

铁力市人民法院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 铁力市人民法院概况

- 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 铁力市人民法院 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 铁力市人民法院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 铁力市人民法院部门概况

一、部门职责

(一)依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(二)受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请以及本院审判委员会讨论决定的。

(三)接受上级法院指令再审和交办的案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权。

(五)对案件审理中发现的问题提出。

(六)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

(七)抓好本院的思想政工作;按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(八)管理本院的经费、物质装备。

(九)结合审判业务,开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十)对人民调解组织和镇、街道进行业务指导。

(十一)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 14 个,即:办公室、队伍建设科、审管办、立案庭、刑庭、行政庭、民一庭、民二庭、审监庭、执行局、司法警察大队、铁林法庭、桃山法庭、双丰法庭。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

铁力市人民法院编制总数为 141 个，其中：行政编制 141 个，事业编制 0 个。实有人员 192 人，其中：在职人员 123 人，离退休人员 69 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 8 人，离退休人数增加 9 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 铁力市人民法院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：铁力市人民法院		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	3094.51	一、公共安全支出	2500.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	312.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	142.41
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	138.91
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	3094.51	本年支出合计	3094.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3094.51	支 出 总 计	3094.51

二、收入总表

收入总表																		
部门/单位：铁力市人民法院															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
644	铁力法院	3094.51	3094.51	3094.51														
644001	铁力市人民法院	3094.51	3094.51	3094.51														
合 计		3094.51	3094.51	3094.51														

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：铁力市人民法院							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	2500.75	1892.61	608.14			
20405	法院	2500.75	1892.61	608.14			
2040501	行政运行	1892.61	1892.61				
2040502	一般行政管理事务	608.14		608.14			
208	社会保障和就业支出	312.44	312.44				
20805	行政事业单位养老支出	312.44	312.44				
2080501	行政单位离退休	171.56	171.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.88	140.88				
210	卫生健康支出	142.41	142.41				
21011	行政事业单位医疗	142.41	142.41				
2101101	行政单位医疗	109.24	109.24				
2101103	公务员医疗补助	33.17	33.17				
221	住房保障支出	138.91	138.91				
22102	住房改革支出	138.91	138.91				
2210201	住房公积金	138.91	138.91				
合 计		3094.51	2486.37	608.14			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：铁力市人民法院		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3094.51	一、本年支出	3094.51
(一) 一般公共预算拨款	3094.51	(一) 公共安全支出	2500.75
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	312.44
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	142.41
		(四) 住房保障支出	138.91
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	3094.51	支 出 总 计	3094.51

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：铁力市人民法院				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	2500.75	1892.61	1612.08	280.53	608.14
20405	法院	2500.75	1892.61	1612.08	280.53	608.14
2040501	行政运行	1892.61	1892.61	1612.08	280.53	
2040502	一般行政管理事务	608.14				608.14
208	社会保障和就业支出	312.44	312.44	304.40	8.04	
20805	行政事业单位养老支出	312.44	312.44	304.40	8.04	
2080501	行政单位离退休	171.56	171.56	163.52	8.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.88	140.88	140.88		
210	卫生健康支出	142.41	142.41	142.41		
21011	行政事业单位医疗	142.41	142.41	142.41		
2101101	行政单位医疗	109.24	109.24	109.24		
2101103	公务员医疗补助	33.17	33.17	33.17		
221	住房保障支出	138.91	138.91	138.91		
22102	住房改革支出	138.91	138.91	138.91		
2210201	住房公积金	138.91	138.91	138.91		
合 计		3094.51	2486.37	2197.80	288.57	608.14

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：铁力市人民法院

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	1992.67	1992.67	
30101	基本工资	559.95	559.95	
3010101	基本工资	546.30	546.30	
3010102	普调工资	13.65	13.65	
30102	津贴补贴	534.93	534.93	
3010201	津补贴	522.23	522.23	
3010202	采暖补贴（在职）	12.70	12.70	
30103	奖金	94.70	94.70	
3010301	奖金	90.89	90.89	
3010302	工作人员奖励	3.81	3.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.88	140.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.23	78.23	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	76.40	76.40	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.83	1.83	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	23.15	23.15	
30113	住房公积金	138.91	138.91	
30199	其他工资福利支出	421.92	421.92	

