

绥滨县人民法院 2022 年部门预算

目录

第一部分 绥滨县人民法院部门概况

- 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 绥滨县人民法院 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 绥滨县人民法院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县人民法院部门概况

一、 部门职责

绥滨县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，其主要职责如下：

（一）根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点；

（二）审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子；

（三）审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益；

（四）审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政；

（五）执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书；

（六）审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访；

（七）审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件；

(八)指导、监督基层人民法院的审判工作，指导人民调解委员会的工作；

(九)总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理；

(十)负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员；

(十一)规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理工作；

(十二)检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育；

(十三)提请省人大常委会任免本院的副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员；

(十四)负责和管理其他司法行政工作；

(十五)办理领导机关及领导同志交办的事项，承办其他应由绥滨县人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 个，分别为：政治部、综合办公室（司法警察大队）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室），3 个派出法庭为：北岗法庭、绥东法庭、忠仁法庭。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

绥滨县人民法院编制总数为 59 个，其中：行政编制 59 个，事业编制 0 个。实有人员 68 人，其中：在职人员 50 人，离退休人员 18 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 绥滨县人民法院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：绥滨县人民法院

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	1400.77	一、公共安全支出	1231.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	89.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	36.34
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	43.84
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	1400.77	本年支出合计	1400.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1400.77	支 出 总 计	1400.77

二、收入总表

收入总表

部门/单位：绥滨县人民法院

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
655	绥滨法院	1400.77	1400.77	1400.77														
655001	绥滨县人民法院	1400.77	1400.77	1400.77														
合 计		1400.77	1400.77	1400.77														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：绥滨县人民法院

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	1231.04	686.57	544.47			
20405	法院	1231.04	686.57	544.47			
2040501	行政运行	686.57	686.57				
2040502	一般行政管理事务	544.47		544.47			
208	社会保障和就业支出	89.55	89.55				

20805	行政事业单位养老支出	89.55	89.55				
2080501	行政单位离退休	34.44	34.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.11	55.11				
210	卫生健康支出	36.34	36.34				
21011	行政事业单位医疗	36.34	36.34				
2101101	行政单位医疗	36.34	36.34				
221	住房保障支出	43.84	43.84				
22102	住房改革支出	43.84	43.84				
2210201	住房公积金	43.84	43.84				
合 计		1400.77	856.30	544.47			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：绥滨县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1400.77	一、本年支出	1400.77
(一) 一般公共预算拨款	1400.77	(一) 公共安全支出	1231.04
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	89.55
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	36.34
		(四) 住房保障支出	43.84
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	1400.77	支 出 总 计	1400.77

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：绥滨县人民法院

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	1231.04	686.57	564.56	122.01	544.47
20405	法院	1231.04	686.57	564.56	122.01	544.47
2040501	行政运行	686.57	686.57	564.56	122.01	
2040502	一般行政管理事务	544.47				544.47
208	社会保障和就业支出	89.55	89.55	87.39	2.16	
20805	行政事业单位养老支出	89.55	89.55	87.39	2.16	
2080501	行政单位离退休	34.44	34.44	32.28	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.11	55.11	55.11		
210	卫生健康支出	36.34	36.34	36.34		
21011	行政事业单位医疗	36.34	36.34	36.34		
2101101	行政单位医疗	36.34	36.34	36.34		
221	住房保障支出	43.84	43.84	43.84		
22102	住房改革支出	43.84	43.84	43.84		
2210201	住房公积金	43.84	43.84	43.84		
合 计		1400.77	856.30	732.13	124.17	544.47

