

哈尔滨市南岗区人民法 院 2022 年预算

目 录

第一部分 哈尔滨市南岗区人民法院概况

一、单位职责.....	4
二、单位机构设置.....	5
三、单位人员构成.....	8

第二部分 哈尔滨市南岗区人民法院 2022 年预算报表

一、收支总表.....	9
二、收入总表.....	10
三、支出总表.....	11
四、财政拨款收支总表.....	12
五、一般公共预算支出表.....	13
六、一般公共预算基本支出表.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
八、政府性基金预算支出表.....	17
九、项目支出表.....	17
十、项目支出绩效表.....	18
十一、国有资本经营预算支出表.....	30

第三部分 哈尔滨市南岗区人民法院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明.....	34
----------------------	----

二、关于收入总表的说明.....	34
三、关于支出总表的说明.....	34
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	34
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	35
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	36
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	36
八、关于政府性基金预算支出表的说明.....	40
九、机关运行经费情况说明.....	40
十、关于政府采购预算情况说明.....	40
十一、关于国有资产占有使用情况说明.....	40
十二、关于重点项目预算绩效目标的说明.....	40
十三、关于国有资本经营预算支出表的说明.....	41
第四部分 名词解释.....	42

第一部分 哈尔滨市南岗区人民法院概况

一、单位职责

哈尔滨市南岗区人民法院隶属于哈尔滨中级法院，主要职责是：

（一）依法审理法律规定由本级管辖、上级法院指定管辖和本级认为应当由自己审判的各类一、二审案件。

（二）依法审理中级人民法院指令再审案件；受理当事人不服本院发生法律效力判决并提起申诉的案件。

（三）依法审理人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法执行已发生法律效力判决、裁决等。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）宣传法制。

（六）通过审判工作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。

（七）做好思想政治工作，加强班子建设、队伍建设、党风廉政建设及机关党组织建设。

(八) 协同机构编制管理部门管理人民法院机构设置、人员编制。

(九) 做好本院行政后勤事物管理和服务工作。

(十) 管理好本院司法警察警务工作。做好本院纪检监察工作。做好司法统计工作。做好应由基层人民法院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 16 个，分别为：

1、立案庭（诉讼服务中心）

负责各类案件的立案、转案、分案、调卷、收卷；收转诉讼材料；诉前保全；仲裁委员会委托的财产保全；诉前调解和立案调解；繁简分流；委派调节及诉调对接、多元解纷工作。负责诉讼引导司法救助立案；民商、行政申诉案件受理复杂工作；负责涉诉信访工作。负责诉讼服务中心工作。

2、速裁审判庭

负责民商事等案件的简案快审工作，小额诉讼程序、督促程序、公示催告程序及其他适用简案快审程序的审理工作。

3、刑事审判庭

负责审理一审刑事案件，包括普通程序、简易程序、速裁程序及强制医疗程序等。

4、家事少年审判庭

负责审理婚姻、继承等一审家事纠纷案件，审理涉及未成年

人的一审刑事、家事案件；参与社会治安综合治理，维护未成年人合法权益工作。

5、民事审判一庭

负责一审民事案件，主要包括：人格权纠纷，部分物权纠纷，涉人身损害、产品责任。医疗损害、机动车交通事故责任、环境污染责任等侵权责任纠纷，涉及房屋、土地、建设工程合同纠纷等。

6、民事审判二庭

负责审理一审行政案件；审查行政机关申请强制执行案件；审理国家赔偿案件；办理司法救助案件；再审审查案件；办理暂予监外执行案件。

7、行政审判庭（综合审判庭）

负责审理一审行政案件；审查行政机关申请强制执行案件；审理国家赔偿案件；办理司法救助案件；再审审查案件；办理暂予监外执行案件。

8、执行局

负责办理执行案件；执行综合工作。

9、审判管理办公室（研究室）

负责审判委员会日常事务、审判流程管理、案件质量评查、审判运行态势分析、司法统计等审判管理工作；负责裁判文书上网、庭审直播工作。调研工作。

10、政治部

负责队伍建设和领导班子建设；思想政治工作；院机关机构、编制管理；干部录用、任免、调配、工资、档案管理；目标考评及表彰奖励；负责本院工作人员的教育培训、考试等工作；宣传、新闻发布及舆情应对工作；负责离退休老干部管理工作等。

