

同江市人民法院

2022 年部门预算

目 录

第一部分 同江市人民法院部门概况	1
一、部门职责	1
二、部门机构设置	2
三、部门人员构成	2
四、部门预算构成	2
第二部分 同江市人民法院部门2022年部门预算报表	2
一、收支总表	2
二、收入总表	3
三、支出总表	4
四、财政拨款收支总表	5
五、一般公共预算支出表	5
六、一般公共预算基本支出表	6
七、一般公共预算“三公”经费支出表	9
八、政府性基金预算支出表	9
九、项目支出表	10
十、项目支出绩效表	11
十一、部门整体支出绩效目标表	18
十二、国有资本经营预算支出表	19

第三部分 同江市人民法院部门 2022 年部门预算情况说 明.....	20
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 同江市人民法院部门概况

一、部门职责

同江市人民法院,在中共同江市委的领导下依法独立行使审判权,向同江市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

(一) 审判法律规定由同江市人民法院管辖、佳市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;审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。

(三) 审判由同江市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(四) 监督指导人民法庭的审判工作。

(五) 依法确认国家赔偿义务机关。

(六) 依法对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(七) 加强人民法院思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员;协同主管部门管理人民法院的组织人事和机构编制工作。

(八) 负责人民法院诉讼费的收缴、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。
领导同江法院的监察工作。

(九) 管理人民法院司法警察警务工作。

(十) 负责汇总人民法院司法统计工作。

(十一) 承办其他由中级人民法院交办的具体工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 个,分别为立案庭(诉讼服务中心)、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、政治部、审判管理办公室(研究室)、综合办公室(司法警察大队);派出法庭 3 个,分别为三村法庭、乐业法庭、临江法庭。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

同江市人民法院部门编制总数为 75 个,其中:行政编制 75 个,事业编制 0 个,工勤编制 0 个。实有人数 100 人,其中:在职人员 66 人,退休人员 34 人。与上年预算相比,实有人数增加 21 人,其中:在职人数增加 18 人,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 同江市人民法院部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位: 同江市人民法院

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	1783.39	一、公共安全支出	1539.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	142.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	39.85
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	62.47
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	1783.39	本年支出合计	1783.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1783.39	支 出 总 计	1783.39

二、收入总表

收入总表

部门/单位：同江市人民法院

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
612	同江法院	1783.39	1783.39	1783.39													

612001	同江市人民法院	1783.39	1783.39	1783.39														
合计		1783.39	1783.39	1783.39														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：同江市人民法院

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	1539.05	1071.75	467.30			
20405	法院	1539.05	1071.75	467.30			
2040501	行政运行	1071.75	1071.75				
2040502	一般行政管理事务	467.30		467.30			
208	社会保障和就业支出	142.02	142.02				
20805	行政事业单位养老支出	142.02	142.02				
2080501	行政单位离退休	75.11	75.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.91	66.91				
210	卫生健康支出	39.85	39.85				
21011	行政事业单位医疗	39.85	39.85				
2101101	行政单位医疗	39.85	39.85				
221	住房保障支出	62.47	62.47				
22102	住房改革支出	62.47	62.47				

2210201	住房公积金	62.47	62.47				
合 计		1783.39	1316.09	467.30			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：同江市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1783.39	一、本年支出	1783.39
(一) 一般公共预算拨款	1783.39	(一) 公共安全支出	1539.05
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	142.02
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	39.85
		(四) 住房保障支出	62.47
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	1783.39	支 出 总 计	1783.39

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：同江市人民法院

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	1539.05	1071.75	910.52	161.23	467.30
20405	法院	1539.05	1071.75	910.52	161.23	467.30
2040501	行政运行	1071.75	1071.75	910.52	161.23	
2040502	一般行政管理事务	467.30				467.30
208	社会保障和就业支出	142.02	142.02	137.94	4.08	
20805	行政事业单位养老支出	142.02	142.02	137.94	4.08	
2080501	行政单位离退休	75.11	75.11	71.03	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.91	66.91	66.91		
210	卫生健康支出	39.85	39.85	39.85		
21011	行政事业单位医疗	39.85	39.85	39.85		
2101101	行政单位医疗	39.85	39.85	39.85		
221	住房保障支出	62.47	62.47	62.47		
22102	住房改革支出	62.47	62.47	62.47		
2210201	住房公积金	62.47	62.47	62.47		
合 计		1783.39	1316.09	1150.78	165.31	467.30

