

# 大箐山县人民法院

## 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 大箐山县人民法院概况

一、单位职责	3
二、单位机构设置	3
三、单位人员构成	3

## 第二部分 大箐山县人民法院 2022 年预算报表

一、收支总表	4
二、收入总表	4
三、支出总表	5
四、财政拨款收支总表	5
五、一般公共预算支出表	6
六、一般公共预算基本支出表	7
七、一般公共预算“三公”经费支出表	8
八、政府性基金预算支出表	8
九、项目支出表	9
十、项目支出绩效表	10
十一、国有资本经营预算支出表	19

## 第三部分 大箐山县人民法院 2022 年预算情况说明

.....	20
-------	----

## 第四部分 名词解释 ..... 28

## 第一部分 大箐山县人民法院概况

### 一、单位职责

大箐山县人民法院隶属于伊春市中级人民法院，主要职责是：

- 1、立案信访工作。
- 2、依法严厉打击各种刑事犯罪，维护社会稳定。
- 3、依法妥善处理民商事案件，及时化解人民内部矛盾。
- 4、依法做好执行工作，维护当事人合法权益。

### 二、单位机构设置

大箐山县人民法院内设机构8个，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队。

### 三、单位人员构成

大箐山县人民法院编制总数为51个，其中：行政编制51个。实有人数63人，其中：在职人员38人、离退休人员25人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少1人，离退休人数减少2人。

## 第二部分 大箐山县人民法院 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

## 收支总表

单位：大箐山县人民法院

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	988.67	一、公共安全支出	791.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	104.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	44.16
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	48.69
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>	<b>988.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>988.67</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>988.67</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>988.67</b>

### 二、收入总表

## 收入总表

单位：大箐山县人民法院

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	
643013	大箐山县人民法院	988.67	988.67	988.67															
<b>合 计</b>		<b>988.67</b>	<b>988.67</b>	<b>988.67</b>															

### 三、支出总表

## 支出总表

单位：大箐山县人民法院

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	791.37	576.55	214.82			
20405	法院	791.37	576.55	214.82			
2040501	行政运行	576.55	576.55				
2040502	一般行政管理事务	214.82		214.82			
208	社会保障和就业支出	104.45	104.45				
20805	行政事业单位养老支出	104.45	104.45				
2080501	行政单位离退休	55.22	55.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23				
210	卫生健康支出	44.16	44.16				
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16				
2101101	行政单位医疗	33.93	33.93				
2101103	公务员医疗补助	10.23	10.23				
221	住房保障支出	48.69	48.69				
22102	住房改革支出	48.69	48.69				
2210201	住房公积金	48.69	48.69				
<b>合 计</b>		<b>988.67</b>	<b>773.85</b>	<b>214.82</b>			

### 四、财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

单位：大箐山县人民法院

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>	988.67	<b>一、本年支出</b>	988.67
(一) 一般公共预算拨款	988.67	(一) 公共安全支出	791.37
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	104.45
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	44.16
		(四) 住房保障支出	48.69
<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>	<b>988.67</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>988.67</b>

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：大箐山县人民法院

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	791.37	576.55	481.62	94.93	214.82
20405	法院	791.37	576.55	481.62	94.93	214.82
2040501	行政运行	576.55	576.55	481.62	94.93	
2040502	一般行政管理事务	214.82				214.82
208	社会保障和就业支出	104.45	104.45	102.77	1.68	
20805	行政事业单位养老支出	104.45	104.45	102.77	1.68	
2080501	行政单位离退休	55.22	55.22	53.54	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.23	49.23	49.23		
210	卫生健康支出	44.16	44.16	44.16		
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16	44.16		
2101101	行政单位医疗	33.93	33.93	33.93		
2101103	公务员医疗补助	10.23	10.23	10.23		
221	住房保障支出	48.69	48.69	48.69		
22102	住房改革支出	48.69	48.69	48.69		
2210201	住房公积金	48.69	48.69	48.69		
	<b>合 计</b>	<b>988.67</b>	<b>773.85</b>	<b>677.24</b>	<b>96.61</b>	<b>214.82</b>