11、综合办公室

负责协助院领导组织、协调、处理司法政务工作；全院重要会议和重大活动的组织协调工作；起草综合性文件报告、信息、对外联络工作；负责法院信息化系统的建设、应用及运行维护管理工作等；全员财务管理、经费保障、核算监督、资产装备、两庭建设等工作；全院后勤保障工作。

12、司法警察大队

负责警卫法庭，值庭时负责传带证人、鉴定人，传递证据材料；送达法律文书；执行传唤、拘传、拘留；提解、押送、看管被告人或罪犯；参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收活动；法律、法规规定的的其他职责。

13、督察室

负责对本级法院“党务、业务、事务”和审判作风、工作作风开展审务督察，形成对审判权全方位监督；受理恐高、检举干警违法违纪问题线索；对干警违法违纪线索的调查处理；受理法官和其他工作人员不服纪律处分的复议和申诉；协助本级法院抓好党风廉政建设和反腐败工作。

14、王岗法庭

外派法庭，非内设机构，负责王岗辖区内民事审判工作。

15、哈西法庭

外派法庭，非内设机构，负责哈西辖区内民事审判工作。

16、机关党委

按照党章有关规定设置的机构，非内设机构。

三、单位人员构成

哈尔滨市南岗区人民法院编制总数为 319 个，其中：行政编制 319 个，事业编制 0 个。实有人员 422 人，其中：在职人员 313 人，离退休人员 109 人。与上年预算相比，实有人数增加 29 人，其中：在职人数增加 29 人，离退休人数无变化。

第二部分 哈尔滨市南岗区人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：哈尔滨市南岗区人民法院

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	8540.45	一、公共安全支出	7298.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	596.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	342.63
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	303.21
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	8540.45	本年支出合计	8540.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8540.45	支 出 总 计	8540.45

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：哈尔滨市南岗区人民法院

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	8540.45	8540.45	8540.45															
576004	哈尔滨市南岗区人民法院	8540.45	8540.45	8540.45															
合 计		8540.45	8540.45	8540.45															

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：哈尔滨市南岗区人民法院

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	7298.38	5341.08	1957.30			
20405	法院	7298.38	5341.08	1957.30			
2040501	行政运行	5341.08	5341.08				
2040502	一般行政管理事务	1957.30		1957.30			
208	社会保障和就业支出	596.23	596.23				
20805	行政事业单位养老支出	596.23	596.23				
2080501	行政单位离退休	272.31	272.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.92	323.92				
210	卫生健康支出	342.63	342.63				
21011	行政事业单位医疗	342.63	342.63				
2101101	行政单位医疗	208.06	208.06				
2101103	公务员医疗补助	134.57	134.57				
221	住房保障支出	303.21	303.21				
22102	住房改革支出	303.21	303.21				
2210201	住房公积金	303.21	303.21				

合 计	8540.45	6583.15	1957.30		
-----	---------	---------	---------	--	--

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：哈尔滨市南岗区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8540.45	一、本年支出	8540.45
(一) 一般公共预算拨款	8540.45	(一) 公共安全支出	7298.38
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	596.23
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	342.63
		(四) 住房保障支出	303.21
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	8540.45	支 出 总 计	8540.45

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：哈尔滨市南岗区人民法院

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	7298.38	5341.08	4700.58	640.50	1957.30
20405	法院	7298.38	5341.08	4700.58	640.50	1957.30
2040501	行政运行	5341.08	5341.08	4700.58	640.50	
2040502	一般行政管理事务	1957.30				1957.30
208	社会保障和就业支出	596.23	596.23	582.99	13.24	
20805	行政事业单位养老支出	596.23	596.23	582.99	13.24	
2080501	行政单位离退休	272.31	272.31	259.07	13.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.92	323.92	323.92		
210	卫生健康支出	342.63	342.63	342.63		
21011	行政事业单位医疗	342.63	342.63	342.63		
2101101	行政单位医疗	208.06	208.06	208.06		
2101103	公务员医疗补助	134.57	134.57	134.57		
221	住房保障支出	303.21	303.21	303.21		
22102	住房改革支出	303.21	303.21	303.21		

2210201	住房公积金	303.21	303.21	303.21		
合 计		8540.45	6583.15	5929.41	653.74	1957.30

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：哈尔滨市南岗区人民法院

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	5629.90	5629.90	
30101	基本工资	1224.83	1224.83	
3010101	基本工资	1189.86	1189.86	
3010102	普调工资	34.97	34.97	
30102	津贴补贴	1211.44	1211.44	
3010201	津补贴	1142.55	1142.55	
3010202	采暖补贴（在职）	68.89	68.89	
30103	奖金	204.71	204.71	
3010301	奖金	195.32	195.32	
3010302	工作人员奖励	9.39	9.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.92	323.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.27	203.27	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	202.14	202.14	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.13	1.13	
30205	水费	2.66		2.66