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：同江市人民法院

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	1078.54	1078.54	

30101	基本工资	257.75	257.75	
3010101	基本工资	250.90	250.90	
3010102	普调工资	6.85	6.85	
30102	津贴补贴	242.08	242.08	
3010201	津补贴	229.65	229.65	
3010202	采暖补贴 (在职)	12.43	12.43	
30103	奖金	42.77	42.77	
3010301	奖金	40.76	40.76	
3010302	工作人员奖励	2.01	2.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.91	66.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.58	39.58	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	39.04	39.04	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.54	0.54	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
3011201	工伤保险缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	62.47	62.47	
30199	其他工资福利支出	365.94	365.94	
302	商品和服务支出	165.31		165.31
30201	办公费	4.82		4.82
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.57		0.57
3020501	办公水费	0.57		0.57
30206	电费	6.07		6.07

3020601	办公电费	4.82		4.82
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.84		1.84
3020701	邮电费	0.27		0.27
3020702	电话通讯费	1.57		1.57
30208	取暖费	6.78		6.78
3020801	办公用房取暖费	6.78		6.78
30209	物业管理费	1.21		1.21
30211	差旅费	5.13		5.13
30213	维修（护）费	1.86		1.86
3021301	一般维修费	1.21		1.21
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	6.27		6.27
30226	劳务费	2.35		2.35
30228	工会经费	9.33		9.33
30229	福利费	19.74		19.74
3022901	福利费	11.66		11.66
3022902	体检费（在职）	5.36		5.36
3022903	体检费（离退休）	2.72		2.72
30231	公务用车运行维护费	47.52		47.52
30239	其他交通费用	50.36		50.36
30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
3029903	退休人员公用经费	1.36		1.36

303	对个人和家庭的补助	72.24	72.24	
30302	退休费	71.03	71.03	
3030201	退休工资	63.85	63.85	
3030202	采暖补贴（退休）	7.18	7.18	
30305	生活补助	0.64	0.64	
3030501	遗属生活补助	0.64	0.64	
30307	医疗费补助	0.27	0.27	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.27	0.27	
30309	奖励金	0.30	0.30	
合 计		1316.09	1150.78	165.31

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：同江市人民法院

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	
612001	同江市人民法院	115.72		115.72		115.72	
合 计		115.72	0.00	115.72	0.00	115.72	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：同江市人民法院

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

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：同江市人民法院

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		
重大改革发展项目	省级专项业务费	同江市人民法院	9.00	9.00							
	省级政法转移支付资金	同江市人民法院	204.70	204.70							
	省级专项装备费	同江市人民法院	4.00	4.00							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	同江市人民法院	88.01	88.01							
	维修及设备购置等经费	同江市人民法院	10.16	10.16							
	三年规划经费	同江市人民法院	21.44	21.44							

其他运转类	业务及公用经费	同江市人民法院	101.77	101.77							
	房屋取暖费	同江市人民法院	28.22	28.22							
合 计			467.30	467.30							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：同江市人民法院

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
同江市人民法院	工资支出	10	工资支出	499.83	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	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	42.77	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	107.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	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

					发放, 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	62.47	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	经济效益指标	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
	退休人员经费	10	退休费	71.03	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	经济效益指标	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
	生活补助经费	10	生活补助	0.64	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	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	经济效益指标	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	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
						效益指标	经济效益指标	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	0.30	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
						效益指标	经济效益指标	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
	聘任制书	10	各类人员	186.00	严格执行相关政策, 保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	记员 人员 经费		补助 支出		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			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	35.28	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
	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
	法定 工作 日之 外加 班补 贴经 费	10	各类 人员 补助 支出	9.20	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	115.21	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	93.96	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	11.66	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	9.33	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	50.36	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	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	101.77	满足办案工作需要，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。	产出 指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	3000	件	10.00
						质量指标	全年预算资金支出合规率	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	10	%	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	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

