

肇源县人民法院

2022 年部门预算

目 录

第一部分 肇源县人民法院概况	3
一、 部门职责	3
二、 部门机构设置	3
三、 部门人员构成	6
四、 部门预算构成	7
第二部分 肇源县人民法院 2022 年部门预算公开报表	7
一、 收支总表	7
二、 收入总表	8
三、 支出总表	9
四、 财政拨款收支总表	10
五、 一般公共预算支出表	11
六、 一般公共预算基本支出表	12
七、 一般公共预算“三公”经费支出表	15
八、 政府性基金预算支出表	16
九、 项目支出表	16
十、 项目支出绩效表	17
十一、 部门整体支出绩效目标表	29
十二、 国有资本经营预算支出表	31
第三部分 肇源县人民法院 2022 年部门预算情况说明	31
第四部分 名词解释	39

第一部分 肇源县人民法院概况

一、部门职责

肇源县人民法院是国家审判机关，对肇源县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受肇源县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

行使基层人民法院职权。依法审理和执行有管辖权的各类一审案件和依照有关法律由上级人民法院授权审理和执行的其他案件。

除审判案件外，办理下列事项：

- （一）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。
- （二）指导人民调解委员会工作。
- （三）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 12 个。分别为：

（一）立案庭（诉讼服务中心）。主要负责依法受理由本院审理的一审案件、再审案件、抗诉案件和执行案件立案工作；负责案件繁简分流、诉调对接、排期、分案、送达及评估鉴定工作；负责减、免、缓交诉讼费案件的监督和统计；负责审理速裁案件和公示催告案件，依法开展立案调解工作；负责诉前财产保全，依法对调解文书进行司法确认；负责涉诉涉法信访工作，处理各类诉讼和非诉讼案件的来信来访；负责“12368”

网络平台管理工作；负责应由本院依法受理的其他案件的立案工作。

（二）刑事审判庭。要负责依法审理第一审普通刑事案件及刑事附带民事诉讼案件；负责审理上级法院指定管辖或其他同级法院移送管辖的刑事案件；负责参与社会治安综合治理工作，协助办理社区矫正事项；负责办理其他有关刑事审判工作事宜。

（三）民事审判一庭。主要负责依法审理辖区内一审民事案件；负责审理上级法院指定、移送管辖或交办的民事纠纷案件；负责审理依照特别程序办理的案件；负责审理应由本院审理的其他民事案件。

（四）民事审判二庭。主要负责依法审理辖区内一审商事案件；负责审理上级法院指定、移送管辖或交办的商事纠纷案件；负责审理应由本院审理的其他商事案件。

（五）行政审判庭（综合审判庭）。主要负责依法审理一审行政案件、行政赔偿案件和上级法院指令管辖的行政案件；负责对行政机关申请强制执行行政行为的合法性进行审查；负责办理其他有关行政裁判和非诉案件审查工作事务；负责依法审理人民检察院提起抗诉的再审案件；负责审理已经发生法律效力的有关刑事、民事、行政再审案件；负责审理应由本院审理的其他案件。

（六）执行局。主要负责依法执行本院作出的生效法律文书；负责执行上级法院指令本院执行的案件；负责执行外地法

院委托本院执行的案件；负责执行非诉讼执行案件；负责委托执行工作；负责办理其他执行相关工作。

（七）审判管理办公室（研究室）。主要负责执行落实《法官法》的相关规定；负责审判委员会工作事务；负责督办落实法官考评委员会的议定事项，组织开展员额法官绩效考评及业务培训；负责各类案件审判流程管理、质量监督及结案审查工作，对案件审限限制进行审查监督；负责案件司法公开工作；负责与审判管理相关的各项工作事务；负责组织指导全院调研工作、学术交流、论文研讨活动；负责全院综合性文件、讲话、报告等大型综合文稿的起草工作；负责本院法律适用、执行政策法律情况的调查研究工作，总结审判经验；负责司法统计分析、司法宣传、案例编撰管理和简报信息工作，承担舆情引导及舆情应对处置职责。