3020501	办公水费	2.66		2.66
30206	电费	26.29		26.29
3020601	办公电费	22.54		22.54
3020603	电梯电费	3.75		3.75
30207	邮电费	8.57		8.57
3020701	邮电费	1.25		1.25
3020702	电话通讯费	7.32		7.32
30208	取暖费	20.33		20.33
3020801	办公用房取暖费	20.33		20.33
30209	物业管理费	5.63		5.63
30211	差旅费	23.94		23.94
30213	维修(护)费	7.58		7.58
3021301	一般维修费	5.63		5.63
3021304	电梯维修费	1.95		1.95
30216	培训费	30.49		30.49
30226	劳务费	10.96		10.96
30228	工会经费	45.35		45.35
30229	福利费	90.45		90.45
3022901	福利费	56.69		56.69
3022902	体检费(在职)	25.04		25.04
3022903	体检费(离退休)	8.72		8.72
30231	公务用车运行维护费	110.43		110.43
30239	其他交通费用	243.53		243.53
30299	其他商品和服务支出	4.52		4.52
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	4.32		4.32
303	对个人和家庭的补助	299.51	299.51	
30301	离休费	12.82	12.82	
3030101	离休工资	12.52	12.52	
3030102	采暖补贴(离休)	0.30	0.30	
30302	退休费	246.25	246.25	
3030201	退休工资	220.85	220.85	
3030202	采暖补贴(退休)	25.40	25.40	
30305	生活补助	0.88	0.88	
3030501	遗属生活补助	0.88	0.88	
30307	医疗费补助	38.29	38.29	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.39	0.39	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	33.50	33.50	
30309	奖励金	1.27	1.27	
合 计		6583.15	5929.41	653.74

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：哈尔滨市南岗区人民法院

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	
576004	哈尔滨市南岗区 人民法院	280.43		280.43		280.43	

合 计	280.43	0.00	280.43	0.00	280.43	0.00
-----	--------	------	--------	------	--------	------

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：哈尔滨市南岗区人民法院

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：哈尔滨市南岗区人民法院 2022 年无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：哈尔滨市南岗区人民法院

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	哈尔滨市南岗区人民法院	102.70	102.70							
	省级专项装备费	哈尔滨市南岗区人民法院	12.00	12.00							

	省级专项业务费	哈尔滨市南岗区人民法院	27.00	27.00							
	中央政法转移支付资金	哈尔滨市南岗区人民法院	719.90	719.90							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	哈尔滨市南岗区人民法院	47.54	47.54							
	三年规划经费	哈尔滨市南岗区人民法院	100.16	100.16							
	物业及其他临时聘用人员经费	哈尔滨市南岗区人民法院	276.40	276.40							
其他运转类	业务及公用经费	哈尔滨市南岗区人民法院	634.27	634.27							
	房屋取暖费	哈尔滨市南岗区人民法院	37.33	37.33							
合 计			1957.30	1957.30							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市南岗区人民法院

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
哈尔滨市南岗区人民法院	工资支出	10	工资支出	2436.27		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	小于等于	5	%	22.50

院	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	204.71		产出指标	数量指标	数/预算数						
								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	628.26		产出指标	数量指标	数/预算数						
								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	303.21		产出指标	数量指标	数/预算数						
								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								
哈尔滨市南岗区人	离休人员经费	10	离休费	12.82		产出指标	数量指标	数/预算数						
								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									

民 法 院						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	246.25		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	0.88		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	38.29		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	
哈 尔 滨 市 南	独 生 子 女 父 母 奖 励	10	独 生 子 女 父 母 奖 励	1.27		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

岗 区 人 民 法 院						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	137.09	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	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	852.58	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	
								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
	哈 尔	法定工 作日之	10	各类人 员补助	40.00	严格执行相关 政策，保障工	产出指 标	数量指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50

