

**穆棱市人民法院
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 穆棱市人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 穆棱市人民法院部门 2022 年部门预算报表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 穆棱市人民法院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 穆棱市人民法院部门概况

一、部门职责

(一)、依法审查和实施应由本院审理的案件的立案工作；

(二)、审判法律规定由本院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件；

(三)、审理上级法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审理提起再审的案件；

(四)、审判由人民检察院按照审判监督程序提起的刑事、民商事、行政抗诉案件；

(五)、领导和监督派出人民法庭的审判工作；

(六)、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院发生法律效力判决、裁定，以及上级法院交办的或外地法院委托执行的已发生法律效力判决、裁定；

(七)、对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议；

(八)、搞好法院思想政治、教育培训工作；抓好领导班子建设和法庭建设；按照权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员；协助市主管部门管理本院机构设置，人员编制工作；

(九)、负责法院财务管理和诉讼费的收缴、使用工作、负责武器、服装、车辆等专项物资的管理及分配；

(十)、负责全院的监察工作；配合市纪律检查委员会做好纪检工作；

(十一)、管理司法警察警务工作；

(十二)、做好本院行政后勤事务管理和服务工作；

(十三)、宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；

(十四)、承办其它应由人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 个，分别为政治部、综合办公室、审判管理办公室、诉讼服务中心、执行警务局、民事审判庭、刑事审判庭、综合审判庭，派出机构 1 个，为下城子人民法庭。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

穆棱市人民法院部门编制总数为 81 个，其中：行政编制 81 个，事业编制 0 个。实有人员 95 人，其中：在职人员 69 人，离退休人员 26 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 4 人（退休 1 人，调出 3 人），离退休人数增加 0 人（死亡 1 人，新增退休 1 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 穆棱市人民法院部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：穆棱市人民法院

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	1794.71	一、公共安全支出	1555.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	127.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	45.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	66.27
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	1794.71	本年支出合计	1794.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1794.71	支 出 总 计	1794.71

二、收入总表

收入总表

部门/单位：穆棱市人民法院

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
606	穆棱法院	1794.71	1794.71	1794.71														
606001	穆棱市人民法院	1794.71	1794.71	1794.71														
合 计		1794.71	1794.71	1794.71														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：穆棱市人民法院

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	1555.08	1129.49	425.59			
20405	法院	1555.08	1129.49	425.59			
2040501	行政运行	1129.49	1129.49				
2040502	一般行政管理事务	425.59		425.59			
208	社会保障和就业支出	127.58	127.58				
20805	行政事业单位养老支出	127.58	127.58				
2080501	行政单位离退休	52.37	52.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.21	75.21				
210	卫生健康支出	45.78	45.78				
21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78				
2101101	行政单位医疗	45.78	45.78				
221	住房保障支出	66.27	66.27				
22102	住房改革支出	66.27	66.27				
2210201	住房公积金	66.27	66.27				
合 计		1794.71	1369.12	425.59			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：穆棱市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1794.71	一、本年支出	1794.71
(一)一般公共预算拨款	1794.71	(一)公共安全支出	1555.08
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	127.58
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	45.78
		(四)住房保障支出	66.27
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	1794.71	支 出 总 计	1794.71

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：穆棱市人民法院

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	1555.08	1129.49	976.14	153.35	425.59
20405	法院	1555.08	1129.49	976.14	153.35	425.59
2040501	行政运行	1129.49	1129.49	976.14	153.35	
2040502	一般行政管理事务	425.59				425.59
208	社会保障和就业支出	127.58	127.58	124.46	3.12	
20805	行政事业单位养老支出	127.58	127.58	124.46	3.12	
2080501	行政单位离退休	52.37	52.37	49.25	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.21	75.21	75.21		
210	卫生健康支出	45.78	45.78	45.78		
21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78	45.78		
2101101	行政单位医疗	45.78	45.78	45.78		
221	住房保障支出	66.27	66.27	66.27		
22102	住房改革支出	66.27	66.27	66.27		
2210201	住房公积金	66.27	66.27	66.27		
合 计		1794.71	1369.12	1212.65	156.47	425.59

