

# 依安县人民法院 2022 年部门预算

# 目 录

<b>第一部分 依安县人民法院概况</b> .....	4
一、 部门职责 .....	4
二、 部门机构设置 .....	5
三、 部门人员构成 .....	8
四、 部门预算构成 .....	8
<b>第二部分 依安县人民法院 2022 年部门预算公开报表</b> .	9
一、 收支总表 .....	9
二、 收入总表 .....	9
三、 支出总表 .....	10
四、 财政拨款收支总表 .....	10
五、 一般公共预算支出表 .....	11
六、 一般公共预算基本支出表 .....	12
七、 一般公共预算“三公”经费支出表 .....	14
八、 政府性基金预算支出表 .....	14
九、 项目支出表 .....	14
十、 项目支出绩效表 .....	15
十一、 部门整体支出绩效目标表 .....	27
十二、 国有资本经营预算支出表 .....	28
<b>第三部分 依安县人民法院 2022 年部门预算情况说明</b> 28	
一、 关于预算收支增减变化的说明 .....	28
二、 关于收入总表的说明 .....	29
三、 关于支出总表的说明 .....	29
四、 关于财政拨款收支总表的说明 .....	30
五、 关于一般公共预算支出表的说明 .....	30
六、 关于一般公共预算基本支出表的说明 .....	31
七、 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .....	36
八、 关于政府性基金预算支出表的说明 .....	37
九、 机关运行经费情况说明 .....	37
十、 关于政府采购预算情况说明 .....	37

十一、关于国有资产占有使用情况说明 .....	37
十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 .....	38
十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 .....	39
十四、关于国有资本经营预算支出表的说明	40
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>40</b>

## 第一部分 依安县人民法院概况

### 一、部门职责

(一) 依法审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件。

(二) 审理本院发生法律效力判决、裁定提起的案件。

(三) 审判县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(四) 依法行使司法执行权。

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

(六) 组织开展全院思想政治、教育培训工作、宣传工作和评先评优、表彰奖励活动。按照权限管理法官、书记员、司法警察、工勤人员，协调主管部门管理基层人民法院中层领导队伍建设、机构设置、人员编制工作。

(七) 负责全院诉讼费的收缴、使用和管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理和分配。

(八) 开展法院纪检监察工作。

(九) 开展法院司法统计工作。

(十) 开展法院司法警察警务工作。

(十一) 承办其他应由基层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，分别为综合办公室、政治部、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、执行局、刑事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、民事审判一庭、民事审判二庭、立案庭（诉讼服务中心）。另设纪检监察室不占用内设编制数。

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

(1) 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。政法专项编制 7 人，中层领导正职 1 人，副职 1 人。

(2) 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。政法专项编制 5 人，中层领导正职 1 人，副职 1 人。

(3) 审判管理办公室（研究室）：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。政法专项编制 4 人，中层领导正职 1 人，副职 1 人。

(4) 司法警察大队：主要负责本院司法警察的教育、培训和警衔管理工作；押解、提押、看管犯罪嫌疑人和罪犯；维护法庭秩序、安全保卫及突发事件处理；执行死刑。政法专项编制 10 人，中层领导正职 1 人，副职 2 人。

(5) 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。政法专项编制 9 人，中层领导正职 1 人，副职 2 人。

(6) 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。政法专项编制 5 人，中层领导正职 1 人，副职 1 人。

（7）行政审判庭（综合审判庭）：主要负责审理法律规定的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；负责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。政法专项编制 2 人，中层领导正职 1 人。

（8）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；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；办理其他有关民事审判工作事宜；指导人民法庭工作。政法专项编制 6 人，中层领导正职 1 人，副职 1 人。

（9）民事审判二庭：主要负责自然人与法人之间、法人之间、法人与其他组织之间的合同纠纷案件；审理法律规定的的第一审商事、破产案件。政法专项编制 7 人，中层领导正职 1 人，副职 1 人。

（10）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。政法专项编制 7 人，中层领导正职 1 人，副职 1 人。

