

逊克县人民法院部门 2022 年部门预算

目 录

第一部分 逊克县人民法院概况

一、部门职责·····	1
二、部门机构设置·····	1
三、部门人员构成·····	2
四、部门预算构成·····	2

第二部分 逊克县人民法院 2022 年部门预算报表

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—10
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—30
十一、部门整体支出绩效目标表·····	31—32
十二、国有资本经营预算支出表·····	32

第三部分 逊克县人民法院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 逊克县人民法院概况

一、部门职责

逊克县人民法院为行政机关正科级单位，是司法（审判）机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。逊克县人民法院拥有和行使调解的职能。其主要职责如下：

（一）审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法行使司法执行权和司法决定权。

（三）依法决定国家赔偿。

（四）行使审判监督职能。

（五）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责指导全县法院工作人员思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（八）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

二、部门机构设置

逊克县人民法院部门无附属单位，逊克县人民法院内设机

构（处室）共 8 个，包括分别为：

立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（督察室）、综合办公室（司法警察大队）。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

逊克县人民法院总编制人数 57 人，其中：行政编制 45 人。实有人员 65 人，其中在职人员 45 人，退休人员 20 人。与上年预算对比，实有人员增加 5 人，其中：在职人数增加 1 人，退休人员增加 4 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 逊克县人民法院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：逊克县人民法院

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	1289.01	一、公共安全支出	1097.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	90.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	52.26
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	48.41
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	1289.01	本年支出合计	1289.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1289.01	支 出 总 计	1289.01

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：逊克县人民法院 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 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
663	逊克 法院	1289.0 1	1289.0 1	1289.0 1													
66300 1	逊克 县人民 法院	1289.0 1	1289.0 1	1289.0 1													
合 计		1289.0 1	1289.0 1	1289.0 1													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：逊克县人民法院

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	1097.36	781.95	315.41			
20405	法院	1097.36	781.95	315.41			
2040501	行政运行	781.95	781.95				
2040502	一般行政管理 事务	315.41		315.41			
208	社会保障和就 业支出	90.98	90.98				
20805	行政事业单位 养老支出	90.98	90.98				
2080501	行政单位离 退休	39.95	39.95				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	51.03	51.03				
210	卫生健康支出	52.26	52.26				
21011	行政事业单位 医疗	52.26	52.26				
2101101	行政单位医 疗	35.64	35.64				
2101103	公务员医疗 补助	16.62	16.62				
221	住房保障支出	48.41	48.41				
22102	住房改革支出	48.41	48.41				
2210201	住房公积金	48.41	48.41				
合 计		1289.01	973.60	315.41			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：逊克县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1289.01	一、本年支出	1289.01
(一)一般公共预算拨款	1289.01	(一)公共安全支出	1097.36
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	90.98
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	52.26
		(四)住房保障支出	48.41
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	1289.01	支 出 总 计	1289.01

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：逊克县人民法院

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	1097.36	781.95	672.46	109.49	315.41
20405	法院	1097.36	781.95	672.46	109.49	315.41
2040501	行政运行	781.95	781.95	672.46	109.49	
2040502	一般行政管理事务	315.41				315.41
208	社会保障和就业支出	90.98	90.98	88.58	2.40	
20805	行政事业单位养老支出	90.98	90.98	88.58	2.40	
2080501	行政单位离退休	39.95	39.95	37.55	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.03	51.03	51.03		
210	卫生健康支出	52.26	52.26	52.26		
21011	行政事业单位医疗	52.26	52.26	52.26		
2101101	行政单位医疗	35.64	35.64	35.64		
2101103	公务员医疗补助	16.62	16.62	16.62		
221	住房保障支出	48.41	48.41	48.41		
22102	住房改革支出	48.41	48.41	48.41		
2210201	住房公积金	48.41	48.41	48.41		
合 计		1289.01	973.60	861.71	111.89	315.41

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：逊克县人民法院

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	810.29	810.29	
30101	基本工资	186.61	186.61	
3010101	基本工资	181.70	181.70	
3010102	普调工资	4.91	4.91	
30102	津贴补贴	195.43	195.43	
3010201	津补贴	190.65	190.65	
3010202	采暖补贴（在职）	4.78	4.78	
30103	奖金	32.69	32.69	
3010301	奖金	31.37	31.37	
3010302	工作人员奖励	1.32	1.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.03	51.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.49	26.49	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.22	26.22	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	12.10	12.10	
30113	住房公积金	48.41	48.41	
30199	其他工资福利支出	257.53	257.53	