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：绥滨县人民法院

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	690.07	690.07	
30101	基本工资	214.68	214.68	
3010101	基本工资	208.82	208.82	
3010102	普调工资	5.86	5.86	
30102	津贴补贴	205.77	205.77	
3010201	津补贴	195.88	195.88	
3010202	采暖补贴（在职）	9.89	9.89	
30103	奖金	35.50	35.50	
3010301	奖金	34.06	34.06	
3010302	工作人员奖励	1.44	1.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.11	55.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.70	28.70	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.50	28.50	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	
30113	住房公积金	43.84	43.84	
30199	其他工资福利支出	106.47	106.47	
302	商品和服务支出	124.17		124.17
30201	办公费	3.50		3.50
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.42		0.42
3020501	办公水费	0.42		0.42
30206	电费	3.52		3.52
3020601	办公电费	3.52		3.52
30207	邮电费	1.32		1.32
3020701	邮电费	0.19		0.19
3020702	电话通讯费	1.13		1.13
30208	取暖费	4.66		4.66
3020801	办公用房取暖费	4.66		4.66
30209	物业管理费	0.90		0.90
30211	差旅费	3.70		3.70
30213	维修（护）费	0.88		0.88
3021301	一般维修费	0.88		0.88

30216	培训费	5.28		5.28
30226	劳务费	1.75		1.75
30228	工会经费	7.85		7.85
30229	福利费	15.25		15.25
3022901	福利费	9.81		9.81
3022902	体检费（在职）	4.00		4.00
3022903	体检费（离退休）	1.44		1.44
30231	公务用车运行维护费	28.08		28.08
30239	其他交通费用	46.26		46.26
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
3029903	退休人员公用经费	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	42.06	42.06	
30302	退休费	32.28	32.28	
3030201	退休工资	28.82	28.82	
3030202	采暖补贴（退休）	3.46	3.46	
30305	生活补助	1.94	1.94	
3030501	遗属生活补助	1.94	1.94	
30307	医疗费补助	7.64	7.64	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	7.57	7.57	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	
30309	奖励金	0.20	0.20	
合 计		856.30	732.13	124.17

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：绥滨县人民法院

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	
655001	绥滨县人民法院	68.38		68.38		68.38	

合 计	68.38	0.00	68.38	0.00	68.38	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:

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

2022 年本部门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: 绥滨县人民法院

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	绥滨县人民法院	25.34	25.34							
	业务及公用经费	绥滨县人民法院	100.03	100.03							
专项业务费项目	聘任制书记员人员经费	绥滨县人民法院	103.42	103.42							
	聘任制文员人员经费	绥滨县人民法院	12.97	12.97							
	物业及其他临时聘用人员经费	绥滨县人民法院	64.12	64.12							
	三年规划经费	绥滨县人民法院	16.00	16.00							

	聘任制法警人员经费	绥滨县人民法院	32.79	32.79							
	维修及设备购置等经费	绥滨县人民法院	7.60	7.60							
重大改革 发展项目	省级专项装备费	绥滨县人民法院	5.00	5.00							
	省级政法转移支付资金	绥滨县人民法院	169.20	169.20							
	省级专项业务费	绥滨县人民法院	8.00	8.00							
合 计			544.47	544.47							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县人民法院

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
绥滨县人民法院	工资支出	10	工资支出	420.45	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奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	35.50	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

奖励												
社会 保障 缴 费	10	社会 保障 缴 费	83.81	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
职 工 住 房 公 积 金	10	住房 公 积 金	43.84	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	32.28	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	
							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	1.94	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	10	离退 休医 疗费	7.64	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制	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	

	疗 费			科学合理， 减少结余 资金	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	0.20	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	8.85	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	97.62	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	60.25	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/预算 安排数) ×	小于 等于	100	%	22.50

								100%				
								运转保障率				
	福利经费	10	福利费	9.81	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/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	7.85	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/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	46.26	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/预算安排数)×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	100.03	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	3	次		35.00
						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	20	%		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	70	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%		0.00
						成本指标	成本节约率	定性	优良中低差	/		5.00
					效益指标	社会效益指标	保障正常办公，提高办事效率	定性	优良中低差	/		15.00
						可持续影响指标	可持续影响率	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	90	%		10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	25.34	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律统一正确实施。	数量指标	足额保障率	等于	100	%		5.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						时效指标	供热达标情况	大于等于	90	分		30.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%		0.00
							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	40	%		2.00