纪检组（按党章规定设置，不占机构数额，与监察室合署办公，纪检组长兼任监察室主任）：负责监督检查本系统、执行党的路线、方针、政策、纪律情况；检查人民法院及其工作人员执行国家法律、法规、党纪、政纪情况；受理纪检、监察部门所辖干警违法违纪案件的检举、控告、申诉；开展党风、党纪、法律、法规教育；指导检查全院执法执纪工作，负责错案责任追究工作。参加案件评查。

### **三、部门人员构成**

依安县人民法院编制总数为 101 个，其中：行政编制 101 个，事业编制 0 个。实有人员 123 人，其中：在职人员 91 人，离退休人员 32 人。与上年预算相比，实有人数增加 6 人，其中：在职人数增加 6 人，离退休人数增加 1 人。变化原因：2021 年新考录人员 6 人、选调人员 5 人、调入 2 人、辞职 1 人、开除 1 人、调离 4 人，共增加 6 人；在职变退休 1 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 依安县人民法院 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：依安县人民法院

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	2190.87	一、公共安全支出	1887.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	157.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	61.30
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	85.08
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			
<b>本年收入合计</b>	2190.87	<b>本年支出合计</b>	2190.87
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	2190.87	<b>支 出 总 计</b>	2190.87

### 二、收入总表

表 2

## 收入总表

部门/单位：依安县人民法院

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	国 有	财 政	事 业	事 业	上 级	附 属	其 他	小 计	一 般	政 府	国 有	财 政	单 位

					性 基 金 预 算	资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 资 金	收 入	单 位 经 营 收 入	补 助 收 入	单 位 上 缴 收 入	收 入		公 共 预 算	性 基 金 预 算	资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 资 金	资 金
594	依安法院	2190.87	2190.87	2190.87														
594001	依安县人 民法院	2190.87	2190.87	2190.87														
<b>合 计</b>		2190.87	2190.87	2190.87														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：依安县人民法院

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	1887.26	1324.42	562.84			
20405	法院	1887.26	1324.42	562.84			
2040501	行政运行	1324.42	1324.42				
2040502	一般行政管理事务	562.84		562.84			
208	社会保障和就业支出	157.23	157.23				
20805	行政事业单位养老支出	157.23	157.23				
2080501	行政单位离退休	63.13	63.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.33	89.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77				
210	卫生健康支出	61.30	61.30				
21011	行政事业单位医疗	61.30	61.30				
2101101	行政单位医疗	61.30	61.30				
221	住房保障支出	85.08	85.08				
22102	住房改革支出	85.08	85.08				
2210201	住房公积金	85.08	85.08				
<b>合 计</b>		2190.87	1628.03	562.84			

### 四、财政拨款收支总表

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：依安县人民法院

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>	2190.87	<b>一、本年支出</b>	2190.87
(一) 一般公共预算拨款	2190.87	(一) 公共安全支出	1887.26
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	157.23
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	61.30
		(四) 住房保障支出	85.08
<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>	2190.87	<b>支 出 总 计</b>	2190.87

### 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：依安县人民法院

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	1887.26	1324.42	1133.85	190.57	562.84
20405	法院	1887.26	1324.42	1133.85	190.57	562.84
2040501	行政运行	1324.42	1324.42	1133.85	190.57	
2040502	一般行政管理事务	562.84				562.84
208	社会保障和就业支出	157.23	157.23	153.39	3.84	
20805	行政事业单位养老支出	157.23	157.23	153.39	3.84	
2080501	行政单位离退休	63.13	63.13	59.29	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.33	89.33	89.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	4.77		
210	卫生健康支出	61.30	61.30	61.30		
21011	行政事业单位医疗	61.30	61.30	61.30		
2101101	行政单位医疗	61.30	61.30	61.30		
221	住房保障支出	85.08	85.08	85.08		

22102	住房改革支出	85.08	85.08	85.08		
2210201	住房公积金	85.08	85.08	85.08		
<b>合 计</b>		2190.87	1628.03	1433.62	194.41	562.84

