

宝清县人民法院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 宝清县人民法院概况

- 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 宝清县人民法院 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 宝清县人民法院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝清县人民法院概况

一、部门职责

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

1.依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2.依法审理中级人民法院指定再审的案件和发回重审的案件，受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定调解并提起申诉的刑事、民事、行政诉讼案件。

3.依法行使执行权和司法决定权，管理人民法院司法警察工作，办理其他人民法院委托的司法协助事宜。

4.对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5.指导基层法庭工作，负责诉调对接相关工作及业务指导，积极参与社会治安综合治理。

6.负责全院的思想政治、党的建设、队伍建设、教育培训工作和干部管理工作，管理本院的机构设置、人员编制工作，领导本院的社会团体工作。

7.总结审判工作经验，加强审判流程管理和案件质效管理。

8.负责全院的督察工作。

9.依法开展法制宣传和司法公开工作。

10.承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 9 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（督察室）、综合办公室（司法警察大队）；派出法庭 4 个，分别为万金山法庭、青原法庭、夹信子法庭、七星泡法庭。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

宝清县人民法院部门编制总数为 89 个，其中：行政编制 89 个，事业编制 0 个。实有人员 120 人，其中：在职人员 80 人，离退休人员 40 人。与上年预算相比，实有人数增加 23 人，其中：在职人数增加 19 人，离退休人数增加 4 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 宝清县人民法院 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：宝清县人民法院

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	1978.14	一、公共安全支出	1668.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	176.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	67.13
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	66.74
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	1978.14	本年支出合计	1978.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1978.14	支 出 总 计	1978.14

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：宝清县人民法院

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 单位 经营 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
636	宝清法院	1978.1 4	1978.1 4	1978.1 4														
63600 1	宝清县人民法院	1978.1 4	1978.1 4	1978.1 4														
合 计		1978.1 4	1978.1 4	1978.1 4														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：宝清县人民法院

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	1668.04	1298.30	369.74			
20405	法院	1668.04	1298.30	369.74			
2040501	行政运行	1298.30	1298.30				
2040502	一般行政管理事务	369.74		369.74			
208	社会保障和就业支出	176.23	176.23				
20805	行政事业单位养老支出	176.23	176.23				
2080501	行政单位离退休	91.79	91.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44				
210	卫生健康支出	67.13	67.13				
21011	行政事业单位医疗	67.13	67.13				
2101101	行政单位医疗	67.13	67.13				
221	住房保障支出	66.74	66.74				
22102	住房改革支出	66.74	66.74				
2210201	住房公积金	66.74	66.74				
合 计		1978.14	1608.40	369.74			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宝清县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1978.14	一、本年支出	1978.14
(一) 一般公共预算拨款	1978.14	(一) 公共安全支出	1668.04
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	176.23
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	67.13
		(四) 住房保障支出	66.74
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	1978.14	支 出 总 计	1978.14

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：宝清县人民法院

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	1668.04	1298.30	1127.32	170.98	369.74
20405	法院	1668.04	1298.30	1127.32	170.98	369.74
2040501	行政运行	1298.30	1298.30	1127.32	170.98	
2040502	一般行政管理事务	369.74				369.74
208	社会保障和就业支出	176.23	176.23	171.17	5.06	
20805	行政事业单位养老支出	176.23	176.23	171.17	5.06	
2080501	行政单位离退休	91.79	91.79	86.73	5.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44	84.44		
210	卫生健康支出	67.13	67.13	67.13		
21011	行政事业单位医疗	67.13	67.13	67.13		
2101101	行政单位医疗	67.13	67.13	67.13		
221	住房保障支出	66.74	66.74	66.74		
22102	住房改革支出	66.74	66.74	66.74		
2210201	住房公积金	66.74	66.74	66.74		
合 计		1978.14	1608.40	1432.36	176.04	369.74

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：宝清县人民法院

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	1322.12	1322.12	
30101	基本工资	323.27	323.27	
3010101	基本工资	314.50	314.50	
3010102	普调工资	8.77	8.77	
30102	津贴补贴	311.31	311.31	
3010201	津补贴	301.59	301.59	
3010202	采暖补贴（在职）	9.72	9.72	
30103	奖金	54.40	54.40	
3010301	奖金	51.97	51.97	
3010302	工作人员奖励	2.43	2.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.44	84.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.99	43.99	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	43.38	43.38	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.61	0.61	
30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
3011201	工伤保险缴费	3.34	3.34	
30113	住房公积金	66.74	66.74	

