

五常市人民法院部门 2022 年部门预算

目录

第一部分 五常法院部门概况

- 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 五常法院部门 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 五常法院部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五常法院部门概况

1、部门职责

五常市人民法院，正科级建制。主要职责为：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市中级人民法院检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、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。

（五）指导基层法庭工作。

（六）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（七）积极参与社会治安综合治理。

（八）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

五常市人民法院属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，机关内设机构 17 个，分别为：综合办公室、政治部、督查室、司法警察大队、审管办、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判

庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政庭（综合审判庭）、
诉裁庭、执行局、五常法庭、拉林法庭、小山子法庭、背荫河
法庭、常堡法庭。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

五常市人民法院部门编制总数为 156 个，其中：行政编制
154 个，工勤编制 2 个。实有人员 204 人，其中：在职人员
146 人，退休人员 58 人。与上年预算相比，实有人数增加 14
人，其中：在职人数增加 14 人，退休人员数持平。

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 五常法院部门 2022 年部门预算公开报表

1、收支总表

收支总表

部门/单位：五常市人民法院

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	3347.44	一、公共安全支出	2809.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	259.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	148.85

四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	130.44
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	3347.44	本年支出合计	3347.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3347.44	支 出 总 计	3347.44

注：本数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

2、收入总表

收入总表

部门/单位：五常市人民法院

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	
577	五常法院	3347.4 4	3347.4 4	3347.4 4															
57700 1	五常市人民法院	3347.4 4	3347.4 4	3347.4 4															

合计	3347.4 4	3347.4 4	3347.4 4															
-----------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

3、支出总表

支出总表

部门/单位：五常市人民法院

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	2809.10	2137.84	671.26			
20405	法院	2809.10	2137.84	671.26			
2040501	行政运行	2137.84	2137.84				
2040502	一般行政管理事务	671.26		671.26			
208	社会保障和就业支出	259.05	259.05				
20805	行政事业单位养老支出	259.05	259.05				
2080501	行政单位离退休	121.88	121.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.17	137.17				
210	卫生健康支出	148.85	148.85				
21011	行政事业单位医疗	148.85	148.85				
2101101	行政单位医疗	88.73	88.73				
2101103	公务员医疗补助	60.12	60.12				
221	住房保障支出	130.44	130.44				
22102	住房改革支出	130.44	130.44				
2210201	住房公积金	130.44	130.44				

合 计	3347.44	2676.18	671.26			
-----	---------	---------	--------	--	--	--

注：本数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

4、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：五常市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3347.44	一、本年支出	3347.44
(一) 一般公共预算拨款	3347.44	(一) 公共安全支出	2809.10
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	259.05
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	148.85
		(四) 住房保障支出	130.44
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	3347.44	支 出 总 计	3347.44

注：本数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：五常市人民法院

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	2809.10	2137.84	1862.14	275.70	671.26
20405	法院	2809.10	2137.84	1862.14	275.70	671.26
2040501	行政运行	2137.84	2137.84	1862.14	275.70	
2040502	一般行政管理事务	671.26				671.26
208	社会保障和就业支出	259.05	259.05	252.21	6.84	
20805	行政事业单位养老支出	259.05	259.05	252.21	6.84	
2080501	行政单位离退休	121.88	121.88	115.04	6.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	137.17	137.17	137.17		
210	卫生健康支出	148.85	148.85	148.85		
21011	行政事业单位医疗	148.85	148.85	148.85		
2101101	行政单位医疗	88.73	88.73	88.73		
2101103	公务员医疗补助	60.12	60.12	60.12		
221	住房保障支出	130.44	130.44	130.44		
22102	住房改革支出	130.44	130.44	130.44		
2210201	住房公积金	130.44	130.44	130.44		
合 计		3347.44	2676.18	2393.64	282.54	671.26

注：本数据来源为省财政批复的2022年部门预算。

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：五常市人民法院

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	2257.92	2257.92	
30101	基本工资	543.52	543.52	
3010101	基本工资	529.06	529.06	

