

青冈县人民法院 2022年部门预算

目录

第一部分青冈县人民法院部门概况

- 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

第二部分青冈县人民法院部门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

第三部分青冈县人民法院2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分青冈县人民法院概况

一、部门职责

(一)依照法律规定审判本院管辖、绥化市中级人民法院指令管辖的一审刑事、民事、行政等案件；

(二)审理中级人民法院指令本院再审的案件，审理本院发生法律效力判决，裁定申请再审或申诉案件；

(三)审理由同级人民检察院按照审判监督程序提起控诉的案件；

(四)依法行使司法执行权和司法决定权；

(五)依法决定国家赔偿；

(六)对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议；

(七)负责本院思想政治、教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员，领导本院直属单位和社团工作；

(八)负责本院财务计划和诉讼费的收缴、使用管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的管理工作；

(九)负责本院的纪检监察工作；

(十)管理本院司法警察警务工作；做好本院行政后勤事务管理和服务工作；全面完成司法统计工作；做好本院的法制宣传工作；承办其他本院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构12个，分别为包括：综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、永丰法庭、中和法庭、柞岗法庭、禔祥法庭。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

青冈县人民法院编制总数为81个，其中：行政编制73个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员112人，其中：在职人员73人，离退休人员39人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少1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。

第二部分青冈县人民法院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：青冈县人民法院

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	1822.63	一、公共安全支出	1579.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	143.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	56.14
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	43.26
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	1822.63	本年支出合计	1822.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1822.63	支出总计	1822.63

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：青冈县人民法院

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
674	青冈法院	1822.63	1822.63	1822.63														
674001	青冈县人民法院	1822.63	1822.63	1822.63														
合 计		1822.63																

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：青冈县人民法院

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	1579.72	1220.81	358.91			
20405	法院	1579.72	1220.81	358.91			
2040501	行政运行	1220.81	1220.81				
2040502	一般行政管理事务	358.91		358.91			
208	社会保障和就业支出	143.51	143.51				
20805	行政事业单位养老支出	143.51	143.51				
2080501	行政单位离退休	65.49	65.49				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	78.02	78.02				
210	卫生健康支出	56.14	56.14				
21011	行政事业单位医疗	56.14	56.14				
2101101	行政单位医疗	56.14	56.14				
221	住房保障支出	43.26	43.26				
22102	住房改革支出	43.26	43.26				
2210201	住房公积金	43.26	43.26				
合计		1822.63	1463.72	358.91			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：青冈县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1822.63	一、本年支出	1822.63
（一）一般公共预算拨款	1822.63	(一)公共安全支出	1579.72
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	143.51
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	56.14
		(四)住房保障支出	43.26
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	1822.63	支出总计	1822.63

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：青冈县人民法院

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	1579.72	1220.81	1074.50	146.31	358.91
20405	法院	1579.72	1220.81	1074.50	146.31	358.91
2040501	行政运行	1220.81	1220.81	1074.50	146.31	
2040502	一般行政管理事务	358.91				358.91
208	社会保障和就业支出	143.51	143.51	139.19	4.32	
20805	行政事业单位养老支出	143.51	143.51	139.19	4.32	
2080501	行政单位离退休	65.49	65.49	61.17	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.02	78.02	78.02		
210	卫生健康支出	56.14	56.14	56.14		
21011	行政事业单位医疗	56.14	56.14	56.14		
2101101	行政单位医疗	56.14	56.14	56.14		
221	住房保障支出	43.26	43.26	43.26		
22102	住房改革支出	43.26	43.26	43.26		
2210201	住房公积金	43.26	43.26	43.26		
合计		1822.63	1463.72	1313.09	150.63	358.91

六、一般公共预算基支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：青冈县人民法院

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	1233.67	1233.67	
30101	基本工资	309.31	309.31	
3010101	基本工资	301.89	301.89	
3010102	普调工资	7.42	7.42	
30102	津贴补贴	276.05	276.05	
3010201	津补贴	268.58	268.58	
3010202	采暖补贴(在职)	7.47	7.47	
30103	奖金	49.79	49.79	
3010301	奖金	47.54	47.54	
3010302	工作人员奖励	2.25	2.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.02	78.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.62	40.62	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	40.17	40.17	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.45	0.45	
30113	住房公积金	43.26	43.26	
30199	其他工资福利支出	436.62	436.62	
302	商品和服务支出	150.63		150.63
30201	办公费	5.40		5.40
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.64		0.64
3020501	办公水费	0.64		0.64
30206	电费	6.65		6.65
3020601	办公电费	5.40		5.40