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：穆棱市人民法院

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	1161.48	1161.48	
30101	基本工资	291.19	291.19	
3010101	基本工资	283.79	283.79	
3010102	普调工资	7.40	7.40	
30102	津贴补贴	284.16	284.16	
3010201	津补贴	268.44	268.44	
3010202	采暖补贴（在职）	15.72	15.72	
30103	奖金	48.40	48.40	
3010301	奖金	46.33	46.33	
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	75.21	75.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.53	45.53	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	44.87	44.87	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.66	0.66	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
3011201	工伤保险缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	66.27	66.27	

30199	其他工资福利支出	349.52	349.52	
302	商品和服务支出	156.47		156.47
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	4.97		4.97
3020601	办公电费	4.97		4.97
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	5.90		5.90
3020801	办公用房取暖费	5.90		5.90
30209	物业管理费	1.24		1.24
30211	差旅费	5.28		5.28
30213	维修(护)费	1.24		1.24
3021301	一般维修费	1.24		1.24
30216	培训费	7.22		7.22
30226	劳务费	2.42		2.42
30228	工会经费	10.74		10.74
30229	福利费	21.03		21.03
3022901	福利费	13.43		13.43
3022902	体检费(在职)	5.52		5.52

3022903	体检费（离退休）	2.08		2.08
30231	公务用车运行维护费	28.08		28.08
30239	其他交通费用	59.76		59.76
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
3029903	退休人员公用经费	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	51.17	51.17	
30302	退休费	49.25	49.25	
3030201	退休工资	43.19	43.19	
3030202	采暖补贴（退休）	6.06	6.06	
30305	生活补助	1.38	1.38	
3030501	遗属生活补助	1.38	1.38	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.25	0.25	
30309	奖励金	0.29	0.29	
合 计		1369.12	1212.65	156.47

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：穆棱市人民法院

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	
606001	穆棱市人民法院	72.68		72.28		72.28	0.40
合 计		72.68	0.00	72.28	0.00	72.28	0.40

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：穆棱市人民法院

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：穆棱市人民法院

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		
重大改革 发展项目	省级政法转移支付资金	穆棱市人民法院	22.60	22.60							
	省级专项业务费	穆棱市人民法院	11.00	11.00							
	中央政法转移支付资金	穆棱市人民法院	162.20	162.20							
	省级专项装备费	穆棱市人民法院	5.00	5.00							
专项业务 费项目	维修及设备购置等经费	穆棱市人民法院	10.52	10.52							
	三年规划经费	穆棱市人民法院	22.08	22.08							
	物业及其他临时聘用人员经费	穆棱市人民法院	70.23	70.23							
其他运转 类	房屋取暖费	穆棱市人民法院	23.03	23.03							
	业务及公用经	穆棱市人民法院	98.93	98.93							

	费	院									
合 计			425.59	425.59							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：穆棱市人民法院

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
穆棱市人民法院	工资支出	10	工资支出	575.35	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
							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	48.40	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
							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	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50

					指标	效益指标	数/预算数					
社会保障缴费	10	社会保障缴费	121.94	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	
						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	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	66.27	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	
						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	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	49.25	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	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

						指标						
生活补助经费	10	生活补助	1.38	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	
						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	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	0.25	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	
						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	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	0.29	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	
						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	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	16.00	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						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	%
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	125.16	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
						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	%
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	11.61	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
						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	%
聘任制法警人	10	各类人员	42.30	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

员经费		补助支出		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	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	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	154.45	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
					产出指标	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	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	72.54	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
					产出指标	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排	小于等于	100	%	22.50	