3010102	普调工资	14.46	14.46	
30102	津贴补贴	482.33	482.33	
3010201	津补贴	474.29	474.29	
3010202	采暖补贴 (在职)	8.04	8.04	
30103	奖金	87.89	87.89	
3010301	奖金	83.93	83.93	
3010302	工作人员奖励	3.96	3.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.17	137.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.17	137.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.52	88.52	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	88.04	88.04	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.48	0.48	
30111	公务员医疗补助缴费 (在职)	43.48	43.48	
30111	公务员医疗补助缴费 (在职)	43.48	43.48	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
3011201	工伤保险缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	130.44	130.44	
30113	住房公积金	130.44	130.44	
30199	其他工资福利支出	742.40	742.40	
30199	其他工资福利支出	742.40	742.40	
302	商品和服务支出	282.54		282.54
30201	办公费	9.55		9.55
30201	办公费	9.55		9.55
30204	手续费	0.20		0.20
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.13		1.13
3020501	办公水费	1.13		1.13
30206	电费	13.32		13.32
3020601	办公电费	9.57		9.57
3020603	电梯电费	3.75		3.75
30207	邮电费	3.63		3.63
3020701	邮电费	0.53		0.53
3020702	电话通讯费	3.10		3.10
30208	取暖费	11.10		11.10
3020801	办公用房取暖费	11.10		11.10

30209	物业管理费	2.41		2.41
30209	物业管理费	2.41		2.41
30211	差旅费	10.13		10.13
30211	差旅费	10.13		10.13
30213	维修(护)费	4.34		4.34
3021301	一般维修费	2.39		2.39
3021304	电梯维修费	1.95		1.95
30216	培训费	13.11		13.11
30216	培训费	13.11		13.11
30226	劳务费	4.69		4.69
30226	劳务费	4.69		4.69
30228	工会经费	19.50		19.50
30228	工会经费	19.50		19.50
30229	福利费	39.65		39.65
3022901	福利费	24.37		24.37
3022902	体检费(在职)	10.72		10.72
3022903	体检费(离退休)	4.56		4.56
30231	公务用车运行维护费	49.68		49.68
30231	公务用车运行维护费	49.68		49.68
30239	其他交通费用	97.82		97.82
30239	其他交通费用	97.82		97.82
30299	其他商品和服务支出	2.28		2.28
3029903	退休人员公用经费	2.28		2.28
303	对个人和家庭的补助	135.72	135.72	
30302	退休费	115.04	115.04	
3030201	退休工资	111.62	111.62	
3030202	采暖补贴(退休)	3.42	3.42	
30305	生活补助	3.26	3.26	
3030501	遗属生活补助	3.26	3.26	
30307	医疗费补助	16.85	16.85	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.21	0.21	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	16.64	16.64	
30309	奖励金	0.57	0.57	
30309	奖励金	0.57	0.57	
合 计		2676.18	2393.64	282.54

注：本数据来源为省财政批复的2022年部门预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：五常市人民法院

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	
577001	五常市人民法院	120.98		120.98		120.98	
合计		120.98	0.00	120.98	0.00	120.98	0.00

注：本数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

8、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

金额单位：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
合计		0	0	0

注：1. 本数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

2. 本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：五常市人民法院

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		

其他运转类	房屋取暖费	五常市人民法院	50.34	50.34							
	业务及公用经费	五常市人民法院	125.02	125.02							
专项业务费项目	三年规划经费	五常市人民法院	42.88	42.88							
	物业及其他临时聘用人员经费	五常市人民法院	133.60	133.60							
	维修及设备购置等经费	五常市人民法院	20.32	20.32							
其他专项	其他专项	五常市人民法院	299.10	299.10							
合 计			671.26	671.26							

注：本数据来源为省财政批复的2022年部门预算。

十、目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：五常市人民法院

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
五常市人民法院	工资支出	10	工资支出	1025.85		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

								于				
						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	87.89			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	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	271.34			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	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	130.44		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	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	115.04		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	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
生活补助经费	10	生活补助	3.26		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	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济	结余率=结余	小于	5	%

					指标	效益指标	数/预算数	等于			
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	16.85		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	0.57		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	308.16	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	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	

				资金	指标						
					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	58.75	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	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	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	22.68	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
						数量指标	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	%
法定工作日之外加班补贴经	10	各类人员补助支出	26.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	10	次	22.50

费				足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				等于			
					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	326.31	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	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	140.85		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	三公经费控制率 = (实际支出	小于等于	100	%	22.50

						标	数/预算安排数) x100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
						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	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	三公经费控制率 = (实际支出	小于等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	24.37									
工会支出	10	工会经费	19.50									

						标	数/预算安排数) x100%						
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
其他交通补贴	10	其他交通补贴	97.82		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	125.02	保障审判、执行工作正常运转,提高预算执行效率和资金使用效益	产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	100	件/人	30.00		
						质量指标	发回重审率	小于等于	30	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	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	大于 等于	95	%	0.00
					效益指 标	经济 效益 指标	执行标 的额到 位率	大于 等于	80	%	10.00
						社会 效益 指标	群体性 事件下 降率	大于 等于	60	%	10.00
						可持 续影 响指 标	相关管 理制度 制定及 执行规 范率	等 于	100	%	10.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满 意度	大于 等于	90	%	10.00
房屋取 暖费	10	其他 运转 类	50.34	保障派出 法庭冬季 取暖所用 燃煤, 保	产出 指标	数量 指标	案件受 理率	大于 等于	80	%	30.00

