

**木兰县人民法院  
2022 年部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 木兰县人民法院概况.....</b>	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、部门机构设置.....	1
三、部门人员构成.....	2
四、部门预算构成.....	2
<b>第二部分 木兰县人民法院 2022 年部门预算报表.....</b>	<b>2</b>
一、收支总表.....	2
二、收入总表.....	3
三、支出总表.....	3
四、财政拨款收支总表.....	4
五、一般公共预算支出表.....	4
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.....	17

十二、国有资本经营预算支出表.....	17
<b>第三部分 木兰县人民法院 2022 年部门预算情况说明</b>	<b>17</b>
一、关于预算收支增减变化的说明.....	18
二、关于收入总表的说明.....	18
三、关于支出总表的说明.....	18
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	18
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	19
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	19
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	22
八、关于政府性基金预算支出表的说明.....	23
九、机关运行经费情况说明.....	23
十、关于政府采购预算情况说明.....	23
十一、关于国有资产占有使用情况说明.....	23
十二、关于重点项目预算绩效目标的说明.....	23
十三、关于部门整体支出绩效目标的说明.....	24
十四、关于国有资本经营预算支出表的说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 木兰县人民法院概况

### 一、部门职责

依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政案件。依法行使执行权和司法决定权。对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。指导基层法庭工作。负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。负责全院的监察工作。管理人民法院司法警察工作。做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。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。积极参与社会治安综合治理。承办其它应由基层人民法院负责的工作。

### 二、部门机构设置

木兰县人民法院内设 11 个股室，即：综合办公室、政治部、立案庭、执行局、刑庭、民事法庭、行政庭、柳河法庭、吉兴法庭、大贵法庭、东兴法庭。

本部门无所属单位。

### 三、部门人员构成

木兰县人民法院编制总数为 78 个，其中：行政编制 78 个。实有人员 103 人，其中：在职人员 75 人，离退休人员 28 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加 7 人，退休人数无变化。

### 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 木兰县人民法院 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

收支总表			
部门/单位：木兰县人民法院		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	1971.79	一、公共安全支出	1682.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	136.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	87.65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	65.21
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			
<b>本年收入合计</b>	1971.79	<b>本年支出合计</b>	1971.79
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1971.79	<b>支 出 总 计</b>	1971.79

### 二、收入总表

收入总表																		
部门/单位: 木兰县人民法院															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
303	木兰法院	1971.79	1971.79	1971.79														
303001	木兰县人民法院	1971.79	1971.79	1971.79														
合 计		1971.79	1971.79	1971.79														

### 三、支出总表

支出总表							
部门/单位: 木兰县人民法院							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	1682.16	1228.85	453.31			
20405	法院	1682.16	1228.85	453.31			
2040501	行政运行	1228.85	1228.85				
2040502	一般行政管理事务	453.31		453.31			
208	社会保障和就业支出	136.77	136.77				
20805	行政事业单位养老支出	136.77	136.77				
2080501	行政单位离退休	54.87	54.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.90	81.90				
210	卫生健康支出	87.65	87.65				
21011	行政事业单位医疗	87.65	87.65				
2101101	行政单位医疗	53.19	53.19				
2101103	公务员医疗补助	34.46	34.46				
221	住房保障支出	65.21	65.21				
22102	住房改革支出	65.21	65.21				
2210201	住房公积金	65.21	65.21				
合 计		1971.79	1518.48	453.31			

### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：木兰县人民法院		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1971.79	一、本年支出	1971.79
(一) 一般公共预算拨款	1971.79	(一) 公共安全支出	1682.16
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	136.77
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	87.65
		(四) 住房保障支出	65.21
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			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1971.79</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1971.79</b>

### 五、一般公共预算支出表

#### 一般公共预算支出表

部门/单位：木兰县人民法院		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	1682.16	1228.85	1051.74	177.11	453.31
20405	法院	1682.16	1228.85	1051.74	177.11	453.31
2040501	行政运行	1228.85	1228.85	1051.74	177.11	
2040502	一般行政管理事务	453.31				453.31
208	社会保障和就业支出	136.77	136.77	133.41	3.36	
20805	行政事业单位养老支出	136.77	136.77	133.41	3.36	
2080501	行政单位离退休	54.87	54.87	51.51	3.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.90	81.90	81.90		
210	卫生健康支出	87.65	87.65	87.65		
21011	行政事业单位医疗	87.65	87.65	87.65		
2101101	行政单位医疗	53.19	53.19	53.19		
2101103	公务员医疗补助	34.46	34.46	34.46		
221	住房保障支出	65.21	65.21	65.21		
22102	住房改革支出	65.21	65.21	65.21		
2210201	住房公积金	65.21	65.21	65.21		
<b>合 计</b>		<b>1971.79</b>	<b>1518.48</b>	<b>1338.01</b>	<b>180.47</b>	<b>453.31</b>