302	商品和服务支出	288.57		288.57
30201	办公费	9.14		9.14
30204	手续费	0.19		0.19
30205	水费	1.08		1.08
3020501	办公水费	1.08		1.08
30206	电费	10.39		10.39
3020601	办公电费	9.14		9.14
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	3.48		3.48
3020701	邮电费	0.51		0.51
3020702	电话通讯费	2.97		2.97
30208	取暖费	11.66		11.66
3020801	办公用房取暖费	11.66		11.66
30209	物业管理费	2.29		2.29
30211	差旅费	9.72		9.72
30213	维修(护)费	2.94		2.94
3021301	一般维修费	2.29		2.29
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	13.89		13.89
30226	劳务费	4.45		4.45
30228	工会经费	20.65		20.65
30229	福利费	41.33		41.33
3022901	福利费	25.81		25.81

3022902	体检费（在职）	10.16		10.16
3022903	体检费（离退休）	5.36		5.36
30231	公务用车运行维护费	47.52		47.52
30239	其他交通费用	107.16		107.16
30299	其他商品和服务支出	2.68		2.68
3029903	退休人员公用经费	2.68		2.68
303	对个人和家庭的补助	205.13	205.13	
30302	退休费	135.34	135.34	
3030201	退休工资	125.80	125.80	
3030202	采暖补贴（退休）	9.54	9.54	
30307	医疗费补助	41.03	41.03	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	30.05	30.05	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.96	0.96	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	10.02	10.02	
30309	奖励金	0.58	0.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.18	28.18	
合 计		2486.37	2197.80	288.57

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：铁力市人民法院						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	
644001	铁力市人民法院	115.72		115.72		115.72	
合 计		115.72	0.00	115.72	0.00	115.72	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：铁力市人民法院				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支出安排，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：铁力市人民法院										单位：万	
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	铁力市人民法院	44.34	44.34							
	业务及公用经费	铁力市人民法院	112.68	112.68							
专项业务费项目	三年规划经费	铁力市人民法院	40.64	40.64							
	维修及设备购置等经费	铁力市人民法院	19.26	19.26							
	物业及其他临时聘用人员经费	铁力市人民法院	113.32	113.32							
重大改革发展项目	省级专项业务费	铁力市人民法院	11.00	11.00							
	省级专项装备费	铁力市人民法院	6.00	6.00							
	省级政法转移支付资金	铁力市人民法院	260.90	260.90							
合 计			608.14	608.14							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：铁力市人民法院

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	本年年权重
铁力市人民法院	工资支出	10	工资支出	1094.88	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	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	94.70	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	242.26	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	138.91	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金		时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
				足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	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	135.34	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	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	%
离退休 人员医 疗费	10	离退 休医 疗费	41.03	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	%
独生子 女父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.58	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 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	%
聘用制 文员人 员经费	10	各类 人员 补助 支出	8.39	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	%
聘任制 书记员	10	各类 人员	153.41	严格执行 相关政策，	产出 指标	数量 指标	足额保障 率	等于	100	%	22.50

人员经费		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			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	63.76	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
改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	28.18	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	31.30	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	165.06	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	134.95	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	25.81	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)×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	20.65	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	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)×100%	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	107.16	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) 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	112.68	及时支付业务费及公用经费，保障办公办案的工作推进	产出指标	数量指标	案件数	大于等于	3000	件	5.00	
						质量指标	保障干警办公需求	定性	优良中低差	/	20.00	
							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	2	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							定期支付人民陪审员费用	小于等于	5	万元	5.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制成本在预算内	小于	113	万元	10.00	

						效益指标	经济效益指标	在预算成本内推进办案工作进程	小于	113	万元	10.00
							社会效益指标	确保业务工作完成,提高工作效率	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	节约节能	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	保障干警办案办公需求,提高办案效率	大于等于	98	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	保障干警、群众满意度	等于	100	%
房屋取暖费	10	其他运转类	44.34	按时支付房屋取暖费,保障房屋供暖,提高办公办案环境	产出指标	数量指标	供暖场地	等于	4	处	10.00	
						质量指标	供暖效果	等于	98	%	10.00	
							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	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							按时支付取暖费用	定性	优良中低差	/	10.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	将成本控制预算控制数内	定性	高中低	/	10.00	

						效益指标	经济效益指标	约每平方米55元	等于	55	元/平方米	5.00
							社会效益指标	保障一年采暖需要	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	环保	等于	4	处	10.00
							可持续影响指标	保障供暖设施完善	大于等于	98	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	提高干警、群众满意度	大于等于	100	%
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	19.26	及时维修办公用房，购置相关设备，优化办公环境	产出指标	数量指标	修缮房盖	大于等于	1	个	5.00	
						质量指标	维修工程验收合格率	大于等于	95	%	5.00	
							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	等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
							按时完成维修项目	大于等于	1	年	10.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制在预算资金内	小于	20	万元	20.00	

