

安达市人民法院 2022 年部门预算

目录

第一部分 安达市人民法院概况	3
一、部门职责	4
二、部门机构设置	4
三、部门人员构成	4
四、部门预算构成	5
第二部分 安达市人民法院 2022 年部门预算报表	5
一、收支总表	5
二、收入总表	5
三、支出总表	5
四、财政拨款收支总表	6
五、一般公共预算支出表	6
六、一般公共预算基本支出表	7
七、一般公共预算“三公”经费支出表	10
八、政府性基金预算支出表	10
九、项目支出表	10
十、项目支出绩效表	11
十一、部门整体支出绩效目标表	21
十二、国有资本经营预算支出表	21

第三部分 安达市人民法院 2022年部门预算情况说明	22
第四部分 名词解释	29

第一部分安达市人民法院概况

一、部门职责

根据《宪法》和《人民法院组织法》的规定，安达市人民法院在中共安达市委和领导下依法独立行使审判权，对安达市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，其主要的职责是：

（一）依照法律规定审判本院管辖、上级法院指令管辖的一审刑事、民事、行政等案件、以及督促程序、公示催告程序案件。

（二）审判上级人民法院 指令本院再审的案件、审判对本院已经发生法律效力判决、裁定申请再审和提起再审的案件或申诉案件。

（三）审判由同级人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责本院的思想政治工作，班子建设，纪检监察和干部教育培训工作。

（七）负责本院诉讼费的收缴和使用管理工作；负责武器、服装、

车辆等专项物资的管理工作，做好本院行政事务管理工作。

（八）负责本院司法警察警务工作。

（九）对本院审判工作进行调查研究、做好司法统计工作。

（十）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 15 个，分别为：综合管理办公室、政治部、督察室、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、法警队、立案庭、审判管理办公室、铁西法庭、先源法庭、任民法庭、昌德法庭。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

安达市人民法院编制总数为121 个，其中：行政编制 121 个，事业编制 0 个。实有人员 162 人，其中：在职人员 113 人，离退休人员 49 人。与上年预算相比，实有人数增加 8 人，其中：在职人数增加 7 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。

第二部分安达市人民法院 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：安达市人民法院

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	2645.89	一、公共安全支出	2298.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	199.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	82.22
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	65.17
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	2645.89	本年支出合计	2645.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2645.89	支 出 总 计	2645.89

二、收入总表

收入总表

部门/单位：安达市人民法院

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
671	安达法院	2645.89	2645.89	2645.89														
671001	安达市人民法院	2645.89	2645.89	2645.89														
合 计		2645.89	2645.89	2645.89														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：安达市人民法院

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	2298.65	1764.93	533.72			
20405	法院	2298.65	1764.93	533.72			
2040501	行政运行	1764.93	1764.93				
2040502	一般行政管理事务	533.72		533.72			
208	社会保障和就业支出	199.85	199.85				
20805	行政事业单位养老支出	199.85	199.85				
2080501	行政单位离退休	81.49	81.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.36	118.36				
210	卫生健康支出	82.22	82.22				
21011	行政事业单位医疗	82.22	82.22				
2101101	行政单位医疗	82.22	82.22				
221	住房保障支出	65.17	65.17				
22102	住房改革支出	65.17	65.17				
2210201	住房公积金	65.17	65.17				
合 计		2645.89	2112.17	533.72			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：安达市人民法院

单位：万元

收 入			支 出	
项目	预算数		项目	预算数
一、本年收入	2645.89		一、本年支出	2645.89
（一）一般公共预算拨款	2645.89		（一）公共安全支出	2298.65
（二）政府性基金预算拨款			（二）社会保障和就业支出	199.85
（三）国有资本经营预算拨款			（三）卫生健康支出	82.22
			（四）住房保障支出	65.17
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	2645.89		支 出 总 计	2645.89

