

嫩江市人民法院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 嫩江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 嫩江市人民法院部门 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 嫩江市人民法院部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嫩江市人民法院部门概况

一、部门职责

（一）审判法律规定由基层法院管辖，上级法院指定管辖的刑事，民事，行政案件。

（二）审理上级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）审判由中级法院按照审判监督程序指令再审的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 11 个，分别为：

（一）立案庭（诉讼服务中心）

主要负责对本院受理的各类案件进行登记、审查、立案、移送、分流、送达、移交等工作；办理诉前财产（证据）保全案件；办理民事速裁案件；办理诉调对接相关工作；处理上诉案件（调卷）流转工作；处理涉诉来信来访工作；其他工作任务。

（二）刑事审判庭

主要负责审理本院管辖的一审刑事案件、刑事自诉案件和未成年人犯罪案件；审理上级人民法院指定管辖的刑事案件；参与社会治安综合治理工作；其他工作任务。

（三）民事审判一庭

主要负责审理本院管辖的一审民事案件和适用特别程序的案件；审理上级人民法院指定管辖的民事案件；指导人民法庭工作；人民陪审员的日常管理工作；其他工作任务。

（四）民事审判二庭

主要负责审理本院管辖的一审商事案件；审理上级人民法院指定管辖的商事案件；审理破产案件；其他工作任务。

（五）行政审判庭

主要负责审理本院管辖的一审行政诉讼案件；审理上级人民法院指定管辖的行政诉讼案件；审查行政机关申请强制执行的非诉执行案件；办理国家赔偿案件和承担司法救助工作；其他工作任务。

（六）审判监督庭

主要负责依照审判监督程序审理本院发生法律效力各类案件；审理人民检察院依照审判监督程序提起控诉的各类案件；本院各类案件的审判监督、再审工作；其他工作任务。

（七）执行局

主要负责本院生效法律文书的执行工作；执行上级人民法院指定案件；受理外地法院委托执行和要求协助执行的案件；审查本院执行异议案件；办理财产（证据）保全送达、执行工作；司法鉴定工作；其他工作任务。

（八）审判管理办公室（研究室）

主要负责本院案件流程和质效管理工作；督办重点案件；司法公开和审执规范工作；负责评查案件、庭审直播、审判质效考核工作；负责调查研究、案例编报、学术论文、司法建议

和司法统计工作；办理专业法官会议和审判委员会日常事务；其他工作任务。

（九）司法警察大队

主要负责本院司法警察教育、训练、管理及警务工作；本院安全保卫、庭审保障、押解人犯和执行死刑等工作；管理司法警察装备；协助司法警察警衔评定、变动的呈报工作；协助执行实施等工作；其他工作任务。

（十）政治部（监察室）

主要负责本院干部队伍的思想、组织、作风、文化建设等工作；本院组织人事和机构编制管理工作；本院人员的考录、调配、任免、考评等工作；本院法官等级和司法警察警衔的评定、变动的呈报工作；本院的教育培训、新闻宣传、工资审批、争先创优、表彰奖励和文明单位建设等工作；承担岗位目标管理和考核等工作；党建、党务、工会、共青团、妇联等工作；受理、调查处理本院干警违反审判纪律、执行纪律及其他纪律的行为；制定和完善人民法院廉政制度；组织协调、检查指导预防腐败工作，开展对本院干警司法廉洁和遵纪守法的教育工作；其他工作任务。

（十一）综合办公室

主要负责协助院领导组织、协调、处理司法政务；起草综合性文字材料；通知、组织、筹备各种会议、重大活动；做好各项后勤保障工作；本院文电、文秘、财务、保密、档案、史志、通讯、计算机网络、内网管理、车辆、办公设备、考勤等工作；负责联系人大、政协，督办重大事项进展工作；其他工

作任务。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

嫩江市人民法院部门编制总数为 118 个，其中：行政编制 118 个，事业编制 0 个。实有人员 133 人，其中：在职人员 96 人，离退休人员 37 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数增加减少 5 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 嫩江市人民法院部门 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：嫩江市人民法院		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	2451.34	一、公共安全支出	2080.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	176.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	93.87
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	100.70
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	2451.34	本年支出合计	2451.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2451.34	支 出 总 计	2451.34

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：嫩江市人民法院														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
664	嫩江法院	2451.34	2451.34	2451.34													
664001	嫩江市人民法院	2451.34	2451.34	2451.34													
合 计		2451.34	2451.34	2451.34													

