

# 富锦市人民法院 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 富锦市人民法院部门概况

- 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 富锦市人民法院 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 富锦市人民法院 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 富锦市人民法院部门概况

### 一、部门职责

(一) 审判法律规定由富锦市人民法院管辖、省高级人民法院、佳木斯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、行政等第一审案件；

(二) 审理上级人民法院指令再审的案件；

(三) 审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件；

(四) 审理由富锦市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

(五) 依法行使司法执行和司法决定权；

(六) 对已生效的法律文书与非诉行政机关申请执行案件依法予以执行；

(七) 案件审理中发现的问题提出司法建议；

(八) 负责富锦市人民法院全院诉讼费用的收缴、使用及管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及配备；

(九) 承办其他应由富锦市人民法院负责的工作。

## **二、部门机构设置**

富锦市人民法院本级有内设机构 10 个,分别为:立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室)、政治部、综合办公室、司法警察大队,下辖 3 个派出法庭,分别为二龙山人民法庭、头林人民法庭、锦西人民法庭。

本部门无所属单位。

## **三、部门人员构成**

富锦法院编制总数为 101 个,其中:行政编制 101 个,事业编制 0 个。实有人员 133 人,其中:在职人员 89 人,离退休人员 44 人。与上年预算相比,实有人数增加 15 人,其中:在职人数增加 13 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 富锦市人民法院 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

### 收支总表

部门/单位：富锦市人民法院

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	2233.53	一、公共安全支出	1936.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	173.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	53.86
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	70.40
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			
<b>本年收入合计</b>	2233.53	<b>本年支出合计</b>	2233.53
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	2233.53	<b>支 出 总 计</b>	2233.53

## 二、收入总表

# 收入总表

部门/单位：富锦市人民法院

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
613	富锦法院	2233.5 3	2233.5 3	2233.5 3														
61300 1	富锦市人民法院	2233.5 3	2233.5 3	2233.5 3														
<b>合计</b>		2233.5 3	2233.5 3	2233.5 3														

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：富锦市人民法院

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	1936.05	1329.64	606.41			
20405	法院	1936.05	1329.64	606.41			
2040501	行政运行	1329.64	1329.64				
2040502	一般行政管理事务	606.41		606.41			
208	社会保障和就业支出	173.22	173.22				
20805	行政事业单位养老支出	173.22	173.22				
2080501	行政单位离退休	84.66	84.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.56	88.56				
210	卫生健康支出	53.86	53.86				
21011	行政事业单位医疗	53.86	53.86				
2101101	行政单位医疗	53.86	53.86				
221	住房保障支出	70.40	70.40				
22102	住房改革支出	70.40	70.40				
2210201	住房公积金	70.40	70.40				
<b>合 计</b>		2233.53	1627.12	606.41			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：富锦市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	2233.53	<b>一、本年支出</b>	2233.53
(一)一般公共预算拨款	2233.53	(一)公共安全支出	1936.05
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	173.22
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	53.86
		(四)住房保障支出	70.40
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	2233.53	<b>支 出 总 计</b>	2233.53

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：富锦市人民法院

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	1936.05	1329.64	1129.74	199.90	606.41
20405	法院	1936.05	1329.64	1129.74	199.90	606.41
2040501	行政运行	1329.64	1329.64	1129.74	199.90	
2040502	一般行政管理事务	606.41				606.41
208	社会保障和就业支出	173.22	173.22	167.94	5.28	
20805	行政事业单位养老支出	173.22	173.22	167.94	5.28	
2080501	行政单位离退休	84.66	84.66	79.38	5.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.56	88.56	88.56		
210	卫生健康支出	53.86	53.86	53.86		
21011	行政事业单位医疗	53.86	53.86	53.86		
2101101	行政单位医疗	53.86	53.86	53.86		
221	住房保障支出	70.40	70.40	70.40		
22102	住房改革支出	70.40	70.40	70.40		
2210201	住房公积金	70.40	70.40	70.40		
<b>合 计</b>		2233.53	1627.12	1421.94	205.18	606.41