## 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：依安县人民法院

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	1373.69	1373.69	
30101	基本工资	348.40	348.40	
3010101	基本工资	339.56	339.56	
3010102	普调工资	8.84	8.84	
30102	津贴补贴	324.03	324.03	
3010201	津补贴	314.93	314.93	
3010202	采暖补贴（在职）	9.10	9.10	
30103	奖金	57.48	57.48	
3010301	奖金	54.87	54.87	
3010302	工作人员奖励	2.61	2.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.33	89.33	
30109	职业年金缴费	4.77	4.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.03	61.03	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	60.27	60.27	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.76	0.76	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
3011201	工伤保险缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	85.08	85.08	
30199	其他工资福利支出	402.15	402.15	
302	商品和服务支出	194.41		194.41
30201	办公费	6.35		6.35
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	0.76		0.76
3020501	办公水费	0.76		0.76
30206	电费	8.89		8.89
3020601	办公电费	6.39		6.39
3020603	电梯电费	2.50		2.50

30207	邮电费	2.41		2.41
3020701	邮电费	0.35		0.35
3020702	电话通讯费	2.06		2.06
30208	取暖费	7.46		7.46
3020801	办公用房取暖费	7.46		7.46
30209	物业管理费	1.64		1.64
30211	差旅费	6.71		6.71
30213	维修(护)费	2.90		2.90
3021301	一般维修费	1.60		1.60
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	8.52		8.52
30226	劳务费	3.19		3.19
30228	工会经费	12.67		12.67
30229	福利费	25.68		25.68
3022901	福利费	15.84		15.84
3022902	体检费(在职)	7.28		7.28
3022903	体检费(离退休)	2.56		2.56
30231	公务用车运行维护费	43.47		43.47
30239	其他交通费用	62.34		62.34
30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
3029903	退休人员公用经费	1.28		1.28
303	对个人和家庭的补助	59.93	59.93	
30302	退休费	59.29	59.29	
3030201	退休工资	56.09	56.09	
3030202	采暖补贴(退休)	3.20	3.20	
30307	医疗费补助	0.27	0.27	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.27	0.27	
30309	奖励金	0.37	0.37	
	<b>合 计</b>	1628.03	1433.62	194.41

## 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：依安县人民法院

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	
594001	依安县人民法院	86.47		85.47		85.47	1.00
合 计		86.47	0.00	85.47	0.00	85.47	1.00

## 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：依安县人民法院

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：依安县人民法院

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		
其他运转类	业务及公用经费	依安县人民法院	130.60	130.60							
	房屋取暖费	依安县人民法院	36.93	36.93							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	依安县人民法院	29.80	29.80							

	中央政法转移支付资金	依安县人民法院	193.10	193.10							
	省级专项装备费	依安县人民法院	7.00	7.00							
	省级专项业务费	依安县人民法院	12.00	12.00							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	依安县人民法院	13.88	13.88							
	三年规划经费	依安县人民法院	29.12	29.12							
	物业及其他临时聘用人员经费	依安县人民法院	110.41	110.41							
合 计			562.84	562.84							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：依安县人民法院

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
依安县人民法院	工资支出	10	工资支出	672.43	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	%
	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	57.48	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	%
	社会	10	社会	156.55	严格执行相	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

保障 缴费		保障 缴费		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
职工 住房 公积金	10	住房 公积金	85.08	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
							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	59.29	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
离退 休人 员医 疗费	10	离退 休医 疗费	0.27	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
独生 子女 父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.37	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	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	10	各类 人员 补助 支出	11.97	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 等于	10	次	22.50
					时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

费				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	指标	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	43.50	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	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
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	179.01	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	
							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	20.00	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	147.43	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	
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	0.24	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	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/预算数	小于等于	5	%	22.50	

				余资金		指标						
定额公用经费	10	定额公用经费	103.56	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	15.84	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	12.67	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	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	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	62.34	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	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	

					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	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	130.60	经费的有效保障, 可确保审判执行工作质量有所提高, 保证工作安全、维护社会稳定, 让人民群众更加满意。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	94	%	6.00	
							依法审理案件数	大于等于	4400	案件数	6.00	
						质量指标	政府采购率	等于	100	%	6.00	
							资金支出合规率	等于	100	%	6.00	
							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	60	%	3.00	
							案件公开及时率	等于	100	%	6.00	
							资金支出及时率	等于	100	%	5.00	
							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	131	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	8.00
								有效打击犯罪、维护社会稳定	定性	优良中低差	/	7.00
							可持续影响指标	司改达标率	等于	100	%	7.00
								相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	8.00
						满意度指标	服务对象满意	案件当事人及家属满意度	大于等于	92	%	5.00

