

**兰西县人民法院  
2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 兰西县人民法院概况

- 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 兰西县人民法院 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 兰西县人民法院 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 兰西县人民法院概况

### 一、部门职责

1、依法审判符合级别管辖的第一审刑事、民事、经济、行政等案件。

2、依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。

3、受理本院已发生法律效力判决、裁定等个类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定和调节进行再审。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

### 二、部门机构设置

兰西县人民法院内设机构 8 个，分别为：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室。

本部门无所属单位。

### 三、部门人员构成

兰西县人民法院部门编制总数为 96 个，其中：行政编制 96 个，事业编制 0 个。实有人员 120 人，其中：在职人员 88 人，离退休人员 32 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数无变化。

### 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 兰西县人民法院 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位：兰西县人民法院

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	2366.63	一、公共安全支出	2084.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	159.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	66.97
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	55.82
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>	2366.63	<b>本年支出合计</b>	2366.63
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	2366.63	<b>支 出 总 计</b>	2366.63

## 二、收入总表

表 2

# 收入总表

部门/单位：兰西县人民法院

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
678	兰西法院	2366.63	2366.63	2366.63														
678001	兰西县人民法院	2366.63	2366.63	2366.63														
<b>合 计</b>		2366.63	2366.63	2366.63														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：兰西县人民法院

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	2084.29	1448.17	636.12			
20405	法院	2084.29	1448.17	636.12			
2040501	行政运行	1448.17	1448.17				
2040502	一般行政管理事 务	636.12		636.12			
208	社会保障和就业支 出	159.55	159.55				
20805	行政事业单位养老 支出	159.55	159.55				
2080501	行政单位离退休	59.23	59.23				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	100.32	100.32				
210	卫生健康支出	66.97	66.97				
21011	行政事业单位医疗	66.97	66.97				
2101101	行政单位医疗	66.97	66.97				
221	住房保障支出	55.82	55.82				
22102	住房改革支出	55.82	55.82				
2210201	住房公积金	55.82	55.82				
合 计		2366.63	1730.51	636.12			

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：兰西县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	2366.63	<b>一、本年支出</b>	2366.63
(一)一般公共预算拨款	2366.63	(一)公共安全支出	2084.29
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	159.55
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	66.97
		(四)住房保障支出	55.82
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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>	2366.63	<b>支 出 总 计</b>	2366.63

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：兰西县人民法院

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	2084.29	1448.17	1253.24	194.93	636.12
20405	法院	2084.29	1448.17	1253.24	194.93	636.12
2040501	行政运行	1448.17	1448.17	1253.24	194.93	
2040502	一般行政管理事务	636.12				636.12
208	社会保障和就业支出	159.55	159.55	155.71	3.84	
20805	行政事业单位养老支出	159.55	159.55	155.71	3.84	
2080501	行政单位离退休	59.23	59.23	55.39	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.32	100.32	100.32		
210	卫生健康支出	66.97	66.97	66.97		
21011	行政事业单位医疗	66.97	66.97	66.97		
2101101	行政单位医疗	66.97	66.97	66.97		
221	住房保障支出	55.82	55.82	55.82		
22102	住房改革支出	55.82	55.82	55.82		
2210201	住房公积金	55.82	55.82	55.82		
<b>合 计</b>		2366.63	1730.51	1531.74	198.77	636.12

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：兰西县人民法院

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	1457.39	1457.39	
30101	基本工资	396.88	396.88	
3010101	基本工资	387.44	387.44	
3010102	普调工资	9.44	9.44	
30102	津贴补贴	355.72	355.72	
3010201	津补贴	348.68	348.68	
3010202	采暖补贴（在职）	7.04	7.04	
30103	奖金	63.98	63.98	
3010301	奖金	61.34	61.34	
3010302	工作人员奖励	2.64	2.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.32	100.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.36	52.36	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	51.83	51.83	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.53	0.53	
30113	住房公积金	55.82	55.82	
30199	其他工资福利支出	432.31	432.31	
302	商品和服务支出	198.77		198.77

