

桦川县人民法院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 桦川县人民法院部门概况	3
一、部门职责	3
二、部门机构设置	3
三、部门人员构成	4
四、部门预算构成	4
第二部分 桦川县人民法院 2022 年部门预算报表	4
一、收支总表	4
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	7
六、一般公共预算基本支出表	8
七、一般公共预算“三公”经费支出表	11
八、政府性基金预算支出表	11
九、项目支出表	11
十、项目支出绩效表	12
十一、部门整体支出绩效目标表	24
十二、国有资本经营预算支出表	25
第三部分 桦川县人民法院 2022 年部门预算情况说明	25
第四部分 名词解释	34

第一部分 桦川县人民法院概况

一、部门职责

1、依法审理法律规定由本院管辖，上级人民法院指定管辖或认为应当由本级法院审理的刑事、民事、行政等一审案件；

2、依法审理上级法院发回重审的案件，受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提出申诉的案件；

3、依法审理由人民法院按照审判监督程序提起抗诉,由上级人民法院提起的抗诉再审案件；

4、依法行使司法执行权和司法决定权；

5、负责本院所属人员思想政治，教育培训，司法警察警务和按照权限管理的行政、法官等级的管理工作；

6、负责本院诉讼费收缴，行政后勤事务管理和服务工作；

7、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；

8、承办其它应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

桦川县人民法院部门本级有内设机构 8 个。分别为：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、审判管理办公室、执行局、办公室、政治部。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

桦川县人民法院编制总数为 70 个，其中行政编制 70 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 89 人，其中：在职人员 60 人，离退休人员 29 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 3 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 桦川县人民法院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：桦川县人民法院

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	1617.83	一、公共安全支出	1395.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	129.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	40.41
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	52.93
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	1617.83	本年支出合计	1617.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1617.83	支出总计	1617.83

二、收入总表

收入总表

部门/单位：桦川县人民法院

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
615	桦川法 院	1617.83	1617.83	1617.83													
615 001	桦川县 人民法 院	1617.83	1617.83	1617.83													
合计		1617.83	1617.83	1617.83													

三、支出总表

支出总表

部门/单位：桦川县人民法院

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	1395.29	998.64	396.65			

20405	法院	1395.29	998.64	396.65			
2040501	行政运行	998.64	998.64				
2040502	一般行政管理事务	396.65		396.65			
208	社会保障和就业支出	129.20	129.20				
20805	行政事业单位养老支出	129.20	129.20				
2080501	行政单位离退休	63.21	63.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.99	65.99				
210	卫生健康支出	40.41	40.41				
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41				
2101101	行政单位医疗	40.41	40.41				
221	住房保障支出	52.93	52.93				
22102	住房改革支出	52.93	52.93				
2210201	住房公积金	52.93	52.93				
合 计		1617.83	1221.18	396.65			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：桦川县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1617.83	一、本年支出	1617.83
(一) 一般公共预算拨款	1617.83	(一) 公共安全支出	1395.29
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	129.20

(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	40.41
		(四) 住房保障支出	52.93
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	1617.83	支出总计	1617.83

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：桦川县人民法院

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	1395.29	998.64	858.73	139.91	396.65
20405	法院	1395.29	998.64	858.73	139.91	396.65
2040501	行政运行	998.64	998.64	858.73	139.91	
2040502	一般行政管理事务	396.65				396.65
208	社会保障和就业支出	129.20	129.20	125.72	3.48	
20805	行政事业单位养老支出	129.20	129.20	125.72	3.48	
2080501	行政单位离退休	63.21	63.21	59.73	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.99	65.99	65.99		
210	卫生健康支出	40.41	40.41	40.41		
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41	40.41		
2101101	行政单位医疗	40.41	40.41	40.41		
221	住房保障支出	52.93	52.93	52.93		

22102	住房改革支出	52.93	52.93	52.93		
2210201	住房公积金	52.93	52.93	52.93		
合 计		1617.83	1221.18	1077.79	143.39	396.65

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：桦川县人民法院

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	1015.62	1015.62	
30101	基本工资	263.36	263.36	
3010101	基本工资	256.69	256.69	
3010102	普调工资	6.67	6.67	
30102	津贴补贴	241.12	241.12	
3010201	津补贴	231.93	231.93	
3010202	采暖补贴（在职）	9.19	9.19	
30103	奖金	43.50	43.50	
3010301	奖金	41.70	41.70	
3010302	工作人员奖励	1.80	1.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.99	65.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.18	40.18	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.70	39.70	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.48	0.48	