302	商品和服务支出	111.89		111.89
30201	办公费	3.19		3.19
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.38		0.38
3020501	办公水费	0.38		0.38
30206	电费	4.45		4.45
3020601	办公电费	3.20		3.20
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.22		1.22
3020701	邮电费	0.18		0.18
3020702	电话通讯费	1.04		1.04
30208	取暖费	4.42		4.42
3020801	办公用房取暖费	4.42		4.42
30209	物业管理费	0.81		0.81
30211	差旅费	3.38		3.38
30213	维修（护）费	1.45		1.45
3021301	一般维修费	0.80		0.80
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	4.84		4.84
30226	劳务费	1.58		1.58
30228	工会经费	7.20		7.20
30229	福利费	14.20		14.20
3022901	福利费	9.00		9.00

3022902	体检费（在职）	3.60		3.60
3022903	体检费（离退休）	1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	23.76		23.76
30239	其他交通费用	40.14		40.14
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
3029903	退休人员公用经费	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	51.42	51.42	
30302	退休费	37.55	37.55	
3030201	退休工资	35.37	35.37	
3030202	采暖补贴（退休）	2.18	2.18	
30307	医疗费补助	13.67	13.67	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	9.03	9.03	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.52	4.52	
30309	奖励金	0.20	0.20	
合 计		973.60	861.71	111.89

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：逊克县人民法院

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	
663001	逊克县人民法院	57.86		57.86		57.86	
合 计		57.86	0.00	57.86	0.00	57.86	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：逊克县人民法院

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：本部门没有使用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：逊克县人民法院

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		
重大改革发展项目	省级专项装备费	逊克县人民法院	4.00	4.00							
	省级专项业务费	逊克县人民法院	12.00	12.00							
	省级政法转移支付资金	逊克县人民法院	129.20	129.20							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	逊克县人民法院	39.80	39.80							
	三年规划经费	逊克县人民法院	14.40	14.40							
	维修及设备购置等经费	逊克县人民法院	6.80	6.80							
其他运转类	房屋取暖费	逊克县人民法院	45.15	45.15							
	业务及公用经费	逊克县人民法院	64.06	64.06							
合 计			315.41	315.41							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门：逊克县人民法院

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	本年权重
逊克县人民法院	工资支出	10	工资支出	382.04	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
							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	32.69	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
							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/预	小于等	5	%	22.50

						标	益 指 标	算数	于			
	社会保 障缴费	10	社会 保障 缴费	89.62	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
	职工住 房公积 金	10	住房 公积 金	48.41	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
								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	37.55	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	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

					结余资金		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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	13.67	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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.20	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	%
	法定工作日之外加班补贴经	10	各类人员补助支出	10.00	严格执行相关政策，保障工资及时	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	10	次	22.50

	费				发放、足额发放， 预算编制科学合理，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	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
								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
	聘任制 法警人 员经费	10	各类 人员 补助 支出	32.62	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	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	97.99	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	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	29.00	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	小 于 等 于	5	%	22.50
	法检绩 效奖金	10	各类 人员 补助 支出	75.02	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	小 于 等 于	5	%	22.50

						指标	效益指标	数/预算数	等于			
定额公用经费	10	定额公用经费	55.55	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
福利经费	10	福利费	9.00	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)×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	7.20	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	40.14	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	10	其他运转	64.06	保证法院工作正常	产出	数量	全年收案数	大于	3000	案件	15.00

	费		类		运转，提高工作效率与质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。	指标	指标		等于		数	
							质量指标	案件结案率	大于等于	90	%	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	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	等于	100	%	0.00
							成本指标	项目控制数	小于等于	90	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
						满意	服务	群众满意度	大于	90	%	5.00

						度 指 标	对象 满 意 度 指 标		等 于			
							当事人 满意度	大 于 等 于		90	%	5.00
	房屋取 暖费	10	其他 运转 类	45.15	为了保证 法院工作 正常运 行，提高 法院工作 效率与质 量，打击 违法犯罪 行为。	产 出 指 标	数量 指 标	供暖面 积	大 于 等 于	8000	平 方 米	20.00
							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	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	等 于	100	%	0.00
						效 益 指 标	成本 指 标	项目控 制数	小 于 等 于	52	万	20.00
							经济 效 益 指 标	保证法 院工作 正常运 行	大 于 等 于	95	%	15.00
							可持 续影	履职保 障率	大 于 等 于	95	%	15.00

