

**讷河市人民法院**  
**2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 讷河市人民法院概况

- 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 讷河市人民法院 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、省级重点专项资金绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 讷河市人民法院 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 讷河市人民法院部门概况

### 一、部门职责

讷河市人民法院是国家的审判机关，在市委的领导和市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外法院委托执行的案件；执行死刑案件。参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。承办其他应由市人民法院负责的工作。

### 二、部门机构设置

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。下设立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队 12 个机构，下设通南、龙河、老莱、拉哈、长发、城郊 6 个基层法庭。

(1) 立案庭(诉讼服务中心)。主要负责立案审查、申诉、申请再审案件审查；负责办理法院对外委托鉴定、评估、审计；负责简易民商事案件审理；负责信访及诉讼服务中心工作。

(2) 刑事审判庭。主要负责审理法律规定的第一审刑事案件；刑事自诉案件及刑事附带民事诉讼案件；审理上级人民法院指定受理或其他同级人民法院移送管辖的刑事案件；协助有关部门开展预防未成年人犯罪、社会治安综合治理工作。

(3) 民事审判一庭。主要负责审理辖区内第一审普通民事案件；审理婚姻家庭纠纷、相邻关系纠纷、民间借贷纠纷案件；办理其他有关民事审判工作事宜。

(4) 民事审判二庭。主要负责审理辖区内有重大影响的民事案件；审理侵权纠纷、房地产纠纷、土地承包合同纠纷、仲裁、适用特别程序案件；负责审判工作业务指导及本院有关民事审判的调研工作；指导人民法庭工作。

(5) 民事审判三庭。主要负责审判自然人与法人之间、法人之间、法人与其他组织之间的合同纠纷案件；审理法律规定的第一审商事、破产案件。

(6) 行政审判庭（综合审判庭）。主要负责审理法律规定的第一审行政诉讼案件；审查行政机关申请强制执行案件；审理本院已经发生法律效力判决、裁定的行政申诉案件；审理按法律监督程序提出再审的刑事、民事、行政案件；审理检察机关的抗诉案件；对执行裁决提起执行异议进行裁决；负责司法救助工作；负责审理国家赔偿案件；办理其他有关审判监督事宜。

(7) 执行局。主要负责执行本院发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分；执行法律规定的仲裁裁决、公证债权文书等其他法律案件；依照法律规定实施查封、扣押、冻结、扣划等措施，对妨害执行行为人实施拘留、罚款等强制措施；负责办理司法拍卖、变卖工作；协助办理其他法院委托的执行工作。

(8) 审判管理办公室。主要负责审判委员会日常事务、审判流程管理、案件质量评查、审判运行态势分析等审判管理职责；负责裁判文书上网、庭审直播监督工作；负责司法统计、文书案例等工作；参与起草有关重要文件、报告、讲话；对法院在审判工作中的法律、法规、政策问题进行课题调研，总结审判工作经验，提出司法建议。

(9) 政治部。主要负责领导班子建设；负责机关党建和队伍建设工作；负责本院干警人事任免、调配、教育培训、工资和年度考核、奖励、职务序列等级评定及晋升、辞职、辞退以及退休工作；负责机构编制、人事信息管理工

作；负责新闻宣传和舆论引导工作；负责老干部和工会工作。负责本院干警违法违纪案件的受理、查处等；开展党风、党纪、法律、法规教育。

(10) 综合办公室。主要负责协助院领导组织、协调、处理司法政务工作；负责全院重要会议和重大活动的组织协调工作；负责起草综合性文件报告、信息、对外联络工作；负责法院通讯、计算机网络、办公现代化等管理工作；负责法院车辆、装备、服装及服饰的管理工作；负责管理全院固定资产、装备、财务、干警工资福利等后勤工作；做好院领导交办的其他事项。

(11) 司法警察大队。主要负责警卫法庭,维护审判秩序；值庭时负责传带证人、鉴定人,传递证据材料;送达法律文书;执行传唤、拘传、拘留;提解、押送、看管被告人或者罪犯;参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收活动;法律、法规规定的其他职责。

