

# 友谊县人民法院部门 2022 年部门预算

# 目录

<b>第一部分 友谊县人民法院部门概况</b> .....	4
一、部门职责.....	4
二、部门机构设置.....	5
三、部门人员构成.....	5
四、部门预算构成.....	5
<b>第二部分 友谊县人民法院部门 2022 年部门预算报 表</b> .....	6
一、收支总表.....	6
二、收入总表.....	7
三、支出总表.....	8
四、财政拨款收支总表.....	9
五、一般公共预算支出表.....	10
六、一般公共预算基本支出表.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	13
八、政府性基金预算支出表.....	14
九、项目支出表.....	15
十、项目支出绩效表.....	16
十一、部门整体支出绩效目标表.....	20
十二、国有资本经营预算支出表.....	21

第三部分 友谊县人民法院部门 2022 年部门预算情况说 明.....	22
第四部分 名词解释.....	32

## 第一部分 友谊县人民法院部门概况

### 一、部门职责

友谊县人民法院在中共友谊县委的领导下依法独立行使审判权，向县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责有：

（一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）对上级人民法院发回重审案件和对本院已发生法律效力判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。

（三）对上级人民法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。

（四）领导人民法院单位工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出意见。

（八）对本院的工作调查研究。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

## **二、部门机构设置**

友谊县人民法院部门本级有内设机构 5 个,分别为执行局、立案庭、综合审判庭、综合办公室、政治部;派出法庭 2 个,分别为兴隆法庭、庆丰法庭。

本部门无所属单位。

## **三、部门人员构成**

友谊县人民法院部门编制总数为 42 个,其中:行政编制 42 个,事业编制 0 个。实有人员 52 人,其中:在职人员 36 人,离退休人员 16 人。与上年预算相比,实有人数增加 0 人,其中:在职人数新考录增加 2 人,去世减少 1 人,在职转退休减少 1 人;离退休人数增加 1 人,去世减少 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 友谊县人民法院部门 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表1			
<b>收支总表</b>			
部门/单位：友谊县人民法院			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	895.71	一、公共安全支出	770.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	68.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	24.97
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	32.28
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>	<b>895.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>895.71</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>895.71</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>895.71</b>

(本表数据来自于财政批复的 2022 年部门预算)

## 二、收入总表

收入总表																		
部门/单位: 友谊县人民法院																		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
638	友谊法院	895.71	895.71	895.71														
638001	友谊县人民法院	895.71	895.71	895.71														
合 计		895.71	895.71	895.71														

(本表数据来自于财政批复的 2022 年部门预算)

### 三、支出总表

表3							
<b>支出总表</b>							
部门/单位：友谊县人民法院							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	770.01	548.34	221.67			
20405	法院	770.01	548.34	221.67			
2040501	行政运行	548.34	548.34				
2040502	一般行政管理事务	221.67		221.67			
208	社会保障和就业支出	68.45	68.45				
20805	行政事业单位养老支出	68.45	68.45				
2080501	行政单位离退休	34.60	34.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85				
210	卫生健康支出	24.97	24.97				
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97				
2101101	行政单位医疗	24.97	24.97				
221	住房保障支出	32.28	32.28				
22102	住房改革支出	32.28	32.28				
2210201	住房公积金	32.28	32.28				
<b>合 计</b>		895.71	674.04	221.67			

(本表数据来自于财政批复的 2022 年部门预算)

#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：友谊县人民法院		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	895.71	一、本年支出	895.71
(一) 一般公共预算拨款	895.71	(一) 公共安全支出	770.01
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	68.45
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	24.97
		(四) 住房保障支出	32.28
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	895.71	支 出 总 计	895.71

(本表数据来自于财政批复的 2022 年部门预算)

## 五、一般公共预算支出表

表5 <b>一般公共预算支出表</b>						
部门/单位：友谊县人民法院						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	770.01	548.34	468.39	79.95	221.67
20405	法院	770.01	548.34	468.39	79.95	221.67
2040501	行政运行	548.34	548.34	468.39	79.95	
2040502	一般行政管理事务	221.67				221.67
208	社会保障和就业支出	68.45	68.45	66.53	1.92	
20805	行政事业单位养老支出	68.45	68.45	66.53	1.92	
2080501	行政单位离退休	34.60	34.60	32.68	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	33.85		
210	卫生健康支出	24.97	24.97	24.97		
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	24.97		
2101101	行政单位医疗	24.97	24.97	24.97		
221	住房保障支出	32.28	32.28	32.28		
22102	住房改革支出	32.28	32.28	32.28		
2210201	住房公积金	32.28	32.28	32.28		
<b>合 计</b>		895.71	674.04	592.17	81.87	221.67

