

林甸县人民法院 2022 年部门预算

目录

第一部分 林甸县人民法院概况

- 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 林甸县人民法院 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 林甸县人民法院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 林甸县人民法院概况

一、部门职责

林甸县人民法院是国家审判机关，对林甸县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受林甸县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

行使基层人民法院职权。依法审理和执行有管辖权的各类一审案件和依照有关法律由上级人民法院授权审理和执行的其他案件。

除审判案件外，办理下列事项：

- （一）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。
- （二）指导人民调解委员会工作。
- （三）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 个，下设 3 个派出法庭：

1、立案庭（诉讼服务中心）

主要负责依法办理本院管辖范围内的一审和再刑事、民商事和执行等案件的立案登记工作；办理双方当事人无争议及其他可以快速办理的简单民商事案件；处理申诉信访工作；司法鉴定相关工作；指导辖区内人民调解委员会工作；依照法律

规定及当事人的申请，采取诉前保全措施；核算当事人诉讼费、执行费，办理缓、减、免交诉讼费用的呈批手续；办理其他有关立案工作事宜。

2、刑事审判庭

主要负责依法审理管辖范围内的各类刑事案件；积极参与社会治安综合治理；办理其他有关刑事审判事宜。

3、民事审判庭

主要负责依法审理管辖范围内的各类民商事案件；指导人民法庭的民商事审判工作；办理其他有关民商事审判工作事宜。

4、行政审判庭（综合审判庭）

主要负责审理本院管辖和上级法院指定管辖的行政案件；对非诉行政案件进行审查并作出裁定；负责审查涉及本院的国家赔偿案件；审理发回重审的案件；审查各类申诉案件；审理本院决定再审、上级法院指令再审的案件；负责各类案件的质量评查工作；办理其他与本部门有关事宜。

5、执行局

主要负责依法办理各类执行案件；执行上级法院指令、外地法院委托本院执行的案件；办理协助执行及其他与执行有关事宜。

6、审判管理办公室（研究室）

主要负责专业法官会议管理、律师调查令管理、重点案件督办及审委会管理；负责司法公开、司法统计、案件流程管理

及审判工作相关制度的制订；负责法官、法官助理及书记员业绩考评；负责本院新闻宣传工作；负责本院各类媒体终端的维护管理工作；监测、应对网络舆情；负责本院总结、汇报、重要讲话等综合材料；负责调查研究、总结审判工作经验，撰写论文等工作；提供司法建议；开展其他审判管理和调研工作。

7、政治部

主要负责协助地方党委抓好本院领导班子建设及其他党务工作；负责本院机构、编制管理工作；负责本院工作人员考录、调配、考核、任免等组织人事工作；负责劳资管理和工作目标考核工作；负责法官级别评定、晋升工作；负责本院队伍建设工作；负责本院精神文明创建工作；负责教育培训工作；负责离退休干部管理工作；负责人民陪审员的相关工作；负责完成地方党委及上级法院对口部门下达的工作任务。承担监察职责，负责本院廉政建设和反腐工作。

8、综合办公室（司法警察大队）

主要负责协助院领导组织、协调、处理司法政务，办理公务；负责公文处理及法律文书印制工作；负责档案管理和保密工作；负责综治工作；负责本院网络维护、信息化建设工作；负责车辆管理、维修等工作；负责消防安全管理工作；负责本院财务管理和国有资产管理工作；负责执行案款的管理和发放工作；负责日常安全与后勤保障相关工作；负责本院基础建设工作。

加挂“司法警察大队”牌子，以司法警察大队名义对外行使职权。主要负责警卫法庭，维护审判秩序；值庭时负责传带证人、鉴定人，传递证据材料；送达法律文书；执行传唤、拘传、拘留；提解、押送、看管被告人或者罪犯；参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收活动；法律、法规规定的其他职责。

人民法庭（花园人民法庭、鹤鸣湖人民法庭、东兴人民法庭）

（1）依法受理管辖范围内的各类一审民事、经济纠纷案件；

（2）处理人民群众来信来访；

（3）办理其他有关立案工作事宜；

（4）完成上级法院对口部门下达的有关工作任务等。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

林甸县人民法院编制总数为 72 个，其中：行政编制 72 个，事业编制 0 个。实有人员 81 人，其中：在职人员 59 人、离退休人员 22 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 0 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 林甸县人民法院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：林甸县人民法院