						度指标	干警满意度	大于等于	96	%	5.00
						数量指标	取暖面积	大于等于	9437	平方米	10.00
						质量指标	资金支出合格率	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	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	40	%	3.00
							资金支出及时率	等于	100	%	10.00
							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	37	万元	10.00
						效益指标	履职保障率	等于	100	%	7.00
							打击犯罪、维护社会稳定	定性	优良中低差	/	8.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行率	等于	100	%
							司改达标率	等于	100	%	7.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	92	%	5.00
							干警满意度	大于等于	96	%	5.00
						产出指标	审结案件数	大于等于	4100	案件数	6.00
							依法审理案件数	大于等于	4400	案件数	6.00
							案件公开率	大于等于	90	%	6.00
							质量	结案率	大于	94	%
房屋取暖费	10	其他运转类	36.93	经费的有效保障, 有利于保障法院正常运转, 保障办公办案基本需求, 有利于提高工作质量。							
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	110.41	经费的有效保障有利于保障法院正常的运转, 保障办公办案基本需求, 有利于							

					提高工作质量和效率。		指标		等于				
								资金支出合格率	等于	100	%	5.00	
								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	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
								审限结案率	等于	100	%	6.00	
								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	111	万元	5.00
						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	/	7.00	
								履职保障率	等于	100	%	8.00	
							可持续影响指标	司改达标率	等于	100	%	7.00	
								相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	8.00	
						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	92	%	5.00	
								干警满意度	大于等于	96	%	5.00	
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	13.88		满足法院日常办公办案需求, 提高法院现代化装备配备水平, 更好地服务于法院审判、执行工作。	产出指标	数量指标	政府采购率	等于	100	%	7.00	
								设备购置数量	大于等于	3	个 (台、套、件、辆)	7.00	
							质量指标	设备故障率	小于等于	5	%	7.00	
								维修维护验收合格率	大于等于	95	%	7.00	
								设备质量合	大于	95	%	6.00	

							格率	等于					
							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	5	%		1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%		2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%		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	14	万元		6.00	
					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	/		6.00
							履职保障率	等于	100	%		6.00	
						可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年		6.00	
								相关管理制度制定及规范率	等于	100	%		6.00
								设备利用率	等于	100	%		6.00
					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	92	%		5.00	
							干警满意度	大于等于	96	%		5.00	
三年规划经费	10	专项业务费项目	29.12	满足法院日常办公办案需求，用于办公设备修缮，更好地服务于法院审判、执行工作。	产出指标	数量指标	政府采购率	等于	100	%		7.00	
							维修次数	大于等于	5	次		7.00	
						质量指标	维修验收合格率	大于等于	95	%		10.00	
							设备质量合格率	大于等于	95	%		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	5	%		1.00	

								二季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	20	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	40	%	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		30	万元	6.00
						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	/	7.00
								履职保障率	等于	100	%	8.00
							可持 续影 响指 标	相关管理制 度制定及规 范率	等于	100	%	8.00
								维修设备利 用率	等于	100	%	7.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	大于 等于	96	%	5.00
								案件当事人 及家属满意 度	大于 等于	92	%	5.00
省级 政法 转移 支付 资金	10	重大 改革 发展 项目	29.80	用于补充日 常办案经费 不足,保障 审判执行、 处理上访等 各项法院工 作顺利开展, 圆满完成既 定任务,提 高工作效率, 提升服务质 量,有力打 击犯罪,维 护社会稳 定。促进县 域经济健康 发展,让人 民群众更加	产出 指标	数量 指标	依法审理案 件数	大于 等于	4400	案件 数	6.00	
							结案件数	大于 等于	4100	案件 数	6.00	
						质量 指标	结案率	大于 等于	92	%	6.00	
							执行案件办 结率	大于 等于	90	%	6.00	
							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	10	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	25	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	55	%	3.00	