## 六、一般公共预算基本支出表

<b>一般公共预算基本支出表</b>				
部门/单位：大箐山县人民法院			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	614.85	614.85	
30101	基本工资	194.06	194.06	
3010101	基本工资	189.41	189.41	
3010102	普调工资	4.65	4.65	
30102	津贴补贴	192.05	192.05	
3010201	津补贴	185.12	185.12	
3010202	采暖补贴（在职）	6.93	6.93	
30103	奖金	32.44	32.44	
3010301	奖金	31.21	31.21	
3010302	工作人员奖励	1.23	1.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.23	49.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.37	27.37	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.78	26.78	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.59	0.59	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.11	8.11	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
3011201	工伤保险缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	48.69	48.69	
30199	其他工资福利支出	62.09	62.09	
302	商品和服务支出	96.61		96.61
30201	办公费	2.95		2.95
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.35		0.35
3020501	办公水费	0.35		0.35
30206	电费	2.95		2.95
3020601	办公电费	2.95		2.95
30207	邮电费	1.12		1.12
3020701	邮电费	0.16		0.16
3020702	电话通讯费	0.96		0.96
30208	取暖费	3.51		3.51
3020801	办公用房取暖费	3.51		3.51
30209	物业管理费	0.74		0.74
30211	差旅费	3.14		3.14
30213	维修（护）费	0.74		0.74
3021301	一般维修费	0.74		0.74
30216	培训费	4.86		4.86
30226	劳务费	1.44		1.44
30228	工会经费	7.22		7.22
30229	福利费	13.43		13.43
3022901	福利费	9.03		9.03
3022902	体检费（在职）	3.28		3.28
3022903	体检费（离退休）	1.12		1.12
30231	公务用车运行维护费	17.28		17.28
30239	其他交通费用	36.26		36.26
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
3029903	退休人员公用经费	0.56		0.56
303	对个人和家庭的补助	62.39	62.39	
30302	退休费	29.86	29.86	
3030201	退休工资	27.48	27.48	
3030202	采暖补贴（退休）	2.38	2.38	
30307	医疗费补助	8.68	8.68	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	6.36	6.36	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.12	2.12	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.68	23.68	
<b>合 计</b>		<b>773.85</b>	<b>677.24</b>	<b>96.61</b>

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

单位：大箐山县人民法院

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	
643013	大箐山县人民法院	42.08		42.08		42.08	
<b>合 计</b>		42.08	0.00	42.08	0.00	42.08	0.00

八、政府性基金预算支出表

## 政府性基金预算支出表

单位：大箐山县人民法院

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

本单位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

单位：大箐山县人民法院

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			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	大箐山县人民法院	93.60	93.60						
	省级专项业务费	大箐山县人民法院	5.00	5.00						
	省级专项装备费	大箐山县人民法院	3.00	3.00						
其他运转类	业务及公用经费	大箐山县人民法院	35.89	35.89						
	房屋取暖费	大箐山县人民法院	14.23	14.23						
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	大箐山县人民法院	43.70	43.70						
	三年规划经费	大箐山县人民法院	13.12	13.12						
	维修及设备购置等经费	大箐山县人民法院	6.28	6.28						
合 计			214.82	214.82						

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

单位：大箐山县人民法院

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
大箐山县人民法院	工资支出	10	工资支出	386.11	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	%	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	32.44	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
							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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	85.52	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	%	22.50

职工住房公积金	10	住房公积金	48.69	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
						数量	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	%
					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	29.86	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
						数量	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	%
					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	8.68	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
						数量	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	%
					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	0.17	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量	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	%
					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	11.14	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	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量	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	%
					效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

				资金		指标						
聘任 制法 警人 员经 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	4.55	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	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	9.59	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	8.39	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	
改制 前退 休人 员补 助	10	各 类 人 员 补 助 支 出	23.68	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	28.42	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	
					时效 指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

				预算编制科学合理,减少结余资金	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
定额公用经费	10	定额公用经费	44.10	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	9.03	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	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)×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	7.22	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)×100%	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	36.26	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	35.89	为干警提 供更好的 工作保障， 提高干警 工作积极 性；满足 办案工作 需要、提高 办案工作 效率；更 好的提升 人民对我 院工作的 满意度。	产出 指标	数量 指标	结案率	大于 等于	90	%	40.00		
						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	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	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	98	%	20.00		
					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	95	%	10.00		
					房屋 取暖 费	10	其他 运转 类	14.23	为干警提 供更好的 工作保障， 提高干警	产出 指标	数量 指标	结案率	大于 等于
质量 指标	预算编制到 项目率	大于 等于	100	%							4.00		

				工作积极性；满足办案工作需要、提高办案工作效率；更好的提升人民对我院工作的满意度。		时效指标	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	95	%	0.00	
					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	98	%	20.00	
					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	95	%	10.00	
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	43.70	为干警提供更好的工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要、提高办案工作效率；更好的提升人民对我院工作的满意度。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	40.00	
						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	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	95	%	0.00	
						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	相关管理制度制定及执	大于等于	98	%	20.00

						响指标	行规范率						
						满意度指标	服务对象满意度指标	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	6.28	为干警提供更好的工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要、提高办案工作效率；更好的提升人民对我院工作的满意度。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	40.00		
						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	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	95	%	0.00		
						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	98	%	20.00	
						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	95	%	10.00	
						三年规划经费	10	专项业务费项目	13.12	为干警提供更好的工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率	产出指标	数量指标	结案率
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	0	%	1.00								
	二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00								