3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	2.06		2.06
3020701	邮电费	0.30		0.30
3020702	电话通讯费	1.76		1.76
30208	取暖费	5.91		5.91
3020801	办公用房取暖费	5.91		5.91
30209	物业管理费	1.35		1.35
30211	差旅费	5.74		5.74
30213	维修(护)费	2.00		2.00
3021301	一般维修费	1.35		1.35
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	7.42		7.42
30226	劳务费	2.63		2.63
30228	工会经费	11.04		11.04
30229	福利费	22.68		22.68
3022901	福利费	13.80		13.80
3022902	体检费(在职)	6.00		6.00
3022903	体检费(离退休)	2.88		2.88
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	53.96		53.96
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
3029903	退休人员公用经费	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	79.42	79.42	
30302	退休费	61.17	61.17	
3030201	退休工资	57.58	57.58	
3030202	采暖补贴(退休)	3.59	3.59	
30305	生活补助	2.40	2.40	
3030501	遗属生活补助	2.40	2.40	
30307	医疗费补助	15.52	15.52	

3030702	基本医疗保险缴费(退休)	15.30	15.30	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.22	0.22	
30309	奖励金	0.33	0.33	
合计		1463.72	1313.09	150.63

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：青冈县人民法院

万元

单位：

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	
674001	青冈县人民法院	52.60		52.60		52.60	
合计		52.60	0.00	52.60	0.00	52.60	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：青冈县人民法院		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：青冈县人民法院

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	房屋取暖费	青冈县人民法院	37.08	37.08							
	业务及公用经费	青冈县人民法院	66.83	66.83							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	青冈县人民法院	51.00	51.00							
	维修及设备购置等经费	青冈县人民法院	11.40	11.40							

	三年规划经费	青冈县人民法院	24.00	24.00							
重大改革发展项目	省级专项业务费	青冈县人民法院	14.00	14.00							
	省级政法转移支付资金	青冈县人民法院	146.60	146.60							
	省级专项装备费	青冈县人民法院	8.00	8.00							
合计			358.91	358.91							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：青冈县人民法院

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
青 冈 县 人 民 法 院	工资支出	10	工资支出	585.36	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	49.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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		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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	118.64	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	43.26	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	61.17	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	2.40	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	15.52	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励费	10	独生子女	0.33	严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

母奖励		父母奖励		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			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	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	13.79	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
							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	44.10	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	12.15	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	31.25	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
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	148.80	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

	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	5.00	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	181.53	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	71.83	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
	福利经费	10	福利费	13.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	11.04	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	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	小于等于	5	次	22.50

					资金			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) 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	53.96	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于 等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质 量= (执行 数-预算数) /预算数	小于 等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	三公经费控 制率= (实 际支出数/预 算安排数) x100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	业务及公用 经费	10	其他运转 类	66.83	满足日常办公、办案 工作需要，提高办案 工作效率，保护公民 、法人和其他组织的 合法权益，保障国家 法律的统一正确实施 ； 为我院审判执行效 率提高及审判执行工 作顺利开展提供长效 的有力保障。	产出指标	数量指标	结案率	大于 等于	95	%	20.00
							质量指标	资金支出合 规率	等于	100	%	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	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
								四季度预算 资金累计支 出率	等于	100	%	0.00
								全年预算资 金支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益 指标	财政资金使 用效率	大于 等于	95	%	10.00
							社会效益 指标	打击犯罪， 降低犯罪率	大于 等于	90	%	10.00

