呼玛县人民法院部门 2022 年部门预算

目 录

第一部分	呼玛县人民法院部门概况	4
一、	部门职责	4
二、	部门机构设置	4
三、	部门人员构成	8
四、	部门预算构成	9
第二部分	呼玛县人民法院部门 2022 年部门预算公开报表	9
一、	收支总表	9
二、	收入总表	10
三、	支出总表	10
四、	财政拨款收支总表	11
五、	一般公共预算支出表	12
六、	一般公共预算基本支出表	12
七、	一般公共预算“三公”经费支出表	15
八、	政府性基金预算支出表	15
九、	项目支出表	16
十、	项目支出绩效表	16
十一、	部门整体支出绩效目标表	35
十二、	国有资本经营预算支出表	35
第三部分	呼玛县人民法院部门 2022 年部门预算情况说明	35
一、	关于预算收支增减变化的说明	36
二、	关于收入总表的说明	36
三、	关于支出总表的说明	36

四、关于财政拨款收支总表的说明	36
五、关于一般公共预算支出表的说明	37
六、关于一般公共预算基本支出表的说明	37
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	40
八、关于政府性基金预算支出表的说明	41
九、机关运行经费情况说明	41
十、关于政府采购预算情况说明	41
十一、关于国有资产占有使用情况说明	42
十二、关于重点项目预算绩效目标的说明	42
十三、关于部门整体支出绩效目标的说明	43
十四、关于国有资本经营预算支出表的说明	43
第四部分 名词解释	44

第一部分 呼玛县人民法院部门概况

一、部门职责

1、审判法律规定由基层人民法院管辖，上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

2、审判上级人民法院指令再审和本院决定再审的案件。

3、依法行使司法执行权、司法决定权、并依法决定国家赔偿。

4、对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、指导基层调解委员会工作。

6、做好本院思想政治、教育培训和宣传报道工作及评先创优、表彰奖励活动；负责本院干部管理和班子建设工作；协同有关部门管理本院机构设置、人员编制工作。

7、负责本院诉讼费的收缴、管理和使用；负责武器、服装、专项物资的计划管理工作；负责有关业务经费的管理使用工作；协助有关本部门对上述财务工作进行审计。

8、负责本院纪检监察工作。

9、负责本院司法警务工作。

10、负责本院司法统计工作，对法院工作进行调查研究。

11、承办其他应由基层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：

立案庭（诉讼服务中心）。主要负责本院管辖的各类案件立案、登记、受理、分流及上诉案件管理工作和申诉、申请再审案件的审查工作；负责审理督促程序、特别程序、公示催告案件；负责诉前调解、立案调解、材料收转、判后答疑、执行督促等工作；负责简易案件（小额诉讼、速裁）速裁工作；负责依法采取诉前保全措施和证据保全措施；处理司法救助申请；负责 12368 诉讼服务热线，诉讼引导、案件查询等日常诉讼事务；负责立案信访文明窗口建设工作；负责本院信访工作，配合相关部门做好涉诉信访矛盾化解工作，完成上级交办的各类信访案件；负责诉讼费管理、监督、统计工作；开展相关法治宣传教育；对相关工作调查研究，总结经验；上级法院及院党组交办的其他工作。

刑事审判庭。主要负责审理应由本院管辖和上级法院指定管辖、移送管辖的一审刑事公诉、自诉及附带民事案件；承担扫黑除恶专项斗争、社会治安综合治理、打击非法集资和电信诈骗等职责；开展相关法治宣传教育；对刑事审判工作调查研究，总结经验；上级法院及院党组交办的其它工作。

民事审判庭。主要负责审理本院管辖的民商事一审案件，办理其它有关民商事审判工作；指导人民调解组织工作，开展涉军、涉老、涉未成年人等维权工作；监督、指导法庭的相关

民事审判工作；开展相关法治宣传教育，对民商事审判工作调查研究，总结经验；上级法院及院党组交办的其它工作。

行政审判庭（综合审判庭）。主要负责审理本院管辖的行政诉讼案件及非诉行政执行案件的审查工作；办理上级法院交办的复查案件，审理被上级法院发回重审案件；依法审理再审案件以及当事人申请再审案件的复查工作；负责办理申请国家赔偿（司法赔偿）案件，负责办理其它有关行政审判工作；开展相关法治宣传教育，对相关工作调查研究，总结经验；上级法院及院党组交办的其它工作。

