

肇东市人民法院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 肇东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	5
四、部门预算构成	5
第二部分 肇东市人民法院 2022 年部门预算报表	6
一、收支总表	6
二、收入总表	7
三、支出总表	8
四、财政拨款收支总表	9
五、一般公共预算支出表	10
六、一般公共预算基本支出表	11
七、一般公共预算“三公”经费支出表	13
八、政府性基金预算支出表	14
九、项目支出表	14
十、项目支出绩效表	15
十一、部门整体支出绩效目标表	28
十二、国有资本经营预算支出表	30

第三部分 肇东市人民法院 2022 年部门预算情况说明	
.....	30
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 肇东市人民法院部门概况

一、部门职责

（一）依照法律规定审判本院管辖、绥化市中级人民法院指令管辖的一审刑事、民事、商事、行政等案件；

（二）审理中级人民法院指令本院再审的案件，审理本院发生法律效力判决、裁定申请再审或申诉案件；

（三）审理由同级人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

（四）依法行使司法执行权和司法决定权；

（五）依法决定国家赔偿；

（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，参与社会治安综合治理工作；

（七）负责本院政治思想工作、教育培训工作，按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员、领导本院直属单位和社会团体工作；

（八）负责本院财务计划和诉讼费收缴、使用管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的管理工作；

（九）负责本院的纪检监察工作；

（十）管理本院司法警察警务工作；做好本院行政后勤事务管理和服务工作；全面完成司法统计工作；做好本院的法制宣传工作；承办其他由本院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级内设机构共 12 个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、信访办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、督察室。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

肇东市人民法院编制总数为 159 个，其中：行政编制 159 个，事业编制 0 个。实有人员 210 人，其中：在职人员 153 人，离退休人员 57 人。与上年预算相比，实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 8 人，离退休人数增加 1 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 肇东市人民法院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：肇东市人民法院

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	3736.11	一、公共安全支出	3260.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	272.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	110.29
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	92.67
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	3736.11	本年支出合计	3736.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3736.11	支 出 总 计	3736.11

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：肇东市人民法院

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
670	肇东法院	3736.11	3736.11	3736.11														
670001	肇东市人民法院	3736.11	3736.11	3736.11														
合 计		3736.11	3736.11	3736.11														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：肇东市人民法院

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	3260.49	2537.98	722.51			
20405	法院	3260.49	2537.98	722.51			
2040501	行政运行	2537.98	2537.98				
2040502	一般行政管理事务	722.51		722.51			
208	社会保障和就业支出	272.66	272.66				
20805	行政事业单位养老支 出	272.66	272.66				
2080501	行政单位离退休	107.26	107.26				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	165.40	165.40				
210	卫生健康支出	110.29	110.29				
21011	行政事业单位医疗	110.29	110.29				
2101101	行政单位医疗	110.29	110.29				
221	住房保障支出	92.67	92.67				
22102	住房改革支出	92.67	92.67				
2210201	住房公积金	92.67	92.67				
合 计		3736.11	3013.60	722.51			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：肇东市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3736.11	一、本年支出	3736.11
（一）一般公共预算拨款	3736.11	（一）公共安全支出	3260.49
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	272.66
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	110.29
		（四）住房保障支出	92.67
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	3736.11	支 出 总 计	3736.11

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：肇东市人民法院

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	3260.49	2537.98	2223.13	314.85	722.51
20405	法院	3260.49	2537.98	2223.13	314.85	722.51
2040501	行政运行	2537.98	2537.98	2223.13	314.85	
2040502	一般行政管理事务	722.51				722.51
208	社会保障和就业支出	272.66	272.66	265.82	6.84	
20805	行政事业单位养老支出	272.66	272.66	265.82	6.84	
2080501	行政单位离退休	107.26	107.26	100.42	6.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.40	165.40	165.40		
210	卫生健康支出	110.29	110.29	110.29		
21011	行政事业单位医疗	110.29	110.29	110.29		
2101101	行政单位医疗	110.29	110.29	110.29		
221	住房保障支出	92.67	92.67	92.67		
22102	住房改革支出	92.67	92.67	92.67		
2210201	住房公积金	92.67	92.67	92.67		
合 计		3736.11	3013.60	2691.91	321.69	722.51

