

方正县人民法院
2022 年部门预算

目录

第一部分 方正县人民法院概况	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 方正县人民法院 2022 年部门预算报表	3
一、收支总表	3
二、收入总表	3
三、支出总表	4
四、财政拨款收支总表	4
五、一般公共预算支出表	5
六、一般公共预算基本支出表	5
七、一般公共预算“三公”经费支出表	7
八、政府性基金预算支出表	7
九、项目支出表	7
十、项目支出绩效表	8
十一、部门整体支出绩效目标表	12
十二、国有资本经营预算支出表	12
第三部分 方正县人民法院 2022 年部门预算情况说明	13
第四部分 名词解释	22

第一部分方正县人民法院概况

一、部门职责

方正县人民法院是司法（审判）机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。拥有和行使调解的职能。

（1）审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

（2）依法行使司法执行权和司法决定权。

（3）依法决定国家赔偿。

（4）行使审判监督职能。

（5）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（6）负责指导全县（区）法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理下属法院机构、人员编制工作；主管全县（区）法院监察工作。

（7）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（8）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作

（9）承办其他应由基层法院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级内设机构共 12 个，其中两个行政科室，包括：政治部、综合办公室；六个业务审判庭，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审管办；四个乡下法庭，包括：会发法庭、宝兴法庭、镇郊法庭、大罗密法庭。

本部门无所属单位。部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

方正县人民法院编制总数为 75 个，其中：行政编制 75 个。实有人员 103 人，实有人数与上年相比增加 2 人。其中：在职人员 69 人，离退休人员 34 人。其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 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。

第二部分方正县人民法院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：方正县人民法院		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	1855.04	一、公共安全支出	1559.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	145.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	82.60
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	67.84
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	1855.04	本年支出合计	1855.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1855.04	支 出 总 计	1855.04

二、收入总表

表2

收入总表																		
部门/单位：方正县人民法院																	单位：万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	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	财政专户管理	单位资金
585	方正法院	1855.04	1855.04	1855.04														
585001	方正县人民法院	1855.04	1855.04	1855.04														
合 计		1855.04	1855.04	1855.04														

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：方正县人民法院							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	1559.09	1086.24	472.85			
20405	法院	1559.09	1086.24	472.85			
2040501	行政运行	1086.24	1086.24				
2040502	一般行政管理事务	472.85		472.85			
208	社会保障和就业支出	145.51	145.51				
20805	行政事业单位养老支出	145.51	145.51				
2080501	行政单位离退休	74.11	74.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.40	71.40				
210	卫生健康支出	82.60	82.60				
21011	行政事业单位医疗	82.60	82.60				
2101101	行政单位医疗	50.56	50.56				
2101103	公务员医疗补助	32.04	32.04				
221	住房保障支出	67.84	67.84				
22102	住房改革支出	67.84	67.84				
2210201	住房公积金	67.84	67.84				
合 计		1855.04	1382.19	472.85			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：方正县人民法院		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	1855.04	(一) 公共安全支出	1559.09
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	145.51
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	82.60
		(四) 住房保障支出	67.84
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	1855.04	支 出 总 计	1855.04

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：方正县人民法院			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	1559.09	1086.24	926.60	159.64	472.85
20405	法院	1559.09	1086.24	926.60	159.64	472.85
2040501	行政运行	1086.24	1086.24	926.60	159.64	
2040502	一般行政管理事务	472.85				472.85
208	社会保障和就业支出	145.51	145.51	141.29	4.22	
20805	行政事业单位养老支出	145.51	145.51	141.29	4.22	
2080501	行政单位离退休	74.11	74.11	69.89	4.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.40	71.40	71.40		
210	卫生健康支出	82.60	82.60	82.60		
21011	行政事业单位医疗	82.60	82.60	82.60		
2101101	行政单位医疗	50.56	50.56	50.56		
2101103	公务员医疗补助	32.04	32.04	32.04		
221	住房保障支出	67.84	67.84	67.84		
22102	住房改革支出	67.84	67.84	67.84		
2210201	住房公积金	67.84	67.84	67.84		
合 计		1855.04	1382.19	1218.33	163.86	472.85

