

# 桦南县人民法院 2022 年部门预算

# 目 录

<b>第一部分 桦南县人民法院概况</b>	<b>3</b>
一、部门职责	3
二、部门机构设置	4
三、部门人员构成	4
四、部门预算构成	4
<b>第二部分 桦南县人民法院 2022 年部门预算报表</b>	<b>4</b>
一、收支总表	4
二、收入总表	5
三、支出总表	6
四、财政拨款收支总表	7
五、一般公共预算支出表	8
六、一般公共预算基本支出表	9
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	12
九、项目支出表	12
十、项目支出绩效表	13
十一、部门整体支出绩效目标表	32
十二、国有资本经营预算支出表	33
<b>第三部分 桦南县人民法院2022年部门预算情况说明</b>	<b>34</b>
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>42</b>

## 第一部分 桦南县人民法院部门概况

### 一、部门职责

(一) 审判法律规定由基层法院管辖、市中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等一审案件。

(二) 审判上级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。

(三) 审理由桦南县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(四) 监督指导人民法院的审判工作。

(五) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(六) 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。

(七) 开展人民法院思想政治、教育培训工作；搞好法院领导班子建设和按照权限管理干部；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

(八) 负责桦南法院诉讼费的收缴及管理工作，负责武器、服装、车辆等专用物资的使用及管理。

(九) 开展基层法院的监审工作。

(十) 管理基层法院司法警察警务工作。

(十一)开展基层法院司法统计工作。

(十二)承办其他应由基层法院负责的工作。

## **二、部门机构设置**

桦南县人民法院部门本级有内设机构 10 个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、司法警察大队、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室。派出法庭 3 个：分别为土龙山法庭、驼腰子法庭、三合法庭。

本部门无所属单位。

## **三、部门人员构成**

桦南县人民法院部门编制总数为 101 个，其中：行政编制 101 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 147 人，其中：在职人员 90 人，离退休人员 57 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 3 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 桦南县人民法院 2022 年部门预算公开报表**

## **一、收支总表**

# 收支总表

部门/单位：桦南县人民法院

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	2,298.10	一、 公共安全支出	1952.16
二、 政府性基金预算拨款收入		二、 社会保障和就业支出	204.10
三、 国有资本经营预算拨款收入		三、 卫生健康支出	55.26
四、 财政专户管理资金收入		四、 住房保障支出	86.58
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			
<b>本年收入合计</b>	2,298.10	<b>本年支出合计</b>	2298.10
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	2,298.10	<b>支出总计</b>	2,298.10

## 二、收入总表

# 收入总表

部门/单位：桦南县人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门	合计	本年收入	上年结转结余

	(单位)名称		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	
614	桦南法院	2298.10	2298.10	2298.10															
614001	桦南县人民法院	2298.10	2298.10	2298.10															
<b>合 计</b>		2298.10	2298.10	2298.10															

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：桦南县人民法院

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	1952.16	1417.32	534.84			
20405	法院	1952.16	1417.32	534.84			
2040501	行政运行	1417.32	1417.32				
2040502	一般行政管理事务	534.84		534.84			

208	社会保障和就业支出	204.10	204.10				
20805	行政事业单位养老支出	204.10	204.10				
2080501	行政单位离退休	112.14	112.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.96	91.96				
210	卫生健康支出	55.26	55.26				
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26				
2101101	行政单位医疗	55.26	55.26				
221	住房保障支出	86.58	86.58				
22102	住房改革支出	86.58	86.58				
2210201	住房公积金	86.58	86.58				
<b>合 计</b>		2298.10	1763.26	534.84			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：桦南县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、 本年收入	2,298.10	一、 本年支出	2,298.10
（一）一般公共预算拨款	2,298.10	公共安全支出	1,952.16
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	204.10

(三) 国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	55.26
		住房保障支出	86.58
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			
<b>收入总计</b>	<b>2,298.1</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,298.10</b>
	<b>0</b>		

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：桦南县人民法院

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	1952.16	1417.32	1231.61	185.71	534.84
20405	法院	1952.16	1417.32	1231.61	185.71	534.84
2040501	行政运行	1417.32	1417.32	1231.61	185.71	
2040502	一般行政管理事务	534.84				534.84
208	社会保障和就业支出	204.10	204.10	197.38	6.72	
20805	行政事业单位养老支出	204.10	204.10	197.38	6.72	
2080501	行政单位离退休	112.14	112.14	105.42	6.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	91.96	91.96	91.96		

