

嘉荫县人民法院

2022 年部门预算

目 录

第一部分 嘉荫县人民法院概况

- 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 嘉荫县人民法院 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、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 嘉荫县人民法院部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉荫县人民法院部门概况

一、部门职责

(1) 审判法律规定由基层人民法院管辖、伊春市中级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等案件。

(2) 审理伊春市中级人民法院指令再审的案件，审理依本院发生法律效力判决，裁定提起再审的案件。

(3) 审判由嘉荫县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(4) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(5) 依法决定国家赔偿。

(6) 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。

(7) 在伊春市中级人民法院的指导下办理司法协助和国际司法协助事项。

(8) 负责本院诉讼费的收缴、使用及管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划及管理。

(9) 负责本院的监察工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 个，即：综合办公室、队伍建设科、审判管理办公室、立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、执行局、司法警察大队。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

嘉荫县人民法院部门编制总数为 52 个，其中：行政编制 52 个，事业编制 0 个。实有人员 59 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 19 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数减少 2 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 嘉荫县人民法院部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

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	1114.95	一、公共安全支出	921.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	97.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	49.62
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	47.06
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	1114.95	本年支出合计	1114.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1114.95	支 出 总 计	1114.95

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：嘉荫县人民法院

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
645	嘉荫法院	1114.95	1114.95	1114.95														
645001	嘉荫县人民法院	1114.95	1114.95	1114.95														
合 计		1114.95	1114.95	1114.95														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：嘉荫县人民法院

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	921.03	687.34	233.69			
20405	法院	921.03	687.34	233.69			
2040501	行政运行	687.34	687.34				
2040502	一般行政管理事务	233.69		233.69			
208	社会保障和就业支出	97.24	97.24				
20805	行政事业单位养老支出	97.24	97.24				
2080501	行政单位离退休	48.66	48.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58				
210	卫生健康支出	49.62	49.62				
21011	行政事业单位医疗	49.62	49.62				
2101101	行政单位医疗	39.11	39.11				
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51				
221	住房保障支出	47.06	47.06				
22102	住房改革支出	47.06	47.06				
2210201	住房公积金	47.06	47.06				
合 计		1114.95	881.26	233.69			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：嘉荫县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1114.95	一、本年支出	1114.95
(一) 一般公共预算拨款	1114.95	(一) 公共安全支出	921.03
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	97.24
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	49.62
		(四) 住房保障支出	47.06
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	1114.95	支 出 总 计	1114.95

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：嘉荫县人民法院

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	921.03	687.34	593.67	93.67	233.69
20405	法院	921.03	687.34	593.67	93.67	233.69
2040501	行政运行	687.34	687.34	593.67	93.67	
2040502	一般行政管理事务	233.69				233.69
208	社会保障和就业支出	97.24	97.24	94.94	2.30	
20805	行政事业单位养老支出	97.24	97.24	94.94	2.30	
2080501	行政单位离退休	48.66	48.66	46.36	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58	48.58		
210	卫生健康支出	49.62	49.62	49.62		
21011	行政事业单位医疗	49.62	49.62	49.62		
2101101	行政单位医疗	39.11	39.11	39.11		
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51	10.51		
221	住房保障支出	47.06	47.06	47.06		
22102	住房改革支出	47.06	47.06	47.06		
2210201	住房公积金	47.06	47.06	47.06		
合 计		1114.95	881.26	785.29	95.97	233.69

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：嘉荫县人民法院

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	723.44	723.44	
30101	基本工资	188.29	188.29	
3010101	基本工资	184.00	184.00	
3010102	普调工资	4.29	4.29	
30102	津贴补贴	184.00	184.00	
3010201	津补贴	178.00	178.00	
3010202	采暖补贴（在职）	6.00	6.00	
30103	奖金	31.72	31.72	
3010301	奖金	30.52	30.52	
3010302	工作人员奖励	1.20	1.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.58	48.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	26.46	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.88	25.88	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.58	0.58	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.84	7.84	
30113	住房公积金	47.06	47.06	
30199	其他工资福利支出	189.49	189.49	