							成本指标	控制支出	小于等于	102	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	案件结案率	大于等于	80	%	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	95	%	10.00
房屋取暖费	10	其他运转类	28.22	满足办案工作需要，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。	产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	大于等于	6000	平方米	10.00	
						质量指标	全年预算资金支出合规率	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	10	%	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	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制支出	小于等于	29	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	法院办公、办案环境	定性	优良中低差	/	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	95	%	10.00
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	88.01	满足办案工作需要，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。	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	3000	案件数	10.00	
						质量指标	全年预算资金支出合规率	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	10	%	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	60	%	3.00	

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制支出	小于等于	89	万元	10.00		
						效益指标	社会效益指标	案件结案率	大于等于	80	%	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	95	%	10.00	
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	10.16	满足办案工作需要，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。	产出指标	数量指标	维修维护设备次数	大于等于	30	次	10.00	
							质量指标	全年预算资金支出合规率	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	10	%	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	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	控制支出	小于等于	11	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	20.00
								可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	10.00
							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
	三年规划经费	10	专项业务费项目	21.44	满足办案工作需要，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。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	3000	件	10.00	
							质量指标	全年预算资金支出合规率	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	10	%	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	60	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

省级政法转移支付资金							成本指标	控制支出	小于等于	22	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	人民法院办公、办案环境	定性	优良中低差	/	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	95	%	10.00	
					满足办案工作需要，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。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	3000	件	10.00	
							质量指标	全年预算支出合规率	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	10	%	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	60	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	控制支出	小于等于	205	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	保障公民合法权益	定性	优良中低差	/	10.00
								可持续影响指标	相关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	95	%
							省级专项业务费					满足办案工作需要，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。	产出指标
质量指标	全年预算资金支出合规率	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	10	%	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	60	%	3.00								
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								

省级 专项 装备 费							成本指标	控制支出	小于等于	9	万元	10.00
						效益 指标	社会效益 指标	维护公民合法权 益	定性	优良 中低 差	/	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	95	%	10.00
	10	重大 改革 发展 项目	4.00	满足办案工 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。	产出 指标	数量指标	受理案件数	大于等 于	300 0	%	10.00	
						质量指标	全年预算资金支 出合规率	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	10	%	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	60	%	3.00		
					全年预算资金支 出率	大于等 于	100	%	0.00			
					成本指标	控制支出	小于等 于	4	万 元	10.00		
					效益 指标	社会效益 指标	法院工作执行能 力	定性	优良 中低 差	/	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	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：同江法院

	年度目标	
年度目标	满足办案工作需要，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。	
	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。				
	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	受理案件数	大于等于	正向	3000	件	
		质量指标	全年预算支出合规率	大于等于	正向	100	%	
			预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	60	%	
			全年预算资金累计支出率	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	控制支出	大于等于	正向	2000	万元	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众合法权益	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	相关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	干警满意度	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：同江市人民法院

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拨款安排支出，故本表无数据。

第三部分 同江市人民法院部门 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，同江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，同江市人民法院部门收入总预算 1783.39 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 345.10 万元，主要原因是人员增加。支出总预算 1783.39 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 345.10 万元，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，同江市人民法院部门收入预算 1783.39 万元，其中：一般公共预算收入 1783.39 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，同江市人民法院部门支出预算 1783.39 万元，其中：基本支出 1316.09 万元，占 73.80%；项目支出 467.30 万元，占 26.20%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，同江市人民法院部门财政拨款收入预算 1783.39 万元，其中，一般公共预算拨款 1783.39 万元。财政拨款支出预算 1783.39 万元，其中，公共安全支出 1539.05 万元，社会保障和就业支出 142.02 万元，卫生健康支出 39.85 万元，住房保障支出 62.47 万元。比上年预算增加 345.10 万元，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，同江市人民法院部门一般公共预算支出 1783.39 万元，其中：基本支出 1316.09 万元，项目支出 467.30 万元。

1、20405 公共安全支出（法院）1539.05 万元，比上年预算增加 322.65 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）142.02 万元，比上年预算增加 21.62 万元，主要原因是退休人员增加。

3、21011 卫生健康支出（行政事业单位医疗）39.85 万元，比上年预算减少 9.63 万元，主要原因是 2021 年 11 月起省直参保单位职工基本医疗保险实行单基数缴费，退休职工无基本医疗保险预算支出。