								数) × 100%						
								运转保 障率	等于	100	%	22.50		
福利经 费	10	福利 费	13.43	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			
工会支 出	10	工会 经费	10.74	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	59.76	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	98.93	确保穆棱市人民法院所有职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。保障各项工作顺利开展，保证工作安全，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	全年受理案件数	大于等于	3000	件	15.00	
							一审案件结案率	大于等于	80	%	15.00	
							全年法制宣传数	大于等于	4	次	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	20	%	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	70	%	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 民事案 件调撤 率	大于 等于	40	%	15.00	
						效益指 标	可持 续影 响指 标 执行案 件结案 率	大于 等于	70	%	15.00	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标 干警及 群众满 意度	大于 等于	90	%	10.00	
						产出指 标	数量 指标	全年受 理案件 数	大于 等于	3000	件	15.00
					科目调 整次数			小于 等于	10	次	15.00	
					全年法 制宣传 数			大于 等于	4	次	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	大于 等于	0	%	1.00	
房屋取 暖费	10	其他 运转 类	23.03	确保穆棱 市人民法 院所有职 能顺利实 施，社会 对我院实 施监督职 责的评价 满意度达 90%以 上。 有效保障 办公取 暖，保障 单位日常								

				运转。		标	支出率					
							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	90	%	0.00	
						效益指 标	社会 效益 指 标	民事案 件调 解 率	大于 等于	40	%	15.00
							可持 续 影 响 指 标	执行案 件结 案 率	大于 等于	70	%	15.00
						满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 警 及 群 众 满 意 度	大于 等于	90	%	10.00
							全 年 受 理 案 件 数	大于 等于	3000	件	15.00	
							科 目 调 整 次 数	小于 等于	10	次	15.00	
							全 年 法 制 宣 传 数	大于 等于	4	次	10.00	
物 业 及 其 他 临 时 聘 用 人 员 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	70.23	确 保 穆 棱 市 人 民 法 院 所 有 职 能 顺 利 实 施 ， 社 会 对 我 院 实 施 监 督 职 责 的 评 价	产 出 指 标	数 量 指 标						

					满意度达90%以上。有效保障单位正常运转，提升工作环境。		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	70	%	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	一审案件结案率	大于等于	80	%	15.00
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	维修及设备购置等经	10	专项业务费项	10.52	确保穆棱市人民法院所有职	产出指	数量指	全年受理案件数	大于等于	3000	件	15.00

费	目	能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。日常维修维护及设备应用保障到位。	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	15.00		
					全年法制宣传数	大于等于	4	次	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	40	%	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	90	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	一审案件结案率	大于等于	80	%	15.00
						可持续影响指标	履职保障率	大于等于	90	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	干警及群众满意度	大于等于	90	%	10.00

							指标						
三年规划经费	10	专项业务费项目	22.08	穆棱市人民法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。保障各项工作顺利开展	产出指标	数量指标	全年受理案件数	大于等于	3000	件	15.00		
							科目调整次数	小于等于	10	次	15.00		
							法制宣传次数	大于等于	4	次	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	40	%	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	90	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	一审案件结案率	大于等于	80	%	15.00	
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	90	%	15.00	
						满意度	服务对象	干警及群众满意度	大于等于	90	%	10.00	

						指标	象满意度指标						
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	22.60	确保穆棱市人民法院各项职能均能顺利实施，保障各项工作顺利开展，保证工作安全，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	全年受理案件数	大于等于	3000	件	15.00		
							法制宣传次数	大于等于	4	次	10.00		
							科目调整次数	小于等于	10	次	15.00		
						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	70	%	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	一审案件结案率	大于等于	80	%	15.00	
							可持续影响指	履职保障率	大于等于	90	%	15.00	

						标						
						满意度指标	服务对象满意度	干警及群众满意度	大于等于	90	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	11.00	穆棱市人民法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。保障各项工作顺利开展	产出指标	数量指标	全年受理案件数	大于等于	3000	件	15.00	
							科目调整次数	小于等于	10	次	15.00	
							全年法制宣传数	大于等于	4	次	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	20	%	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	70	%	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	一审案件结案率	大于等于	80	%	15.00