302	商品和服务支出	95.97		95.97
30201	办公费	2.88		2.88
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.34		0.34
3020501	办公水费	0.34		0.34
30206	电费	2.88		2.88
3020601	办公电费	2.88		2.88
30207	邮电费	1.10		1.10
3020701	邮电费	0.16		0.16
3020702	电话通讯费	0.94		0.94
30208	取暖费	3.60		3.60
3020801	办公用房取暖费	3.60		3.60
30209	物业管理费	0.72		0.72
30211	差旅费	3.06		3.06
30213	维修（护）费	0.72		0.72
3021301	一般维修费	0.72		0.72
30216	培训费	4.70		4.70
30226	劳务费	1.40		1.40
30228	工会经费	6.99		6.99
30229	福利费	13.38		13.38
3022901	福利费	8.74		8.74
3022902	体检费（在职）	3.20		3.20
3022903	体检费（离退休）	1.44		1.44

30231	公务用车运行维护费	17.28		17.28
30239	其他交通费用	36.00		36.00
30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	61.85	61.85	
30301	离休费	11.17	11.17	
3030101	离休工资	11.02	11.02	
3030102	采暖补贴（离休）	0.15	0.15	
30302	退休费	35.19	35.19	
3030201	退休工资	32.64	32.64	
3030202	采暖补贴（退休）	2.55	2.55	
30307	医疗费补助	15.32	15.32	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	8.01	8.01	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.67	2.67	
30309	奖励金	0.17	0.17	
合 计		881.26	785.29	95.97

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：嘉荫县人民法院

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	
645001	嘉荫县人民法院	42.08		42.08		42.08	
合 计		42.08	0.00	42.08	0.00	42.08	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：嘉荫县人民法院

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				

注：本部门没有使用政府性基金预算支出安排，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：嘉荫县人民法院

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	嘉荫县人民法院	6.10	6.10							
	物业及其他临时聘用人员经费	嘉荫县人民法院	54.97	54.97							
	三年规划经费	嘉荫县人民法院	12.80	12.80							
重 大 改 革 发 展 项 目	省级专项装备费	嘉荫县人民法院	4.00	4.00							
	省级专项业务费	嘉荫县人民法院	9.00	9.00							
	省级政法转移支付资金	嘉荫县人民法院	92.00	92.00							
其 他 运 转 类	业务及公用经费	嘉荫县人民法院	35.27	35.27							
	房屋取暖费	嘉荫县人民法院	19.55	19.55							
合 计			233.69	233.69							

十、项目支出绩效表

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：嘉荫县人民法院

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
嘉荫县人民法院	工资支出	10	工资支出	372.29	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
								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	31.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算	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

			员奖励		编制科学合理，减少结余资金							
社会保障缴费	10	社会保障缴费	82.88	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	47.06	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		
离休人员经费	10	离休费	11.17	严格执行相关	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	

					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		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	35.19	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	15.32	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	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	

					合理，减少结余资金							
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.17	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	10.29	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	
							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	27.32	严格执行相关政策，保障	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	

			助支出		工资及时发放、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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	91.09	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
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.39	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	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

				结余资金								
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	52.40	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	44.24	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	8.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	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		

					编制科学合理，减少结余资金			运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	6.99	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	36.00	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	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	10	其他	35.27	保障办案	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	1500	案件数	10.00

用经 费		运 转 类		办公 需求、 保障 单位 日常 运转 及办 公需 要		质量 指标	保障单位日 常运转	定性	优良 中低 差	/	10.00	
							预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00	
						时效 指标	资金支出及 时率	大于	90	%	10.00	
							一季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	10	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	30	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	60	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于 等于	90	%	0.00	
							成本 指标	控制在预算 数内	小于 等于	100	%	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	合理配置 ,满 足日常办公 需要	定性	优良 中低 差	/	10.00
							社会 效益 指标	保障干警办 案能力提高	定性	优良 中低 差	/	10.00
							生态 效益 指标	节约节能	定性	优良 中低 差	/	5.00
							可持 续影 响指 标	保障干警办 案办公需要	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	95	%	10.00
						房屋 取暖 费	10	其他 运 转 类	19.55	按时 支付 房屋 取暖 费 保	产出 指标	数量 指标
	质量 指标	供暖效果	定性	优良 中低 差	/							10.00