30201	办公费	6.34		6.34
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.75		0.75
3020501	办公水费	0.75		0.75
30206	电费	8.84		8.84
3020601	办公电费	6.34		6.34
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.41		2.41
3020701	邮电费	0.35		0.35
3020702	电话通讯费	2.06		2.06
30208	取暖费	7.72		7.72
3020801	办公用房取暖费	7.72		7.72
30209	物业管理费	1.58		1.58
30211	差旅费	6.73		6.73
30213	维修(护)费	2.88		2.88
3021301	一般维修费	1.58		1.58
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	9.60		9.60
30226	劳务费	3.08		3.08
30228	工会经费	14.27		14.27
30229	福利费	27.44		27.44
3022901	福利费	17.84		17.84
3022902	体检费(在职)	7.04		7.04

3022903	体检费 ( 离退休 )	2.56		2.56
30231	公务用车运行维护费	38.88		38.88
30239	其他交通费用	66.84		66.84
30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
3029903	退休人员公用经费	1.28		1.28
303	对个人和家庭的补助	74.35	74.35	
30302	退休费	55.39	55.39	
3030201	退休工资	52.83	52.83	
3030202	采暖补贴 ( 退休 )	2.56	2.56	
30305	生活补助	3.99	3.99	
3030501	遗属生活补助	3.99	3.99	
30307	医疗费补助	14.61	14.61	
3030702	基本医疗保险缴费 ( 退休 )	14.42	14.42	
3030703	大额医疗费用补助 ( 退休 )	0.19	0.19	
30309	奖励金	0.36	0.36	
<b>合 计</b>		1730.51	1531.74	198.77

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：兰西县人民法院

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	
678001	兰西县人民法院	100.08		100.08		100.08	
合 计		100.08	0.00	100.08	0.00	100.08	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：兰西县人民法院

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

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

表 9

### 项目支出表

部门/单位：兰西县人民法院

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		
其他运转类	业务及公用经费	兰西县人民法院	127.01	127.01							
	房屋取暖费	兰西县人民法院	85.68	85.68							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	兰西县人民法院	234.70	234.70							
	省级专项装备费	兰西县人民法院	7.00	7.00							
	省级专项业务费	兰西县人民法院	12.00	12.00							
专项业务费项目	三年规划经费	兰西县人民法院	28.16	28.16							
	物业及其他临时聘用人员经费	兰西县人民法院	128.23	128.23							
	维修及设备购置等经费	兰西县人民法院	13.34	13.34							
<b>合 计</b>			636.12	636.12							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：兰西县人民法院

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
兰西县人民法院	工资支出	10	工资支出	752.60	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
	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	63.98	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	152.68	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
职工住房公积金	10	住房公积金	55.82	严格执行相关政策,保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

					工资及时发放、足额发放 预算编制科学合理 减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					工资及时发放、足额发放 预算编制科学合理 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					工资及时发放、足额发放 预算编制科学合理 减少结余资金	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	55.39	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
生活补助经费	10	生活补助	3.99	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	14.61	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.36	严格执行相关政策 保障工资及时发放、足额发	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		

					放 预算编制 科学合理 减 少结余资金	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 警人员经 费	10	各类人 员补助 支出	44.10	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	148.80	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
聘用制文 员人员经 费	10	各类人 员补助 支出	12.15	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
其他政策 性经费	10	各类人 员补助 支出	3.50	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	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	

					少结余资金	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	13.20	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	210.56	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	
						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	99.82	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	%	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）×100%	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	17.84	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	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	14.27	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	66.84	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	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	127.01	满足办案工 作需要 提高 办案工作效 率。保障审判 工作的顺利 进行 提供有 效的经费保 障。	产出 指标	数量 指标	全年印 刷数量	大于 等于	5000	张	10.00	
							依法审 理案件 数	大于 等于	3000	案件数	10.00	
						质量 指标	结案率	大于 等于	90	%	10.00	
							资金支 出合规 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	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	90	%	0.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	履职保 障率	大于 等于	95	%	5.00
							社会 效益 指标	打击犯 罪 降低 辖区犯 罪率	大于 等于	95	%	10.00