（八）政治部。主要负责全院干部队伍的思想政治教育、学历教育及培训、表彰奖励工作；负责本院组织干部人事和机构编制管理工作，承办干部人事管理等各项劳资事项；负责党组会工作事务，督办落实党组会议决定事项；负责工会工作，落实工资福利待遇的有关政策；负责计生、共青团、妇女工作；负责党建工作，协助党组书记做好全院党风廉政建设工作；负责全院干警年度考核，监督管理日常工作秩序；承担督察室职能，接待干警违纪违法信访举报，调查处理干警违法违纪问题，依法受理督察对象不服政纪处分的申诉；负责人民监督员、人民陪审员选聘管理工作；负责办理领导交办的其他工作。

（九）综合办公室。主要负责在院党组的领导下组织协调处理院内日常政务工作；负责公务接待和会议会务工作；负责本院公文的审核、签批、起草、印制、存档备案工作，负责各类公文签收、传阅、保密等收发文管理工作；负责院印签、介绍信、各类资料、档案管理工作；负责本院资金使用管理、资产管理及诉讼费管理等，履行业务经费使用、预决算报告等财务工作职能；负责全院后勤管理工作，保障审判执行及司法工作安全秩序运行；负责本院通讯设备、计算机网络、办公自动化以及智慧法院建设的规划及维护管理。

（十）司法警察大队。主要负责本院机关及本院重大活动安保工作，保证审判执行及办公办案场所安全；负责协助相关部门开展审判、执行活动；负责审判法庭值勤工作，维护审判执行工作秩序；负责执行传唤、拘传、拘留、押送、看管人犯；负责协助相关部门采取司法强制措施；负责突发事件的临时性、控制性处置；负责全院的武器、警械、服装等专项物资装备的管理工作；负责对本院司法警察训练实绩进行检查、考核；负责完成领导交办的其他各项任务。

（十一）评查组。主要负责全员卷宗的评查工作。

（十二）监察室。主要负责对公职人员开展廉政教育，对全院干警进行监督检查。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

肇源县人民法院部门编制总数为 116 个，其中：行政编制 116 个，事业编制 0 个。实有人员 138 人，其中：在职人员 101 人，离退休人员 37 人。与上年预算相比，实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 2 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 肇源县人民法院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：肇源县人民法院

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	2488.81	一、公共安全支出	2168.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	189.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	74.41
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	55.99
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			2488.81	本年支出合计			2488.81
上年结转结余				年终结转结余			
收	入	总	2488.81	支	出	总	2488.81
	计				计		

二、收入总表

收入总表

部门/单位：肇源县人民法院

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	单位资金
621	肇源法院	2488.81	2488.81	2488.81														
621001	肇源县人民法院	2488.81	2488.81	2488.81														
合	计	2488.81	2488.81	2488.81														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：肇源县人民法院

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	2168.49	1660.19	508.30			
20405	法院	2168.49	1660.19	508.30			
2040501	行政运行	1660.19	1660.19				
2040502	一般行政管理事务	508.30		508.30			
208	社会保障和就业支出	189.92	189.92				
20805	行政事业单位养老支出	189.92	189.92				
2080501	行政单位离退休	87.10	87.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.82	102.82				
210	卫生健康支出	74.41	74.41				
21011	行政事业单位医疗	74.41	74.41				
2101101	行政单位医疗	74.41	74.41				
221	住房保障支出	55.99	55.99				
22102	住房改革支出	55.99	55.99				
2210201	住房公积金	55.99	55.99				

合 计	2488.81	1980.51	508.30			
-----	---------	---------	--------	--	--	--

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：肇源县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2488.81	一、本年支出	2488.81
(一)一般公共预算拨款	2488.81	(一)公共安全支出	2168.49
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	189.92
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	74.41
		(四)住房保障支出	55.99
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	2488.81	支 出 总 计	2488.81

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：肇源县人民法院

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	2168.49	1660.19	1467.74	192.45	508.30
20405	法院	2168.49	1660.19	1467.74	192.45	508.30
2040501	行政运行	1660.19	1660.19	1467.74	192.45	
2040502	一般行政管理事务	508.30				508.30
208	社会保障和就业支出	189.92	189.92	185.20	4.72	
20805	行政事业单位养老支出	189.92	189.92	185.20	4.72	
2080501	行政单位离退休	87.10	87.10	82.38	4.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.82	102.82	102.82		
210	卫生健康支出	74.41	74.41	74.41		
21011	行政事业单位医疗	74.41	74.41	74.41		
2101101	行政单位医疗	74.41	74.41	74.41		
221	住房保障支出	55.99	55.99	55.99		
22102	住房改革支出	55.99	55.99	55.99		
2210201	住房公积金	55.99	55.99	55.99		