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：肇东市人民法院

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	2565.37	2565.37	
30101	基本工资	697.97	697.97	
3010101	基本工资	681.09	681.09	
3010102	普调工资	16.88	16.88	
30102	津贴补贴	571.75	571.75	
3010201	津补贴	540.97	540.97	
3010202	采暖补贴（在职）	30.78	30.78	
30103	奖金	106.70	106.70	
3010301	奖金	102.14	102.14	
3010302	工作人员奖励	4.56	4.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.40	165.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.97	86.97	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	86.05	86.05	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.92	0.92	
30113	住房公积金	92.67	92.67	
30199	其他工资福利支出	843.91	843.91	
302	商品和服务支出	321.69		321.69
30201	办公费	10.97		10.97
30204	手续费	0.23		0.23

30205	水费	1.30		1.30
3020501	办公水费	1.30		1.30
30206	电费	15.98		15.98
3020601	办公电费	10.98		10.98
3020603	电梯电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.17		4.17
3020701	邮电费	0.61		0.61
3020702	电话通讯费	3.56		3.56
30208	取暖费	9.96		9.96
3020801	办公用房取暖费	9.96		9.96
30209	物业管理费	2.75		2.75
30211	差旅费	11.64		11.64
30213	维修（护）费	5.35		5.35
3021301	一般维修费	2.75		2.75
3021304	电梯维修费	2.60		2.60
30216	培训费	15.89		15.89
30226	劳务费	5.36		5.36
30228	工会经费	23.64		23.64
30229	福利费	46.35		46.35
3022901	福利费	29.55		29.55
3022902	体检费（在职）	12.24		12.24
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
30239	其他交通费用	116.14		116.14
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	126.54	126.54	
30302	退休费	100.42	100.42	
3030201	退休工资	88.84	88.84	
3030202	采暖补贴（退休）	11.58	11.58	
30305	生活补助	2.17	2.17	
3030501	遗属生活补助	2.17	2.17	
30307	医疗费补助	23.32	23.32	

3030702	基本医疗保险缴费（退休）	22.98	22.98	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.34	0.34	
30309	奖励金	0.63	0.63	
合 计		3013.60	2691.91	321.69

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：肇东市人民法院

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	
670001	肇东市人民法院	129.98		127.88		127.88	2.10
合 计		129.98	0.00	127.88	0.00	127.88	2.10

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：肇东市人民法院

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

表 9

项目支出表

部门/单位：肇东市人民法院

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		
专项业务 费项目	维修及设备购置等经费	肇东市人民法院	23.24	23.24							

	物业及其他临时聘用人员经费	肇东市人民法院	98.00	98.00							
	三年规划经费	肇东市人民法院	48.96	48.96							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	肇东市人民法院	310.40	310.40							
	省级专项装备费	肇东市人民法院	9.00	9.00							
	省级专项业务费	肇东市人民法院	15.00	15.00							
其他运转类	房屋取暖费	肇东市人民法院	79.78	79.78							
	业务及公用经费	肇东市人民法院	138.13	138.13							
合 计			722.51	722.51							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：肇东市人民法院

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
肇东市人	工资支出	10	工资支出	1269.72	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

民 法 院					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
	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	106.70	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	252.37	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	92.67	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	100.42	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	经济	结余率	小于	5	%	22.50

						指标	效益 指标	=结余 数/预算 数	等于			
	生活补 助经费	10	生活补 助	2.17	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
						效益 指标	时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
								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	23.32	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
						效益 指标	时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
								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	0.63	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
						效益 指标	时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
								结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	编制外 聘用人员 经费	10	各类人 员补助 支出	50.44	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
						效益 指标	时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
								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	61.74	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 书记员人员经费	10	各类人员补助支出	288.30	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
	聘用制 文员人员经费	10	各类人员补助支出	12.15	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
	其他政策 性经费	10	各类人员补助支出	3.00	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
	法定工 作日之外加班	10	各类人员补助支出	30.00	严格执行相关政策,保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调	小于	10	次	22.50

	补贴经费				放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			整次数	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	398.28	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	152.36	保障单位正常运转,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	29.55	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	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
	工会支出	10	工会经费	23.64	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	116.14	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	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	138.13	满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，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，为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障	产出指标	数量指标	被拘留人员体检数量	大于等于	100	人	10.00
							租用设备数量	大于等于	5	次	10.00
							依法审理案件数	大于等于	6000	件	5.00
							一审案件结案率	大于等于	85	%	5.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	案件公开及时率	大于等于	100	%	5.00
							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	40	%	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	
					成本指标	项目预算控制数	等于	1381300	元	5.00	
					效益指标	社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	优良中低差	/	15.00
						可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	15.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	98	%	5.00
								干警满意度	大于等于	98	%	5.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	79.78	保障办公区域冬季供暖达标，改善办公条件。	产出指标	数量指标	供暖面积	等于	17594	平方米	10.00
								供暖总天数	大于等于	180	天	10.00
							质量指标	供暖合格率	等于	100	%	5.00
								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	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								资金支出及时率	等于	100	%	10.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算控制数	等于	797800	元	5.00
						效益指标	社会效益指标	改善办公环境	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度规范制定和执行	定性	优良中低差	/	15.00