						可持 续影 响指 标	履职保 障率	大于 等于	90	%	15.00	
						满 意 度 指 标	服务 对 象 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	穆 棱 市 人 民 法 院 所 有 职 能 均 能 顺 利 实 施， 社 会 对 我 院 实 施 监 督 职 责 的 评 价 满 意 度 达 90% 以 上。 保 障 各 项 工 作 顺 利 开 展	产 出 指 标	数 量 指 标	全 年 受 理 案 件 数	大于 等于	3000	件	15.00	
							科 目 调 整 次 数	小于 等于	10	次	15.00	
							法 制 宣 传 次 数	大于 等于	4	次	10.00	
						时 效 指 标	质 量 指 标	预 算 编 制 到 项 目 率	大于 等于	100	%	4.00
							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	70	%	3.00	
							全 年 预 算 资 金 支 出 率	大于 等于	90	%	0.00	
						效 益	社 会	一 审 案 件 结 案	大于 等于	80	%	15.00

						指标	效益指标	率				
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及群众满意度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	全年受理案件数	大于等于	3000	件	15.00
						科止调整次数		小于等于	10	次	10.00	
						法制宣传次数		大于等于	4	次	15.00	
							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	40	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	70	%	3.00	
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	162.20	保障各项工作顺利开展，保证工作安全，维护社会稳定。	产出指标						

						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 一审案件结案率	大于等于	80	%	15.00
						可持续影响指标 履职保障率	大于等于	90	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度 干警及群众满意度	大于等于	90	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：穆棱市人民法院

		年度目标							
年度目标	保障穆市人民法院所有职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。保障法院各项工作顺利开展，提高办案质效和工作效率，保证工作安全，维护社会稳定								
		年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务	穆棱市人民法院 2022 年度预算		资金支付合理，保障所有工作职能顺利实施						
		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
绩效指标	产出指标	数量指标	全年受理案件数	大于等于	正向	3000	件		
			科目调整次数	小于等于	反向	10	次		
			法制宣传次数	小于等于	反向	4	次		
		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	70	%		
			★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	社会效益指标	民事案件调撤率	大于等于	正向	40	%	
			可持续影响指标	执行案件结案率	大于等于	正向	70	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警及群众满意度	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：穆棱市人民法院

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

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 穆棱市人民法院部门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，穆棱市人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，穆棱市人民法院部门收入总预算1794.71万元，包括一般公共预算拨款收入1794.71万元，比上年预算增加109.51万元，主要原因是2022年将法检绩效奖金纳入预算。支出总预算1794.71万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年预算增加109.51万元，主要原因是2022年将法检绩效奖金纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2022年，穆棱市人民法院部门收入预算1794.71万元，其

中：一般公共预算收入 1794.71 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，穆棱市人民法院部门支出预算 1794.71 万元，其中：基本支出 1369.12 万元，占 76.29%；项目支出 425.59 万元，占 23.71%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，穆棱市人民法院部门财政拨款收入预算 1794.71 万元，其中，一般公共预算拨款 1794.71 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 1794.71 万元，其中，公共安全支出 1555.08 万元，社会保障和就业支出 127.58 万元、卫生健康支出 45.78 万元、住房保障支出 66.27 万元。比上年预算增加 109.51 万元，主要原因是 2022 年将法检绩效奖金纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，穆棱市人民法院部门一般公共预算支出 1794.71 万元，其中：基本支出 1369.12 万元，项目支出 425.59 万元。