					率;更好地提升人民对我院的满意度。			出率					
								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	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	98	%	20.00	
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
省级政法转移支付资金	10	重大改革 发展项目	93.60	为干警提供更好地工作保障,提高干警工作积极性;满足办案工作需要,提高办案工作效率;更好地提升人民对我院的满意度。		产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	40.00	
							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	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	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	98	%	20.00	
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	

						度指标						
省级 专项 业务 费	10	重大 改革 发展 项目	5.00	为干警提供更好地工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高按按工作效率；更好地提升人民对我院的满意度。	产出 指标	数量 指标	结案率	大于 等于	90	%	40.00	
						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	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	95	%	0.00	
							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	/
						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	98	%	20.00
						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	95	%	10.00
						省级 专项 装备 费	10	重大 改革 发展 项目	3.00	为干警提供更好地工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好地提升人民对我院的满意度。	产出 指标	数量 指标
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	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	大于	90	%	0.00							

							金支出率	等于				
						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	98	%	20.00
						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	95	%	10.00

### 十一、国有资本经营预算支出表

## 国有资本经营预算支出表

单位：大箐山县人民法院

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

注：

本单位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 大箐山县人民法院 2022 年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，大箐山县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，大箐山县人民法院收入总预算 988.67 万元，包括：一般公共预算拨款收入 988.67 万元，比上年预算增加 37.71 万元，主要原因是当地基本医疗保险、大额医疗保险及公务员医疗补助缴交比例调高，故预算增加。支出总预算 988.67 万元，包括：公共安全支出 791.37 万元，社会保障和就业支出 104.45 万元，卫生健康支出 44.16 万元，住房保障支出 48.69 万元，比上年预算增加 37.71 万元，主要原因是当地基本医疗保险、大额医疗保险及公务员医疗补助缴交比例调高，故预算增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，大箐山县人民法院收入预算 988.67 万元，其中：一般公共预算收入 988.67 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，大箐山县人民法院支出预算 988.67 万元，其中：基本支出 773.85 万元，占 78.27%；项目支出 214.82 万元，占 21.73%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，大箐山县人民法院财政拨款收入预算 988.67 万

元，其中，一般公共预算拨款 988.67 万元。财政拨款支出预算 988.67 万元，其中，公共安全支出 791.37 万元，社会保障和就业支出 104.45 万元，卫生健康支出 44.16 万元，住房保障支出 48.69 万元。比上年预算增加 37.71 万元，主要原因是当地基本医疗保险、大额医疗保险及公务员医疗补助缴交比例调高，故预算增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，大箐山县人民法院一般公共预算支出 988.67 万元，其中：基本支出 773.85 万元，项目支出 214.82 万元。

1、20405 法院 791.37 万元，比上年预算增加 24.88 万元，主要原因是检法绩效奖金项目于本年初下达，故此项预算增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 104.45 万元，比上年预算增加 1.86 万元，主要原因是退休人员工资调整，故此项预算增加。

3、21011 行政事业单位医疗 44.16 万元，比上年预算增加 11.98 万元，主要原因是当地基本医疗保险、大额医疗保险及公务员医疗补助缴交比例调高，故此项预算增加。

4、22102 住房改革支出 48.69 万元，比上年预算减少 1.01 万元，主要原因是上年度有人员退休，故此项预算减少。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，大箐山县人民法院一般公共预算基本支出 773.85 万元，其中：人员经费 677.24 万元，公用经费 96.61 万元。

1、30101 基本工资 194.06 万元，比上年预算减少 0.49 万元，主要原因是上年度有人员调转，故此项预算减少。

2、30102 津贴补贴 192.05 万元，比上年预算增加 3.47 万元，主要原因是本年度采暖补贴项目标准变更，故此项预算增加。

3、30103 奖金 32.44 万元，比上年预算减少 0.32 万元，主要原因是上年度有人员调转，故此项预算减少。

4、30110 机关事业单位基本养老保险缴费 49.23 万元，比上年预算减少 1.2 万元，主要原因是上年度有人员调转，故此项预算减少。

5、职工基本医疗保险缴费 27.37 万元，比上年预算增加 1.44 万元，主要原因是当地基本医疗保险及大额医疗保险缴交比例调高，故此项预算增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）8.11 万元，比上年预算增加 8.11 万元，主要原因是当地政策变更，上年度无公务员医疗补助缴费，本年度开始执行，故此项预算增加。

7、30112 其他社会保障缴费 0.81 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是上年度有人员调转，故此项预算减少。