30199	其他工资福利支出	434.63	434.63	
302	商品和服务支出	176.04		176.04
30201	办公费	5.83		5.83
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.69		0.69
3020501	办公水费	0.69		0.69
30206	电费	5.83		5.83
3020601	办公电费	5.83		5.83
30207	邮电费	2.22		2.22
3020701	邮电费	0.32		0.32
3020702	电话通讯费	1.90		1.90
30208	取暖费	6.56		6.56
3020801	办公用房取暖费	6.56		6.56
30209	物业管理费	1.46		1.46
30211	差旅费	6.20		6.20
30213	维修(护)费	1.46		1.46
3021301	一般维修费	1.46		1.46
30216	培训费	7.93		7.93
30226	劳务费	2.84		2.84
30228	工会经费	11.79		11.79
30229	福利费	24.50		24.50
3022901	福利费	14.74		14.74
3022902	体检费(在职)	6.48		6.48

3022903	体检费（离退休）	3.28		3.28
30231	公务用车运行维护费	30.24		30.24
30239	其他交通费用	66.59		66.59
30299	其他商品和服务支出	1.78		1.78
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	110.24	110.24	
30301	离休费	10.27	10.27	
3030101	离休工资	10.15	10.15	
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	76.46	76.46	
3030201	退休工资	71.66	71.66	
3030202	采暖补贴（退休）	4.80	4.80	
30307	医疗费补助	23.14	23.14	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	18.44	18.44	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.30	0.30	
30309	奖励金	0.37	0.37	
合 计		1608.40	1432.36	176.04

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：宝清县人民法院

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	
636001	宝清县人民法院	73.64		73.64		73.64	
合 计		73.64	0.00	73.64	0.00	73.64	0.00

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：宝清县人民法院

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
合计		0.00	0.00	0.00

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：宝清县人民法院

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		
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	宝清县人民法院	12.20	12.20							
	物业及其他临时聘用人员经费	宝清县人民法院	36.00	36.00							
	三年规划经费	宝清县人民法院	25.60	25.60							
重大改革发展项目	省级专项装备费	宝清县人民法院	6.00	6.00							
	省级专项业务费	宝清县人民法院	14.00	14.00							
	省级政法转移支付资金	宝清县人民法院	166.90	166.90							
其他运转类	房屋取暖费	宝清县人民法院	28.64	28.64							
	业务及公用经费	宝清县人民法院	80.40	80.40							

		院										
合 计			369.74	369.74								

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宝清县人民法院

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
宝清县人民法院	工资支出	10	工资支出	634.58	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	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	10	年终一次性奖金和工	54.40	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50

作 人 员 奖 励		作 人 员 奖 励				标					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
社 会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	131.77	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
						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	%
职 工 住 房 公 积 金	10	住 房 公 积 金	66.74	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
						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	%
离 休 人 员	10	离 休 费	10.27	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	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	10	次	22.50

经费				理,减少结余资金			等于				
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					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	76.46	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
						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	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	23.14	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	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	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	0.37	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
						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	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	181.64	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							
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	21.55	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							
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	51.36	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							

编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	40.13	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							
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	12.00	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							
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	127.95	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							
定额公用经费	10	定额公用经费	82.92	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	经济控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50

						标	100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	14.74	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	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)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	11.79	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	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)x100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交	10	其他交	66.59	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	

通 补 贴		通 补 贴		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	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	80.40	根据《人民法院 财务管理暂行办 法》《中央政法转 移支付专项资 金管理办法》《宝清 县人民法院财 务管理制度》《宝清 县人民法院各庭 科室职责及管理 制度》规定,各庭 科室要厉行节约, 降低办案成本,提 高办案效率。	产 出 指 标	数 量 指 标	案 件 受 理 率	大 于 等 于	100	%	10.00					
							依 法 审 理 案 件 数	大 于 等 于	4500	件	10.00					
							案 件 办 结 率	大 于 等 于	90	%	10.00					
											质 量 指 标	案 件 立 案 率	大 于 等 于	90	%	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	30	%	2.00
												三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等	50	%	3.00

						生态效益指标	办案业务经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	"工作人员满意度"	大于等于	98	%	10.00
						数量指标	购置设备数量	大于等于	20	台	10.00
							政府采购率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00
							设备故障率	大于等于	0	%	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	30	%	2.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	12.20	根据《人民法院财务管理暂行办法》《中央政法转移支付专项资金管理办法》《宝清县人民法院财务管理制度》《宝清县人民法院各庭科室职责及管理制度》规定,各庭科室要厉行节约,降低办案成本,提高办案效率。	产出指标					

