

五大连池市人民法院 部门 2022 年部门预算

目 录

第一部分	五大连池市人民法院部门概况	1
一、	部门职责	1
二、	部门机构设置	1
三、	部门人员构成	2
四、	部门预算构成	2
第二部分	五大连池市人民法院部门 2022 年部门预算公开报表	3
一、	收支总表	3
二、	收入总表	4
三、	支出总表	5
四、	财政拨款收支总表	6
五、	一般公共预算支出表	7
六、	一般公共预算基本支出表	8
七、	一般公共预算“三公”经费支出表	11
八、	政府性基金预算支出表	11
九、	项目支出表	12
十、	项目支出绩效表	13
十一、	部门整体支出绩效目标表	33
十二、	国有资本经营预算支出表	34
第三部分	五大连池市人民法院部门 2022 年部门预算情况说明	35
第四部分	名词解释	43

第一部分 五大连池市人民法院部门概况

一、部门职责

五大连池市人民法院在中共五大连池市委的领导和上级人民法院的指导下，根据宪法和法律的规定，独立行使审判权对市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。

依法审判本辖区内基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，法律另有规定的除外；审判上级法院指令管辖的一审案件；审理上级法院指令再审和当事人提出申诉的案件；依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿案件；依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；负责全院干警的思想政治和教育培训工作，抓好廉政建设工作，管理本院的国家财产、经费和物资装备；接待处理群众来信来访，解答法律咨询，在案件审理中发现问题时提出司法建议；在审判工作中宣传社会主义法制，积极参与依法治市及社会治安综合治理工作，为市里的重大决策行为提供必要的法律帮助；承办其他应由五大连池市人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 10 个，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、审判管

理办公室（研究室）、司法警察大队、政治部（督察室）、综合办公室。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

五大连池市人民法院部门编制总数为 104 个，其中：行政编制 93 个，事业编制 0 个。实有人员 132 人，其中：在职人员 91 人，离退休人员 41 人，与上年预算相比，实有人数增加 0 人。其中：在职人数减少 2 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 五大连池市人民法院部门

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：五大连池市人民法院

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	2199.31	一、公共安全支出	1882.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	172.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	68.08
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	76.34
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	2199.31	本年支出合计	2199.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2199.31	支 出 总 计	2199.31

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：五大连池市人民法院

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 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
662	五大连池法院	2199.31	2199.31	2199.31													
662001	五大连池市人民法院	2199.31	2199.31	2199.31													
合 计		2199.31	2199.31	2199.31													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：五大连池市人民法院

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	1882.26	1474.70	407.56			
20405	法院	1882.26	1474.70	407.56			
2040501	行政运行	1474.70	1474.70				
2040502	一般行政管 理事务	407.56		407.56			
208	社会保障和就 业支出	172.63	172.63				
20805	行政事业单位 养老支出	172.63	172.63				
2080501	行政单位离 退休	75.78	75.78				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	96.85	96.85				
210	卫生健康支出	68.08	68.08				
21011	行政事业单位 医疗	68.08	68.08				
2101101	行政单位医 疗	68.08	68.08				
221	住房保障支出	76.34	76.34				
22102	住房改革支出	76.34	76.34				
2210201	住房公积金	76.34	76.34				
合 计		2199.31	1791.75	407.56			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：五大连池市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2199.31	一、本年支出	2199.31
(一)一般公共预算拨款	2199.31	(一)公共安全支出	1882.26
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	172.63
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	68.08
		(四)住房保障支出	76.34
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	2199.31	支 出 总 计	2199.31

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：五大连池市人民法院

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	1882.26	1474.70	1286.15	188.55	407.56
20405	法院	1882.26	1474.70	1286.15	188.55	407.56
2040501	行政运行	1474.70	1474.70	1286.15	188.55	
2040502	一般行政管理事务	407.56				407.56
208	社会保障和就业支出	172.63	172.63	167.71	4.92	
20805	行政事业单位养老支出	172.63	172.63	167.71	4.92	
2080501	行政单位离退休	75.78	75.78	70.86	4.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.85	96.85	96.85		
210	卫生健康支出	68.08	68.08	68.08		
21011	行政事业单位医疗	68.08	68.08	68.08		
2101101	行政单位医疗	68.08	68.08	68.08		
221	住房保障支出	76.34	76.34	76.34		
22102	住房改革支出	76.34	76.34	76.34		
2210201	住房公积金	76.34	76.34	76.34		
合 计		2199.31	1791.75	1598.28	193.47	407.56

