

绥阳人民法院

2022 年预算

目 录

第一部分 绥阳人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥阳人民法院 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥阳人民法院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥阳人民法院概况

一、单位职责

绥阳人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是案件审判与案件执行。

人民法院是中华人民共和国国家审判机关，其任务是审判刑事案件、民事案件和行政案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审管办、执行局、政治部、办公室。

三、单位人员构成

绥阳人民法院编制总数为 80 个，其中：行政编制 71 个。实有人员 144 人，其中：在职人员 71 人，离退休人员 73 人。与上年预算相比，实有人数增加 24 人，其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 17 人（均为改制前退休人员）。

第二部分 绥阳人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：绥阳人民法院

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	1939.19	一、公共安全支出	1518.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	274.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	57.07
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	89.64
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	1939.19	本年支出合计	1939.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1939.19	支 出 总 计	1939.19

注：本表数据来源于省财政厅批复的 2022 年单位预算

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：绥阳人民法院

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
408	省高法	1939.19	1939.19	1939.19														
408027003	绥阳人民法院	1939.19	1939.19	1939.19														
合 计		1939.19	1939.19	1939.19														

注：本表数据来源于省财政厅批复的 2022 年单位预算

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：绥阳人民法院

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	1518.05	1083.72	434.33			
20405	法院	1518.05	1083.72	434.33			
2040501	行政运行	1083.72	1083.72				
2040502	一般行政管理事务	434.33		434.33			
208	社会保障和就业支出	274.43	274.43				
20805	行政事业单位养老支出	274.43	274.43				
2080501	行政单位离退休	185.81	185.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.62	88.62				
210	卫生健康支出	57.07	57.07				
21011	行政事业单位医疗	57.07	57.07				
2101101	行政单位医疗	57.07	57.07				
221	住房保障支出	89.64	89.64				
22102	住房改革支出	89.64	89.64				
2210201	住房公积金	89.64	89.64				
合 计		1939.19	1504.86	434.33			

注：本表数据来源于省财政厅批复的 2022 年单位预算

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：绥阳人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1939.19	一、本年支出	1939.19
（一）一般公共预算拨款	1939.19	（一）公共安全支出	1518.05
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	274.43
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	57.07
		（四）住房保障支出	89.64
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	1939.19	支 出 总 计	1939.19

注：本表数据来源于省财政厅批复的 2022 年单位预算

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：绥阳人民法院

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	1518.05	1083.72	918.93	164.79	434.33
20405	法院	1518.05	1083.72	918.93	164.79	434.33
2040501	行政运行	1083.72	1083.72	918.93	164.79	
2040502	一般行政管理事务	434.33				434.33
208	社会保障和就业支出	274.43	274.43	265.67	8.76	
20805	行政事业单位养老支出	274.43	274.43	265.67	8.76	
2080501	行政单位离退休	185.81	185.81	177.05	8.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.62	88.62	88.62		
210	卫生健康支出	57.07	57.07	57.07		
21011	行政事业单位医疗	57.07	57.07	57.07		
2101101	行政单位医疗	57.07	57.07	57.07		
221	住房保障支出	89.64	89.64	89.64		
22102	住房改革支出	89.64	89.64	89.64		
2210201	住房公积金	89.64	89.64	89.64		
合 计		1939.19	1504.86	1331.31	173.55	434.33

注：本表数据来源于省财政厅批复的 2022 年单位预算

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：绥阳人民法院

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	1153.30	1153.30	
30101	基本工资	351.02	351.02	
3010101	基本工资	342.47	342.47	
3010102	普调工资	8.55	8.55	
30102	津贴补贴	356.55	356.55	
3010201	津补贴	347.08	347.08	
3010202	采暖补贴（在职）	9.47	9.47	
30103	奖金	61.93	61.93	
3010301	奖金	59.80	59.80	
3010302	工作人员奖励	2.13	2.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.62	88.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.54	56.54	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	56.03	56.03	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.51	0.51	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
3011201	工伤保险缴费	1.49	1.49	

30113	住房公积金	89.64	89.64	
30199	其他工资福利支出	147.51	147.51	
302	商品和服务支出	173.55		173.55
30201	办公费	5.11		5.11
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.60		0.60
3020501	办公水费	0.60		0.60
30206	电费	5.11		5.11
3020601	办公电费	5.11		5.11
30207	邮电费	1.94		1.94
3020701	邮电费	0.28		0.28
3020702	电话通讯费	1.66		1.66
30208	取暖费	5.50		5.50
3020801	办公用房取暖费	5.50		5.50
30209	物业管理费	1.28		1.28
30211	差旅费	5.43		5.43
30213	维修（护）费	1.28		1.28
3021301	一般维修费	1.28		1.28
30216	培训费	8.98		8.98
30226	劳务费	2.49		2.49
30228	工会经费	13.34		13.34
30229	福利费	28.20		28.20
3022901	福利费	16.68		16.68

