

勃利县人民法院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 勃利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 勃利县人民法院 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、国有资本经营支出预算表

第三部分 勃利县人民法院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 勃利县人民法院部门概况

一、部门职责

勃利县人民法院是地方国家审判机关，其主要任务是依照法律规定审判应由它管辖的刑事、民事和行政案件，通过审判活动，惩办犯罪分子，解决民事、行政案件，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有制的财产，劳动群众集体所有制的财产，保护公民私有的合法财产、保护公民的人身权利、民主权利和其它权利，保障国家的社会主义建设事业的审理进行。并用它的全部活动，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。主要职责如下：

1、勃利县人民法院在县委的领导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告；

2、依照法律规定审判本辖区的一审刑事案件，负责少年刑事审判工作；审理上级法院指定管辖的民事案件；

3、依照法律规定深翻本辖区内的一审民事案件和上级法院指定管辖的民事案件；

4、依照法律规定审判公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政机关工作人员的具体行政行为 侵犯其合法权益,提起诉讼的一审行政案件;

5、依照法律规定处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

6、对本院已发生法律效力裁判和裁定,如果发现在认定事实或者在适用法律上确有错误,有权决定再审;

7、负责审理当事人对本院已经发生法律效力的判决、裁定的各类案件,申诉和申请再审的案件,县人民检察院抗诉案件;

8、依法行使司法执行和司法决定权;

9、对妨碍诉讼和拒不执行法律判决和裁定的诉讼当事人,有权采取强制措施。

10、依法决定国家赔偿;

11、对法律、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;

12、受理告申、申诉和揭发检举案件,办理接待公民的来信来访;

13、指导人民调解委员会工作,参与社会治安综合治理;

14、领导基层人民法庭工作,搞好基层人民法庭建设;

15、负责人民法院思想政治、教育培训和精神文明建设工作,不断提高干警的两个素质;

16、向县人大常委会提请决定任免县法院副院长、审判委员会委员、正副庭长、审判员；

17、按照权限管理任命本院的助理审判员、书记员、司法警察和司法行政人员；

18、负责本院财务计划和诉讼费的收缴、使用及管理工作；

19、负责本院武器、服装、车辆等专项物质的计划、管理、分配和使用；

20、综合指导本院的司法统计工作；

21、宣传法制、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；

22、承办其他应由县法院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 12 个，分别为：民事审判一庭、民事审判二庭、审管办、研究室、办公室、政治处、刑事审判庭、行政审判庭、立案庭、少年法庭、执行局、审判监督庭。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

勃利县人民法院部门编制总数为 82 个，其中：行政编制 82 个，事业编制 0 个。实有人员 110 人，其中：在职人员 77 人，离退休人员 33 人。与上年预算相比，实有人数增加 6 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 2 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 勃利县人民法院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：勃利县人民法院

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	1938.74	一、公共安全支出	1710.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	136.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	44.65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	47.53
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	1938.74	本年支出合计	1938.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1938.74	支 出 总 计	1938.74

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：勃利县人民法院

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
652	勃利法院	1938.74	1938.74	1938.74														
652001	勃利县人民法院	1938.74	1938.74	1938.74														
合 计		1938.74	1938.74	1938.74														

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：勃利县人民法院

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	1710.24	1267.15	443.09			
20405	法院	1710.24	1267.15	443.09			
2040501	行政运行	1267.15	1267.15				
2040502	一般行政 管理事务	443.09		443.09			
208	社会保障和 就业支出	136.32	136.32				
20805	行政事业单 位养老支出	136.32	136.32				
2080501	行政单位 离退休	60.48	60.48				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	75.84	75.84				
210	卫生健康支 出	44.65	44.65				
21011	行政事业单 位医疗	44.65	44.65				
2101101	行政单位 医疗	44.65	44.65				
221	住房保障支 出	47.53	47.53				
22102	住房改革支 出	47.53	47.53				
2210201	住房公积 金	47.53	47.53				
合 计		1938.74	1495.65	443.09			

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：勃利县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1938.74	一、本年支出	1938.74
(一) 一般公共预算拨款	1938.74	(一)公共安全支出	1710.24
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	136.32
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	44.65
		(四)住房保障支出	47.53
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	1938.74	支 出 总 计	1938.74