(本表数据来自于财政批复的 2022 年部门预算)

## 六、一般公共预算基本支出表

表6 <b>一般公共预算基本支出表</b>				
部门/单位：友谊县人民法院			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	552.11	552.11	
30101	基本工资	130.32	130.32	
3010101	基本工资	126.89	126.89	
3010102	普调工资	3.43	3.43	
30102	津贴补贴	124.77	124.77	
3010201	津补贴	121.38	121.38	
3010202	采暖补贴（在职）	3.39	3.39	
30103	奖金	22.07	22.07	
3010301	奖金	21.02	21.02	
3010302	工作人员奖励	1.05	1.05	
30108	机关事业单位基本养老保险	33.85	33.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	17.74	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.48	17.48	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
3011201	工伤保险缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	32.28	32.28	
30199	其他工资福利支出	189.74	189.74	
302	商品和服务支出	81.87		81.87
30201	办公费	2.52		2.52
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.30		0.30
3020501	办公水费	0.30		0.30
30206	电费	2.52		2.52
3020601	办公电费	2.52		2.52
30207	邮电费	0.96		0.96
3020701	邮电费	0.14		0.14
3020702	电话通讯费	0.82		0.82
30208	取暖费	3.08		3.08
3020801	办公用房取暖费	3.08		3.08
30209	物业管理费	0.63		0.63
30211	差旅费	2.68		2.68
30213	维修（护）费	0.63		0.63
3021301	一般维修费	0.63		0.63
30216	培训费	3.24		3.24
30226	劳务费	1.23		1.23
30228	工会经费	4.81		4.81
30229	福利费	10.10		10.10
3022901	福利费	6.02		6.02
3022902	体检费（在职）	2.80		2.80
3022903	体检费（离退休）	1.28		1.28
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	26.88		26.88
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
3029903	退休人员公用经费	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	40.06	40.06	
30302	退休费	32.68	32.68	
3030201	退休工资	31.05	31.05	
3030202	采暖补贴（退休）	1.63	1.63	
30307	医疗费补助	7.23	7.23	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	7.11	7.11	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.15	0.15	
<b>合 计</b>		674.04	592.17	81.87

（本表数据来自于财政批复的2022年部门预算）

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
<b>一般公共预算“三公”经费支出表</b>							
部门/单位：友谊县人民法院							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	
638001	友谊县人民法院	32.60		32.60		32.60	
<b>合 计</b>		32.60	0.00	32.60	0.00	32.60	0.00

(本表数据来自于财政批复的2022年部门预算)

## 八、政府性基金预算支出表

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
部门/单位：友谊县人民法院			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
		0	0	0

(本表数据来自于财政批复的 2022 年部门预算)

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

项目支出表											
部门/单位：友谊县人民法院											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		
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	友谊县人民法院	5.30	5.30							
	物业及其他临时聘用人员经费	友谊县人民法院	59.44	59.44							
	三年规划经费	友谊县人民法院	11.20	11.20							
其他运转类	房屋取暖费	友谊县人民法院	29.33	29.33							
	业务及公用经费	友谊县人民法院	32.50	32.50							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	友谊县人民法院	71.90	71.90							
	省级专项业务费	友谊县人民法院	8.00	8.00							
	省级专项装备费	友谊县人民法院	4.00	4.00							
合 计			221.67	221.67							

(本表数据来自于财政批复的 2022 年部门预算)

## 十、项目支出绩效表

项目支出绩效表														
部门/单位：友谊县人民法院														
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		
友谊县人民法院	工资支出	10	工资支出	255.09	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	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		
								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							
			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							
			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							
			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							
			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							
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								
		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	73.64	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							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						
聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	23.35	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							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	8.00	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							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	71.82	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							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	44.16	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

友谊县人民法院	福利经费	10	福利费	6.02	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	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	4.81	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	26.88	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	32.50	保障业务及公用支出，提高司法保障率，提升司法公信力，保证执法办案质量。	产出指标	数量指标	全年立案数	大于等于	2000	案件数	10.00	
								案件公开率	大于等于	98	%	10.00	
							质量指标	案件审结率	大于等于	88	%	16.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度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	
								资金支出及时率	大于等于	95	%	4.00	
效益指标								社会效益指标	司法保障率	大于等于	100	%	15.00
	可持续影响指标	履职保障率	大于等于	98	%	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	100	%	10.00							