						效益指标	经济效益指标	合理维修改造	定性	高中低	/	5.00
							社会效益指标	维修项目完成度	大于等于	98	%	5.00
							生态效益指标	坚持环保理念	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	保障办公办案环境,提高办公效率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障干警、群众满意度	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	113.32	保障物业费按时交纳,按时支付聘用人员各项经费,保障办公办案工作推进	产出指标	数量指标	物业服务处所	等于	4	处	5.00	
						质量指标	提高办公办案完成度	大于等于	90	%	20.00	
							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	2	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
							按时支付各项经费	小于等于	114	万元	5.00	
							全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制在预算成本之内	小于	114	万元	10.00	

						效益指标	经济效益指标	合理人员配置,优化办公办案环境	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	提高办公办案效率	定性	高中低	/	5.00
							生态效益指标	坚持环保理念	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	保障办公办案正常推进	定性	高中低	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
三年规划经费	10	专项业务费项目	40.64	按照实际需求,及时支付维修办公用房费用,优化办公办案环境	产出指标	数量指标	维修处所	大于等于	1	个	5.00	
						质量指标	维修工程验收合格率	大于等于	95	%	5.00	
							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	等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
							按时完成维修项目	大于等于	1	年	10.00	
						成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制在预算资金内	小于	41	万元	20.00	
						效益	经济	合理维修	定性	优良	/	5.00

						指标	效益指标	改造		中低差		
							社会效益指标	维修项目完成度	大于等于	98	%	5.00
							生态效益指标	坚持环保理念	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	保障办公办案环境、提高办案效率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障干警、群众满意度	等于	100	%	10.00
							数量指标	案件数	大于	3000	件	10.00
							质量指标	文书公开率	大于等于	90	%	10.00
						预算编制到项目率		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	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
							按时支付各项费用	小于	261	万元	10.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	控制在预算资金数内	小于	261	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	按时支付租赁费等费用	定性	优良中低差	/	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	260.90	维护司法工作有序开展，提高法院办公办案工作效率								

							社会效益指标	提高办公办案效率	大于等于	95	%	5.00
							生态效益指标	坚持环保理念	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	保障办公办案正常推进	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障干警、群众满意度	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	按时支付专业设备购置费用，保障办公办案顺利进行	产出指标	数量指标	法警装备	大于等于	5	件	10.00	
						质量指标	购置专业设备质量好	大于等于	95	%	10.00	
							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	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	2.00	
							按时购置专业设备	小于等于	1	年	10.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制在预算成本内	小于等于	6	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	在预算成本内保障专业设备的正常购置	定性	高中低	/	5.00

							社会效益指标	提高办案效率,保障司法工作有序开展	大于等于	98	%	5.00
							生态效益指标	坚持环保理念	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	保障专用设备购置活动正常推进	大于等于	1	件	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障干警、群众满意度	等于	100	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革 发展项目	11.00	按照单位实际需求,按时并及时支付差旅费等,保障司法工作顺利开展	产出指标	数量指标	文书公开率	大于等于	95	%	10.00
质量指标							保障干警办公办案	大于等于	95	%	10.00	
							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	2	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	8	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
							及时支付差旅费用	定性	优良中低差	/	10.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
成本指标							控制在预算资金内	小于等于	11	万元	10.00	
效益指标							经济效益指标	在预算成本内保障司法工作正常开展	定性	高中低	/	10.00

						社会效益指标	及时支付 租赁费用 等	大于 等于	1	次	10.00
						生态效益指标	坚持环保 理念	定性	优良 中低 差	/	5.00
						可持续影响指标	保障干警 办公办案 正常开展	大于 等于	95	%	5.00
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	保障群众、 干警满意 度	等于	100	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：铁力法院