8、30113 住房公积金 48.69 万元，比上年预算减少 1.01 万元，主要原因是上年度有人员调转，故此项预算减少。

9、30199 其他工资福利支出 62.09 万元，比上年预算增加 28.42 万元，主要原因是检法绩效奖金项目于本年初下达，故此

项预算增加。

10、30201 办公费 2.95 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员职务职级变化，相关费用变化预算增加。

11、30204 手续费 0.06 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是两年预算数相同。

12、30205 水费 0.35 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员职务职级变化，相关费用变化预算增加。

13、30206 电费 2.95 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员职务职级变化，相关费用变化预算增加。

14、30207 邮电费 1.12 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员职务职级变化，相关费用变化预算增加。

15、30208 取暖费 3.51 万元，比上年预算增加 0.63 万元，主要原因是人员职务职级变化，相关费用变化预算增加。

16、30209 物业管理费 0.74 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是房屋面积发生变化，故预算减少。

17、30211 差旅费 3.14 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是人员职务职级变化，相关费用变化预算增加。

18、30213 维修（护）费 0.74 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员职务职级变化，相关费用变化预算增加。

19、30216 培训费 4.86 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是上年度有人员调转，故本年此项预算减少。

20、30226 劳务费 1.44 万元，比上年预算减少 0.03 万元，

主要原因是上年度有人员调转，故本年此项预算减少。

21、30228 工会经费 7.22 万元，比上年预算减少 0.56 万元，主要原因是上年度有人员调转，故本年此项预算减少。

22、30229 福利费 13.43 万元，比上年预算减少 0.77 万元，主要原因是上年度有人员调转，故本年此项预算减少。

23、30231 公务用车运行维护费 17.28 万元，比上年预算增加 5.28 万元，主要原因是本年度基本支出安排的公务用车运行维护费比上年增加。

24、30239 其他交通费用 36.26 万元，比上年预算增加 1.15 万元，主要原因是人员职务职级变化，相关费用变化预算增加。

25、30299 其他商品和服务支出 0.56 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是两年预算数相同。

26、30302 退休费 29.86 万元，比上年预算增加 5.43 万元，主要原因是退休人员工资有所调整，故本年预算增加。

27、30307 医疗费补助 8.68 万元，比上年预算增加 2.43 万元，主要原因是当地基本医疗保险（退休）、大额医疗保险（退休）及公务员医疗补助（退休）缴交比例调高，故此项预算增加。

28、30309 奖励金 0.17 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是上年无此项预算。

29、30399 其他对个人和家庭的补助 23.68 万元，比上年预算减少 2.54 万元，主要原因是此项预算为改制前退休人员补差

工资，上年度此类人员有一人死亡，故本年预算减少。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，大箐山县人民法院一般公共预算“三公”经费支出42.08万元，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42.08万元，公务接待费0万元。比上年预算增加3.58万元，主要原因是本年公务用车编制增加1辆，故增加一辆车的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，主要原因是本单位无此项预算。

（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，主要原因是本单位无此项预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排42.08万元，比上年预算增加3.58万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项预算；公务用车运行维护费42.08万元，比上年预算增加3.58万元，主要原因是本年公务用车编制增加1辆，故增加一辆车的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**

本单位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，大箐山县人民法院机关运行经费预算96.61万元，比上年预算增加5.85万元，增长6.45%。主要原因是人员职务职

级变化，相关费用变化预算增加，再加本年度基本支出安排的公务用车运行维护费比上年增加，故此项预算增加。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，大箐山县人民法院采购预算总额121.98万元，其中：货物类预算16.4万元、工程类预算18.4万元、服务类预算87.18万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，大箐山县人民法院共有房屋3255.09平方米，车辆8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，大箐山县人民法院实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额988.67万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额101.60万元。

2022年，本单位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
省级政法转移支付资金	93.60	为干警提供更好地工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好地提升人民对我院的满意度。
省级专项业务费	5.00	为干警提供更好地工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高按按工作效率；更好地提升人民对我院的满意度。
省级专项装备费	3.00	为干警提供更好地工作保障，提高干警工作积极性；满足办案工作需要，提高办案工作效率；更好地提升人民对我院的满意度。

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位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：单位从同级财政单位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、一般公共预算收入：一般公共预算中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

三、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。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务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。

五、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

六、行政运行：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。

七、一般行政管理事务：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。

八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，包括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)费反映的是人民法院工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映人民法院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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映人民法院按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：机关运行经费是指维持单位正常运转所需要支出的公用经费，包括办公费、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。

十三、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。

十四、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。

十五、绩效评价：组织依照预先确定的标准和一定的评价程序，运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对评价对象的工作能力、工作业绩进行定期和不定期的考核和评价。