

丰林县人民法院

2022 年预算

目 录

第一部分 丰林县人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 丰林县人民法院 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 丰林县人民法院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 丰林县人民法院概况

一、单位职责

丰林县人民法院隶属于伊春市中级人民法院，主要职责是审判刑事案件、民事案件和行政案件。通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、单位机构设置

本单位有内设机构八个，分别为

- （一）立案庭（诉讼服务中心）
- （二）刑事审判庭
- （三）民事审判庭（环境资源审判庭）
- （四）执行局
- （五）审判管理办公室（研究室）
- （六）队伍建设科
- （七）综合办公室
- （八）司法警察大队

下设红星人民法庭、五营人民法庭。

三、单位人员构成

丰林县人民法院编制总数为 75 个，其中：行政编制 75 个。实有人员 97 人，其中：在职人员 73 人，离退休人员 25 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人员减少 2 人，离退休人数减少 0 人。

第二部分 丰林县人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：丰林县人民法院

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	1659.57	一、公共安全支出	1321.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	196.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	68.54
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	72.58
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	1659.57	本年支出合计	1659.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1659.57	支 出 总 计	1659.57

二、收入总表

收入总表

部门/单位：丰林县人民法院

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
64 3	伊春 中级 法院	1659. 57	1659.5 7	1659.5 7														
64 30 07	丰林 县人 民法 院	1659. 57	1659.5 7	1659.5 7														
合 计		1659. 57	1659.5 7	1659.5 7														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：丰林县人民法院

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	1321.55	923.91	397.64			
20405	法院	1321.55	923.91	397.64			
2040501	行政运行	923.91	923.91				
2040502	一般行政管理事务	397.64		397.64			
208	社会保障和就业支出	196.90	196.90				
20805	行政事业单位养老支出	196.90	196.90				
2080501	行政单位离退休	119.98	119.98				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	76.92	76.92				
210	卫生健康支出	68.54	68.54				
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54				
2101101	行政单位医疗	52.66	52.66				
2101103	公务员医疗补助	15.88	15.88				
221	住房保障支出	72.58	72.58				
22102	住房改革支出	72.58	72.58				
2210201	住房公积金	72.58	72.58				
合 计		1659.57	1261.93	397.64			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：丰林县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1659.57	一、本年支出	1659.57
(一)一般公共预算拨款	1659.57	(一)公共安全支出	1321.55
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	196.90
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	68.54
		(四)住房保障支出	72.58
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	1659.57	支 出 总 计	1659.57

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：丰林县人民法院

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	1321.55	923.91	765.03	158.88	397.64
20405	法院	1321.55	923.91	765.03	158.88	397.64
2040501	行政运行	923.91	923.91	765.03	158.88	
2040502	一般行政管理事务	397.64				397.64
208	社会保障和就业支出	196.90	196.90	193.90	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	196.90	196.90	193.90	3.00	
2080501	行政单位离退休	119.98	119.98	116.98	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.92	76.92	76.92		
210	卫生健康支出	68.54	68.54	68.54		
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54	68.54		
2101101	行政单位医疗	52.66	52.66	52.66		
2101103	公务员医疗补助	15.88	15.88	15.88		
221	住房保障支出	72.58	72.58	72.58		
22102	住房改革支出	72.58	72.58	72.58		
2210201	住房公积金	72.58	72.58	72.58		
合 计		1659.57	1261.93	1100.05	161.88	397.64

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：丰林县人民法院

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	966.08	966.08	
30101	基本工资	288.65	288.65	
3010101	基本工资	281.16	281.16	
3010102	普调工资	7.49	7.49	
30102	津贴补贴	289.22	289.22	
3010201	津补贴	277.16	277.16	
3010202	采暖补贴（在职）	12.06	12.06	
30103	奖金	48.72	48.72	
3010301	奖金	46.53	46.53	
3010302	工作人员奖励	2.19	2.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.92	76.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.97	40.97	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.92	39.92	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.05	1.05	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	12.10	12.10	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
3011201	工伤保险缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	72.58	72.58	
30199	其他工资福利支出	135.71	135.71	
302	商品和服务支出	161.88		161.88
30201	办公费	5.26		5.26
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.62		0.62
3020501	办公水费	0.62		0.62
30206	电费	5.26		5.26
3020601	办公电费	5.26		5.26
30207	邮电费	2.00		2.00

3020701	邮电费	0.29		0.29
3020702	电话通讯费	1.71		1.71
30208	取暖费	5.48		5.48
3020801	办公用房取暖费	5.48		5.48
30209	物业管理费	1.31		1.31
30211	差旅费	5.58		5.58
30213	维修（护）费	1.31		1.31
3021301	一般维修费	1.31		1.31
30216	培训费	7.27		7.27
30226	劳务费	2.56		2.56
30228	工会经费	10.82		10.82
30229	福利费	21.37		21.37
3022901	福利费	13.53		13.53
3022902	体检费（在职）	5.84		5.84
3022903	体检费（离退休）	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	30.24		30.24
30239	其他交通费用	61.69		61.69
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
3029903	退休人员公用经费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	133.97	133.97	
30302	退休费	58.18	58.18	
3030201	退休工资	53.76	53.76	
3030202	采暖补贴（退休）	4.42	4.42	
30305	生活补助	1.23	1.23	
3030501	遗属生活补助	1.23	1.23	
30307	医疗费补助	15.47	15.47	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	11.33	11.33	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.36	0.36	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.78	3.78	
30309	奖励金	0.29	0.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.80	58.80	
合 计		1261.93	1100.05	161.88