(12) 审判监督庭。负责刑事案件再审及减刑、假释案件，负责民商和行政案件再审。

### **三、部门人员构成**

讷河市人民法院编制总数为 142 个，其中：行政编制 142 个，事业编制 0 个。实有人员 170 人，其中：在职人员 124 人，离退休人员 46 人。与上年预算相比，实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 8 人，离退休人数增加 1 人。

### **四、部门预算构成**

讷河市人民法院无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 讷河市人民法院 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

### 收支总表

部门/单位：讷河市人民法院

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	2994.27	一、公共安全支出	2561.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	226.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	86.39
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	119.93
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	2994.27	本年支出合计	2994.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2994.27	支出总计	2994.27

### 二、收入总表

### 收入总表

部门/单位：讷河市人民法院

单位：  
万

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
590	讷河法院	2994.27	2994.27	2994.27														
590001	讷河市人 民法院	2994.27	2994.27	2994.27														
<b>合</b>	<b>计</b>	2994.27	2994.27	2994.27														

## 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：讷河市人民法院

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	2561.64	1841.16	720.48			
20405	法院	2561.64	1841.16	720.48			
2040501	行政运行	1841.16	1841.16				
2040502	一般行政管理事务	720.48		720.48			
208	社会保障和就业支出	226.31	226.31				
20805	行政事业单位养老支 出	226.31	226.31				
2080501	行政单位离退休	99.43	99.43				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.88	126.88			
210	卫生健康支出	86.39	86.39			
21011	行政事业单位医疗	86.39	86.39			
2101101	行政单位医疗	86.39	86.39			
221	住房保障支出	119.93	119.93			
22102	住房改革支出	119.93	119.93			
2210201	住房公积金	119.93	119.93			
<b>合 计</b>		2994.27	2273.79	720.48		

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：讷河市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	2994.27	<b>一、本年支出</b>	2994.27
(一)一般公共预算拨款	2994.27	(一)公共安全支出	2561.64
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	226.31
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	86.39
		(四)住房保障支出	119.93
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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>	2994.27	<b>支 出 总 计</b>	2994.27

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：讷河市人民法院

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	2561.64	1841.16	1593.65	247.51	720.48
20405	法院	2561.64	1841.16	1593.65	247.51	720.48
2040501	行政运行	1841.16	1841.16	1593.65	247.51	
2040502	一般行政管理事务	720.48				720.48
208	社会保障和就业支出	226.31	226.31	220.91	5.40	
20805	行政事业单位养老支出	226.31	226.31	220.91	5.40	
2080501	行政单位离退休	99.43	99.43	94.03	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.88	126.88	126.88		
210	卫生健康支出	86.39	86.39	86.39		
21011	行政事业单位医疗	86.39	86.39	86.39		
2101101	行政单位医疗	86.39	86.39	86.39		
221	住房保障支出	119.93	119.93	119.93		
22102	住房改革支出	119.93	119.93	119.93		
2210201	住房公积金	119.93	119.93	119.93		
合 计		2994.27	2273.79	2020.88	252.91	720.48

## 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	1925.96	1925.96	
30101	基本工资	489.75	489.75	
3010101	基本工资	477.22	477.22	
3010102	普调工资	12.53	12.53	
30102	津贴补贴	457.95	457.95	
3010201	津补贴	445.35	445.35	
3010202	采暖补贴(在职)	12.60	12.60	
30103	奖金	80.90	80.90	
3010301	奖金	77.27	77.27	
3010302	工作人员奖励	3.63	3.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.88	126.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.01	86.01	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	84.95	84.95	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	1.06	1.06	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
3011201	工伤保险缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	119.93	119.93	
30199	其他工资福利支出	562.54	562.54	
302	商品和服务支出	252.91		252.91
30201	办公费	8.82		8.82

