

抚远市人民法院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 抚远市人民法院部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、部门机构设置.....	5
三、部门人员构成.....	9
四、部门预算构成.....	9
第二部分 抚远市人民法院部门2022年部门预算报表.....	10
一、收支总表.....	10
二、收入总表.....	11
三、支出总表.....	12
四、财政拨款收支总表.....	13
五、一般公共预算支出表.....	14
六、一般公共预算基本支出表.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	18
八、政府性基金预算支出表.....	18
九、项目支出表.....	19
十、项目支出绩效表.....	20
十一、部门整体支出绩效目标表.....	38
十二、国有资本经营预算支出表.....	39

第三部分 抚远市人民法院部门 2022 年部门预算情况说 明.....	40
第四部分 名词解释.....	47

第一部分 抚远市人民法院部门概况

一、部门职责

（一）审判法律规定由基层法院管辖、市中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）审判上级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。

（三）审理由抚远市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（四）监督指导人民法院的审判工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（七）开展人民法院思想政治、教育培训工作；搞好法院领导班子建设和按照权限管理干部；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

（八）负责抚远法院诉讼费的收缴及管理工作，负责武器、服装、车辆等专用物资的使用及管理。

（九）开展基层法院的监察工作。

（十）管理基层法院司法警察警务工作。

（十一）开展基层法院司法统计工作。

（十二） 承办其他应由基层法院负责的工作。

二、部门机构设置

抚远市人民法院内设机构共 13 个，分别为办公室（含研究室）、政工科（含纪检监察室）、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、涉外民商事审判庭、审判管理办公室、司法警察支队、技术室。（下设两个法庭分别为寒葱沟人民法庭、浓桥人民法庭）

（1）办公室（含研究室）：协助院领导组织协调政务工作；办理院务会、院长办公会等会议事务；起草重要文件、报告、讲话；办理批转、批复的有关文件；组织综合性会议；负责文秘、督办、资料、档案、保密、保卫技术通信和办公自动化管理；负责院机关的固定资产、环境秩序管理工作；负责院机关行政服务性工作；负责对全院执行法律政策、审判工作进行调查研究，组织执法检查、总结审判工作经验；编发本院内部刊物，审核、汇总司法统计并进行统计分析及资料编撰工作；编发工作简报、情况反映、法院信息；负责本院法律宣传和新闻报道工作；负责审委会讨论案件的准备等会务工作和审委会交办的有关事项；人员情况：1 人负责研究室相关工作，4 人负责办公室相关工作。

(2)政工科(含纪检监察室): 管理院机关组织人事和机构编制工作;负责法官等级的报送工作;负责法院机关审判职务任免的呈报工作;负责法院的思想政治、宣传教育、精神文明建设和目标责任制管理工作;负责和中院沟通进行教育培训工作;负责队伍建设的调查研究和经验的总结推广;负责全院的监督工作;监督、检查本院及其工作人员执行国家法律、法规、政策及行政纪律情况;监督检查执行违纪办案责任追究制度情况;受理法院工作人员的违纪行为的检举控告;按照权限调查处理法院及工作人员的违纪行为;受理法院工作人员不服政纪处分的申诉;接受上级法院及地方纪检监察部门对人民法院纪检、监察工作的指导。人员情况: 1 人负责监察相关工作, 2 人负责政工相关工作。

(3)立案庭: 依法受理由基层人民法院审理的各类第一审和再刑事、民事、行政和执行等案件的审查立案及交办和催办工作;处理申诉来信来访;办理申诉听证案件;对同级人民法院之间发生的立案管辖争议或管辖不明的各类案件,请示上级法院指定管辖;依照法律规定的条件,根据当事人的申请,采取诉前保全措施;办理其他有关立案工作事宜。人员情况: 2 人负责立案相关工作。

(4)刑事审判庭: 审理法律规定应由基层人民法院管辖的第一审刑事犯罪案件,办理其他有关刑事审判工作事宜。人员情况: 2 人负责刑事审判相关工作。

(5)民事审判第一庭：依法审判第一审民事案件；指导人民法庭工作；监督指导本院民事审判工作；办理其他有关民事审判工作事宜。人员情况：4人负责民事审判相关工作。

(6)民事审判第二庭：依法审判经济纠纷第一审案件及其基层法院管辖的破产案件、金融案件和各类经济合同纠纷第一审案件；对基层人民法院经济审判工作有关情况进行调查研究；办理其他有关经济审判工作事宜。人员情况：3人负责民事审判相关工作。