							生态 效益 指标	节能率	大于 等于	80	%	5.00	
							可持 续影 响指 标	相关制 度制定 及执行 规范率	大于 等于	95	%	10.00	
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人 满意度	大于 等于	95	%	10.00
	房屋取暖 费	10	其他运 转类	85.68	合理分配金 额,健全管理 制度,明确部 门职责分工。 保障审判工 作的顺利进 行,提供有效 的经费保障。	产出 指标	数量 指标	房屋面 积	大于 等于	13000	平方米	10.00	
质量 指标							资金支 出合规 率	大于 等于	100	%	15.00		
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00		
时效 指标							资金支 出及时 率	大于 等于	95	%	15.00		
							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	0	%	2.00		
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	3.00		
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00		
效益 指标							经济 效益 指标	履职保 障率	大于 等于	95	%	5.00	
							社会 效益 指标	法院执 行力	定性	高中 低	/	10.00	

							生态效益指标	节能率	大于等于	80	%	5.00					
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行率	大于等于	95	%	10.00					
							满意度指标	服务对象满意度	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	128.23	为我院审判效率提高及审判事业顺利进行开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。	产出指标	数量指标	临时聘用人员	大于等于	5	人	10.00					
房屋面积								大于等于	1300	平方米	10.00						
质量指标							资金支出合规率	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							资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00						
							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	90	%	0.00
												效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	95	%

							社会效益指标	法院执行力	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	司改达标率	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	大于等于	95	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	购置设备数量	大于等于	10	台(套)	10.00
								政府采购率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	95	%	10.00
								安装工程验收合格率	大于等于	95	%	5.00
								设备故障率	小于等于	50	%	5.00
								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	60	%	3.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	13.34	完善法庭内部设施 提高法院司法保障能力以及水平 满足法院审判工作需要。维护社会公平正义，提升司法系统庄严形象。	产出指标						

								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	5.00
							社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	5.00
							生态效益指标	司改达标率	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	5.00
								相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	95	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
三年规划经费	10	专项业务费项目	28.16	完善法庭内部设施 提高法院司法保障能力以及水平 满足法院审判工作需要。维护社会公平正义，提升司法系统庄严形象。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	设备故障率	小于等于	50	%	15.00	
							设备质量合格率	大于等于	95	%	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	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
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	90	%	0.00
						效益 指标	经济 效益 指标	履职保 障率	大于 等于	95	%	5.00
							社会 效益 指标	设备利 用率	大于 等于	95	%	10.00
							生态 效益 指标	司改达 标率	大于 等于	95	%	5.00
							可持 续影 响指 标	设备使 用年限	大于 等于	5	年	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人 员满意 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	234.70		满足办案工 作需要 提高 办案工作效 率。完善法庭 内部设施 提 高法院司法 保障能力以 及水平 满足 法院审判工 作需要。	产出 指标	数量 指标	受理案 件数	大于 等于	3000	件	5.00
								结案率	大于 等于	90	%	5.00
								全年印 刷数量	大于 等于	5000	张	5.00
							质量 指标	资金支 出合规 率	大于 等于	100	%	5.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效 指标	资金支 出及时 率	大于 等于	95	%	10.00
								一季度 预算资 金累计	大于 等于	20	%	1.00

							支出率					
							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	90	%	0.00	
						成本 指标	维护公 务用车 数量	小于 等于	18	台	10.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	履职保 障率	大于 等于	95	%	5.00
							社会 效益 指标	法院执 行力	定性	高中 低	/	10.00
							生态 效益 指标	司改达 标率	大于 等于	95	%	5.00
							可持 续影 响指 标	相关管 理制度 制定及 执行规 范率	大于 等于	95	%	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人 员满意 度	大于 等于	95	%	10.00
省级专项 业务费	10	重大改 革发展 项目	12.00	满足办案工 作需要 提高 办案工作效 率。保障审判 工作的顺利 进行 提供有 效的经费保 障。	产出 指标	数量 指标	依法审 理案件 数	大于 等于	3000	案件数	15.00	
							结案率	大于 等于	90	%	15.00	
						质量 指标	资金支 出合规 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	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	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
								经济效益指标	履职保障率	大于等于	95	%
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪 降低辖区犯罪率	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	司改达标率	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	满足办案工作需要 提高办案工作效率。保障审判工作的顺利进行 提供有效的经费保	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000	案件数	15.00	
							结案率	大于等于	90	%	15.00	
						质量指标	资金支出合规	大于等于	100	%	10.00	