							生态效益指标	业务及公用经费管理制度及执行	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
	房屋取暖费	10	其他运转类	37.08	目标1：满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施；目标2：为我院审判执行效率提高及审判执行工作顺利开展提供长效的有力保障；目标3：资金进行合理分配，健全管理制度，明确部门职责分工。	产出指标	数量指标	房屋取暖面积	大于等于	10000	平方米	20.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	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	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
								四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	办公、办案环境	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益指标	相关管理制度及执行率	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	51.00	目标1：满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施；目标2：为我院审判执行效率提高及审判执行工作顺利开展提供长效的有力保障；目标3：资金进行合理分配，健全管理制度，明确部门职责分工。	产出指标	数量指标	物业管理费用	等于	51	万元	20.00
							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
								四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00

								出率				
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	全年资金支出数	等于	51	万元	20.00
							效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	95	% 10.00
								社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/ 10.00
								生态效益指标	物业管理制度及执行	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
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	11.40	保障我院日常维修及设备购置办案工作正常进行，提高结案率。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	5	台（套）	8.00
								政府采购率	等于	100	%	8.00
							质量指标	设备质量合格率	等于	100	%	8.00
								安装工程验收合格率	等于	100	%	8.00
								设备故障率	小于等于	100	%	8.00
								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
								四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	等于	100	%	15.00
							生态效益指标	设备使用年限	大于等于	5	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00

	三年规划经费	10	专项业务 费项目	24.00	保障我院全年维修费支出，保障办案业务正常运行，提高结案率	产出指标	数量指标	政府采购率	等于	100	%	10.00
							质量指标	设备质量合格率	等于	100	%	10.00
								安装工程验收合格率	等于	100	%	10.00
								设备故障率	小于等于	10	%	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
								四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革 发展项目	146.60	全年省级政法转移支付资金共计286万元，全年按照预算要求进行支付，保证支付符合财务制度要求	效益指标	社会效益指标	设备利用率	等于	100	%	15.00
							生态效益指标	延长房屋使用年限	大于等于	3	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于	10	次	40.00
							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
								四季度预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								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	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00
							生态效益指标	保障全经费正常运行	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人，家属及干警满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	14.00	保障我院办案费和其他商品服务支出，提高结案率		数量指标	结案率	大于等于	90	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						产出指标	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
								四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	司法保障能力及水平	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益指标	系统正常使用年限	大于等于	3	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	8.00	保障我院全年设备购置支出，提高办案效率，提高结案率		数量指标	设备购置数量	大于等于	10	台	20.00
							质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						产出指标	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
						效益指标	社会效益指标	法院审判工作	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益指标	办公、办案环境	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	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：青冈法院

	年度目标							
年度目标	"青冈县人民法院负责青冈县行政区划内一审刑事、民商事、行政诉讼案件和执行案件。紧紧围绕党和国家中心工作，始终坚持“三个至上”指导思想，自觉接受党的领导、人大的监督和上级法院的指导，不断强化审判、执行工作服务职能，大力推进队伍建设、审判机制建设和基础建设，各项工作始终保持良好发展态势，为辖区经济社会又好又快发展创造优良法制环境，做出了积极贡献。"							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	提高办公、办案效率，提高结案率			提高民事、刑事等结案率，提高执行案件办结率，增加群众满意度				
	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	结案率	大于等于	正向	95	%	
			科目调整次数	大于等于	正向	10	次	
		质量指标	资金支出合规率	等于	正向	100	%	
			★预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	

		时效指标	执行案件办结率	大于等于	正向	90	%	
		成本指标	★全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	正向	5	%	
			财政资金使用效率	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	履职保障率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	95	%	

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：青冈县人民法院

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：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分青冈县人民法院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，青冈县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，青冈县人民法院收入总预算1822.63万元，包括：一般公共预算拨款收入1822.63万元，比上年预算增加198.79万元，主要原因是2022年预算将2021年绩效列入到收入支出。支出总预算1822.63万元，包括：公共安全支出1579.72万元、社会保障和就业支出143.51万元、卫生健康支出56.14万元、住房保障支出43.26万元，比上年预算增加198.79万元，主要原因是2022年预算将2021年绩效列入到收入支出以及人员增加，经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，青冈县人民法院收入预算1822.63万元，其中：一般公共预算收入1822.63万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，青冈县人民法院支出预算1822.63万元，其中：基本支出1463.72万元，占80.31%；项目支出358.91万元，占19.69%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，青冈县人民法院财政拨款收入预算1822.63万元，

