

北安市人民法院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 北安市人民法院部门概况

- 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 北安市人民法院部门 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
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 北安市人民法院部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 北安市人民法院部门概况

一、部门职责

北安市人民法院依照宪法独立行使审判权，对北安市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常委会的监督。主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

（二）依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力、裁定，依法再审。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

（六）领导本院的监察工作。

（七）管理本院的有关经费和物资装备。

（八）在业务工作中宣传法制，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。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级内设机构（处室）共 20 个，包括：办公室、政工科、立案庭、研究室、监察室、刑事审判庭、少年审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、执行局 13 个部门。7 个基层法庭：郊区法庭，通北法庭，赵光法庭，海星法庭，东胜法庭，二井法庭，石泉法庭。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

北安市人民法院部门编制总数为 125 个，其中：行政编制 125 个，事业编制 0 个。实有人员 160 人，其中：在职人员 115 人，离退休人员 45 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数无增减。

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 北安市人民法院部门 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：北安市人民法院

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	2863.96	一、公共安全支出	2441.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	208.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	87.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	125.54
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	2863.96	本年支出合计	2863.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2863.96	支 出 总 计	2863.96

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：北安市人民法院

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
661	北安法院	2863.96	2863.96	2863.96														
661001	北安市人民法院	2863.96	2863.96	2863.96														
合 计		2863.96	2863.96	2863.96														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：北安市人民法院

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	2441.75	1921.57	520.18			
20405	法院	2441.75	1921.57	520.18			
2040501	行政运行	1921.57	1921.57				
2040502	一般行政管理事务	520.18		520.18			
208	社会保障和就业支出	208.89	208.89				
20805	行政事业单位养老支出	208.89	208.89				
2080501	行政单位离退休	79.41	79.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.48	129.48				
210	卫生健康支出	87.78	87.78				
21011	行政事业单位医疗	87.78	87.78				
2101101	行政单位医疗	87.78	87.78				
221	住房保障支出	125.54	125.54				
22102	住房改革支出	125.54	125.54				
2210201	住房公积金	125.54	125.54				
	合 计	2863.96	2343.78	520.18			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：北安市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2863.96	一、本年支出	2863.96
(一)一般公共预算拨款	2863.96	(一)公共安全支出	2441.75
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	208.89
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	87.78
		(四)住房保障支出	125.54
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	2863.96	支 出 总 计	2863.96

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：北安市人民法院

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	2441.75	1921.57	1678.53	243.04	520.18
20405	法院	2441.75	1921.57	1678.53	243.04	520.18

2040501	行政运行	1921.57	1921.57	1678.53	243.04	
2040502	一般行政管理事务	520.18				520.18
208	社会保障和就业支出	208.89	208.89	203.49	5.40	
20805	行政事业单位养老支出	208.89	208.89	203.49	5.40	
2080501	行政单位离退休	79.41	79.41	74.01	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.48	129.48	129.48		
210	卫生健康支出	87.78	87.78	87.78		
21011	行政事业单位医疗	87.78	87.78	87.78		
2101101	行政单位医疗	87.78	87.78	87.78		
221	住房保障支出	125.54	125.54	125.54		
22102	住房改革支出	125.54	125.54	125.54		
2210201	住房公积金	125.54	125.54	125.54		
合 计		2863.96	2343.78	2095.34	248.44	520.18

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：北安市人民法院

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	1997.17	1997.17	
30101	基本工资	500.07	500.07	
3010101	基本工资	488.41	488.41	

3010102	普调工资	11.66	11.66	
30102	津贴补贴	486.64	486.64	
3010201	津补贴	477.28	477.28	
3010202	采暖补贴(在职)	9.36	9.36	
30103	奖金	83.80	83.80	
3010301	奖金	80.47	80.47	
3010302	工作人员奖励	3.33	3.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.48	129.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.70	68.70	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	68.00	68.00	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.70	0.70	
30113	住房公积金	125.54	125.54	
30199	其他工资福利支出	602.94	602.94	
302	商品和服务支出	248.44		248.44
30201	办公费	8.12		8.12
30204	手续费	0.18		0.18
30205	水费	0.97		0.97
3020501	办公水费	0.97		0.97
30206	电费	10.68		10.68
3020601	办公电费	8.18		8.18
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	3.07		3.07
3020701	邮电费	0.44		0.44