(7)行政审判庭：依法审判第一审行政案件；审查和执行本院管辖的非诉行政申请执行案件；办理其他有关行政审判工作事宜；根据《国家赔偿法》规定，审理司法赔偿案件；办理司法赔偿事宜；总结司法赔偿案件的审理工作。人员情况：1人负责行政审判相关工作。

(8)审判监督庭：按照审判监督程序审理本院发生法律效力刑事判决、裁定的申诉、再审案件；审理抚远县人民检察院依照审判监督程序提起抗诉的各类案件；对有关审判监督工作进行调查研究；办理其他有关审判监督工作事宜。人员情况：1人负责审判监督相关工作。

(9)执行局：负责本院一审生效的判决、裁定以及调解书中有关财产的执行；执行法律规定由本院执行的其他法律文书；完成上级执行机构交办的执行事项；依法办理对变更被执行主体、驳回执行第三人到期债权和案外人执行异议的

裁定提出申请复议的案件；办理委托执行和协助执行等事宜；负责执行案件的流程管理；负责执行财产的统一保管、评估、拍卖、变卖；办理其他有关执行工作事宜。人员情况：5 人负责执行工作。

（10）涉外民商事审判庭：负责审理辖区内第一审涉外民事纠纷、合同纠纷案件，并对涉外民商事审判工作有关情况进行调研分析，办理其他有关涉外民商事审判工作事宜。人员情况：1 人负责涉外民商审判相关工作。

（11）审判管理办公室：负责本院案件信息管理、审判流程管理、案件质量评查、审判运行态势分析、审判质效评估、审判绩效考核；负责管理审判委员会事务。人员情况：2 人负责审管办相关工作。

（12）司法警察支队：负责司法警察警务工作；警卫法庭、押解人犯、送达有关法律文书和执行死刑；配合相关业务科室的有关执行事项；维护机关秩序和保卫工作。人员情况 2 人负责司法警务工作。

（13）技术室：为本院审判执行工作提供司法技术咨询、技术审核服务。对法官或合议庭提出的涉案司法技术问题予以解释或答复，对法官或合议庭对鉴定文书及相关材料提出的异议予以技术审核，提出审核意见等。统一办理本院对外委托鉴定、检验、审计、评估拍卖、变卖和指定破产清算管理人等工作，要严格对外委托工作程序，制定工作制度规范。开展司法

技术工作调研。推进司法技术工作改革的其他工作，包括人民法院诉讼资产网的建设、维护、管理、评估、拍卖交易场所的自建，探索推进在互联网上拍卖等。人员情况：1 人负责技术室工作。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

抚远市人民法院部门编制总数为 40 个，其中：行政编制 40 个。实有人员 45 人，其中：在职人员 38 人，离退休人员 7 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：行政在职增加 4 人，事业在职减少 6 人，离退休人数减少 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 抚远市人民法院部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：抚远市人民法院

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	1101.81	一、公共安全支出	980.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	55.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	25.43
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	40.12
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	1101.81	本年支出合计	1101.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1101.81	支 出 总 计	1101.81

二、收入总表

收入总表

部门/单位：抚远市人民法院

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 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	
617	抚远 法院	1101.81	1101.81	1101.8 1														
61700 1	抚远 市人 民法 院	1101.81	1101.81	1101.8 1														
合 计		1101.81	1101.81	1101.8 1														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：抚远市人民法院

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	980.71	637.24	343.47			
20405	法院	980.71	637.24	343.47			
2040501	行政运行	637.24	637.24				
2040502	一般行政管理 事务	343.47		343.47			
208	社会保障和就业 支出	55.55	55.55				
20805	行政事业单位养 老支出	55.55	55.55				
2080501	行政单位离退 休	13.20	13.20				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	42.35	42.35				
210	卫生健康支出	25.43	25.43				
21011	行政事业单位医 疗	25.43	25.43				
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43				
221	住房保障支出	40.12	40.12				
22102	住房改革支出	40.12	40.12				
2210201	住房公积金	40.12	40.12				
合 计		1101.81	758.34	343.47			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：抚远市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1101.81	一、本年支出	1101.81
(一)一般公共预算拨款	1101.81	(一)公共安全支出	980.71
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	55.55
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	25.43
		(四)住房保障支出	40.12
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	1101.81	支 出 总 计	1101.81