					满意。			案件公开及时率	等于	100	%	6.00	
								资金支出及时率	等于	100	%	5.00	
								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	30	万元	5.00	
						效益指标		履职保障率	等于	100	%	8.00	
							社会效益指标	打击犯罪、维护社会稳定	定性	优良中低差	/		7.00
							可持续影响指标	司法达标率	等于	100	%		7.00
								相关管理制度制定及执行率	等于	100	%		8.00
						满意度指标		服务对象满意度	大于等于	92	%	5.00	
								干警满意度	大于等于	96	%		5.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	12.00	保障法院业务工作需要支出经费，提升办案质量和效率，实现司法公平、公正、公开目标。	产出指标	数量指标		依法审理案件数	大于等于	4400	案件数		6.00
								结案件数	大于等于	4100	案件数		6.00
						质量指标		结案率	大于等于	92	%	6.00	
								执行案件办结率	大于等于	90	%	6.00	
								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	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	55	%	3.00	
								案件公开及时率	等于	100	%	6.00	
													资金支出及时率

							时率						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	控制支出	小于等于	220	万元	5.00		
						效益指标	履职保障率	等于	100	%	8.00		
							打击犯罪、维护社会稳定	定性	优良中低差	/	7.00		
							可持续影响指标	司改达标率	等于	100	%	7.00	
								相关管理制度制定及执行率	等于	100	%	8.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	92	%	5.00		
								干警满意度	大于等于	96	%	5.00	
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	4400	案件数	6.00		
								结案件数	大于等于	4100	案件数	6.00	
						质量指标	结案率	大于等于	92	%	6.00		
								执行案件办结率	大于等于	90	%	6.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	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	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	55	%	3.00	
								案件公开及时率	等于	100	%	6.00	
								资金支出及时率	等于	100	%	5.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	保障法院业务工作需要支出经费，加强法院装备和信息化建设，提升办案质量和效率，实现司法公平、公正、公开目标。	产出指标								

						成本指标	控制支出	小于等于	7	万元	5.00	
						效益指标	履职保障率	等于	100	%	7.00	
							打击犯罪、维护社会稳定	定性	优良中低差	/	8.00	
							可持续影响指标	司改达标率	等于	100	%	8.00
								相关管理制度制定及执行率	等于	100	%	7.00
						满意度指标	服务对象满意度	等于	92	%	5.00	
								干警满意度	等于	96	%	5.00
中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	193.10	用于补充日常办案经费不足，保障审判执行、处理上访等各项法院工作顺利开展，圆满完成既定任务，提高工作效率，提升服务质量，有力打击犯罪，维护社会稳定。促进县域经济健康发展，让人民群众更加满意。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	4400	案件数	6.00	
							结案件数	大于等于	4100	案件数	6.00	
						质量指标	结案率	大于等于	92	%	6.00	
							执行案件办结率	大于等于	90	%	6.00	
							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	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	55	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							案件公开及时率	等于	100	%	6.00	
							资金支出及时率	等于	100	%	5.00	
						成本指标	控制支出	小于等于	194	万元	5.00	
						效益	社会	履职保障率	等于	100	%	8.00

						指标	效益指标	打击犯罪、维护社会稳定	定性	优良中低差	/	7.00
						可持续影响指标	司改达标率	等于		100	%	7.00
							相关管理制度制定及执行率	等于		100	%	8.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于		96	%	5.00
							干警满意度	大于等于		92	%	5.00