3020702	电话通讯费	2.63		2.63
30208	取暖费	11.58		11.58
3020801	办公用房取暖费	11.58		11.58
30209	物业管理费	2.11		2.11
30211	差旅费	8.57		8.57
30213	维修(护)费	3.35		3.35
3021301	一般维修费	2.05		2.05
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	12.55		12.55
30226	劳务费	4.10		4.10
30228	工会经费	18.66		18.66
30229	福利费	36.29		36.29
3022901	福利费	23.33		23.33
3022902	体检费(在职)	9.36		9.36
3022903	体检费(离退休)	3.60		3.60
30231	公务用车运行维护费	41.04		41.04
30239	其他交通费用	85.37		85.37
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
3029903	退休人员公用经费	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	98.17	98.17	
30302	退休费	74.01	74.01	
3030201	退休工资	70.41	70.41	
3030202	采暖补贴(退休)	3.60	3.60	

30305	生活补助	4.59	4.59	
3030501	遗属生活补助	4.59	4.59	
30307	医疗费补助	19.08	19.08	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	18.81	18.81	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.27	0.27	
30309	奖励金	0.49	0.49	
合 计		2343.78	2095.34	248.44

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：北安市人民法院

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	
661001	北安市人民法院	107.64		105.64		105.64	2.00
合 计		107.64	0.00	105.64	0.00	105.64	2.00

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：北安市人民法院

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				

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：北安市人民法院

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	三年规划经费	北安市人民法院	37.44	37.44							
	物业及其他临时聘用人员经费	北安市人民法院	44.00	44.00							
	维修及设备购置等经费	北安市人民法院	17.76	17.76							

重大 改革 发展 项目	省级专项 业务费	北安 市人 民法 院	15.00	15.00							
	省级政法 转移支付 资金	北安 市人 民法 院	243.50	243.50							
	省级专项 装备费	北安 市人 民法 院	8.00	8.00							
其他 运转 类	房屋取暖 费	北安 市人 民法 院	49.70	49.70							
	业务及公 用经费	北安 市人 民法 院	104.78	104.78							
合 计			520.18	520.18							

十、项目支出绩效表

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：北安市人民法院

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
北 安 市 人 民 法 院	工 资 支 出	10	工 资 支 出	986.71	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放，	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

院				预算编制科学合理,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	
	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	83.80	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	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	198.18	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	%
	职工	10	住房	125.54	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

住房公积金		公积金		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
退休人员经费	10	退休费	74.01	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
生活补助经费	10	生活补助	4.59	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/预算数	小于等于	5	%	22.50

						指标						
离 退 休 人 员 医 疗 费	10	离 退 休 医 疗 费	19.08	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	
						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	0.49	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	
						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	69.89	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
						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费	10	各类人员补助支出	28.00	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	%
聘任制书记员	10	各类人员补助	215.58	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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

人员经费		支出		预算编制科学合理,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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	74.29	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	%
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	202.28	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
						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	%
定额	10	定额	121.08	保障单位日常运	产出	数量	科目调整次数	小于	10	次	22.50

公用经费		公用经费		转,提高 预算编制 质量,严 格执行预 算	指 标	指标		等 于				
						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	23.33	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	18.66	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

						标	益指标	出数/预算安排数) x100%	于				
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	85.37	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	104.78	保障日常工作正常运转,提高工作效率和办案质量,维护社会稳定,打击违法犯罪	产出指标	数量指标	全年受理案件数	大于等于	5400	件	10.00	
								全年印刷数量	大于等于	2000	本	10.00	
							质量指标	案件审结率	大于等于	92	%	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	20	%	1.00	
								二季度预算资金累	大于	40	%	2.00	