1、20405 公共安全支出（法院）1555.08 万元，比上年预算增加 127.53 万元，增长 8.93%，主要原因是 2022 年法检绩效奖金纳入预算。

2、20805 行政事业单位养老支出 127.58 万元，比上年预算减少 2.06 万元，下降 1.59%，主要原因是预算人员较上年减少。

3、21011 行政事业单位医疗 45.78 万元，比上年预算减少 14.12 万元，下降 23.57%，主要原因是预算人员较上年减少，退休人员无医疗保险缴费。

4、22102 住房改革支出 66.27 万元，比上年预算减少 1.93 万元，下降 2.83%，主要原因是预算人员较上年减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，穆棱市人民法院部门一般公共预算基本支出 1369.12 万元，其中：人员经费 1212.65 万元，公用经费 156.47 万元。

1、301 工资福利支出 1161.48 万元，比上年预算增加 137.12 万元，增长 13.39%，主要原因是 2022 年法检绩效奖金纳入预算。

(1)30101 基本工资 291.19 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 0.35%，主要原因是预算人员较上年减少。

(2)30102 津补贴 284.16 万元，比上年预算减少 9.36 万元，下降 3.19%，主要原因是预算人员较上年减少。

(3)30103 奖金 48.40 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 1.24%，主要原因是预算人员较上年减少。

(4)30108 机关事业单位基本养老保险缴费 75.21 万元，比上年预算减少 2.02 万元，下降 2.62%，主要原因是预算人员较上年减少。

(5)30110 城镇职工基本医疗保险缴费 45.53 万元，比上年

预算减少 1.35 万元，下降 2.88%，主要原因是预算人员较上年减少。

(6)30112 其他社会保障缴费 1.20 万元，比上年预算增加 1.20 万元，主要原因是 2022 年行政工伤保险上线后新增科目。

(7)30113 住房公积金 66.27 万元，比上年预算减少 1.93 万元，下降 2.83%，主要原因是预算人员较上年减少。

(8)30199 其他工资福利支出 349.52 万元，比上年预算增加 152.21 万元，增加 77.14%，主要原因是 2022 年法检绩效奖金纳入预算。

2、302 商品和服务支出 156.47 万元，比上年预算减少 10.23 万元，下降 6.14%，主要原因是预算人员较上年减少。

(1)30201 办公费 4.97 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 5.51%，主要原因是预算人员较上年减少。

(2)30204 手续费 0.10 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.09%，主要原因是预算人员较上年减少。

(3)30205 水费 0.59 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 4.84%，主要原因是下预算人员较上年减少。

(4)30206 电费 4.97 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 5.51%，主要原因是预算人员较上年减少。

(5)30207 邮电费 1.89 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 5.50%，主要原因是预算人员较上年减少。

(6)30208 取暖费 5.90 万元，比上年预算减少 0.34 万元，

下降 5.45%，主要原因是预算人员较上年减少。

(7)30209 物业管理费 1.24 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 5.34%，主要原因是预算人员较上年减少。

(8)30211 差旅费 5.28 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 5.38%，主要原因是预算人员较上年减少。

(9)30213 维修（护）费 1.24 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 5.34%，主要原因是预算人员较上年减少。

(10)30216 培训费 7.22 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 2.56%，主要原因是预算人员较上年减少。

(11)30226 劳务费 2.42 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 5.47%，主要原因是预算人员较上年减少。

(12)30228 工会经费 10.74 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 10.35%，主要原因是预算人员较上年减少。

(13)30229 福利费 21.03 万元，比上年预算减少 1.87 万元，下降 8.17%，主要原因是预算人员较上年减少。

(14)30231 公务用车运行维护费 28.08 万元，比上年预算减少 3.12 万元，下降 10.00%，主要原因是压缩公务用车运维支出。

(15)30239 其他交通费用 59.76 万元，比上年预算减少 2.16 万元，减少 3.49%，主要原因是预算人员较上年减少。

(16)30299 其他商品和服务支出 1.04 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，与上年预算相同无变化。