30204	手续费	0.19		0.19
30205	水费	1.05		1.05
3020501	办公水费	1.05		1.05
30206	电费	15.12		15.12
3020601	办公电费	8.87		8.87
3020603	电梯电费	6.25		6.25
30207	邮电费	3.34		3.34
3020701	邮电费	0.48		0.48
3020702	电话通讯费	2.86		2.86
30208	取暖费	10.77		10.77
3020801	办公用房取暖费	10.77		10.77
30209	物业管理费	2.27		2.27
30211	差旅费	9.32		9.32
30213	维 修 ( 护 ) 费	5.47		5.47
3021301	一般维修费	2.22		2.22
3021304	电梯维修费	3.25		3.25
30216	培训费	12.02		12.02
30226	劳务费	4.41		4.41
30228	工会经费	17.88		17.88
30229	福利费	36.03		36.03
3022901	福利费	22.35		22.35
3022902	体检费 ( 在职)	10.08		10.08
3022903	体检费 ( 离退休)	3.60		3.60
30231	公务用车运行维护费	36.72		36.72

30239	其他交通费用	87.70		87.70
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	94.92	94.92	
30302	退休费	94.03	94.03	
3030201	退休工资	89.53	89.53	
3030202	采暖补贴(退休)	4.50	4.50	
30307	医疗费补助	0.38	0.38	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.38	0.38	
30309	奖励金	0.51	0.51	
合 计		2273.79	2020.88	252.91

## 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

单位：  
万元

部门/单位：讷河市人民法院

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	
590001	讷河市人民法院	89.42		89.42		89.42	
合 计		89.42	0.00	89.42	0.00	89.42	0.00

## 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：讷河市人民法院

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

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

### 项目支出表

单位：

部门/单位：讷河市人民法院

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	讷河市人民法院	94.90	94.90						
	三年规划经费	讷河市人民法院	40.32	40.32						
	维修及设备购置等经费	讷河市人民法院	19.18	19.18						
重大改革发展项目	省级专项装备费	讷河市人民法院	9.00	9.00						
	省级政法转移支付资金	讷河市人民法院	41.30	41.30						
	省级专项业务费	讷河市人民法院	17.00	17.00						
	中央政法转移支付资金	讷河市人民法院	260.60	260.60						

其他运转类	业务及公用经费	讷河市人民 法院	186.82	186.82							
	房屋取暖费	讷河市人民 法院	51.36	51.36							
合 计			720.48	720.48							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：讷河市人民法院

单位：万  
元

单位名称	项目内容	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
讷河市人民 法院	工资发放	10	工资发放	947.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出 指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	%
	诉讼费 一次性诉讼费 管理工作	10	诉讼费 一次性诉讼费 管理工作	80.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出 指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	%
					足额发放，预算编制科学合							

	人员奖励		人员奖励		理, 减少结余资金							
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	214.89	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
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	119.93	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	
	退休人员经费	10	退休费	94.03	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		10	离	0.38	严格执	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

	退休人员医疗费		退休医疗费	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	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	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	
			0.51			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
	聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	234.09	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
	聘任制法官	10	各类人员补	73.95	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
				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	

	人员经费		助支出		发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	19.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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	
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	19.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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	
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	40.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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	
					足额发放，预算编制科学合								

				理,减少结余资金								
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	175.55	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	定额公用经费	124.98	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	22.35	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	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	17.88	严格执行相关政策,保障工	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数- 预算	小于等于	5	次	22.50	

				资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			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	87.70	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	186.82	为群众提供更好的服务环境, 实现司法便民, 加强法制宣传, 让人民群众进一步了解法院的各项审判工作, 提高办案效率, 不断完善法院	产出指标	数量指标	全年案件数量	大于等于	7000	案件数	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							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	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						成本指标	控制支出	小于等于	205	万元	20.00	
					效益指标	社会效益指标	打击犯罪, 降低辖区犯罪率	定性	优良中低差	/	15.00	
						可持续影响指标	资金管理制度及执行	定性	优良中低差	/	15.00	

