

南岔县人民法院

2022 年预算

目 录

第一部分 南岔县人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 南岔县人民法院 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 南岔县人民法院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南岔县人民法院概况

一、单位职责

南岔县人民法院隶属于伊春市中级人民法院，主要职责是依照法律对刑事案件、民事案件、经济案件、行政案件和其他案件进行审理和判决，行使审判权。上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件制定管辖和审理管辖争议的案件。依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

二、单位机构设置

南岔县人民法院预算是包括8个内设机构和2个派出机构，具体情况如下：1、立案庭（诉讼服务中心）；2、刑事审判庭；3、民事审判庭（环境资源审判庭）；4、执行局；5 审判管理办公室（研究室）；6、队伍建设科；7、综合办公室；8、司法警察大队；9、晨明法庭；10、浩良河法庭。

三、单位人员构成

南岔县人民法院编制总数为60个，其中：行政编制60个，事业编制0个。实有人员79人，其中：在职人员52人，离退

休人员 27 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数无变化。

第二部分 南岔县人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：南岔县人民法院		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	1238.23	一、公共安全支出	978.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	158.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	52.74
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	48.77
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	1238.23	本年支出合计	1238.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1238.23	支 出 总 计	1238.23

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：南岔县人民法院																	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
643	伊春中级法院	1238.23	1238.23	1238.23													
643003	南岔县人民法院	1238.23	1238.23	1238.23													
合 计		1238.23	1238.23	1238.23													

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：南岔县人民法院							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	978.22	685.75	292.47			
20405	法院	978.22	685.75	292.47			
2040501	行政运行	685.75	685.75				
2040502	一般行政管理事务	292.47		292.47			
208	社会保障和就业支出	158.50	158.50				
20805	行政事业单位养老支出	158.50	158.50				
2080501	行政单位离退休	106.65	106.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85				
210	卫生健康支出	52.74	52.74				
21011	行政事业单位医疗	52.74	52.74				
2101101	行政单位医疗	40.45	40.45				
2101103	公务员医疗补助	12.29	12.29				
221	住房保障支出	48.77	48.77				
22102	住房改革支出	48.77	48.77				
2210201	住房公积金	48.77	48.77				
合 计		1238.23	945.76	292.47			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：南岔县人民法院			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1238.23	一、本年支出	1238.23
(一)一般公共预算拨款	1238.23	(一)公共安全支出	978.22
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	158.50
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	52.74
		(四)住房保障支出	48.77
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	1238.23	支 出 总 计	1238.23

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：南岔县人民法院						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	978.22	685.75	574.04	111.71	292.47
20405	法院	978.22	685.75	574.04	111.71	292.47
2040501	行政运行	685.75	685.75	574.04	111.71	
2040502	一般行政管理事务	292.47				292.47
208	社会保障和就业支出	158.50	158.50	155.26	3.24	
20805	行政事业单位养老支出	158.50	158.50	155.26	3.24	
2080501	行政单位离退休	106.65	106.65	103.41	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85	51.85		
210	卫生健康支出	52.74	52.74	52.74		
21011	行政事业单位医疗	52.74	52.74	52.74		
2101101	行政单位医疗	40.45	40.45	40.45		
2101103	公务员医疗补助	12.29	12.29	12.29		
221	住房保障支出	48.77	48.77	48.77		
22102	住房改革支出	48.77	48.77	48.77		
2210201	住房公积金	48.77	48.77	48.77		
合 计		1238.23	945.76	830.81	114.95	292.47

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：南岔县人民法院		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	710.12	710.12	
30101	基本工资	194.54	194.54	
3010101	基本工资	189.52	189.52	
3010102	晋调工资	5.02	5.02	
30102	津贴补贴	194.03	194.03	
3010201	津补贴	185.63	185.63	
3010202	采暖补贴（在职）	8.40	8.40	
30103	奖金	32.82	32.82	
3010301	奖金	31.26	31.26	
3010302	工作人员奖励	1.56	1.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.85	51.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.57	27.57	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.82	26.82	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.75	0.75	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.13	8.13	
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	48.77	48.77	
30199	其他工资福利支出	151.60	151.60	
302	商品和服务支出	114.95		114.95
30201	办公费	3.74		3.74
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.44		0.44
3020501	办公水费	0.44		0.44
30206	电费	4.99		4.99
3020601	办公电费	3.74		3.74
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.43		1.43
3020701	邮电费	0.21		0.21
3020702	电话通讯费	1.22		1.22
30208	取暖费	3.74		3.74
3020801	办公用房取暖费	3.74		3.74
30209	物业管理费	0.94		0.94
30211	差旅费	3.98		3.98