房屋取暖费	10	其他运转类	29.33	保障单位正常运转，维护司法公正提高法院审判效率，案件质效。维护社会稳定，打击违法犯罪。	产出指标	质量指标	供暖时间	大于等于	5	月	16.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00						
							三季度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						
							资金支出及时率	大于等于	95	%	4.00						
							社会效益指标	司法保障率	大于等于	98	%	15.00					
						效益指标	可持续影响指标	履职保障率	大于等于	98	%	15.00					
							满意度指标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00					
						物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	59.44	保障单位正常运转，维护司法公正提高法院审判效率，案件质效。维护社会稳定，打击违法犯罪。	产出指标	数量指标	资金使用发放次数	大于等于	12	次	20.00
													质量指标	物业管理到位率	大于等于	100	%
												预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00												
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00												
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00												
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00												
	资金支出及时率	大于等于	95	%	4.00												
	社会效益指标	司法保障率	大于等于	98	%							15.00					
效益指标	可持续影响指标	履职保障率	大于等于	98	%							15.00					
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%							10.00					

维修及设备购置等经费	10	专项业务费用项目	5.30	保障单位正常运转，维护司法公正提高法院审判效率，案件质效。维护社会稳定，打击违法犯罪。	产出指标	数量指标	全年维修维护次数	大于等于	2	次	20.00						
						质量指标	维修维护保障率	大于等于	100	%	16.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00					
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00						
						三季度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						
						资金支出及时率		大于等于	95	%	4.00						
						效益指标		社会效益指标	司法保障率	大于等于	98	%	15.00				
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	98	%	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	100	%	10.00					
						三年规划经费	10	专项业务费用项目	11.20	保障单位正常运转，维护司法公正提高法院审判效率，案件质效。维护社会稳定，打击违法犯罪。	产出指标	数量指标	全年维修维护次数	大于等于	2	次	20.00
												质量指标	维修维护保障率	大于等于	100	%	16.00
													预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00												
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00												
	三季度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												
	资金支出及时率	大于等于	95	%	4.00												
	效益指标	社会效益指标	司法保障率	大于等于	98							%	15.00				
可持续影响指标		履职保障率	大于等于	98	%							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	100	%							10.00					

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	71.90	保障单位正常运转，维护司法公正，提高法院审判效率，案件质效，维护社会稳定，打击违法犯罪。	产出指标	质量指标	预算资金到位率	大于等于	100	%	16.00					
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00					
							三季度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					
							资金支出及时率	大于等于	95	%	4.00					
					效益指标	社会效益指标	司法保障率	大于等于	98	%	15.00					
						可持续影响指标	履职保障率	大于等于	98	%	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	100	%	10.00					
					省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	保障单位正常运转，维护司法公正提高法院审判效率，案件质效。维护社会稳定，打击违法犯罪。	产出指标	数量指标	全年立案数	大于等于	2000	案件数	10.00
												案件公开率	大于等于	98	%	10.00
											质量指标	案件审结率	大于等于	98	%	16.00
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00												
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%								1.00				
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%							2.00					
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%							3.00					
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%						0.00						
效益指标	社会效益指标	司法保障率	大于等于	98						%	15.00					
		履职保障率	大于等于	98						%	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						100	%	10.00				

省级专项 业务费	10	重大改革 发展项目	8.00	保障单位 正常运 转，维护 司法公正 提高法院 审判效 率，案件 质效。维 护社会稳 定，打击 违法犯 罪。	产出指标	质量指标	案件审结率	大于等于	98	%	16.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度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	
							资金支出及时率	大于等于	95	%	4.00	
						效益指标	社会效益指标	司法保障率	大于等于	98	%	15.00
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	98	%	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	100	%	10.00

(本表数据来自于财政批复的 2022 年部门预算)

## 十一、部门整体支出绩效目标表

表11								
<b>部门整体绩效表</b>								
部门：友谊法院								
<b>年度目标</b>								
年度目标	保障单位正常运转，维护司法公正提高法院审判效率，案件质效。维护社会稳定，打击违法犯罪。							
	<b>年度主要目标名称</b>			<b>年度主要目标内容</b>				
年度主要任务	促进社会公平正义，维护法院形象			促进社会公平正义，维护法院形象。				
	经费足额保障			经费足额保障				
	保障法院工作正常运行			保障法院工作正常运行				
	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	全年立案数	大于等于	正向	2000	案件数	10.00
			案件公开率	大于等于	正向	98	%	10.00
		质量指标	案件审结率	大于等于	正向	98	%	16.00
			预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	4.00
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	1.00
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	2.00
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	3.00
			全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	0.00
			资金支出及时率	大于等于	正向	95	%	4.00
		效益指标	社会效益指标	司法保障率	大于等于	正向	98	%
	可持续影响指标		履职保障率	大于等于	正向	98	%	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	正向	100	%	10.00