					障。		率						
							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	50	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
					效益指标		经济效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	5.00	
							社会效益指标	打击犯罪 降低辖区犯罪率	定性	高中低	/	10.00	
						生态效益指标	司改达标率	大于等于	95	%	5.00		
						可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	大于等于	95	%	10.00		
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	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：兰西县人民法院

年度目标								
年度目标	合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	任务 1			依法审理案件数≥3000 件。				
	任务 2			全年参与省级培训人次≥10 人次。				
	任务 3			维修房屋面积≥3000 平方米。				
	任务 4			维护保养设备数量≥20 台（套）。				
	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	受理案件数	大于等于	正向	3000	案件数	5.00
			结案率	大于等于	正向	90	%	5.00
			房屋面积	大于等于	正向	14000	平方米	5.00
	质量指标	资金支出合规率	大于等于	正向	100	%	5.00	
		预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	5.00	

			维修保养工程验收合格率	大于等于	正向	90	%	5.00
		时效指标	资金支出及时率	大于等于	正向	95	%	10.00
		成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	90	%	10.00
	效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	正向	95	%	5.00
		社会效益指标	法院审判能力	定性	正向	高中低	/	10.00
		生态效益指标	司改达标率	大于等于	正向	95	%	5.00
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行率	大于等于	正向	95	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	正向	95	%	10.00

## 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：兰西县人民法院

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

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 兰西县人民法院 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，兰西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，兰西县人民法院部门收入总预算 2366.63 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2366.63 万元，比上年预算增加 291.46 万元，主要原因是人员增加、工资增长及绩效奖金纳入年初预算。支出总预算 2366.63 万元，包括：公共安全支出 2084.29 万元、社会保障和就业支出 159.55 万元、卫生健康支出 66.97 万元、住房保障支出 55.82 万元，比上年预算增加 291.46 万元，主要原因是人员增加、工资增长及绩效奖金纳入年初预算。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，兰西县人民法院部门收入预算 2366.63 万元，其中：一般公共预算收入 2366.63 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，兰西县人民法院部门支出预算 2366.63 万元，其中：基本支出 1730.51 万元，占 73.12%；项目支出 636.12 万元，占 26.88%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，兰西县人民法院部门财政拨款收入预算 2366.63 万元，其中，一般公共预算拨款 2366.63 万元，比上年预算增

加 291.46 万元，主要原因是人员增加、工资增长。财政拨款支出预算 2366.63 万元，其中，公共安全支出 2084.29 万元、社会保障和就业支出 159.55 万元、卫生健康支出 66.97 万元、住房保障支出 55.82 万元，比上年预算增加 291.46 万元，主要原因是人员增加、工资增长及绩效奖金纳入年初预算。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，兰西县人民法院部门一般公共预算支出 2366.63 万元，其中：基本支出 1730.51 万元，项目支出 636.12 万元。

1、20405 法院 2084.29 万元，比上年预算增加 284.2 万元，增长 15.79%，主要原因是人员增加、公用经费增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 159.55 万元，比上年预算增加 3.09 万元，增长 1.97%，主要原因是退休工资统筹比例调整、人员增加。

3、21011 行政事业单位医疗 66.97 万元，比上年预算增加 2.43 万元，增长 3.77%，主要原因是人员增加、支出增长。

4、22102 住房改革支出 55.82 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 3.24%，主要原因是人员增加、支出增长。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，兰西县人民法院部门一般公共预算基本支出 1730.51 万元，其中：人员经费 1531.74 万元，公用经费 198.77 万元。

1、30101 基本工资 396.88 万元，比上年预算增加 21.3 万

元，增长 5.67%，主要原因是人员增加、工资增长。

2、30102 津补贴 355.72 万元，比上年预算增加 10.56 万元，增长 3.06%，主要原因是人员增加、津补贴增长。

3、30103 奖金 63.98 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 4.32%，主要原因是人员增加、奖金增长。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 100.32 万元，比上年预算增加 3.46 万元，增长 3.57%，主要原因是人员增加、支出增长。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 52.36 万元，比上年预算增加 1.9 万元，增长 3.77%，主要原因是人员增加、支出增长。

6、30113 住房公积金 55.82 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 3.24%，主要原因是人员增加、支出增长。

7、30199 其他工资福利支出 432.31 万元，比上年预算增加 363.3 万元，增长 526.45%，主要原因是人员增加、绩效奖金纳入年初预算。

8、30201 办公费 6.34 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 3.6%，主要原因是人员增加。