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：嫩江市人民法院							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	2080.33	1614.86	465.47			
20405	法院	2080.33	1614.86	465.47			
2040501	行政运行	1614.86	1614.86				
2040502	一般行政管理事务	465.47		465.47			
208	社会保障和就业支出	176.44	176.44				
20805	行政事业单位养老支出	176.44	176.44				
2080501	行政单位离退休	69.92	69.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.52	106.52				
210	卫生健康支出	93.87	93.87				
21011	行政事业单位医疗	93.87	93.87				
2101101	行政单位医疗	71.65	71.65				
2101103	公务员医疗补助	22.22	22.22				
221	住房保障支出	100.70	100.70				
22102	住房改革支出	100.70	100.70				
2210201	住房公积金	100.70	100.70				
合 计		2451.34	1985.87	465.47			

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：嫩江市人民法院		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2451.34	一、本年支出	2451.34
(一) 一般公共预算拨款	2451.34	(一)公共安全支出	2080.33
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	176.44
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	93.87
		(四)住房保障支出	100.70
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	2451.34	支 出 总 计	2451.34

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：嫩江市人民法院						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	2080.33	1614.86	1400.35	214.51	465.47
20405	法院	2080.33	1614.86	1400.35	214.51	465.47
2040501	行政运行	1614.86	1614.86	1400.35	214.51	
2040502	一般行政管理事务	465.47				465.47
208	社会保障和就业支出	176.44	176.44	172.00	4.44	
20805	行政事业单位养老支出	176.44	176.44	172.00	4.44	
2080501	行政单位离退休	69.92	69.92	65.48	4.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.52	106.52	106.52		
210	卫生健康支出	93.87	93.87	93.87		
21011	行政事业单位医疗	93.87	93.87	93.87		
2101101	行政单位医疗	71.65	71.65	71.65		
2101103	公务员医疗补助	22.22	22.22	22.22		
221	住房保障支出	100.70	100.70	100.70		
22102	住房改革支出	100.70	100.70	100.70		
2210201	住房公积金	100.70	100.70	100.70		
合 计		2451.34	1985.87	1766.92	218.95	465.47

六、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	1679.07	1679.07	
30101	基本工资	417.51	417.51	
3010101	基本工资	406.85	406.85	
3010102	普调工资	10.66	10.66	
	津贴补贴	376.74	376.74	
3010201	津补贴	367.73	367.73	
3010202	采暖补贴（在职）	9.01	9.01	
30103	奖金	67.37	67.37	
3010301	奖金	64.55	64.55	
3010302	工作人员奖励	2.82	2.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.52	106.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.12	55.12	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	54.54	54.54	
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）	16.78	16.78	
30113	住房公积金	100.70	100.70	
30199	其他工资福利支出	538.33	538.33	
302	商品和服务支出	218.95		218.95
30201	办公费	6.81		6.81
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	0.81		0.81
3020501	办公水费	0.81		0.81
30206	电费	6.83		6.83
3020601	办公电费	6.83		6.83
30207	邮电费	2.59		2.59
3020701	邮电费	0.38		0.38
3020702	电话通讯费	2.21		2.21
30208	取暖费	9.22		9.22
3020801	办公用房取暖费	9.22		9.22
30209	物业管理费	1.73		1.73
30211	差旅费	7.22		7.22
30213	维修（护）费	1.71		1.71
3021301	一般维修费	1.71		1.71
30216	培训费	10.11		10.11
30226	劳务费	3.36		3.36
30228	工会经费	15.03		15.03
30229	福利费	29.42		29.42
3022901	福利费	18.78		18.78
3022902	体检费（在职）	7.68		7.68
3022903	体检费（离退休）	2.96		2.96
30231	公务用车运行维护费	41.04		41.04
30239	其他交通费用	81.45		81.45
30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
3029903	退休人员公用经费	1.48		1.48
303	对个人和家庭的补助	87.85	87.85	
30302	退休费	65.48	65.48	
3030201	退休工资	61.79	61.79	
3030202	采暖补贴（退休）	3.69	3.69	
30307	医疗费补助	21.97	21.97	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	16.31	16.31	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.22	0.22	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.44	5.44	
30309	奖励金	0.40	0.40	
	合 计	1985.87	1766.92	218.95

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：嫩江市人民法院						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	
664001	嫩江市人民法院	105.64		105.64		105.64	
合 计		105.64	0.00	105.64	0.00	105.64	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：嫩江市人民法院			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				