年度目标								
年度目标	保障法院审判执行工作的正常进行，保证单位正常运转，保障人员经费。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障司法工作顺利进行			及时支付各项费用，保障公车运行。				
	审判、司法监督			保障审判活动、单位正常运转顺利开展				
	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	保障经费正常支出	小于等于	反向	90	%	
		质量指标	确保资金正常使用，保障审判工作正常运行	等于	正向	100	%	
		时效指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	
			三季度预算资金累计支出率	小于等于	反向	70	%	
		全年预算资金累计支出率	小于等于	反向	90	%		
	成本指标	将数额控制在预算资金内	等于	正向	90	%		
	效益指标	经济效益指标	无	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	保障审判工作推进	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	坚持环保理念	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	提升办案办公环境	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警、群众满意度	大于等于	正向	100	%	

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:				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

本部门没有使用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 铁力市人民法院 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，铁力市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，铁力市人民法院收入总预算 3094.51 万元，包括：一般公共预算拨款收入 3094.51 万元，比上年预算增加 36.25 万元，主要原因是增加法检绩效奖金。支出总预算 3094.51 万元，包括：公共安全支出 2500.75 万元，社会保障和就业支出 312.44 万元，卫生健康支出 142.41，住房保障支出 138.91 万元，比上年预算增加 36.25 万元，主要原因是增加法检绩效奖金。

二、关于收入总表的说明

2022 年，铁力市人民法院收入预算 3094.51 万元，其中：一般公共预算收入 3094.51 万元，占 100%。；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，铁力市人民法院支出预算 3094.51 万元，其中：

基本支出 2486.37 万元，占 80.35%；项目支出 608.14 万元，占 19.65%。事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，铁力市人民法院财政拨款收入预算 3094.51 万元，其中，一般公共预算拨款 3094.51 万元。财政拨款支出预算 3094.51 万元，其中，公共安全支出 2500.75 万元，社会保障和就业支出 312.44 万元，卫生健康支出 142.41 万元，住房保障支出 138.91 万元。比上年预算增加 36.25 万元，主要原因是增加法检绩效奖金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，铁力市人民法院一般公共预算支出 3094.51 万元，其中：基本支出 2486.37 万元，项目支出 608.14 万元。

1、20405 法院 2500.75 万元，比上年预算增加 76.98 万元，主要原因是增加法检绩效奖金并且单位有新招录人员。

2、2040501 行政运行 1892.61 万元，比上年预算增加 63.58 万元，主要原因是增加法检绩效奖金。

3、2040502 一般行政管理事务 608.14 万元，比上年预算增加 13.4 万元，主要原因是新招录人员增加。

4、20805 行政事业单位养老支出 312.44 万元，比上年预算减少 30.53 万元，主要原因是两位离退休人员去世。

5、2080501 行政单位离退休 171.56 万元，比上年预算减少 20.88 万元，主要原因是两位离退休人员去世。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.88 万元，比上年预算减少 9.66 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

7、21011 行政事业单位医疗 142.41 万元，比上年预算减少 0.43 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

8、2101101 行政单位医疗 109.24 万元，比上年预算减少 0.13 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

9、2101103 公务员医疗补助 33.17 万元，比上年预算减少 0.29 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

10、22102 住房改革支出 138.91 万元，比上年预算减少 9.77 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

11、2210201 住房公积金 138.91 万元，比上年预算减少 9.77 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，铁力市人民法院一般公共预算基本支出 2486.37 万元，其中：人员经费 2197.80 万元，公用经费 288.57 万元。

1、30101 基本工资 559.95 万元，比上年预算减少 26.04 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

2、30102 津贴补贴 534.93 万元，比上年预算减少 42.29 万

元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少

3、30103 奖金 94.70 万元，比上年预算减少 7.13 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 140.88 万元，比上年预算减少 9.66 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 78.23 万元，比上年预算减少 4.22 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）23.15 万元，比上年预算减少 1.63 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

7、30113 住房公积金 138.91 万元，比上年预算减少 9.77 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

8、30199 其他工资福利支出 421.92 万元，比上年预算增加 160.43 万元，主要原因是增加法检绩效奖金。

9、30201 办公费 9.14 万元，比上年预算减少 0.36 万元，主要原因是加强经费管理，减少不必要开支。

10、30204 手续费 0.19 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是加强经费管理，减少不必要开支。

11、30205 水费 1.08 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是加强经费管理，减少不必要开支。

12、30206 电费 10.39 万元，比上年预算减少 0.36 万元，

主要原因是加强经费管理，减少不必要开支。

13、30207 邮电费 3.48 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是加强经费管理，减少不必要开支。

14、30208 取暖费 11.66 万元，比上年预算减少 0.46 万元，主要原因是加强经费管理，减少不必要开支。

15、30209 物业管理费 2.29 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是加强经费管理，减少不必要开支。