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	1588.57	一、公共安全支出	1398.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	112.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	41.82
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	35.74
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	1588.57	本年支出合计	1588.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1588.57	支 出 总 计	1588.57

二、收入总表

收入总表

部门/单位：林甸县人民法院

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
623	林甸法院	1588.57	1588.57	1588.57														
623001	林甸县人民法院	1588.57	1588.57	1588.57														
合计		1588.57	1588.57	1588.57														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：林甸县人民法院

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	1398.61	1068.30	330.31			
20405	法院	1398.61	1068.30	330.31			
2040501	行政运行	1068.30	1068.30				
2040502	一般行政管理事务	330.31		330.31			
208	社会保障和就业支出	112.40	112.40				
20805	行政事业单位养老支出	112.40	112.40				
2080501	行政单位离退休	48.20	48.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.20	64.20				
210	卫生健康支出	41.82	41.82				
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82				
2101101	行政单位医疗	41.82	41.82				
221	住房保障支出	35.74	35.74				
22102	住房改革支出	35.74	35.74				
2210201	住房公积金	35.74	35.74				
合 计		1588.57	1258.26	330.31			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：林甸县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1588.57	一、本年支出	1588.57
(一) 一般公共预算拨款	1588.57	(一)公共安全支出	1398.61
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	112.40
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	41.82
		(四)住房保障支出	35.74
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	1588.57	支 出 总 计	1588.57

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：林甸县人民法院

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	1398.61	1068.30	929.43	138.87	330.31
20405	法院	1398.61	1068.30	929.43	138.87	330.31
2040501	行政运行	1068.30	1068.30	929.43	138.87	
2040502	一般行政管理事务	330.31				330.31
208	社会保障和就业支出	112.40	112.40	109.88	2.52	
20805	行政事业单位养老支出	112.40	112.40	109.88	2.52	
2080501	行政单位离退休	48.20	48.20	45.68	2.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.20	64.20	64.20		
210	卫生健康支出	41.82	41.82	41.82		
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82	41.82		
2101101	行政单位医疗	41.82	41.82	41.82		
221	住房保障支出	35.74	35.74	35.74		
22102	住房改革支出	35.74	35.74	35.74		
2210201	住房公积金	35.74	35.74	35.74		
合 计		1588.57	1258.26	1116.87	141.39	330.31

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：林甸县人民法院

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	1068.89	1068.89	
30101	基本工资	256.85	256.85	
3010101	基本工资	250.28	250.28	
3010102	普调工资	6.57	6.57	
30102	津贴补贴	226.73	226.73	
3010201	津补贴	221.01	221.01	
3010202	采暖补贴（在职）	5.72	5.72	
30103	奖金	41.10	41.10	
3010301	奖金	39.27	39.27	
3010302	工作人员奖励	1.83	1.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.20	64.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.57	41.57	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	40.84	40.84	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.73	0.73	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
3011201	工伤保险缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	35.74	35.74	

30199	其他工资福利支出	401.78	401.78	
302	商品和服务支出	141.39		141.39
30201	办公费	4.39		4.39
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	0.52		0.52
3020501	办公水费	0.52		0.52
30206	电费	4.39		4.39
3020601	办公电费	4.39		4.39
30207	邮电费	1.67		1.67
3020701	邮电费	0.24		0.24
3020702	电话通讯费	1.43		1.43
30208	取暖费	4.94		4.94
3020801	办公用房取暖费	4.94		4.94
30209	物业管理费	1.10		1.10
30211	差旅费	4.67		4.67
30213	维修（护）费	1.10		1.10
3021301	一般维修费	1.10		1.10
30216	培训费	6.14		6.14
30226	劳务费	2.14		2.14
30228	工会经费	9.14		9.14
30229	福利费	17.98		17.98
3022901	福利费	11.42		11.42
3022902	体检费（在职）	4.88		4.88