					障房屋供暖 提高办公办案环境			预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	按时支付取暖费	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标	控制在预算成本内	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	每平方米费用	小于等于	40	元	5.00
							社会效益指标	保障一年采暖需要	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	避免污染 提高环保	定性	优良中低差	/	10.00
					可持续影响指标		保障供暖设施完善	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	95	%	10.00	
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	54.97	保障物业费按时缴纳,按时支付劳	产出指标	数量指标	房屋面积	大于等于	6000	平方米	10.00	
						质量指标	提高办公办案完成度	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	

					务派遣人员各项经费,保障办公办案工作推进	时效指标	按时支付各项经费	大于等于	95	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	合理人员配置优化办公办案环境	定性	优良中低差	/ 10.00
							社会效益指标	提高办公办案效率	定性	高中低	/ 10.00
							生态效益指标	坚持环保理念	定性	优良中低差	/ 5.00
							可持续影响指标	保障办公办案环境提高办公效率	定性	好坏	/ 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	95	% 10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	6.10	及时维修办公用房、购置相关设备、优化办公环境	数量指标	房屋面积	大于等于	6000	平方米	10.00
							维修项目验收合格率	大于等于	90	%	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							按时完成维修项目	小于	1	年	10.00
						时效指标	一季度预算	大于	10	%	1.00

							资金累计支出率	等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标	控制在预算资金内	小于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	合理维修改造	定性	优良中低差	/ 5.00
							社会效益指标	维修项目完成度	定性	高中低	/ 5.00
							生态效益指标	避免环境污染	定性	优良中低差	/ 10.00
							可持续影响指标	提高办案办公效率	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	95	% 10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	12.80	三年规划经费，保障案件审判执行办公效率，优化办公环境。	产出指标	数量指标	房屋面积	大于等于	6000	平方米 10.00
							质量指标	维修项目验收合格率	大于等于	90	% 20.00
								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	10	% 1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	% 2.00

								三季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	60	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于 等于	90	%	0.00
							成本 指标	控制在预算 资金内	小于 等于	100	%	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	合理维修改 造	定性	优良 中低 差	/	5.00
							社会 效益 指标	维修项目完 成度	定性	优良 中低 差	/	5.00
							生态 效益 指标	避免环境污 染	定性	优良 中低 差	/	10.00
							可持 续影 响指 标	提高办案办 公效率	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
	省级 政法 转移 支付 资金	10	重 大 改 革 发 展 项 目	92.00	保障 日常 办案 需求、 提高 办案 效率， 提高 审判 执行 效率。	数量 指标		案件受理书	大于 等于	1500	案 件 数	10.00
								保障干警人 数	大于 等于	40	人	10.00
						质量 指标		保障效果	定性	优良 中低 差	/	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	10	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	30	%	2.00
								三季度预算 资金累计支	大于 等于	60	%	3.00

								出率				
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	控制在预算资金内	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	政府采购执行率	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	保护环境、避免污染	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	单位正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	9.00	省级专项业务费,保障案件审判执行效率,满足办公需求。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	1500	案件数	15.00
							质量指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	15.00
								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	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标	控制在预算数内	小于等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益	合理配置,满足日常办公	定性	优良中低	/	10.00

							指标	需要		差		
							社会效益指标	保障干警办案能力提高	定性	优良 中低 差	/	10.00
							生态效益指标	节约节能	定性	优良 中低 差	/	5.00
							可持续影响指标	保障干警办案办公需要	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	90	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	按时支付专业设备购置费用，保障办公办案顺利进行		数量指标	法警装备	大于等于	1	件	10.00
							质量指标	购置设备质量良好	定性	优良 中低 差	/	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	及时购置设备	小于等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	控制在预算成本内	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	在预算成本内保障专业设备的正常购置	定性	优良 中低 差	/	5.00

						社会效益指标	提高办案效率,保障司法工作有序开展	定性	优良中低差	/	5.00
						生态效益指标	避免污染,节能节约	定性	优良中低差	/	10.00
						可持续影响指标	保障设备购置活动正常推进	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	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：嘉荫法院