执行局。主要负责执行本院管辖一审生效的具有给付内容的法律文书，执行本院管辖的仲裁机构作出的仲裁裁决和调解书，执行由本院管辖的依法赋予强制执行效力的公证机关作出的关于追偿债款、物品的债权文书；负责作出各类执行裁决；负责诉前、诉讼财产保全及行政非诉案件的强制执行；负责办理司法鉴定、评估、拍卖及其相关工作；司法救助工作；开展执行指挥中心建设和局内信息化建设；执行上级法院指定的案件；办理其他相关的执行工作；开展相关法治宣传教育，对相关工作调查研究，总结经验；负责上级法院及院党组交办的其它工作。

审判管理办公室（研究室）。主要负责案件审判流程管理、司法公开、司法统计、案件评查等与审判管理、司法改革相关的工作；协调执法检查、审判业绩考核、庭审直播管理等工作；

负责落实督办案件工作；对督办案件的责任人提出处理建议；主动征求相关部门对法院的工作意见；负责组织调查研究、总结推广典型审判工作经验，征集对有关法律、法规、规章以及司法解释和地方法规的建议；起草重要文件、报告、讲话；负责编发本院内部刊物、工作简报、信息报道；负责人民陪审员审判管理工作；负责法院干警的培训工作，研究制定本院的培训计划，落实上级法院安排的培训计划。上级法院及院党组交办的其它工作。

政治部。主要负责法院党建、意识形态、思想政治、队伍建设、人事管理、内设机构编制等工作；实施各项组织人事制度；负责法官等级、司法警察警衔评定工作；研究制定各类人员管理办法并组织实施；负责法院目标责任制管理、法制宣传、新闻报道、影像采集、网站维护、信息化建设等工作；组织全院评先选优、表彰奖励、培养树立先进典型；负责与人大常委会、政协以及人大代表、政协委员的日常联络工作；负责起草与本部门职责相关的文件、工作报告等有关材料；负责人民陪审员人事管理工作，会同司法行政机关负责人民陪审员的培训、考核和奖惩等日常管理工作；设立专职督察员，负责本院党风廉政建设、督察工作；负责收集法院审判人员违法审判的线索，受理法院工作人员违法违规行为的检举、控告；按照权限调查处理法院工作人员的违法违规案件和违法违规行为；受理法院

工作人员不服政纪处分的申诉；上级法院及院党组交办的其它工作。

综合办公室（司法警察大队）。主要负责协助院党组、院领导组织、协调、处理政务性工作；负责综合性会议、重大活动的组织工作；负责公文的处理，文秘文书档案和诉讼档案的收集、管理、利用；负责文件、电传的收发、传阅；负责全院的密码管理和保密指导工作；负责本院院志、院情、史志的编纂工作；督办院党组会议、院长办公会议决定的事项；负责本院的基本建设、两庭建设、财务管理、工资福利、后勤保障、固定资产管理、环境卫生和接待等工作；会同有关部门负责武器弹药的管理；负责政务值班、消防、协调机关安全工作；负责制定相关的规范性文件。对本部门工作进行调查研究，总结工作经验；上级法院及院党组交办的其它工作。加挂“司法警察大队”牌子，以司法警察大队名义对外行使职权。主要负责警卫法庭,维护审判秩序;值庭时负责传带证人、鉴定人,传递证据材料;送达法律文书;执行传唤、拘传、拘留;提解、押送、看管被告人或者罪犯;参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收活动;法律、法规规定的其他职责。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

呼玛县人民法院部门编制总数为 63 个，其中：行政编制 62 个，事业编制 0 个，工勤编制 1 个。实有人员 46 人，其

中：在职人员 46 人，离退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数增加 14 人，其中：在职人数增加 11 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 呼玛县人民法院部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门/单位：呼玛县人民法院

