

绥棱县人民法院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 绥棱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 绥棱县人民法院部门 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

第三部分 绥棱县人民法院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥棱县人民法院部门概况

一、部门职责

根据《宪法》和《人民法院组织法》的规定，绥棱县人民法院在中共绥棱县委和领导下依法独立行使审判权，对绥棱县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，其主要的职责是：

1、依照法律规定审判本院管辖、上级法院指令管辖的一审刑事、民事、行政等案件、以及督促程序、公示催告程序案件。

2、审判上级人民法院指令本院再审的案件、审判对本院已经发生法律效力判决、裁定申请再审和提起再审的案件或申诉案件。

3. 审判由同级人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、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。

6、负责本院的思想政治工作，班子建设，纪检监察和干部教育培训工作。

7、负责本院诉讼费的收缴和使用管理工作：负责武

器、服装、车辆等专项物资的管理工作，做好本院行政事务管理工作。

8、负责本院司法警察警务工作。

9、对本院审判工作进行调查研究、做好司法统计工作。

10、承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构（处室）8个，分别为：立案庭、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、政治部、综合办公室，辖区内共设5个人民法庭。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

绥棱县人民法院部门编制总数为84个，其中：行政编制84个，事业编制0个。实有人员117人，其中：在职人员77人，离退休人员40人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加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 绥棱县人民法院部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位: 绥棱县人民法院

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	1958.07	一、公共安全支出	1658.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	159.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	61.17
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	79.20
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	1958.07	本年支出合计	1958.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1958.07	支 出 总 计	1958.07

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：绥棱县人民法院

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	
677	绥棱法院	1958.07	1958.07	1958.07															
677001	绥棱县人民法院	1958.07	1958.07	1958.07															
合 计		1958.07	1958.07	1958.07															

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：绥棱县人民法院

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	1658.35	1262.23	396.12			
20405	法院	1658.35	1262.23	396.12			
2040501	行政运行	1262.23	1262.23				
2040502	一般行政管理事务	396.12		396.12			
208	社会保障和就业支出	159.35	159.35				
20805	行政事业单位养老支出	159.35	159.35				
2080501	行政单位离退休	75.85	75.85				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.50	83.50				
210	卫生健康支出	61.17	61.17				
21011	行政事业单位医疗	61.17	61.17				
2101101	行政单位医疗	61.17	61.17				
221	住房保障支出	79.20	79.20				
22102	住房改革支出	79.20	79.20				
2210201	住房公积金	79.20	79.20				
合 计		1958.07	1561.95	396.12			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：绥棱县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1958.07	一、本年支出	1958.07
(一) 一般公共预算拨款	1958.07	(一) 公共安全支出	1658.35
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	159.35
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	61.17
		(四) 住房保障支出	79.20
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	1958.07	支 出 总 计	1958.07

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：绥棱县人民法院

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	1658.35	1262.23	1093.62	168.61	396.12
20405	法院	1658.35	1262.23	1093.62	168.61	396.12
2040501	行政运行	1262.23	1262.23	1093.62	168.61	
2040502	一般行政管理事务	396.12				396.12
208	社会保障和就业支出	159.35	159.35	154.55	4.80	
20805	行政事业单位养老支出	159.35	159.35	154.55	4.80	
2080501	行政单位离退休	75.85	75.85	71.05	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.50	83.50	83.50		
210	卫生健康支出	61.17	61.17	61.17		
21011	行政事业单位医疗	61.17	61.17	61.17		
2101101	行政单位医疗	61.17	61.17	61.17		
221	住房保障支出	79.20	79.20	79.20		
22102	住房改革支出	79.20	79.20	79.20		
2210201	住房公积金	79.20	79.20	79.20		
合 计		1958.07	1561.95	1388.54	173.41	396.12

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	1298.66	1298.66	
30101	基本工资	332.36	332.36	
3010101	基本工资	324.22	324.22	
3010102	普调工资	8.14	8.14	
30102	津贴补贴	292.57	292.57	
3010201	津补贴	285.02	285.02	
3010202	采暖补贴（在职）	7.55	7.55	
30103	奖金	53.65	53.65	
3010301	奖金	51.40	51.40	
3010302	工作人员奖励	2.25	2.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.50	83.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.36	43.36	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	42.90	42.90	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.46	0.46	
30113	住房公积金	79.20	79.20	
30199	其他工资福利支出	414.02	414.02	
302	商品和服务支出	173.41		173.41
30201	办公费	5.44		5.44
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.65		0.65
3020501	办公水费	0.65		0.65
30206	电费	6.71		6.71
3020601	办公电费	5.46		5.46
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	2.07		2.07
3020701	邮电费	0.30		0.30
3020702	电话通讯费	1.77		1.77
30208	取暖费	6.35		6.35
3020801	办公用房取暖费	6.35		6.35
30209	物业管理费	1.39		1.39
30211	差旅费	5.76		5.76
30213	维修（护）费	2.02		2.02
3021301	一般维修费	1.37		1.37

