

萝北县人民法院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 萝北县人民法院概况	3
一、部门职责.....	3
二、部门机构设置.....	4
三、部门人员构成.....	4
四、部门预算构成.....	4
第二部分 萝北县人民法院 2022 年部门预算报表.....	4
一、收支总表	4
二、收入总表	5
三、支出总表	6
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	37
十二、国有资本经营预算支出表	38
第三部分 萝北县人民法院 2022 年部门预算情况说明.....	39
第四部分 名词解释	47

第一部分 萝北县人民法院概况

一、部门职责

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七) 管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

萝北县人民法院有内设机构 8 个，分别为：政治部、综合办公室、审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、执行局。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

萝北县人民法院编制总数为 60 个，其中：行政编制 60 个，事业编制 0 个。实有人员 72 人，其中：在职人员 50 人，退休人员 22 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数增加 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 萝北县人民法院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：萝北县人民法院

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	1421.44	一、公共安全支出	1235.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	97.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	37.52

四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	50.37
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	1421.44	本年支出合计	1421.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1421.44	支 出 总 计	1421.44

二、收入总表

收入总表

部门/单位：萝北县人民法院

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
656	萝北法院	1421.44	1421.44	1421.44														
656001	萝北县人民法院	1421.44	1421.44	1421.44														
合 计		1421.44	1421.44	1421.44														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：萝北县人民法院

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	1235.68	822.23	413.45			
20405	法院	1235.68	822.23	413.45			
2040501	行政运行	822.23	822.23				
2040502	一般行政管理事务	413.45		413.45			
208	社会保障和就业支出	97.87	97.87				
20805	行政事业单位养老支出	97.87	97.87				
2080501	行政单位离退休	44.62	44.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25				
210	卫生健康支出	37.52	37.52				
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52				
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52				
221	住房保障支出	50.37	50.37				
22102	住房改革支出	50.37	50.37				
2210201	住房公积金	50.37	50.37				
合 计		1421.44	1007.99	413.45			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：萝北县人民法院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1421.44	一、本年支出	1421.44
(一)一般公共预算拨款	1421.44	(一)公共安全支出	1235.68
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	97.87
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	37.52
		(四)住房保障支出	50.37
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	1421.44	支 出 总 计	1421.44

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：萝北县人民法院

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	1235.68	822.23	710.82	111.41	413.45
20405	法院	1235.68	822.23	710.82	111.41	413.45
2040501	行政运行	822.23	822.23	710.82	111.41	
2040502	一般行政管理事务	413.45				413.45
208	社会保障和就业支出	97.87	97.87	95.23	2.64	

20805	行政事业单位养老支出	97.87	97.87	95.23	2.64	
2080501	行政单位离退休	44.62	44.62	41.98	2.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.25	53.25	53.25		
210	卫生健康支出	37.52	37.52	37.52		
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52	37.52		
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52	37.52		
221	住房保障支出	50.37	50.37	50.37		
22102	住房改革支出	50.37	50.37	50.37		
2210201	住房公积金	50.37	50.37	50.37		
合 计		1421.44	1007.99	893.94	114.05	413.45

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：萝北县人民法院

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	839.82	839.82	
30101	基本工资	202.89	202.89	
3010101	基本工资	197.56	197.56	
3010102	普调工资	5.33	5.33	
30102	津贴补贴	198.30	198.30	
3010201	津补贴	189.92	189.92	

3010202	采暖补贴（在职）	8.38	8.38	
30103	奖金	33.79	33.79	
3010301	奖金	32.29	32.29	
3010302	工作人员奖励	1.50	1.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.25	53.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.68	27.68	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.28	27.28	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.40	0.40	
30113	住房公积金	50.37	50.37	
30199	其他工资福利支出	273.54	273.54	
302	商品和服务支出	114.05		114.05
30201	办公费	3.60		3.60
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.43		0.43
3020501	办公水费	0.43		0.43
30206	电费	4.85		4.85
3020601	办公电费	3.60		3.60
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.37		1.37
3020701	邮电费	0.20		0.20
3020702	电话通讯费	1.17		1.17
30208	取暖费	4.95		4.95
3020801	办公用房取暖费	4.95		4.95