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：安达市人民法院

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	2298.65	1764.93	1550.46	214.47	533.72
20405	法院	2298.65	1764.93	1550.46	214.47	533.72
2040501	行政运行	1764.93	1764.93	1550.46	214.47	
2040502	一般行政管理事务	533.72				533.72
208	社会保障和就业支出	199.85	199.85	193.97	5.88	
20805	行政事业单位养老支出	199.85	199.85	193.97	5.88	
2080501	行政单位离退休	81.49	81.49	75.61	5.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.36	118.36	118.36		
210	卫生健康支出	82.22	82.22	82.22		
21011	行政事业单位医疗	82.22	82.22	82.22		
2101101	行政单位医疗	82.22	82.22	82.22		
221	住房保障支出	65.17	65.17	65.17		
22102	住房改革支出	65.17	65.17	65.17		
2210201	住房公积金	65.17	65.17	65.17		
合 计		2645.89	2112.17	1891.82	220.35	533.72

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：安达市人民法院

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	1794.46	1794.46	
30101	基本工资	473.09	473.09	
3010101	基本工资	461.61	461.61	
3010102	普调工资	11.48	11.48	
30102	津贴补贴	409.02	409.02	
3010201	津补贴	397.72	397.72	
3010202	采暖补贴（在职）	11.30	11.30	
30103	奖金	74.91	74.91	
3010301	奖金	71.61	71.61	
3010302	工作人员奖励	3.30	3.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.36	118.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.96	60.96	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	60.51	60.51	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.45	0.45	
30113	住房公积金	65.17	65.17	
30199	其他工资福利支出	592.95	592.95	

302	商品和服务支出	220.35		220.35
30201	办公费	7.98		7.98
30204	手续费	0.17		0.17
30205	水费	0.95		0.95
3020501	办公水费	0.95		0.95
30206	电费	11.77		11.77
3020601	办公电费	8.02		8.02
3020603	电梯电费	3.75		3.75
30207	邮电费	3.03		3.03
3020701	邮电费	0.44		0.44
3020702	电话通讯费	2.59		2.59
30208	取暖费	8.84		8.84
3020801	办公用房取暖费	8.84		8.84
30209	物业管理费	2.03		2.03
30211	差旅费	8.46		8.46
30213	维修（护）费	3.96		3.96
3021301	一般维修费	2.01		2.01
3021304	电梯维修费	1.95		1.95
30216	培训费	11.18		11.18
30226	劳务费	3.96		3.96
30228	工会经费	16.64		16.64
30229	福利费	33.75		33.75
3022901	福利费	20.79		20.79

3022902	体检费（在职）	9.04		9.04
3022903	体检费（离退休）	3.92		3.92
30231	公务用车运行维护费	25.92		25.92
30239	其他交通费用	79.75		79.75
30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
3029903	退休人员公用经费	1.96		1.96
303	对个人和家庭的补助	97.36	97.36	
30302	退休费	75.61	75.61	
3030201	退休工资	70.71	70.71	
3030202	采暖补贴（退休）	4.90	4.90	
30307	医疗费补助	21.26	21.26	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	21.06	21.06	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.49	0.49	
合 计		2112.17	1891.82	220.35

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：安达市人民法院

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	
671001	安达市人民法院	51.62		51.12		51.12	0.50
合 计		51.62	0.00	51.12	0.00	51.12	0.50

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：安达市人民法院

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

本部门没有使用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：安达市人民法院

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	物业及其他临时聘用人员经费	安达市人民法院	104.96	104.96							
	三年规划经费	安达市人民法院	36.16	36.16							
	维修及设备购置等经费	安达市人民法院	17.14	17.14							
重大改革发展项目	省级专项业务费	安达市人民法院	13.00	13.00							
	省级政法转移支付资金	安达市人民法院	197.90	197.90							
	省级专项装备费	安达市人民法院	7.00	7.00							
其他运转类	房屋取暖费	安达市人民法院	51.16	51.16							
	业务及公用经费	安达市人民法院	106.40	106.40							
合 计			533.72	533.72							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：安达市人民法院

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
安达市 人民法 院	工资支出	10	工资 支出	882.11	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	74.91	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	179.32	严格执行相	产	数	足额保 障率	等于	100	%	22.50