## 六、一般公共预算基本支出表

<b>一般公共预算基本支出表</b>				
部门/单位：木兰县人民法院				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	1277.71	1277.71	
30101	基本工资	326.92	326.92	
3010101	基本工资	318.37	318.37	
3010102	绩效工资	8.55	8.55	
30102	津贴补贴	288.87	288.87	
3010201	津补贴	283.55	283.55	
3010202	采暖补贴（在职）	5.32	5.32	
30103	奖金	52.44	52.44	
3010301	奖金	50.16	50.16	
3010302	工作人员奖励	2.28	2.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.90	81.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.09	53.09	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.82	52.82	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	26.08	26.08	
30113	住房公积金	65.21	65.21	
30199	其他工资福利支出	383.20	383.20	
302	商品和服务支出	180.47		180.47
30201	办公费	5.47		5.47
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.65		0.65
3020501	办公水费	0.65		0.65
30206	电费	6.72		6.72
3020601	办公电费	5.47		5.47
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	2.08		2.08
3020701	邮电费	0.30		0.30
3020702	电话通讯费	1.78		1.78

30208	取暖费	8.29		8.29
3020801	办公用房取暖费	8.29		8.29
30209	物业管理费	1.37		1.37
30211	差旅费	5.81		5.81
30213	维修(护)费	2.02		2.02
3021301	一般维修费	1.37		1.37
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	7.83		7.83
30226	劳务费	2.66		2.66
30228	工会经费	11.65		11.65
30229	福利费	22.89		22.89
3022901	福利费	14.57		14.57
3022902	体检费(在职)	6.08		6.08
3022903	体检费(离退休)	2.24		2.24
30231	公务用车运行维护费	45.36		45.36
30239	其他交通费用	56.44		56.44
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
3029903	退休人员公用经费	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	60.30	60.30	
30302	退休费	51.51	51.51	
3030201	退休工资	49.55	49.55	
3030202	采暖补贴(退休)	1.96	1.96	
30307	医疗费补助	8.48	8.48	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.10	0.10	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	8.38	8.38	
30309	奖励金	0.31	0.31	
	合  计	1518.48	1338.01	180.47

## 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：木兰县人民法院							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	
583001	木兰县人民法院	116.76		116.76		116.76	
合计		116.76	0.00	116.76	0.00	116.76	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：木兰县人民法院				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性资金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本单位无政府性基金预算支出安排，故本表无数据。

## 九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：木兰县人民法院										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	木兰县人民法院	98.44	98.44							
	维修及购置设备等经费	木兰县人民法院	11.58	11.58							
	三年规划经费	木兰县人民法院	24.32	24.32							
其他运转类	房屋取暖费	木兰县人民法院	40.63	40.63							
	业务及公用经费	木兰县人民法院	73.44	73.44							
其他专项	其他专项	木兰县人民法院	204.90	204.90							
合计			453.31	453.31							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：木兰县人民法院

单位：万元

	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
木兰县人民法院	工资支出	10	工资支出	615.79		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	%
	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	52.44		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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	161.07		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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	65.21		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	%

退休人员经费	10	退休费	51.51		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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	8.48	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.31		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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	44.06	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘任制书记员经费	10	各类人员补助支出	159.22	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	%
						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	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	12.80	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	144.44	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	97.81	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
福利经 费	10	福利费	14.57		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	小于等于	5	次	22.50

								-预算数) / 预算数					
						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	11.65			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	56.44			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	73.44	保证资金支出率, 保证工作的顺利开展与延续, 提高审判工作效率和质量。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	3500	案件数	30.00		
						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	大于等于	40	%	2.00		

							出率					
							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
						成本指 标	支出成本	小于等于	155	万元		10.00
					效益指 标	社会效 益指标	维护社会稳 定	定性	优良中低 差	/		20.00
						可持续 影响指 标	保证工作开 展年限	等于	1	年		10.00
					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	当事人满意 度	大于等于	95	%		10.00
房屋取 暖费	10	其他运 转类	40.63	保证审判 工作进行, 按要求进 行支出,保 证不超出 预算。	产出指 标	数量指 标	案件受理数	大于等于	3500	案件数		30.00
						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	60	%	3.00	
							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	55	万元	10.00	
						效益指 标	社会效 益指标	维护社会稳 定	定性	优良中低 差	/	20.00
							可持续 影响指 标	保证工作年 限	等于	1	年	10.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	案件当事满 意度	大于等于	95	%	10.00
物业及 其他临	10	专项业 务费项	98.44	实施项目 计划,用以	产出指 标	数量指 标	案件受理数	大于等于	3500	案件数	30.00	