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：五大连池市人民法院

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	1505.66	1505.66	
30101	基本工资	370.72	370.72	
3010101	基本工资	362.13	362.13	
3010102	普调工资	8.59	8.59	
30102	津贴补贴	351.07	351.07	
3010201	津补贴	342.51	342.51	
3010202	采暖补贴（在职）	8.56	8.56	
30103	奖金	61.97	61.97	
3010301	奖金	59.42	59.42	
3010302	工作人员奖励	2.55	2.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.85	96.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.15	50.15	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	49.62	49.62	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.53	0.53	
30113	住房公积金	76.34	76.34	
30199	其他工资福利支出	498.56	498.56	
302	商品和服务支出	193.47		193.47

30201	办公费	6.21		6.21
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.74		0.74
3020501	办公水费	0.74		0.74
30206	电费	8.75		8.75
3020601	办公电费	6.25		6.25
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.35		2.35
3020701	邮电费	0.34		0.34
3020702	电话通讯费	2.01		2.01
30208	取暖费	8.68		8.68
3020801	办公用房取暖费	8.68		8.68
30209	物业管理费	1.60		1.60
30211	差旅费	6.56		6.56
30213	维修（护）费	2.87		2.87
3021301	一般维修费	1.57		1.57
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	9.19		9.19
30226	劳务费	3.12		3.12
30228	工会经费	13.67		13.67
30229	福利费	27.49		27.49
3022901	福利费	17.09		17.09
3022902	体检费（在职）	7.12		7.12

3022903	体检费（离退休）	3.28		3.28
30231	公务用车运行维护费	25.92		25.92
30239	其他交通费用	74.55		74.55
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
3029903	退休人员公用经费	1.64		1.64
303	对个人和家庭的补助	92.62	92.62	
30302	退休费	70.86	70.86	
3030201	退休工资	66.99	66.99	
3030202	采暖补贴（退休）	3.87	3.87	
30305	生活补助	3.44	3.44	
3030501	遗属生活补助	3.44	3.44	
30307	医疗费补助	17.93	17.93	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	17.68	17.68	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.25	0.25	
30309	奖励金	0.39	0.39	
合 计		1791.75	1598.28	193.47

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：五大连池市人民法院

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	
662001	五大连池市人民法院	66.72		66.72		66.72	
合 计		66.72	0.00	66.72	0.00	66.72	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：五大连池市人民法院

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

本部门没有使用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：五大连池市人民法院

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	省级专项装备费	五大连池市人民法院	6.00	6.00							
	省级政法转移支付资金	五大连池市人民法院	175.00	175.00							
	省级专项业务费	五大连池市人民法院	12.00	12.00							
专项业务费项目	三年规划经费	五大连池市人民法院	28.48	28.48							
	维修及设备购置等经费	五大连池市人民法院	13.52	13.52							
	物业及其他临时聘用人员经费	五大连池市人民法院	38.00	38.00							
其他运转类	业务及公用经费	五大连池市人民法院	84.74	84.74							
	房屋取暖费	五大连池市人民法院	49.82	49.82							
合 计			407.56	407.56							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：五大连池市人民法院

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	本权重
五大连池市人民法院	工资支出	10	工资支出	721.79	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
	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	61.97	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
							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

					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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	147.00	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
							科目调整次数	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	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	76.34	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	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	70.86	严格执行相关	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	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	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	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	3.44	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	17.93	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	结余率=	小于	5	%	22.50

						指标	效益指标	结余数/预算数	等于			
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.39	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	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
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	55.92	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
							科目调整次数	小于等	10	次		22.50

					发放,预算编制科学合理,减少结余资金				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	%	22.50
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	176.39	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	16.00	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
							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

						指标	算数					
	编制外 聘用人员经费	10	各类 人员 补助 支出	57.26	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	180.09	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
	定额公用经费	10	定额 公用 经费	88.16	保障单位正常运转,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	小于等于	5	%	22.50

								行数- 预算 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)× 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	17.09	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		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 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
							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) x 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	13.67	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		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-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	74.55	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		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	84.74	满足办案需要，提高工作效率，保障司法工作正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	15.00
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	15.00
								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	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	项目控制数	小于等于	193	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	保障工作正常运转	等于	100	%	10.00
								履职保障率	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
	房屋取暖费	10	其他运转类	49.82	保障办公用房正常取暖,保证	产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	11619	平方米	15.00

					办公正 常运转。			供暖 时间	大 于 等 于	7	月	15.00
						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
							全年 预算 资金 支出 率	等 于		100	%	0.00
						成 本 指 标	项目 控制 数	小 于 等 于		50	万 元	10.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	履 职 保 障 率	等 于	100	%	30.00
						满 意 度	服 务 对	干 警 满 意 度	大 于 等	90	%	10.00

						指标	象满意度指标	于				
							数量指标	物业面积	大于等于	10842	平方米	10.00
							质量指标	维修及时率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							产出指标	管理时间	等于	12	月	10.00
								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
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	38.00	保障物业工作正常运转及临时聘用人员工资正常发放							