30209	物业管理费	0.90		0.90
30211	差旅费	3.83		3.83
30213	维修（护）费	1.55		1.55
3021301	一般维修费	0.90		0.90
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	5.06		5.06
30226	劳务费	1.75		1.75
30228	工会经费	7.53		7.53
30229	福利费	15.17		15.17
3022901	福利费	9.41		9.41
3022902	体检费（在职）	4.00		4.00
3022903	体检费（离退休）	1.76		1.76
30231	公务用车运行维护费	19.44		19.44
30239	其他交通费用	42.66		42.66
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
3029903	退休人员公用经费	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	54.12	54.12	
30302	退休费	41.98	41.98	
3030201	退休工资	37.92	37.92	
3030202	采暖补贴（退休）	4.06	4.06	
30305	生活补助	2.08	2.08	
3030501	遗属生活补助	2.08	2.08	
30307	医疗费补助	9.84	9.84	

3030702	基本医疗保险缴费（退休）	9.66	9.66	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	
30309	奖励金	0.22	0.22	
合 计		1007.99	893.94	114.05

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：萝北县人民法院

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	
656001	萝北县人民法院	50.04		50.04		50.04	
合 计		50.04	0.00	50.04	0.00	50.04	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：萝北县人民法院

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

注：本部门无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

项目支出表

部门/单位：萝北县人民法院

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		
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	萝北县人民法院	158.80	158.80							
	省级专项装备费	萝北县人民法院	4.00	4.00							
	省级专项业务费	萝北县人民法院	9.00	9.00							
专项业务费项目	三年规划经费	萝北县人民法院	16.00	16.00							
	物业及其他临时聘用人员经费	萝北县人民法院	73.41	73.41							
	维修及设备购置等经费	萝北县人民法院	7.60	7.60							
其他运转类	业务及公用经费	萝北县人民法院	97.64	97.64							
	房屋取暖费	萝北县人民法院	47.00	47.00							
合 计			413.45	413.45							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：萝北县人民法院

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
萝北县人民法院	工资支出	10	工资支出	401.19	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	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	33.79	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	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

							指标					
社会保 障缴费	10	社会 保障 缴费	80.93	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	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	50.37	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	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	41.98	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
	生活补助经费	10	生活补助	2.08	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.84	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	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	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

					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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	113.27	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	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	32.79	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘用制文员人	10	各类人员	12.97	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

	员经费		补助支出		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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	10.54	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	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	103.97	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						指标						
	定额公用经费	10	定额公用经费	54.45	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	9.41	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
								依法审理案件数	大于等于	1500	件	4.00
								案件公开率	大于等于	90	%	4.00
								结案率较上年提高	定性	优良中低差	/	4.00
								执行案件办结率较上年提高	定性	优良中低差	/	4.00
								案件申诉率较上年下降	定性	优良中低差	/	3.00
								全年出差人次	大于等于	30	次	3.00
								结案率	大于等于	85	%	4.00
								资金支出合规率	等于	100	%	4.00
								执行案件办结率	大于等于	95	%	4.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								审限结案率	大于等于	80	%	3.00

								一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	30	%	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	95	%	0.00
							成本 指标	成本节 约率	定 性	优良 中低 差	/	3.00
						效益 指标	生态 效益 指标	相关管 理制度 制定及 执行规 范率	等 于	100	%	30.00
						满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	人民群 众满意 度	大 于 等 于	90	%	10.00
	房屋取 暖费	10	其他 运转 类	47.00	加强司法 保障，确 保法院依 法履行职 责，保障 法院完成 各类案件 审判、执	产 出 指 标	数 量 指 标	依法审 理案件 数	大 于 等 于	1500	件	4.00
								案件公 开率	大 于 等 于	90	%	4.00