3022902	体检费（在职）	5.68		5.68
3022903	体检费（离退休）	5.84		5.84
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	69.66		69.66
30299	其他商品和服务支出	2.92		2.92
3029903	退休人员公用经费	2.92		2.92
303	对个人和家庭的补助	178.01	178.01	
30302	退休费	177.05	177.05	
3030201	退休工资	167.35	167.35	
3030202	采暖补贴（退休）	9.70	9.70	
30307	医疗费补助	0.53	0.53	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.53	0.53	
30309	奖励金	0.43	0.43	
合 计		1504.86	1331.31	173.55

注：本表数据来源于省财政厅批复的 2022 年单位预算

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：绥阳人民法院

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	
408027003	绥阳人民法院	52.60		52.60		52.60	
合 计		52.60	0.00	52.60	0.00	52.60	0.00

注：本表数据来源于省财政厅批复的 2022 年单位预算

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：绥阳人民法院

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：1.本表数据来源于省财政厅批复的 2022 年单位预算

2. 本单位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：绥阳人民法院

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	绥阳人民法院	28.30	28.30							
	业务及公用经费	绥阳人民法院	105.30	105.30							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	绥阳人民法院	75.63	75.63							
	三年规划经费	绥阳人民法院	22.72	22.72							
	维修及设备购置等经费	绥阳人民法院	10.78	10.78							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	绥阳人民法院	174.60	174.60							
	省级专项业务费	绥阳人民法院	11.00	11.00							
	省级专项装备费	绥阳人民法院	6.00	6.00							
合 计			434.33	434.33							

注：本表数据来源于省财政厅批复的 2022 年单位预算

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：绥阳人民法院

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
绥阳人民法院	工资支出	10	工资支出	707.57	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奖励	61.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	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	146.65	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

	职工住房公积金	10	住房公积金	89.64	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
							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	177.05	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	0.53	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
							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	0.43	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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	97.22	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	29.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘用制 文员人员经费	10	各类人员补助支出	9.03	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	12.00	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	73.87	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	16.68	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					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		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	13.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	69.66	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	105.30	维持法院各项业务工作的正常运行，保证法院的结案率，使法院能更好的为当事人进行	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500	案件数	5.00
								结案率较上年提高	定性	高中低	/	5.00
								执行案件办结率较上年提高	定性	高中低	/	5.00

					服务。			案件申诉率较上年下降	定性	高中低	/	5.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00
								结案率	大于等于	90	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								审限结案率	大于等于	90	%	5.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	控制支出	小于	120	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	大于等于	95	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	28.30	维持法院各项业务工作的正常运行，保证法院的结案	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500	案件数	5.00
								结案率较上年提高	定性	高中低	/	5.00

					率，使法院能更好的为当事人进行服务。			执行案件办结率较上年提高	定性	高中低	/	5.00
								案件申诉率较上年下降	定性	高中低	/	5.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00
								结案率	大于等于	90	%	5.00
								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	30	%	1.00
								审限结案率	大于等于	100	%	5.00
								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	70	%	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	283000	元	5.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	案件当事人满意度	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	10.78	维持法院各项业务工作的正常运行，保证法	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500	案件数	5.00
								结案率较上年提高	定性	高中	/	5.00

					院的结案率，使法院能更好的为当事人进行服务。				低		
							执行案件办结率较上年提高	定性	高中低	/	5.00
							案件申诉率较上年下降	定性	高中低	/	5.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00
							结案率	大于等于	90	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
							审限结案率	大于等于	90	%	5.00
						成本指标	控制支出	小于等于	107800	元	5.00
						效益指标	社会效益指标 履职保障率	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标 司法改革达标率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度 案件当事人满意度	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	75.63	维持法院各项业务工作的正常运行，保证法院的结案率，使法院能更好的为当事人进行服务。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500	案件数	5.00
							结案率较上年提高	定性	高中低	/	5.00
							执行案件办结率较上年提高	定性	高中低	/	5.00
							案件申诉率较上年下降	定性	高中低	/	5.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00
							结案率	大于等于	90	%	5.00
							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	30	%	1.00
							审限结案率	大于等于	90	%	5.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							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	756300	元	5.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	案件当事人满意度	大于等于	95	%	10.00