					内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。	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	
房屋取暖费	10	其他流转类	51.36	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，	产出指标	数量指标	保障供暖面积	大于等于	15834	平方米	20.00		
						质量指标	达到供暖标准	定性	优良中低差	/	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		



备购置等经费		费项目		置，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，保证法院的各项审判工作职能有序履行。	时效指标	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	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	小于等于	19	万元	20.00					
					效益指标	经济效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	15.00				
						可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	15.00				
					满意指标	服务对象满意度指标	干警满意度	小于等于	100	%	10.00				
					三年规划经费	10	专项业务费项目	40.32	维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民	数量指标	全年维修次数	大于等于	30	次	20.00
										质量指标	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	15	%	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	97	%	0.00											
成本指标	控制支出	大于等于	40	万元						20.00					
效益指标	社会效益	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	优良中低	/	15.00									



					正义，保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。								
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	17.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民	产出指标	数量指标	干警公出人次	大于等于	100	次	20.00	
							质量指标	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	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	控制指标	控制指标	小于等于	17	万	20.00	
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	优良中低差	/	15.00	
							可持续影响指标	资金管理制度及执行	定性	优良中低差	/	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	97	%	10.00	

				法院信息安全，提高办公、办案效率。												
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	9.00	维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。	产出指标	数量指标	购买设备数量	大于等于	50	个	20.00					
						质量指标	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	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	大于等于	9	万元	20.00						
					效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	15.00					
						可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	10	年	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					
					中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	260.60	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织	产出指标	数量指标	公出人次	大于等于	200	次	20.00
											质量指标	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	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					

				的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制支出	大于等于	260	万元	20.00
					效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	15.00
						可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100	%	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	98	%	10.00

### 十一、部门整体支出绩效目标表

## 部门整体绩效表

部门：讷河法院

	年度目标
--	------

年度目标	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。 上级转移支付项目							
	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			控制支出				
	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	全年案件数量	大于等于	正向	7000	%	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算支出率	大于等于	正向	90	%	
		成本指标	控制支出率	大于等于	正向	85	%	
	效益指标	社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	资金管理制度与执行	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	大于等于	正向	98	%	

## 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:

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


本部门（单位）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 讷河市人民法院 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，讷河市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，讷河市人民法院收入总预算 2994.27 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2994.27 万元，比上年预算增加 366.52 万元，增长率为13.95%，主要原因是我院人员增加，工资及各类保险增加。支出总预算 2994.27 万元，包括：公共安全支出 2561.64 万元、社会保障和就业支出 226.31 万元、卫生健康支出86.39 万元、住房保障支出 119.93 万元，比上年预算增加 366.52 万元，增长率为13.95%，主要原因是我院人员增加，工资及各类保险增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，讷河市人民法院收入预算 2994.27 万元，其中：一般公共预算收入 2994.27 万元，占100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，讷河市人民法院支出预算 2994.27 万元，其中：基本支

出 2273.79 万元，占 75.94%；项目支出 720.48 万元，占 24.06%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，讷河市人民法院财政拨款收入预算 2994.27 万元，其中，一般公共预算拨款 2994.27 万元。财政拨款支出预算 2994.27 万元，其中，公共安全支出 2561.64 万元、社会保障和就业支出 226.31 万元、卫生健康支出 86.39 万元、住房保障支出 119.93 万元。比上年预算增加 366.52 万元，增长率为 13.95%，主要原因是我院人员增加，工资及各类保险增加。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，讷河市人民法院一般公共预算支出 2994.27 万元，其中：基本 2273.79 万元，项目支出 720.48 万元。

1、2040501-行政运行（法院）2022 年预算数为 1841.16 万元，比上年预算数增加 271.56 万元，增长率为 17.3%，主要原因是我院人员增加，工资及各类保险增加。

2、2040502-一般行政管理事务（法院）2022 年预算数为 720.48 万元，比上年预算数增加 55.06 万元，增长率为 28.9%，主要原因是业务费增加。