210	卫生健康支出	55.26	55.26	55.26		
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26	55.26		
2101101	行政单位医疗	55.26	55.26	55.26		
221	住房保障支出	86.58	86.58	86.58		
22102	住房改革支出	86.58	86.58	86.58		
2210201	住房公积金	86.58	86.58	86.58		
<b>合 计</b>		2298.10	1763.26	1570.83	192.43	534.84

## 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：桦南县人民法院

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	1460.08	1460.08	
30101	基本工资	365.11	365.11	
3010101	基本工资	355.32	355.32	
3010102	普调工资	9.79	9.79	
30102	津贴补贴	324.21	324.21	
3010201	津补贴	310.68	310.68	
3010202	采暖补贴（在职）	13.53	13.53	
30103	奖金	58.43	58.43	
3010301	奖金	55.82	55.82	
3010302	工作人员奖励	2.61	2.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.96	91.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.81	54.81	

3011001	基本医疗保险缴费（在职）	54.11	54.11	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.70	0.70	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
3011201	工伤保险缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	86.58	86.58	
30199	其他工资福利支出	477.54	477.54	
302	商品和服务支出	192.43		192.43
30201	办公费	6.26		6.26
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.74		0.74
3020501	办公水费	0.74		0.74
30206	电费	7.51		7.51
3020601	办公电费	6.26		6.26
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	2.39		2.39
3020701	邮电费	0.35		0.35
3020702	电话通讯费	2.04		2.04
30208	取暖费	7.05		7.05
3020801	办公用房取暖费	7.05		7.05
30209	物业管理费	1.57		1.57
30211	差旅费	6.66		6.66
30213	维修（护）费	2.22		2.22
3021301	一般维修费	1.57		1.57
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	8.69		8.69
30226	劳务费	3.05		3.05
30228	工会经费	12.93		12.93
30229	福利费	27.60		27.60
3022901	福利费	16.16		16.16

3022902	体检费（在职）	6.96		6.96
3022903	体检费（离退休）	4.48		4.48
30231	公务用车运行维护费	34.56		34.56
30239	其他交通费用	68.83		68.83
30299	其他商品和服务支出	2.24		2.24
3029903	退休人员公用经费	2.24		2.24
303	对个人和家庭的补助	110.75	110.75	
30302	退休费	105.42	105.42	
3030201	退休工资	97.22	97.22	
3030202	采暖补贴（退休）	8.20	8.20	
30305	生活补助	4.45	4.45	
3030501	遗属生活补助	4.45	4.45	
30307	医疗费补助	0.45	0.45	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.45	0.45	
30309	奖励金	0.43	0.43	
	<b>合 计</b>	1763.26	1570.83	192.43

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：桦南县人民法院

单位：万元

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	
614-桦南法院	88.96		88.96		88.96	
614001-桦南县人民法院	88.96		88.96		88.96	
<b>合 计</b>	88.96		88.96		88.96	

## 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：桦南县人民法院

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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

## 九、项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：桦南县人民法院

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	业务及公用经费	桦南县人民法院	128.87	128.87							
	房屋取暖费	桦南县人民法院	43.59	43.59							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	桦南县人民法院	13.26	13.26							
	物业及其他临时聘用	桦南县人民法院	72.58	72.58							

	人员经费										
	三年规划经费	桦南县人民法院	27.84	27.84							
重大改革发展项目	省级专项装备费	桦南县人民法院	7.00	7.00							
	省级专项业务费	桦南县人民法院	14.00	14.00							
	省级政法转移支付资金	桦南县人民法院	227.70	227.70							
<b>合 计</b>			534.84	534.84							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：桦南县人民法院

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
桦南县人民法院	工资支出	10	工资支出	689.32	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
								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	58.43	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	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	148.21	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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	86.58	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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
退休人员经费	10	退休费	105.42	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	4.45	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	%
离退休人	10	离退	0.45	严格执行相关政策，	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

员医疗费		休医疗费		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	指标	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.43	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	%
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	25.00	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

						指标						
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	15.00	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	
						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
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	52.92	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
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	195.30	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
聘用制文职人员经费	10	各类人员补助支出	20.25	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
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	169.07	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
定额公用经费	10	定额公	94.51	保障单位日常运转,提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

		用经费		编制质量，严格执行预算		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	16.16	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	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	12.93	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	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	小于等于	5	次	22.50