							标					
三年规划经费	10	专项业务费项目	22.72	维持法院各项业务工作的正常运行，保证法院的结案率，使法院能更好的的为当事人进行服务。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500	案件数	5.00	
							结案率较上年提高	定性	高中低	/	5.00	
							执行案件办结率较上年提高	定性	高中低	/	5.00	
							案件申诉率较上年下降	定性	高中低	/	5.00	
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00	
							结案率	大于等于	90	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	审限结案率	大于等于	90	%	5.00	
							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	70	%	3.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
					成本指标	控制支出	小于等于	227200	元	5.00		
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00	
						可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100	%	15.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	大于等于	95	%	10.00
								依法审理案件数	大于等于	500	案件数	5.00
							数量指标	结案率较上年提高	定性	高中低	/	5.00
								执行案件办结率较上年提高	定性	高中低	/	5.00
								案件申诉率较上年下降	定性	高中低	/	5.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00
								结案率	大于等于	90	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	审限结案率	大于等于	90	%	5.00
								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	70	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	控制支出	小于等于	1746000	元	5.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00

							可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	11.00	维持法院各项业务工作的正常运行，保证法院的结案率，使法院能更好的为当事人进行服务。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500	案件数	5.00
								结案率较上年提高	定性	高中低	/	5.00
								执行案件办结率较上年提高	定性	高中低	/	5.00
								案件申诉率较上年下降	定性	高中低	/	5.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00
								结案率	大于等于	90	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
								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	70	%	3.00
								审限结案率	大于等于	90	%	5.00
							成本指标	控制支出	小于等于	11	万元	5.00
						效益指标	社会效益	履职保障率	大于等于	100	%	15.00

							指标						
							可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100	%	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	维持法院各项业务工作的正常运行，保证法院的结案率，使法院能更好的为当事人进行服务。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500	案件数	5.00	
								结案率较上年提高	定性	高中低	/	5.00	
								执行案件办结率较上年提高	定性	高中低	/	5.00	
								案件申诉率较上年下降	定性	高中低	/	5.00	
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00	
								结案率	大于等于	90	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	审限结案率	大于等于	90	%	5.00	
								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	70	%	3.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							成本指标	控制支出	小于等于	6	万元	5.00	

						社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

注：本表数据来源于省财政厅批复的 2022 年单位预算

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：绥阳人民法院

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：1.本表数据来源于省财政厅批复的 2022 年单位预算

2.本单位没有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 绥阳人民法院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥阳人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥阳人民法院收入总预算 1939.19 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1939.19 万元，比上年预算增加 61.97 万元，主要原因是人员变动，2021 年新招录公务员 7 人，相应经费增加。支出总预算 1939.19 万元，包括：公共安全支出 1518.05 万元，社会保障和就业支出 274.43 万元，卫生健康支出 57.07 万元，住房保障支出 89.64 万元，比上年预算增加 61.97 万元，主要原因是人员变动，2021 年新招录公务员 7 人，相应支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥阳人民法院收入预算 1939.19 万元，其中：一般公共预算收入 1939.19 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥阳人民法院支出预算 1939.19 万元，其中：基本支出 1504.86 万元，占 77.6%；项目支出 434.33 万元，占 22.4%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥阳人民法院财政拨款收入预算 1939.19 万元，其中：一般公共预算拨款 1939.19 万元。财政拨款支出预算

1939.19 万元，其中：公共安全支出 1518.05 万元，社会保障和就业支出 274.43 万元，卫生健康支出 57.07 万元，住房保障支出 89.64 万元。比上年预算增加 61.97 万元，主要原因是人员变动，2021 年新招录公务员 7 人，相应支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥阳人民法院一般公共预算支出 1939.19 万元，其中：基本支出 1504.86 万元，项目支出 434.33 万元。

1、20405 法院 1518.05 万元，比上年预算增加 8.93 万元，主要原因是人员变动，2021 年新招录公务员 7 人，相关经费增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 274.43 万元，比上年预算增加 56.97 万元，主要原因是退休人员增加 17 人，均为改制前退休人员。

3、21011 行政事业单位医疗 57.07 万元，比上年预算减少 1.41 万元，主要原因是人员待遇变动，因减少乡镇补贴，造成缴纳医疗保险基数下降。

4、22102 住房改革支出 89.64 万元，比上年预算减少 2.41 万元，主要原因是人员待遇变动，因减少乡镇补贴，造成缴纳住房公积金基数下降。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥阳人民法院一般公共预算基本支出 1504.86 万元，其中：人员经费 1331.31 万元，公用经费 173.55 万元。