## 十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

### 部门整体绩效表

部门：依安法院

年度目标								
年度目标	保障审判执行工作顺利开展，保障工作质量和效率，提升法院现代化办公办案环境，打击犯罪、维护社会稳定，促进县域经济发展，提高服务质量，提升群众满意度							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障审判执行工作顺利开展			保障审判执行工作顺利开展，保障工作质量和效率，提升法院现代化办公办案环境，打击犯罪、维护社会稳定，促进县域经济发展，提高服务质量，提升群众满意度				
	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	依法审理案件数	大于等于	正向	4400	案件数	
			案件公开率	等于	正向	100	%	
			结案率较上年提高率	定性	正向	高中低	/	
		质量指标	结案率	大于等于	正向	94	%	
			采购项目政府采购率	等于	正向	100	%	
			耗材验收合格率	等于	正向	100	%	
			资金支出合格率	等于	正向	100	%	
		时效指标	审限结案率	等于	正向	100	%	
			案件公开及时率	等于	正向	100	%	
	资金支出及时率		等于	正向	100	%		
	成本指标	政府采购节支率	大于等于	正向	2	%		
效益指标	社会效益指标	打击犯罪、维护社会稳定	定性	正向	优良中低差	/		

	可持续影响指标	履职保障率	等于	正向	100	%	
		司改达标率	等于	正向	100	%	
		相关管理制度制定及执行率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	96	%	
		案件当事人及家属满意度	大于等于	正向	92	%	

## 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：依安法院

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：

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 依安县人民法院 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，依安县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，依安县人民法院收入总预算 2190.87 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2190.87 万元，比上年预算增加 218.95 万元，增长 11.1%，主要原因是在职人数

增加、人员增资致使人员经费预算增加，另外本年度增加了绩效奖金预算。支出总预算 2190.87 万元，包括：公共安全支出 1887.26 万元，占总支出的 86.14%；社会保障和就业支出 157.23 万元，点总支出的 7.18%；卫生健康支出 61.3 万元，占总支出的 2.8%；住房保障支出 85.08 万元，占总支出的 3.88%，比上年预算增加 218.95 万元，增长 11.1%，主要原因是在职人数增加、人员增资致使人员经费预算增加，另外本年度增加了绩效奖金预算。

## **二、关于收入总表的说明**

2022 年，依安县人民法院收入预算 2190.87 万元，其中：一般公共预算收入 2190.87 万元，占 100%，比上年预算增加 218.95 万元，增长 11.1%，主要原因是在职人数增加、人员增资致使人员经费预算增加，另外本年度增加了绩效奖金预算。无其他收入。

## **三、关于支出总表的说明**

2022 年，依安县人民法院支出预算 2190.87 万元，其中：基本支出 1628.03 万元，占 74.31%，比上年预算增加 190.36 万元，增长 13.24%，主要原因是在职人数增加、人员增资致使人员经费预算增加，另外本年度增加了绩效奖金预算。项目支出 562.84 万元，占 25.69%，比上年预算增加 28.59 万元，增长 5.35%，主要原因是案件量及办案难度增加，项目支出公用经费略有增加。无其他支出。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，依安县人民法院财政拨款收入预算2190.87万元，其中：一般公共预算拨款2190.87万元，比上年预算增加218.95万元，增长11.1%，主要原因是在职人数增加、人员增资致使人员经费预算增加，另外本年度增加了绩效奖金预算。无其他收入。财政拨款支出预算2190.87万元，其中：公共安全支出1887.26万元，占总支出的86.14%；社会保障和就业支出157.23万元，占总支出的7.18%；卫生健康支出61.3万元，占总支出的2.8%；住房保障支出85.08万元，占总支出的3.88%，比上年预算增加218.95万元，增长11.1%，主要原因是在职人数增加、人员增资致使人员经费预算增加，另外本年度增加了绩效奖金预算。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，依安县人民法院一般公共预算支出2190.87万元，其中：基本支出1628.03万元，项目支出562.84万元。

1、20405公共安全支出（类）法院（款）2022年预算数1887.26万元，比上年预算增加197.95万元，增长11.72%。主要原因是：1、在职人数增加、人员增资致使人员经费预算增加；2、本年度增加了绩效奖金预算3、案件量及办案难度增加，项目支出公用经费略有增加。

2、20805社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022年预算数为157.23万元，比上年预算增加17.8万

元，增长 12.77%。主要原因是 1、退休人员基本养老金增资；2、在职人数增加、人员增资致使养老保险缴费增加；3、2022 年新增职业年金缴费支出预算。

3、21011 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022 年预算数为 61.3 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 2.27%。原因：人员减少，故行政单位医疗费预算减少。