30213	维修（护）费	1.59		1.59
3021301	一般维修费	0.94		0.94
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	4.89		4.89
30226	劳务费	1.82		1.82
30228	工会经费	7.28		7.28
30229	福利费	15.42		15.42
3022901	福利费	9.10		9.10
3022902	体检费（在职）	4.16		4.16
3022903	体检费（离退休）	2.16		2.16
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	41.93		41.93
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
3029903	退休人员公用经费	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	120.69	120.69	
30302	退休费	65.41	65.41	
3030201	退休工资	60.54	60.54	
3030202	采编补贴（退休）	4.87	4.87	
30307	医疗费补助	17.04	17.04	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	12.49	12.49	
3030703	大额医疗费补助（退休）	0.39	0.39	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.16	4.16	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.00	38.00	
合 计		945.76	830.81	114.95

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：南岔县人民法院				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	
643003	南岔县人民法院	55.60		55.60		55.60	
合 计		55.60	0.00	55.60	0.00	55.60	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：南岔县人民法院			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

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：南岔县人民法院						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	物业及其他临时聘用人员经费	南岔县人民法院	61.47	61.47							
	维修及设备购置等经费	南岔县人民法院	7.86	7.86							
	三年规划经费	南岔县人民法院	16.64	16.64							
其他运转类	业务及公用经费	南岔县人民法院	50.83	50.83							
	房屋取暖费	南岔县人民法院	24.97	24.97							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	南岔县人民法院	117.70	117.70							
	省级专项业务费	南岔县人民法院	8.00	8.00							
	省级专项装备费	南岔县人民法院	5.00	5.00							
合 计			292.47	292.47							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：南岔县人民法院

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
南岔县人民法院	工资支出	10	工资支出	388.57	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	32.82	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	88.36	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	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	48.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足	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	10	次	22.50		

					额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金				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
	退休人 员经费	10	退休 费	65.41	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	17.04	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	0.24	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	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	
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	22.77	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	
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	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	10	次	22.50		

					额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金				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	%
	聘任制 书记员 人员经 费	10	各类 人员 补助 支出	33.56	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	%
	法定工 作日之 外加班 补贴经 费	10	各类 人员 补助 支出	8.26	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	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	38.00	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
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	78.62	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	56.64	保障单位正常运转，提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					质量，严格执行预算		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	9.10	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	7.28	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					发放、足额发放，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	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	41.93	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	50.83	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数	20.00
							质量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00

					和管理。			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	70	%	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	大于等于	100	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	24.97	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数	20.00	
							质量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00	

					和管理。			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	70	%	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	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费用项目	61.47	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数	20.00
						产出指标	质量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00

					和管理。			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	70	%	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	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	7.86	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数	20.00
							质量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00

					和管理。			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	70	%	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	大于等于	100	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	16.64	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数	20.00	
							质量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00	

					和管理。			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	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	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	117.70	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数	20.00
						产出指标	质量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00

					和管理。		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	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							经济效益指标	0.00	大于等于	0	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
							生态效益指标	0.00	大于等于	0	%	0.00

							可持 续影 响指 标	无	大 于 等 于	0	%	0.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	案 件 当 事 人 及 家 属 满 意 度	大 于 等 于	90	%	10.00
	省 级 专 项 业 务 费	10	重 大 改 革 发 展 项 目	8.00	保 证 法 院 审 判 业 务 正 常 运 转 ， 提 升 审 判 业 务 水 平 ， 确 保 财 政 资 金 的 使 用 和 管 理。	产 出 指 标	数 量 指 标	依 法 审 理 案 件 数	大 于 等 于	1000	案 件 数	20.00
							质 量 指 标	结 案 率	大 于 等 于	90	%	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	70	%	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	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件数当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	保证法院审判业务正常运转，提升审判业务水平，确保财政资金的使用和管理。	数量指标	依法审理案件数	大于等于		1000	案件数	20.00
						质量指标	结案率	大于等于		90	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于		100	%	4.00
						产出指标	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		30	%	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

						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

十一、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：南岔县人民法院				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 南岔县人民法 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，南岔县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，南岔县人民法院收入总预算

1238.23 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 128.6 万元，主要原因是在职人员增加，且 2022 年预算中包含绩效奖金的预算。支出总预算 1238.23 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 128.6 万元，主要原因是在职人员增加，且 2022 年预算中包含绩效奖金的预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，南岔县人民法院收入预算 1238.23 万元，其中：一般公共预算收入 1238.23 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，南岔县人民法院支出预算 1238.23 万元，其中：基本支出 945.76 万元，占 76.38%；项目支出 292.47 万元，占 23.62%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，南岔县人民法院财政拨款收入预算 1238.23 万元，其中，一般公共预算拨款 1238.23 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 1238.23 万元，其中，一般公共服务支出 978.22 万元，社会保障和就业支出 158.5 万元，卫生健康支出 52.74 万元，住房保障支出 48.77 万元。比上年预算增加 128.6 万元，主要原因是在职人员增加，且 2022 年预算中包含绩效奖金的预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年,南岔县人民法院一般公共预算支出 1238.23 万元,其中:基本支出 945.76 万元,项目支出 292.47 万元。

