

宁安市人民法院

2022 年部门预算

目 录

第一部分宁安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

第二部分宁安市人民法院部门 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

第三部分宁安市人民法院部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分宁安市人民法院部门概况

一、部门职责

宁安市人民法院成立于 1948 年，在中共宁安市委的领导下依法独立行使审判权，对宁安市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。本部门主要职责为审理刑事案件、民事案件、执行案件、审判监督程序案件、特别程序案件等工作。执行行政单位会计制度。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 13 个，分别为：综合办公室、政治部（督查室）、法警大队、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审管办（研究室）、宁西法庭、兰岗法庭、东京城法庭（巡回办案点）。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

宁安市人民法院部门编制总数为 104 个，其中：行政编制 104 个，事业编制 0 个。实有人员 140 人，其中：在职人员 88 人，离退休人员 52 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 2 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 宁安市人民法院部门 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：宁安市人民法院

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	2212.42	一、公共安全支出	1886.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	186.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	53.98
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	85.30
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	2212.42	本年支出合计	2212.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2212.42	支出总计	2212.42

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
603	宁安法院	2212.42	2212.42	2212.42														
603001	宁安市人民法院	2212.42	2212.42	2212.42														
合计		2212.42	2212.42	2212.42														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市人民法院

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	1886.48	1325.92	560.56			
20405	法院	1886.48	1325.92	560.56			
2040501	行政运行	1325.92	1325.92				
2040502	一般行政管理事务	560.56		560.56			
208	社会保障和就业支出	186.66	186.66				
20805	行政事业单位养老支出	186.66	186.66				
2080501	行政单位离退休	96.59	96.59				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	90.07	90.07				
210	卫生健康支出	53.98	53.98				
21011	行政事业单位医疗	53.98	53.98				
2101101	行政单位医疗	53.98	53.98				
221	住房保障支出	85.30	85.30				
22102	住房改革支出	85.30	85.30				
2210201	住房公积金	85.30	85.30				
合计		2212.42	1651.86	560.56			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2212.42	一、本年支出	2212.42
（一）一般公共预算拨款	2212.42	（一）公共安全支出	1886.48
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	186.66
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	53.98
		（四）住房保障支出	85.30
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	2212.42	支出总计	2212.42

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：宁安市人民法院

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	1886.48	1325.92	1139.92	186.00	560.56
20405	法院	1886.48	1325.92	1139.92	186.00	560.56
2040501	行政运行	1325.92	1325.92	1139.92	186.00	
2040502	一般行政管理事务	560.56				560.56
208	社会保障和就业支出	186.66	186.66	180.42	6.24	
20805	行政事业单位养老支出	186.66	186.66	180.42	6.24	
2080501	行政单位离退休	96.59	96.59	90.35	6.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.07	90.07	90.07		
210	卫生健康支出	53.98	53.98	53.98		
21011	行政事业单位医疗	53.98	53.98	53.98		
2101101	行政单位医疗	53.98	53.98	53.98		
221	住房保障支出	85.30	85.30	85.30		
22102	住房改革支出	85.30	85.30	85.30		
2210201	住房公积金	85.30	85.30	85.30		
合计		2212.42	1651.86	1459.62	192.24	560.56

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：宁安市人民法院

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	1368.60	1368.60	
30101	基本工资	360.75	360.75	
3010101	基本工资	351.82	351.82	
3010102	普调工资	8.93	8.93	
30102	津贴补贴	314.90	314.90	
3010201	津补贴	304.34	304.34	
3010202	采暖补贴（在职）	10.56	10.56	
30103	奖金	57.50	57.50	
3010301	奖金	54.95	54.95	
3010302	工作人员奖励	2.55	2.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.07	90.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.73	53.73	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	53.31	53.31	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.42	0.42	
30113	住房公积金	85.30	85.30	
30199	其他工资福利支出	406.35	406.35	
302	商品和服务支出	192.24		192.24

30201	办公费	6.18		6.18
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.74		0.74
3020501	办公水费	0.74		0.74
30206	电费	8.72		8.72
3020601	办公电费	6.22		6.22
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.35		2.35
3020701	邮电费	0.34		0.34
3020702	电话通讯费	2.01		2.01
30208	取暖费	6.85		6.85
3020801	办公用房取暖费	6.85		6.85
30209	物业管理费	1.58		1.58
30211	差旅费	6.54		6.54
30213	维修（护）费	2.86		2.86
3021301	一般维修费	1.56		1.56
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	8.54		8.54
30226	劳务费	3.08		3.08
30228	工会经费	12.71		12.71
30229	福利费	27.09		27.09
3022901	福利费	15.89		15.89
3022902	体检费（在职）	7.04		7.04