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	1034.76	一、公共安全支出	889.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	69.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.27
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	46.62
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	1034.76	本年支出合计	1034.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1034.76	支 出 总 计	1034.76

二、收入总表

部门/单位：呼玛县人民法院

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
683	呼 玛 法 院	1034.7 6	1034.76	1034. 76														
68300 1		1034.7 6	1034.76	1034. 76														
合 计		1034.7 6	1034.76	1034. 76														

三、支出总表

部门/单位：呼玛县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	889.22	608.45	280.77
20405	法院	889.22	608.45	280.77
2040501	行政运行	608.45	608.45	
2040502	一般行政管理事务	280.77		280.77
208	社会保障和就业支出	69.65	69.65	
20805	行政事业单位养老支出	69.65	69.65	

2080501	行政单位离退休	19.72	19.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.93	49.93	
210	卫生健康支出	29.27	29.27	
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27	
2101101	行政单位医疗	29.27	29.27	
221	住房保障支出	46.62	46.62	
22102	住房改革支出	46.62	46.62	
2210201	住房公积金	46.62	46.62	
合 计		1034.76	753.99	280.77

四、财政拨款收支总表

部门/单位：呼玛县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1034.76	一、本年支出	1034.76
(一)一般公共预算拨款	1034.76	(一)公共安全支出	889.22
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	69.65
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	29.27
		(四)住房保障支出	46.62
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	1034.76	支 出 总 计	1034.76

五、一般公共预算支出表

部门/单位：呼玛县人民法院

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	889.22	608.45	512.72	95.73	280.77
20405	法院	889.22	608.45	512.72	95.73	280.77
2040501	行政运行	608.45	608.45	512.72	95.73	
2040502	一般行政管理事务	280.77				280.77
208	社会保障和就业支出	69.65	69.65	68.57	1.08	
20805	行政事业单位养老支出	69.65	69.65	68.57	1.08	
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72	18.64	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.93	49.93	49.93		
210	卫生健康支出	29.27	29.27	29.27		
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27	29.27		
2101101	行政单位医疗	29.27	29.27	29.27		
221	住房保障支出	46.62	46.62	46.62		
22102	住房改革支出	46.62	46.62	46.62		
2210201	住房公积金	46.62	46.62	46.62		
合 计		1034.76	753.99	657.18	96.81	280.77

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：呼玛县人民法院

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	634.47	634.47	
30101	基本工资	185.44	185.44	
3010101	基本工资	180.74	180.74	
3010102	普调工资	4.70	4.70	
30102	津贴补贴	190.16	190.16	
3010201	津补贴	177.89	177.89	
3010202	采暖补贴（在职）	12.27	12.27	
30103	奖金	31.41	31.41	
3010301	奖金	30.12	30.12	
3010302	工作人员奖励	1.29	1.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.93	49.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.36	25.36	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.25	25.25	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	
30113	住房公积金	46.62	46.62	
30199	其他工资福利支出	105.55	105.55	
302	商品和服务支出	96.81		96.81
30201	办公费	3.14		3.14
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.37		0.37

3020501	办公水费	0.37		0.37
30206	电费	4.41		4.41
3020601	办公电费	3.16		3.16
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.19		1.19
3020701	邮电费	0.17		0.17
3020702	电话通讯费	1.02		1.02
30208	取暖费	4.29		4.29
3020801	办公用房取暖费	4.29		4.29
30209	物业管理费	0.81		0.81
30211	差旅费	3.32		3.32
30213	维修(护)费	1.44		1.44
3021301	一般维修费	0.79		0.79
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	4.66		4.66
30226	劳务费	1.58		1.58
30228	工会经费	6.93		6.93
30229	福利费	12.98		12.98
3022901	福利费	8.66		8.66
3022902	体检费(在职)	3.60		3.60
3022903	体检费(离退休)	0.72		0.72
30231	公务用车运行维护费	12.96		12.96
30239	其他交通费用	38.30		38.30