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

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：勃利县人民法院

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	1710.24	1267.15	1106.64	160.51	443.09
20405	法院	1710.24	1267.15	1106.64	160.51	443.09
2040501	行政运行	1267.15	1267.15	1106.64	160.51	
2040502	一般行政管理事务	443.09				443.09
208	社会保障和就业支出	136.32	136.32	132.60	3.72	
20805	行政事业单位养老支出	136.32	136.32	132.60	3.72	
2080501	行政单位离退休	60.48	60.48	56.76	3.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.84	75.84	75.84		
210	卫生健康支出	44.65	44.65	44.65		
21011	行政事业单位医疗	44.65	44.65	44.65		
2101101	行政单位医疗	44.65	44.65	44.65		
221	住房保障支出	47.53	47.53	47.53		
22102	住房改革支出	47.53	47.53	47.53		
2210201	住房公积金	47.53	47.53	47.53		
合 计		1938.74	1495.65	1331.42	164.23	443.09

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

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：勃利县人民法院

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	1262.14	1262.14	
30101	基本工资	298.07	298.07	
3010101	基本工资	290.26	290.26	
3010102	普调工资	7.81	7.81	
30102	津贴补贴	265.86	265.86	
3010201	津补贴	258.15	258.15	
3010202	采暖补贴（在职）	7.71	7.71	
30103	奖金	48.71	48.71	
3010301	奖金	46.40	46.40	
3010302	工作人员奖励	2.31	2.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.84	75.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.05	33.05	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.68	32.68	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.37	0.37	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
3011201	工伤保险缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	47.53	47.53	

30199	其他工资福利支出	491.30	491.30	
302	商品和服务支出	164.23		164.23
30201	办公费	5.54		5.54
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	5.54		5.54
3020601	办公电费	5.54		5.54
30207	邮电费	2.11		2.11
3020701	邮电费	0.31		0.31
3020702	电话通讯费	1.80		1.80
30208	取暖费	6.41		6.41
3020801	办公用房取暖费	6.41		6.41
30209	物业管理费	1.39		1.39
30211	差旅费	5.89		5.89
30213	维修（护）费	1.39		1.39
3021301	一般维修费	1.39		1.39
30216	培训费	7.16		7.16
30226	劳务费	2.70		2.70
30228	工会经费	10.65		10.65
30229	福利费	21.95		21.95
3022901	福利费	13.31		13.31
3022902	体检费（在职）	6.16		6.16

3022903	体检费（离退休）	2.48		2.48
30231	公务用车运行维护费	36.72		36.72
30239	其他交通费用	54.77		54.77
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
3029903	退休人员公用经费	1.24		1.24
303	对个人和家庭的补助	69.28	69.28	
30302	退休费	56.76	56.76	
3030201	退休工资	53.35	53.35	
3030202	采暖补贴（退休）	3.41	3.41	
30305	生活补助	0.60	0.60	
3030501	遗属生活补助	0.60	0.60	
30307	医疗费补助	11.60	11.60	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	11.45	11.45	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	
30309	奖励金	0.32	0.32	
合 计		1495.65	1331.42	164.23

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

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：勃利县人民法院

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	
652001	勃利县人民法院	89.42		89.42		89.42	
合 计		89.42	0.00	89.42	0.00	89.42	0.00

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

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：勃利县人民法院

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，故本表无数据。

九、项目支出表

表
9

项目支出表

部门/单位：勃利县人民法院

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	维修及 设备购 置等经 费	勃利县 人民法 院	11.66	11.66							
	物业及 其他临 时聘用 人员经 费	勃利县 人民法 院	20.00	20.00							
	三年规 划经费	勃利县 人民法 院	24.64	24.64							
重 大 改 革 发 展 项 目	省级专 项装备 费	勃利县 人民法 院	6.00	6.00							
	省级专 项业务 费	勃利县 人民法 院	10.00	10.00							
	省级政 法转移 支付资 金	勃利县 人民法 院	209.10	209.10							
其 他 运 转 类	业务及 公用经 费	勃利县 人民法 院	113.94	113.94							
	房屋取 暖费	勃利县 人民法 院	47.75	47.75							

合 计	443.09	443.09							
-----	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