			保障 缴费		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	出 指 标	量 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
	职工住房 公积金	10	住房 公积 金	65.17	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
						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	75.61	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	21.26	严格执行相	产	数	足额保 障率	等于	100	%	22.50

			休医疗费		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	出指标	量指标	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	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	0.49	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	21.02	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	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	10	各类	83.79	严格执行相	产	数	足额保障率	等于	100	%	22.50

	警人员经费		人员 补助 支出		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	出 指 标	量 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
	聘任制书记员人员 经费	10	各类 人员 补助 支出	279.00	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	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	20.25	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	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	188.89	严格执行相	产	数	足额保 障率	等于	100	%	22.50

			人员 补助 支出		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	出 指 标	量 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
	定额公用 经费	10	定额 公用 经费	103.17	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	20.79	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	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	小于 等于	5	次	22.50

								) /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
	工会支出	10	工会 经费	16.64	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	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	79.75	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	106.40	保障司法活动的正常有序进行。提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000	案件数	15.00
							质量指标	资金合格率	大于等于	100	%	15.00
								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	20	%	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	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						成本指标		项目预算控制数	等于	1064000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	15.00

							生态效益指标	司改达标率	大于等于	95	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	51.16	保障单位业务正常进行，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000	案件数	10.00
							质量指标	资金合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本	预算项目控制	等于	511600	元	10.00

							指标数					
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	15.00
							生态效益指标	司改达标率	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	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	104.96		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	依法审理案件数	大于等于	6000	件	10.00
							质量指标	资金合格率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00
								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	20	%	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	80	%	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	履职保 障率	大于 等于	95	%	10.00
								司改达 标率	大于 等于	95	%	10.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	当事人 满意度	大于 等于	100	%	10.00
					保障单位业 务正常进行 ，提高预算 编制质量， 严格执行预 算。		数 量 指 标	依法审 理案件 数	大于 等于	6000	件	10.00
							质 量 指 标	资金合 格率	大于 等于	100	%	10.00
								预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00
							时 效 指 标	资金支 出及时 率	大于 等于	100	%	10.00
								一季度 预算资	大于 等于	20	%	1.00

							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	80	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							成本指标	项目预算控制数	等于	1049600	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	15.00
							生态效益指标	司改达标率	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	100	%	10.00
						维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	17.14		成本指标	经济成本指标

							数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000	件	10.00
							质量指标	资金合格率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00
								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	20	%	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	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	司改达标率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	95	%	10.00

							数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000	件	15.00
							质量指标	资金合格率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	预算项目控制数	等于	171400	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	15.00
							生态效益指标	司改达标率	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象	当事人满意度	大于等于	95	%	10.00

						标	满意度指标					
三年规划经费	10	专项业务费项目	36.16	保障单位审判业务正常进行，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000	案件数	15.00	
						质量指标	资金合格率	等于	100	%	15.00	
							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	20	%	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	80	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						成本指标	预算项目控制数	等于	361600	元	10.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	15.00	
						生态效益指标	司改达标率	大于等于	95	%	15.00	

							标					
						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
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	197.90	保障单位审判业务正常进行，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000	案件数	15.00
							质量指标	资金合格率	等于	100	%	15.00
								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	20	%	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	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算控制数	等于	1979000	元	10.00
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%

							标					
							生态效益指标	司改达标率	等于	100	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革 发展项目	13.00	保障单位审判业务正常进行，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000	案件数	15.00
							质量指标	资金合格率	等于	100	%	15.00
								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	20	%	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	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	预算项目控制数	等于	130000	元	10.00

							标						
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	15.00
								生态效益指标	司改达标率	大于等于	95	%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	95	%	10.00						
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	保障单位审判业务正常进行，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000	件	10.00	
							质量指标	资金合格率	大于等于	100	%	10.00	
								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	等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	等于	40	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	等于	60	%	3.00	

								全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00
								资金支 出及时 率	大于 等于	100	%	10.00
							成本 指标	预算项 目控制 数	等于	70000	元	10.00
						效 益 指 标	社会 效益 指标	履职保 障率	大于 等于	100	%	15.00
							生态 效益 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	当事 人 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：安达法院