30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
3029903	退休人员公用经费	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	22.71	22.71	
30302	退休费	18.37	18.37	
3030201	退休工资	15.76	15.76	
3030202	采暖补贴(退休)	2.61	2.61	
30307	医疗费补助	3.91	3.91	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	3.89	3.89	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
合 计		753.99	657.18	96.81

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：呼玛县人民法院

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	
683001	呼玛县人民法院	33.36		33.36		33.36	
合 计		33.36	0.00	33.36	0.00	33.36	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：呼玛县人民法院

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

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

部门/单位：呼玛县人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
其他运转类	业务及公用经费	呼玛县人民法院	66.96	66.96		
	房屋取暖费	呼玛县人民法院	32.71	32.71		
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	呼玛县人民法院	6.80	6.80		
	三年规划经费	呼玛县人民法院	14.40	14.40		
	物业及其他临时聘用人员经费	呼玛县人民法院	30.00	30.00		
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	呼玛县人民法院	115.90	115.90		
	省级专项装备费	呼玛县人民法院	4.00	4.00		
	省级专项业务费	呼玛县人民法院	10.00	10.00		
合 计			280.77	280.77		

十、项目支出绩效表

部门/单位：呼玛县人民法院

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
呼玛县人民法院	工资支出	10	工资支出	375.60	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	31.41	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	75.29	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	经济效益	结余率=结余数/预	小于等于	5	%	22.50

					标	益 指 标	算数						
职工住房公积金	10	住房公积金	46.62	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	18.37	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	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.91	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

							标						
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.16	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		
						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		
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	29.95	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	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		
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	4.82	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	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		

	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	10.12	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	8.92	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	%
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.41	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	%
法定工作日之	10	各类	7.01	严格执行相关政策,	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

外加班 补贴经 费		人员 补助支 出		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	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
法检绩 效奖金	10	各 类人 员补 助支 出	44.59	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
定额公 用经费	10	定 额公 用经 费	42.92	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 数)/ 预算 数	小 于 等 于	5	%
					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	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	8.66	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	6.93	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	

								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	38.30	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	66.96	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。	产出指标	数量指标	案件立案数	大于等于	100	案件数	10.00	
						质量指标	案件立案率	大于等于	100	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于	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	

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目预算控制数	小于等于	120	万元	15.00	
					效益指标	经济效益指标	无	定性	好坏	/	5.00	
						社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	5.00	
						生态效益指标	无产出	定性	好坏	/	5.00	
						可持续影响指标	办案业务经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	90	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运	32.71	用于全年取暖期办公用房与	产出指	数量指	供暖面积	等于	6977	平方米	10.00

			转类		业务用房 供暖使用 费用支出 保障	标	标							
							质量 指标	供暖天 数	大于 等于	151	天		10.00	
								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	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	100	%		0.00	
							成本 指标	项目申 请率	大于 等于	100	%		20.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	无	定性	好坏	/		0.00	
								社会 效益 指标	法制环 境改善	定性	优良 中低 差	/		20.00
								生态 效益 指标	无产出	定性	好坏	/		0.00

						可 持 续 影 响 指 标	上 诉 率	小 于 等 于	5	%	10.00
						满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	大 于 等 于	95	%	10.00
						数 量 指 标	发 放 人 数	大 于 等 于	6	人	10.00
						质 量 指 标	各 月 足 额 发 放 率	大 于 等 于	100	%	10.00
							预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	100	%	4.00
						时 效 指 标	全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	100	%	0.00
							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
						成 本 指	项 目 资 金 累 计 申 请 率	大 于 等 于	100	%	20.00
	物 业 及 其 他 临 时 聘 用 人 员 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	30.00	物 业 及 其 他 临 时 聘 用 人 员 经 费 充 分 使 用 ， 并 保 障 每 一 位 临 时 聘 用 人 员 合 法 合 规 权 益 的 保 障	产 出 指 标					