4、22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年预算数为 85.08 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 2.21%。主要原因是在职人数增加、人员增资致使住房公积金预算增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，依安县人民法院一般公共预算基本支出 1628.03 万元，比上年预算增加 190.36 万元，增长 13.24%，主要原因是在职人数增加、人员增资致使人员经费预算增加，另外本年度增加了绩效奖金预算。其中：人员经费 1433.62 万元，公用经费 194.41 万元。

301 工资福利支出 1373.69 万元，比上年预算数增加 181.83 万元，增长 15.26%。主要原因是在职人数增加、人员增资致使工资福利支出预算增加，另外本年度增加了绩效奖金预算。包括：

1、30101 工资福利支出（类）基本工资（款）2022 年预算数为 348.4 万元，比上年预算增加 19.08 万元，增长 5.79%。主

要原因是在职人数增加及人员增资。

2、30102 工资福利支出（类）津补贴（款）2022 年预算数为 324.03 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 1.10%。主要原因是在职人数增加及人员增资。

3、30103 工资福利支出（类）奖金（款）2022 年预算数为 57.48 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 4.13%。主要原因是在职人数增加及人员增资。

4、30108 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022 年预算数为 89.33 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 3.81%。主要原因是在职人数增加及人员增资，养老保险缴费预算增加。

5、30109 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）2022 年预算数为 4.77 万元，比上年预算增加 4.77 万元。主要原因是本年度新增职业年金缴费预算。

6、30110 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022 年预算数为 61.03 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 2.26%，主要原因是在职人数增加及人员增资，医疗保险缴费预算增加。

7、30112 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022 年预算数为 1.42 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 2.16%。主要原因是在职人数增加及人员增资，工伤保险缴费预算增加。

8、30113 工资福利支出（类）住房公积金（款）2022 年预算数为 85.08 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 2.21%。主要原因是在职人数增加及人员增资，住房公积金预算增加。

9、30199 工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2022 年预算数为 402.15 万元，比上年预算增加 145.67 万元，增长 56.80%。主要原因是本年度增加绩效奖金预算。

302 商品和服务支出 194.41 万元，比上年预算数减少 1.13 万元，下降 0.58%。主要原因是定额生成的公务用车运行维护略有减少。包括：

1、30201 商品和服务支出（类）办公费（款）2022 年预算数为 6.35 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 6.01%。主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

2、30204 商品和服务支出（类）手续费（款）2022 年预算数为 0.14 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 7.69%。主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

3、30205 商品和服务支出（类）水费（款）2022 年预算数为 0.76 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 5.56%。主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

4、30206 商品和服务支出（类）电费（款）2022 年预算数为 8.89 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 4.22%。主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

5、30207 商品和服务支出（类）邮电费（款）2022 年预算

数为 2.41 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 6.17%。主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

6、30208 商品和服务支出（类）取暖费（款）2022 年预算数为 7.46 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 5.82%。主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

7、30209 商品和服务支出（类）物业管理费（款）2022 年预算数为 1.64 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 5.81%。主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

8、30211 商品和服务支出（类）差旅费（款）2022 年预算数为 6.71 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 6%。主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

9、30213 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2022 年预算数为 2.90 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 3.20%。主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

10、30216 商品和服务支出（类）培训费（款）2022 年预算数为 8.52 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 2.28%。主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

11、30226 商品和服务支出（类）劳务费（款）2022 年预算数为 3.19 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 5.98%。主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

12、30228 商品和服务支出（类）工会经费（款）2022 年预算数为 12.67 万元，比上年预算减少 0.6 万元，下降 4.52%。

主要原因是本年度工会经费提取基数减少。

13、30229 商品和服务支出（类）福利费（款）2022 年预算数为 25.68 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 1.04%。

主要原因是本年度福利费提取基数减少。

14、30231 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2022 年预算数为 43.47 万元，比上年预算减少 4.83 万元，下降 10%。主要原因是本年度预算系统定额生成公务用车运行维护费减少。

15、30239 商品和服务支出（类）其他交通费（款）2022 年预算数为 62.34 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 3.80%。主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