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：抚远市人民法院

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	980.71	637.24	521.56	115.68	343.47
20405	法院	980.71	637.24	521.56	115.68	343.47
2040501	行政运行	637.24	637.24	521.56	115.68	
2040502	一般行政管理事务	343.47				343.47
208	社会保障和就业支出	55.55	55.55	54.71	0.84	
20805	行政事业单位养老支出	55.55	55.55	54.71	0.84	
2080501	行政单位离退休	13.20	13.20	12.36	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35	42.35		
210	卫生健康支出	25.43	25.43	25.43		
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	25.43		
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	25.43		
221	住房保障支出	40.12	40.12	40.12		
22102	住房改革支出	40.12	40.12	40.12		
2210201	住房公积金	40.12	40.12	40.12		
合 计		1101.81	758.34	641.82	116.52	343.47

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：抚远市人民法院

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	629.26	629.26	
30101	基本工资	163.79	163.79	
3010101	基本工资	159.84	159.84	
3010102	普调工资	3.95	3.95	
30102	津贴补贴	155.92	155.92	
3010201	津补贴	148.74	148.74	
3010202	采暖补贴（在职）	7.18	7.18	
30103	奖金	26.85	26.85	
3010301	奖金	25.71	25.71	
3010302	工作人员奖励	1.14	1.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.35	42.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.37	25.37	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.07	25.07	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.30	0.30	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
3011201	工伤保险缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	40.12	40.12	

30199	其他工资福利支出	174.19	174.19	
302	商品和服务支出	116.52		116.52
30201	办公费	2.74		2.74
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.32		0.32
3020501	办公水费	0.32		0.32
30206	电费	5.24		5.24
3020601	办公电费	2.74		2.74
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.04		1.04
3020701	邮电费	0.15		0.15
3020702	电话通讯费	0.89		0.89
30208	取暖费	4.45		4.45
3020801	办公用房取暖费	4.45		4.45
30209	物业管理费	0.68		0.68
30211	差旅费	2.91		2.91
30213	维修（护）费	1.98		1.98
3021301	一般维修费	0.68		0.68
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	4.03		4.03
30226	劳务费	1.33		1.33
30228	工会经费	5.99		5.99
30229	福利费	11.08		11.08
3022901	福利费	7.48		7.48

3022902	体检费（在职）	3.04		3.04
3022903	体检费（离退休）	0.56		0.56
30231	公务用车运行维护费	41.04		41.04
30239	其他交通费用	33.35		33.35
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
3029903	退休人员公用经费	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	12.56	12.56	
30302	退休费	12.36	12.36	
3030201	退休工资	11.04	11.04	
3030202	采暖补贴（退休）	1.32	1.32	
30307	医疗费补助	0.06	0.06	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	
30309	奖励金	0.14	0.14	
合 计		758.34	641.82	116.52

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：抚远市人民法院

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	
617001	抚远市人民法院	80.94		80.94		80.94	
合 计		80.94	0.00	80.94	0.00	80.94	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：抚远市人民法院

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
合 计				

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：抚远市人民法院

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	业务及公用经费	抚远市人民法院	63.47	63.47							
	房屋取暖费	抚远市人民法院	40.70	40.70							
重大改革发展项目	省级专项装备费	抚远市人民法院	4.00	4.00							
	省级专项业务费	抚远市人民法院	9.00	9.00							
	省级政法转移支付资金	抚远市人民法院	129.80	129.80							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	抚远市人民法院	5.74	5.74							
	物业及其他临时聘用人员经费	抚远市人民法院	78.60	78.60							
	三年规划经费	抚远市人民法院	12.16	12.16							

合 计	343.47	343.47							
-----	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：抚远市人民法院

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
抚远 市人 民法 院	工资支 出	10	工资 支出	319. 71	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	%	22.5 0
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.5 0
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率= 结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.5 0
	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	26.8 5	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	%	22.5 0
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.5 0
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率= 结余	小于 等于	5	%	22.5 0

								数/预算数				
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	68.39	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		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	40.12	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
	退休人员经费	10	退休费	12.36	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	%	22.5 0
	离退休 人员医 疗费	10	离退 休医 疗费	0.06	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	%	22.5 0
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.5 0
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率= 结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.5 0
	独生子 女父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.14	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 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	%	22.5 0
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.5 0
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率= 结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.5 0
	聘用制 文员人 员经费	10	各类 人员 补助 支出	12.1 5	严格执行 相关政 策, 保障 工资及时 发放、足 额发放,	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.5 0
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0