	年度目标							
年度目标	保障单位审判业务正常进行，提高预算编制质量，严格执行预算。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	司法审判和监督			保障单位审判业务正常进行，提高预算编制质量，严格执行预算。				
	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	成本指标	经济成本指标	★全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	正向	7000	案件数	
		质量指标	成果验收合格率，资金支出合规率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	80	%	
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	正向	95	%	
			促进反腐倡廉、维护司法公正力度	大于等于	正向	95	%	
	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	正向	95	%	

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：安达市人民法院

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

本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分安达市人民法院 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，安达市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，安达市人民法院收入总预算 2645.89 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 245.98 万元，主要原因是本年度人员比上年度增加。支出总预算 2645.89 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 245.98 万元，主要原因是本年度人员比上年度增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，安达市人民法院收入预算 2645.89 万元，其中：一般公共预算收入 2645.89 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，安达市人民法院支出预算 2645.89 万元，其中：基本支出 2112.17 万元，占 79.83%；项目支出 533.72 万元，占 20.17%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，安达市人民法院财政拨款收入预算 2645.89 万元，其中，一般公共预算拨款 2645.89 万元。财政拨款支出预算 2645.89 万元，其中，公共安全支出 2298.65 万元，社会保障和就业支出 199.85 万元，卫生健康支出 82.22 万元，住房保障支出 65.17 万元。比上年预算增加 245.98 万元，主要原因是本年度人员比上年度增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，安达市人民法院一般公共预算支出 2645.89 万元，其中：基本支出 1764.93 万元，项目支出 533.72 万元。

1、20405 法院 1764.93 万元，比上年预算增加 211.91 万元，增长 13.64%，主要原因是本年度人员比上年度增加。一般行政管理事务 533.72 万元，比上年预算增加 30.04 万元，增长 5.96%，主要原因是增加了三年规划经费项目。

2、20805 行政单位离退休 81.49 万元，比上年预算减少 1.12 万元，下降 1.35%，主要原因是退休人员较上年度减少 1 人。

3、20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.36 万元，比上年预算增加 2.36 万元，增长 2.03%，主要原因是本年度人员比上年度增加。

4、21011 行政单位医疗 82.22 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 2.77%，主要原因是本年度人员比上年度增加。

5、22102 住房公积金 65.17 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 0.88%，主要原因是本年度人员比上年度增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，安达市人民法院一般公共预算基本支出 2112.17 万元，其中：人员经费 1891.82 万元，公用经费 220.35 万元。

1、30101 基本工资 473.09 万元，比上年预算增加 16.93 万元，增长 3.71%，主要原因是本年度人员比上年度增加。

2、30102 津贴补贴 409.02 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 0.34%，主要原因是本年度人员比上年度增加。

3、30103 奖金 74.91 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 0.82%，主要原因是本年度人员比上年度增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 118.36 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 1.72%，主要原因是本年度人员比上年度增加。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 60.96 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 0.89%，主要原因是本年度人员比上年度增加。

6、30113 住房公积金 65.17 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 0.08%，主要原因是本年度人员比上年度增加。

7、30199 其他工资福利支出 592.95 万元，比上年预算增加 405.1 万元，增长 215.65%，主要原因是统计口径发生变化。

8、30201 办公费 7.98 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 5.69%，主要原因是本年度人员比上年度增加。

9、30204 手续费 0.17 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 6.25%，主要原因是本年度人员比上年度增加。

10、30205 水费 0.95 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 5.55%，主要原因是本年度人员比上年度增加。

11、30206 电费 11.77 万元，比上年预算增加 4.19 万元，增长 55.27%，主要原因是搬入新审判法庭，增加了电梯电费。

12、30207 邮电费3.03 万元，比上年预算增加0.16 万元，增长5.57%，主要原因是本年度人员比上年度增加。

13、30208 取暖费 8.84 万元，比上年预算增加0.47 万元，增长5.61%，主要原因是本年度人员比上年度增加。

14、30209 物业管理费 2.03 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 2.27%，主要原因是本年度人员比上年度增加。

15、30211 差旅费 8.46 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 5.75%，主要原因是本年度人员比上年度增加。