					行工作		结案率 较上年 提高	定 性	优良 中低 差	/	4.00
							执行案 件办结 率较上 年提高	定 性	优良 中低 差	/	4.00
							案件申 诉率较 上年下 降	定 性	优良 中低 差	/	3.00
						质 量 指 标	结案率	大 于 等 于	85	%	4.00
							资金支 出合规 率	等 于	100	%	4.00
							执行案 件办结 率	大 于 等 于	95	%	4.00
							预算编 制到项 目率	等 于	100	%	4.00
						时 效 指 标	供暖持 续时间	大 于 等 于	180	天	3.00
							审限结 案率	大 于 等 于	80	%	3.00
							一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	30	%	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	大 于 等	75	%	3.00

							支出率	于			
							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	95	%	0.00
							成本 指标	成本节 约率	定 性	优良 中低 差	/ 3.00
						效 益 指 标	生态 效益 指标	相关管 理制度 制定及 执行规 范率	等 于	100	% 30.00
						满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	人民群 众满 意 度	大 于 等 于	90	% 10.00
	物业及 其他临 时聘用 人员经 费	10	专项 业务 费项 目	73.41		成 本 指 标	经济 成本 指标	成本节 约率	定 性	优良 中低 差	/ 10.00
							社会 成本 指标	运行成 本	小 于 等 于	74	万 元 10.00
						产 出 指 标	数量 指标	依法审 理案件 数	大 于 等 于	1500	件 3.00
								案件公 开率	大 于 等	90	% 3.00

								于			
							结案率较上年提高	定性	优良中低差	/	3.00
							执行案件办结率较上年提高	定性	优良中低差	/	3.00
							案件申诉率较上年下降	定性	优良中低差	/	3.00
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							结案率	大于等于	85	%	3.00
							支出资金合规率	等于	100	%	3.00
							执行案件办结率	大于等于	95	%	3.00
							物业服务质量	定性	优良中低差	/	3.00
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	大于等于	75	%	3.00

								率				
								审限结 案率	大 于 等 于	80	%	3.00
								★全年 预算资 金支出 率	大 于 等 于	95	%	0.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	相关管 理制度 制定及 执行规 范率	等 于	100	%	20.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	人民群 众满意 度	大 于 等 于	90	%	10.00
								依法审 理案件 数	大 于 等 于	1500	件	4.00
								案件公 开率	大 于 等 于	90	%	4.00
								结案率 较上年 提高	定 性	优良 中低 差	/	4.00
								执行案 件办结 率较上 年提高	定 性	优良 中低 差	/	4.00
								案件申 诉率较 上年下 降	定 性	优良 中低 差	/	3.00

								结案率	大于等于	85	%	4.00
								支出资金合规率	等于	100	%	4.00
								执行案件办结率	大于等于	95	%	4.00
								物业服务质量	定性	优良中低差	/	3.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								审限结案率	大于等于	80	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	95	%	0.00
							成本指标	成本节约率	定性	优良中低差	/	3.00
						效益指	生态效	相关管理制度制定及	等于	100	%	30.00

						标	益 指 标	执行规 范率				
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	人 民 群 众 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	7.60		成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	成 本 节 约 率	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
							社 会 成 本 指 标	运 行 成 本	小 于 等 于	15	万 元	10.00
						产 出 指 标	数 量 指 标	依 法 审 理 案 件 数	大 于 等 于	1500	件	3.00
								案 件 公 开 率	大 于 等 于	90	%	3.00
								结 案 率 较 上 年 提 高	定 性	优 良 中 低 差	/	3.00
								执 行 案 件 办 结 率 较 上 年 提 高	定 性	优 良 中 低 差	/	3.00
								案 件 申 诉 率 较 上 年 下 降	定 性	优 良 中 低 差	/	3.00

							办公设 备维修 次数	大 于 等 于	4	次	3.00
						质 量 指 标	结案率	大 于 等 于	85	%	3.00
							资金支 出合规 率	等 于	100	%	3.00
							执行案 件办结 率	大 于 等 于	95	%	3.00
							★预算 编制到 项目率	等 于	100	%	4.00
							★一季 度预算 资金累 计支出 率	大 于 等 于	30	%	1.00
						时 效 指 标	★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
							审限结 案率	大 于 等 于	80	%	3.00
							★全年 预算资 金支出 率	大 于 等 于	95	%	0.00
					效 益 指	社 会 效	相关管 理制度 制定及	等 于	100	%	20.00