合 计	2488.81	1980.51	1783.34	197.17	508.30
-----	---------	---------	---------	--------	--------

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：肇源县人民法院

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	1689.23	1689.23	
30101	基本工资	409.30	409.30	
3010101	基本工资	398.44	398.44	
3010102	普调工资	10.86	10.86	
30102	津贴补贴	339.86	339.86	
3010201	津补贴	339.86	339.86	
30103	奖金	64.38	64.38	
3010301	奖金	61.53	61.53	
3010302	工作人员奖励	2.85	2.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.82	102.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.19	65.19	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	63.99	63.99	

3011002	大额医疗费用补助(在职)	1.20	1.20	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
3011201	工伤保险缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	55.99	55.99	
30199	其他工资福利支出	650.25	650.25	
302	商品和服务支出	197.17		197.17
30201	办公费	6.95		6.95
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.83		0.83
3020501	办公水费	0.83		0.83
30206	电费	12.00		12.00
3020601	办公电费	7.00		7.00
3020603	电梯电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.63		2.63
3020701	邮电费	0.38		0.38
3020702	电话通讯费	2.25		2.25
30208	取暖费	7.85		7.85
3020801	办公用房取暖费	7.85		7.85
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	7.34		7.34

30213	维修（护）费	4.36		4.36
3021301	一般维修费	1.76		1.76
3021304	电梯维修费	2.60		2.60
30216	培训费	9.68		9.68
30226	劳务费	3.50		3.50
30228	工会经费	14.40		14.40
30229	福利费	28.96		28.96
3022901	福利费	18.00		18.00
3022902	体检费（在职）	8.00		8.00
3022903	体检费（离退休）	2.96		2.96
30231	公务用车运行维护费	32.40		32.40
30239	其他交通费用	62.56		62.56
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
3029901	离休人员特需费	0.20		0.20
3029902	离休人员公用经费	0.16		0.16
3029903	退休人员公用经费	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	94.11	94.11	
30301	离休费	23.18	23.18	
3030101	离休工资	23.18	23.18	
30302	退休费	59.20	59.20	

3030201	退休工资	59.20	59.20	
30305	生活补助	2.10	2.10	
3030501	遗属生活补助	2.10	2.10	
30307	医疗费补助	9.22	9.22	
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.42	0.42	
30309	奖励金	0.41	0.41	
合 计		1980.51	1783.34	197.17

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：肇源县人民法院

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	
621001	肇源县人民 法院	83.40		83.40		83.40	
合 计		83.40	0.00	83.40	0.00	83.40	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：肇源县人民法院

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：肇源县人民法院

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	肇源县人民法院	198.50	198.50							
	省级专项业务费	肇源县人民法院	16.00	16.00							
	省级专项装备费	肇源县人民法院	8.00	8.00							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	肇源县人民法院	15.20	15.20							
	三年规划经费	肇源县人民法院	32.00	32.00							
	物业及其他临时聘用人员经费	肇源县人民法院	99.02	99.02							

	费										
其他运转类	业务及公用经费	肇源县人民法院	85.19	85.19							
	房屋取暖费	肇源县人民法院	54.39	54.39							
合 计			508.30	508.30							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：肇源县人民法院

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
肇源县人民法院	工资支出	10	工资支出	749.16	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	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	64.38	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	169.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	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

					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	
					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	55.99	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	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	%
	离休人员经 费	10	离休费	23.18	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	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	%
	退休人员经 费	10	退休费	59.20	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	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	%
	生活补助经 费	10	生活补 助	2.10	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	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	9.22	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效	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	0.41	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效	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 员人员经费	10	各类人 员补助 支出	348.89	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效	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	%
聘任制法警 人员经费	10	各类人 员补助 支出	71.79	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效	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	23.84	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	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
						指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效	发放及 时率	等于	100	%	22.50

					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
法定工作日 之外加班补 贴经费	10	各类人 员补助 支出	26.00	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	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	179.73	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/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
定额公用经 费	10	定额公 用经费	102.21	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	18.00	严格执行相	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	