(本表数据来自于财政批复的 2022 年部门预算)

## 十二、国有资本经营预算支出表

<b>国有资本经营预算支出表</b>				
部门/单位：友谊县人民法院			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。

(本表数据来自于财政批复的 2022 年部门预算)

### 第三部分友谊县人民法院部门 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，友谊县人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，友谊县人民法院部门收入总预算 895.71 万元，包括：一般公共预算拨款收入 895.71 万元，比上年预算增加 90.65 万元，主要原因是疫情恢复，辖区内全面复产复工，法院案件量增大，执法办案费用及单位运转费用增大。支出总预算 895.71 万元，包括：公共安全支出 770.01 万元、社会保障和就业支出 68.45 万元、卫生健康支出 24.97 万元、住房保障支出 32.28 万元，比上年预算增加 90.65 万元，主要原因是疫情恢复，辖区内全面复产复工，法院案件量增大，执法办案费用及单位运转费用增大。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，友谊县人民法院部门收入预算 895.71 万元，其中：一般公共预算收入 895.71 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，友谊县人民法院部门支出预算 895.71 万元，其中：基本支出 674.04 万元，占 75.25%；项目支出 221.67 万元，占 24.75%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，友谊县人民法院部门财政拨款收入预算895.71万元，其中，一般公共预算拨款895.71万元。财政拨款支出预算895.71万元，其中，公共安全支出770.01万元、社会保障和就业支出68.45万元、卫生健康支出24.97万元、住房保障支出32.28万元。比上年预算增加90.65万元，主要原因是疫情恢复，辖区内全面复产复工，法院案件量增大，执法办案费用及单位运转费用增大。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，友谊县人民法院部门一般公共预算支出895.71万元，其中：基本支出674.04万元，项目支出221.67万元。

1、20405（法院）2022年预算数为770.01，比上年预算增加90.26万元，增长11.72%，主要原因是根据单位实际情况进行调整，商品服务支出增加，新建审判法庭项目，物业及其他临时聘用人员经费增加用,预算资金增长。

2、20805（行政事业单位养老支出）2022年预算数为67.7万元，比上年预算增加0.93万元，增长1.4%，主要原因是退休人员工资增长，预算数增加。

3、21011（行政事业单位医疗）2022年预算数为24.97万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.56%，主要原因是根据人员人数结构，工资情况进行基数调整，支出增长。

4、22102（住房公积金）支出 2022 年预算数为 32.28 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 2.1%，主要原因是退休人员与新考录人员新增变化，在职转退休 1 人，去世 1 人，新考录 2 人，总工资缴费基数降低，公积金缴费减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，友谊县人民法院部门一般公共预算基本支出 674.04 万元，其中：人员经费 592.17 万元，公用经费 81.87 万元。

1、30101 基本工资 130.32 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 0.77%，主要原因是在职人员增资普调，基本工资增长。

2、30102 津补贴 124.77 万元，比上年预算减少 3.24 万元，下降 2.53%，主要原因是人员工资模块明细调整，津补贴预算数减少。

3、30103 奖金 22.07 万元，比上年预算减少 1.2 万元，下降 5.16%，主要原因是在职人员变化，在职转退休 1 人，去世 1 人，新考录 2 人，工资基数降低，全年一次性奖金总数减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 33.85 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 1.28%，主要原因是人员结构调整，在职转退休 1 人，去世 1 人，新考录 2 人，退休人员与新考录人员新增变化，养老保险缴费基数降，低预算数减少。。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 17.74 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.62%，主要原因是人员结构调整，

在职转退休 1 人，去世 1 人，新考录 2 人，退休人员与新考录人员新增变化，缴费基数下降，医疗保险减少。

6、30112 其他社会保障缴费 1.34 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 2.19%，主要原因是人员结构调整，在职转退休 1 人，去世 1 人，新考录 2 人，退休人员与新考录人员新增变化，缴费基数下降，其他社会保障缴费预算数降低。

7、30113 住房公积金 32.28 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 2.1%，主要原因是退休人员与新考录人员新增变化，在职转退休 1 人，去世 1 人，新考录 2 人，总工资缴费基数降低，公积金缴费减少。

8、30199 其他工资福利支出 189.74 万元，比上年预算增加 105.05 万元，增长 124.04%，主要原因是聘用制员工工资保险及配套待遇增加，预算增长；科目调整转移，预算数大幅度增加。