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：方正县人民法院			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	1132.73	1132.73	
30101	基本工资	284.45	284.45	
3010101	基本工资	277.30	277.30	
3010102	绩效工资	7.15	7.15	
30102	津贴补贴	251.45	251.45	
3010201	津贴补贴	244.55	244.55	
3010202	采煤补贴（在职）	6.90	6.90	
30103	奖金	45.56	45.56	
3010301	奖金	43.49	43.49	
3010302	工作人员奖励	2.07	2.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.40	71.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.04	46.04	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	45.79	45.79	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	22.61	22.61	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
3011201	工伤保险缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	67.84	67.84	
30199	其他工资福利支出	342.25	342.25	
302	商品和服务支出	163.86		163.86
30201	办公费	4.97		4.97
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.59		0.59

3020501	办公水费	0.59		0.59
30206	电费	6.22		6.22
3020601	办公电费	4.97		4.97
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.89		1.89
3020701	邮电费	0.28		0.28
3020702	电话通讯费	1.61		1.61
30208	取暖费	5.36		5.36
3020801	办公用房取暖费	5.36		5.36
30209	物业管理费	1.24		1.24
30211	差旅费	5.28		5.28
30213	维修（护）费	1.89		1.89
3021301	一般维修费	1.24		1.24
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	6.78		6.78
30226	劳务费	2.42		2.42
30228	工会经费	10.09		10.09
30229	福利费	20.85		20.85
3022901	福利费	12.61		12.61
3022902	体检费（在职）	5.52		5.52
3022903	体检费（离退休）	2.72		2.72
30231	公务用车运行维护费	45.36		45.36
30239	其他交通费用	49.32		49.32
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
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	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	85.60	85.60	
30301	离休费	10.47	10.47	
3030101	离休工资	10.37	10.37	
3030102	采暖补贴（离休）	0.10	0.10	
30302	退休费	59.42	59.42	
3030201	退休工资	56.12	56.12	
3030202	采暖补贴（退休）	3.30	3.30	
30305	生活补助	1.45	1.45	
3030501	遗属生活补助	1.45	1.45	
30307	医疗费补助	13.95	13.95	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	
3030704	公务员医疗补助缴费（退	9.43	9.43	
30309	奖励金	0.31	0.31	
合 计		1382.19	1218.33	163.86

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：方正县人民法院				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	
585001	方正县人民法院	90.66		89.46		89.46	1.20
合 计		90.66	0.00	89.46	0.00	89.46	1.20

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：			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：方正县人民法院												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	方正县人民法院	99.18	99.18								
	维修及设备购置等经费	方正县人民法院	10.52	10.52								
	三年规划经费	方正县人民法院	22.08	22.08								
其他运转类	房屋取暖费	方正县人民法院	39.46	39.46								
	业务及公用经费	方正县人民法院	100.31	100.31								
其他专项	其他专项	方正县人民法院	201.30	201.30								
合 计			472.85	472.85								

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：方正县人民法院

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
方正县人民法院	工资支出	10	工资支出	535.90	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	时效指标	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
	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	45.56	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
						效益指标	时效指标	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	141.18	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
						效益指标	时效指标	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
方正县人民法院	职工住房公积金	10	住房公积金	67.84	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	时效指标	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
	离休人员经费	10	离休费	10.47	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	时效指标	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	59.42	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	时效指标	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	1.45	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	时效指标	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	13.95	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	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
方正县人民法院	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.31	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
	聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	39.17	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	138.67	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
方正县人民法院	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	22.68	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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	14.00	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
	法院绩效奖金	10	各类人员补助支出	127.73	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	91.84	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预	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	小于等于	5	%	22.50

方正县人民法院					预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算保障率）	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	12.61	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）	小于等于	5	%	22.50
	福利经费	10	福利费	12.61	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算保障率）	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	10.09	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）	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/预算保障率）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
方正县人民法院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	49.32	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）	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/预算保障率）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

方正县人民法院								运转保障率	等于	100	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	100.31	保证我院办公的正常运转满足我院日常运转所需的相关费用，保证干警办公办案的需求	产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	100	件/人	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
	业务及公用经费	10	其他运转类	100.31	保证我院办公的正常运转满足我院日常运转所需的相关费用，保证干警办公办案的需求	产出指标	时效指标	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	95	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保证履职需要率	大于等于	92	%	15.00
							可持续影响指标	满足司法改革的各项指标	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	39.46	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	房屋取暖月份	大于等于	2	月	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	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
								资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00