					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		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		
	工会支出	10	工会经 费	14.40	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	62.56	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	85.19	通过本项目 实施 ,促进法 院办案质量 及成效提升 , 保障法院正 常运转。	产出 指标	数量 指标	案件办 结率	大于等 于	80	%	10.00	
						质量 指标	公务运 行维护	定性	高中低	/	15.00	
							财务监 管及效 率	定性	高中低	/	15.00	
							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	15	%	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	30	%	3.00		
						全年预 算资金 支出率	大于等 于	90	%	0.00		
					效益 指标	社会 效益 指标	履职保 障率	大于等 于	90	%	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	人民群众满意度	定性	高中低	/	10.00
							数量指标	案件结案率	大于等于	80	%	10.00
							质量指标	供暖补给能力	定性	高中低	/	15.00
								物业服务绿色,便民能力	定性	高中低	/	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						产出指标		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	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	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	人民群众满意度	定性	高中低	/	10.00

							度指 标						
维修及设备 购置等经费		10	专项业 务费项 目	15.20	完成标准化 法院建设工 作,完善法院 内部基础设 施维护构建, 提高基层法 院司法保障 能力及水平, 满足基层法 院审判工作 需要,加快法 院建设步伐。	产出 指标	数量 指标	案件结 案率	大于等 于	80	%	10.00	
							质量 指标	改善法 院内部 环境,加 快司法 步伐	定性	高中低	/	15.00	
								提高房 屋及设 施使用 年限,推 动高能 、智慧法 院发展 能力	定性	高中低	/	15.00	
								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	15	%	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	30	%	3.00	
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	90	%	0.00	
							效益 指标	社会 效益 指标	履职保 障率	大于等 于	90	%	15.00
								可持 续影 响指 标	相关管 理制度 制定及 执行规	大于等 于	100	%	15.00

								范率				
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群 众满意 度	定性	高中低	/	10.00
							数量 指标	案件结 案率	大于等 于	80	%	10.00
								财务监 管及效 率	定性	高中低	/	10.00
								物业补 给能力	定性	高中低	/	10.00
						质量 指标		物业服 务绿色, 便民能 力	定性	高中低	/	10.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	90	%	4.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	25	%	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	25	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	90	%	0.00
						效益 指标	社会 效益 指标	履职保 障率	大于等 于	90	%	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	定性	高中低	/	10.00
	三年规划经 费	10	专项业 务费项 目	32.00	完成标准 化法院建设 工作,完善法 庭内部基础 设施维护构 建,提高基层 法院司法保 障能力及水 平,满足基层 法院审判工 作需要,加快 法院建设步 伐。	产出 指标	数量 指标	案件结 案率	大于等 于	80	%	20.00
							质量 指标	财务监 管及效 率	定性	高中低	/	20.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	90	%	4.00
							时效 指标	全年预 算资金 支出率	大于等 于	90	%	0.00
								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	25	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	25	%	3.00
							效益 指标	社会 效益 指标	履职保 障率	大于等 于	90	%
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	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00				
省级政法转移支付资金		重大改革发展项目	198.50	保障法院正常运行 提高办案质效,确保法院各项工作顺利开展	产出指标	数量指标	案件结案率	大于等于	80	%	20.00					
						质量指标	财务监管及效率	定性	高中低	/	20.00					
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00					
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00					
							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	25	%	2.00					
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00						
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	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	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00					
					省级专项业	10	重大改	16.00	通过本项	产出	数量	案件结	大于等	80	%	20.00

	务费		革发展项目		目实施,促进法院办案质量及成效提升,旨在提高法院公信力,提高法治理念,提升法官办案质量,促进整体社会法治进程,配合司法改革步伐,提供高质量的司法产品,形成智慧法院,绿色司法,全民法治局面,促进法院办案质量提高,推进法院队伍建设。	指标	指标	案率	于			
							质量指标	财务监管及效率	定性	高中低	/	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
								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	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	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	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	8.00	完成标准化法院建设工作,完善法庭内部基础设施维护构	产出指标	数量指标	案件结案率	大于等于	80	%	20.00
							质量指标	财务监管及效率	定性	高中低	/	20.00