本部门嫩江市人民法院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：嫩江市人民法院										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		
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	嫩江市人民法院	210.20	210.20							
	省级专项业务费	嫩江市人民法院	16.00	16.00							
	省级专项装备费	嫩江市人民法院	7.00	7.00							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	嫩江市人民法院	55.00	55.00							
	三年规划经费	嫩江市人民法院	30.72	30.72							
	维修及设备购置等经费	嫩江市人民法院	14.58	14.58							
其他运转类	业务及公用经费	嫩江市人民法院	92.38	92.38							
	房屋取暖费	嫩江市人民法院	39.59	39.59							
合计			465.47	465.47							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：嫩江市人民法院

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
嫩江	工资	10	工资	794.25	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50

市 人 民 法 院	支 出		支 出		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			率					
								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	%
	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	67.3 7	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	178. 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	%
	职 工 住 房	10	住 房 公 积	100. 70	严格执行相 关政策, 保 障工资及时 发放、足额	产出 指标		数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目	小于等	10	次	22.50	

公积金		金		发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			调整次数	于			
						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	%
退休人员经费	10	退休费	65.48	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	21.97	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	%
独生子女父母	10	独生子女父母	0.40	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	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

奖励		奖励		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	34.31	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	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	65.23	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	10	各类人员补助支出	205.78	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	等于	100	%	22.50	

经费							率					
						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	
							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	18.24	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	
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	201.87	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	经济	结余	小于等	5	%	22.50	

					指标	效益 指标	率= 结余 数/预 算数	于				
定额 公用 经费	10	定额 公用 经费	103. 69	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	18.7 8	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	三公 经费	小于等 于	100	%	22.50	

						指标	控制率= (实际支出数/预算安排数) x100 %					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
						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
					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	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	%
	工会支出	10	工会经费	15.03								
	其他	10	其他	81.45	严格执行相关政策, 保	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

交通补贴		交通补贴		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	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	%
	运转保障率	等于	100	%	22.50						
业务及公用经费	10	其他运转类	92.38	科学合理编制预算，提高资金使用效率。减少资金结余，保障业务工作正常开展。	产出指标	数量指标	资金发放及时率	大于等于	95	%	20.00
						质量指标	资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							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	大于等于	50	%	2.00							

							算资 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	
							全年 预算 资金 支出 率	大于等 于	100	%	0.00	
					效益 指标	社会 效益 指标	成本 控制 在预 算内	小于等 于	206	万元	15.00	
						可持 续影 响指 标	科目 调整 次数	小于等 于	12	次	15.00	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于等 于	90	%	10.00	
	房屋 取暖 费	10	其他 运转 类	39.5 9	实现办案办 公用房取暖 保障率,保 障单位正常 运转,改善 办公办案环 境。	产出 指标	数量 指标	成本 控制 在预 算内	小于等 于	100	%	10.00
质量 指标							非正 常停 暖次 数	小于等 于	3	次	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	大于等 于	25	%	1.00	

								计支出率				
								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	房屋取暖面积	大于等于	6000	平方米		20.00
						效益指标	经济效益指标	单位取暖运转保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	持续供暖天数	大于等于	200	天	
						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	10	专项业务费项目	55.00	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，加	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		10.00
							资金足额保障率	等于	100	%		10.00
							服务	大于	65	%		10.00

	用 人 员 经 费				强和规范单 位日产管 理,充分解 决人员紧张 瓶颈保障工 作有序开展		质量 评查 分数				
						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	成本 控制 在预 算内	小于等 于	94	万 元	10.00
					效益 指标	经济 效益 指标	法院 履职 保障 率	大于等 于	90	%	10.00
						社会 效益 指标	工作 保障 及时 率	大于等 于	90	%	10.00
						生态 效益	卫生 清洁	大于等 于	90	%	5.00

							指标	美化率					
							可持续影响指标	社会服务期限	等于	1	年	5.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	
							产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00
						维修后设备使用年限			大于	2	年	5.00	
						质量指标		维修房屋面积	大于等于	5000	平方米	10.00	
								维修工程验收合格率	大于等于	100	%	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	大于等	75	%	3.00	
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	14.58	加强单位维修及设备购置,保障正常运转,将增强网络安全设备购置,增强网络安全,保障办公办案环境的正常运转。								