## 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：富锦市人民法院

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	1339.27	1339.27	
30101	基本工资	345.65	345.65	
3010101	基本工资	336.27	336.27	
3010102	普调工资	9.38	9.38	
30102	津贴补贴	322.48	322.48	
3010201	津补贴	313.58	313.58	
3010202	采暖补贴（在职）	8.90	8.90	
30103	奖金	56.79	56.79	
3010301	奖金	54.15	54.15	
3010302	工作人员奖励	2.64	2.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.56	88.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.51	53.51	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.80	52.80	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.71	0.71	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
3011201	工伤保险缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	70.40	70.40	

30199	其他工资福利支出	400.47	400.47	
302	商品和服务支出	205.18		205.18
30201	办公费	6.36		6.36
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.75		0.75
3020501	办公水费	0.75		0.75
30206	电费	8.87		8.87
3020601	办公电费	6.37		6.37
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.42		2.42
3020701	邮电费	0.35		0.35
3020702	电话通讯费	2.07		2.07
30208	取暖费	8.18		8.18
3020801	办公用房取暖费	8.18		8.18
30209	物业管理费	1.60		1.60
30211	差旅费	6.75		6.75
30213	维修(护)费	2.89		2.89
3021301	一般维修费	1.59		1.59
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	8.47		8.47
30226	劳务费	3.12		3.12
30228	工会经费	12.61		12.61
30229	福利费	26.40		26.40

3022901	福利费	15.76		15.76
3022902	体检费（在职）	7.12		7.12
3022903	体检费（离退休）	3.52		3.52
30231	公务用车运行维护费	45.63		45.63
30239	其他交通费用	69.24		69.24
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
3029903	退休人员公用经费	1.76		1.76
303	对个人和家庭的补助	82.67	82.67	
30302	退休费	79.38	79.38	
3030201	退休工资	74.98	74.98	
3030202	采暖补贴（退休）	4.40	4.40	
30305	生活补助	2.54	2.54	
3030501	遗属生活补助	2.54	2.54	
30307	医疗费补助	0.35	0.35	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	
30309	奖励金	0.40	0.40	
<b>合 计</b>		1627.12	1421.94	205.18

## 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：富锦市人民法院

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	
613001	富锦市人民法院	117.03		117.03		117.03	
<b>合计</b>		117.03	0.00	117.03	0.00	117.03	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：富锦市人民法院

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
613001	富锦市人民法院	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>		0.00	0.00	0.00

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：富锦市人民法院

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	房屋取暖费	富锦市人民法院	46.78	46.78							
	业务及公用经费	富锦市人民法院	128.87	128.87							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	富锦市人民法院	248.30	248.30							
	省级专项装备费	富锦市人民法院	6.00	6.00							
	省级专项业务费	富锦市人民法院	12.00	12.00							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	富锦市人民法院	13.52	13.52							
	三年规划经费	富锦市人民法院	28.48	28.48							
	物业及其他临时聘用人员经费	富锦市人民法院	122.46	122.46							
<b>合计</b>			606.41	606.41							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：富锦市人民法院

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
富锦市人民法院	工资支出	10	工资支出	668.13	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	%
	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	56.79	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

							指标						
社会保障缴费	10	社会保障缴费	143.48	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	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	70.40	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	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	79.38	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
生活补助经费	10	生活补助	2.54	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	0.35	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	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	0.40	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	

				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
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
						数量指标	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	%
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	172.05	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
						数量指标	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	%
聘任制法警人	10	各类人员	52.92	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

员经费		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	指标	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	18.05	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	145.30	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

						指标							
定额公用经费	10	定额公用经费	107.57	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	15.76	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	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	

	工会支出	10	工会经费	12.61	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
						产出指标	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	69.24	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
						产出指标	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
	业务及公用经费	10	其他运转类	128.87	为保障单位正常运转,保证审判执行	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00