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：丰林县人民法院

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	
643007	丰林县人民法院	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

政府性基金预算支出表

部门/单位：丰林县人民法院

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：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：丰林县人民法院

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	丰林县人民法院	87.52	87.52							
	三年规划经费	丰林县人民法院	23.36	23.36							
	维修及设备购置等经费	丰林县人民法院	11.14	11.14							
重大改革发展项目	省级专项装备费	丰林县人民法院	7.00	7.00							
	省级政法转移支付资金	丰林县人民法院	157.70	157.70							
	省级专项业务费	丰林县人民法院	11.00	11.00							
其他运转类	业务及公用经费	丰林县人民法院	58.40	58.40							
	房屋取暖费	丰林县人民法院	41.52	41.52							
合 计			397.64	397.64							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：丰林县人民法院

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
丰林县人民法院	工资支出	10	工资支出	577.87	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	487.2	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	10	社会	131.	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	保障缴费		保障缴费	20	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			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	72.58	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
								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	58.18	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	1.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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

				足额发放，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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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	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	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	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

					少结余资金							
	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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	26.50	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	58.80	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	86.68	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	75.84	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	10	福利	13.5	严格执行相关	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	经费		费	3	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		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	10.82	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	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	61.69	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

	业务及公用经费	10	其他运转类	58.40	保障各项司法审判工作进行，保障各项业务顺利进行。	产出指标	数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
							质量指标	结案率	大于等于	90	%	40.00	
								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	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	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	等于	100	%	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	90	%	10.00	
	房屋取暖费	10	其他运转类	41.52	保障各项司法审判工作的顺利进行，保障办公用房顺利取暖。	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	100	%	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	100	% 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	90	% 10.00
	物 业 及 其 他 临 时 聘 用 人 员 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	87 .5 2	保障各 项司法 审判工 作顺利 进行， 保障单 位物业 及其他 临时聘 用人员 经费。	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	40	% 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
						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	等于	100	% 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	90	% 10.00

	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	11.14	保障各项司法审判工作进行，保障各项设备运转及使用。	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	20	%	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
						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	等于	100	%	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	90	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	23.36	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	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	20	%	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	大于等于	100	%	0.00

					为人民 服务。			率				
						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	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	15 7. 70	保障我 院科技 法庭的 网络运 维，保 障外 网、内 网正常 使用， 为干警 办公提 供更安 全、快 捷的网 络环 境，为 我院提 供经费 保障， 保障我 院干警 工作经 费充足。	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	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
						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	大于 等于	90	%	10.00

	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	11.00	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；更好地为人民服务。	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	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
						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	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	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	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	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	大于等于	100	%	0.00

					为人民 服务。			率				
						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	人民群众 满意度	大于 等于	90	%	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

部门/单位：丰林县人民法院

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 丰林县人民法院 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，丰林县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，丰林县人民法院收入总预算 1659.57 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1659.57 万元。比上年预算增加 53.59 万元，主要原因是 2022 年人员工资有所增加。支出总预算 1659.57 万元，包括：公共安全性支出 1321.55 万元，社会保障和就业支出 196.90 万元，卫生健康支出 68.54 万元，住房保障支出 72.58 万元，比上年预算增加 53.59 万元，主要原因是 2022 年人员工资有所增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，丰林县人民法院收入预算 1659.57 万元，其中：一般公共预算收入 1659.57 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，丰林县人民法院支出预算 1659.57 万元，其中：基本支出 1261.93 万元，占 76%；项目支出 397.64 万元，占 24%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，丰林县人民法院财政拨款收入预算 1659.57 万元，其中，一般公共预算拨款 1659.57 万元。财政拨款支出预算 1659.57 万元，其中，公共安全性支出 1321.55 万元，社会保障和就业支出 196.90 万元，卫生健康支出 68.54 万元，住房保障

支出 72.58 万元。比上年预算增加 53.59 万元，主要原因是 2022 年人员工资有所增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，丰林县人民法院一般公共预算支出 1659.57 万元，其中：基本支出 1261.93 万元，项目支出 397.64 万元。

1、20405 法院 1321.55 万元，比上年预算增加 59.65 万元。主要原因是 2022 年人员工资有所增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 196.9 万元,比上年预算减少 2.64 万元。主要原因是 2022 年在职人员减少。