							度预算资金累计支出率	于			
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	成本控制在预算内	大于等于	100	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	安全利用率	等于	100	% 15.00
							可持续影响指标	提升法院形象	大于等于	90	% 15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于等于	95	% 10.00
三年规划经费	10	专项业务费项目	30.72	严格按照预算执行,合理支付各项资金,减少资金结余。	产出指标	数量指标	政府采购率	等于	100	%	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

							出率					
							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	成本 控制 在预 算内	小于等 于	100	%	20.00	
					效益 指标	社会 效益 指标	维修 利用 率	等于	100	%	15.00	
						可持 续影 响指 标	日常 运转 保障 率	大于等 于	100	%	15.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务 对象 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	210. 20	严 格 按 照 预 算 执 行， 提 高 办 案 效 率， 改 善 办 公 环 境。	产 出 指 标	数量 指标	干 警 公 出 费 用 保 障 率	大于等 于	95	%	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	大于等	50	%	2.00	

							度预算资金累计支出率	于				
							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	成本控制在预算内	小于等于	100	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	干警办公办案环境保护率	大于等于	90	%	15.00
							社会效益指标	案件公开率	大于等于	70	%	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
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	16.00	严格按照预算执行,合理支付资金,减少资金结余。	产出指标	数量指标	出差次数	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	大于等于	25	%	1.00	

							计支出率					
							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	成本控制	小于等于	100	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	业务用款保障率	等于	100	%	15.00
							社会效益指标	司法形象提升	大于	25	%	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	90	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	严格按照预算执行,合理支付资金,减少资金结余。	产出指标	数量指标	按时限完成采购	等于	100	%	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效	一季	大于等	25	%	1.00	

							指标	度预算资金累计支出率	于			
								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	成本控制 在预算内	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	设备正常 运转率	大于等于	100	%	15.00
							社会效益指标	政府采购 率	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	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：嫩江法院								
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	96	人	5.00
			保障退休人员经费人数	大于等于	正向	37	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	25	%	1.00
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	2.00
	三季度预算资金累计支出率		大于等于	正向	75	%	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	2451	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	%	15.00
		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：嫩江市人民法院			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 嫩江市人民法院部门 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，嫩江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，嫩江市人民法院部门收入总预算 2451.34 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 180.43 万元，主要原因是法检绩效奖金纳入预算。支出总预算 2451.34 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 180.43 万元，主要原因是法检绩效奖金纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，嫩江市人民法院部门收入预算 2451.34 万元，其中：一般公共预算收入 2451.34 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，嫩江市人民法院部门支出预算 2451.34 万元，其中：基本支出 1985.87 万元，占 81.01%；项目支出 465.47 万元，占 18.99%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，嫩江市人民法院部门财政拨款收入预算 2451.34 万元，其中，一般公共预算拨款 2451.34 万元。财政拨款支出预算 2451.34 万元，其中，公共安全支出 2080.33 万元，社会保障和就业支出 176.44 万元，卫生健康支出 93.87 万元，住房保

障支出 100.70 万元。比上年预算增加 180.43 万元，主要原因是法检绩效奖金纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，嫩江市人民法院部门一般公共预算支出 2451.34 万元，其中：基本支出 1985.87 万元，项目支出 465.47 万元。

1、20405 法院 2080.33 万元，比上年预算增加 144.58 万元，主要原因是正式干警以及聘用人员工资上涨。

2、20805 行政事业单位养老支出 176.44 万元，比上年预算增加 2.63 万元，主要原因养老保险缴费基数调整。

3、21011 行政事业单位医疗 93.87 万元，比上年预算增加 20.81 万元，主要原因是医疗保险缴费基数上调以及当地政策调整增加公务员医疗补助项目。

4、22102 住房改革支出 100.7 万元，比上年预算增加 12.4 万元，主要原因是地方政策调整，公积金比例由原来个人、单位占比 10%、10%分别调整为 12%、12%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，嫩江市人民法院部门一般公共预算基本支出 1985.87 万元，其中：人员经费 1766.92 万元，公用经费 218.95 万元。

1、30101 基本工资 417.51 万元，比上年预算减少 6.69 万元，主要原因是在职人员退休 4 人。

2、30102 津贴补贴 376.74 万元，比上年预算减少 24.58 万

元，主要原因是在职人员退休 4 人。

3、30103 奖金 67.37 万元，比上年预算减少 2.78 万元，主要原因是在职人员退休 4 人。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 106.52 万元，比上年预算减少 4.61 万元，主要原因是在职人员退休 4 人。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 55.12 万元，比上年预算减少 2.88 万元，主要原因是在职人员退休 4 人。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）16.78 万元，比上年预算增加 16.78 万元，主要原因是地方政策调整并且 2021 年不存在此项目列支。