					障机关楼 冬季热力 取暖费	质量 指标	发回重 审率	小 于 等 于	30	%	10.00	
							预算编 制到项 目率	大 于 等 于	90	%	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	大 于 等 于	95	%	0.00	
						效益 指标	经 济 效 益 指 标	执 行 标 的 额 到 位 率	大 于 等 于	80	%	10.00
							社 会 效 益 指 标	民 事 案 件 撤 诉 率	大 于 等 于	15	%	10.00
							可 持 续 影 响 指 标	相 关 管 理 制 度 制 定 及 执 行 规 范 率	等 于	100	%	10.00

						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
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费用项目	133.60	保证全院物业管理、安保服务及综合岗位聘用人员	产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	100	%	30.00	
						质量指标	发回重审率	小于等于	30	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	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	大于等于	95	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	标的额到位率	大于等于	80	%	10.00

						社会效益指标	民事案件调解率	大于等于	40	%	10.00	
						可持续发展影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
						产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	10	台(套)	10.00
					数量指标		政府采购率	大于等于	90	%	10.00	
					质量指标		设备质量合格率	大于等于	90	%	10.00	
					质量指标		设备故障率	小于等于	20	%	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效	一季度预算资	大于	20	%	1.00	
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	20.32	保障全院设备、房屋的维修及办案、办公的设备购置需求								

							金累计支出率	等于				
							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	80	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						社会效益指标	设备利用率	大于等于	60	%	15.00	
						可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
三年规划经费	10	专项业务费用项目	42.88	保障院机关、法庭房屋等固定资产的日常维修维护	产出指标	数量指标	一审案件结案率	大于等于	90	%	15.00	
							法官人均结案数	大于等于	100	件/人	15.00	

						质量指标	发回重审率	小于等于	30	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	大于等于	80	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	80	%	15.00
						社会效益指标	民事案件调解率	大于等于	40	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00

							标					
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

注：本数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：五常法院

		年度目标							
年度目标	改善工作环境，提升干警的满意度，加强队伍建设，提高司法公信力，办好各类案件。认真落实十九大精神，提高干警思想素质，链接办案。加强司法宣传和舆论引导工作。								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障审判			改善工作环境，提升干警的满意度，加强队伍建设，提高司法公信力，办好各类案件。认真落实十九大精神，提高干警思想素质，链接办案。加强司法宣传和舆论引导工作。					
		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	依法审理案件数量	大于等于	正向	6000	案件数		
		质量指标	全年结案率	大于等于	正向	70	%		
		时效指标	审限结案率	大于等于	正向	90	%		
		成本指标	公车运行维护费	小于等于	反向	100	万		
	效益指标	社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	正向	高中低	/		
		可持续影响指标	履职保障率	等于	正向	100	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	正向	90	%		

注：本数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

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：五常市人民法院

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
	合计	0	0	0

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 五常法院部门 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，五常法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，五常法院部门收入总预算 3347.44 万元，包括：一般公共预算拨款收入 3347.44，比上年预算增加 425.61 万元，主要原因是人员工资增加、各类社会保险缴费增加。支出总预算 3347.44 万元，包括：公共安全支出 2809.10 万元、社会保障和就业支出 259.05 万元、卫生健康支出 148.85 万元、住房保障支出 130.44 万元，比上年预算增加 425.61 万元，主要原因是人员工资增加、各类社会保险缴费增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，五常法院部门收入预算3347.44万元，其中：一般公共预算收入3347.44万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，五常法院部门支出预算3347.44万元，其中：基本支出2137.84万元，占63.86%；项目支出671.26万元，占36.14%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，五常法院部门财政拨款收入预算3347.44万元，其中，一般公共预算拨款3347.44万元。财政拨款支出预算3347.44万元，其中，公共安全支出2809.10万元、社会保障和就业支出259.05万元、卫生健康支出148.85万元、住房保障支出130.44万元，比上年预算增加425.61万元，主要原因是人员工资增加、各类社会保险缴费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，五常法院部门一般公共预算支出3347.44万元，其中：基本支出2137.84万元，项目支出671.26万元。

1、20405法院2809.10万元，其中行政运行（法院）2137.84万元，比上年预算增加327.58万元，主要原因是在职人员工资晋级；一般行政管理事务（法院）671.26万元，比上年预算减少12.73万元，主要是减少防疫专项等支出。