						标	益 指 标	执行规 范率				
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	人 民 群 众 满 意 度	大 于 等 于	90	%	10.00
					加强司保 障，确保 法院依法 履职职 责，保障 法院完成 各类案件 审判、执 行工作。	产 出 指 标	数 量 指 标	依法审 理案件 数	大 于 等 于	1500	件	4.00
								案件公 开率	大 于 等 于	90	%	4.00
								结案率 较上年 提高	定 性	优良 中低 差	/	4.00
								执行案 件办结 率较上 年提高	定 性	优良 中低 差	/	4.00
								案件申 诉率较 上年下 降	定 性	优良 中低 差	/	3.00
								办公设 备维修 次数	大 于 等 于	4	次	3.00
							质 量 指 标	结案率	大 于 等 于	85	%	4.00
								资金支 出合规 率	等 于	100	%	4.00
								执行案 件办结	大 于	95	%	4.00

							率	等于			
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	审限结案率	大于等于	80	%	3.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	95	%	0.00
						成本指标	成本节约率	定性	优良中低差	/	3.00
						效益指标	生态效益指标	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00

三年规划经费	10	专项业务费项目	16.00	加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1500	件	4.00
							案件公开率	大于等于	90	%	4.00
							结案率较上年提高	定性	优良中低差	/	4.00
							执行案件办结率较上年提高	定性	优良中低差	/	4.00
							案件申诉率较上年下降	定性	优良中低差	/	3.00
							房屋修缮次数	大于等于	4	次	3.00
						质量指标	结案率	大于等于	85	%	4.00
							资金支出合规率	等于	100	%	4.00
							执行案件办结率	大于等于	95	%	4.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	审限结案率	大于等于	80	%	3.00
							一季度预算资金累计	大于等于	30	%	1.00

								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	95	%	0.00	
							成本 指标	成本节 约率	定 性	优良 中低 差	/	3.00	
								效益 指标	生态 效益 指标	相 关 管 理 制 度 制 定 及 执 行 规 范 率	等 于	100	%
							满意度 指标	服务 对象 满意 度 指标	人 民 群 众 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	158.80	加强司法 保障，确 保法院依 法履行职 责，保障 法院完成 各类案件 审判、执 行工作。	产出 指标	数量 指标	依法审 理案件 数	大 于 等 于	1500	件	4.00	
								案件公 开率	大 于 等 于	90	%	4.00	
								结案率 较上年 提高	定 性	优良 中低 差	/	4.00	

							执行案件办结率较上年提高	定性	优良中低差	/	4.00
							案件申诉率较上年下降	定性	优良中低差	/	3.00
						质量指标	结案率	大于等于	85	%	4.00
							资金支出合规率	等于	100	%	4.00
							执行案件办结率	大于等于	95	%	4.00
							设备合格率	等于	100	%	3.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							审限结案率	大于等于	80	%	3.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	95	%	0.00

							成本指标	成本节约率	定性	优良中低差	/	3.00
						效益指标	生态效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	9.00	加强司法保障，确保法院依法履行职责，保障法院完成各类案件审判、执行工作。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1500	件	4.00
								案件公开率	大于等于	90	%	4.00
								结案率较上年提高	定性	优良中低差	/	4.00
								执行案件办结率较上年提高	定性	优良中低差	/	4.00
								案件申诉率较上年下降	定性	优良中低差	/	3.00
								司法确认案件数	大于等于	80	件	3.00
							质量	结案率	大于	85	%	4.00

							指标		等于				
								资金支出合规率	等于	100	%	4.00	
								执行案件办结率	大于等于	95	%	4.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	审限结案率	大于等于	80	%	3.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	95	%	0.00	
							成本指标	成本节约率	定性	优良中低差	/	3.00	
							效益指标	生态效益指标	等于	100	%	30.00	
							满意	服务	人民群众满意	大于	90	%	10.00