						标						
						效益指标	经济效益指标	无	定性	好坏	/	0.00
							社会效益指标	地区法制生态环境	定性	优良中低差	/	20.00
							生态效益指标	无产出	定性	好坏	/	0.00
							可持续影响指标	上诉了	小于等于	5	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	维修数量	大于等于	5	台	10.00
							质量指标	维修响应时间	小于等于	5	个工作日	10.00
							质量指标	预算编制到项	大于等于	100	%	4.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	6.80	维修及设备购置等经费,保障全年维修项目资金使用保障							

							目率					
						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	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
							成本指 标	项目申 请率	大于 等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效 益指标	无	定性	好坏	/	0.00	
						社会效 益指标	法制环 境改善	定性	优良 中低 差	/	20.00	
						生态效 益指标	无产出	定性	好坏	/	0.00	
						可持续 影响	上诉率	小于 等于	5	%	10.00	

						指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	10	%	10.00
三年规划经费	10	专项业务费项目	14.40	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。	产出指标	数量指标	维修数量	大于等于	10	次	10.00	
						质量指标	政府采购执行率	大于等于	70	%	15.00	
							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	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	100	%	0.00	
						成本指标	项目预算控制数	大于等于	100	%	15.00	
						效益指标	经济效益	无	定性	好坏	/	5.00

						指标						
						社会效益指标	司法便民	定性	好坏	/	10.00	
						生态效益指标	无产出	定性	好坏	/	5.00	
						可持续影响指标	延长正常使用年限	大于等于	2	年	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%		10.00	
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	115.90	完成法院信息化维护与建设工作,努力为法官提供智能化服务,减轻法官负担,提升人民法院审判执行工作质量,保障人民法院信息安全,	产出指标	数量指标	项目申报数量	大于等于	8	个	15.00
质量指标							政府采购执行率	大于等于	70	%	15.00	
							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	

					提高办公、 办案效率。		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	70	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
						成本 指标	项目申 请率	大于 等于	100	%	10.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	无	定性	好坏	/	0.00
							社会 效益 指标	法治环 境改善	定性	好坏	/	15.00
							生态 效益 指标	无产出	定性	好坏	/	0.00
							可持 续影 响指 标	上诉率	小于 等于	5	%	15.00
							满意 度指	服务对 象	人民群 众满意 度	大于 等于	95	%

						标	满意度指标						
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	10.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	产出指标	数量指标	维修专用设备数量	大于等于	5	个(台、套、件、辆)	10.00		
						质量指标	工作会议出勤率	大于等于	90	%	15.00		
							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	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	100	%	0.00		
						成本指标	项目预算控制数	大于等于	100	%	15.00		
						效益指标	经济效益指标	无	定性	好坏	/	5.00	
							社会效益	法院工作执行能力	定性	好坏	/	10.00	

						指标						
						生态效益指标	无产出	定性	好坏	/		5.00
						可持续影响指标	经费管理制度及执行	定性	好坏	/		10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于	98	%		10.00
						数量指标	购置**型号设施数量	大于等于	20	个(台、套、件、辆)		10.00
						质量指标	政府采购执行率	大于等于	70	%		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
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%		2.00
						时效指标	三季度预算资	大于等于	70	%		3.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	不断完善法庭内部设施,不断提高基层法院司法保障能力,提高司法保障水平,满足基层法院审判工作需要,才能更好的依法化解矛盾纠纷,维护社会公平正义,提升司法系统的庄严形象、法制形象。	产出指标	数量指标	购置**型号设施数量	大于等于	20	个(台、套、件、辆)		10.00
						质量指标	政府采购执行率	大于等于	70	%		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
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%		2.00
						时效指标	三季度预算资	大于等于	70	%		3.00

							金累计 支出率					
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
						成本指 标	项目预 算控制 数	大于 等于	100	%	15.00	
					效益指 标	经济效 益指标	无	定性	好坏	/	5.00	
						社会效 益指标	内部工 作环境	定性	好坏	/	10.00	
						生态效 益指标	无产出	定性	好坏	/	5.00	
						可持续 影响指 标	设施正 常使用 年限	大于 等于	5	年	10.00	
						满意 度指 标	人民群 众满意 度	大于 等于	98	%	10.00	