1、30101 基本工资 351.02 万元，比上年预算减少 4.24 万元，主要原因是人员变动，退休人员增加。

2、30102 津补贴 356.55 万元，比上年预算减少 5.71 万元，主要原因是人员变动，退休人员增加。

3、30103 奖金 61.93 万元，比上年预算减少 0.69 万元，主要原因是人员变动。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 88.62 万元，比上年预算减少 1.26 万元，主要原因是人员待遇变动，造成缴纳养老保险基数下降。

5、30110 基本医疗保险缴费 56.54 万元，比上年预算减少 1.46 万元，主要原因是人员待遇变动，造成缴纳医疗保险基数下降。

6、30112 其他社会保障缴费 1.49 万元，比上年预算增加 1.49 万元，主要原因是人员待遇变化，新增工伤保险缴费。

7、30113 住房公积金 89.64 万元，比上年预算减少 2.41 万元，主要原因是人员变动，造成缴纳住房公积金基数下降。

8、30199 其他工资福利支出 147.51 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因退休人员增加，法定工作日之外加班补贴经费支出减少。

9、30201 办公费 5.11 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因是控制办公经费支出。

10、30204 手续费 0.11 万元，比上年预算增加 0.01 万元，

主要原因是人员增加，为满足办公需要。

11、30205 水费 0.6 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是人员增加，为满足办公需要。

12、30206 电费 5.11 万元，比上年预算增加 0.43 万元，主要原因是人员增加，为满足办公需要。

13、30207 邮电费 1.94 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是人员增加，为满足办公需要。

14、30208 取暖费 5.5 万元，比上年预算增加 0.47 万元，主要原因是人员增加，为满足办公需要。

15、30209 物业管理费 1.28 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是人员增加，为满足办公需要。

16、30211 差旅费 5.43 万元，比上年预算增加 0.46 万元，主要原因是人员增加，且受疫情影响减少，公出情况增多。

17、30213 维修（护）费 1.28 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是人员增加，为满足办公需要。

18、30216 培训费 8.98 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因是组织培训活动次数减少。

19、30226 劳务费 2.49 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是人员增加，为满足办公需要。

20、30228 工会经费 13.34 万元，比上年预算减少 2.07 万元，主要原因是人员待遇变动。

21、30229 福利费 28.2 万元，比上年预算减少 1.55 万元，

主要原因是人员待遇变动。

22、30231 公务用车运行维护费 21.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是缩减公务用车运行维护费支出。

23、30239 其他交通费用 69.66 万元，比上年预算增加 4.68 万元，主要原因是人员数量增加，2021 年新招录公务人员 7 人。

24、30299 其他商品和服务支出 2.92 万元，比上年预算增加 0.28 万元，主要原因是退休人员增加，退休人员公用经费增加。

25、30302 退休费 177.05 万元，比上年预算增加 57.39 万元，主要原因是人员变动，退休人员增加。

26、30307 医疗费补助 0.53 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是退休人员增加。

27、30309 奖励金 0.43 万元，比上年预算增加 0.43 万元，主要原因是人员增加，独生子女父母奖励增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥阳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 2.4 万元，主要原因是缩减公务用车运行维护费支出。

（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，主要原因是无因公出国（境）情况。

（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，主要原因是无公务接待情况。

（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 2.4 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无购置公务车计划；公务用车运行维护费 52.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是缩减公务用车运行维护费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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，绥阳人民法院机关运行经费预算 370.93 万元，比上年预算增加 71.55 万元，增长 23.9%。主要原因是在职在编人员增加导致相关办公费、水电费、一般维修费等公用经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，绥阳人民法院采购预算总额 189.29 万元，其中：货物类预算 29.3 万元、工程类预算 34.78 万元、服务类预算 125.21 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，绥阳人民法院共有房屋 6408.24 平方米，车辆 10 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，绥阳人民法院实行绩效目标管理的项目 23 个，涉

及预算金额1939.19万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额191.6万元。

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
省级政法转移支付专项	174.6	维持法院各项业务工作的正常进行，保障法院结案率，使法院能够更好的为当事人服务。
省级专项业务费	11	维持法院各项业务工作的正常进行，保障法院结案率，使法院能够更好的为当事人服务。
省级专项装备费	6	维持法院各项业务工作的正常进行，保障法院结案率。

十三、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

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年省级部门预算编制手册》，对绥阳人民法院2022年部门预算中相关名词解释如下：

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：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、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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。