				资金			数) / 预算数						
					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	68.83	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		
业务及公用经费	10	其他运转类	128.87	其他公用经费支出,保障单位审判工作开展	产出指标	数量指标	单位车辆	大于等于	16	辆	20.00		
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	99	%	10.00		
							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	25	%	1.00		



						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	99	%	10.00
						产出指标	数量指标	供暖楼数量	等于	5	个	20.00
					质量指标		供暖覆盖率	等于	100	%	10.00	
							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	等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							供暖及时率	等于	100	%	5.00	
					成本指标		房屋取暖费总额	等于	43.59	万	5.00	
					效益指标		社会效益指标	单位运转状况	定性	优良中低差	/	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	43.59	保障单位及时供暖，提高职工工作效率和满意度。							

						标						
						生态效益指标	煤炭污染状况	定性	高中低	/		10.00
						可持续影响指标	供暖持久状况	定性	高中低	/		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	99	%		10.00
						数量指标	维修次数	大于等于	30	次		20.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	99	%		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
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	13.26	维修及设备购置等经费,保障单位审判工作正常运转	产出指标						

						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	控制支 出	等 于	13.2	万	10.00
				效益 指标	经济 效益 指标	为当 事 人 挽 回 损 失	定 性	好 坏	/	10.00
					社会 效益 指标	法律宣 传	定 性	好 坏	/	10.00
					生态 效益 指标	单位绿 植覆盖 面	定 性	好 坏	/	5.00
					可持 续影 响指 标	打击犯 罪	定 性	优 良 中 低 差	/	5.00
					满意 度指 标	服务对 象满意 度	大 于 等 于	99	%	10.00

						指标							
						产出指标	数量指标	覆盖人数	等于	87	人	20.00	
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	99	%	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	控制支出	等于	97.58	万	10.00	
							效益指标	经济效益指标	为当事人挽回损失	定性	好坏	/	10.00
								社会效益	法律宣传	定性	好坏	/	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	72.58	严格执行相关政策保障工资足额发放, 预算编制科学合理								

						指标					
						生态效益指标	单位绿植覆盖面	定性	好坏	/	5.00
						可持续影响指标	打击犯罪	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	99	%	10.00
三年规划经费	10	专项业务费项目	27.84	确保用于一般维修费及时发放,保障单位审判工作有效开展	产出指标	数量指标	维修维护设备次数	大于等于	30	次	20.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	99	%	10.00
							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	等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	等于	50	%	2.00

							三季度 预算资 金累计 支出率	等 于	75	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	等 于	100	%	0.00
							维修维 护及时 率	等 于	100	%	5.00
						成本 指标	三年经 费规划 总额	等 于	27.84	万	5.00
					效益 指标	社会 效益 指标	单位运 转状况	定 性	好坏	/	15.00
						可持 续影 响指 标	设备折 旧状况	定 性	高中低	/	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	99	%	10.00
省级 政法 转移 支付 资金	10	重 大 改 革 发 展 项 目	227.70	省 级 政 法 转 移 支 付 资 金， 保 障 审 判 工 作 正 常 运 转	产 出 指 标	数量 指标	经费保 障单位 数	等 于	1	个	20.00
						质量 指标	资金支 出合规 率	大 于 等 于	99	%	10.00

							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	等于	75	%	3.00
							资金拨付及时率	等于	100	%	3.00
							二季度预算资金累计支出率	等于	50	%	2.00
							一季度预算资金累计支出率	等于	25	%	1.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	转移支付资金总额	等于	227.7	万
					效益指标	经济效益指标	为当事人挽回损失	定性	好坏	/	10.00
						社会效益指标	法律宣传效果	定性	好坏	/	10.00
						可持续影响指	打击犯罪效果	定性	好坏	/	10.00

							标						
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	99	%	10.00
							数量指标	数量指标	邮寄次数	大于等于	500	次	20.00
							质量指标	质量指标	资金支出合规率	大于等于	99	%	10.00
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本指标	控制支出	等于	14	万	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	14.00	政法转移支付专项业务费,保障单位审判工作正常运转									

						经济效益指标	为当事人挽回损失	定性	好坏	/	10.00
						社会效益指标	法律宣传	定性	好坏	/	10.00
						生态效益指标	单位绿植覆盖面	定性	好坏	/	5.00
						可持续影响指标	打击犯罪	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	99	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	省级专项装备费,保障单位审判工作正常运转	产出指标	数量指标	购买装备数量	大于等于	1	个	20.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	99	%	10.00
							预算编制到项	大于	100	%	4.00

