、差旅费69.52万元、福利费47.97万元、一般维修费125.92万元、办公水费10.18万元、办公电费55.46万元、办公用房取暖费42.26万元、物业管理费240.71万元、公务用车运行维护费97.8万元、其他商品和服务支出8万元、办公设备购置55.3万元、专用设备购置4万元、信息网络及软件购置更新36万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，哈尔滨市香坊区人民法院采购预算总额634.88万元，其中：货物类预算111万元、工程类预算0万元、服务类预算523.88万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，哈尔滨市香坊区人民法院共有房屋16299.49平方米，车辆30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，哈尔滨市香坊区人民法院实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额6969.53万元。

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：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是人民法院工作人员公务出国（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及租用费、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，是政府绩效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。