							成本指标	项目控制数	小于等于	38	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	90	%	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
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	13.52	保障办公用房日常维修,购买办公设备,提高办案工作质量与效率,保证工作正常运转。	产出指标	数量指标	维修改造房屋面积	大于等于	1000	平方米	10.00
							质量指标	工程验收合格率	等于	100	%	10.00
								政府采购执行率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效	一季度预	大于	25	%	1.00

							指标	算资 金累 计支 出率	等 于				
							二季 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	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	项目 控制 数	小 于	14	万 元	10.00	
							效益 指标	经 济 效 益 指 标	维 修 工 程 完 成 率	等 于	100	%	30.00
							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
							三年规 划经费	10	专项 业务 费项 目	28.48	进行办 公用房 维修 ,保障法院	产 出 指 标	数 量 指 标

					工作正 常运转。			工程 验收 合格 率	等 于	100	%	10.00
							质 量 指 标	政府 采购 执行 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	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	项目 控制 数	小 于 等 于	29	万 元	10.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指	维修 工程 完成 率	等 于	100	%	30.00

							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
	省级政法转移支付资金	10	重大改革 发展项目	175.00	保障司法审判工作的顺利进行,保障公务用车的正常运转,以及聘用制人员工资的正常支付,保障办公设备的无异常。	产出指标	数量指标	购买办公设备数量	大于等于	20	个(台、套、件、辆)	10.00
							质量指标	设备验收合格率	等于	100	%	10.00
								政府采购执行率	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	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	大于等于	75	%		3.00

							金累 计支 出率	于			
							全年 预算 资金 支出 率	等 于	100	%	0.00
							成本 指标	项目 控制 数	小 于 等 于	175	万 10.00
							效益 指标	可持 续影 响指 标	保 障 工 作 正 常 运 转	等 于	100 % 30.00
							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 项装备 费	10	重大 改革 发展 项目	6.00	购买安 全检查 设备、办 公设备， 保证工 作正常 运转。	产出 指标	数量 指标	购置 办公 设备 数	大 于 等 于	20	个 (台、 套、 件、 辆) 10.00
							质量 指标	设备 验收 合格 率	等 于	100	% 10.00
								政府 采购 执行 率	等 于	100	% 10.00
								预算 编制	等 于	100	% 4.00

							到项目率					
						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	项目控制数	小于等于	6	万元	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	设备保障工作正常运转率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00

							标					
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	15.00
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	15.00
								预算编制到项目率	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
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	12.00	保障司法工作正常运转,提高司法办案效率。	产出指标						

						成本指标	项目控制数	小于等于	12	万	10.00
						效益指标	可持续影响指标	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	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/单位：五大连池市人民法院

单位:万元

	年度目标							
年度目标	为了保证法院工作进行顺利，提高法院办案效率与质量，打击违法犯罪行为。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证法院办案有序开展			保证法院受案数量，工作效率与质量提高，各项工作正常运行。				
	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	全年受案数	大于等于	正向	3156	案件数	5.00
								5.00
			维护公车数量	等于	正向	12	辆	5.00
								5.00
			维修房屋数量	等于	正向	1	处	5.00
								5.00
		质量指标	案件立案率	大于等于	正向	95	%	15.00
								15.00
			维修维护工程验收合格率	等于	正向	100	%	5.00
								5.00
			购置办案设备验收合格率	等于	正向	100	%	5.00
								5.00
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	2.00
								2.00
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	3.00
								3.00
			三季度预	大于等于	正向	75	%	5.00

			算资金累 计支出率					5.00
			全年预算 资金累计 支出率	等于	正向	100	%	0.00
								0.00
		成本指标	项目控制 数	小于等于	反向	2199.31	万	10.00
								10.00
	效益指标	社会效益 指标	法院工作 执行能力	定性	正向	优良中低 差	/	15.00
								15.00
			公民合法 权益	定性	正向	优良中低 差	/	15.00
								15.00
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	案件当事 人及家属 满意度	大于等于	正向	95	%	10.00
								10.00

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：五大连池市人民法院

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

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 五大连池市人民法院部门 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，五大连池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，五大连池市人民法院部门收入总预算 2199.31 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2199.31 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，比上年预算增加 148.58 万元，增长 6.9%，为主要原因是 2021 年绩效奖金录入 2022 年预算当中。支出总预算 2199.31 万元，包括：公共安全支出 1882.26 万元、社会保障和就业支出 172.63 万元、卫生健康支出 68.08 万元、住房保障支出 76.34 万元，比上年预算增加 148.58 万元，增长 6.9%，主要原因是是 2021 年绩效奖金录入 2022 年预算当中。