3022903	体检费（离退休）	4.16		4.16
30231	公务用车运行维护费	32.40		32.40
30239	其他交通费用	70.39		70.39
30299	其他商品和服务支出	2.08		2.08
3029903	退休人员公用经费	2.08		2.08
303	对个人和家庭的补助	91.02	91.02	
30302	退休费	90.35	90.35	
3030201	退休工资	84.11	84.11	
3030202	采暖补贴（退休）	6.24	6.24	
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	0.42	0.42	
合计		1651.86	1459.62	192.24

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：宁安市人民法院

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	
603001	宁安市人民法院	81.90		78.90		78.90	3.00
合计		81.90	0.00	78.90	0.00	78.90	3.00

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：宁安市人民法院

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

表 9

项目支出表

部门/单位：宁安市人民法院

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		
其他运转类	房屋取暖费	宁安市人民法院	45.20	45.20							
	业务及公用经费	宁安市人民法院	127.71	127.71							
重大改革发展项目	中央政法转移支付资金	宁安市人民法院	192.50	192.50							
	省级专项装备费	宁安市人民法院	7.00	7.00							
	省级专项业务费	宁安市人民法院	13.00	13.00							
	省级政法转移支付资金	宁安市人民法院	28.90	28.90							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	宁安市人民法院	104.75	104.75							
	维修及设备购置等经费	宁安市人民法院	13.34	13.34							
	三年规划经费	宁安市人民法院	28.16	28.16							
合计			560.56	560.56							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市人民法院

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
宁安市人民法院	工资支出	10	工资支出	675.65	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	57.50	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	143.80	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	85.30	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	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	90.35	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	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	0.42	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	17.50	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
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	50.76	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	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	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	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

				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
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	160.92	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
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	165.56	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
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	93.25	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	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	15.89	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)×100%	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	12.71	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	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

					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	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	70.39	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	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)×100%	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	127.71	严格执行相关政策,保障资金支出,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	受案数	大于等于	4500	件	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	调撤率	大于等于	25	%	15.00
							可持续影响指标	群体事件发生率	小于等于	20	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	45.20	严格执行相关政策,保障资金支出,预算编制科学合理,减少结	产出指标	数量指标	受案数	大于等于	4500	件	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00

					余资金			二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	调撤率	大于等于	25	%	15.00
							可持续影响指标	群体事件发生率	小于等于	20	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	104.75	严格执行相关政策,保障资金支出,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	4500	件	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	调撤率	大于等于	25	%	15.00
							可持续影响指标	群体性事件发生率	小于等于	20	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	13.34	严格执行相关政策,保障资金支出,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	受案数	大于等于	4500	件	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00

								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00					
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00					
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
						效益指标	社会效益指标	调撤率	大于等于	25	%	15.00					
							可持续影响指标	群体事件发生率	小于等于	20	%	15.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00					
						三年规划经费	10	专项业务费项目	28.16	严格执行相关政策、保障资金支出,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	4500	件	40.00
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
												时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00												
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00												
	四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00												
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00												
	效益指标	社会效益指标	调撤率	大于等于	25						%	15.00					
		可持续影响指标	群体事件发生率	小于等于	20						%	15.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90						%	10.00					
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	28.90	严格执行相关政策,保障资金支出,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	受案数	大于等于	4500	件	40.00					
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00					
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00					

								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00					
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
						效益指标	社会效益指标	调撤率	大于等于	25	%	15.00					
							可持续影响指标	群体事件发生率	小于等于	20	%	15.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00					
						省级专项业务费	10	重大改革发展项目	13.00	严格执行相关政策、保障资金支出,预算编制科学合理,减少资金结余	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	4500	件	40.00
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%							1.00					
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%							2.00					
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%							3.00					
		四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%							0.00					
		全年预算资金支出率	大于等于	100	%							0.00					
	效益指标	社会效益指标	调撤率	大于等于	25						%	15.00					
		可持续影响指标	群体事件发生率	小于等于	20						%	15.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90						%	10.00					
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	严格执行相关政策,保障资金支出,预算编制科学合理,减少结余资金。						产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	4500	件	40.00
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
												时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
													二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
													三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
						四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00							