					工作的正常进行，需以各项经费作为经济保障。		受理案件数	大于等于	5000	案件数	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	25	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	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	履职保障率	等于	100	%	10.00
						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	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	100	%	10.00

							指标						
房屋取暖费	10	其他运转类	46.78	保障单位工作的正常进行，保障锅炉工工资正常发放。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00		
							受理案件数	大于等于	5000	案件数	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	25	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	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	履职保障率	等于	100	%	10.00	
							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	%	20.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	122.46	为维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案需要，我单位需以办案业务经费作为资金保障。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00	
							受理案件数	大于等于	5000	案件数	20.00	
						时效指标	质量指标	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	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	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	履职保障率	等于	100	%	10.00

						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	%	20.00	
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 警 满 意 度	大 于 等 于	100	%	10.00
						数 量 指 标	结 案 率	大 于 等 于	90	%	20.00	
							受 理 案 件 数	大 于 等 于	5000	案 件 数	20.00	
						质 量 指 标	预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 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	25	%	1.00	
								二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	50	%	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
	维 修 及 设 备 购 置 等 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	13.52	为 保 障 单 位 正 常 运 转 ， 保 证 审 判 执 行 工 作 的 正 常 进 行 ， 需 以 各 项 经 费 作 为 经 济 保 障。							

						社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00	
						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	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	
三年规划经费	10	专项业务费项目	28.48	为保障单位正常运转，保证审判执行工作的正常进行，需以各项经费作为经济保障。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00	
							受理案件数	大于等于	5000	案件数	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	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资	大于	75	%	3.00	

							金累计支出率	等于			
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
							可持续发展影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	248.30	为维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案需要，我单位需以各项经费作为资金保障。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00
							受理案件数	大于等于	5000	案件数	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	25	%	1.00

							二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	50	%	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	履职保 障率	等 于	100	%	10.00
						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	%	20.00
						满意 度指 标	干警满 意度	大 于 等 于	100	%	10.00
省级专 项业务 费	10	重大 改革 发展 项目	12.00	为保障单 位正常运 转，保证 审判执行 工作的正 常进行， 需以各项 经费作为 经济保 障。	产出指 标	数量 指标	结案率	大 于 等 于	90	%	20.00
							受理案 件数	大 于 等 于	5000	案 件 数	20.00
						质量	预算编 制到项	大 于	100	%	4.00

						指标	目率	等于			
						时效指标	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	50	%	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	履职保 障率	等于	100	%	10.00
						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	%	20.00
					满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	干警满 意度	大于 等于	100	%	10.00
省级专 项装备 费	10	重大 改革 发展 项目	6.00	为保障单 位正常运 转,保证 审判执行	产出 指标	数量 指标	结案率	大于 等于	90	%	20.00

					工作的正常进行，需以各项经费作为经济保障。		受理案件数	大于等于	5000	案件数	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	25	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	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	履职保障率	等于	100	%	10.00
						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	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	100	%	10.00

							指标					
--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门：富锦法院

		年度目标										
年度目标	全力参与社会综合治安治理，依法惩治犯罪；服务保障经济社会健康发展，依法调节民商事关系，保障当事人的合法权益；积极助推社会诚信体系建设，依法强化执行力度，保障申请执行人权利，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民。											
	年度主要目标名称				年度主要目标内容							
年度主要任务	提高办案水平及质量，提升审判质效，提高资金使用率，维护社会公平正义。				提高办案水平及质量，提升审判质效，提高资金使用率，维护社会公平正义。							
	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	依法审理案件数	大于等于	正向	5000	案件数					
			开展普法宣传次数	大于等于	正向	20	次					
			全年培训人次	大于等于	正向	25	人/次					
		质量指标	结案率	大于等于	正向	95	%					
			执行案件办结率	大于等于	正向	90	%					
			资金支出合规率	等于	正向	100	%					
	时效指标	案件公开及时率	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	相关管理制度制定及执行规范率	等于	正向	100	%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	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：富锦法院