30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
3011201	工伤保险缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	52.93	52.93	
30199	其他工资福利支出	307.48	307.48	
302	商品和服务支出	143.39		143.39
30201	办公费	4.32		4.32
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	0.51		0.51
3020501	办公水费	0.51		0.51
30206	电费	6.82		6.82
3020601	办公电费	4.32		4.32
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.64		1.64
3020701	邮电费	0.24		0.24
3020702	电话通讯费	1.40		1.40
30208	取暖费	5.13		5.13
3020801	办公用房取暖费	5.13		5.13
30209	物业管理费	1.08		1.08
30211	差旅费	4.59		4.59
30213	维修（护）费	2.38		2.38
3021301	一般维修费	1.08		1.08
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	6.36		6.36

30226	劳务费	2.10		2.10
30228	工会经费	9.46		9.46
30229	福利费	18.95		18.95
3022901	福利费	11.83		11.83
3022902	体检费（在职）	4.80		4.80
3022903	体检费（离退休）	2.32		2.32
30231	公务用车运行维护费	30.24		30.24
30239	其他交通费用	48.56		48.56
30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
3029903	退休人员公用经费	1.16		1.16
303	对个人和家庭的补助	62.17	62.17	
30302	退休费	59.73	59.73	
3030201	退休工资	55.16	55.16	
3030202	采暖补贴（退休）	4.57	4.57	
30305	生活补助	1.94	1.94	
3030501	遗属生活补助	1.94	1.94	
30307	医疗费补助	0.23	0.23	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	
30309	奖励金	0.27	0.27	
合 计		1221.18	1077.79	143.39

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：桦川县人民法院

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	
615001	桦川县人民法院	77.84		77.84		77.84	
合 计		77.84	0.00	77.84	0.00	77.84	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：桦川县人民法院

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：桦川县人民法院

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		

					算	预 算		算	预 算		
重大 改革 发展 项目	省级政法转 移支付资金	桦川县人 民法院	169.10	169.10							
	省级专项业 务费	桦川县人 民法院	10.00	10.00							
	省级专项装 备费	桦川县人 民法院	5.00	5.00							
专项 业务 费项 目	物业及其他 临时聘用人 员经费	桦川县人 民法院	77.72	77.72							
	维修及设备 购置等经费	桦川县人 民法院	9.10	9.10							
	三年规划经 费	桦川县人 民法院	19.20	19.20							
其他 运转 类	业务及公用 经费	桦川县人 民法院	86.74	86.74							
	房屋取暖费	桦川县人 民法院	19.79	19.79							
合 计			396.65	396.65							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：桦川县人民法院

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
桦川 县人 民法 院	工资支 出	10	工资 支出	504.48	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	%	22.50
								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

				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
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	43.50	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	107.23	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	52.93	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	59.73	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	小于等于	5	%	22.50

						标		算数				
	生活补助经费	10	生活补助	1.94	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	离退休医疗费	0.23	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.27	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	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	10	各类	148.80	严格执行	产	数量	足额保	等于	100	%	22.50

	书记员 人员经 费		人员 补助 支出		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	出 指 标	指标	障率				
								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	26.46	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	%
	法定工 作日之 外加班 补贴经 费	10	各类 人员 补助 支出	10.55	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	%
	法检绩 效奖金	10	各类 人员 补助 支出	101.42	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	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	%
	定额公 用经费	10	定额	73.54	严格执行	产	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50

			公用经费		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	出指标	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	
	福利经费	10	福利费	11.83	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
	工会支出	10	工会经费	9.46	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	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-	小于等于	5	次	22.50

					预算编制科学合理，减少结余资金			预算数)/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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	48.56	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	86.74	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	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	发回重审案率	小于等于	5	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

					法权益。		时效指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	1.00
							时效指标	二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	2.00
							时效指标	三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	3.00
							时效指标	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	民事案 件调解 率	大于 等于	5	%	20.00
						效益指标	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	%	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
	房屋取 暖费	10	其他 运转 类	19.79	支付房屋 取暖费， 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	案件受 理率	大于 等于	95	%	20.00
							质量 指标	发回重 审案率	小于 等于	5	%	20.00
							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	0	%	1.00
							时效指标	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	0	%	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	民事案 件调解 率	大于 等于	5	%	20.00
							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	%	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 费项 目	77.72	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， 保障国家 法律的统 一正确实 施。	产 出 指 标	数量 指标	案件受 理率	大于 等于	95	%	20.00
							质量 指标	发回重 审案率	小于 等于	5	%	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	0	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效 益	社会 效益	民事案 件调解	大于 等于	5	%	20.00