16、30211 差旅费 9.72 万元，比上年预算减少 0.38 万元，主要原因是加强经费管理，减少不必要开支。

17、30213 维修（护）费 2.94 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是加强经费管理，减少不必要开支。

18、30216 培训费 13.89 万元，比上年预算减少 0.97 万元，主要原因是加强经费管理，减少不必要开支。

19、30226 劳务费 4.45 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因是加强经费管理，减少不必要开支。

20、30228 工会经费 20.65 万元，比上年预算减少 3.27 万元，主要原因是加强经费管理，减少不必要开支。

21、30229 福利费 41.33 万元，比上年预算减少 4.1 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

22、30231 公务用车运行维护费 47.52 万元，比上年预算减少 5.28 万元，主要原因是加强经费管理，减少不必要开支。

23、30239 其他交通费用 107.16 万元，比上年预算减少 5.14

万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

24、30299 其他商品和服务支出 2.68 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是退休人员增加。

25、30302 退休费 135.34 万元，比上年预算增加 15.43 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

26、30307 医疗费补助 41.03 万元，比上年预算增加 5.42 万元，主要原因是工资待遇提高，医疗费比例增加。

27、30309 奖励金 0.58 万元，比上年预算增加 0.58 万元，主要原因是独生子女父母奖励。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 28.18 万元，比上年预算减少 37.61 万元，主要原因是两卡开支退休人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，铁力市人民法院一般公共预算“三公”经费支出 115.72 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 115.72 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 5.72 万元，主要原因是加强对于公车的管理和维护。

（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，主要是不存在因公出国（境）的任务。

（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，主要是不存在公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排115.72万元，比上年预算增加5.72万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要是不存在公务用车购置项目；公务用车运行维护费115.72万元，比上年预算增加5.72万元，主要原因是加强对于公务用车的管理和维护。

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560.84万元，比上年预算减少33.9万元，下降5.70%。主要原因是控制经费支出，避免不必要浪费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，铁力市人民法院部门采购预算总额276.26万元，其中：货物类预算84.36万元、工程类预算0.00万元、服务类预算191.9万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，铁力市人民法院共有房屋8413.00平方米，车辆23台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目支出绩效目标的说明

2022年，铁力市人民法院实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额3094.51万元，其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额277.9万元。

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	260.9	维护司法工作有序开展,提高法院办公办案工作效率
省级专项业务费	11	按照单位实际需求,按时并及时支付相关费用,保障司法工作顺利开展
省级专项装备费	6	按时支付专业设备购置费用,保障办公办案顺利进行

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,铁力市人民法院部门年度绩效目标为保障法院审判执行工作的正常进行,保证单位正常运转,保障人员经费。完成支付各项费用等25项重点工作,主要绩效指标包括产出指标、效益指标和满意度指标。其中,产出指标分为数量指标——指标值为保障经费正常支出 $\leq 90\%$,质量指标——指标值为

确保资金正常使用，保障审判工作 = 100%，时效指标——指标值为预算编制到项目率 = 100%、一季度预算资金累计支出率 \geq 10%、二季度预算资金累计支出率 \geq 30%、三季度预算资金累计支出率 \leq 70%、全年预算资金累计支出率 \leq 90%，成本指标——指标值为将数额控制在预算资金内 = 90%；效益指标分为社会效益指标——指标值为保障审判工作推进 \geq 100%，生态效益指标——指标值为坚持环保理念 = 100%，可持续影响指标——指标值为提升办公办案环境定性优良中低差；满意度指标——指标值为干警、群众满意度 \geq 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

1、财政拨款收入：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。

2、一般公共预算收入：一般公共预算中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

3、经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

4、纳入预算管理的行政事业性收费：指行政事业性收费按规定缴入国库后，由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

5、其他非税收入：指除纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、财政专户资金、政府性基金以外的其他非税收入，包括捐赠收入等。

6、支出中涉及的经济科目

（1）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

（2）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

(3) 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

7、支出中涉及的功能科目

(1) 公共安全支出

①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。

②一般行政管理事务：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。

(2) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(4) 住房保障支出

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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、“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。

9、机关运行经费：机关运行经费是指维持单位正常运转所需要支出的公用经费，包括办公费、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。

10、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。

11、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。

12、绩效评价：组织依照预先确定的标准和一定的评价程序，运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对评价对象

的工作能力、工作业绩进行定期和不定期的考核和评价。