16、30299 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022 年预算数为 1.28 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 3.23%。主要原因是在职变退休 1 人。

303 对个人和家庭的补助 59.93 万元，比上年预算数增加 9.66 万元，增长 19.22%。主要原因是在职变退休 1 人，退休人员基本养老金增资。包括：

1、30302 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022 年预算数为 59.29 万元，比上年预算增加 9.63 万元，增长 19.39%。主要原因是在职变退休 1 人，退休人员基本养老金增资。

2、30307 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022

年预算数为 0.27 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 3.85%。主要原因是在职变退休 1 人。

3、30309 对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）2022 年预算数为 0.37 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 5.71%。主要原因是人员增加，核定经费增加，本年度在奖励金科目核算，2021 年用“其他对个人和家庭的补助”科目核算。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，依安县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 86.47 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 85.47 万元，公务接待费 1 万元。比上年预算减少 4.53 万元，下降 4.98%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

（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，增长 0%。主要原因是本部门近年来未安排出国任务，无该项经费预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 1 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本着厉行节约原则使用该项经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 85.47 万元，比上年预算减少 4.53 万元，下降 5.03%，主要原因是按照省财政厅要求加强公务用车运行管理，减少不必要支出，降低了公务用车维护费支出成本，导致公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度无公车购买计划，也无需交纳车辆购置税；公务用车运行维护费 85.47 万元，比上年预算减少 4.53 万元，下降 5.03%，主要原因是按照省财政厅要求加强公务用车运行管理，减少不必要支出，降低了公务用车维护费支出成本。

#### **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 578.48 万元，比上年预算增加 95.48 万元，增长 19.77%。主要原因是根据上年支出情况及本年度实际需求，设备购置经费、维修（护）费、其他商品和服务支出等费用增加，用于改善科技法庭装备，维修办公用房等支出。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，依安县人民法院采购预算总额 268.75 万元，其中：货物类预算 41.8 万元，占政府采购预算总额的 15.55%；工程类预算 43 万元，占政府采购预算总额的 16%；服务类预算 183.95 万元，占政府采购预算总额的 68.45%。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，依安县人民法院共有房屋 11777.05 平方米，车辆 19 台，单价 50 万元（含）以上设备 5 台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，依安县人民法院实行绩效管理的项目26个，涉及预算金额2190.87万元。其中：重点项目绩效目标2个，涉及预算金额323.70万元。

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
业务及公用经费	130.60	确保审判执行工作质量有所提高，保证工作安全，维护社会稳定，让人民群众更加满意。
中央政法转移支付资金	193.10	保障审判执行、处理上访等各项法院工作顺利开展，提高工作效率，提升服务质量，有力打击犯罪、维护社会稳定，促进县域经济健康发展。

--	--	--

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，依安县人民法院年度绩效目标为保障审判执行工作顺利开展，保障工作质量和效率，提升法院现代化办公办案环境，打击犯罪、维护社会稳定，促进县域经济发展，提高服务质量，提升群众满意度及司法公信力。完成依法维护疫情防控秩序、依法严厉打击刑事犯罪、稳妥化解行政争议、妥善化解社会矛盾纠纷、巩固扩大“基本解决执行难”成果、落实“一站式”多元解纷、加强审判监督管理、加强审判监督管理、助力乡村振兴等8项重点工作，主要绩效指标及指标值情况包括：数量指标中的依法审理案件数大于等于4400件、案件公开率等于100%、结案率较上年提高率；质量指标中的结案率大于等于94%、采购项目政府采购率等于100%、耗材验收合格率等于100%、资金支出合格率等于100%；时效指标中的审限结案率等于100%、案件公开及时率等于100%、资金支出及时率等于100%；成本指标中的政府采购节支率大于等于2%；社会效益指标中的打击犯罪维护社会稳定、履职保障率等于100%；可持续影响指标中的司改达标率等于100%、相关管理制度制定及执行率100%；服务对象满意度指标中的干净满意度大于等于96%、案件当事人及家属满意度大于等于92%。

### 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

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：行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括：运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、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、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。

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。

二十五、绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

二十六、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

二十七、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备

购置及运行管理等支出。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。