滨 市 南 岗 区 人 民 法 院	外加班 补贴经 费		支出		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
	法检绩 效奖金	10	各类人 员补助 支出	1005.10		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
								定额公 用经费	10	定额公 用经费	308.17		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 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	56.69			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	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 100%	小于等于	100	%	22.50	
哈尔滨市南岗区人民法院	福利经费	10	福利费	56.69		效益指标	经济效能指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	45.35		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	经济效能指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 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	243.53		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) x 100%	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	634.27	保证完成办案指标, 资金科学分配, 工作正常进行	产出指标	数量指标	开展法制宣传数	大于等于	10	次	10.00					
案件受理率								大于等于	90	%	10.00						
一审案件审结率								大于等于	85	%	10.00						
												质量指标	上诉率	小于等于	10	%	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
哈尔滨市南岗区							业务及公用经费	10	其他运转类	634.27	保证完成办案指标, 资金科学分配, 工作正常进行	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%
	三季度预算资金累计	大于等于	75	%	3.00												

人 民 法 院							支出率						
							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	人民群众对法院信任度	定性	高中低	/	15.00
								可持续影响指标	法院公信力	定性	高中低	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85	%	10.00						
	房屋取暖费	10	其他运转类	37.33	保障法院及派出法庭等机构业务用房办公用房取暖费	产出指标	数量指标	开展法制宣传数	大于等于	10	次	10.00	
								案件受理率	大于等于	90	%	10.00	
								一审案件审结率	大于等于	85	%	10.00	
							质量指标	上诉率	小于等于	10	%	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
						效益指标	社会效益指标	人民群众对法院信任度	定性	高中低	/	15.00
哈尔滨市南岗区人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	37.33	保障法院及派出法庭等机构业务用房办公用房取暖费	效益指标	可持续影响指标	法院公信力	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	276.40	保障法院正常运转所需的物业管理服务及综合岗位聘用人员	产出指标	数量指标	开展法制宣传数	大于等于	10	次	10.00
								案件受理率	大于等于	90	%	10.00
								一审案件审结率	大于等于	85	%	10.00
							质量指标	上诉率	小于等于	10	%	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		

哈尔滨市南岗区人民法院	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	47.54	保障年度审判区维修改造及审判办公需要的设备配备	效益指标	社会效益指标	人民群众对法院信任度	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	法院公信力	定性	高中低	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85	%
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	47.54	保障年度审判区维修改造及审判办公需要的设备配备	产出指标	数量指标	开展法制宣传次数	大于等于	10	次	10.00
								案件受理率	大于等于	90	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	47.54	保障年度审判区维修改造及审判办公需要的设备配备	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	85	%	10.00
							质量指标	上诉率	小于等于	10	%	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	
效益指标	社会效益指标	人民群众对法院信任度	定性	高中低	/	15.00						

							可持续影响指标	法院公信力	定性	高中低	/	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	100.16	保障年度审判区域及审判办公区域修缮及改造	产出指标	数量指标	开展法制宣传数	大于等于	10	次		10.00
案件受理率								大于等于	90	%	10.00		
一审案件审结率								大于等于	85	%	10.00		
质量指标							上诉率	小于等于	10	%	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		
产出指标							时效指标	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	人民群众对法院信任度	定性	高中低	/	15.00							
	可持续影响指标	法院公信力	定性	高中低	/	15.00							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	85	%	10.00							
哈尔滨市南岗区人民法院	三年规划经费	10	专项业务费项目	100.16	保障年度审判区域及审判办公区域修缮及改造	产出指标	时效指标	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	人民群众对法院信任度	定性	高中低	/	15.00	
							可持续影响指标	法院公信力	定性	高中低	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	85	%	10.00	

							度指标					
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	102.70	保障法院正常运转的省级政法转移支付专项资金	产出指标	数量指标	开展法制宣传数	大于等于	10	次	10.00
								案件受理率	大于等于	90	%	10.00
								一审案件审结率	大于等于	85	%	10.00
							质量指标	上诉率	小于等于	10	%	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
							效益指标	社会效益指标	人民群众对法院信任度	定性	高中低	/
哈尔滨市南岗区人民	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	102.70	保障法院正常运转的省级政法转移支付专项资金	效益指标	可持续影响指标	法院公信力	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展	27.00	保障审判业务及办公业务正	产出指标	数量指标	开展法制宣传数	大于等于	10	次	10.00

法院			项目		常进行所需的 专项业务费			案件受理率	大于等于	90	%	10.00							
								一审案件审结率	大于等于	85	%	10.00							
								质量指标	上诉率	小于等于	10	%	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						
								效益指标	社会效益指标	人民群众对法院信任度	定性	高中低	/	15.00					
									可持续影响指标	法院公信力	定性	高中低	/	15.00					
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85	%	10.00					
								省级专项装备费	10	重大改革发展项目	12.00	保障审判业务及办公业务正常进行所需的专项装备费	产出指标	数量指标	开展法制宣传数	大于等于	10	次	10.00
														案件受理率	大于等于	90	%	10.00	
								哈尔滨	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	12.00	保障审判业务及办公业务正常进行所需的	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	85	%