3022903	体检费（离退休）	1.68		1.68
30231	公务用车运行维护费	43.20		43.20
30239	其他交通费用	39.08		39.08
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
3029903	退休人员公用经费	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	47.98	47.98	
30302	退休费	45.68	45.68	
3030201	退休工资	43.60	43.60	
3030202	采暖补贴（退休）	2.08	2.08	
30305	生活补助	1.80	1.80	
3030501	遗属生活补助	1.80	1.80	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.25	0.25	
30309	奖励金	0.25	0.25	
合 计		1258.26	1116.87	141.39

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：林甸县人民法院

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	
623001	林甸县人 民法院	105.20		105.20		105.20	
合 计		105.20	0.00	105.20	0.00	105.20	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：林甸县人民法院

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：林甸县人民法院

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	林甸县人民法院	60.20	60.20							
	房屋取暖费	林甸县人民法院	22.22	22.22							
专项业务费项目	三年规划经费	林甸县人民法院	19.52	19.52							
	物业及其他临时聘用人员经费	林甸县人民法院	43.29	43.29							
	维修及设备购置等经费	林甸县人民法院	9.28	9.28							
重大改革发展项目	省级专项业务费	林甸县人民法院	11.00	11.00							
	省级政法转移支付资金	林甸县人民法院	158.80	158.80							
	省级专项装备费	林甸县人	6.00	6.00							

		民法 院									
合 计			330.31	330.31							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：林甸县人民法院

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
林甸 县 人 民 法 院	工资支 出	10	工资 支 出	483.58	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	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	41.10	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	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	%

						指标	效益指标	数/预算数				
社会保障缴费	10	社会保障缴费	106.69	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	35.74	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	45.68	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						指标						
生活补助经费	10	生活补助	1.80	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	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	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.25	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	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	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.25	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	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	

法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	10.00	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						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	%
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	23.84	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						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	%
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	182.50	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						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	%
聘任制法警人	10	各类人员	46.15	严格执行相关政策,	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

员经费		补助支出		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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	39.50	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
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	99.79	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
定额公用经费	10	定额公用经费	81.75	保障单位日常运转, 提高预算编制质量,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				严格执行预算		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	11.42	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	9.14	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量	小于等于	5	次	22.50

					科学合理,减少结余资金		指标	= (执行数-预算数) / 预算数					
						效益指标	经济	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	
						产出指标	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量	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	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	
						产出指标	数量	法官人均结案数	大于等于	120	件/人	40.00	
							质量	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效	一季度	预算资	大于等于	25	%	1.00	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	39.08	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									
业务及公用经费	10	其他运转类	60.20	满足办案需要,提高办案效率,保护公民,法人和其他组织的合法权益									

						指标	金累计支出率					
							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	大于 等于	97	%	0.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
							成本 指标	预算成 本支出	大于 等于	10	万 元	0.00
					效益 指标	经济 效益 指标	简易程 序适用 率	大于 等于	60	%	5.00	
						社会 效益 指标	执行标 的额到 位率	大于 等于	90	%	10.00	
						生态 效益 指标	案件调 解率	大于 等于	70	%	5.00	
							案件发 改率	小于 等于	5	%	10.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满 意度	大于 等于	95	%	10.00		

							意 度 指 标						
	房屋取 暖费	10	其他 运转 类	22.22	满足办案 需要,提高 办案效率, 保护公民, 法人和其 他组织的 合法权益	产 出 指 标	数 量 指 标	法官人 均结案 数	大于 等于	120	件/ 人	40.00	
质 量 指 标							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		
							四季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大于 等于	100	%	0.00		
							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		
							成 本 指 标	预算支 出成本	大于 等于	10	万 元	0.00	
效 益 指 标							经 济 效 益 指 标	简易程 序适用 率	大于 等于	60	%	5.00	
							社 会 效	执行标 的额到 位率	大于 等于	90	%	10.00	