							目率	等于			
						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	专项装 备使用 率	大于等于	100	%
					效益指标	经济效 益指标	为当事 人挽回 损失	定性	好坏	/	10.00
						社会效 益指标	法律宣 传	定性	好坏	/	10.00
						生态效 益指标	单位绿 植覆盖 面	定性	好坏	/	5.00
						可持续 影	打击犯 罪	定性	优良中 低差	/	5.00

							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	99	%	10.00

## 十一、 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门： 桦南法院

年度目标								
年度目标	保障单位审判工作有效开展，合理支出。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	司法保障			保障单位审判工作有效开展，合理支出。				
	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	运维车辆	等于	正向	16	辆	
		质量指标	资金支出合规率	大于等于	正向	99	%	
			预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	

		全年预算资金累计支出率	大于等于	正向	100	%	
	成本指标	控制支出	等于	正向	2129.03	万	
效益指标	经济效益指标	为当事人挽回损失	定性	正向	好坏	/	
	社会效益指标	法律宣传	定性	正向	好坏	/	
	生态效益指标	单位绿植覆盖面	定性	正向	好坏	/	
	可持续影响指标	打击犯罪	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	定性	正向	优良中低差	/	

## 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/单位：桦南县人民法院					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：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 桦南县人民法院 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，桦南县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，桦南县人民法院部门收入总预算2,298.10万元，包括：一般公共预算拨款收入 2,298.10 万元，比上年预算增加155万元，主要原因是各项缴费基数与在职人员工资上调、退休人员增加等。支出总预算2,298.10 万元，包括：公共安全支出1952.16万元，社会保障和就业支出204.1万元，卫生健康支出55.26万元，住房保障支出86.58万元，比上年预算增加155万元，主要原因是各项缴费基数与在职人员工资上调、退休人员增加等。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，桦南县人民法院部门收入预算 2,298.10 万元，其中：一般公共预算收入 2,298.10 万元，占100%。

### 三、关于支出总表的说明

2022 年，桦南县人民法院部门支出预算 2,298.10 万元，其中：基本支出 1,763.26 万元，占 76.73%；项目支出 534.84 万元，占 23.27%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，桦南县人民法院部门财政拨款收入预算2,298.10万元，其中，一般公共预算拨款2,298.10万元。财政拨款支出预算 2,298.10万元，其中，公共安全支出1952.16万元，社会保障

和就业支出204.1万元，卫生健康支出55.26万元，住房保障支出86.58万元，比上年预算增加155万元，主要原因是各项缴费基数与在职人员工资上调、退休人员增加等。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，桦南县人民法院一般公共预算支出2,298.10万元，其中：基本支出1,763.26万元，项目支出534.84万元。

1、20405 公共安全支出-法院1952.16万元，比上年预算增加164.93万元，增长9.23%，主要原因是工资调增、缴费基数增加。

2、20805 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出204.1万元，比上年预算增加16.38万元，增长8.73%，主要原因是工资调增。

3、21011 卫生健康支出-行政事业单位医疗55.26万元，比上年预算减少25.15万元，下降31.28%，主要原因是退休人员医疗保险改革。

4、22102 住房保障支出-住房改革支出86.58万元，比上年预算减少1.16万元，下降1.32%，主要原因是新进人员公积金缴费基数低。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，桦南县人民法院一般公共预算基本支出1763.26万元，其中：人员经费1570.83万元，公用经费192.43万元。

1、30101 工资福利支出-基本工资365.11万元，比上年预算增加7.44万元，增长2.1%，主要原因是工资调增、缴费基数增加。

2、30102 工资福利支出-津补贴324.21万元，比上年预算减少7.52万元，下降2.27%，主要原因是新进人员核定数低。

3、30103 工资福利支出-奖金58.43万元，比上年预算减少1.06万元，下降1.78%，主要原因是新进人员核定数低。

4、30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费91.96万元，比上年预算减少0.27万元，下降0.3%，主要原因是新进人员养老保险基数低。

5、30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费54.81万元，比上年预算减少0.75万元，下降1.35%，主要原因是新进人员医保缴费基数低。

6、30112 工资福利支出-其他社会保障缴费1.44万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.37%，主要原因是新进人员工伤保险缴费基数低。