							计支出率	等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金累计支出率	大于等于	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	大于等于	104	万元	10.00	
						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	有效保障人民群众合法权益，提高维护社会稳定性	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	5.00
							公民满意度	公民满意度	大于等于	95	%	5.00
	房屋取暖	10	其他运转	49.70	保障日常工作正常运转，提高工资效	产出指标	数量指标	房屋取暖面积	大于等于	13124	平方米	15.00

	费		类	率和办案质量,维护社会稳定,打击违法犯罪		质量指标	资金支出合规率	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	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	100	%	0.00	
							成本指标	项目控制数	大于等于	49	万元	15.00	
								社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
							效益指标	可持续影响指标	单位取暖运转保障率	大于等于	95	%	15.00
								满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

							指标						
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	17.76	保障日常工作正常运转,提高法院工作效率和办案质量,维护社会稳定,打击违法犯罪	产出指标	数量指标	房屋维修面积	大于等于	800	平方米	10.00		
							设备购置数量	大于等于	5	台/套	10.00		
						质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	6.00		
							预算资金编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							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	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		
							全年预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本	项目控制数	大于	17	万元	10.00		

						指标		等于				
						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	延长固定资产使用年限	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	物业管理面积	小于等于	13124	平方米	15.00
								保障办公环境整洁率	大于等于	95	%	11.00
								预算资金编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								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	20	%
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	44.00	保障日常工作正常运转、提高法院工作效率和办案质量,维护社会稳定,打击违法犯罪							

							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 资金累计 支出率	大 于 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	大 于 等 于		44	万元	10.00
					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	有 效 保 障 审 判 办 公 环 境	定 性	好 坏	/	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
三 年	10	专 项	37.44	保障日常 办公正常	产 出	数 量	维 修 房 屋 面 积	大 于	800	平方米	15.00

规划经费	业务费项目	运转,提高日常办公效率,维护社会稳定,打击违法犯罪	指标	指标		等于				
				质量指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	6.00	
					资金编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					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	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	100	%	0.00	
				成本指标	项目控制数	大于等于	37	万元	15.00	
				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	延长固定资产使用年限	定性	好坏	/	15.00

						响指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	受理案件数	大于等于	5400	件	10.00	
							案件审结率	大于等于	93	%	10.00	
						质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	6.00	
							预算资金编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							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	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	等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	243.50	保障日常工作正常运转，提高工作效率，维护社会稳定，打击违法犯罪	产出指标						

						成本指标	项目控制数	大于等于	243	万元	10.00	
						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	保障日常工作正常运转,提高社会服务质量	定性	优良中低差	/	15.00
						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	15.00	保障日常办公正常运转,提高日常办公效率,维护社会稳定,打击违法犯罪	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	5400	件	10.00	
							案件审结率	大于等于	93	%	10.00	
						质量指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	6.00	
							资金编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							预算编制到项目率	大于	100	%	4.00	

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	8.00	保障日常工作正常运转，提高工作效率和办案质量，维护社会稳定，打击违法犯罪	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	3	台(套)	10.00	
						质量指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	6.00	
							政府采购率	大于等于	100	%	10.00	
							资金编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							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	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	100	%	0.00	
						成本指标	项目控制数	大于等于	8	万元	10.00	
						效益指标	社会效益	履职保障率	大于等于	100	%	15.00

						指标					
						可持续影响指标	加快法院信息化建设	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	干警满意率	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：北安法院

年度目标								
年度目标	保障日常工作正常运转，提高工作效率和办案质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障人员经费、社会保障缴费和日常基本支出			保障人员经费、社会保障缴费和日常基本支出，保证法院工作顺利进行，提高法院办案效率与质量。				
	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	全年受理案件数	大于等于	正向	5500	件	5.00
			设备购置数量	大于等于	正向	5	台/套	5.00
			保障在职人员经费人数	大于等于	正向	117	人	5.00
			保障退休人员经费人数	大于等于	正向	45	人	5.00