物业及其他临时聘用人员经费								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
								成本指标	成本节约率	定性	优良中低差	/	5.00
							效益指标	社会效益指标	供热时间	大于等于	100	天	15.00
								可持续影响指标	持续时间	等于	100	天	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
		10	专项业务费项目	64.12	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，满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律统一正确实施。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	5.00	
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	30.00	
								预算编制到项目率	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	40	%	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	95	%	0.00	
							成本指标	成本节约率	定性	优良中低差	/	5.00	
							效益指标	社会效益指标	保障正常办公，提高办事效率	定性	优良中低差	/	15.00
								可持续影响指标	可持续影响率	等于	100	%	15.00
							满意度	服务对象满意	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

					指标	度指标						
维 修 及 设 备 购 置 等 经 费	10	专项 业务 费项目	7.60	满足办案 工作需要， 提高办案 工作效率， 保护公民、 法人和其 他组织的 合法权益， 保障国家 法律统一 正确实施。	产 出 指 标	数量 指标	政府采购 率	等于	100	%	5.00	
						质量 指标	支出合规 率	等于	100	%	10.00	
							安装工程 验收合格 率	大于 等于	98	%	10.00	
							设备故障 率	小于 等于	10	%	10.00	
							预算编制 到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效 指标	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	95	%	0.00	
						一季度预 算资金累 计支出率		大于 等于	20	%	1.00	
						成本 指标	成本节约 率	定性	优良 中低 差	/	5.00	
						效 益 指 标	社会 效益 指标	设备利用 率	大于 等于	90	%	15.00
							可持 续影 响指 标	设备使用 年限	大于 等于	3	年	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
聘 任 制 法 警 人 员 经	10	专项 业务 费项目	32.79	严格执行 相关政策， 保障工资 及时、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	2	次	10.00	
							足额保障 率	等于	100	%	20.00	
						质量 指标	预算编制 到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	10.00	

	费							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	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	95	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	10	%	10.00
							社会效益指标	保障正常办公,提高办事效率	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	可持续影响率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	聘任制民警满意度	大于等于	90	%	10.00
	聘任制书记员人员经费	10	专项业务费项目	103.42	严格执行相关政策,保障工资及时、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	2	次	10.00
								足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								发放及时率	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	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	95	%	0.00
						效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	10	%	10.00

						指 标	指标	数				
							社会 效益 指标	保障正常 办公,提高 办事效率	定性	优良 中低 差	/	10.00
							可持 续影 响指 标	可持续影 响率	等于	100	%	10.00
						满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	聘任制书 记员满意 度	大于 等于	90	%	10.00
	聘 用 制 文 员 人 员 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	12.97	严格执行 相关政策, 保障工资 及时、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	2	次	10.00
								足额保障 率	等于	100	%	20.00
							质量 指标	预算编制 到项目率	等于	100	%	4.00
							时 效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	10.00
								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	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	95	%	0.00
						效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	小于 等于	10	%	10.00
							社会 效益 指标	保障正常 办公,提高 办事效率	定性	优良 中低 差	/	10.00
							可持 续影 响指 标	可持续影 响率	等于	100	%	10.00
						满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	聘用制文 员满意度	大于 等于	90	%	10.00

	三年规划经费	10	专项业务费用项目	16.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律统一正确实施。	产出指标	数量指标	政府采购率	等于	100	%	5.00
							质量指标	维修合格率	大于等于	98	%	10.00
								安装工程验收合格率	大于等于	98	%	10.00
								设备故障率	小于等于	5	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							成本指标	成本节约率	定性	优良中低差	/	5.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	3	年	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
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	169.20	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律统一	产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	100	次	35.00
							质量指标	预算编制到项目率	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	40	%	2.00

省 级 专 项 业 务 费					正确实施。		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	95	%	0.00
							成本 指标	成本节约 率	定性	优良 中低 差	/	5.00
						效 益 指 标	社会 效益 指标	正常办案 保障率	大于 等于	95	%	15.00
							可持 续影 响指 标	可持续发 展	大于 等于	3	年	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
		10	重大 改革 发展 项目	8.00	满足办案 工作需要， 提高办案 工作效率， 保护公民、 法人和其 他组织的 合法权益， 保障国家 法律统一 正确实施。	产 出 指 标	数量 指标	宣传次数	大于 等于	50	次	15.00
							质量 指标	资金支出 合规率	等于	100	%	20.00
								预算编制 到项目率	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	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	95	%	0.00
							成本 指标	成本节约 率	定性	优良 中低 差	/	5.00
							效 益 指 标	社会 效益 指标	宣传覆盖 率	大于 等于	90	%
	可持 续影 响指 标	可持续影 响率	大于 等于	95	%	15.00						