						益指标							
						生态效益指标	案件调解率	大于等于	70	%	5.00		
							案件发 改率	小于 等于	5	%	10.00		
					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	95	%	10.00		
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	43.29		成本指标	经济成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	20.00	
						数量指标	法官人均结案数	大于等于	120	件/人	15.00		
						质量指标	一审案件审结率	大于等于	90	%	15.00		
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							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	大于 等于	100	%	0.00
					效益 指标	经济 效益 指标	简易程 序适用 率	大于 等于	60	%	5.00
						社会 效益 指标	执行标 的额到 位率	大于 等于	90	%	5.00
							案件发 改率	小于 等于	5	%	5.00
						生态 效益 指标	案件调 解率	大于 等于	70	%	5.00
						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	95	%
				满足办案 需要,提高 办案效率, 保护公民, 法人和其 他组织的 合法权益.	产出 指标	数量 指标	法官人 均结案 数	大于 等于	120	件/ 人	40.00
							质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%

							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	15	%	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	75	%	3.00	
							四季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	98	%	0.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
						成本 指标	预算成 本支出	大于 等于	10	万 元	0.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	简易程 序适用 率	大于 等于	60	%	5.00
							社会 效益 指标	执行标 的额到 位率	大于 等于	90	%	10.00
							生态 效益 指标	案件调 解率	大于 等于	70	%	5.00
								案件发 改率	小于 等于	5	%	10.00
					满意 度	服务对	案件当 事人及 家属满	大于 等于	95	%	10.00	

						指标	象满意度指标	意度					
						成本指标	经济成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	20.00	
						产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	120	件/人	15.00	
					质量指标		一审案件审结率	大于等于	90	%	15.00		
					时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
				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		大于等于	100	%	0.00			
					效益指标	经济效益指	简易程序适用率	大于等于	60	%	5.00		
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	9.28									

							标						
							社会效益指标	执行标的额到位率	大于等于	90	%	5.00	
						案件发 改率		小于等于	5	%	5.00		
						生态效益指标		案件调 解率	大于等于	70	%	5.00	
						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	95	%	10.00	
	三年规划经费	10	专项业务费项目	19.52		成本指标	经济成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
产出指标							数量指标	法官人均结案数	大于等于	120	件/人	20.00	
							质量指标	一审案件审结率	大于等于	90	%	20.00	
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								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	大于 等于	100	%	0.00
					效益 指标	经济 效益 指标	简易程 序适用 率	大于 等于	60	%	5.00
						社会 效益 指标	执行标 的额到 位率	大于 等于	90	%	10.00
							案件发 改率	小于 等于	5	%	10.00
						生态 效益 指标	案件调 解率	大于 等于	70	%	5.00
					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	95	%	10.00
				满 足 办 案 需 要, 提 高 办 案 效 率,	产 出 指 标	数 量 指 标	法 官 人 均 结 案 数	大 于 等 于	120	件/ 人	40.00

					保护公民,法人和其他组织的合法权益	质量指标	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	
							四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	预算支出成本	大于等于	10	万元	0.00
							效益指标	经济效益指标	简易程序适用率	大于等于	60	%
						社会效益指标		执行标的额到位率	大于等于	90	%	10.00
						生态效益指标		案件调解率	大于等于	70	%	5.00
								案件发 改率	小于等于	5	%	10.00

							标						
							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	95	%	10.00
							数量指标	法官人均结案数	大于等于	120	件/人	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	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			大于等于	100	%	0.00	
						全年预算资金支出率			大于等于	100	%	0.00	
						成本指标			预算支出成本	大于等于	10	万元	0.00
						效益	经济	简易程序适用	大于等于	60	%	5.00	
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	158.80	满足办案需要,提高办案效率,保护公民,法人和其他组织的合法权益								

						指标	效益指标	率					
							社会效益指标	执行标的额到位率	大于等于	90	%	10.00	
							生态效益指标	案件调解率	大于等于	70	%	5.00	
						案件发 改率		小于等于	5	%	10.00		
						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	95	%	10.00	
	省级专项业务费	10	重大改革 发展项目	11.00	满足办案需要,提高 办案效率, 保护公民, 法人和其 他组织的 合法权益	产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	120	件/ 人	40.00	
质量指标							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	大于等于	75	%	3.00								