						指标	指标	率				
							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	%	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
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	9.10	为群众提供更好的服务,为法院干警营造良好的工作环境,实现司法便民。	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	发回重审案率	小于等于	5	%	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	0	%	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	民事案件调解率	大于等于	5	%	20.00
							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	%	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
	三年规划经费	10	专项业务费项目	19.20	为群众提供更好的服务，为法院干警营造良好的工作环境,实现司法便民。	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	发回重审案率	小于等于	5	%	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	0	%	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	民事案件调解率	大于等于	5	%	20.00
							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	%	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
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	169.10	按照司法体制改革各项要求，满足	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	发回重审案率	小于等于	5	%	20.00

					法院系统 审判工作 需要，提 高办案质 效和办公 效率。	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	10	%	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	50	%	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	民事案 件调解 率	大于 等于	5	%	20.00
							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	%	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
	省级专 项业务 费	10	重大 改革 发展 项目	10.00	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。	产 出 指 标	数量 指标	案件受 理率	大于 等于	95	%	20.00
							质量 指标	发回重 审案率	小于 等于	5	%	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	10	%	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	50	%	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	民事案 件调解 率	大于 等于	5	%	20.00
							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	%	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
	省级专 项装备 费	10	重大 改革 发展 项目	5.00	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。	产出 指标	数量 指标	案件受 理率	大于 等于	95	%	20.00
							质量 指标	发回重 审案率	小于 等于	5	%	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	20	%	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	民事案件调解率	大于等于	5	%	20.00
						效益指标	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	%	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

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：桦川法院

	年度目标							
年度目标	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，保障国家法律的统一正确实施。							
	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			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，保障国家法律的统一正确实施。				
	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	3500	件	
			物业服务面积	大于等于	正向	6421	平方米	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
			非正常停水、停电、停暖气次数	小于等于	反向	3	次	
			结案率	大于等于	正向	92	%	

	效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	正向	优良中低差	/	
			公民合法权益	定性	正向	优良中低差	/	
			单位正常运转	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	案件归档制度及执行	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/单位：桦川县人民法院

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：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 桦川县人民法院 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，桦川县人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，桦川县人民法院收入总预算 1617.83 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1617.83 万元，比上年预算增加 96.29 万元，主要原因是 2022 年预算中包含了

2021 年法检绩效奖金 101.42 万元，2021 年预算中无此项。支出总预算 1617.83 万元，包括：公共安全支出 1395.29 万元；社会保障和就业支出 129.2 万元；卫生健康支出 40.41 万元；住房保障支出 52.93 万元，比上年预算增加 96.29 万元。主要原因是 2022 年预算中包含了 2021 年法检绩效奖金 101.42 万元，2021 年预算中无此项。

二、关于收入总表的说明

2022 年，桦川县人民法院收入预算 1617.83 万元，其中：一般公共预算收入 1617.83 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，桦川县人民法院支出预算 1617.83 万元，其中：基本支出 1221.18 万元，占 75.48%；项目支出 396.65 万元，占 24.52%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，桦川县人民法院财政拨款收入预算 1617.83 万元，其中，一般公共预算拨款 1617.83 万元。财政拨款支出预算 1617.83 万元，其中，公共安全支出 1395.29 万元；社会保障和就业支出 129.2 万元；卫生健康支出 40.41 万元；住房保障支出 52.93 万元。比上年预算增加 96.29 万元，主要原因是 2022 年预算中包含了 2021 年法检绩效奖金 101.42 万元，2021 年预算中无此项。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年,桦川县人民法院一般公共预算支出 1617.83 万元,其中:基本支出 1221.18 万元,项目支出 396.65 万元。

1、20405 公共安全支出-法院 1395.29 万元,比上年预算增加 98.55 万元,主要原因是 2022 年预算中包含了 2021 年法检绩效奖金,2021 年预算中无此项。

2、20805 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 129.2 万元,比上年预算增加 12.04 万元,主要原因是 2022 年退休人员增加,行政单位离退休费增加。

3、21011 卫生健康支出-行政事业单位医疗 40.41 万元,比上年预算减少 13.33 万元,主要原因是 2022 年我院无需计提上缴退休人员医疗保险公补部分。

4、22102 住房保障支出-住房改革支出 52.93 万元,比上年预算减少 0.98 万元,主要原因是 2021 年我院有三名员额法官退休,住房改革支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年,桦川县人民法院一般公共预算基本支出 1221.18 万元,其中:人员经费 1077.79 万元,公用经费 143.39 万元。

1、30101 工资福利支出-基本工资 263.36 万元,比上年预算增加 5.26 万元,主要原因是我院部分干警职级晋升,基本工资增加。

2、30102 工资福利支出-津贴补贴 241.12 万元,比上年预算减少 8.36 万元,主要原因是 2021 年我院有三名员额法官退

休，津补贴减少。

3、30103 工资福利支出-奖金 43.5 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是我院部分干警职级晋升，奖金增加。