十、项目支出绩效表

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：勃利县人民法院

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
勃利县人民法院	工资支出	10	工资支出	563.93	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
	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	48.71	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	小于等于	5	%	22.50

						标	益 指 标	算数					
社会保 障缴费	10	社会 保障 缴费	110.67	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	%	22.50	
职工住 房公积 金	10	住房 公积 金	47.53	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	56.76	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	

							标						
生活补助经费	10	生活补助	0.60	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		
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	11.60	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		
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.32	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			
						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		

	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	73.36	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
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	69.30	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
							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	160.38	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	10	各类人员	12.78	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

员经费		补助支出		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	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
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	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	160.48	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	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	85.50	严格执行相关政策,保障工资及时	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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) 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	13.31	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	10.65	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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) 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	54.77	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	113.94	维护国家统一和社会主义法治，满足	产出指标	数量指标	案件公开率	大于等于	90	%	10.00
								依法审计案件	大于等于	1000	件	10.00

					日常工作 需要		数					
							结案率	大于 等于	90	%	10.00	
						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	
							四季度 预算资 金累计 支出率	等于	100	%	0.00	
							全年预 算资金 累计支 出率	等于	100	%	0.00	
						成 本 指 标	控制支 出	定性	优良 中低 差	/	10.00	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	履职保 障率	大于 等于	90	%	10.00
							社 会 效 益 指 标	司法达 标率	大于 等于	90	%	10.00

							可持 续 影 响 指 标	办公环 境满意 度	大于 等于	90	%	10.00
							满 意 度 指 标	服务对 象满意 度	大于 等于	90	%	10.00
	房屋取 暖费	10	其他 运转 类	47.75	维护国家 稳定统 一，保障 司法审判 工作顺利 开展。	产 出 指 标	数 量 指 标	受理案 件数	大于 等于	1000	件	10.00
								立案率	大于 等于	90	%	10.00
								案件公 开率	大于 等于	90	%	10.00
							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
								四季度 预算资 金累计 支出率	等于	100	%	0.00
								全年预 算资金	等于	100	%	0.00

						效益指标		累计支出率						
							成本指标	控制支出	定性	优良中低差	/	10.00		
							经济效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00		
							社会效益指标	司法达标率	大于等于	90	%	10.00		
							可持续影响指标	办公环境满意度	大于等于	90	%	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	90	%	10.00	
								产出指标	数量指标	案件公开率	大于等于	90	%	10.00
										受理案件数	大于等于	1000	件	10.00
										立案率	大于等于	90	%	10.00
									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	100	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00
								四季度 预算资 金累计 支出率	等于	100	%	0.00
								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	控制支 出	定性	优良 中低 差	/
						效 益 指 标	经济 效益 指标	履职保 障率	大于 等于	90	%	10.00
							社会 效益 指标	司法达 标率	大于 等于	90	%	10.00
							可持 续影 响	办公环 境满意 度	大于 等于	90	%	10.00

							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	90	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	11.66	维护国家稳定统一和社会主义法治,满足日常工作需要。	产出指标	数量指标	修缮办公用房面积	大于等于	100	平方米	10.00
							质量指标	维修改造工程验收合格率	大于等于	90	%	10.00
								资金支出合格率	大于等于	90	%	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	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
								四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00
								全年预算资金累计支	等于	100	%	0.00

						效益指标		出率				
							成本指标	控制支出	定性	优良中低差	/	10.00
							经济效益指标	办公用房损坏率降低	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	提高干警办公效率	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	保障办公设备正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	24.64	维护国家统一和社会稳定, 按时完成绩效目标	产出指标	数量指标	案件公开率	大于等于	90	%	10.00
								受理案件数	大于等于	90	%	10.00
								立案率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00

								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
							时 效 指 标	三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	3.00
								四季度 预算资 金累计 支出率	等于	100	%	0.00
								全年预 算资金 累计支 出率	等于	100	%	0.00
							成 本 指 标	控制支 出	定性	优良 中低 差	/	10.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	履职保 障率	大于 等于	90	%	10.00
							社 会 效 益 指 标	司法达 标率	大于 等于	90	%	10.00
							可 持 续 影 响 指 标	办公环 境满意 度	大于 等于	90	%	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	90	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	209.10	按期完成绩效目标，保证省级政法转移支付资金及时支出，提高办案工作率。	产出指标	数量指标	案件公开率	大于等于	90	%	10.00
								立案率	大于等于	90	%	10.00
								受理案件数	大于等于	1000	件	10.00
							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
								四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00
								全年预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	控制支出	定性	优良中低差	/	10.00