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 富锦法院 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，富锦法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，富锦法院收入总预算 2233.53 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 299.55 万元，增长 15.49%，主要原因是人员增加且案件量有所增长，为提高审判质效，办案经费相应增加。支出总预算 2233.53 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 299.55 万元，增长 15.49%，主要原因是人员增加且案件量有所增长，为提高审判质效，办案经费相应增加。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，富锦法院收入预算 2233.53 万元，其中：一般公共预算收入 2233.53 万元，占 100%。

### 三、关于支出总表的说明

2022 年，富锦法院支出预算 2233.53 万元，其中：基本支出 1627.62 万元，占 72.87%；项目支出 606.41 万元，占 27.13%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，富锦法院财政拨款收入预算 2233.53 万元，其中，一般公共预算拨款 2233.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 2233.53 万

元，其中，公共安全支出 1936.05 万元，社会保障和就业支出 173.22 万元，卫生健康支出 53.86 万元，住房保障支出 70.4 万元等。比上年预算增加 299.55 万元，主要原因是人员增加且案件量有所增长，相应经费有所增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，富锦法院一般公共预算支出 2233.53 万元，其中：基本支出 1627.12 万元，项目支出 606.41 万元。

1、20405 公共安全支出法院 1936.05 万元，比上年预算增加 302.98 万元，增长 18.55%，主要原因是本年增加新招录人员。

2、20805 行政事业单位养老支出 173.22 万元，比上年预算增加 4.64 万元，增长 2.75%，主要原因是本年增加新招录人员。

3、21011 行政事业单位医疗 53.86 万元，比上年预算减少 15.49 万元，下降 22.34%，主要原因是本年减少退休人员单位匹配部分。

4、21102 住房改革支出 70.4 万元，比上年预算增加 7.24 万元，增长 11.46%，主要原因是本年增加新招录人员。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，富锦法院一般公共预算基本支出 1627.12 万元，其中：人员经费 1421.94 万元，公用经费 205.18 万元。

1、30101 基本工资 345.65 万元，比上年预算增加 48.69 万元，增长 16.4%，主要原因是本年度人员增加，经费有所增长。

2、30102 津贴补贴 322.48 万元，比上年预算增加 28.04 万元，增长 9.23%，主要原因是本年度人员增加，经费有所增长。

3、30103 奖金 56.79 万元，比上年预算增加 5.93 万元，增长 11.66%，主要原因是本年度人员增加，经费有所增长。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 88.56 万元，比上年预算增加 10.64 万元，增长 13.66%，主要原因是本年度人员增加，经费有所增长。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 53.51 万元，比上年预算增加 5.53 万元，增长 11.53%，主要原因是本年度人员增加，经费有所增长。

6、30112 其他社会保障缴费 1.41 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 11.9%，主要原因是本年度人员增加，经费有所增长。

7、30113 住房公积金 70.4 万元，比上年预算增加 7.24 万元，增长 11.46%，主要原因是本年度人员增加，经费有所增长。

8、30199 其他工资福利支出 400.47 万元，比上年预算增加 144.58 万元，增长 56.5%，主要原因是本年度人员增加，经费有所增长。

9、30201 办公费 6.36 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 17.34%，主要原因是本年度人员增加，经费有所增长。

10、30204 手续费 0.13 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 18.18%，主要原因是本年度人员增加，经费有所增长。

11、30205 水费 0.75 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 17.19%，主要原因是本年度人员增加，经费有所增长。

12、30206 电费 8.87 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 11.85%，主要原因是本年度人员增加，经费有所增长。

13、30207 邮电费 2.42 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 17.48%，主要原因是本年度人员增加，经费有所增长。

14、30208 取暖费 8.18 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增长 17.19%，主要原因是本年度人员增加，经费有所增长。