						满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	大于等于	98	%	5.00
								干警满意度	大于等于	98	%	5.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	98.00	保障办公区域干净、整洁，物业服务专业、维修及时，绿化美化达标。保障我院各项工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	维护面积	大于等于	17594	平方米	10.00
							质量指标	公共设施维护保养	大于等于	95	%	10.00
								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	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								发放及时率	等于	100	%	5.00
								资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算控制数	等于	98	万元	5.00
						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	办公环境质量提高	定性	优良中低差	/	15.00

						满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	大于等于	98	%	5.00	
							满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	5.00	
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	23.24	保障办公设备的正常使用，提高工作效率，加强审判质效	产出指标	数量指标	维修房屋面积	大于等于	8000	平方米	10.00	
								政府采购率	大于等于	100	%	10.00	
							质量指标	维修工程验收合格率	大于等于	95	%	10.00	
								维修使用故障率	小于等于	5	%	5.00	
								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	40	%	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	
							成本指标	项目预算控制数	等于	232400	元	5.00	
							效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	大于等于	100	%	15.00
								可持续影响指标	设施使用年限	大于等于	5	年	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	100	%	10.00
三年规划经费	10	专项业务费项目	48.96	保障审判法庭正常办公办案及办公设备的正常维修使用	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	15.00	
							维修面积	大于等于	5000	平方米	10.00	
						质量指标	维修合格率	大于等于	98	%	10.00	
							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	40	%	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	
						成本指标	项目预算控制数	大于等于	489600	元	5.00	
						效益指标	社会效益指标	审判法庭内部环境	定性	优良中低差	/	15.00
					可持续影响指标		延长房屋使用年限	大于等于	5	年	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	5.00	
							服务对象满意度	大于等于	98	%	5.00	

	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	310.40	保障我院正常办公办案，提高办案质量、办案效率。	产出指标	数量指标	印刷数量	大于等于	1000	册	4.00
								公务用车维护数量	等于	23	辆	3.00
								硬件采购(维护数量)	大于等于	10	个(台、套、件、辆)	3.00
							质量指标	公务用车正常运行率	大于等于	98	%	5.00
								印刷品正确率	大于等于	99	%	5.00
								系统故障率	小于等于	5	%	5.00
								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	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算控制数	等于	3104000	元	5.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
							可持	公务用车	大于	8	年	10.00

							续影响指标	车使用年限	等于			
								系统正常使用年限	大于等于	5	年	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	5.00
								当事人满意度	大于等于	98	%	5.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	15.00	满足日常办公、办案需要，提高办案工作效率，为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。	产出指标	数量指标	开展法治宣传数	大于等于	10	次	10.00
								印刷数量	大于等于	100	册	10.00
								依法审理案件数	大于等于	6000	件	10.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00
								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	40	%	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
							成本指标	项目预算控制数	等于	15	万元	5.00
						效益	社会	履职保	等于	100	%	15.00

						指标	效益指标	障率				
							可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	98	%	5.00
							当事人满意度	当事人满意度	大于等于	98	%	5.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	9.00	保障办公设备的正常使用，提高工作效率，加强审判质效	数量指标	购置设备数量	大于等于		50	个(台、套、件、辆)	10.00
							政府采购率	大于等于		100	%	10.00
						质量指标	安装工程验收合格率	大于等于		95	%	10.00
							设备质量合格率	大于等于		98	%	5.00
							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		40	%	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
						成本指标	项目预算控制数	等于		9	万元	5.00

						效益 指标	社会 效益 指标	设备利 用率	大于 等于	100	%	15.00
						效益 指标	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 度指 标	使用人 员满意 度	大于 等于	98	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：肇东法院

	年度目标							
年度目标	保障我院各项工作的顺利开展，依法审理刑事、民事等各类案件。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	管理制度健全			建立健全财务和业务管理制度				
	依法审理各项案件			依法审理民事、刑事等各类案件，维护国家法治				
	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	依法审理各类案件数	大于等于	正向	6000	件	
			全年出差人次	大于等于	正向	500	人/次	
			全年印刷数量	大于等于	正向	1000	册	
		质量指标	采购合格率	大于等于	正向	99	%	
			结案率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			第一季度	大于等于	正向	10	%	