方正县人民法院								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指标	支出成本	小于等于	40	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障履职需要率	大于等于	90	%	15.00
							可持续发展指标	满足司改的各项指标	定性	优良中低差	/	15.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	39.46	保障单位日常运转,提高预算编制	满意度指标	服务对象满意度	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	99.18	保证我院办公的正常运转满足我院日常运转所需的相关费用,保证干警办公办案的需求	产出指标	数量指标	保洁人数	大于等于	4	人	10.00
							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
								资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指标	支出成本	小于等于	100	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障履职需要率	大于等于	90	%	15.00
							可持续发展指标	满足司改的各项指标	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	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	10.52	保证我院办公的正常运转满足我院日常运转所需的相关费用,保证干警办公办案的需求	产出指标	数量指标	达标率	大于等于	95	%	20.00					
							质量指标	资金合规率	大于等于	95	%	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	0	%	1.00					
方正县人民法院	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	10.52	保证我院办公的正常运转满足我院日常运转所需的相关费用,保证干警办公办案的需求	产出指标	时效指标	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					
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00					
								效益指标	社会效益指标	打击犯罪维护稳定	大于等于	85	%	10.00			
									履职保障率	大于等于	90	%	10.00				
						可持续发展指标	满足司改各项指标	定性	优良中低差	/	10.00						
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	10.00					
						三年规划经费	10	专项业务费项目	22.08	保证我院办公的正常运转满足我院日常运转所需的相关费用,保证干警办公	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	2	次	30.00
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	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													

方正县人民法院					保证干警办公办案的需求			全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指标	支出成本	小于等于	23	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	提升办案率	大于等于	2	%	10.00
							社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	22.08	保证我院办公的正常运转满足我院日常运转所需的相关费用,保证干警办公办案的需求	效益指标	可持续发展指标	满足司改的各项指标	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	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：方正法院

年度目标								
年度目标	目标1：审批案件在法定期限内审计率达85%，切实提高案件质量，执结率70%以上，不断提高执行效率..							
	目标2：审判流程公开，诉讼服务按最高院、省院要求标准值为准							
	目标3：全市基层法院司法绩效状况考评中，本院目标各项考评指标达到全市平均值							
	目标1：审批案件在法定期限内审计率达85%，切实提高案件质量，执结率70%以上，不断提高执行效率..							
								目标2：审判流程公开，诉讼服务按最高院、省院要求标准值为准
								目标3：全市基层法院司法绩效状况考评中，本院目标各项考评指标达到全市平均值
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	方正法院2022目标			保障方正县人民法院在2022年工作中，改善办公和办案环境，加强信息化建设，提升司法公信力，办好各类案件，提升服务质效，积极宣传正能量。				
	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
	产出指标	数量指标	依法审理案件数量	大于等于	正向	3000	件	
		质量指标	公车保障率	大于等于	正向	21	辆	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	40	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	60	%	
绩效指标			预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	提高办公和办案效率	大于等于	正向	90	%	
		社会效益指标	履职保障率	大于等于	正向	90	%	
		生态效益指标	降低辖区犯罪	大于等于	正向	2	%	
		可持续影响指标	司法改达标率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	正向	90	%	

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：			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安排的支出，故本表无数据

第三部分方正县人民法院 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，方正县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，方正县人民法院收入总预算 1855.04 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1855.04 万元，比上年预算增加 139.34 万元，主要原因是人员的增加，各类保险基数的调整等。支出总预算 1855.04 万元，包括：公共安全支出 1559.09 万元；社会保障和就业支出 145.51 万元；卫生健康支出 82.6 万元；住房保障支出 67.84 万元，比上年预算增加 139.34 万元，主要原因是人员的增加，各类保险基数的调整等。

二、关于收入总表的说明

2022 年，方正县人民法院收入预算 1855.04 万元，其中：一般公共预算收入 1855.04 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，方正县人民法院支出预算 1855.04 万元，其中：基本支出 1382.19 万元，占 74.51%；项目支出 472.85 万元，占 25.49%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，方正县人民法院财政拨款收入预算 1855.04 万元，其中，一般公共预算拨款 1855.04 万元。财政拨款支出预算