		质量指标	案件审结率	大于等于	正向	93	%	5.00
			政府采购执行率	大于等于	正向	100	%	5.00
			资金支出合规率	大于等于	正向	100	%	5.00
			预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	4.00
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	1.00
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	40	%	2.00
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	70	%	3.00
			全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	0.00
		成本指标	基本支出控制数	小于等于	正向	2864	万元	5.00
		效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	正向	100	%
	可持续影响指标		保障单位工作正常运转	定性	正向	优良中低差	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	正向	95	%	5.00
			干警满意度	大于等于	正向	95	%	5.00

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：北安市人民法院

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 北安市人民法院部门 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，北安市人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，北安市人民法院部门收入总预算 2863.96 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2863.96 万元。比上年预算增加 202.64 万元，主要原因是法检绩效奖金纳入年初预算。支出总预算 2863.96 万元，包括：公共安全支出 2441.75 万元、社会保障和就业支出 208.89 万元、卫生健康支出 87.78 万元、住房保障支出 125.54 万元。比上年预算增加 202.64 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，北安市人民法院部门收入预算 2863.96 万元，其中：一般公共预算收入 2863.96 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，北安市人民法院部门支出预算 2863.96 万元，其中：基本支出 2343.78 万元，占 81.84%；项目支出 520.18 万元，占 18.16%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，北安市人民法院部门财政拨款收入预算 2863.96 万元，其中，一般公共预算拨款 2863.96 万元。财政拨款支出预算 2863.96 万元，其中，公共安全支出 2441.75 万元、社会保

障和就业支出 208.89 万元、卫生健康支出 87.78 万元、住房保障支出 125.54 万元。比上年预算增加 202.64 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，北安市人民法院部门一般公共预算支出 2863.96 万元，其中：基本支出 2343.78 万元，项目支出 520.18 万元。

1、20405 法院 2441.75 万元，比上年预算增加 200.1 万元，主要原因是法检绩效奖金纳入年初预算和工资调资增加。

2、20805 行政单位养老支出 520.18 万元，比上年预算减少 16.98 万元，主要原因是退休人员减少。

3、21011 行政事业单位医疗 87.78 万元，比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是参保人员减少。

4、22102 住房改革支出 125.54 万元，比上年预算增加 19.68 万元，主要原因是住房公积金缴交基数和比例调增。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，北安市人民法院部门一般公共预算基本支出 2343.78 万元，其中：人员经费 2095.34 万元，公用经费 248.44 万元。

1、30101 基本工资 500.07 万元，比上年预算增加 6.06 万元，增长 1.23%，主要原因是人员基本工资普调。

2、30102 津补贴 486.64 万元，比上年预算减少 7.69 万元，下降 1.56%，主要原因是人员调出和辞职，预算减少。

3、30103 奖金 83.80 万元，比上年预算减少 2.07 万元，下降 2.41%，主要原因是人员调出和辞职，预算减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 129.48130.54 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 0.81%，主要原因是人员调出和辞职，预算减少。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 68.7069.51 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 1.17%，主要原因是是人员调出和辞职，预算减少。

6、30113 住房公积金 125.54 万元，比上年预算增加 19.68 万元，增长 18.59%，主要原因是住房公积金缴交基数和比例调增。

7、30199 其他工资福利支出 602.94113.79 万元，比上年预算增加 489.15 万元，增加 429.87%，主要原因是检法绩效奖金和聘任制人员经费纳入此科目。

8、30201 办公费 8.12 元，与上年预算相比无增减，主要原因是按定额比例系统自动生成。

9、30204 手续费 0.18 万元，与上年预算相比无增减，主要原因是按定额比例系统自动生成。

10、30205 水费 0.97 万元，与上年预算相比无增减，主要原因是按定额比例系统自动生成。

11、30206 电费 10.68 万元，与上年预算相比无增减，主要原因是按定额比例系统自动生成。

12、30207 邮电费 3.07 万元，与上年预算 0.01 万元，主要原因是人员减少。

13、30208 取暖费 11.58 万元，与上年预算相比无增减，主要原因是按定额比例系统自动生成。

14、30209 物业管理费 2.11 万元，与上年预算相比无增减，主要原因是按定额比例系统自动生成。

15、30211 差旅费 8.57 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.17%，主要原因是人员减少。