			资金累计支出率					
			第二季度资金累计支出率	大于等于	正向	40	%	
			第三季度资金累计支出率	大于等于	正向	70	%	
			全年资金累计支出率	大于等于	正向	100	%	
	成本指标		全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	各项经费管理制度及执行	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	正向	95	%	
			当事人满意度	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：肇东法院

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 肇东市人民法院 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，肇东市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，肇东市人民法院收入总预算 3736.11 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 539.96 万元，主要原因是人员增加及 2021 年绩效工资纳入年初预算。支出总预算 3736.11 万元，包括：公共安全支出 3260.49 万元，社会保障和就业支出 272.66，卫生健康支出 110.29，住房保障支出 92.67。比上年预算增加 539.96 万元，主要原因是人员增加及 2021 年绩效工资纳入年初预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，肇东市人民法院收入预算 3736.11 万元，其中：一般公共预算收入 3736.11 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，肇东市人民法院支出预算 3736.11 万元，其中：基本支出 3013.60 万元，占 80.66%；项目支出 722.51 万元，占 19.34%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，肇东市人民法院财政拨款收入预算 3736.11 万元，其中，一般公共预算拨款 3736.11 万元。财政拨款支出预算

3736.11 万元，其中，公共安全支出 3260.49 万元，社会保障和就业支出 272.66 万元，卫生健康支出 110.29 万元，住房保障支出 92.67 万元。比上年预算增加 539.96 万元，主要原因是人员增加及 2021 年绩效工资纳入年初预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，肇东市人民法院一般公共预算支出 3736.11 万元，其中：基本支出 3013.60 万元，项目支出 722.51 万元。

1、20405 法院，2022 年预算数为 3260.49 万元，比上年预算增加 523.91 万元，增长 19.14%，主要原因是人员增加及 2021 年绩效工资纳入年初预算。

2、20805 行政事业单位养老支出，2022 年预算数为 272.66 万元，比上年预算增加 7.4 万元，增长 2.79%，主要原因为退休人员增资，及人员增加，经费增加。

3、21011 行政事业单位医疗，2022 年预算数为 110.29 万元，比上年预算增加 5.49 万元，增长 5.24%，主要原因为人员增加，经费增加。

6、22102 住房改革支出，2022 年预算数为 92.67 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 3.52%，主要原因为人员增加，经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，肇东市人民法院一般公共预算基本支出 3013.60 万元，其中：人员经费 2691.91 万元，公用经费 321.69 万元。

1、30101 基本工资，2022 年预算 697.97 万元，比上年预算增加 46.52 万元，增长 7.14%，主要原因是人员增加，经费增加。

2、30102 津补贴，2022 年预算 571.75 万元，比上年预算增加 12.26 万元，增长 2.19%，主要原因是人员增加，经费增加。

3、30103 奖金，2022 年预算 106.70 万元，比上年预算增加 4.10 万元，增长 4%，主要原因是人员增加，经费增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费，2022 年预算 165.40 万元，比上年预算增加 7.11 万元，增长 4.49%，主要原因是人员增加，经费增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费，2022 年预算 86.97 万元，比上年预算增加 3.85 万元，增长 4.63%，主要原因是人员增加及本年度增加了大额医疗费用补助。

6、30113 住房公积金，2022 年预算 92.67 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 3.52%，主要原因是人员增加，经费增加。

7、30199 其他工资福利支出，2022 年预算 843.91 万元，比上年预算增加 733.62 万元，增长 655.17%，主要原因是本年绩效工资、聘用制书记员工资，编外聘用制人员工资计入此项目中。

8、30201 办公费，2022 年预算 10.97 万元，比上年预算

增加 0.58 万元，增长 5.58%，主要原因是人员增加，经费增加。

9、30204 手续费，2022 年预算 0.23 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 4.55%，主要原因是人员增加，经费增加。

10、30205 水费，2022 年预算 1.3 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 5.69%，主要原因是人员增加，经费增加。

11、30206 电费，2022 年预算 15.98 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 3.77%，主要原因是人员增加，经费增加。

12、30207 邮电费，2022 年预算 4.17 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 5.57%，主要原因是人员增加，经费增加。

13、30208 取暖费，2022 年预算 9.96 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 5.51%，主要原因是人员增加，经费增加。