1、20405 法院 978.22 万元,比上年预算增加 128.85 万元,主要原因是在职人员增加,且包含绩效奖金的预算。

2、20805 行政事业单位养老支出 158.5 万元,比上年预算减少 6.75 万元,主要原因是改制前退休人员减少,行政事业单位养老支出预算减少。

3、21011 行政事业单位医疗 52.74 万元,比上年预算增加 3.02 万元,主要原因是在职人员增加,行政事业单位医疗增加。

4、22102 住房改革支出 48.77 万元,比上年预算增加 3.48 万元,主要原因是在职人员增加,住房改革支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年,南岔县人民法院一般公共预算基本支出 945.76 万元,其中:人员经费 830.81 万元,公用经费 114.95 万元。

1、30101 基本工资 194.54 万元,比上年预算增加 18.5 万元,主要原因是在职人员增加,人员工资增长。

2、30102 津贴补贴 194.03 万元,比上年预算增加 15.96 万元,主要原因是在职人员增加,人员工资增长。

3、30103 奖金 32.82 万元,比上年预算增加 1.44 万元,主要原因是在职人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 51.85 万元,比上年预算增加 3.92 万元,主要原因是在职人员增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 27.57 万元，比上年预算增加 1.95 万元，主要原因是在职人员增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）8.13 万元，比上年预算增加 0.85 万元，主要原因是在职人员增加。

7、30112 其他社会保障缴费 0.81 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是在职人员增加。

8、30113 住房公积金 48.77 万元，比上年预算增加 3.48 万元，主要原因是在职人员增加。

9、30199 其他工资福利支出 151.6 万元，比上年预算增加 79.08 万元，主要原因是在职人员增加。

10、30201 办公费 3.74 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是在职人员增加。

11、30204 手续费 0.08 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是在职人员增加。

12、30205 水费 0.44 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是在职人员增加。

13、30206 电费 4.99 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是在职人员增加。

14、30207 邮电费 1.43 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是在职人员增加。

15、30208 取暖费 3.74 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是在职人员增加。

16、30208 物业管理费 0.94 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是在职人员增加。

17、30211 差旅费 3.98 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是在职人员增加。

18、30213 维修（护）费 1.59 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是在职人员增加。

19、30216 培训费 4.89 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是在职人员增加。

20、30226 劳务费 1.82 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是在职人员增加。

21、30228 工会经费 7.28 万元，比上年预算减少 0.17 万元，主要原因是本年度基本支出安排的工会经费比上年减少。

22、30299 福利费 15.42 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是在职人员增加。

23、30231 公务用车运行维护费 21.6 万元，比上年预算减少 2.4 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减少。

24、30239 其他交通费用 41.93 万元，比上年预算增加 2.98 万元，主要原因是在职人员增加。

25、30299 其他商品和服务支出 1.08 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因退休人数无变化。

26、30302 退休费 65.41 万元，比上年预算增加 14.15 万元，

主要原因是按照经办后工资表填报。

27、30307 医疗费补助 17.04 万元，比上年预算增加 0.49 万元，主要原因是工资增加。

28、30309 奖励金 0.24 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是 2021 年预算批复中无此项目。

29、30399 其他对个人和家庭的补助 38 万元，比上年预算减少 25.05 万元，主要原因是改制前退休人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，南岔县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 55.6 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 55.6 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，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，主要原因是本单位无此类经费支出。

（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类经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 55.6 万元，比上年预算减少 2.4 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类经费支出；公务用车运行维护费 55.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，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，本单位机关运行经费预算114.95万元，比上年预算增加2万元，增长1.77%。主要原因是在职人员增加，机关运行经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，南岔县人民法院采购预算总额157.42万元，其中：货物类预算22.1万元、工程类预算21.64万元、服务类预算113.68万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，南岔县人民法院共有房屋1841.66平方米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，南岔县人民法院实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额1238.23万元，其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额130.7万元。

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	117.7	保证法院审判业务正常运转,提升审判

		业务水平,确保财政资金的使用和管理。
省级专项业务费	8	保证法院审判业务正常运转,提升审判业务水平,确保财政资金的使用和管理。
省级专项装备费	5	保证法院审判业务正常运转,提升审判业务水平,确保财政资金的使用和管理。

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、政府性基金收入：纳入预算管理的政府基金收入。

人员类项目：主要包括工资支出、采暖和购房补贴（在职）、采暖和购房补贴（离退休）、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、离退休医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助。

三、公用经费项目：主要包括定额公用经费、工会经费、福利费、其他交通补贴。

四、其它运转类项目：主要指行政事业性项目。

五、部门项目：主要指省本级专项资金项目。

六、转移性项目：主要指中央专项资金项目。

七、行政运行：反映行政单位的基本支出。

八、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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、行政单位医疗：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,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十一、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保障费等。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十五、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

十六、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

十七、其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

十八、其他商品服务支出：反映上述科目未包含的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

十九、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。

二十、资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

二十一、其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

二十二、“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。

二十三、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。

二十四、公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

二十五、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二十六、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十七、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。