9、30201 办公费 2.52 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 2.7%，主要原因是根据单位实际情况，压缩支出，基本支出减少。

10、30204 手续费 0.05 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是基本情况不变，支出无变化。

11、30205 水费 0.30 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 3.22%，主要原因是根据单位实际情况，压缩支出，基本支出减少。

12、30206 电费 2.52 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 2.7%，主要原因是根据单位实际情况，压缩支出，基本支出减少。

13、30207 邮电费 0.96 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 3%，主要原因是根据单位实际情况，压缩支出，基本支出减少。

14、30208 取暖费 3.08 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 2.53%，主要原因是根据单位实际情况，压缩支出，基本支出减少。

15、30209 物业管理费 0.63 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 3.1%，主要原因是根据单位实际情况，压缩支出，基本支出减少。

16、30211 差旅费 2.68 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 2.54%，主要原因是根据单位实际情况，压缩支出，基本支出减少。

17、30213 维修(护)费 0.63 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 3.1%，主要原因是根据单位实际情况，压缩支出，基本支出减少。

18、30216 培训费 3.24 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 1.52%，主要原因是根据单位实际情况，压缩支出，基本支出减少。

19、30226 劳务费 1.23 万元，比上年预算减少 0.03 万元，

下降 2.38%，主要原因是根据单位实际情况，压缩支出，基本支出减少。

20、30228 工会经费 4.81 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 5.87%，主要原因是根据单位实际情况，压缩支出，基本支出减少。

21、30229 福利费 10.10 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 4.17%，主要原因是根据单位实际情况，压缩支出，基本支出减少。

22、30231 公务用车运行维护费 21.6 万元，比上年预算减少 2.38 万元，下降 11%，主要原因是根据单位实际情况，压缩支出，基本支出减少。

23、30239 其他交通费用 26.88 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.19%，主要原因是在职人员职级提升，其他交通费费用增加。

24、30299 其他商品和服务支出 0.64 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是基本情况不变，支出无变化。

25、30302 退休费 32.68 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 4.38%，主要原因是退休人员工资增长，退休费支出增加。

26、30307 医疗费补助 7.23 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 3.58%，主要原因是退休工资增长，基本医疗保险缴费（退休）基数随之提高。

27、30309 奖励金 0.15 万元，比上年预算增加 0.15 万元，

增长 100%，主要原因是新增设基本支出项目。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，友谊县人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 32.6 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 32.6 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 5.4 万元，主要原因是车辆运行维护稳定，整体情况平稳有序根据单位实际车辆保养情况，进行有计划减少开支。

（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，主要原因是无此类经费支出安排。

（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，主要原因是无此类经费支出安排。。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 32.6 万元，比上年预算减少 5.4 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此类经费支出安排；公务用车运行维护费 32.6 万元，比上年预算减少 5.4 万元，主要原因是公务用车维修维护及时，更替新车保养费用降低，公车运行维护费用减少。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

友谊县人民法院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325.78万元，比上年预算增加8.26万元，增长26%。主要原因是根据上年度预预算安排，结合本单位实际情况，保持预算执行科学化、合理化，资金稳中有增，优化预算科目明细，保障单位资金运行。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，友谊县人民法院部门采购预算总额108.7万元，其中：货物类预算15.5万元、工程类预算17.13万元、服务类预算76.07万元。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，友谊县人民法院部门共有房屋3117.12平方米，车辆10台，单价50万元（含）以上设备0台。

## **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2022年，友谊县人民法院部门实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额895.71万元。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，友谊县人民法院部门年度绩效目标为保障单位正常运转，维护司法公正提高法院审判效率，案件质效；维护社会稳定，打击违法犯罪。完成促进社会公平正义，维护法院形象、经费足额保障、保障法院工作正常运行等三项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标、满意度指标三项。产出指标中，数量指标：全年立案数大于等于2000件，案件公开率大于等于98%；质量指标：案件审结率大于等于98%，预算编制到项目率大于等于100%；时效指标：一季度预算资金累计支出率大于等于25%，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%，全年预算资金支出率大于等于100%；效益指标中，社会效益指标：司法保障率大于等于98%；可持续影响指标：履职保障率大于等

于98%；满意度指标中，服务对象满意度指标：干警满意度大于等于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、一般公共预算：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

三、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

五、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。

六、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

七、公共安全(类)法院行政运行(款)：指用于保障法院正常运行方面的基本支出。

八、公共安全(类)法院一般行政管理事务(款)：用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：指用于离退休人员的经费。

十一、社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：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。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十三、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。

十四、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用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：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以及其他费用。

十七、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。

十八、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十九、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对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。