						度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	度	等 于			
	省级专 项装备 费	10	重大 改革 发展 项目	4.00	加强司法 保障，确 保法院依 法履行职 责，保障 法院完成 各类案件 审判、执 行工作。	产 出 指 标	数 量 指 标	依法审 理案件 数	大 于 等 于	1500	件	4.00
								案件公 开率	大 于 等 于	90	%	4.00
								结案率 较上年 提高	定 性	优良 中低 差	/	4.00
								执行案 件办结 率较上 年提高	定 性	优良 中低 差	/	4.00
								案件申 诉率较 上年下 降	定 性	优良 中低 差	/	3.00
							质 量 指 标	结案率	大 于 等 于	85	%	4.00
								资金支 出合规 率	等 于	100	%	4.00
								执行案 件办结 率	大 于 等 于	95	%	4.00
								设备合 格率	等 于	100	%	3.00
								预算编 制到项 目率	等 于	100	%	4.00
						时 效		审限结 案率	大 于	80	%	3.00

						指标		等于			
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	30	%	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	95	%	0.00
						成本 指标	成本节 约率	定性	优良 中低 差	/	3.00
						效益 指标	生态 效益 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：萝北县人民法院

	年度目标							
年度目标	保障工资支出及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障工资足额且及时发放			保障工资支出及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	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	足额保障率	等于	正向	100	%	
			科目调整次数	小于等于	反向	10	次	
		时效指标	发放及时率	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	反向	5	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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：本部门无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 萝北县人民法院 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，萝北县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，萝北县人民法院收入总预算 1421.44 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1421.44 万元，比上年预算增加 182.28 元，主要原因是本年新增在职人数 3 人，退休人数 1 人，法检绩效奖金纳入年初预算。支出总预算 1421.44 万元，包括：公共安全支出 1235.68 万元、社会保障支出 97.87 万元、卫生健康支出 37.52 万元、住房保障支出

50.37 万元，比上年预算增加 182.28 万元，主要原因是本年新增在职人数 3 人，退休人数 1 人，法检绩效奖金纳入年初预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，萝北县人民法院收入预算 1421.44 万元，其中：一般公共预算收入 1421.44 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，萝北县人民法院支出预算 1421.44 万元，其中：基本支出 1007.99 万元，占 70.91%；项目支出 413.45 万元，占 29.09%；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，萝北县人民法院财政拨款收入预算 1421.44 万元，其中，一般公共预算拨款 1421.44 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 1421.44 万元，其中，公共安全支出 1235.68 万元、社会保障支出 97.87 万元、卫生健康支出 37.52 万元、住房保障支出 50.37 万元。比上年预算增加 182.28 万元，主要原因是本年新增在职人数 3 人，退休人数 1 人，法检绩效奖金纳入年初预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年,萝北县人民法院一般公共预算支出 1421.44 万元,其中:基本支出 1007.99 万元,项目支出 413.45 万元。

1、20405 法院 1235.68 万元,比上年预算增加 167.43 万元,增长 15.67%,主要原因是在职人数增加、法检绩效奖金列入年初预算。

2、20805 行政事业单位养老支出 97.87 万元,比上年预算增加 8.59 万元,增长 9.62%,主要原因是本年度在职及退休人数增加。

3、21011 行政事业单位医疗 37.52 万元,比上年预算增加 2.81 万元,增长 8.09%,主要原因是本年度在职人数和退休人数增加。

4、22102 住房改革支出 50.37 万元,比上年预算增加 3.44 万元,增长 7.33%,主要原因是本年度在职人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年,萝北县人民法院一般公共预算基本支出 1007.99 万元,其中:人员经费 893.94 万元,公用经费 114.05 万元。