二、关于收入总表的说明

2022 年，五大连池市人民法院部门收入预算 2199.31 万元，其中：一般公共预算收入 2199.31 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，五大连池市人民法院部门支出预算 2199.31 万元，其中：基本支出 1791.75 万元，占 81.47%；项目支出 407.56 万元，占 18.53%；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，五大连池市人民法院部门财政拨款收入预算 2199.31 万元，其中，一般公共预算拨款 2199.31 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 2199.31 万元，其中，公共安全支出 1882.26 万元，社会保障和就业支出 172.63 万元，卫生健康支出 68.08 万元，住房保障支出 76.34 万元。比上年预算增加 148.58 万元，增长 6.9%，主要原因是 2021 年绩效奖金录入 2022 年预算当中。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，五大连池市人民法院部门一般公共预算支出 2199.31 万元，其中：基本支出 1791.75 万元，项目支出 407.56 万元。

1、20405 法院 1882.26 万元，比上年预算增加 145.18 万元，主要原因是 2021 年绩效奖金录入 2022 年预算当中。

2、20805 行政单位养老支出 172.63 万元，比上年预算增加 5.72 万元，主要原因是新增加 2 名退休人员。

3、21011 行政事业单位医疗 68.08 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是医保比例上调。

4、22102 住房改革支出 76.34 万元，比上年预算减少 2.68 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，五大连池市人民法院部门一般公共预算基本支出 1791.75 万元，其中：人员经费 1598.28 万元，公用经费 193.47 万元。

1、30101 基本工资 370.72 万元，比上年预算减少 1.66 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

2、30102 津贴补贴 351.07 万元，比上年预算减少 16.04 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

3、30103 奖金 61.97 万元，比上年预算减少 0.84 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 96.85 万元，比上年预算减少 2.58 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 50.15 万元，比上年预算减少 1.78 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

6、30113 住房公积金 76.34 万元，比上年预算减少 2.68 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

7、30199 其他工资福利支出 498.56 万元，比上年预算增加 403.89 万元，主要原因是临聘人员增资。

8、30201 办公费 6.21 万元，比上年预算减少 0.36 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

9、30204 手续费 0.13 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

10、30205 水费 0.74 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

11、30206 电费 8.75 万元，比上年预算减少 0.36 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

12、30207 邮电费 2.35 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

13、30208 取暖费 8.68 万元，比上年预算减少 0.49 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

14、30209 物业管理费 1.6 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

15、30211 差旅费 6.56 万元，比上年预算减少 0.38 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

16、30213 维修（护）2.87 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

17、30216 培训费 9.19 万元，比上年预算减少 0.29 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

18、30226 劳务费 3.12 万元，比上年预算减少 0.17 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

19、30228 工会经费 13.67 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

20、30229 福利费 27.49 万元，比上年预算减少 0.79 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

21、30231 公务用车运行维护费 25.92 万元，比上年预算减少 2.88 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

22、30239 其他交通费用 74.55 万元，比上年预算减少 2.71 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

23、30299 其他商品和服务支 1.64 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是退休人员增加 2 人。

24、30302 退休费 70.86 万元，比上年预算增加 7.94 万元，主要原因是退休人员增加 2 人。

25、30305 生活补助 3.44 万元，比上年预算增加 0 万元。

26、30307 医疗费补助 17.93 万元，比上年预算增加 3.94 万元，主要原因是退休人员增加 2 人。

27、30309 奖励金 0.39 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，五大连池市人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 66.72 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 66.72 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.88 万元，主要原因是节约办案成本。

（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 66.72 万元，比上年预算减少 2.88 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 66.72 万元，比上年预算减少 2.88 万元，主要原因是节约办案成本。

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 363.55 万元，比上年预算减少 209.33 万元，下降 36.54%。主要原因是机关运行经费口径变更。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，五大连池市人民法院部门采购预算总额 155.61 万元，其中：货物类预算 41.2 万元、工程类预算 42 万元、服务类

预算72.41万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，五大连池市人民法院部门共有房屋10842.64平方米，车辆12台，单价50万元（含）以上设备2台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，五大连池市人民法院部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额407.56万元，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，五大连池市人民法院部门年度绩效目标为保证法院工作顺利进行，提高法院办案效率与质量，打击违法犯罪行为，完成全年受案数、维护公车数量、维修房屋数量等14项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为全年受案数大于等于

3156件、维护公车数量等于12辆、维修房屋数量等于1处、案件立案率大于等于95%、维修维护工程验收合格率等于100%、购置办案设备验收合格率等于100%、一季度预算资金累计支出率大于等于20%、二季度预算资金累计支出率大于等于50%、三季度预算资金累计支出率大于等于75%、全年预算资金累计支出率等于100%、项目控制数小于等于2199.31万元、法院工作执行能力有效提升、保护公民合法权益有效提升、案件当事人及家属满意度大于等于95%。

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

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。