					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	%	22.5 0
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
	聘任制 书记员 人员经 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	74.4 0	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	%	22.5 0
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0
							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 员经费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	22.0 5	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	%	22.5 0
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0
							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	10	各 类 人 员	7.40	严格执 行相 关政	产 出 指 标	数 量	足 额 保 障	等 于	100	%	22.5 0

	外加班 补贴经 费		补助 支出		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	指 标	率				
							科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发放 及时 率	等于	100	% 22.5 0
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率= 结余 数/预 算数	小于 等于	5	% 22.5 0
	法检绩 效奖金	10	各类 人员 补助 支出	58.1 9	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	% 22.5 0
							科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发放 及时 率	等于	100	% 22.5 0
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率= 结余 数/预 算数	小于 等于	5	% 22.5 0
	定额公 用经费	10	定额 公用 经费	69.7 0	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 22.5 0
							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 22.5 0

						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	%	22.5 0
							运转 保 障 率		等于	100	%	22.5 0
	福利经 费	10	福利 费	7.48	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	22.5 0
							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	22.5 0
						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	%	22.5 0
							运转 保 障 率		等于	100	%	22.5 0

	工会支出	10	工会经费	5.99	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	33.35	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	三公经费控制	小于等于	100	%	22.50

							益 指 标	率= (实 际支 出数/ 预算 安排 数) x100 %				
								运转 保障 率	等于	100	%	22.5 0
							数 量 指 标	出差 次数	大于 等于	200	次	15.0 0
							质 量 指 标	资金 支出 合格 率	等于	100	%	25.0 0
								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	15	%	1.00
								二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	45	%	2.00
								三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	75	%	3.00
								全年 预算	大于 等于	100	%	0.00

							资金支出率					
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	40.70	补充办公经费不足部分，保证法院各项工作的正常开展	产出指标	数量指标	供热面积	大于等于	8000	平方米	20.00
							质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	20.00
								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	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
								全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100	%	0.00
						效益 指标	社会 效益 指标	履职 保障 率	大于 等于	100	%	15.0 0
							可持 续影 响指 标	供热 温度 恒定	定性	优良 中低 差	/	15.0 0
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作 人员 满意 度	大于 等于	95	%	5.00
								当事 人满 意度	大于 等于	95	%	5.00
	维修及 设备购 置等经 费	10	专项 业务 费项 目	5.74	保障法院 日常审判 工作需 要，提高 办案效	产出 指标	数量 指标	维修 设备 数量	大于 等于	2	套	15.0 0
								政府 采购	大于 等于	100	%	15.0 0

					率，更好 依法化解 矛盾纠 纷，维护 社会公平 正义，提 升司法系 统的庄严 形象、法 制形象。		率						
						质 量 指 标	设备 质量 合格 率	大于	95	%	10.0 0		
							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	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	75	%	3.00		
							全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100	%	0.00		
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	设备 利用 率	大于 等于	100	%	15.0 0	
							可 持 续 影 响	设备 使用 年限	大于 等于	10	年	15.0 0	

						指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	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	78.60	确保法院行政辅助工作开展,确保法院日常后勤工作开展	数量指标	聘用临时人员	大于等于	2	人		15.00
							招标物业公司	大于等于	1	个		15.00
						质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%		10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						产出指标	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	35	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	55	%		3.00

								全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100	%	0.00
						效益 指标	社 会 效 益 指 标	履 职 保 障 率	大于 等于	100	%	15.0 0
							可 持 续 影 响 指 标	相 关 管 理 制 度 制 定 及 执 行 规 范 率	大于 等于	100	%	15.0 0
						满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	工 作 人 员 满 意 度	大于 等于	95	%	10.0 0
三年规 划经费	10	专项 业务 费项 目	12.1 6	保障法院 日常审判 工作需 要，提高 办案效 率，更好 依法化解 矛盾纠 纷，维护 社会公平 正义，提 升司法系 统的庄严 形象、法 制形象。	产出 指标	数 量 指 标	维 修 数 量	大于 等于	1	个	20.0 0	
						质 量 指 标	政 府 采 购 率	大于 等于	100	%	20.0 0	
							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	5	%	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
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	使用年限	大于等于	10	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	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	129.80	按照司法体制改革各项要求, 满足法院系统	产出指标	数量指标	全年受案数	大于等于	1900	案件数	10.00
								业务装备	大于等于	5	个	10.00