	年度目标							
年度目标	保障审判执行效率提高 保障办公需求 维护单位正常运转							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障办公需求			保障审判执行效率提高 保障办公需求 维护单位正常运转				
	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	受理案件数量	大于等于	正向	1600	案件数	
		质量指标	及时支付	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	60	%	
			全年预算资金支出率	大于等于	正向	90	%	
		成本指标	控制在预算资金内	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提高办案效率	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	避免环境污染	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	维持单位运转	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	90	%	

十二、省级重点专项资金绩效目标表

省级重点专项资金绩效目标表				
(2022 年度)				
地区：黑龙江				
项目名称		省级重点专项资金绩效目标表		
中央主管部门		最高人民法院		
资金情况（万元）		年度金额：	105	
		其中：中央资金		
		地方资金	105	
年度目标	保障审判机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升审判机关办案能力，办案效率，切实维护社会公平正义，推进法制社会建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：办理案件数量	≥3000 件
			指标 2：装备采购数量	≥10 台
		质量指标	指标 1：保障干警办公办案	≥100%
			指标 2：提高办公办案效率	≥98%
		时效指标	资金支出率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	保障办案需求，提升办案效率	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥100%
			指标 2：办案人员满意度	≥100%

十三、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：嘉荫县人民法院

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财政拨款安排的支出，故本表为空表。

第三部分 嘉荫县人民法院部门 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，嘉荫县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，嘉荫县人民法院收入总预算 1114.95 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 35.08 万元，主要原因是增加法检绩效奖金。支出总预算 1114.95 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，比上年预算增加 35.08 万元，主要原因是增加法检绩效奖金。

二、关于收入总表的说明

2022 年，嘉荫县人民法院收入预算 1114.95 万元，其中：一般公共预算收入 1114.95 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，嘉荫县人民法院支出预算 1114.95 万元，其中：基本支出 881.26 万元，占 79.04%；项目支出 233.69 万元，占

20.96%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，嘉荫县人民法院财政拨款收入预算 1114.95 万元，其中，一般公共预算拨款 1114.95 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 1114.95 万元，其中，公共安全支出 921.03 万元，社会保障和就业支出 97.24 万元，卫生健康支出 49.62 万元，住房保障支出 47.06 万元。比上年预算增加 35.08 万元，主要原因是增加法检绩效奖金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，嘉荫县人民法院一般公共预算支出 1114.95 万元，其中：基本支出 881.26 万元，项目支出 233.69 万元。

1、20405 法院 921.03 万元，比上年预算增加 32.02 万元，主要原因是增加法检绩效奖金、增加省级专项装备费。

2、20805 行政事业单位养老支出 97.24 万元，比上年预算增加 4.49 万元，主要原因是退休人员增加，退休工资增加，在职人数减少。

3、21011 行政事业单位医疗 49.62 万元，比上年预算增加 0.70 万元，主要原因是医疗保险缴费比例提高。

4、22102 住房改革支出 47.06 万元，比上年预算减少 2.13 万元，主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，嘉荫县人民法院一般公共预算基本支出 881.26 万元，其中：人员经费 785.29 万元，公用经费 95.97 万元。

1、30101 基本工资 188.29 万元，比上年预算减少 4.53 万元，主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

2、30102 津补贴 184 万元，比上年预算减少 8.35 万元，主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

3、30103 奖金 31.72 万元，比上年预算减少 1.07 万元，主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 48.58 万元，比上年预算减少 2.27 万元，主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 26.46 万元，比上年预算减少 0.79 万元，主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）7.84 万元，比上年预算减少 0.36 万元，主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

7、30113 住房公积金 47.06 万元，比上年预算减少 2.13 万元，主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

8、30199 其他工资福利支出 189.49 万元，比上年预算增加 64.52 万元，主要原因是增加法检绩效奖金。

9、30201 办公费 2.88 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

10、30204 手续费 0.06 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是无变化。

11、30205 水费 0.34 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

12、30206 电费 2.88 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

13、30207 邮电费 1.10 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

14、30208 取暖费 3.60 万元，比上年预算减少 0.18 万元，主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