					建,提高基层法院司法保障能力及水平,满足基层法院审判工作需要,更好的依法化解矛盾纠纷,维护社会公平正义,提升司法系统的庄严形象、法制形象,加快法院建设步伐。		预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						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	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
						效益指标	社会效益保障率	大于等于	90	%	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	大于等于	90	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：肇源法院

	年度目标
年度目标	严格执行相关政策，保障资金及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	严格执行相关政策，保障资金及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障资金及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	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	足额保障率	等于	正向	100	%	
			科目调整次数	小于等于	反向	10	次	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	15	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	
			全年预算资金累计支出率	大于等于	正向	90	%	
			预算编制到项目屡	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	正向	90	%	
		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	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	正向	90	%	

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：肇源法院

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 肇源县人民法院 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，肇源县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，肇源县人民法院收入总预算 2488.81 万元，包括：一般公共预算拨款收入、比上年预算增加 238.99 万元，主要原因是人员有所增加，相应的支出也有所增

加，并且工资也有增长。支出总预算 2248.81 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 238.99 万元，主要原因是人员有所增加，相应的支出也有所增加，并且工资也有增长。

二、关于收入总表的说明

2022 年，肇源县人民法院收入预算 2488.81 万元，其中：一般公共预算收入 2488.81 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，肇源县人民法院支出预算 2488.81 万元，其中：基本支出 1980.51 万元，占 79.58%；项目支出 508.3 万元，占 20.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，肇源县人民法院财政拨款收入预算 2488.81 万元，其中，一般公共预算拨款 2488.81 万元。财政拨款支出预算 2488.81 万元，其中，公共安全支出 2168.49 万元，社会保障和就业支出 189.92，卫生健康支出 74.41 万元，住房保障支出 55.99 万元，比上年预算增加 238.99 万元，主要原因是人员有所增加，相应的支出也有所增加，并且工资也有增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，肇源县人民法院一般公共预算支出 2488.81 万元，其中：基本支出 1980.51 万元，项目支出 508.3 万元。

1、20405 法院支出 2168.49 万元，比上年预算增加 248.02

万元，主要原因是人员有所增加，相应的支出也有所增加，并且 2022 年存在新增项目资金。

2、20805 行政事业单位养老支出 189.92 万元，比上年预算增加 11.53 万元，主要原因是 2022 年新增 2 名退休人员，且人员工资有所增加。

3、21011 行政事业单位医疗 74.41 万元，比上年预算减少 23.58 万元，主要原因是 2022 年退休人员不再缴纳医疗保险。

4、22102 住房改革支出 55.99 万元，比上年预算增加 3.02 万元，主要原因是人员有所增加，相应的支出也有所增加，并且工资也有增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，肇源县人民法院一般公共预算基本支出 1980.51 万元，其中：人员经费 1783.34 万元，公用经费 197.17 万元。

1、30101 基本工资 409.30 万元，比上年预算增加 36.14 万元，主要原因是人员增加，且工资上涨，相应的支出也会增加。

2、30102 津贴补贴 339.86 万元，比上年预算增加 13.44 万元，主要原因是人员增加，且工资上涨，相应的支出也会增加。

3、30103 奖金 64.38 万元，比上年预算增加 3.46 万元，主要原因是人员增加，且工资上涨，相应的支出也会增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 102.82 万元，比上年预算增加 6.95 万元，主要原因是人员增加，且工资上涨，相应的支出也会增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 65.19 万元，比上年预算减少 0.26 万元，主要原因是医疗保险基数发生变化。

6、30112 其他社会保障缴费 1.44 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是人员增加，且工资上涨，相应的支出也会增加。

7、30113 住房公积金 55.99 万元，比上年预算增加 3.02 万元，主要原因是人员增加，且工资上涨，相应的支出也会增加。

8、30199 其他工资福利支出 650.25 万元，比上年预算增加 190.73 万元，主要原因是人员增加，且工资上涨，绩效奖金也在年初预算中体现，故其他工资福利支出会增加。

9、30201 办公费 6.95 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是人员增加，且工资上涨，相应的支出也会增加。

10、30204 手续费 0.15 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员增加，且工资上涨，相应的支出也会增加。

11、30205 水费 0.83 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是人员增加，且工资上涨，相应的支出也会增加。