					审判工作需要，提高办案质效和办公效率，改善法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障		购置数量					
						质量指标	案件结案率	大于等于	95	%	20.00	
							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	15	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	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	
						效益指标	经济效益指标	执行到位标的额	大于等于	2100	万	10.00
							社会效益指标	公布失信被执行人信息数量	大于等于	100	人	10.00

							可持 续影 响指 标	经费 管理 制度 执行	定性	优良 中低 差	/	10.0 0
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于 等于	95	%	10.0 0
	省级专 项业务 费	10	重大 改革 发展 项目	9.00	按照司法 体制改革 各项要 求，满足 法院系统 审判工作 需要，提 高办案质 效和办公 效率， 改善法院 办案环 境，及时 更新和升 级装备， 为办好各 项案件提 供良好的 司法后勤 保障	产出 指标	数量 指标	全年 受案 数	大于 等于	1900	案 件 数	20.0 0
							质量 指标	案件 结案 率	大于 等于	95	%	20.0 0
								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	5	%	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	大于 等于	50	%	3.00

								出率				
								全年 预算 资金 支出 率	大于 等于	100	%	0.00
						效益 指标	经 济 效 益 指 标	执行 到位 标的 额	大于 等于	2100	万	10.0 0
							社 会 效 益 指 标	公布 失信 被执 行人 信息 数量	大于 等于	100	人	10.0 0
							可 持 续 影 响 指 标	经 费 管 理 制 度 执 行	定性	优良 中低 差	/	10.0 0
							满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	大于 等于	95	%	10.0 0
	省级专 项装备 费	10	重大 改革 发展 项目	4.00	按照司法 体制改革 各项要 求，满足 法院系统 审判工作 需要，提 高办案质	产出 指标	数 量 指 标	业务 装备 购置 数量	大于 等于	3	个	20.0 0
							质 量 指 标	设备 质量 合格 率	大于 等于	98	%	20.0 0

					效和办公效率，改善法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的司法后勤保障		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	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							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	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	6	年	15.00
						满意度指标	服务对象	当事人满意度	大于等于	95	%	10.00

							满意度指标					
--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：抚远法院

	年度目标							
年度目标	提高办案水平和办案质量、维护社会公平和正义							
	年度主要目标名称				年度主要目标内容			
年度主要任务	司法保障				提高办案水平和办案质量、维护社会公平和正义			
	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	依法受理案件数	大于等于	正向	1900	案件数	
			立案数量	大于等于	正向	1900	案件数	
			结案率	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	资金支出合格率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	公民合法权益有效提升	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	工作执行能力有限提升	定性	正向	优良中低差	/	
			经费管理制度及执行健全有效	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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：抚远法院

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				

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 抚远市人民法院部门 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，抚远市人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，抚远市人民法院部门收入总预算 1101.81 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 134.35 万元，增长 13.89%，主要原因是人员增加。支出总预算 1101.81 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 134.35 万元，增加 13.89%，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，抚远市人民法院部门收入预算 1101.81 万元，其中：一般公共预算收入 1101.81 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，抚远市人民法院部门支出预算 1101.81 万元，其中：基本支出 758.34 万元，占 68.83%；项目支出 343.47 万元，占 31.17%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，抚远市人民法院部门财政拨款收入预算 1101.81 万元，其中，一般公共预算拨款 1101.81 万元。财政拨款支出预算 1101.81 万元，其中，公共安全支出 980.71 万元，社会保障和就业支出 55.55 万元，卫生健康支出 25.43 万元，住房保

障支出 40.12 万元。比上年预算增加 134.35 万元，增长 13.89%，主要原因是人员增加，。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，抚远市人民法院部门一般公共预算支出 1101.81 万元，其中：基本支出 758.34 万元，项目支出 343.47 万元。

1、20405 公共安全支出-法院 980.71 万元，比上年预算数增加 119.11 万元，主要原因是人员增加。

2、20805 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 55.55 万元，比上年预算数增加 3.66 万元，主要原因是养老增资。