4、30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费 65.99 万元，比上年预算减少 0.37 万元，主要原因是 2021 年我院有三名员额法官退休，养老保险缴费减少。

5、30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费 40.18 万元，比上年预算减少 0.73 万元，主要原因是 2021 年我院有三名员额法官退休，基本医疗保险缴费减少。

6、30112 工资福利支出-其他社会保障缴费 1.06 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是 2021 年我院有三名员额法官退休，工伤保险缴费减少。

7、30113 工资福利支出-住房公积金 52.93 万元，比上年预算减少 0.98 万元，主要原因是 2021 年我院有三名员额法官退休，住房公积金缴费减少。

8、30199 工资福利支出-其他工资福利支出 307.48 万元，比上年预算增加 100.21 万元，主要原因是 2022 年预算中包含了 2021 年法检绩效奖金，2021 年预算中无此项。

9、30201 商品和服务支出-办公费 4.32 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是人数不变，金额不变。

10、30204 商品和服务支出-手续费 0.09 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是人数不变，金额不变。

11、30205 商品和服务支出-水费 0.51 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是人数不变，金额不变。

12、30206 商品和服务支出-电费 6.82 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是人数不变，金额不变。

13、30207 商品和服务支出-邮电费 1.64 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是人数不变，金额不变。

14、30208 商品和服务支出-取暖费 5.13 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是人数不变，金额不变。

15、30209 商品和服务支出-物业管理费 1.08 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是人数不变，金额不变。

16、30211 商品和服务支出-差旅费 4.59 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是人数不变，金额不变。

17、30213 商品和服务支出-维修（护）费 2.38 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是人数不变，金额不变。

18、30216 商品和服务支出-培训费 6.36 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是培训减少，培训费减少。

19、30226 商品和服务支出-劳务费 2.1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是人数不变，金额不变。

20、30228 商品和服务支出-工会经费 9.46 万元，比上年预算减少 0.49 万元，主要原因是 2021 年我院有三名员额法官退休，工会经费减少。

21、30229 商品和服务支出-福利费 18.95 万元，比上年预

算减少 0.37 万元，主要原因是 2021 年我院有三名员额法官退休，福利费减少。

22、30231 商品和服务支出-公务用车运行维护费 30.24 万元，比上年预算减少 3.36 万元，主要原因是我院例行节约，减少支出。

23、30239 商品和服务支出-其他交通费用 48.56 万元，比上年预算减少 0.72 万元，主要原因是我院例行节约，减少其他交通费用支出。

24、30299 商品和服务支出-其他商品和服务支出 1.16 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是 2021 年我院有三名员额法官退休，其他商品和服务支出增加。

25、30302 对个人和家庭的补助-退休费 59.73 万元，比上年预算增加 12.06 万元，主要原因是 2021 年我院有三名员额法官退休，退休费增加。

26、30305 对个人和家庭的补助-生活补助 1.94 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是遗属人数未变。

27、30307 对个人和家庭的补助-医疗费补助 0.23 万元，比上年预算减少 12.59 万元，主要原因是 2022 年我院无需计提上缴退休人员医疗保险公补部分。

28、30309 对个人和家庭的补助-奖励金 0.27 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是独生子女费和托儿费增加，奖励金增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，桦川县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 77.84 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 77.84 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 3.36 万元，主要原因是我单位办公室加强公务用车管理，降低公务用车运行维护费。

（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。主要原因是近年来未安排因公出国（境）活动。

（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，主要原因是本年无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 77.84 万元，比上年预算减少 3.36 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是近年来未进行公务用车购置；公务用车运行维护费 77.84 万元，比上年预算减少 3.36 万元，主要原因是我单位办公室加强公务用车管理，降低公务用车运行维护费。

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 381.4 万元，比上年预算增加 40.1 万元，增长 11.75%。主要原因是疫情放缓，案件数量

增加，相关经费预算增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，桦川县人民法院采购预算总额198.78万元，其中：货物类预算47.7万元、工程类预算28.3万元、服务类预算122.78万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，桦川县人民法院共有房屋8050.56平方米，车辆17台，单价50万元（含）以上设备2台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，桦川县人民法院实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额1617.83万元。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，桦川县人民法院年度绩效目标为保障部门预算资金及时足额到位，保障各部门正常运转，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，保障国家法律的统一正确实施。完成提高结案率、办案水平及质量，提升审判质效，提高资金使用率，维护社会公平正义重点工作。

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、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，含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

七、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

十、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本

建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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。

十四、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。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。