							响 指 标					
						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
	物 业 及 其 他 临 时 聘 用 人 员 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	39.80	为 了 保 证 法 院 工 作 顺 利 进 行 ， 提 高 法 院 办 案 效 率 与 质 量 ， 维 护 社 会 稳 定 ， 打 击 违 法 犯 罪 行 为。	产 出 指 标	数 量 指 标	物 业 服 务 面 积	大 于 等 于	7706	平 方 米	10.00
							质 量 指 标	维 修 及 时 率	大 于 等 于	90	%	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 累 计 支 出 率	等 于	100	%	0.00
								服 务 时 间	等 于	12	月	10.00
								全 年 预 算 资 金	大 于	100	%	0.00

							支出率	等于			
							成本指标	项目控制数	小于等于	70	万 10.00
							效益指标	经济效益指标	大于等于	99	% 15.00
								可持续影响指标	等于	100	% 15.00
							满意度指标	服务对象满意度	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	6.80	为了保证司法工作顺利开展，提高法院办案效率与质量，维护社会稳定，打击违法犯罪行为。	产出指标	数量指标	维修改造房屋面积	大于等于	100	平方米 10.00
							质量指标	工程、设备验收合格率	等于	100	% 5.00
								政府采购执行率	等于	100	% 5.00
								预算编制到项目率	等于	100	% 4.00
							时效	一季度预算资	大于	20	% 1.00

							指标	金累计支出率	等于			
								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
								全年预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00
								设备采购到位完成率	等于	100	%	5.00
								维修工程按时完成率	等于	100	%	5.00
								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	小于等于	21	万	10.00
							效益指标	社会效益保障率	等于	100	%	15.00
								可持续影响指标	等于	100	%	15.00
							满意度	服务对象	大于等于	95	%	5.00

						指 标	象 满 意 度 指 标		于			
							当事人 满意度	大 于 等 于		95	%	5.00
	三年规 划经费	10	专项 业务 费项 目	14.40	为了保证 法院工作 顺利开 展，提高 办案效率 与质量， 打击违法 犯罪行 为。	产 出 指 标	数 量 指 标	维修改 造次数	大 于 等 于	5	次	15.00
							质 量 指 标	政府采 购执行 率	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	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 累计支 出率	等 于	100	%	0.00
								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	小 于 等 于	20	万	10.00
								相关管 理制度 制定及	等 于	100	%	30.00
						效 益 指	可 持 续					

						标	影响指标	执行规范率				
						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	129.20	保证法院司法工作顺利进行，提高法院办案效率与质量，打击违法犯罪行为。	数量指标	立案数量	大于等于		2300	案件数	5.00
							印刷品数量	大于等于		2000	件	5.00
							邮寄数量	大于等于		4000	件	5.00
						质量指标	案件立案率	等于		100	%	5.00
							印刷合格率	等于		100	%	5.00
							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		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	项目控制数	小于等于	184	万	15.00
							效益指标	法院工作执行能力	定性	高中低	/	10.00
								公民合法权益	等于	100	%	10.00
								持续影响指标	定性	高中低	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	12.00	为了保障法院工作顺利进行，提高法院办案效率与质量，打击违法犯罪行为。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	3000	案件数	15.00
							质量指标	案件执结率	大于等于	98	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效	一季度预算资	大于	20	%	1.00

						指标	金累计支出率	等于				
							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	
							全年预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00	
							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	小于等于	30	万	10.00	
						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	当事人满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	为了保证法院工作顺利开展，提高法院办案效率与质	产出指标	数量指标	购买装备数量	大于等于	40	件	15.00
						质	政府采购率	等于	100	%	15.00	

					量，打击 违法犯 罪。	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	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 累计支 出率	等 于	100	%	0.00
								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	小 于 等 于	20	万	10.00
						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	%