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	效益指标	社会效益指标	调撤率	大于等于	25	%	15.00					
		可持续影响指标	群体事件发生率	小于等于	20	%	15.00					
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00				
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	192.50	严格执行相关政策,保障资金支出,预算编制科学合理,减少结余资金	数量指标	案件受理数	大于等于	4500	件	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%
						二季度预算资金累计支出率			大于等于	5	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率	大于等于		30	%	3.00	
						四季度预算资金累计支出率	大于等于		100	%	0.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	调撤率	大于等于	25	%	15.00
							可持续影响指标	群体事件发生率	小于等于	20	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门：宁安市人民法院

	年度目标							
年度目标	严格执行相关政策，保障资金支出，预算编制科学合理，减少资金结余							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障审判执行工作顺利开展			严格执行相关政策，保障资金支出，预算编制科学合理，减少资金结余				
	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	受案数	大于等于	正向	4500	件	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	50	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	60	%	
			全年预算资金累计支出率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	调撤率	大于等于	正向	25	%	
		可持续影响指标	群体事件发生率	小于等于	反向	20	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	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：宁安市人民法院

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

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 宁安市人民法院部门 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，宁安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，宁安市人民法院部门收入总预算 2212.42 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2212.42 万元，比上年预算增加 117.15 万元，主要原因是本年预算中包含 2021 年上划检法绩效奖，2021 年年初预算中无此项目。支出总预算 2212.42 万元，包括：公共安全支出 1886.48 万元、社会保障和就业支出 186.66 万元、卫生健康支出 53.98 万元、住房保障支出 85.3 万元，比上年预算增加 117.15 万元，主要原因是本年预算中包含 2021 年上划检法绩效奖，2021 年年初预算中无此项目。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市人民法院部门收入预算 2212.42 万元，其中：一般公共预算收入 2212.42 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，宁安市人民法院部门支出预算 2212.42 万元，其中：基本支出 1651.86 万元，占 74.66%；项目支出 560.56 万元，占 25.34%；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，宁安市人民法院部门财政拨款收入预算 2212.42 万元，其中，一般公共预算拨款 2212.42 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 2214.42 万元，其中，公共安全支出 1886.48 万元，社会保障和就业支出 186.66 万元，卫生健康支出 53.98 万元，住房保障支出 85.30 万元。比上年预算增加 117.15 万元，主要原因是本年预算中包含 2021 年上划检法绩效奖，2021 年年初预算中无此项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市人民法院部门一般公共预算支出 2212.42 万元，其中：基本支出 1651.86 万元，项目支出 560.56 万元。

1、20405（法院）1886.48 万元，比上年预算增加 148.78 万元，主要原因是本年度较上年相比，增加上划检法绩效奖项目支出。

2、20805（行政事业单位养老支出）186.66 万元，比上年

预算减少 4.47 万元，主要原因是本年度较上年相比，在职人员减少，基本养老保险支出减少。

3、21011（行政事业单位医疗）53.98 万元，比上年预算减少 25.16 万元，主要原因是医疗保险改革，减少退休人员基本医疗保险支出。

4、22102（住房改革支出）85.3 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是有干警调出、退休等人员减少，经费支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市人民法院部门一般公共预算基本支出 1651.86 万元，其中：人员经费 1459.62 万元，公用经费 192.24 万元。

1、30101（基本工资）360.75 万元，比上年预算减少 0.65 万元，主要原因是有干警调出、退休等人员减少，经费支出减少。

2、30102（津贴补贴）314.9 万元，比上年预算减少 6.95 万元，主要原因是有干警调出、退休等人员减少，经费支出减少。

3、30103（奖金）57.5 万元，比上年预算减少 3.12 万元，主要原因是有干警调出、退休等人员减少，经费支出减少。

4、30108（机关事业单位基本养老保险缴费）90.07 万元，比上年预算减少 1.76 万元，主要原因是有干警调出、退休等人

员减少，经费支出减少。

5、30110（职工基本医疗保险缴费）53.73 万元，比上年预算减少 1.26 万元，主要原因是有关警调出、退休等人员减少，经费支出减少。

6、30113（住房公积金）85.3 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是有关警调出、退休等人员减少，经费支出减少。

7、30199（其他工资福利支出）406.35 万元，比上年预算减少 324.3 万元，主要原因一是与上年相比本年年初增加上划法检绩效项目，二是聘任制书记员人员经费上年在项目支出内，本年更正加入基本支出。

8、30201（办公费）6.18 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是有关警调出、退休等人员减少，经费支出减少。

9、30204（手续费）0.13 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是有关警调出、退休等人员减少，经费支出减少。

10、30205（水费）0.74 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是有关警调出、退休等人员减少，经费支出减少。

