

法库县人民法院
2022 年部门预算

目

一、 主要职责

第一部分 法库县人民法院概况

二、 部门预算单位构成

录

第二部分 法库县人民法院 2022 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 法库县人民法院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 法库县人民法院概况

一、 主要职责

法库县人民法院是国家审判机关，在市中级人民法院的监督指导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

1、依法审判法律、法规规定管辖的第一审刑事、民事和行政案件；2、依法审判中级人民法院交办的刑事、民事和行政案件；3、依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；4、依照法律监督程序审判告诉、申诉的刑事、民事和行政再审案件；5、执行本院已经发生法律效力、裁定以及国家行政机关申请执行而应当由本院执行的案件和外地法院委托本院执行的案件。

二、 部门预算单位构成

纳入法库县人民法院 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 法库县人民法院（本级）

第二部分 法库县人民法院 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	2,408.47	一、一般公共服务支出	2,148.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	113.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	64.08
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	82.42
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2408.47	本年支出合计	2408.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2408.47	支 出 总 计	2408.47

支出预算总表

表 3

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	
	合计	2,408.47	2,142.95	1,351.88	791.07	265.52
028001	法库县人民法院（本级）	2,408.47	2,142.95	1,351.88	791.07	265.52
204	公共安全支出	2,148.79	1,883.27	1,095.09	788.18	265.52
20405	法院	2,148.79	1,883.27	1,095.09	788.18	265.52
2040501	行政运行	1,658.74	1,393.22	795.09	598.13	265.52
2040502	一般行政管理事务	490.05	490.05	300.00	190.05	
208	社会保障和就业支出	113.18	113.18	110.29	2.89	
20805	行政事业单位养老支出	113.18	113.18	110.29	2.89	
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77	10.88	2.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.41	99.41	99.41		
210	卫生健康支出	64.08	64.08	64.08		
21011	行政事业单位医疗	64.08	64.08	64.08		
2101101	行政单位医疗	64.08	64.08	64.08		
221	住房保障支出	82.42	82.42	82.42		
22102	住房改革支出	82.42	82.42	82.42		
2210201	住房公积金	82.42	82.42	82.42		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,408.47	一、本年支出	2,408.47
（一）一般公共预算拨款收入	2,408.47	（一）一般公共服务支出	2,148.79
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	113.18
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	64.08
二、上年结转		（四）住房保障支出	82.42
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,408.47	支 出 总 计	2,408.47

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,408.47	2,142.95	1,351.88	791.07	265.52
028001	法库县人民法院（本级）	2,408.47	2,142.95	1,351.88	791.07	265.52
204	公共安全支出	2,148.79	1,883.27	1,095.09	788.18	265.52
20405	法院	2,148.79	1,883.27	1,095.09	788.18	265.52
2040501	行政运行	1,658.74	1,393.22	795.09	598.13	265.52
2040502	一般行政管理事务	490.05	490.05	300.00	190.05	
208	社会保障和就业支出	113.18	113.18	110.29	2.89	
20805	行政事业单位养老支出	113.18	113.18	110.29	2.89	
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77	10.88	2.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.41	99.41	99.41		
210	卫生健康支出	64.08	64.08	64.08		
21011	行政事业单位医疗	64.08	64.08	64.08		
2101101	行政单位医疗	64.08	64.08	64.08		
221	住房保障支出	82.42	82.42	82.42		
22102	住房改革支出	82.42	82.42	82.42		

2210201

住房公积金

82.42

82.42

82.42

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	2,142.95	1,351.88	791.07
028001	法库县人民法院（本级）	2,142.95	1,351.88	791.07
301	工资福利支出	1,267.27	1,267.27	
30101	基本工资	353.70	353.70	
30102	津贴补贴	325.94	325.94	
30103	奖金	29.48	29.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.41	99.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.94	64.94	
30113	住房公积金	82.42	82.42	
30199	其他工资福利支出	311.38	311.38	
302	商品和服务支出	864.80	73.73	791.07
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	27.00		27.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费	0.20		0.20

30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	55.00		55.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30208	取暖费	50.00		50.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30224	被装购置费	60.00		60.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	13.13		13.13
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	75.73	73.73	2.00
30299	其他商品和服务支出	230.24		230.24
303	对个人和家庭的补助	10.88	10.88	
30302	退休费	8.82	8.82	

30305

生活补助

2.06

2.06

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数					2022 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务用车 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务用车 接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
41		40		40	1	51		50		50	1

政府性基金预算支出表

表 8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	合计	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	
合计															

备注：此表为空表，则法库县人民法院无债务支出预算表。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示法库县人民法院无预算安排的政府采购支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	合计	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
合计																

备注：如此表为空表，则表示法库县人民法院无预算安排的政府购买服务支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	028001 法库县人民法院（本级）-210124000			
年度预算收入	2,408.47			
年度预算支出	年度部门预算支出			2,408.47
	人员类项目	1351.88	其他运转类项目	265.52
	公用经费类项目	791.07	特定目标类项目	
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）	
	部门预算基本支出公用经费		791.07	
	部门预算基本支出人员经费		1,351.88	
	超时补助		35.52	
	绩效工资		230.00	
年度绩效目标	<p>满足司法与诉讼体制改革需要,解决案件数量不断增加的问题，确保法院审判工作顺利进行，满足人民法院行使国家审判权和有关国家机关、公民、法人、其他组织进行审判活动，维护当事人合法权益，提高当事人满意度，促进社会和谐稳定。做好办案后勤保障工作，提高执行效率以及结案率。同时确保编外聘用的司法辅助人员工资正常发放，日常办公用品及时补充，维持法院正常运转。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	人民法院执法办案工作完成率	>=	100	%	2022-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	管理制度执行率	>=	100	%	2022-12	
			依法行政能力		管理规范		2022-12	
			综合管理水平		管理规范		2022-12	
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
				预算调整率	<=	5	%	2022-12
	预算执行率			=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	2022-12	
		社会效益	案件流程合规率	>=	100	%	2022-12	

		国家司法救助资金 支付完成及时率	>=	100	%	2022-12	
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		制度有效		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

第三部分 法库县人民法院 2022 年部门预算情况说明

一、关于法库县人民法院 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入专户管理非税拨款收入、上级补助专项收入、单位其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、项目支出等。2022 年收支总预算 2408.47 万元，2021 年收支总预算 4416.1 万元。比 2021 年减少 2007.63 万元，减少 45.46%。主要是由于审判综合楼及附属设施建设等基建项目支出减少，压缩经费开支。

二、关于法库县人民法院一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 50 万元；公务接待费 1 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 10 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数增加 10 万元，主要是由于办案用车量增加；公务接待费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2021 年无公务接待费支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2022年局本级机关运行经费财政拨款预算791.07万元，比2021年减少26.53万元，主要是由于压缩经费开支。

(二) 政府采购预算安排情况。

2022年法库县人民法院各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年8月31日，法库县人民法院所属各预算单位共有车辆23辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

(四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县人民法院在2022年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. **一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)**: 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. **社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)**: 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

12. **社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)**: 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. **医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)**: 反映财政部门集中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, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. **医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项)**: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. **住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项)**: 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。

16. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. **“三公”经费：**指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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. **机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。