1855.04 万元，其中，公共安全支出 1559.09 万元；社会保障和就业支出 145.51 万元；卫生与健康支出 82.6 万元；住房保障支出 67.84 万元。比上年预算增加 139.34 万元，主要原因是人员的增加，各类保险基数的调整等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，方正县人民法院一般公共预算支出 1855.04 万元，其中：基本支出 1382.19 万元，项目支出 472.85 万元。

1、20405 法院 2022 年预算数为 1559.09 万元，比上年预算数增加 105.54 万元，增长 9.5%，主要原因是：人员工资的增加，同时人员经费也增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 145.51 万元，比上年预算数增加 3.60 万元，增加 6.5%，主要原因是；退休人员增加，导致退休费增加。

3、21011 行政事业单位医疗 2022 年预算数为 82.60 万元，比上年预算数增长 31.87 万元，增长 62.82%，主要原因是：新增公务员医疗补助。

4、22102 住房改革支出 2022 年预算数为 67.84 万元，比上年预算数减少 1.67 万元，减少 2.4%，主要原因是：在职转退休，减少住房公积金预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，方正县人民法院一般公共预算基本支出 1382.19 万元，其中：人员经费 1218.33 万元，公用经费 163.86 万元。

1、30101 基本工资 284.45 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 1.15%。主要原因是：后有普调工资进行补充，新考入四人。

2、30102 津贴补贴 251.45 万元，比上年预算减少 9.83 万元，减少 3.76%。主要原因是：辞职辞退、退休人员增加。

3、30103 奖金 45.56 万元，比上年预算减少 0.58 万元，减少 1.25%。主要原因是：辞职辞退、退休人员增加。

4 30108 机关事业单位养老保险缴费 71.4 万元，比上年预算减少 0.93 万元，减少 1.29%。主要原因是：辞职辞退、退休人员增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 46.04 万元，比上年预算增加 8.13 万元，增加 21.56%。主要原因是：保险比例调整。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）22.61 万元，比上年预算增加 22.61 万元，增加 100%。主要原因是：此项为今年新增。

7、30112 其他社会保险缴费 1.13 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 2.59%。主要原因是：辞职辞退、退休人员增加。

8、30113 住房公积金 67.84 万元，比上年预算减少 1.67 万元，减少 2.4%。主要原因是：辞职辞退、退休人员增加。

9、30199 其他工资福利支出 342.25 万元，比上年预算增加 128.07 万元，增加 59.80%。主要原因是：新招录四人。

10、30201 办公费 4.97 万元，比上年预算减少 0.07 万元，减少 1.39%。主要原因是：辞职辞退、退休人员增加。

11、30204 手续费 0.1 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 9.09%。主要原因是：辞职辞退、退休人员增加。

12、30205 水费 0.59 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 1.67%。主要原因是：辞职辞退、退休人员增加。

13、30206 电费 4.97 万元，比上年预算减少 1.32 万元，减少 20.99%。主要原因是：辞职辞退、退休人员增加。

14、30207 邮电费 1.89 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 1.56%，主要原因是：控制成本，缩减支出。

15、30208 取暖费 5.36 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增加 17.8%。主要原因是：煤价格大幅上涨。

16、30209 物业管理费 1.24 万元，比上年预算减少 0.02 万元，减少 1.59%。主要原因是：人员减少相应费用减少。

17、30211 差旅费 5.28 万元，比上年预算减少 0.08 万元，减少 1.49%。主要原因是：人员减少相应费用减少。

18、30213 维修（护）费 1.24 万元，比上年预算减少 0.67 万元，减少 35.07%。主要原因是：人员减少相应费用减少。

19、30216 培训费 6.78 万元，比上年预算减少 0.14 万元，减少 2.02%。主要原因是：人员减少相应费用减少。

20、30226 劳务费 2.42 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 1.22%。主要原因是：人员减少相应费用减少。

21、30228 工会经费 10.09 万元，比上年预算减少 1 万元，减少 9.02%。主要原因是：人员减少相应费用减少。

22、30229 福利费 12.61 万元，比上年预算减少 0.78 万元，减少 5.83%。主要原因是：人员减少相应费用减少。

23、30231 公务用车运行维护费 45.36 万元，比上年预算减少 5.04 万元，减少 10%。主要原因是：人员减少相应费用减少。

24、30239 其他交通费用 49.32 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增加 1.59%。主要原因是：员额法官车补调增。