十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体绩效表

部门：逊克县人民法院

	年度目标							
年度目标	为了保证法院工作进行顺利，提高法院办案效率与质量，打击违法犯罪行为。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	法检绩效奖金			保证法院享受绩效奖金的人员合法权益得到保障				
	保证法院工作进行顺利			保证法院工作进行顺利，提高法院办案效率与质量，当事人和干警满意度提高。				
	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	全年受案数	大于等于	正向	3000	案件数	15.00
								15.00
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	15.00
								15.00
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	2.00
								2.00
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	3.00
								3.00
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	5.00
								5.00
			全年预算资金累计支出率	等于	正向	100	%	0.00
								0.00
		成本指标	项目控制数	小于等于	反向	1289	万	10.00
								10.00

	效益指标	经济效益指标	保证法院工作顺利 完成	大于等于	正向	95	%	15.00
								15.00
	可持续影响指标	可持续影响指标	履职保障率	大于等于	正向	95	%	15.00
								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	正向	95	%	10.00
								10.00

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：逊克县人民法院

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 逊克县人民法院 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，逊克县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，逊克县人民法院收入总预算 1289.01 万元，均为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 94.08 万元，主要原因是法检绩效奖金纳入年初预算。支出总预算 1289.01 万元，包括：公共安全支出 1097.36 万元、社会保障和就业支出 90.98 万元、卫生健康支出 52.26 万元、住房保障支出 48.41 万元。比上年预算增加 94.08 万元，主要原因是法检绩效奖金纳入年初预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，逊克县人民法院收入预算 1289.01 万元，其中：一般公共预算收入 1289.01 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，逊克县人民法院支出预算 1289.01 万元，其中：基本支出 973.6 万元，占 75.53%；项目支出 315.41 万元，占 24.47%。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，逊克县人民法院部门财政拨款收入预算 1289.01 万元，其中，一般公共预算拨款 1289.01 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 1289.01 万元，其中，公共安全支出 1097.36 万元，社会保障和就业支出 90.98 万元，卫生健康支出 52.26 万元，住房保障支出 48.41 万元。比上年预算增加 94.08 万元，主要原因是法检绩效奖金纳入年初预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，逊克县人民法院一般公共预算支出 1289.01 万元，其中：基本支出 973.6 万元，项目支出 315.41 万元。

1、20405 法院 2022 年预算数为 1097.36 万元，比上年预算数增加 69.02 万元，主要原因是法检绩效奖金纳入预算；由于新增人员工资增加；为提高办案效率设备更新。

2、20805 行政事业单位养老支出 90.98 万元，比上年预算增加 15.89 万元，主要原因是 2022 年人员增加六人。

3、21011 行政事业单位医疗 52.26 万元，比上年预算增加 11.27 万元，主要原因是 2022 年人员增加六人。

4、22102 住房改革支出 48.41 万元，比上年预算减少 2.1 万元，主要原因是 2022 年人员增加六人，但退休两人，工资总基数下降。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，逊克县人民法院一般公共预算基本支出 973.6 万元，其中：人员经费 861.71 万元，公用经费 111.89 万元。

1、30101 基本工资 186.61 万元，比上年预算数增加 2.21 万元，主要原因是人员基本工资普调。

2、30102 津贴补贴 195.43 万元，比上年预算数减少 13.89 万元，主要原因是新招录干警工资较在职转退休人员工资低，新招录人员与在职转退休人员人数基本持平。

3、30103 奖金 32.69 万元，比上年预算数减少 0.68 万元，主要原因是新招录干警工资较在职转退休人员工资低，新招录人员与在职转退休人员人数基本持平。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 51.03 万元，比上年预算数减少 1.17 万元，主要原因是新招录干警工资较在职转退休人员工资低，新招录人员与在职转退休人员人数基本持平。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 26.49 万元，比上年预算数减少 1.14 万元，主要原因是新招录干警工资较在职转退休人员工资低，新招录人员与在职转退休人员人数基本持平。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）12.1 万元，比上年预算数增加 7.89 万元，主要原因是部分干警增资，医疗保险缴费基数增加。

7、30113 住房公积金 48.41 万元，比上年预算数减少 2.1

万元，主要原因是新招录干警工资较在职转退休人员工资低，新招录人员与在职转退休人员人数基本持平。

8、30199 其他工资福利支出 257.53 万元，比上年预算数增加 197.81 万元，主要原因是法检绩效奖金和聘用制人员经费纳入此科目。

9、30201 办公费 3.19 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是有新增在职人员，但也存在退休人员，在职人员与退休人员人数基本持平。