时聘用人员经费		目		保证省级统管后,木兰县人民法院各项工作的顺利开展与延续,提高审判工作效率和质量。		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	60	%	3.00
							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	105	万元	10.00
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00
						可持续影响指标	保证工作开展年限	等于	1	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	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	11.58	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
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	60	%							3.00
	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	55	万元							10.00
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差						/	20.00
	可持续	保证工作年	等于	1						年	10.00

							影响指标	限									
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	大于等于	95	%	10.00					
三年规划经费	10	专项业务费项目	24.32	保证审判工作的进行,按照要求支出,不超出总预算金额。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于	3500	案件数	30.00						
						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	60	%	3.00						
							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	10.00						
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00					
							可持续影响指标	满足可改各项指标	大于等于	90	%	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	95	%	10.00					
						省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	24.90	保证审判工作的进行,按照要求支出,不超出总预算金额。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	3500	案件数	30.00
												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	60	%	3.00													

							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	10.00	
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00	
						可持续影响指标	满足可改各项指标	大于等于	90	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	95	%	10.00	
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	11.00	保证审判工作的进行,按照要求支出,不超过总预算金额。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	3500	案件数	30.00	
						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	60	%	3.00	
							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	10.00	
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	满足可改各项指标	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	95	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	保证审判工作的进行,按照要求支出,不超出预算总金额。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	3500	案件数	30.00	
						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	大于等于	20	%	1.00	

								出率					
								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	
							成本指 标	支出成本	小于等于	100	万元	10.00	
						效益指 标	社会效 益指标	维护社会稳 定	定性	优良中低 差	/	20.00	
							可持续 影响指 标	满足可改各 项指标	大于等于	90	%	10.00	
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	当事人满意 度	大于等于	95	%	10.00	
中央政 法转移 支付资 金	10	重大改 革发展 项目	163.00	保证办案 业务经费 的支出,按 要求进行 支出,保证 不超出预 算。	产出指 标	数量指 标	案件受理数	大于等于	3500	案件数	30.00		
						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	60	%	3.00		
							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	163	万元	10.00		
						效益指 标	社会效 益指标	维护社会稳 定	定性	优良中低 差	/	20.00	
							可持续 影响指 标	满足可改各 项指标	大于等于	90	%	10.00	
						满意度 指标	服务对 象满意 度	当事人满意 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：木兰法院								
年度目标								
年度目标	提高案件质量、提高执行效率。做到审判流程公开。保障法院工作正常运行。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	木兰法院2022目标		保障木兰法院在2022工作中，改善工作环境，加强信息化建设，提高服务质量。					
	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
绩效指标	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	18	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	%	
			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：木兰县人民法院			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
		0	0	0

注：本单位无国有资本经营预算支出安排，故本表无数据。

## 第三部分 木兰县人民法院 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，木兰县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，木兰县部门收入总预算1971.79万元，包括：一般公共预算拨款收入。比上年预算增加298.56万元，主要原因是2021年由于疫情原因对经费进行压缩。支出总预算1971.79万元，包括公共安全支出1682.16万元、社会保障和就业支出136.77万元、卫生健康支出87.65万元、住房保障支出65.21万元，比上年预算增加136.77万元，主要原因是2021年由于疫情原因对经费进行压缩。

## **二、关于收入总表的说明**

2022年，木兰县人民法院收入预算1971.79万元，其中：一般公共预算收入1971.79万元，占100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022年，木兰县人民法院支出预算1971.79万元，其中：基本支出1518.48万元，占77%；项目支出453.31万元，占23%；

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，木兰县人民法院财政拨款收入预算1971.79万元，其中，一般公共预算拨款1971.79万元。财政拨款支出预算1971.79万元，其中，公共安全支出1682.16万元、社会保障和就业支出136.77万元、卫生健康支出87.65万元、住房保障支出65.21万元，比上年预算增加136.77万元，主要原因是2021年由于疫情原因对经费进行压缩。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，木兰县人民法院一般公共预算支出1971.79万元，其中：基本支出1518.48万元，项目支出453.31万元。

1、20405 法院 1682.16 万元，比上年预算增加 465.71 万元，主要原因是有新招录人员，基本支出增加。

2、20805 社会保障和就业支出 136.77 万元，54.87 万元，比上年增加 7.43 万元，主要原因是我单位所在区域养老保险基数增加。

3、21011 卫生健康支出 87.65 万元，比上年增加 36.18 万元，主要原因是我单位所在区域医疗保险基数增加。

4、22102 住房保障支出 65.21 万元，比上年增加 11.22 万元，主要原因是我单位所在区域公积金比例上涨，由 9% 涨到 10%。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，木兰县人民法院一般公共预算基本支出1518.48万元，其中：人员经费1338.01万元，公用经费180.41万元。