3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	7.93		7.93
30226	劳务费	2.70		2.70
30228	工会经费	11.80		11.80
30229	福利费	24.11		24.11
3022901	福利费	14.75		14.75
3022902	体检费(在职)	6.16		6.16
3022903	体检费(离退休)	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	36.72		36.72
30239	其他交通费用	58.04		58.04
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
3029903	退休人员公用经费	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	89.88	89.88	
30302	退休费	71.05	71.05	
3030201	退休工资	67.13	67.13	
3030202	采暖补贴(退休)	3.92	3.92	
30305	生活补助	0.67	0.67	
3030501	遗属生活补助	0.67	0.67	
30307	医疗费补助	17.81	17.81	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	17.57	17.57	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.35	0.35	
合 计		1561.95	1388.54	173.41

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：绥棱县人民法院

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	
677001	绥棱县人民法院	72.42		72.42		72.42	
合 计		72.42	0.00	72.42	0.00	72.42	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：绥棱县人民法院

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：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

表 9

项目支出表

部门/单位：绥棱县人民法院

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		
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	绥棱县人民法院	87.04	87.04							
	三年规划经费	绥棱县人民法院	24.64	24.64							
	维修及设备购置等经费	绥棱县人民法院	11.66	11.66							
重大改革发展项目	省级专项业务费	绥棱县人民法院	11.00	11.00							
	省级专项装备费	绥棱县人民法院	6.00	6.00							
	省级政法转移支付资金	绥棱县人民法院	153.90	153.90							
其他运转类	业务及公用经费	绥棱县人民法院	73.20	73.20							
	房屋取暖费	绥棱县人民法院	28.68	28.68							
合 计			396.12	396.12							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：绥棱县人民法院

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
绥棱县人民法院	工资支出	10	工资支出	624.93	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
							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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	53.65	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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	126.86	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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	79.20	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

金				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	%
退休人员经费	10	退休费	71.05	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	%
生活补助经费	10	生活补助	0.67	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
							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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	17.81	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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.35	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	%
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	44.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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

				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	153.45	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
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	12.15	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	1.00	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	13.39	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	189.93	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
定额公用经费	10	定额公用经费	88.82	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
福利经费	10	福利费	14.75	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	11.80	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	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	58.04	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	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

								数) x100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
业务及公用经费	10	其他运转类	73.20	保障审判工作顺利进行,满足日常办公需要,提高办案效率,保护公民、法人和其他组织合法权益,保障国家法律的统一正确实施.	产出指标	数量指标	全年受理案件数	大于等于	3000	案件数			20.00
						质量指标	结案率	大于等于	80	%	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	年初预算	小于等于	88	万	10.00		
						效益指标	社会效益指标	辖区内矛盾纠纷调解成功率	大于等于	90	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	
房屋取暖费	10	其他运转类	28.68	保障审判大楼冬季供暖,保障审判工作正常运行	产出指标	数量指标	保障供暖面积	大于等于	9000	平方米			20.00
						质量指标	保障供暖温度	大于等于	18	其他	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	15	%	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	100	%	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	定性	高中低	/	15.00							

							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00								
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	90	%	10.00							
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	87.04	满足办案需求，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障正常开展审判工作。		产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	9000	平方米		20.00							
							质量指标	物业服务优质程度	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	安全管理和环境管理度	大于等于	90	%	15.00							
								可持续影响指标	履职保障率	大于等于	100	%	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	90	%	10.00							
							维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	11.66	办公设备购置，房屋建筑物构建，专用设备购置以及日常维修费，保障审判工作正常进行。		产出指标	数量指标	设备购置数量	大于等于	20	台		20.00
														质量指标	验收合格率	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	15	%	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	100	%	0.00															