25、30299 其他商品和服务支出 1.5 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增加 13.79%。主要原因是：退休人员增加。

26、30301 离休费 10.47 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增加 2.99%。主要原因是：离休人员增资。

27、30302 退休费 59.42 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增加 10%。主要原因是：退休人员增加三人。

28、30305 生活补助 1.45 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：人员无变动，按人员核定。

29、30307 医疗费补助 13.95 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增加 33.7%。主要原因是：保险比例调整。

30、30309 奖励金 0.31 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：人员无变动，按人员核定。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，方正县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 90.66 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 89.46 万元，公务接待费 1.2 万元。比上年预算减少 5.04 万元，主要原因是控制成本，减少出差量。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与 2021 年 0 万元持平，比上年预算增加 0 万元。主要原因是本部门 2022 年预算没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 1.2 万元，与 2021 年 1.2 万元持平，比上年预算增加 0 万元。主要原因是响应国家号召，节约开支。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 89.46 万元，比上年预算减少 5.04 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平，主要原因是车辆无空编；公务用车运行维护费 89.46 万元，比上年预算减少 5.04 万元，主要原因是控制成本，减少出差量。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，方正县人民法院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 466.24 万元，比上年预算减少 124.57 万元，下降 21.08%。主要原因是本着勤俭节约的原则，导致机关运行经费的减少。

办公费 44.97 万元，印刷费 13 万元，办公水费 3.59 万元；办公电费 12.68 万元；邮电费 15.28 万元；办公用房取暖费 5.36 万元；物业管理费 100.42 万元；差旅费 107.28 万元；一般维修费 33.84 万元；电梯维修费 0.65 万元；福利费 12.61 万元；公务用车运行维护费 89.46 万元；办公设备购置 27.1 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，方正县人民法院采购预算总额 200.54 万元，其中：货物类预算 28.6 万元、工程类预算 32.6 万元、服务类预算 139.34 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，方正县人民法院共有房屋 9790 平方米，车辆 21 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，方正县人民法院实行绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算金额 1855.04 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，方正县人民法院年度绩效目标为：

目标 1：审批案件在法定期限内审计率达 85%，切实提高案件质量，执结率 70%以上，不断提高执行效率；

目标 2：审判流程公开，诉讼服务按最高院、省院要求标准值为准；

目标 3：全市基层法院司法绩效状况考评中，本院目标各项考评指标达到全市平均值；

目标 4：保障人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转，按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（公积金、社保、养老等）；

目标 5：保障专项经费专款专用，保障高清设备更新，确保我院各项资金支出合规。

主要绩效指标及指标值情况为：1、产出指标：数量指标：依法审理案件数量大于等于 3000 件。质量指标：公车保障率大于等于 21 辆。时效指标：一季度预算资金累计支出率大于等于 0%，二季度预算资金累计支出率大于等于 40%，三季度预算

资金累计支出率大于等于 60%，预算编制到项目率大于等于 100%。成本指标：全年预算资金支出率大于等于 90%。2、效益指标：经济效益指标：提高办公和办案效率大于等于 90%。社会效益指标：履职保障率大于等于 90%。生态效益指标：降低辖区犯罪率大于等于 2%。可持续影响指标：司改达标率大于等于 90%。3、满意度指标：服务对象满意度指标：当事人满意度大于等于 90%。

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算拨款安排的支出。

第四部分名词解释

一、“三公”经费：指纳入中央财政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、行政运行：指人民法院基本支出。

三、一般行政事务管理：指人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、机关服务：指人民法院提供后勤服务的各类支出。

五、案件审判：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

六、上级补助收入：指中央及省拨付政法专项资金。

七、结余结转：指上年财政拨款结余。

八、公共安全支出：指公共财政预算支出科目中其中一项，它包括武装警察支出、公安支出、国家安全支出、检察支出、法院支出、司法支出、监狱支出、劳教支出、国家保密支出等

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。

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，是绩效执行监控、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。

十一、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

十二、机关运行经费：是指为保障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。

十三、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，