1、30101 基本工资 326.92 万元，比上年预算增加了 37.34 万元，主要原因是 2022 年有新招录人员，所以工资增加。

2、30102 津贴补贴 288.87 万元，比上年预算增加了 19.26 万元，主要原因是 2022 年有新招录人员，所以津贴补贴增加。

3、30103 奖金 52.44 万元，比上年预算增加了 4.76 万元，主要原因是 2022 年有新招录人员，所以奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 81.9 万元，比上

年预算增加了 7.63 万元，主要原因是养老保险基数增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 53.09 万元，比上年预算增加了 13.89 万元，主要原因是在职人员增加，医疗保险基数增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）26.08 万元，比上年预算增加了 26.08 万元，主要原因是去年无此项预算。

7、30113 住房公积金 65.21 万元，比上年预算增加了 11.22 万元，主要原因是当地住房公积金涨比例，2022 年在职人员增加。

8、30199 其他工资福利支出 383.2 万元，比上年预算增加了 143.09 万元，主要原因是 2022 年法院聘任制人员工资标准增加，经费增多。

9、30201 办公费 5.47 万元，比上年预算增加 0.57 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

10、30204 手续费 0.11 万元，与去年预算数一致，无变化。

11、30205 水费 0.65 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

12、30206 电费 6.72 万元，比上年预算增加 0.57 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

13、30207 邮电费 2.08 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

14、30208 取暖费 8.29 万元，比上年预算增加 0.88 万元，

主要原因是人员增加，定额经费增加。

15、30209 物业管理费 1.37 万元，比上年预算增加 0.88 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

16、30211 差旅费 5.81 万元，比上年预算增加 0.59 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

17、30213 维修(护)费 2.02 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

18、30216 培训费 7.83 万元，比上年预算增加 0.65 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

17、30226 劳务费 2.66 万元，比上年预算增加 0.28 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

18、30228 工会经费 11.65 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

19、30299 福利费 22.89 万元，比上年预算增加 8.52 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加，干警体检费预算在福利费中。

20、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，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

21、30239 其他交通费用 56.44 万元，比上年预算增加 5.16 万元，主要原因是人员增加，车补增加。

22、30299 其他商品和服务支出 1.12 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是此项支出比较稳定，无变化。

23、30302 退休费 51.51 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因是退休人员中去世一人。

24、30307 医疗费补助 8.41 万元，比上年预算减少 3.82 万  
主要原因是退休人员中去世一人。

25、30309 奖励金 0.31 万元，比上年预算增加了 0.31 万元，主要原因是去年无此项预算。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，木兰县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 116.76 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 116.76 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 5.04 万元，主要原因是疫情原因因公出行减少，所以公务用车运行维护费预算减少，公务用车购置和公务接待费无此项预算需求安排，所以无增减变化。

（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因公出国（境）的工作安排，所以不需要此项支出。

（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公务接待的情况，所以不需要此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 116.76 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；主要原因是本单位 2022 年度无公

公务用车购置的安排，所以不需要此项支出。公务用车运行维护费 116.76 万元，比上年预算减少 5.04 万元，主要原因是疫情原因因公出行减少。

#### **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，木兰县人民法院机关运行经费预算420.24万元，比上年预算减少128.53万元，下降23.42%。主要原因是疫情原因，机关运行经费预算安排减少。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，木兰县人民法院采购预算总额186.66万元，其中：货物类预算30.9万元、工程类预算12.95万元、服务类预算142.81万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，木兰县人民法院共有房屋10133.78平方米，车辆18台，单价50万元（含）以上设备1台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，木兰县实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1971.79万元，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，木兰县人民法院年度绩效目标为提高案件质量，提高执行效率，做到审判流程公开，保障法院工作正常进行。主要绩效指标及指标值情况为保证依法审理案件数，依法审理案件数量大于等于3000件；预算编制到项目率大于等于100%；全年预算资金支出率大于等于90%；提高办公和办案效率大于等于90%；履职保障率大于等于90%；降低辖区犯罪率大于等于2%；司改达标率大于等于90%；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**

**“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。

**行政运行：**指人民法院基本支出。

**财政拨款收入：**指单位（一般指行政单位和事业单位）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。

**一般行政管理事务：**指人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

**行政事业性收费收入：**指人民法院根据法律法规，依照规定程序批准，在实施社会公共管理，以及提供特定公共服务过程中，向特定对象收取的费用。

**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公用支出。

**社会保障和就业支出：**用于社会保障和就业方面的支出，主要用于残疾人事业及本单位离退休人员的支出。

**医疗卫生支出：**单位基本医疗保险缴费支出。

**住房保障支出：**主要用于本单位人员公积金方面的支出。

**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。

**案件审判：**反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

**其他法院支出：**反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

**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。

**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。

**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。

**绩效评价：**是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。