						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
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律统一正确实施。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	2	次	35.00	
						质量指标	预算编制到项目率	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	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	95	%	0.00	
						成本指标	成本节约率	定性	优良中低差	/	5.00	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	3	年	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

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：绥滨法院

	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，减少结余资金
	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，提高办案质量和办公效率。

	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	满足法院系统审判工作需要，为办好各项案件提供良好司法后勤保障，提高办案质效。			严格执行相关政策，合规支出资金，改善基层办案环境，及时更新省级装备，保证工资及时足额发放。				
	保障工资及时发放、足额发放			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				
	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	科目调整次数	小于等于	反向	10	次	
		成本指标	成本节约率	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	正向	95	%	
			足额保障率	等于	正向	100	%	
			项目质量达标率	大于等于	正向	100	%	
			★全年预算资金支出率	大于等于	正向	95	%	
			运转保障率	等于	正向	100	%	
			设施正常运转率	大于等于	正向	95	%	
			项目建成后的节能减排效益	定性	正向	优良中低差	/	
			设备使用年限	大于等于	正向	3	年	

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：绥滨县人民法院

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

2022 年，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 绥滨县人民法院 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥滨县人民法院收入总预算 1400.77 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1400.77 万元，比上年预算增加 128.1 万元，主要原因是本年度有新考入人员，使得本年预算增加。支出总预算 1400.77 万元，包括：公共安全支出 1231.04 万元、社会保障和就业支出 89.55 万元、卫生健康支出 36.34 万元、住房保障支出 43.84 万元，比上年预算增加 128.1 万元，主要原因是本年度有新考入人员，使得本年预算支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县人民法院收入预算 1400.77 万元，其中：一般公共预算收入 1400.77 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥滨县人民法院支出预算 1400.77 万元，其中：基本支出 856.3 万元，占 61.13%；项目支出 544.47 万元，占 38.87%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥滨县人民法院财政拨款收入预算 1400.77 万元，其中，一般公共预算拨款 1400.77 万元。财政拨款支出预算 1400.77 万元，其中，公共安全支出 1231.04 万元、社会保障和就业支出 89.55 万元、卫生健康支出 36.34 万元、住房保障支出 43.84 万元。比上年预算增加 128.1 万元，主要原因是本年度有新考入人员，使得本年预算收支增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥滨县人民法院一般公共预算支出 1400.77 万元，其中：基本支出 856.3 万元，项目支出 544.47 万元。

1、20405 法院 1231.04 万元，比上年增加 125.33 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 89.55 万元，比上年增加 0.03 万元，主要原因是退休费增加。

3、21011 行政事业单位医疗 36.34 万元，比上年增加 1.52 万元，主要原因是本年度新考入 2 人以及医疗保险缴费基数上调。

4、22102 住房改革支出 43.84 万元，比上年增加 1.22 万

元，主要原因是本年度新考入 2 人，经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥滨县人民法院一般公共预算基本支出 856.3 万元，其中：人员经费 732.13 万元，公用经费 124.17 万元。

1、30101 基本工资 214.68 万元，比上年预算增加 11.13 万元，增长 5.47%，主要原因是本年度有新考入人员，因此本年基本工资预算数增加。

2、30102 津贴补贴 205.77 万元，比上年增加 6.3 万元，增长 3.16%，主要原因是本年度有新考入人员，因此本年津贴补贴预算数增加。

3、30103 奖金 35.5 万元，比上年增加 0.96 万元，增长 2.78%，主要原因是本年度有新考入人员，因此本年奖金预算数增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.11 万元，比上年增加 1.86 万元，增长 3.49%，主要原因是本年度新考入 2 人以及养老保险缴费基数上调。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 28.7 万元，比上年增加 0.81 万元，增长 2.9%，主要原因是本年度新考入 2 人以及医疗保险缴费基数上调。