							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 设备利用率	大于等于	100	%	15.00
							生态效益指标 设备使用年限	大于等于	6	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度 工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
三年规划经费	10	专项业务费项目	25.60	" 根据《人民法院财务管理暂行办法》《中央政法转移支付专项资金管理办法》《宝清县人民法院财务管理制度》《宝清县人民法院各庭科室职责及管理制度》规定,各庭科室要厉行节约,降低办案成本,提高办案效率。"	产出指标	数量指标	购置维修	大于等于	5	次	10.00
						数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	故障率	大于等于	0	%	10.00

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	166.90	根据《人民法院财务管理暂行办法》《中央政法转移支付专项资金管理办法》《宝清县人民法院财务管理制度》《宝清县人民法院各庭科室职责及管理制度》规定,各庭科室要厉行节约,降低办案成本,提高办案效率。							
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	14.00	" 根据《人民法院财务管理暂行办法》《中央政法转移支付专项资金管理办法》《宝清县人民法院财务管理制度》《宝清县人民法院各庭科室职责及管理制度》规定,各庭科室要厉行节约,降低办案成本,提高办案效率。 "							
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	" 根据《人民法院财务管理暂行办法》《中央政法转移支付专项资金管理办法》《宝清县人民法院财务管理制度》《宝清县人民法院各庭科室职责及管理制度》规定,各庭科室要厉行节约,降低办案成本,提高办案效率。 "							

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：宝清法院

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	审判执行			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。					
	司法保障			提高办案效率，经费足额保障					
	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	%		
			立案数量	大于等于	正向	5000	%		
			维护公车数量	大于等于	正向	14	%		
			全年印刷数量	大于等于	正向	10000	本		
			举行办案工作会议次数	大于等于	正向	150	次		
		质量指标	印刷品质量合格率	等于	正向	100	%		
			案件立案率	大于等于	正向	91	%		
			工作会议出勤率	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	50	%		
			全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%		
		效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	大于等于	正向	16	%	
				民事案件调解率	大于等于	正向	25	%	

		可持续影响指标	办案业务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	98	%	

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：宝清县人民法院

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

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宝清县人民法院 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，宝清县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宝清县人民法院收入总预算 1978.14 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1978.14 万元。比上年预算增加 353.26 万元，主要原因是 2021 年新进 19 名干警，人员费用及各项保险金额增加。支出总预算 1978.14 万元，包括：公共安全支出 1668.04 万元、社会保障和就业支出 176.23

万元、卫生健康支出 67.13 万元、住房保障支出 66.74 万元。比上年预算增加 353.26 万元,主要原因是 2021 年新进 19 名干警,人员费用及各项保险金额增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年,宝清县人民法院收入预算 1978.14 万元,其中:一般公共预算收入 1978.14 万元,占 100%;政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;财政专户管理资金收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年,宝清县人民法院支出预算 1978.14 万元,其中:基本支出 1608.40 万元,占 81.31%;项目支出 369.74 万元,占 18.69%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年,宝清县人民法院财政拨款收入预算 1978.14 万元,其中,一般公共预算拨款 1978.14 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 1978.14 万元,其中,公共安全支出 1668.04 万元、社会保障和就业支出 176.23 万元、卫生健康支出 67.13 万元、住房保障支

出 66.74 万元。比上年预算增加 353.26 万元，主要原因是 2021 年新进 19 名干警，人员费用及各项保险金额增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宝清县人民法院一般公共预算支出 1978.14 万元，其中：基本支出 1608.4 万元，项目支出 369.74 万元。

1、20405 法院 1668.04 万元，比上年预算增加 652.88 万元，主要原因是 2021 年新进 19 名干警，人员费用增大；维修及设备购置经费需求增加，金额上涨。

2、20805 行政事业单位养老支出 176.23 万元，比上年预算增加 17.69 万元，主要原因是退休人员与上年相比增加，费用也随之增加；在职人员与上年相比增加，费用也随之增加。

3、21011 行政事业单位医疗 67.13 万元，比上年预算增加 7.3 万元，主要原因是在职人员和退休人员与上年相比增加，费用也随之增加。

4、22102 住房改革支出 66.74 万元，比上年预算增加 8.76 万元，主要原因是工资的增减变动随之住房公积金金额也发生变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宝清县人民法院一般公共预算基本支出 1608.4 万元，其中：人员经费 1432.36 万元，公用经费 176.04 万元。

1、30101 基本工资 323.27 万元，比上年预算增加 52.05 万元，增长 19.2%，主要原因是新增干警 19 人，在职人员增资普

调，基本工资增长。

2、30102 津补贴 311.31 万元，比上年预算增加 38.76 万元，增长 14.22%，主要原因是人员增加，津补贴预算数增加。

3、30103 奖金 54.4 万元，比上年预算增加 7.08 万元，增长 14.96%，主要原因是在职人员变化，新入职 19 人，工资基数增长，全年一次性奖金总数增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 84.44 万元，比上年预算增加 12.59 万元，增加 17.52%，主要原因是人员结构调整，新入职 19 人，养老保险缴费基数增加，预算数增多。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 43.99 万元，比上年预算增加 5.81 万元，增长 15.22%，主要原因是人员结构调整，新入职 19 人，缴费基数增大，医疗保险增加。