						效益指标	社会效益指标	维修设备使用年限	大于等于	3	年	15.00					
						效益指标	可持续影响指标	新系统正常使用年限	大于等于	3	年	15.00					
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00					
三年规划经费	10	专项业务费项目	24.64	保障维修费正常支出,办公设备正常有序使用。	产出指标	数量指标	设备正常使用率	大于等于	100	%	20.00						
						质量指标	维修设备使用年限	大于等于	7	%	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	15	%	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	100	%	0.00						
						成本指标	预算项目控制数	小于等于	25	万元	10.00						
						效益指标	社会效益指标	司法便民	大于等于	100	%	20.00					
							可持续影响指标	经费管理制度及执行	大于等于	100	%	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00					
						省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	153.90	保障办公办案的正常运行,提高资金使用效益,保证审判工作的有序开展。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	3300	案件数	20.00
												质量指标	达到审判要求	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	15	%	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	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标 履职保障率	大于等于	100	%	15.00	
							可持续影响指标 经费管理制度与执行情况	大于等于	100	%	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	100	%	10.00	
省级专项业务费	10	重大改革项目	11.00	保障日常工作有序、高效、平稳进行,达到年初预算要求。	产出指标	数量指标	全年受理案件数	大于等于	3000	案件数		20.00
						质量指标	结案率	大于等于	80	%	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	15	%	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	100	%	0.00	
						成本指标	预算项目控制数	等于	11	万元	10.00	
						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 经费管理制度执行情况	大于等于	100	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标 群众满意度	大于等于	100	%	10.00	
						省级专项装备费	10	重大改革项目	6.00	满足日常办公、办案需要,提高办案效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益。	产出指标	数量指标
质量指标	资金合格率	大于等于	100	%	10.00							
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							

								一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	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	100	%	0.00	
							成本指标	项目预算控制数	等于	6	万元	10.00	
							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	经费管理制度及执行	大于等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：绥棱法院

年度目标								
年度目标	严格执行相关政策，保障单位正常运转，保障工资及时发放，办公办案有序进行，预算编制科学合理，严格执行预算							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	实际完成率			本年度实际支出金额与实际支出率与预算计划相一致				
	制度执行有效性			建立制度执行监督机制，严格按照预算编制执行				
	管理制度健全性			建立健全的财务和业务管理制度，保障单位正常运转				
	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	依法审理案件数	大于等于	正向	3000	案件数	
		质量指标	结案率	大于等于	正向	80	%	

		审限内结案率	大于等于	正向	100	%	
	时效指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	40	%	
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	70	%	
		全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
		效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	正向	100
	生态效益指标		人民法院执行能力	大于等于	正向	100	%
	可持续影响指标		司法达标率	大于等于	正向	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	正向	100	%

第三部分 绥棱县人民法院部门 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，绥棱县人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥棱县人民法院部门收入总预算 1958.07 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 207.72 万元，主要原因是案件数量增加，辖区诉讼需求增加，办案经费增加；新建审判法庭正在建设中，需要补充资

金。支出总预算 1958.07 万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、住房保障支出，比上年预算增加 207.72 万元，主要原因是案件数量增加，辖区诉讼需求增加，办案经费增加；新建审判法庭正在建设中，支出较大。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥棱县人民法院部门收入预算 1958.07 万元，其中：一般公共预算收入 1958.07 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥棱县人民法院部门支出预算 1958.07 万元，其中：基本支出 1561.95 万元，占 79.77%；项目支出 396.12 万元，占 20.23%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥棱县人民法院部门财政拨款收入预算 1958.07 万元，其中，一般公共预算拨款 1958.07 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 1958.07 万元，其中，公共安全支出 1658.35 万元、社会保障和就业支出 159.35 万元、卫生健康支出 61.17 万元、住房保障支出 79.2 万元，比上年预算增加 207.72 万元，主要原因是案件数量增加，辖区诉讼需求增加，办案经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年绥棱县人民法院部门一般公共预算支出 1958.07 万元，其中：基本支出 1561.95 万元，项目支出 396.12 万元。

1、2040501 行政运行（法院）1262.23 万元，比上年预算增加 170.93 万元，增长 15.66%，主要原因是人员增资。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）396.12 万元，比上年预算增加 4.37 万元，增长 1.11%，主要原因是办案工作需要增加。

3、2080501 行政单位离退休 75.85 万元，比上年预算增加 9.07 万元，增长 13.58%，主要原因是退休人员增加。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.50 万元，比上年预算减少 2.55 万元，下降 2.96%，主要原因是退休人员增加。

5.2101101 行政单位医疗 61.17 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 2.15%，主要原因是 2022 年在职人员增加。

6.2210201 住房公积金 79.20 万元，比上年预算增加 24.61 万元，增长 45.08%，主要原因是公积金比例调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥棱县人民法院部门一般公共预算基本支出 1561.95 万元，其中：人员经费 1388.54 万元，公用经费 173.41 万元。

1、30101 基本工资 332.36 万元，比上年预算减少 5.22 万元，下降 1.55%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

2、30102 津补贴 292.57 万元，比上年预算减少 7.96 万元，下降 2.65%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

3、30103 奖金 53.65 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 1.07%，主要原因在职人员减少，退休人员增加，奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 83.5 万元，比上年预算减少 2.55 万元，下降 2.96%，主要原因是职人员减少，退休人员增加，养老保险减少。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 43.36 万元，比上年预算减少 1.23 万元，下降 2.76%，主要原因是在职人员减少。