15、30209 物业管理费 1.6 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 16.79%，主要原因是本年度人员增加，经费有所增长。

16、30211 差旅费 6.75 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 17.39%，主要原因是本年度人员增加，经费有所增长。

17、30213 维修（护）费 2.89 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 8.65%，主要原因是本年度人员增加，经费有所增长。

18、30216 培训费 8.47 万元，比上年预算增加 0.9 万元，增长 10.74%，主要原因是本年度人员增加，经费有所增长。

19、30226 劳务费 3.12 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 17.29%，主要原因是本年度人员增加，经费有所增长。

20、30228 工会经费 12.61 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 5%，主要原因是本年度人员增加，经费有所增长。

21、30229 福利费 26.4 万元，比上年预算增加 1.95 万元，

增长 7.98%，主要原因是本年度人员增加，经费有所增长。

22、30231 公务用车运行维护费 45.63 万元，比上年预算减少 5.07 万元，下降 10%，主要原因是按照三公经费逐年递减的要求，严格车辆管理减少经费支出。

23、30239 其他交通费用 69.24 万元，比上年预算增加 8.36 万元，增长 13.73%，主要原因是本年度人员增加，经费有所增长。

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，增长 4.76%，主要原因是本年度人员增加，经费有所增长。

25、30302 退休费 79.38 万元，比上年预算减少 6.25 万元，下降 8.55%，主要原因是个别退休人员工资有所变动。

26、30305 生活补助 2.54 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 32.98%，主要原因是本年度人员增加，经费有所增长。

27、30307 医疗费补助 0.35 万元，比上年预算减少 20.84 万元，下降 96.27%，主要原因是退休人员医疗保险减少单位匹配部分。

28、30309 奖励金 0.4 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增长 100%，主要原因是本年度人员增加，经费有所增长。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，富锦法院一般公共预算“三公”经费支出 117.03 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 117.03 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 4.77 万元，下降 3.92%，主要原因是按照三公经费逐年递减的要求，严格车辆管理减少经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比增加 0 万元，主要原因为无出国事项。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比增加 0 万元，主要原因为无公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 117.03 万元，比上年预算减少 4.77 万元，下降 3.92%。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比增加 0 万元，主要原因为我院无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 117.03 万元，比上年预算减少 4.77 万元，下降 3.92%，主要原因是按照三公经费逐年递减的要求，严格车辆管理减少经费支出。

#### **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 558.11 万元，比上年预算减少 178.33 万元，下降 24.22%。主要原因是日常运行工作中厉行节约，减少经费支出。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，富锦法院采购预算总额 283.75 万元，其中：货物类预算 91.66 万元、工程类预算 36.6 万元、服务类预算 155.49 万

元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，富锦法院共有房屋14200.9平方米，车辆21台，单价50万元（含）以上设备3台。

### 十二、关于重点项目支出绩效目标的说明

2022年，富锦法院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额2233.53万元。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，富锦法院年度绩效目标为全力参与社会综合治安治理，依法惩治犯罪；服务保障经济社会健康发展，依法调节民商事关系，保障当事人的合法权益；积极助推社会诚信体系

建设，依法强化执行力度，保障申请执行人权利，为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，完成提高办案水平及质量，提升审判质效，提高资金使用率，维护社会公平正义等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：依法审理案件数 $\geq 5000$ 件，开展普法宣传次数 $\geq 20$ 次，全年培训人次 $\geq 25$ 人/次，结案率 $\geq 95\%$ ，执行案件办结率 $\geq 90\%$ ，资金支出合规率 $100\%$ ，案件公开及时率 $100\%$ ，履职保障率 $100\%$ ，相关管理制度制定及执行规范率 $100\%$ ，干警满意度 $100\%$ 。

#### **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拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

五、教育支出：反映政府教育事务支出。

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。

医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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 to 本年度按有关规定继续使用的资金六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

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。

**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。

**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。