市南岗区人民法院				专项装备费		质量指标	上诉率	小于等于	10	%	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						
							效益指标	社会效益指标	人民群众对法院信任度	定性	高中低	/	15.00					
								可持续影响指标	法院公信力	定性	高中低	/	15.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85	%	10.00					
							中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	719.90	保障法院审判业务及办公业务正常运转各项经费	产出指标	数量指标	开展法制宣传数	大于等于	10	次	10.00
														案件受理率	大于等于	90	%	10.00
														一审案件审结率	大于等于	85	%	10.00
													质量指标	上诉率	小于等于	10	%	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	
哈尔滨市 南岗区 人民法 院	中央政 法转移 支付资 金	10	重大改 革发展 项目	719.90	保障法院审判 业务及办公业 务日常运转各 项经费	产出指 标	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	人民群 众对法 院信任 度	定性	高中 低	/
						可持续 影响指 标	法院公 信力	定性	高中 低	/	15.00	
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	大于等 于	85	%	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：哈尔滨市南岗区人民法院

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：

注：哈尔滨市南岗区人民法院 2022 年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 哈尔滨市南岗区人民法院 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，哈尔滨市南岗区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，哈尔滨市南岗区人民法院收入总预算 8540.45 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 1400.59 万元，主要原因是案件数量增加，办案成本也随之增加。支出总预算 8540.45 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 1400.59 万元，主要原因是案件数量增加，办案成本也随之增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，哈尔滨市南岗区人民法院收入预算 8540.45 万元，其中：一般公共预算收入 8540.45 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，哈尔滨市南岗区人民法院支出预算 8540.45 万元，其中：基本支出 6583.15 万元，占 77.08%；项目支出 1957.3 万元，占 22.92%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，哈尔滨市南岗区人民法院财政拨款收入预算 8540.45 万元，其中，一般公共预算拨款 8540.45 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 8540.45 万元，其中，公共安全支出 7298.38 万元，社会保障和就业支出 596.23 万元，卫生健康支出 342.63 万元，住房保障支出 303.21。比上年预算增加 1400.59 万元，主要原因是案件数量增加，办案成本也随之增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，哈尔滨市南岗区人民法院一般公共预算支出 8540.45 万元，其中：基本支出 6583.15 万元，项目支出 1957.3 万元。

1、20405 法院 7298.38 万元，比上年预算增加 1363.02 万元，主要原因是在职干警增加，行政运行支出增加。

2040501 行政运行 5341.08 万元，比上年预算增加 1037.84 万元，主要原因是在职干警增加，行政运行支出增加。

2040502 一般行政管理事务 1957.3 万元，比上年预算增加 325.18 万元，主要原因是案件量增加，经费增加。

2、20805 行政单位养老支出 596.32 万元，比上年预算增加 41.76 万元，主要原因是离退休人员增加，离退休费支出增加。

2080501 行政单位离退休 272.31 万元，比上年预算增加 8.54 万元，主要原因是离退休人员增加，离退休费支出增加。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 323.92 万元，比上年预算增加 33.22 万元，主要原因是在职干警增加，基本养老保险缴费支出增加。

3、21011 行政事业单位医疗 342.63 万元，比上年预算增加

31.73 万元，主要原因是缴费基数调整

2101101 行政单位医疗 208.06 万元，比上年预算减少 42.09 万元，主要原因是缴费基数调整。

2101103 公务员医疗补助 134.57 万元，比上年预算增加 10.36 万元，主要原因是在职干警增加，公务员医疗补助支出增加。

4、22102 住房改革 303.21 万元，比上年预算增加 27.54 万元，主要原因是在职干警增加，住房公积金支出增加。

2210201 住房公积金 303.21 万元，比上年预算增加 27.54 万元，主要原因是在职干警增加，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，哈尔滨市南岗区人民法院一般公共预算基本支出 6583.15 万元，其中：人员经费 5929.41 万元，公用经费 653.74 万元。