15、30209 物业管理费 0.72 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

16、30211 差旅费 3.06 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

17、30213 维修（护）费 0.72 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

18、30216 培训费 4.70 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

19、30226 劳务费 1.40 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

20、30228 工会经费 6.99 万元，比上年预算减少 1.02 万元，主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

21、30229 福利费 13.38 万元，比上年预算减少 1.27 万元，主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

22、30231 公务用车运行维护费 17.28 万元，比上年预算减少 1.92 万元，主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

23、30239 其他交通费用 36.00 万元，比上年预算减少 1.08 万元，主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

24、30299 其他商品和服务支出 0.86 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是退休人员增加。

25、30301 离休费 11.17 万元，比上年预算增加 0.56 万元，主要原因是离休人员工资增加。

26、30302 退休费 35.19 万元，比上年预算增加 5.96 万元，主要原因是退休人员增加。

27、30307 医疗费补助 15.32 万元，比上年预算增加 1.85 万元，主要原因是医疗保险缴费比例提高。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 0.17 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，嘉荫县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 42.08 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 42.08 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.92 万元，主要原因是缩减支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比

上年预算减少 0 万元，主要是不存在干警因公出国（境）的情况。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要是不存在公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 42.08 万元，比上年预算减少 1.92 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要无变化；公务用车运行维护费 42.08 万元，比上年预算减少 1.92 万元，主要原因是疫情影响缩减支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，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 95.97 万元，比上年预算减少 6.26 万元，下降 6.12%。主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，嘉荫县人民法院采购预算总额 102.51 万元，其中：货物类预算 17.10 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 85.41 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，嘉荫县人民法院共有房屋 6154.37 平方米，车辆 10 台，单价 50 万元（含）以上设备 1 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，嘉荫县人民法院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1114.95万元，其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额105万元。

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
省级政法转移支付资金	92	保障日常办案需求、提高办案效率，提高审判执行效率。
省级专项装备费	4	按时支付专业设备购置费用，保障办公办案顺利进行
省级专项业务费	9	保障案件审判执行效率，满足办公需求。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，嘉荫县人民法院部门年度绩效目标为保障审判执行效率提高、保障办公需求、维护单位正常运转。完成工资支出等25项重点工作，主要绩效指标为产出指标、效益指标、满意度指标。其中，产出指标分为数量指标——指标值为受理案件数量 ≥ 1600 件，质量指标——指标值为及时支付定性优良中低差，时效指标——指标值为预算编制到项目率等于100%、一季度预算资金累计支出率 $\geq 10\%$ 、二季度预算资金累计支出率 $\geq 30\%$ 、三季度预算资金累计支出率 $\geq 60\%$ 、全年预算资金支出率 $\geq 90\%$ ，成本指标——指标值为控制在预算资金内 $\leq 100\%$ ；效益指标分为社会效益指标——指标值为提高办案效率定性优

良中低差，生态效益指标——指标值为避免环境污染定性优良中低差，可持续影响指标——指标值为维持单位运转定性优良中低差；满意度指标为服务对象满意度指标——指标值为干警满意度 $\geq 90\%$ 。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，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

收入类

1、财政拨款收入：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、一般公共预算收入：一般公共预算中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

3、经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

4、纳入预算管理的行政事业性收费：指行政事业性收费按规定缴入国库后，由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

5、其他非税收入：指除纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、财政专户资金、政府性基金以外的其他非税收入，包括捐赠收入等。

二、支出类

1、支出中涉及的经济科目

（1）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资

福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

（2）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

（3）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

2、支出中涉及的功能科目

（1）公共安全支出

①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。

②一般行政管理事务：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。

（2）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（4）住房保障支出

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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、“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。

4、机关运行经费：机关运行经费是指维持单位正常运转所需要支出的公用经费，包括办公费、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。

三、预算绩效类

1、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。

2、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。

3、绩效评价：组织依照预先确定的标准和一定的评价程序，运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对评价对象的工作能力、工作业绩进行定期和不定期的考核和评价。