6、30112 其他社会保障缴费 3.34 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 15.17%，主要原因是人员结构调整，新入职 19 人，缴费基数增大，其他社会保障缴费预算数增加。

7、30113 住房公积金 66.74 万元，比上年预算增加 8.76 万元，增长 15.11%，主要原因是新入职 19 人，总工资缴费基数增加，公积金缴费增加。

8、30199 其他工资福利支出 434.63 万元，比上年预算增加 209.66 万元，增长 93.19%，主要原因是聘用制员工工资保险及配套待遇增加，预算增长。

9、30201 办公费 5.83 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增

加 26.46%，主要原因是人员增加，费用增多。

10、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 20%，主要原因是人员增加。

11、30205 水费 0.69 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增加 27.78%，主要原因是人员变动，基本支出增加。

12、30206 电费 5.83 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 26.46%，主要原因是人员变动，基本支出增加。

13、30207 邮电费 2.22 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 26.86%，主要原因是人员变动，基本支出增加。

14、30208 取暖费 6.56 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 26.64%，主要原因是人员变动，基本支出增加。

15、30209 物业管理费 1.46 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 26.96%，主要原因是人员变动，基本支出增加。

16、30211 差旅费 6.20 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 26.53%，主要原因是人员变动，基本支出增加。

17、30213 维修（护）费 1.46 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 26.96%，主要原因是人员变动，基本支出增加。

18、30216 培训费 7.93 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 15.77%，主要原因是人员变动，基本支出增加。

19、30226 劳务费 2.84 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 26.79%，主要原因是人员变动，基本支出增加。

20、30228 工会经费 11.79 万元，比上年预算增加 1.08 万

元，增长 10.08%，主要原因是人员变动，基本支出增加。

21、30229 福利费 24.5 万元，比上年预算增加 2.79 万元，增长 12.85%，主要原因是人员变动，基本支出增加。

22、30231 公务用车运行维护费 30.24 万元，比上年预算增加 3.36 万元，下降 10%，主要原因是根据单位实际情况，压缩支出，基本支出减少。

23、30239 其他交通费用 66.59 万元，比上年预算增加 15.73 万元，增长 30.93%，主要原因是在职人员职级提升，其他交通费费用增加，且新入职 19 名干警费用增加。

24、30299 其他商品和服务支出 1.78 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 4.71%，主要原因是人员变动。

25、30301 离休费 10.27 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.39%，主要原因是根据单位实际情况，压缩支出，基本支出减少。

26、30302 退休费 76.46 万元，比上年预算增加 4.9 万元，增长 6.85%，主要原因是退休人员工资增长，退休费支出增加。

27、30307 医疗费补助 23.14 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 6.83%，主要原因是退休工资增长，基本医疗保险缴费（退休）基数随之提高。

28、30309 奖励金 0.37 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 19.35%，主要原因是独生子女父母奖励。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宝清县人民法院一般公共预算“三公”经费支出73.64万元，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73.64万元，公务接待费0万元。比上年预算减少3.36万元，主要原因是厉行节俭，开源节流。

（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）工作安排。

（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工作安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排73.64万元，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，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费73.64万元，比上年预算减少3.36万元，主要原因是厉行节俭，开源节流。

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337.73万元，比上年预算增加186.07万元，增长122.69%。主要原因是两个年度安排口径不一致，上年度机关运行经费只包含公用经费部分。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宝清县人民法院采购预算总额148.64万元，其中：货物类预算148.64万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宝清县人民法院共有房屋0平方米，车辆19台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宝清县人民法院实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额1978.14万元，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，宝清县人民法院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。完成审判执行、司法保障等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：数量指标下依法审理案件数大于等于5000件；质量指标下工作会议出勤率等于

100%；社会效益指标下民事案件撤诉率大于等于16%及民事案件调解率大于等于25%。。

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，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

三、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

四、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。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

五、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。

六、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

七、公共安全（类）法院行政运行（款）：反映法院（包括各专门法院）的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、公共安全（类）法院一般行政管理事务（款）：用于反映行政单位（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。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于离退休人员的经费。

十一、社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：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。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

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：指在基本支出以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、“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。

十六、机关运行经费：为保障行政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、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。

十八、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。

十九、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。