14、30209 物业管理费，2022 年预算 2.75 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 5.36%，主要原因是人员增加，经费增加。

15、30211 差旅费，2022 年预算 11.64 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 5.53%，主要原因是人员增加，经费增加。

16、30213 维修(护)费，2022 年预算 5.35 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 2.88%，主要原因是人员增加，经费增加。

17、30216 培训费，2022 年预算 15.89 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 3.86%，主要原因是人员增加，经费增加。

18、30226 劳务费，2022 年预算 5.36 万元，比上年预算增

加 0.28 万元，增长 5.51%，主要原因是人员增加，经费增加。

19、30228 工会经费，2022 年预算 23.64 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 2.03%，主要原因是提取基数减少，所以经费减少。

20、30229 福利费，2022 年预算 46.35 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.24%，主要原因是人员增加，经费增加。

21、30231 公务用车运行维护费，2022 年预算 49.68 万元，比上年预算减少 5.52 万元，下降 10%，主要原因是节约开支。

22、30239 其他交通费用，2022 年预算 116.14 万元，比上年预算增加 10.1 万元，增长 9.52%，主要原因是人员增加，经费增加。

23、30299 其他商品和服务支出，2022 年预算 2.28 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 5.56%，主要原因是退休人员增加，经费增加。

24、30302 退休费，2022 年预算 100.42 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.09%，主要原因是退休人员增加，经费增加。

25、30305 生活补助，2022 年预算 2.17 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是遗属人员无变化。

26、30307 医疗费补助，2022 年预算 23.32 万元，比上年增加 1.64 万元，增长 7.56%，主要原因是退休人员增加及本年度增加了大额医疗费用补助。

27、30309 奖励金，2022 年预算 0.63 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 5%，主要原因是人员增加，经费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，肇东市人民法院一般公共预算“三公”经费支出 129.98 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 127.88 万元，公务接待费 2.10 万元。比上年预算减少 5.52 万元，主要原因是严格按照政策要求节约开支。

（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，与上年相比无变化，主要原因是我院无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 2.1 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是预算安排与上年相同。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 127.88 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，比上年预算增加 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是为本年及上年度无公务用车购置；公务用车运行维护费 127.88 万元，比上年预算减少 5.52 万元，主要原因是严格按照政策要求节约开支。

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705.42万元，比上年预算增加14.25万元，增长2.06%。主要原因是人员增加，经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，肇东市人民法院采购预算总额395.24万元，其中：货物类预算208.65万元、工程类预算0万元、服务类预算186.59万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，肇东市人民法院共有房屋16884平方米，车辆23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，肇东市人民法院实行绩效目标管理的项目27，涉及预算金额3736.11万元。其中：重点项目绩效目标8个，涉及预算金额722.51万元。

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
业务及公用经费	138.13	满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，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，为我院

		审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障
房屋取暖费	79.78	保障办公区域冬季供暖达标，改善办公条件。
物业及其他临时聘用人员经费	98	保障办公区域干净、整洁，物业服务专业、维修及时，绿化美化达标。保障我院各项工作的顺利开展。
维修及设备购置等经费	23.24	保障办公设备的正常使用，提高工作效率，加强审判质效
三年规划经费	48.96	保障审判法庭正常办公办案及办公设备的正常维修使用
省级政法转移支付资金	310.40	保障我院正常办公办案，提高办案质量、办案效率。
省级专项业务费	15	满足日常办公、办案需要，提高办案工作效率，为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。
省级专项装备费	9	保障办公设备的正常使用，提高工作效率，加强审判质效

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，肇东市人民法院年度绩效目标为保障我院各项工作的顺利开展，依法审理刑事、民事等各类案件，完成建立健全财务和业务管理制度，依法审理民事、刑事等各类案件，维护国家法治等2项重点工作，一级指标产出指标下：数量指标为依法审理案件数大于等于6000件，质量指标为采购合格率大于等于99%，时效指标为全年资金累计支出率大于等于100%，成本指标为全年预算支出及时率大于等于100%。一级指标效益指标下：社会效益指标为履职保障率等于100%，可持续影响指标各项经费管理制度及执行定性优良中低差。一级指标满意度指标下：服务对象满意度指标、干警满意度指标大于等于95%。

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

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年省级部门预算编制手册》，对肇东市人民法院部门 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、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。

二、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。

三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。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。

四、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。

五、行政运行（法院）：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。

六、一般行政管理事务（法院）：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。

七、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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

十三、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十五、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。