3、2080501-行政单位离退休年初预算数为 99.43，比上年预算数增加 22.3 万元，增长率为 8.27%，主要原因是新增加 1 名在职转退休人员。

4、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为

126.88 万元，比上年预算数增加7.72 万元，增长率为6.48%，主要原因是新增加 1 名在职转退休人员。

5、2101101-行政单位医疗年初预算数为86.39 万元，比上年预算数增加 4.59 万元，增长率为5.61%，主要原因是人员及工资增加，所需上缴的医疗保险随之增加。

6、2210201-住房公积金初预算数为 119.93 万元，比上年预算数增加5.73万元，增长率为5.01%，主要原因是人员及工资增加，所需上缴的住房公积金随之增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，讷河市一般公共预算基本支出2273.79 万元，其中：人员经费2020.88万元，公用经费252.91万元。

1、301- 工资福利支出 1925.96 ， 其中包括：30101- 基本工资 489.75 万元，比上年预算增加41.23万元，增长率为9.19%，主要原因是我院实有人数比上年增加8人；30102-津补贴457.95 万元，比上年预算增加15.07万元，增长率为3.4%，主要原因是我院实有人数比上年增加8人；30103-奖金 80.9 万元，比上年预算增加4.46万元，增长率为5.83%，主要原因是我院实有人数比上年增加8人；30108-机关事业单位基本养老保险缴费 126.88 万元，比上年预算增加7.72万元，增长率为6.45%，主要原因是我院实有人数比上年增加8人；30110-城镇职工基本医疗保险缴费 86.01 万元，比上年预算增加4.14万元，增长率为5.06%，主要原因是我院实有人数比上年增加8人；30112-其他社会保险缴费 2.0 万元，比上年预算增加0.1万元，增长率为5.26%，主要原因是我院实有人数比上年增加8人；30113-住房公积金

119.93万元,比上年预算增加5.73万元,增长率为5.02%,主要原因是我院实有人数比上年增加8人;30199-其他工资福利支出562.54万元。比上年预算增加213.75万元,增长率为61.28%,主要原因是我院实有人数比上年增加8人,同时我院聘用制人员经费在此项核算。

2、302-商品和服务支出252.91万元,主要包括:30201-办公费8.82万元,比上年预算增加0.72万元,增长率为8.89%,主要原因是我院实有人数比上年增加8人,办公费随之增加;30204-手续费0.19万元,比上年预算增加0.02万元,增长率为11.76%,主要原因是我院实有人数比上年增加8人,手续费随之增加;30205-水费1.05万元,比上年预算增加0.08万元,增长率为8.25%,主要原因是我院实有人数比上年增加8人,水费随之增加;30206-电费15.12万元,比上年预算增加6.97万元,增长率为85.52%,主要原因是我院办公用房面积增加,电费随之增加;30207-邮电费3.34万元,比上年预算增加0.27万元,增长率为8.79%,主要原因是我院实有人数比上年增加8人,邮电费随之增加;30208-取暖费10.77万元,比上年预算增加0.87万元,增长率为8.79%,主要原因是我院实有人数比上年增加8人,取暖费随之增加;30209-物业管理费2.27万元,比上年预算增加0.18万元,增长率为8.61%,主要原因是我院实有人数比上年增加8人,物业管理费随之增加;30211-差旅费9.32万元,比上年预算增加0.02万元,增长率为0.21%,主要原因是我院实有人数比上年增加8人,差旅费随之增加;30213-维修费5.47万元,比上年预算增加3.43万元,增长率为168.13%,主要原因是我院办公用房面积增加,维修费随之增加;30216-培训费12.02万元,比上年预算增加0.61万元,增长率为