							支出率						
							四季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%		0.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%		0.00	
						成本 指标	预算支 出成本	大于 等于	10	万 元		0.00	
						效益 指标	经济 效益 适用 率	大于 等于	60	%		5.00	
							社会 效益 的额 到位 率	大于 等于	90	%		10.00	
							生态 效益 指 标	案件调 解率	大于 等于	70	%		5.00
								案件发 改率	小于 等于	5	%		10.00
						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	95	%		10.00
	省级专 项装备 费	10	重大 改革 发展 项目	6.00	满足办案 需要,提高 办案效率, 保护公民,	产 出 指 标	数量 指 标	法官人 均结案 数	大于 等于	120	件/ 人		40.00

					法人和其他组织的合法权益	质量指标	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	
							四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	预算支出成本	大于等于	10	万元	0.00
						效益指标	经济效益指标	简易程序适用率	大于等于	60	%	5.00
							社会效益指标	执行标的额到位率	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	案件调解率	大于等于	70	%	5.00
								案件发 改率	小于等于	5	%	10.00

							标					
						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	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：林甸法院

年度目标								
年度目标	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							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	工资发放			工资发放				
	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	%	
	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	正向	90	%	

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：林甸县人民法院

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：

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 林甸县人民法院 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，林甸县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，林甸县人民法院收入总预算 1588.57 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 121.58 万元，主要原因是绩效奖金预算收入。支出总预算 1588.57 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫

生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 121.58 万元，主要原因是绩效奖金预算支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，林甸县人民法院收入预算 1588.57 万元，其中：一般公共预算收入 1588.57 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，林甸县人民法院支出预算 1588.57 万元，其中：基本支出 1258.26 万元，占 79.21%；项目支出 330.31 万元，占 20.79%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，林甸县人民法院财政拨款收入预算 1588.57 万元，其中，一般公共预算拨款 1588.57 万元。财政拨款支出预算 1588.57 万元，其中，公共安全支出 1398.61 万元，社会保障和就业支出 112.4 万元，卫生健康支出 41.82 万元，；住房保障支出 35.74 万元。比上年预算增加 121.58 万元，主要原因是绩效奖金预算支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，林甸县人民法院一般公共预算支出 1588.57 万元，其中：基本支出 1258.26 万元，项目支出 330.31 万元。

1、20405 法院支出 2022 年预算数为 1398.61 万，比上年预算增加 113.49 万元，增长 8.83%。主要原因是人员增加基本支出增加，案件数量增加项目支出增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 112.40 万元，比上年预算数增加 11.41 万元，增长 11.29%。主要原因是退休人员统筹外工资支出增加。

3、21011 行政事业单位医疗 2022 年预算数为 41.82 万元，比上年预算数减少 2.96 万元，减少 6.61%。主要原因是退休、入职人员工资比例相当。

4、22102 住房改革支出 2022 年预算数为 35.74 万元，比上年预算数减少 0.36 万元，与上年持平。主要原因是退休、入职人员工资比例相当。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，林甸县人民法院一般公共预算基本支出 1258.26 万元，其中：人员经费 1116.87 万元，公用经费 141.39 万元。

1、30101 基本工资 256.85 万元，比上年预算增加 6.45 万元，增长 2.58%。主要原因是在职人员增加。

2、30102 津补贴 226.73 万元，比上年预算减少 5.24 万元，减少 2.26%。主要原因是工资标准调整。

3、30103 奖金 41.10 万元，比上年预算减少 0.17 万元，与上年持平。主要原因是退休、入职人员工资比例相当。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 64.20 万元，比上年预算数增加 0.15 万元，与上年持平。主要原因是退休、入职人员工资比例相当。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 41.57 万元，比上年

预算数减少 2.97 万元，减少 6.68%。主要原因是缴费比例降低。

6、30112 其他社会保障缴费 0.92 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，与上年持平。主要原因是退休、入职人员工资比例相当。