3、303 对个人和家庭的补助 51.17 万元，比上年预算减少 12.81 万元，下降 21.02%，主要原因是 2022 年退休人员不再缴纳医疗保险，2022 年预算只包含大额医疗保险。

(1)30302 退休费 49.25 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.08%，主要原因是退休死亡 1 人。

(2)30305 生活补助 1.38 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，与上年预算相同无变化。

(3)30307 医疗费补助 0.25 万元，比上年预算减少 12.77 元，下降 98.08%，主要原因是 2022 年退休人员不再缴纳医疗保险，2022 年预算只包含大额医疗保险。

(4)30309 奖励金 0.29 万元，该科目上年为 30399 其他对个人和家庭的补助，比上年预算减少 0.01 万元，下降 3.33%，主要原因是预算人员较上年减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，穆棱市人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 72.68 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 72.28 万元，公务接待费 0.40 万元。比上年预算减少 3.12 万元，主要原因是压缩公务用车运维支出。

（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 2021 年及 2022 年两均无此项预算安排。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.4万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年预算相同无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排72.28万元，比上年预算减少3.12万元。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2021年及2022年两均无此项预算安排；公务用车运行维护费72.28万元，比上年预算减少3.12万元，主要原因是压缩公务用车运维支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门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451.64万元，比上年预算减少13.78万元，下降2.56%。主要原因是预算人员较上年减少，所以核定的公用经费减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，穆棱市人民法院部门采购预算总额208.81万元，其中：货物类预算31.6万元、工程类预算32.6万元、服务类预算144.61万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，穆棱市人民法院部门共有房屋6045平方米，车辆25台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目支出绩效目标的说明

2022年，穆棱市人民法院部门实行绩效目标管理的项目26

个，涉及预算金额1794.71万元。其中：重点项目绩效目标4个，涉及预算金额200.8万元。

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
中央政法转移支付资金	162.2	保障各项工作顺利开展，保证工作安全，维护社会稳定。
省级政法转移支付资金	22.6	确保法院各项职能均能顺利实施，保障各项工作顺利开展，保证工作安全，维护社会稳定。
省级专项业务费	11	法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。 保障各项工作顺利开展
省级专项装备费	5	法院所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。 保障各项工作顺利开展

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，穆棱市人民法院部门年度绩效目标为保障穆市人

民法院所有职能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。保障法院各项工作顺利开展，提高办案质效和工作效率，保证工作安全，维护社会稳定，完成人员经费、公用经费、项目支出等26项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为一级指标3个，即产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标6个，即数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标；三级指标11个，具体指标情况如下：

(1)数量指标-全年受理案件数 ≥ 3000 件，权重15分；科目调整次数 ≤ 10 次，权重15分；法制宣传次数 ≤ 4 次，权重10分。

(2)时效指标-★一季度预算资金累计支出率 $\geq 20\%$ ，权重1分；★二季度预算资金累计支出率 $\geq 40\%$ ，权重2分；★三季度预算资金累计支出率 $\geq 70\%$ ，权重3分；★预算编制到项目率 $\geq 100\%$ ，权重4分。

(3)成本指标-★全年预算资金支出率 $\geq 90\%$ ，权重0分。

(4)社会效益指标-民事案件调撤率 $\geq 40\%$ ，权重15分。

(5)可持续影响指标-执行案件结案率 $\geq 70\%$ ，权重15分。

(6)服务对象满意度指标-干警及群众满意度 $\geq 90\%$ ，权重10分。

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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、再审案件：再审是为纠正已发生法律效力错误判决、裁定、依照法律监督程序，对案件重新进行的审理。

二、国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。

三、行政运行：反应行政单位的基本支出。

四、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

五、案件审判：反映人员法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

六、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

七、政府性基金预算拨款：指政府当年拨付的政府性基金预算资金。

八、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动的取得的收入；

九、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、其他收入：指点除上述各项收入以外的收入。

十一、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）指法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十五、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十六、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。

十七、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、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十八、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。