4、22102 住房保障支出（住房改革支出）62.47 万元，比上年预算增加 10.45 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，同江市人民法院部门一般公共预算基本支出

1316.09 万元，其中：人员经费 1150.78 万元，公用经费 165.31 万元。

1、30101 基本工资 257.75 万元，比上年预算增加 46.83 万元，主要原因是人员增加。

2、30102 津贴补贴 242.08 万元，比上年预算增加 43.04 万元，主要原因是人员增加。

3、30103 奖金 42.77 万元，比上年预算增加 8.05 万元，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 66.91 万元，比上年预算增加 12.3 万元，主要原因是人员增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 39.58 万元，比上年预算增加 6.69 万元，主要原因是人员增加。

6、30112 其他社会保障缴费 1.04 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是人员增加。

7、30113 住房公积金 62.47 万元，比上年预算增加 10.45 万元，主要原因是人员增加。

8、30199 其他工资福利支出 365.94 万元，比上年预算增加 117.27 万元，主要原因是人员增加。

9、30201 办公费 4.82 万元，比上年预算增加 1.36 万元，主要原因是人员增加。

10、30204 手续费 0.10 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员增加。

11、30205 水费 0.57 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是人员增加。

12、30206 电费 6.07 万元，比上年预算增加 1.36 万元，主要原因是人员增加。

13、30207 邮电费 1.84 万元，比上年预算增加 0.52 万元，主要原因是人员增加。

14、30208 取暖费 6.78 万元，比上年预算增加 1.92 万元，主要原因是人员增加。

15、30209 物业管理费 1.21 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是人员增加。

16、30211 差旅费 5.13 万元，比上年预算增加 1.46 万元，主要原因是人员增加。

17、30213 维修（护）费 1.86 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是人员增加。

18、30216 培训费 6.27 万元，比上年预算增加 1.06 万元，主要原因是人员增加。

19、30226 劳务费 2.35 万元，比上年预算增加 0.67 万元，主要原因是人员增加。

20、30228 工会经费 9.33 万元，比上年预算增加 1.01 万元，主要原因是人员增加。

21、30229 福利费 19.74 万元，比上年预算增加 3.03 万元，主要原因是人员增加。

22、30231 公务用车运行维护费 47.52 万元，比上年预算减少 5.28 万元，主要原因是我单位办公室加强公务用车的管理和调度，尽量合并公务出行，以降低公务用车运行维护费。

23、30239 其他交通费用 50.36 万元，比上年预算增加 10.07 万元，主要原因是人员增加。

24、30299 其他商品和服务支出 1.36 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是人员增加。

25、30302 退休费 71.03 万元，比上年预算增加 8.96 万元，主要原因是人员增加。

26、30305 生活补助 0.64 万元，比上年预算增加 0 万元，无变化。

27、30307 医疗费补助 0.27 万元，比上年预算减少 16.31 万元，主要原因是 2021 年 11 月起省直参保单位职工基本医疗保险实行单基数缴费，退休职工无基本医疗保险预算支出。

28、30309 奖励金 0.30 万元，比上年预算增加 0.06 万元，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，同江市人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 115.72 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 115.72 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 5.28 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，实行“三公经费”只减不增的原则，同时我单

位办公室加强公务用车的管理和调度，尽量合并公务出行，以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，主要原因是无因公出国（境）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 115.72 万元，比上年预算减少 5.28 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 115.72 万元，比上年预算减少 5.28 万元，主要原因是我单位办公室加强公务用车的管理和调度，尽量合并公务出行，以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 402.44 万元，比上年预算增加 85.58 万元，增长 27.01%。主要原因是由于案件量上涨，出差办案业务量增大，导致办公费、差旅费、公务用车运行维护成本上升，所以机关运行经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，同江市人民法院部门采购预算总额 211.67 万元，其中：货物类预算 36.00 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算

175.67万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，同江市人民法院部门共有房屋7127.62平方米，车辆22台，单价50万元（含）以上设备3台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，同江市人民法院部门实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1783.39万元，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，同江市人民法院部门年度绩效目标为满足办案工作需要，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，完成司法保障等重点工作，主要绩效指标及指标值情况如下：产出指标中数量指标

的受理案件数，目标值：大于等于3000件。

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职业年金支出。

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：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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

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。