3、21011 卫生健康支出-行政事业单位医疗 25.43 万元，比上年预算数增加 2.11 万元，主要原因是人员增加。

4、22102 住房保障支出-住房改革支出 40.12 万元，比上年预算数增加 9.47 万元，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，抚远市人民法院部门一般公共预算基本支出 758.34 万元，其中：人员经费 641.82 万元，公用经费 116.52 万元。

1、30101 基本工资 163.79 万元，比上年预算增加 17.33 万元，增长 11.83%，主要原因是人员增加，提高工资待遇。

2、30102 津贴补贴 155.92 万元，比上年预算增加 12.60 万元，增长 8.79%，主要原因是人员增加，提高工资待遇。

3、30103 奖金 26.85 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 7.01%，主要原因是人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 42.35 万元，比上年预算增加 3.86 万元，增长 10.03%，主要原因是人员增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 25.37 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 9.07%，主要原因是人员增加。

6、30112 其他社会保障缴费 0.67 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 9.84%，主要原因是人员增加。

7、30113 住房公积金 40.12 万元，比上年预算增加 9.47 万元，增长 30.9%，主要原因是人员增加。

8、30199 其他工资福利支出 174.19 万元，比上年预算增加 57.27 万元，增长 48.98%，主要原因是人员增加。

9、30201 办公费 2.74 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 11.84%，主要原因是人员增加。

10、30204 手续费 0.06 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 20%，主要原因是人员增加。

11、30205 水费 0.32 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 10.34%，主要原因是人员增加。

12、30206 电费 5.24 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 5.86%，主要原因是人员增加。

13、30207 邮电费 1.04 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 11.83%，主要原因是人员增加。

14、30208 取暖费 4.45 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 11.81%，主要原因是人员增加。

15、30209 物业管理费 0.68 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 11.48%，主要原因是人员增加。

16、30211 差旅费 2.91 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 11.92%，主要原因是人员增加。

17、30213 维修（护）费 1.98 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 3.66%，主要原因是人员增加。

18、30216 培训费 4.03 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 9.21%，主要原因是人员增加。

19、30226 劳务费 1.33 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 11.76%，主要原因是人员增加。

20、30228 工会经费 5.99 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 1.7%，主要原因是人员增加。

21、30229 福利费 11.08 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 4.14%，主要原因是人员增加。

22、30231 公务用车运行维护费 41.04 万元，比上年预算减少 4.56 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约。

23、30239 其他交通费用 33.35 万元，比上年预算增加 3.56 万元，增长 11.95%，主要原因是人员增加。

24、30299 其他商品和服务支出 0.28 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是退休人员无变化。

25、30302 退休费支出 12.36 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 1.59%，主要原因是退休人员养老保险改革。

26、30307 医疗补助费 0.06 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是退休人员无变化。

27、30309 奖励金 0.14 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 16.67%，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，抚远市人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 80.94 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 80.94 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 4.56 万元，主要原因是厉行节约。

（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，主要原因是无出国事项。

（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事项。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 80.94 万元，比上年预算减少 4.56 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未购置车辆；公务用车运行维护费 80.94 万元，比上年预算减少 4.56 万元，主要原因是厉行节约。

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 321.09 万元，比上年预算增加 11.25 万元，增长 3.63%。主要原因是案件增多。

其中：办公费 44.74 万元、印刷费 23.37 万元、办公水费 0.32 万元、办公电费 12.74 万元、邮电费 7.15 万元、办公用房取暖费 44.45 万元、物业管理费 74.61 万元、国内差旅费 31.91 万元、福利费 7.48 万元、一般维修费 18.58 万元、电梯维修费 1.30 万元、福利费 7.48 万元、公务用车运行维护费 80.94 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元、办公设备购置 12.50 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，抚远市人民法院部门采购预算总额169.86万元，其中：货物类预算20万元、工程类预算0万元、服务类预算149.86万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，抚远市人民法院部门共有房屋7826.82平方米，车辆19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，抚远市人民法院部门实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额1101.81万元，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，抚远市人民法院部门年度绩效目标为提高办案水平和办案质量、维护社会公平和正义。完成提高结案率、公民合法权益有效提升2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为案件结案率大于95%，提高办案水平。

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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

二、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、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）：反映行政单位开支的离退休经费。

四、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。

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職業年金支出。

六、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

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、财政拨款收入：反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

十七、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。

十八、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。

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。

二十一、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目

标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。