十一、部门整体支出绩效目标表

部门/单位：呼玛县人民法院

单位：万元

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	绩效度量单位	本年权重
产出指标	50	数量指标	案件受理率	99	%	15
			法官人均结案数	50	件	25
		时效指标	预算编制到项目率	100	%	4
			一季度预算资金累计支出率	10	%	1
			二季度预算资金累计支出率	40	%	2
			三季度预算资金累计支出率	70	%	3
		成本指标	全年预算资金支出率	100	%	0
效益指标	30	社会效益指标	结案率	90	%	30
满意度指标	10	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95	%	25

十二、国有资本经营预算支出表

部门/单位：呼玛县人民法院

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

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分 呼玛县人民法院部门 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，呼玛县人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，呼玛县人民法院部门收入总预算1034.76万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加155.44万元，主要原因是新考录公务员11人。支出总预算1034.76万元，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，比上年预算增加155.44万元，主要原因是新考录公务员11人。

二、关于收入总表的说明

2022年，呼玛县人民法院部门收入预算1034.76万元，其中：一般公共预算收入1034.76万元，占100%，政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，呼玛县人民法院部门支出预算1034.76万元，其中：基本支出753.99万元，占72.87%；项目支出280.77万元，占27.13%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，呼玛县人民法院部门财政拨款收入预算1034.76万元，其中，一般公共预算拨款1034.76万元。财政拨款支出预算1034.76万元，其中，公共安全支出889.22万元，社会保障和就业支出69.65万元，卫生健康支出29.27万元，住房保障支出46.62万元。比上年预算增加155.44万元，主要原因是新考录公务员11人，2021年工资调整部分纳入2022年预算和2022年新增检法绩效奖金等人员经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，呼玛县人民法院部门一般公共预算支出1034.76万元，其中：基本支出889.22万元，项目支出280.77万元。

1、20405 法院 2022 年预算数为 889.22 万元，比上年预算增加 137.6 万元，增长 18.31%，主要原因为新考录 11 名干警。

2、20805 行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 69.65 万元比上年预算增加 11.63 万元，增长 20.01%，主要原因为新考录 11 名干警。

3、21011 行政事业单位医疗 2022 年预算数为 29.27 万元，比上年预算增加 3.09 万元，增长 11.8%，主要原因为新考录 11 名干警。

4、22102 住房改革支出 2022 年预算数为 46.62 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 7.17%，主要原因为新考录 11 名干警。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，呼玛县人民法院部门一般公共预算基本支出753.99万元，其中：人员经费657.18万元，公用经费96.81万元。

2022年工资福利支出634.47万元，其中包括：

1、30101基本工资185.44万元，比上年增加14.32万元，增长8.37%，主要原因为新考录11名干警。

2、30102津贴补贴190.16万元，比上年增加16.16万元，增长9.29%，主要原因为新考录11名干警。

3、30103奖金31.41万元，比上年增加2.74万元，增长9.56%，主要原因为新考录11名干警。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费49.93万元，比上年增加4.1万元，增长8.95%，主要原因为新考录11名干警。

5、30110职工基本医疗保险缴费25.36万元，比上年增加1.71万元，增长7.23%，主要原因为新考录11名干警。

6、30113住房公积金46.62万元，比上年增加3.12万元，增长7.17%，主要原因为新考录11名干警。

7、30199其他工资福利支出105.55万元，此项为2022年新增聘用书记员、文员、法警等各项经费支出。

2022年商品和服务支出96.81万元，其中包括：

1、30201办公费3.14万元，比上年增加0.58万元，增长22.66%，主要原因为新考录11名干警。

2、30204手续费0.07万元，比上年增加0.01万元，增长

16.67%，主要原因为新考录 11 名干警。

3、30205 水费 0.37 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 19.35%，主要原因为新考录 11 名干警。

4、30206 电费 4.41 万元，比上年增加 0.58 万元，增长 15.14%，主要原因为新考录 11 名干警。

5、30207 邮电费 1.19 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 22.68%，主要原因为新考录 11 名干警。