						效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00
							社会效益指标	司法达标率	大于等于	90	%	10.00
							可持续影响指标	办公环境满意度	大于等于	90	%	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	90	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	10.00	维护国家统一和社会稳定, 按时完成绩效目标	产出指标	数量指标	案件公开率	大于等于	90	%	10.00
								受理案件数	大于等于	90	%	10.00
								立案率	大于等于	90	%	10.00
							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	大于等于	50	%	2.00

								金累计支出率				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00
								全年预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	控制支出	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	经济效益指标	设备使用率	大于等于	90	%	10.00
							社会效益指标	司法达标率	大于等于	90	%	10.00
							可持续影响指标	办公环境满意度	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00

							效益指标					
							可持续影响指标	办公环境质量	定性	优良中低差	/	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	90	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门:勃利县人民法院

	年度目标							
年度目标	维护国家统一和社会主义法治,满足日常工作需要							
	维护国家稳定统一和社会主义法治,满足日常工作需要							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	监控绩效目标完成情况			对项目绩效进行季度监控				
	完成绩效目标			按时完成绩效目标				
	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	受理案件数	大于等于	正向	1000	件	
			立案率	大于等于	正向	90	%	

			结案率	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	预算编制到项目率	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	等于	正向	100	%	
		成本指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			控制支出	定性	正向	优良中低差	/	
	效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	正向	90	%	
		社会效益指标	司法达标率	大于等于	正向	90	%	
		可持续影响指标	办公环境满意度	大于等于	正向	90	%	
			工作环境满意度	大于等于	正向	90	%	
	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	90	%	

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：勃利县人民法院

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 勃利县人民法院部门 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，勃利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，勃利县人民法院部门收入总预算 1938.74 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 207.13 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经

费增加。支出总预算 1938.74 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、住房保障支出等，比上年预算增加 207.13 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，勃利县人民法院部门收入预算 1938.74 万元，其中：一般公共预算收入 1938.74 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，勃利县人民法院部门支出预算 1938.74 万元，其中：基本支出 1495.65 万元，占 77.15%；项目支出 443.09 万元，占 22.85%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，勃利县人民法院部门财政拨款收入预算 1938.74 万元，其中，一般公共预算拨款 1938.74 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 1938.74 万元，其中，公共安全支出 1710.24 万元，社会保障和就业支出 136.32 万元，卫生健康支出 44.65 万元，住房保障支出 47.53 万元。比上年预算增加 207.13 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，勃利县人民法院部门一般公共预算支出 1938.74 万元，其中：基本支出 1495.65 万元，项目支出 443.09 万元。

1、20405 法院 2022 年预算数为 1710.24 万元，比上年预算增加 200.38 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 136.32 万元，比上年预算增加 3.84 万元，主要原因是退休人员增加，导致各项经费增加。

3、21011 行政事业单位医疗 2022 年预算数为 44.65 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是新考录人员增加，导致行政单位医疗费用增加。

4、22102 住房改革支出 2022 年预算数为 47.53 万元，比上年预算增加 1.41 万元，主要原因是新考录增加，导致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，勃利县人民法院部门一般公共预算基本支出 1495.65 万元，其中：人员经费 1331.42 万元，公用经费 164.23 万元。

（一）工资福利支出

1、30101 基本工资 2022 年预算数为 298.07 万元，比上年预算增加 17.79 万元，主要原因是新考录人员增加，导致工资增加。

2、30102 津贴补贴 2022 年预算数为 265.86 万元，比上年预算增加 6.47 万元，主要原因是新考录人员增加，导致津补贴

增加。

3、30103 奖金 2022 年预算数为 48.71 万元，比上年预算增加 1.91 万元，主要原因是新考录人员增加，导致奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2022 年预算数为 75.84 万元，比上年预算增加 3.26 万元，主要原因是新考录人员增加，导致养老保险增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 2022 年预算数为 33.05 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是新考录人员增加，导致基本医疗保险缴费增加。