2、20805行政事业单位养老支出259.05万元，其中行政单位离退休121.88万元，比上年预算增加10.49万元，主要

原因是退休人员涨工资；机关事业单位基本养老保险缴费 137.17 万元，比上年预算增加 2.31 万元，主要原因是提高养老缴费基数。

3、21011 行政事业单位医疗 148.85 万元，其中行政单位医疗 88.73 万元，比上年减少 6.46 万元，主要原因是缴费结构变化，新增公务员医疗补助；公务员医疗补助 60.12 万元，比上年增加 60.12 万元，主要原因是本年度新增科目。

4、22102 住房改革支出 130.44 元，比上年增加 44.3 万元。主要原因是在职工工资基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，五常法院部门一般公共预算基本支出 2676.18 万元，其中：人员经费 2393.64 万元，公用经费 282.54 万元。

1、30101 基本工资 543.52 万元，比上年预算增加 19.35 元，主要原因是工资正常晋升。

2、30102 津贴补贴 482.33 万元，比上年预算增加 3.36 万元，主要原因是工资正常晋升。

3、30103 奖金 87.89 万元，比上年预算增加 1.78 万元，主要原因是在职人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 137.17 万元，比上年预算增加 2.31 万元，主要原因是在职人数增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 88.52 万元，比上年预算增加 17.72 万元，主要原因是提高缴款比例。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）43.48 万元，上年预算增加 43.48 万元，主要原因是本年度新增支出科目。

7、30112 其他社会保障缴费 2.17 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是工资基数增加。

8、30113 住房公积金 130.44 万元，比上年预算增加 44.3 万元，主要原因是工资基数增加。

9、30199 其他工资福利支出 742.40 万元，比上年预算增加 323.91 万元，主要原因是提高聘用人员待遇。

10、30201 办公费 9.55 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是节约开支。

11、30204 手续费 0.20 万元，与上年预算持平。

12、30205 水费 1.13 万元，与上年预算持平。

13、30206 电费 13.32 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是上年度有基建等大型维修项目导致用电量增长。

14、30207 邮电费 3.63 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是节约开支。

15、30208 取暖费 11.10 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是原材料价格上涨。

16、30209 物业管理费 2.41 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是节约开支。

17、30211 差旅费 10.13 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是节约开支。

18、30213 维修（护）费 4.34 万元，与上年预算持平。

19、30216 培训费 13.11 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是在职人员增加。

20、30226 劳务费 4.69 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是节约开支。

21、30228 工会经费 19.5 万元，比上年预算减少 1.08 万元，主要原因是节约开支。

22、30229 福利费 39.65 万元，比上年预算减少 1.43 万元，主要原因是节约开支。

23、30231 公务用车运行维护费 49.69 万元，比上年预算减少 5.52 万元，主要原因是节约开支。

24、30239 其他交通费 97.82 万元，比上年预算增加 5.53 万元，主要原因是增加新招录人员。

25、30302 退休费 115.04 万元，比上年预算增加 10.49 万元，主要原因是退休人员增资。

26、30305 生活补助 3.26 万元，比上年预算减少 0.32 万元，主要原因是基数调整。

27、30307 医疗费补助 16.85 万元，比上年预算减少 7.55 万元，主要原因是离退休人员医疗保险缴纳政策变化。

28、30309 奖励金 0.57 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是独生子女补助预算科目发生变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，五常法院部门一般公共预算“三公”经费支出120.98万元，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120.98万元，公务接待费0万元。比上年预算减少5.52万元，主要原因是疫情影响，严格管理，公出减少。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算持平，主要原因是预算中未安排此项支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年预算持平，主要原因是实际工作中未发生此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排120.98万元，比上年预算减少5.52万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费120.98万元，比上年预算减少5.52万元，主要原因是疫情影响，严格管理，公出减少。

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630.93万元，比上年预算减少259.21万元，下降29.12%。主要原因是节约成本，缩减支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，五常法院部门采购预算总额358.75万元，其中：

货物类预算71万元、工程类预算45.27万元、服务类预算242.48万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，五常法院部门共有房屋14338.46平方米，车辆23台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，五常法院部门实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额3347.44万元。

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，五常法院部门年度绩效目标为改善工作环境，提升干警的满意度，加强队伍建设，提高司法公信力，办好各类案件。主要绩效指标及指标值情况为依法神力案件数量大于等

于6000件；全年结案率大于等于70%；审限结案率大于等于90%；公车运行维护费小于等于100万；打击犯罪降低辖区犯罪率良好；履职保障率等于100%；当事人满意度大于等于90%。

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年部门预算编制手册》，对2022年五常人民法院部门预算中相关名词解释如下：

- 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、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- 四、其他法院支出：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
- 五、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。
- 六、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。

七、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。

八、“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。

九、公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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

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。