1、30101 基本工资 1224.83 万元，比上年预算增加 147.75 万元，主要原因是在职干警增加，基本工资支出增加。

2、30102 津补贴 1211.44 万元，比上年预算增加 21.58 万元，主要原因是在职干警增加，津补贴支出增加。

3、30103 奖金 204.71 万元，比上年预算增加 18.71 万元，主要原因是在职干警增加，奖金支出增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 323.92 万元，比上年预算增加 33.22 万元，主要原因是在职干警增加，机关事

业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 203.27 万元，比上年预算增加 18.51 万元，主要原因是在职干警增加，职工基本医疗保险缴费支出增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）101.7 万元，比上年预算增加 9.81 万元，主要原因是在职干警增加，公务员医疗补助缴费（在职）支出增加。

7、30113 住房公积金 303.21 万元，比上年预算增加 27.54 万元，主要原因是在职干警增加，住房公积金支出增加。

8、30199 其他工资福利支出 2057.45 万元，比上年预算增加 720.59 万元，主要原因是在职干警及临聘人员增加，其他工资福利支出增加。

9、30201 办公费 22.54 万元，比上年预算增加 2.56 万元，主要原因是在职干警增加，基本经费支出增加。

10、30204 手续费 0.47 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是在职干警增加，基本经费支出增加。

11、30205 水费 2.66 万元，比上年预算增加 0.34 万元，主要原因是在职干警增加，基本经费支出增加。

12、30206 电费 26.29 万元，比上年预算增加 2.88 万元，主要原因是在职干警增加，基本经费支出增加。

13、30207 邮电费 8.57 万元，比上年预算增加 1.11 万元，主要原因是在职干警增加，基本经费支出增加。

14、30208 取暖费 20.33 万元，比上年预算增加 2.66 万元，主要原因是在职干警增加，基本经费支出增加。

15、30209 物业管理费 5.63 万元，比上年预算增加 0.72 万元，主要原因是在职干警增加，基本经费支出增加。

16、30211 差旅费 23.94 万元，比上年预算增加 3.13 万元，主要原因是案件量增多，经费支出增加。

17、30213 维修（护）费 7.58 万元，比上年预算增加 0.72 万元，主要原因是案件量增多，经费支出增加。

18、30216 培训费 30.49 万元，比上年预算增加 2.84 万元，主要原因是在职干警增加，培训费支出增加。

19、30226 劳务费 10.96 万元，比上年预算增加 1.4 万元，主要原因是在职干警增加，基本经费支出增加。

20、30228 工会经费 45.35 万元，比上年预算增加 2.7 万元，主要原因是在职干警增加，基本经费支出增加。

21、30229 福利费 90.45 万元，比上年预算增加 6.66 万元，主要原因是在职干警增加，福利费支出增加。

22、30231 公务用车运行维护费 110.43 万元，比上年预算减少 12.27 万元，主要原因是压缩经费，节约支出。

23、30239 其他交通费用 243.53 万元，比上年预算增加 29.23 万元，主要原因是在职干警增加，其他交通费用支出增加。

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，主要原因是在职干警增加，基本经费支出增加。

25、30301 离休费 12.82 万元，比上年预算增加 0.66 万元，主要原因是离退休人员增资，离退休费支出增加。

26、30302 退休费 246.25 万元，比上年预算增加 7.71 万元，主要原因是离退休人员增资，离退休费支出增加。

27、30305 生活补助 0.88 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是基数调整。

28、30307 医疗费补助 38.29 万元，比上年预算减少 59.42 万元，主要原因是离退休人员由社保负担部分支出。

29、30309 奖励金 1.27 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是在职干警增加，奖励金支出增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，哈尔滨市南岗区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 280.43 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 280.43 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 15.37 万元，主要原因是压缩经费，节约支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年无变化，主要原因是本单位无此项预算安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年无变化，主要原因是本单位无此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 280.43 万元，比上年预算减少 15.37 万元，主要原因是压缩经费，节

约支出。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年无变化，主要原因是本单位无此项预算安排；公务用车运行维护费 280.43 万元，比上年预算减少 15.37 万元，主要原因是压缩经费，节约支出。

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1962.64万元，比上年预算增加766.72万元，增长64.11%。主要原因是受理案件数量增加，案件办案成本增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，哈尔滨市南岗区人民法院采购预算总额803.56万元，其中：货物类预算114.7万元、工程类预算153.33万元、服务类预算535.53万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，哈尔滨市南岗区人民法院共有房屋16124.96平方米，车辆63台，单价50万元（含）以上设备5台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，哈尔滨市南岗区人民法院实行绩效管理的项目27个，涉及预算金额8540.45万元。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

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

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。