1、30101 基本工资 202.89 万元,比上年预算增加 22.39 万元,增长 12.4%,主要原因是本年在岗人数增加。

2、30102 津贴补贴 198.3 万元,比上年预算增加 9.4 万元,增长 4.98%,主要原因是本年在岗人数增加。

3、30103 奖金 33.79 万元,比上年预算增加 1.44 万元,

增长 4.45%，主要原因是本年在职人数增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53.25 万元，比上年预算增加 4.2 万元，增长 8.56%，主要原因是本年在职人数增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 27.68 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 7.29%，主要原因是本年在职人数增加。

6、30113 住房公积金 50.37 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 7.33%，主要原因是本年在职人数增加。

7、30199 其他工资福利支出 273.54 万元，比上年预算增加 208.96 万元，增长 323.57%，主要原因是发 2021 年度法检绩效奖金纳入本年年初预算，本年度聘任制书记员、法警、文员经费列入基本支出。

8、30201 办公费 3.6 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 6.51%，主要原因是本年在职人数增加。

9、30204 手续费 0.08 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 14.29%，主要原因是本年在职人数增加。

10、30205 水费 0.43 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 7.5%，主要原因是本年在职人数增加。

11、30206 电费 4.85 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 4.75%，主要原因是本年在职人数增加。

12、30207 邮电费 1.37 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 6.2%，主要原因是本年在职人数增加。

13、30208 取暖费 4.95 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 6.45%，主要原因是本年在职人数增加。

14、30209 物业管理费 0.9 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 5.88%，主要原因是本年在职人数增加。

15、30211 差旅费 3.83 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 6.39%，主要原因是本年在职人数增加。

16、30213 维修(护)费 1.55 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 3.33%，主要原因是本年在职人数增加。

17、30216 培训费 5.06 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 7.89%，主要原因是本年在职人数增加。

18、30226 劳务费 1.75 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 6.06%，主要原因是本年在职人数增加。

19、30228 工会经费 7.53 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 5.46%，主要原因是本年在职人数增加。

20、30229 福利费 15.17 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 5.64%，主要原因是本年在职人数增加。

21、30231 公务用车运行维护费 19.44 万元，比上年预算减少 2.16 万元，下降 10%，主要原因是节约资金、缩减三公经费支出。

22、30239 其他交通费用 42.66 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 4.87%，主要原因是本年在职人数增加。

23、30299 其他商品服务支出 0.88 万元，比上年预算增加

0.04 万元，增长 4.76%，主要原因是本年在职人数增加。

24、30302 退休费 41.98 万元，比上年预算增加 4.27 万元，增长 11.32%，主要原因是本年退休人数增加。

25、30305 生活补助 2.08 万元，比上年预算相比无变化。

26、30307 医疗费补助 9.84 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 10.44%，主要原因是本年在职人数增加。

27、30309 奖励金 0.22 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因是新增加的支出经济分类科目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，萝北县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 50.04 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 50.04 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是节约资金、缩减三公经费支出。

(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，主要原因是严格控制三公经费预算。

(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，主要原因是严格控制三公经费预算。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 50.04 万元，比上年预算减少 2.16 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是严格控制三公经费预算；公

务用车运行维护费 50.04 万元，比上年预算减少 2.16 万元，主要原因是节约资金、减少三公经费支出。

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 299.37 万元，比上年预算减少 40.56 万元，下降 11.93%。主要原因是缩减支出、节约办案成本。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，萝北县人民法院采购预算总额 81.04 万元，其中：货物类预算 20.4 万元、工程类预算 24.5 万元、服务类预算 36.14 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，萝北县人民法院共有房屋 7400 平方米，车辆 15 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，萝北县人民法院实行绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算金额 1421.44 万元，其中重点项目绩效目标 1 个，涉及预算金额 158.8 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	158.8	加强司法保障，确保法院依

		法履行职责，保障法院完成 各类案件审判、执行工作。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，萝北县人民法院年度绩效目标为保障工资支出及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成保障工资支出及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金等多项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为足额保障率等于 100%，科目调整次数小于 10 次，发放及时率等于 100%。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、机关运行经费是指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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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费支出。

十六、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、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。

十九、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、“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。

二十一、其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、因公出国(境)费用：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。

二十五、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)。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。