16、30213 维修（护）费 3.96 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 108.42%，主要原因是搬入新审判法庭，增加了电梯维修费。

17、30216 培训费 11.18 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.99%，主要原因是本年度人员比上年度增加。

18、30226 劳务费 3.96 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 5.6%，主要原因是本年度人员比上年度增加。

19、30228 工会经费 16.64 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 5.56%，主要原因是计提基数发生了变化。

20、30229 福利费 33.75 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 1.74%，主要原因是计提基数发生了变化。

21、30231 公务用车运行维护费 25.92 万元，比上年预算减少 2.88 万元，下降 10%，主要原因是压缩预算。

22、30239 其他交通费用 79.75 万元，比上年预算增加 3.81 万元，增长 5.01%，主要原因是本年度人员比上年度增加。

23、30299 其他商品和服务支出 1.96 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 8.88%，主要原因是本年度人员比上年度增加。

24、30302 退休费 75.61 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 1.86%，主要原因是退休人员比上年度减少。

25、30307 医疗费补助 21.26 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 8.58%，主要原因是工资标准提高，计提基数提高。

26、30309 奖励金 0.49 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 6.12%，主要原因是本年度人员比上年度增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，安达市人民法院一般公共预算“三公”经费支出 51.62 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 51.12 万元，公务接待费 0.5 万元。比上年预算减少 6.38 万元，主要原因是厉行节俭，压缩预算。

（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）任务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.5 万元，比上年预算减少 3.5 万元，主要原因是厉行节俭，压缩预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 51.12 万元，比上年预算减少 2.88 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 51.12 万元，比上年预算减少 2.88 万元，主要原因是厉行节俭，压缩预算。

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220.35万元，比上年预算增加15.48万元，增长7.55%。主要原因是本年度人员比上年度增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，安达市人民法院采购预算总额363.55万元，其中：货物类预算104.1万元、工程类预算0万元、服务类预算259.45万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，安达市人民法院共有房屋7884.31平方米，车辆15台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，安达市人民法院实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额2645.89万元。

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	197.9	满足办案工作需要，提高办案工作效率，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工，保障本单位审判工作的顺利进行，提供经费保障。

省级专项业务费	13	满足办案工作需要，提高办案工作效率，提高法院司法保障能力以及水平，满足 法院审判工作需要。
省级专项装备费	7	满足办案工作需要，提高办案工作效率，提高法院司法保障能力以及水平，满足 法院审判工作需要合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工，保障审判工作顺利进行，提供有效的经费保障。
维修及设备购置等经费	17.14	完善内部设施，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判需要，维护社会公平正义，提升司法庄严形象
物业及其他临时聘用人员经费	104.96	为我院提供后勤服务，满足办案工作需要，提高办案工作效率，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要合理分配金额。
三年规划经费	36.16	合理分配资金，健全管理制度，提供有效经费保障
业务及公用经费	106.4	合理分配资金，健全管理制度，提供有效经费保障
房屋取暖费	51.16	审判办公综合楼取暖费，满足了办公办案需求。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，安达市人民法院年度绩效目标为保障单位审判业务正常进行，提高预算编制质量，严格执行预算。满足日常办公，办案工作需要，提高办案工作效率，完成司法审判和监督司法保障等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：一级指标产出指标下：数量指标为依法审理案件数大于等于6000件，质量指标为资金合格率大于等于100%，时效指标为资金支出及时率大于等于100%等，成本指标为全年预算支出及时率大于等于100%。一级指标效益指标下：社会效益指标为履职保障率大于等于95%，可持续影响指标为司改达标率大于等于95%。一级指标满意度指标下服务对象满意度指标为当事人满意度大于等于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》，对安达市人民法院部门 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、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。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

六、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。

七、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。

八、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

十二、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。

十三、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）。

十四、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。

十五、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。

十六、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等。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、绩效评价：是指根据评定的绩效目标，依据规范的程序，对预算资金的投入、使用过程、产出与效果进行系统和客观的评价。

二十二、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。

二十三、机关运行经费：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、国内差旅费、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服务支出。