6、30113 住房公积金 43.84 万元，比上年增加 1.22 万元，增长 2.86%，主要原因是本年度新考入 2 人。

7、30199 其他工资福利支出 106.47 万元，比上年增加

26.18 万元，增长 32.61%，主要原因是本年度新考入 2 人。

8、30201 办公费 3.50 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 4.17%，主要原因是本年度新考入 2 人，因此此项费用增加。

9、30204 手续费 0.08 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 14.29%，主要原因是本年新考入 2 人，因此此项费用增加。

10、30205 水费 0.42 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 5%，主要原因是本年度新考入 2 人，因此此项费用增加。

11、30206 电费 3.52 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 4.14%，主要原因是本年度新考入 2 人，因此此项费用增加。

12、30207 邮电费 1.32 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 3.94%，主要原因是本年度新考入 2 人，因此此项费用增加。

13、30208 取暖费 4.66 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 4.25%，主要原因是本年度新考入 2 人，因此此项费用增加。

14、30209 物业管理费 0.9 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 4.65%，主要原因是本年度新考入 2 人，因此此项费用增加。

15、30211 差旅费 3.7 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 4.23%，主要原因是本年度新考入 2 人，因此此项费用增加。

16、30213 维修费 0.88 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 3.53%，主要原因是本年度新考入 2 人，因此此项费用增加。

17、30216 培训费 5.28 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 3.13%，主要原因是本年度新考入 2 人，因此此项费用增加。

18、30226 劳务费 1.75 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 4.17%，主要原因是本年度新考入 2 人，因此此项费用增加。

19、30228 工会经费 7.85 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 4.03%，主要原因是节约经费支出。

20、30229 福利费 15.25 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 1.1%，主要原因是节约经费支出。

21、30231 公务运行维护费 28.08 万元，比上年减少 3.12 万元，下降 10%，主要原因是缩减三公经费支出。

22、30239 其他交通费用 46.26 万元，比上年增加 4.68 万元，增长 11.26%，主要原因是本年度新考入 2 人，因此此项费用增加。

23、30299 其他商品和服务支出 0.72 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 5.88%，主要原因是本年度退休人员增加 1 人，因此此项费用增加。

24、30302 退休费 32.28 万元，比上年减少 1.95 万元，下降 5.7%，主要原因是退休人员工资有所调整。

25、30305 生活补助 1.94 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 25.1%，原因是遗属人员减少 1 人。

26、、30307 医疗费补助 7.64 万元，比上年增加 0.71 万元，增长 10.25%，主要原因是本年度退休人员增加 1 人。

27、30309 奖励金 0.2 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是独生子女人数无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥滨县人民法院公共预算“三公”经费支出 68.38 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 68.38 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 3.12 万元，主要原因是缩减三公经费支出。

（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，主要原因是预计无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预计无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 68.38 万元，比上年预算减少 3.12 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公车购置计划；公务用车运行维护费 68.38 万元，比上年预算减少 3.12 万元，主要原因是缩减三公经费支出。

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，本部门机关运行经费预算 362.03 万元，比上年预算增加 4.5 万元，增长 1.26%。主要原因是本年度新考入 2 人，因此增加了相关经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥滨县人民法院采购预算总额109.1万元，其中：货物类预算21.4万元、工程类预算24.48万元、服务类预算63.22万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥滨县人民法院共有房屋7463.56平方米，车辆26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，绥滨县人民法院部门实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1400.77万元，其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额169.2万元。

2022年，本部门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	169.2	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律统一正确实施。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，绥滨县人民法院年度绩效目标为严格执行相关政策，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，提高办案质量和办公效率。完成人员类、其他运转类、重大改革发展等 25 项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为科目调整次数小于等于 10 次，全年预算资金支出率大于等于 95%。

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算拨款安排的支出。

第四部分名词解释

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、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、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。

十一、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：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。

十二、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十八、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。

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、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、公正的评价。