6、30208 取暖费 4.29 万元，比上年增加 0.77 万元，增长 21.88%，主要原因为新考录 11 名干警。

7、30209 物业管理费 0.81 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 20.9%，主要原因为新考录 11 名干警。

8、30211 差旅费 3.32 万元，比上年增加 0.62 万元，增长 22.96%，主要原因为新考录 11 名干警。

9、30213 维修（护）费 1.44 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 10.77%，主要原因为新考录 11 名干警。

10、30216 培训费 4.66 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 7.37%，主要原因为新考录 11 名干警。

11、30226 劳务费 1.58 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 21.54%，主要原因为新考录 11 名干警。

12、30228 工会经费 6.93 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 1.61%，主要原因为新考录 11 名干警。

13、30229 福利费 12.98 万元，比上年增加 1.01 万元，增

长 8.44%，主要原因为新考录 11 名干警。

14、30231 公务用车运行维护费 12.96 万元，比上年减少 1.44 万元，下降 10%。主要原因是三公经费逐年递减。

15、30239 其他交通费用 38.3 万元，比上年增加 8.34 万元，增长 27.84%，主要原因为新考录 11 名干警。

16、30299 其他商品和服务支出 0.36 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 50%，主要原因为新考录 11 名干警。

2022 年对个人和家庭的补助 22.71 万元，其中包括：

1、30302 退休费 18.37 万元，比上年增加 6.89 万元，增长 60.02%，主要原因为新退休 3 名干警。

2、30307 医疗费补助 3.91 万元，比上年增加 1.38 万元，增长 54.55%，主要原因为新考录 11 名干警。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.27 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 107.69%，主要原因为新考录 11 名干警。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，呼玛县人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 33.36 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 33.36 万元。比上年预算减少 1.44 万元。主要原因是三公经费支出压缩。

（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，主要原因是基层单位无此项支出。

（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，主要原因是基层单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 33.36 万元，比上年预算减少 1.44 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是基层单位无此项支出；公务用车运行维护费 33.36 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是公务用车运行维护费支出压缩。

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244.46万元，比上年预算减少56.93万元，下降18.89%。主要原因是公务用车运行维护费和物业管理费、办公设备购置费减少。

其中：办公费26.59万元、印刷费20.5万元、办公水费1.2万元、办公电费9.88万元、邮电费22.73万元、办公用房取暖费4.29万元、物业管理费30.81万元、差旅费37万元、一般维修费21.99万元、电梯维修费0.65万元、福利费8.66万元、公务用车运行维护费33.36万元、其他商品和服务支出10万元、办公设备购置费16.8万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，呼玛县人民法院部门采购预算总额105.34万元，其中：货物类预算25.77万元、工程类预算0万元、服务类预算79.57万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末,呼玛县人民法院部门共有房屋6977平方米,车辆7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,呼玛县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1034.76万元,其中:重点项目绩效目标3个,涉及预算金额129.9万元。

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
省级政法转移支付 资金	115.9	完成法院信息化维护与建设工作,提升人民法院审判执行工作质量,保障人民法院信息安全,提高办公、办案效率。
省级专项装备费	4	不断完善法庭内部设施,不断提高基层法院司法保障能力,提高司法保障水平,维护社会公平正义,提升司法系统的庄严形象、法制形象。
省级专项业务费	10	满足办案工作需要,

		<p>提高办案工作效率， 保护公民、法人和其 他组织的合法权益， 保障国家法律的统 一正确实施。</p>
--	--	--

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，呼玛县人民法院部门年度绩效目标为为满足司法体制改革要求，深化改革成果，法院财物统一监督管理。满足司法体制改革法院财务统管需求，规范财务管理，加强财务监管，提高财务工作效率。完成案件受理、法官人均结案、全年预算资金支出等9项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为人民群众满意度大于95%、结案率大于90%、预算编制到项目率100%、案件受理率90%、法官人均结案数大于50件、全年预算资金支出率100%。

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、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出，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。

四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、行政单位医疗：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。

六、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

七、住房公积金：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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、因公出国（境）费用：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。

九、公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、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）费用。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期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等。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

十八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

十九、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。