其中，一般公共预算拨款1822.63万元。财政拨款支出预算1822.63万元，其中，公共安全支出1579.72万元，社会保障和就业支出143.51万元、卫生健康支出56.14万元、住房保障支出43.26万元。比上年预算增加198.79万元，主要原因是2022年预算将2021年绩效列入到收入支出以及人员增加，经费支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，青冈县人民法院一般公共预算支出1822.63万元，其中：基本支出1463.72万元，项目支出358.91万元。

1、20405行政运行(法院)2022年预算数为1220.81万元，比上年预算数增加213.69万元，增长21.2%，主要原因是2022年预算将2021年绩效列入到收入支出。20405一般行政管理事务(法院)2022年预算数为358.91万元，比上年预算数减少10.59万元，下降2.9%，主要原因是经费减少。

2、20805行政单位离退休2021年预算数为65.49万元，比上年预算数减少4.29万元，下降6.15%，主要原因是核定标准减少。

3、20805机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为78.02万元，比上年预算数下降0.09万元，下降0.12%，主要原因是核定标准减少。

4、21011行政单位医疗2022年预算数为56.14万元，比上年预算数增加0.38万元，增长0.68%，主要原因是核定标准减少。

5、22102住房公积金2022年预算数为43.26万元，比上年预算数减少0.31万元，下降0.71%，主要原因是核定标准减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，青冈县人民法院一般公共预算基本支出1463.72万元，其中：人员经费1313.09万元，公用经费150.63万元。

1、30101基本工资309.31万元，比上年预算增加4万元，增长1.31%，主要原因是增加新考录人员，工资增加。

2、30102津补贴276.05万元，比上年预算减少1.32万元，下降0.48%，主要原因是退休人员增加，人员调动。

3、30103奖金49.79万元，比上年预算减少1.73万元，下降3.34%，主要原因是退休人员增加，人员调动。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费78.02万元，比上年预算数减少0.09万元，下降0.12%，主要原因是2022年核定标准减少。