7、30113 住房公积金 35.74 万元，比上年预算数减少 0.36 万元，与上年持平。主要原因是退休、入职人员工资比例相当。

8、30199 其他工资福利支出 401.78 万元，比上年预算数增加 146.77 万元，增长 57.55%。主要原因是绩效奖金预算增加。

9、30201 办公费 4.39 万元，与上年一致。主要原因是退休、入职人员工资比例相当。

10、30204 手续费 0.09 万元，与上年一致。主要原因是退休、入职人员工资比例相当。

11、30205 水费 0.52 万元，与上年一致。主要原因是退休、入职人员工资比例相当。

12、30206 电费 4.39 万元，与上年一致。主要原因是退休、入职人员工资比例相当。

13、30207 邮电费 1.67 万元，与上年一致。主要原因是退休、入职人员工资比例相当。

14、30208 取暖费 4.94 万元，与上年一致。主要原因是退休、入职人员工资比例相当。

15、30209 物业管理费 1.10 万元，与上年一致。主要原因是退休、入职人员工资比例相当。

16、30211 差旅费 4.67 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，下降 0.22%。与上年一致。主要原因是退休、入职人员工资比例相当。

17、30213 维修（护）费 1.10 万元，与上年一致。主要原因是退休、入职人员工资比例相当。

18、30216 培训费 6.14 万元，与上年一致。主要原因是退休、入职人员工资比例相当。

19、30226 劳务费 2.14 万元，与上年一致。主要原因是退休、入职人员工资比例相当。

20、30228 工会经费 9.14 万元，与上年一致。主要原因是退休、入职人员工资比例相当。

21、30229 福利费 17.98 万元，与上年一致。主要原因是退休、入职人员工资比例相当。

22、30231 公务用车运行维护费 43.20 万元，比上年预算数减少 4.8 万元，减少 10%。主要原因是疫情影响用车减少。

23、30239 其他交通费用 39.08 万元，比上年预算数减少 0.24 万元，减少 0.61%。主要原因是疫情影响比例减少。

24、30299 其他商品和服务支出 0.84 万元，与上年一致。

25、30302 退休费 45.68 万元，比上年预算数增加 11.14 万元，增加 32.25%。主要原因是统筹外部分比例增加。

26、30305 生活补助 1.80 万元，与上年一致。主要原因是人员未变化。

27、30307 医疗费补助 0.25 万元，与上年一致。主要原因是退休、入职人员工资比例相当。

28、30399 奖励金 0.25 万元，与上年一致。主要原因是退休、入职人员工资比例相当。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，林甸县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 105.20 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 105.20 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 4.80 万元，主要原因是疫情影响用车减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元。与上年相比无变化，主要原因是无因公出国工作需要。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元。与上年相比无变化，主要原因是无因公接待需要。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 105.20 万元，比上年预算减少 4.80 万元。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 105.20 万元，比上年预算减少 4.80 万元，主要原因是疫情影响用车减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

林甸县人民法院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 471.70 万元，比上年预算增加 9.07 万元，上升 1.96%。主要原因是省级专项业务费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，林甸县人民法院采购预算总额111.50万元，其中：货物类预算26万元、工程类预算0万元、服务类预算85.50万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，林甸县人民法院部门共有房屋7089平方米，车辆27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，林甸县人民法院实行绩效管理的项目26个，涉及预算金额1588.57万元。其中：重点项目绩效目标7个，涉及预算金额300.23万元。

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
房屋取暖费	22.22	满足办案需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益
业务及公用经费	60.20	满足办案需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益

三年规划经费	19.52	满足办案需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益
物业及其他临时聘用人员经费	43.29	满足办案需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益
省级政法转移支付资金	139.00	满足办案需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益
省级专项业务费	10.00	满足办案需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益
省级专项装备费	6.00	满足办案需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，林甸县人民法院年度绩效目标为保障审判工作进行和良好社会效果，完成效益指标、产出指标等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标季度完成率达到95%，效益指标简易程序适用率达到60%，群众满意度达到95%以上。

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、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、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开支的离退休经费。

四、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、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和住房公积金等。

七、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。

八、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

十、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

十一、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、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。

十四、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。

1.一般公共预算收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.政府性基金预算收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

3.国有资本经营预算收入：指省政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

十五、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。

十六、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。