7、30113 工资福利支出-住房公积金86.58万元，比上年预算减少1.16万元，下降1.32%，主要原因是新进人员工资公积金缴费基数低。

8、30199 工资福利支出-其他工资福利支出477.54万元，比上年预算增加194.07万元，增长68.46%，主要原因是2022年预算中含有绩效奖金。

9、30201 商品和服务支出-办公费6.26万元，比上年预算减少0.22万元，下降3.4%，主要原因是新进人员核定数低。

10、30204 商品和服务支出-手续费0.13万元，比上年预算减少0.01万元，下降7.14%，主要原因是新进人员核定数低。

11、30205 商品和服务支出-水费0.74万元，比上年预算减少0.03万元，下降3.9%，主要原因是新进人员核定数低。

12、30206 商品和服务支出-电费7.51万元，比上年预算减少0.22万元，下降2.85%，主要原因是新进人员核定数低。

13、30207 商品和服务支出-邮电费2.39万元，比上年预算减少0.08万元，下降3.24%，主要原因是新进人员核定数低。

14、30208 商品和服务支出-取暖费7.05万元，比上年预算减少0.24万元，下降3.29%，主要原因是新录用人员核定数低。

15、30209 商品和服务支出-物业管理费1.57万元，比上年预算减少0.05万元，下降3.09%，主要原因是新录用人员核定数低。

16、30211 商品和服务支出-差旅费6.66万元，比上年预算减少0.23万元，下降3.34%，主要原因是新录用人员核定数低。

17、30213 商品和服务支出-维修（护）费2.22万元，比上年预算减少0.05万元，下降2.2%，主要原因是新录用人员核定数低。

18、30216 商品和服务支出-培训费8.69万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.91%，主要原因是新录用人员核定数低。

19、30226 商品和服务支出-劳务费3.05万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 3.17%，主要原因是新录用人员核定数低。

20、30228 商品和服务支出-工会经费12.93万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 5.4%，主要原因是新录用人员核定数低。

21、30229 商品和服务支出-福利费27.6万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 3.53%，主要原因是新录用人员核定数低。

22、30231 商品和服务支出-公务用车运行维护费 34.56 万元，比上年预算减少 3.84 万元，下降 10%，主要原因是节约支出。

23、30239 商品和服务支出-其他交通费用68.83万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.19%，主要原因是新录用人员核定数低。

24、30299 商品和服务支出-其他商品和服务支出2.24万元，比上年预算增加 0.08万元，增长 3.7%，主要原因是退休人员增加。

25、30302 对个人和家庭的补助-退休费105.42万元，比上年预算增加 16.41 万元，增长 18.44%，主要原因为退休人员增加。

26、30305 对个人和家庭的补助-生活补助4.45万元，比上年预算增加0万元，主要原因为预算核定无变化。

27、30307 对个人和家庭的补助-医疗费补助0.45万元，比上年预算减少 24.4 万元，下降 98.19%，主要原因为退休人员医疗保险改革。

28、30309 对个人和家庭的补助-奖励金0.43万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为预算核定无变化。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，桦南县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 88.96 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 88.96 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算 92.80 万元减少 3.84 万元，主要原因是严格管理减少经费支出。

（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）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，主要原因是我院无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 88.96 万元，比上年预算减少 3.84 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计划；公务用车运行维护费 88.96 万元，比上年预算减少 3.84 万元，主要原因是严格管理减少经费支出。

#### **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192.43万元，比上年预算199.10万元减少6.67万元，下降3.35%。主要原因是我院厉行节俭，减少经费支出。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，桦南县人民法院采购预算总额222.12万元，其中：货物类预算54.55万元、工程类预算0万元、服务类预算167.57万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，桦南县人民法院部门共有房10,486.54平方米，车辆16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，桦南县人民法院实行绩效管理的项目26个，涉及预算金额2298.1万元。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，桦南县人民法院年度绩效目标为保障单位审判工作有效开展，合理支出，完成司法保障等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：运维车辆等于16辆；资金支出合规率大于等于99%；预算编制到项目率大于等于100%；一季度预算资金累计支出率大于等于25%；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支出率大于等于75%；全年预算资金累计支出率大于等于100%；控制支出等于2129.03万元；为当事人挽回损失定性好坏；法律宣传定性好坏；单位绿植覆盖面定性好坏；打击犯罪定性优良中低差；干警满意度定性优良中低差。

### **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所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

七、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十七、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。