6、30112 其他社会保障缴费 2022 年预算数为 1.78 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是新考录人员增加，导致其他社会保障缴费增加。

7、30113 住房公积金 2022 年预算数为 47.53 万元，比上年预算增加 1.41 万元，主要原因是新考录人员增加，导致住房公积金增加。

8、30199 其他工资福利支出 2022 年预算数为 491.3 万元，比上年预算增加 231.04 万元，主要原因是本年度绩效奖金做到年初预算内。

9、30102 津贴补贴 2022 年预算数为 265.86 万元，比上年预算增加 6.47 万元，主要原因是新考录人员增加，导致津补贴增加。

（二）按定额管理的商品服务支出

1、30201 办公费 2022 年预算数为 5.54 万元，比上年预算增加 0.28 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

2、30204 手续费 2022 年预算数为 0.12 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

3、30205 水费 2022 年预算数为 0.65 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

4、30206 电费 2022 年预算数为 5.54 万元，比上年预算增加 0.28 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

5、30207 邮电费 2022 年预算数为 2.11 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

6、30208 取暖费 2022 年预算数为 6.41 万元，比上年预算增加 0.33 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

7、30209 物业管理费 2022 年预算数为 1.39 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

8、30211 差旅费 2022 年预算数为 5.89 万元，比上年预算增加 0.31 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

9、30213 维修（护）费 2022 年预算数为 1.39 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

10、30216 培训费 2022 年预算数为 7.16 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

11、30226 劳务费 2022 年预算数为 2.7 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是新考录人员增加，导致各项经费增加。

12、30228 工会经费 2022 年预算数为 10.65 万元，比上年预算减少 0.56 万元，主要原因是压缩预算。

13、30229 福利费 2022 年预算数为 21.95 万元，比上年预算减少 0.39 万元，主要原因是压缩预算。

14、30231 公务用车运行维护费 2022 年预算数为 36.72 万元，比上年预算减少 4.08 万元，主要原因是公车运行费用预算减少。

15、30239 其他交通费用 2022 年预算数为 54.77 万元，比上年预算增加 8.81 万元，主要原因是新考录人员增加，导致津补贴增加。

16、30299 其他商品和服务支出 2022 年预算数为 1.24 万元，与上年相比增长 0 万元，主要原因是我单位本项经费无变动。

（二）对个人和家庭的补助支出

1、30302 退休费 2022 年预算数为 56.76 万元，比上年预算增加 0.58 万元，主要原因是退休人员增加，导致退休费增加。

2、30305 生活补助 2022 年预算数为 0.60 万元，与上年相比增长 0 万元，主要原因是我单位遗属人员无变化。

3、30307 医疗费补助 2022 年预算数为 11.60 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是人员增加，导致医疗费补助增加。

4、30309 奖励金 2022 年预算数为 0.32 万元，与上年相比增加 0.32 万元，主要原因是本年度新增此项经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，勃利县人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 89.42 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 89.42 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 4.08 万元，主要原因是疫情影响，减少“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因为我单位无此项支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比增长 0 万元，主要原因为我单位无此项支出，未发生此项费用。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 89.42 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，与上年相比变化为 0 万元，主要原因是我单位无此项支出，未

发生此项费用；公务用车运行维护费 89.42 万元，比上年预算减少 4.08 万元，主要原因是疫情影响，公车出行减少。

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425.49万元，比上年预算减少49.83万元，下降10.48%。主要原因是压缩预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，勃利县人民法院部门采购预算总额125.6万元，其中：货物类预算42.96万元、工程类预算0万元、服务类预算82.64万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，勃利县人民法院部门共有房屋1780平方米，车辆17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，勃利县人民法院部门实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额443.09万元。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如下：

项目名称	预算数（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，勃利县人民法院部门年度绩效目标为维护国家稳定统一和社会主义法制，满足国家法制需要，完成监控绩效目标完成情况、完成绩效目标等2项重点工作，主要绩效指标有3个，为产出指标、效益指标和满意度指标，按期进行绩效自评工作，保证按时完成绩效目标。

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

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年省级部门预算编制手册》，对勃利县人民法院 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

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。

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。

财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门预决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

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。

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。

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。

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。

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。

因公出国（境）费用：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。

公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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。

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）费用。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出，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、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。