9、30204 手续费 0.13 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是手续费与上年无变化。

10、30205 水费 0.75 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 4.17%，主要原因是人员增加。

11、30206 电费 8.84 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 2.55%，主要原因是人员增加。

12、30207 邮电费 2.41 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 3.43%，主要原因是人员增加。

13、30208 取暖费 7.72 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 3.49%，主要原因是压缩经费支出。

14、30209 物业管理费 1.58 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 3.27%，主要原因是人员增加。

15、30211 差旅费 6.73 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 3.54%，主要原因是人员增加。

16、30213 维修(护)费 2.88 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 1.77%，主要原因是人员增加。

17、30216 培训费 9.6 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 3.45%，主要原因是人员增加。

18、30226 劳务费 3.08 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 3.36%，主要原因是人员增加。

19、30228 工会经费 14.27 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 3.25%，主要原因是压缩经费支出。

20、30229 福利费 27.44 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 1.29%，主要原因是压缩经费支出。

21、30231 公务用车运行维护费 38.88 万元，比上年预算减少 4.32 万元，下降 10%，主要原因是压缩经费支出。

22、30239 其他交通费用 66.84 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 3.34%，主要原因是人员增加。

23、30299 其他商品和服务支出 1.28 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是其他商品和服务支出中列支费用无变化。

24、30302 退休费 55.39 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 0.66%，主要原因是退休费调整。

25、30305 生活补助 3.99 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是生活补助无变化。

26、30307 医疗费补助 14.61 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 3.84%，主要原因是人员增加。

27、30309 奖励金 0.36 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 100%，主要原因是人员增加。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，兰西县人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 100.08 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 100.08 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 4.32 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

（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，主要原因是我院无因公出国（境）业务。

（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，主要原因是我院无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 100.08 万元，比上年预算减少 4.32 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我院无公务用车购置需求；公务用车运行维护费 100.08 万元，比上年预算减少 4.32 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

#### **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 540.60 万元，比上年预算减少 202.92 万元，下降 27.29%。主要原因是节约支出。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，兰西县人民法院部门采购预算总额 310.37 万元，其中：货物类预算 86.9 万元、工程类预算 44.38 万元、服务类预算 179.09 万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，兰西县人民法院部门共有房屋 16627.81 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，兰西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 2366.63 万元。其中：重点项目绩效目标 8 个，涉及预算金额 636.12 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
业务及公用经费	127.01	满足办案工作需要，提高办案工作效率。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。
房屋取暖费	85.68	合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。
物业及其他临时聘用人员经费	128.23	为我院审判效率提高及审判事业顺利进行开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。
维修及设备购置等经费	13.34	完善法庭内部设施，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要。维护社会公平正义，提升司法系统庄严形象。
		完善法庭内部设施，提高

三年规划 经费	28.16	法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要。维护社会公平正义，提升司法系统庄严形象。
省级政法 转移支付 资金	234.70	满足办案工作需要，提高办案工作效率。完善法庭内部设施，提高法院司法保障能力以及水平，满足法院审判工作需要。
省级专项 业务费	12.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。
省级专项 装备费	7.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，兰西县人民法院部门年度绩效目标为合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障，完成司法保障、依法审理各类案

件等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为1.完成依法审理案件数 $\geq 3000$ 件；2.全年参与省级培训人次 $\geq 10$ 人次；3.维修房屋面积 $\geq 3000$ 平方米；4.维护保养设备数量 $\geq 20$ 台（套）。

#### **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、财政拨款收入：指单位从同级财政财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

三、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

四、行政运行支出：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。

五、一般行政管理事务支出：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。

六、公共安全支出：保证国家机器正常运转、维护国家安全、巩固各级政府政权建设的支出；维护社会稳定，提高全民

族素质、外部效应巨大的社会公共事业支出；有利于经济环境和生态环境改善，具有巨大外部经济效应的公益性基础设施建设的支出；对宏观经济运行进行必要调控的支出等。

七、“三公”经费支出口径：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

八、公务用车运行维护费：包括公务用车燃料费、公务用车管理系统维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

九、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、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。

十二、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，是绩效运行监控、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。

十三、机关运行经费支出口径：行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出。