7、30113 住房公积金 100.7 万元，比上年预算增加 12.4 万元，主要原因是地方政策调整，公积金比例由原来个人、单位占比 10%、10%分别调整为 12%、12%。

8、30199 其他工资福利支出 538.33 万元，比上年预算增加 435.54 万元，主要原因是：一、法检绩效奖金纳入预算；二、2021 年聘用制书记员工资从政法转移支付列支；

9、30201 办公费 6.81 万元，比上年预算减少 0.36 万元，主要原因是在职人员退休 4 人。

10、30204 手续费 0.14 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是在职人员退休 4 人。

11、30205 水费 0.81 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是在职人员退休 4 人。

12、30206 电费 6.83 万元，比上年预算减少 0.36 万元，主要原因是在职人员退休 4 人。

13、30207 邮电费 2.59 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是在职人员退休 4 人。

14、30208 取暖费 9.22 万元，比上年预算减少 0.49 万元，主要原因是在职人员退休 4 人。

15、30209 物业管理费 1.73 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是在职人员退休 4 人。

16、30211 差旅费 7.22 万元，比上年预算减少 0.39 万元，主要原因是在职人员退休 4 人。

17、30213 维修（护）费 1.71 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是在职人员退休 4 人。

18、30216 培训费 10.11 万元，比上年预算减少 0.49 万元，主要原因是在职人员退休 4 人。

19、30226 劳务费 3.36 万元，比上年预算减少 0.18 万元，主要原因是在职人员退休 4 人。

20、30228 工会经费 15.03 万元，比上年预算减少 1.57 万元，主要原因是在职人员退休 4 人。

21、30229 福利费 29.42 万元，比上年预算减少 2.21 万元，主要原因是在职人员退休 4 人。

22、30231 公务用车运行维护费 41.04 万元，比上年预算减少 4.56 万元，主要原因是在职人员退休 4 人以及疫情影响，

导致外出办案减少。

23、30239 其他交通费用 81.45 万元，比上年年预算减少 2.77 万元，主要原因是在职人员退休 4 人。

24、30299 其他商品和服务支出 1.48 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是此项支出为退休人员公用经费，由于退休人员增加相应费用增加。

25、30302 退休费 65.48 万元，比上年预算增加 7 万元，主要原因是在职人员退休 4 人。

26、30307 医疗费补助 21.97 万元，比上年预算增加 6.91 万元，主要原因是在职人员退休 4 人以及增加公务员医疗补助缴费（退休）列支。

27、30309 奖励金 0.4 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因 21 年独生子女奖励金在 30399 其他对个人和家庭的补助中列支。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，嫩江市人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 105.64 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 0 万元。比上年预算减少 5.06 万元，主要原因是本年没有做公务接待费预算以及车辆编制减少。

（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，主要原因是本年和上年均未做此项预算。

（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，主要原因是本年和上年均未做此项预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年和上年均未做此项预算；公务用车运行维护费105.64万元，比上年预算减少5.06万元，主要原因是车辆编制减少。

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441.49万元，比上年预算减少69.39万元，下降13.58%。主要原因是在职人员退休4人。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，嫩江市人民法院部门采购预算总额193.51万元，其中：货物类预算38.5万元、工程类预算0万元、服务类预算155.01万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，嫩江市人民法院部门共有房屋7918.45平方米，车辆18台，单价50万元（含）以上设备3台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，嫩江市人民法院部门实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额465.47万元。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，嫩江市人民法院部门年度绩效目标为满足办案工作需要，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的实施，完成业务级及公用经费等8项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为全年受理案件数大于5665件，目标值5500件；设备购置数量6台，指标值5，保障在职人员经费人数96人，保障退休人员经费人数37人；案件结案率93%，政府采购执行率100%，资金支出合规率100%，预算编制到项目率100%；一季度预算资金累计支出率指标值25；二季度预算资金累计支出率指标值50；三季度预算资金累计支出率指标值75；全年预算资金支出率指标值100；全年预算资金支出率指标值100；基本支出控制数指标值2451万元；履职保障

率100%;保障单位工作正常运转优;当事人满意度95%;干警满意度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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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支出。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、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）。

十四、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。

十五、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。

十六、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。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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。