12、30206 电费 12 万元，比上年预算增加 5.47 万元，主要原因是人员增加，且工资上涨，相应的支出也会增加，并且 2022 年增加了电梯电费。

13、30207 邮电费 2.63 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是人员增加，且工资上涨，相应的支出也会增加。

14、30208 取暖费 7.85 万元，比上年预算增加 0.5 万元，

主要原因是人员增加，且工资上涨，相应的支出也会增加。

15、30209 物业管理费 1.80 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是人员增加，且工资上涨，相应的支出也会增加。

16、30211 差旅费 7.34 万元，比上年预算增加 0.53 万元，主要原因是人员增加，且工资上涨，相应的支出也会增加。

17、30213 维修（护）费 4.36 万元，比上年预算增加 2.72 万元，主要原因是人员增加，且工资上涨，相应的支出也会增加。

18、30216 培训费 9.68 万元，比上年预算增加 0.56 万元，主要原因是人员增加，且工资上涨，相应的支出也会增加。

19、30226 劳务费 3.50 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是人员增加，且工资上涨，相应的支出也会增加。

20、30228 工会经费 14.40 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是人员增加，且工资上涨，相应的支出也会增加。

21、30229 福利费 28.96 万元，比上年预算增加 0.83 万元，主要原因是人员增加，且工资上涨，相应的支出也会增加。

22、30231 公务用车运行维护费 32.40 万元，比上年预算减少 3.6 万元，主要原因是优化预算配比，避免预算浪费。

23、30239 其他交通费用 62.56 万元，比上年预算增加 5.84 万元，主要原因是人员增加，且工资上涨，相应的支出也会增加。

24、30299 其他商品和服务支出 1.76 万元，比上年预算增

加 0.08 万元，主要原因是人员增加，且工资上涨，相应的支出也会增加。

25、30301 离休费 23.18 万元，比上年预算增加 1.2 万元，主要原因是人员工资上涨，相应的支出也会增加。

26、30302 退休费 59.20 万元，比上年预算增加 3.15 万元，主要原因是人员增加，且工资上涨，相应的支出也会增加。

27、30305 生活补助 2.10 万元，比上年预算增加 0 万元。

28、30307 医疗费补助 9.22 万元，比上年预算减少 23.32 万元，主要原因是退休人员不再缴纳除大额医疗费用补助外的医疗保险单位部分。

29、30309 奖励金 0.41 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员增加，且工资上涨，相应的支出也会增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，肇源县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 83.4 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 83.4 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 3.6 万元，主要原因是优化预算配比，科学安排预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化，主要原因为近两年院内无需因公出国业务，不需要预留此项经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比

无变化，主要因为近两年院内无需公务接待费，不需要预留此项经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 84.3 万元，比上年预算减少 3.6 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化，主要因为院内近两年没有公车购置需要，不需要预留公务用车购置费；公务用车运行维护费 84.3 万元，比上年预算减少 3.6 万元，主要原因是优化预算配比，科学安排预算支出。

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464.82万元，比上年预算减少210.61万元，下降31.18%。主要原因是计算机关运行经费标准发生变化导致2021年与2022年发生大幅度变化。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，肇源县人民法院采购预算总额239.18万元，其中：货物类预算75.8万元、工程类预算0万元、服务类预算163.38万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，肇源县人民法院共有房屋6557.45平方米，其中：办公用房2069.95平方米，业务用房4269.5平方米，其它用房218平方米，车辆15台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，肇源县人民法院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额2488.81万元，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，肇源县人民法院年度绩效目标为严格执行相关政策，保证资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。主要绩效指标分别为足额保障率，指标值为100%；科目调整次数，指标值为10次；一季度预算资金累计支出率，指标值15%；二季度预算资金累计支出率，指标值15%；三季度预算资金累计支出率，指标值15%；全年预算资金累计支出率，指标值90%；预算编制到项目率，指标值90%；履职保障率，指标值90%；相关管理制度制定及执行规范率，指标值

100%；人民群众满意度，指标值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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

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、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。

四、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、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。

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和住房公积金等。

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。

八、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭
的补助支出。

九、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发 生的支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：是指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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十三、机关运行经费： 是指各部门的公用经费，包括

办公费、印刷费、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。