6、30113 住房公积金 79.20 万元，比上年预算增加 24.61 万元，增长 45.08%，主要原因是公积金比例调整。

7、30199 其他工资福利支出 414.02 万元，比上年预算增加 344.2 万元，增长 492.98%，主要原因是工资项目调整。

8、30201 办公费 5.44 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 2.68%，主要原因是压缩经费支出。

9、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是核定标准无变化。

10、30205 水费 0.65 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.51%，主要原因是压缩经费支出。

11、30206 电费 6.71 万元，比上年预算增加 1.1 万元，增长 19.61%，主要原因是用电量增加。

12、30207 邮电费 2.07 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 2.36%，主要原因是邮寄数量减少。

13、30208 取暖费 6.35 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 2.61%，主要原因是取暖成本减少。

14、30209 物业管理费 1.39 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 2.11%，主要原因是物业管理成本减少。

15、30211 差旅费 5.92 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 2.70%，主要原因是疫情影响，外出办案数量预计减少。

16、30213 维修(护)费 2.02 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 44.28%，主要原因是设备年久，维修成本增加。

17、30216 培训费 7.93 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 3.17%，主要原因是在职人员减少，培训费用减少。

18、30226 劳务费 2.7 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 2.53%，主要原因是劳务成本减少。

19、30228 工会经费 11.8 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 10.74%，主要原因是在职人员减少。

20、30229 福利费 24.11 万元，比上年预算减少 1.62 万元，下降 6.29%，主要原因是在职人员减少。

21、30231 公务用车运行维护费 36.72 万元，比上年预算减少 4.08 万元，下降 10%，主要原因是疫情影响，外出办案减少。

22、30239 其他交通费用 58.04 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 1.68%，主要原因是职级套转调整。

23、30299 其他商品和服务支出 1.6 万元，比上年预算增

加 0.16 万元，增长 11.11%，主要原因被告体检费用增加。

24、30302 退休费 71.05 万元，比上年预算增加 8.59 万元，增长 13.75%，主要原因是退休人员增加。

25、30305 生活补助 0.67 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是核定标准无变化。

26、30307 医疗费补助 17.81 万元，比上年预算增加 2.53 万元，增长 16.56%，主要原因是退休人员增加。

27、30309 奖励金 0.35 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是核定标准无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥棱县人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 72.42 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 72.42 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 4.08 万元，主要原因是压缩经费支出。

（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，主要原因是我院无因公出国（境）业务，与上年相比无变化。

（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，主要原因是我院无公务接待，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 72.42 万元，比上年预算减少 4.08 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，

比上年预算增加 0 万元，主要原因是我院无公务用车购置，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 72.42 万元，比上年预算减少 4.08 万元，主要原因是压缩经费支出。

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173.41万元，比上年预算减少5.19万元，下降2.9%。主要原因是压缩经费支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥棱县人民法院部门采购预算总额211.4万元，其中：货物类预算31.3万元、工程类预算0万元、服务类预算180.1万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥棱县人民法院部门共有房屋7575平方米，车辆17台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，绥棱县人民法院部门实行绩效管理的项目26个，涉及预算金额1958.07万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，绥棱县人民法院部门年度绩效目标为严格执行相关政策，保障单位正常运转，保障工资及时发放，办公办案有序进行，预算编制科学合理，严格执行预算，完成实际支出金

额与实际支出率与预算计划相一致、建立制度执行监督机制，严格按照预算编制执行、建立健全的财务和业务管理制度，保障单位正常运转等三项重点工作。主要绩效指标及指标值情况为：一级指标产出指标下数量指标为依法审理案件数大于等于3000件，质量指标为结案率大于等于80%，审限内结案率等于100%；时效指标为全年预算资金支出率等于100%。一级指标效益指标下：社会效益指标为履职保障率等于100%；生态效益指标为人民法院执行能力等于100%；可持续影响指标为司法达标率等于100%。一级指标满意度指标：服务对象满意度指标为案件当事人及家属满意度等于100%。

第四部分 名词解释

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。

二、预算绩效管理：是以财政支出为导向，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、执行完成有评价、评价结果有反馈、反馈应用”的预算管理模式，是政府绩效重要组成部分。

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、“三公”经费支出:指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。

六、机关运行经费支出:为保障行政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。

七、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。

八、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。

九、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费支出。

十、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。

十一、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。

十二、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、公务用车购置费:反映公力用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十四、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十五、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。

十六、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略和应急性物资储备等资本性支出。

十七、对个人和家族的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、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。