5、30110城镇职工基本医疗保险缴费40.62万元，上年预算数增加0.16万元，增长0.4%，主要原因是单位内部人员调动。

6、30113住房公积金43.26万元，比上年预算减少0.31万元，下降0.71%，主要原因是核定标准减少。

7、30199其他工资福利支出436.62万元，比上年预算数增加366.58万元，增长523%，主要原因是人员增加，经费增加。

8、30302退休费61.17万元，比上年预算减少4.17万元，下降6.38%，主要原因是单位内部人员调动。

9、30305生活补助2.4万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是核定标准无变化。

10、30307医疗费补助15.52万元，比上年预算数增加0.22万元，增长1.44%，主要原因是人员增加，经费增加。

11、30309奖励金0.33万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是核定标准无变化。

12、30201办公费5.4万元，上年预算数增加0.07万元，增长1.31%，主要原因是人员增加，经费增加。

13、30204手续费0.11万元，比上年预算数增加0万元，主要原因核定标准无变化。

14、30205水费0.64万元，上年预算数增加0.01万元，增长1.59%，主要原因是人员增加，经费增加。

15、30206电费6.65万元，上年预算数增加0.07万元，增长1.06%，主要原因是人员增加，经费增加。

16、30207邮电费2.06万元，上年预算数增加0.03万元，增长1.48%，主要原因是人员增加，经费增加。

17、30208取暖费5.91万元，上年预算数增加0.08万元，增长1.37%，主要原因是人员增加，经费增加。

18、30209物业管理费1.35万元，上年预算数增加0.02万元，增长1.5%，主要原因是人员增加，经费增加。

19、30211差旅费5.74万元，上年预算数增加0.08万元，增长1.41%，主要原因是人员增加，经费增加。

20、30213维修(护)费2万元, 上年预算数增加0.02万元, 增长1%, 主要原因是人员增加, 经费增加。

21、30216培训费7.42万元, 上年预算数减少0.04万元, 增长0.54%, 主要原因是培训项目减少, 经费减少。

22、30226劳务费2.63万元, 上年预算数增加0.04万元, 增长1.54%, 主要原因是人员增加, 经费增加。

23、30228工会经费11.04万元, 上年预算数减少0.83万元, 下降7%, 主要原因是核定标准减少。

24、30229福利费23.71万元, 上年预算数减少1.03万元, 下降4.34%, 主要原因是核定标准减少。

25、30231公务用车运行维护费24万元, 上年预算数减少2.4万元, 下降10%, 主要原因是节约开支, 压缩开支。

26、30239其他交通费用53.96万元, 上年预算数增加1.75元, 增长3.35%, 主要原因是人员增加, 经费增加。

27、30299其他商品和服务支出1.44万元, 上年预算数减少0.04万元, 下降2.7%, 主要原因是人员增加, 核定标准增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年, 青冈县人民法院一般公共预算“三公”经费支出52.6万元, 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52.6万元, 公务接待费0万元。比上年预算减少3.4万元, 主要原因是疫情原因, 案件减少。

(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，主要原因是无此项预算安排。

(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，主要原因是无此项预算安排。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排52.6万元，比上年预算减少3.4万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项预算安排；公务用车运行维护费52.6万元，比上年预算减少3.4万元，主要原因是节约开支，压缩开支。

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509.54万元，比上年预算减少12.75万元，下降2.44%。主要原因是认真贯彻落实政策，压缩经费，合理分配机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，青冈县人民法院采购预算总额150.69万元，其中：货物类预算47.29万元、工程类预算0万元、服务类预算103.4万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，青冈县人民法院共有房屋10713.79平方米，车辆10台，单价50万元(含)以上设备2台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，青冈县人民法院实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额1822.63万元。其中：重点项目绩效目标8个，涉及预算金额358.91万元。

2022年，本单位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	66.83	满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施；为我院审判执行效率提高及审判执行工作顺利开展提供长效的有力保障。
物业及其他临时聘用人员经费	51	目标1：满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施；目标2：为我院审判执行效率提高及审判执行工作顺利开展提供长效的有力保障；目标3:资金进行合理分配，健全管理制度，明确部门职责分工。
维修及设备购置等经费	11.4	保障我院日常维修及设备购置办案工作正常进行，提高结案率。
房屋取暖费	37.08	目标1：满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施；目标2：为我院审判执行效率提高及审判执行工作顺利开展提供长效的有力保障；目标3:资金进行合理分配，健全管理制度，明确部门职责分工。
省级政法转移支付资金	146.6	全年省级政法转移支付资金共计286万元，全年按照预算要求进行支付，保证支付符合财务制度要求。
三年规划经费	24	保障我院全年维修费支出，保障办案业务正常运行，提高结案率
省级专项业务费	14	保障我院办案费和其他商品服务支出，提高结案率
省级专项装备费	8	保障我院全年设备购置支出，提高办案效率，提高结案率

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，青冈县人民法院年度绩效目标为紧紧围绕党和国家中心工作，始终坚持“三个至上”指导思想，自觉接受党

的领导、人大的监督和上级法院的指导，不断强化审判、执行工作服务职能，大力推进队伍建设、审判机制建设和基础设施建设，各项工作始终保持良好发展态势，为辖区经济社会又好又快发展创造优良法制环境，做出了积极贡献。青冈县人民法院实行绩效管理的项目共计27个，完成提高民事、刑事等结案率，提高执行案件办结率，增加群众满意度等3项重点工作；数量指标结案率大于等于95%，质量指标资金支出合规率等于100%，时效指标执行案件办结率大于等于90%，社会效益指标打击犯罪，降低辖区犯罪率，可持续影响指标履职保障率等于100%，服务对象满意度指标群众满意度大于等于95%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

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：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

三、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

四、行政运行支出：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。

五、一般行政管理事务支出：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。

六、公共安全支出：保证国家机器正常运转、维护国家安全、巩固各级政府政权建设的支出；维护社会稳定，提高全民族素质、外部效应巨大的社会公共事业支出；有利于经济环境和生态环境改善，具有巨大外部经济效应的公益性基础设施建设的支出；对宏观经济运行进行必要调控的支出等。

七、“三公”经费支出口径：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）费反映单位公务因公出国（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。

八、公务用车运行维护费：包括公务用车燃料费、公务用车管理系统维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

九、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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及其他费用。