16、30213 维修（护）费 3.35 万元，与上年预算相比无增减，主要原因是按定额比例系统自动生成。

17、30216 培训费 12.55 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 1.18%，主要原因是是人员调出和辞职，预算减少。

18、30226 劳务费 4.1 万元，与上年预算相比无增减，主要原因是按定额比例系统自动生成。

19、30228 工会经费 18.66 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 6.7%，主要原因是人员调出和辞职，预算减少。

20、30229 福利费 36.29 万元，比上年预算减少 1.67 万元，下降 4.4%，主要原因是是人员调出和辞职，预算减少。

21、3031 公务用车运行维护费 41.04 万元，比上年预算减少 4.56 万元，下降 10%，主要原因是按定额比例自动生成。

22、30239 其他交通费用 85.37 万元，比上年预算减少 3.8 万元，下降 4.26%，主要原因是是人员调出和辞职，预算减少。

23、30299 其他商品和服务支出 1.80 万元，与上年预算相比无增减，主要原因是按定额比例系统自动生成。

24、30302 退休费 74.01 万元，比上年预算减少 15.92 万元，下降 8.38%，主要原因是上年退休工资纳入社保统筹，统筹外工资预算比例有偏差。

25、30305 生活补助 4.59 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增加 9.03%，主要原因是遗嘱费调标。

26、30307 医疗费补助 19.08 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 3.53%，主要原因是医疗缴费基数调整。

27、30399 其他对个人和家庭的补助 0.49 万元，与上年预算相比无增减，主要原因是按定额比例系统自动生成。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，北安市人民法院一般公共预算“三公”经费支出 107.64 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 105.64 万元，公务接待费 2 万元。比上年预算减少 4.56 万元，主要原因是加强车辆管理，厉行节约，减少不必要开支。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元。与上年预算相比无增减，主要原因是未安排因公出国（境）任务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 2 万元，与上年预算相比无增减，主要原因是厉行节俭，控制公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 105.64

万元，比上年预算减少 4.56 万元。其中：公务用车购置费 0 万，与上年预算相比无增减，主要原因是未安排公车购置任务；公务用车运行维护费 105.64 万元，比上年预算减少 4.56 万元，主要原因是加强车辆管理，厉行节约，减少不必要开支。

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524.27万元，比上年预算减少88.14万元，下降11.51%。主要原因是在职人员减少2人。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，北安市人民法院采购预算总额183.76万元，其中：货物类预算50.9万元、工程类预算57.25万元、服务类预算75.61万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，北安市人民法院共有房屋13124.98平方米，车辆19台，单价50万元（含）以上设备10台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，北安市人民法院实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额520.18万元，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，北安市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理案件数，指标值为5500件；设备购置数量，指标值为5台/套；保障在职人员经费人数，指标值117人；保障退休人员经费，指标值45人；数案件审结率，指标值93%；政府采购执行率，指标值100%；资金支出合规率，指标值100%；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20%；二季度预算资金累计支出率，指标值40%；三季度预算资金累计支出率，指标值70%；全年预算资金累计支出率，指标值100%；基本支出控制数，指标值2864万元；履职保障率，指标值100%；保障单位工作正常运转，指标值定性；当事人满意度，指标值

95%；干警满意度，指标值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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、**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。

2、**支出功能分类**：主要反映政府各项职能活动及其政策目标，根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

3、**支出经济分类**：主要反映政府支出的经济性质和具体用途，支出经济分类设类、款两级。

4、**行政运行支出**：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

5、**一般行政管理事务支出**：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、**基本支出**：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费等。

8、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

9、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。

10、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的支出、战略性和应急储备支出。）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。

11、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。

12、**其他各类人员的补助支出**：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。

13、**其他资本性支出**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备设置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公用用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

14、**行政单位离退休**：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

15、**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。

16、**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。

17、**住房公积金**：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

18、**“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。

19、**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。

20、**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）。

21、**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。

22、**机关运行经费**：是指行政单位及参照公务员法管理单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、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、办公设备购置费、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。

23、**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。

24、**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。