5.35%，主要原因是我院实有人数比上年增加8人，培训费随之增加；30226-劳务费 4.41万元，比上年预算增加0.35万元，增长率为8.62%，主要原因是我院实有人数比上年增加8人，劳务费随之增加；30228-工会经费 17.88 万元，比上年预算减少0.23万元，下降率为1.27%，主要原因是我院工会活动减少，工会经费随之减少；30229-福利费 36.03 万元，比上年预算增加0.59万元，增长率为1.66%，主要原因是我院实有人数比上年增加8人，福利费随之增加；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，下降率为10%，主要原因是我院公务用车运行维护费缩减10%；30239-其他交通费用87.70万元，比上年预算增加5.18万元，增长率为6.28%，主要原因是我院实有人数比上年增加8人，其他交通费用随之增加；30299-其他商品和服务支出1.80 万元，比上年预算增加0.04万元，增长率为2.27%，主要原因是我院实有人数比上年增加8人，其他商品和服务支出随之增加。

3、303-对个人和家庭的补助94.92万元，主要包括：30302-退休费94.03万元，比上年增加22.18万元，增长率为30.87%，主要原因是退休费增资；30304-抚恤金18.71万元，与上年相比无增加，增长率为0%，主要原因是我院去世人员数无变化；30307-医疗费补助0.38万元，比上年增加0.01万元，增长2.7%，主要原因是退休费增资；30309-奖励金0.51万元，与上年预算数相比增加0.03万元，增长率为6.25%，主要原因是退休费增资。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，讷河市人民法院一般公共预算“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，下降率4.36%，主要原因是我院以一辆经费公车 5.26 万元核算。

（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，增长率为0%，主要原因是未安排因公出国(境)经费。

（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，增长率为0%，主要原因是未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 89.42 万元，比上年预算增加减少4.08 万元，下降率为4.36%，主要原因是按定额核定经费减少。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化，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89.42万元，比上年预算减少4.08万元，下降率为4.36%，主要原因是按定额核定经费减少，公务用车运行维护费减少。

## **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 252.91 万元，比上年预算增加 15.3 万元，增长率为6.45%。主要原因是业务费增加，其中：30201-办公费8.82 万元、30204-手续费 0.19 万元、30205-水费 1.05 万元、30206-电费 15.12 万元、30207-邮电费 3.34 万元、30208-取暖费 10.77 万元、30209-物业管理费 2.27 万元、30211-差旅费 9.32 万元，30213-维修费5.47 万元、30216-培训费 12.02 万元、30226-劳务费 4.41 万元、30228-工会经费 17.88 万元，30229-福利费 36.03 万元、30231-公

务用车运行维护费 36.72 万元、30239-其他交通费用 87.70 万元，30299- 其他商品和服务支出 1.80 万元。

### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，讷河市人民法院采购预算总额271.87万元，其中：货物类预算90.06万元、工程类预算0万元、服务类预算181.81万元。

### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，讷河市人民法院共有房屋 14800 平方米，车辆 17 台，单价 50 万元（含）以上设备 4 台，账面价值 841.76 万元。

### **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2022年，讷河市人民法院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额2994.27万元。

### **十三、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2022年，讷河市人民法院年度绩效目标为为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作，提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。，主要绩效指标为产出指标、效益指标、满意度指标。

指标值情况为：

#### **（一）产出指标：**

(1) 数量指标：全年案件数量。

(2) 质量指标：预算编制到项目率。

(3) 时效指标：全年预算支出率。

(4) 成本指标：控制支出率。

(二) 效益指标：

(1) 社会效益指标：打击犯罪，降低辖区犯罪率。

(2) ) 可持续影响指标：资金管理制度与执行。

(三) 满意度指标：服务对象满意度指标，干警满意度。

#### **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算拨款安排的支出。

### **第四部分 名词解释**

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、 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。

五、 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的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支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：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。

十八、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：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。

十九、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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。

二十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、人民法院：是中华人民共和国的国家审判机关，中华人民共和国设立最高人民法院、地方各级人民法院和军事法院等专门人民法院。其审理案件，除法律规定的特殊情况外，一律公开进行。被告人有权获得辩护的前提和基础。