3、21011 行政事业单位医疗 68.54 万元，比上年预算减少 1.17 万元。主要原因是 2022 年在职人员减少。

4、22102 住房改革支出 72.58 万元，比上年预算减少 1.39 万元。主要原因是 2022 年在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，丰林县人民法院一般公共预算基本支出 1261.93 万元，其中：人员经费 1100.05 万元，公用经费 161.88 万元。

1、30101 基本工资 288.65 万元，比上年预算减少 2.12 万元，主要原因是上年度存在人员调出，故此项支出有所减少。

2、30102 津贴补贴 289.22 万元，比上年预算增加 2.92 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 48.72 万元，比上年预算减少 0.94 万元，

主要原因是上年度存在人员调出，故此项支出有所减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 76.92 万元，比上年预算减少 2.41 万元，主要原因是上年度存在人员调出，故此项支出有所减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 40.97 万元，比上年预算减少 1.27 万元，主要原因是上年度存在人员调出，故此项支出有所减少。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）12.10 万元，比上年预算减少 0.37 万元，主要原因是上年度存在人员调出，故此项支出有所减少。

7、30112 其他社会保障缴费 1.21 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是上年度存在人员调出，故此项支出有所减少。

8、30113 住房公积金 72.58 万元，比上年预算减少 2.26 万元，主要原因是上年度存在人员调出，故此项支出有所减少。

9、30199 其他工资福利支出 135.71 万元，比上年预算增加 91.68 万元，主要原因是由于今年将法检绩效奖金纳入到年初预算中。

10、30201 办公费 5.26 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是上年度存在人员调出，故此项支出有所减少。

11、30204 手续费 0.11 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是人员变化幅度小，相应的手续费无变化。

12、30205 水费 0.62 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是上年度存在人员调出，故此项支出有所减少。

13、30206 电费 5.26 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是上年度存在人员调出，故此项支出有所减少。

14、30207 邮电费 2 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是上年度存在人员调出，故此项支出有所减少。

15、30208 取暖费 5.48 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是上年度存在人员调出，故此项支出有所减少。

16、30209 物业管理费 1.31 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是上年度存在人员调出，故此项支出有所减少。

17、30211 差旅费 5.58 万元，比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是上年度存在人员调出，故此项支出有所减少。

18、30213 维修（护）费 1.31 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是上年度存在人员调出，故此项支出有所减少。

19、30216 培训费 7.27 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因是上年度存在人员调出，故此项支出有所减少。

20、30226 劳务费 2.56 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是上年度存在人员调出，故此项支出有所减少。

21、30228 工会经费 10.82 万元，比上年预算减少 1.21 万元，主要原因是上年度存在人员调出，故此项支出有所减少。

22、30229 福利费 21.37 万元，比上年预算减少 1.66 万元，主要原因是上年度存在人员调出，故此项支出有所减少。

23、30231 公务用车运行维护费 30.24 万元，比上年预算减少 3.36 万元，主要原因是上年度存在人员调出，故此项支出有所减少。

24、30239 其他交通费用 61.69 万元，比上年预算减少 1.51 万元，主要原因是上年度存在人员调出，故此项支出有所减少。

25、30299 其他商品和服务支出 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是退休人员未增加。

26、30302 退休费 58.18 万元，比上年预算增加 13.48 万元，主要原因是退休工资增加。

27、30305 生活补助 1.23 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是工资增加。

28、30307 医疗费补助 15.47 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是人员工资增加。

29、30309 奖励金 0.29 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是 2021 年预算批复中无此项目。

30、30399 其他对个人和家庭的补助 58.8 万元，比上年预算减少 14 万元，主要原因是 2021 年预算包括补发工资，已发放。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，丰林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，主要原因是本院减少经费支出，压缩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 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，主要原因是本单位无此项预算；公务用车运行维护费 73.64 万元，比上年预算减少 3.36 万元，主要原因是本院减少经费支出，压缩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，本单位机关运行经费预算 158.88 万元，比上年预算减少 11.77 万元，下降 6.9%。主要原因是 2022 年在职人员减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，丰林县人民法院采购预算总额 163.38 万元，其中：货物类预算 60.16 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 103.22 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，丰林县人民法院共有房屋6768平方米，车辆16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，丰林县人民法院实行绩效管理的项目26个，涉及预算金额1659.57万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额175.7万元。

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	157.7	保障我院科技法庭的网络运维，保障外网、内网正常使用，为干警办公提供更安全、快捷的网络环境，为我院提供经费保障，保障我院干警工作经费充足。

省级专项业务费	11	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；更好地为人民服务。
省级专项装备费	7	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；更好地为人民服务。

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、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、非税收入：非税收入特指一般公共预算收入中除税收以外的其他各项收入，包括：专项收入、行政性事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时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险费用等。

五、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

六、对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

七、“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支出。

八、公务卡：是指政府预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。公务卡结算的范围是预算单位原使用现金方式结算的零星商品服务购买支出，旨在减少传统现金支付结算，规范财政财务管理。

九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

十、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

十一、预算绩效目标：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。