11、30206（电费）8.72 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是有关警调出、退休等人员减少，经费支出减少。

12、30207（邮电费）2.35 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是有关警调出、退休等人员减少，经费支出减少。

13、30208（取暖费）6.85 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因是有关警调出、退休等人员减少，经费支出减少。

14、30209（物业管理费）1.58 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是有干警调出、退休等人员减少，经费支出减少。

15、30211（差旅费）6.54 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是有干警调出、退休等人员减少，经费支出减少。

16、30213（维修(护)费）2.86 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是有干警调出、退休等人员减少，经费支出减少。

17、30216（培训费）8.54 万元，比上年预算减少 0.19 万元，主要原因是有干警调出、退休等人员减少，经费支出减少。

18、30226（劳务费）3.08 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是有干警调出、退休等人员减少，经费支出减少。

19、30228（工会经费）12.71 万元，比上年预算减少 1.4 万元，主要原因是有干警调出、退休等人员减少，经费支出减少。

20、30229（福利费）27.09 万元，比上年预算减少 1.74 万元，主要原因是有干警调出、退休等人员减少，经费支出减少。

21、30231（公务用车运行维护费）32.4 万元，比上年预算减少 3.6 万元，主要原因是压减公务用车运行维护费。

22、30239（其他交通费用）70.39 万元，比上年预算减少 1.02 万元，主要原因是有干警调出、退休等人员减少，经费支

出减少。

23、30299（其他商品和服务支出）2.08 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是退休人员增加，导致以此为测算基数的经费增加。

24、30302（退休费）90.35 万元，比上年预算减少 2.95 万元，主要原因是本年度养老保险改革，退休人员工资由财政负担统筹外部分，退休工资减少。

25、30307（医疗费补助）0.25 万元，比上年预算减少 23.9 万元，主要原因是医疗保险改革，政策变动，减少退休人员基本医疗保险支出。

26、30309（奖励金）0.42 万元，比上年预算增加 0.42 万元，主要原因是此项目为独生子女父母奖励费，上年此项目列支在 30399-其他对家庭和个人的补助科目内。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 81.9 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 78.9 万元，公务接待费 3 万元。比上年预算减少 3.6 万元，主要原因是压缩经费，控制“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。主要原因是本部门控制因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 3 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门控制公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 78.9 万元，比上年减少 3.6 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年无公务用车购置预算。公务用车运行维护费 78.9 万元，比上年预算减少 3.6 万元，主要原因是压缩经费，控制“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 752.8 万元，比上年预算增加 53.97 万元，增长 7.72%。主要原因是受案激增，办案业务相关经费支出增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，宁安市人民法院部门采购预算总额 293.09 万元，其中：货物类预算 45.9 万元、工程类预算 41.5 万元、服务类预算 205.69 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，宁安市人民法院部门共有房屋 13510.38 平方米，车辆 15 台，单价 50 万元（含）以上设备 3 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，宁安市人民法院部门实行绩效目标管理的项目 25

个，涉及预算金额 2212.42 万元，其中，重点项目绩效目标 4 个，涉及预算金额 241.4 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	192.5	严格执行相关政策，保障资金支出，预算编制科学合理，减少结余资金。
省级政法转移支付资金	28.9	严格执行相关政策，保障资金支出，预算编制科学合理，减少结余资金。
省级专项业务费	13	严格执行相关政策，保障资金支出，预算编制科学合理，减少结余资金。
省级专项装备费	7	严格执行相关政策，保障资金支出，预算编制科学合理，减少结余资金。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，宁安市人民法院部门年度绩效目标为严格执行相关政策，保障资金支出，预算编制科学合理，减少资金结余，

完成加强政治建设、提升执法办案质效、打造便民利民服务体系、建设智慧法院等五项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为受案数大于等于 4500 件、预算编制到项目率大于等于 50%、全年预算资金累计支出率大于等于 100%、调撤率大于等于 25%、群体事件发生率小于等于 20%、干警满意度大于等于 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

根据本年部门预算编制手册及政府收支分类科目中定义，对宁安市人民法院部门 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指单位从同级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、财政专户管理资金：是指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。

三、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

四、其他收入：指行政事业单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、人员类项目：主要包括工资支、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、职工住房公积金、离休人员经费、退休人员经费、抚恤经费、生活补助经费、离退休人员医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助支出。

六、行政运行：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。

七、一般行政管理事务：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。

八、商品和服务支出：反映机关和参公事业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。

九、“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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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）及租用费用、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

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。