10、30204 手续费 0.07 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是有新增在职人员，但也存在退休人员，在职人员与退休人员人数基本持平。

11、30205 水费 0.38 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是有新增在职人员，但也存在退休人员，在职人员与退休人员人数基本持平。

12、30206 电费 4.45 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是有新增在职人员，但也存在退休人员，在职人员与退休人员人数基本持平。

13、30207 邮电费 1.22 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，主要原因是案件量增加，增加邮寄费。

14、30208 取暖费 4.42 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是有新增在职人员，但也存在退休人员，在职人员与退休人员人数基本持平。

15、30209 物业管理费 0.81 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是有新增在职人员,但也存在退休人员,在职人员与退休人员人数基本持平。

16、30211 差旅费 3.38 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是有新增在职人员,但也存在退休人员,在职人员与退休人员人数基本持平。

17、30213 维修(护)费 1.45 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是有新增在职人员,但也存在退休人员,在职人员与退休人员人数基本持平。

18、30216 培训费 4.84 万元,比上年预算数减少 0.21 万元,主要原因是新招录干警工资较在职转退休人员工资低,新招录人员与在职转退休人员人数基本持平。

19、30226 劳务费 1.58 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是有新增在职人员,但也存在退休人员,在职人员与退休人员人数基本持平。

20、30228 工会经费 7.2 万元,比上年预算数减少 0.45 万元,主要原因是新招录干警工资较在职转退休人员工资低,新招录人员与在职转退休人员人数基本持平。

21、30229 福利费 14.2 万元,比上年预算数减少 0.4 万元,主要原因是新招录干警工资较在职转退休人员工资低,新招录人员与在职转退休人员人数基本持平。

22、30231 公务用车运行维护费 23.76 万元,比上年预算

数减少 2.64 万元，主要原因是 2021 年有省院调拨车辆，存在车辆购置税，2022 年不存在车辆购置税。

23、30239 其他交通费用 40.14 万元，比上年预算数增加 3.06 万元，主要原因是我院新增人员，定额经费增加。

24、30299 其他商品和服务支出 0.8 万元，比上年预算数增加 0.08 万元，主要原因是我院有新增人员，定额经费增加。

25、30302 退休费 37.55 万元，比上年预算数增加 16.82 万元，主要原因是退休人员增多且工资高。

26、30307 医疗费补助 13.67 万元，比上年预算数增加 4.51 万元，主要原因是我院有新增人员，定额经费增加。

27、30399 其他对个人和家庭的补助 0.2 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，主要原因是新增人员，定额经费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，逊克县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 57.86 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 57.86 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是加强车辆管理，减少不必要开支。

（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，主要原因是本院未安排此项支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 1.2 万元，主要原因是本院未安排此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 57.86 万元，比上年预算减少 0.24 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本院未安排此项支出；公务用车运行维护费 57.86 万元，比上年预算减少 0.24 万元，主要原因是节约开支，缩减经费。

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，本部门机关运行经费预算486.54万元，比上年预算增加155.38万元，增长46.92%。主要原因是在职人员增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，逊克县人民法院采购预算总额115.6万元，其中：货物类预算19.8万元、工程类预算0万元、服务类预算95.8万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，逊克县人民法院共有房屋9233平方米，车辆10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，逊克县人民法院部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额315.41万元，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

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，逊克县人民法院年度绩效目标为保障人员经费、社会保障缴费和日常基本支出及时、足额发放，保证法院工作顺利进行,提高工作效率与质量。严格执行预算及相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金，主要绩效指标分别为全年受案数，指标值为3000件；预算编制到项目率，指标值为100%；一季度预算资金累计支出率，指标值为20%；二季度预算资金累计支出率，指标值为50%；三季度预算资金累计支出率，指标值为75%；全年预算资金累计支出率，指标值为100%；项目控制数，指标值为1289.01万元；保证法院工作顺利完成，指标值为95%；履职保障率，指标值为95%；干警满意度，指标值为95%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，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：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、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。

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、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、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。

八、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。

九、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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、“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费反映人民法院按规定保留的公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

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、战略性和应急性物资储备等资本性

支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他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、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。

十五、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。

十六、机关服务：指人民法院提供后勤服务的各类支出。

十七、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。

十八、结余结转：指上年财政拨款结余。

十九、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。

二十、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。