

宝泉岭人民法院 2022 年预算

目录

| | |
|--------------------------------|----|
| 第一部分 宝泉岭人民法院概况..... | 3 |
| 一、单位职责..... | 3 |
| 二、单位机构设置..... | 4 |
| 三、单位人员构成..... | 5 |
| 第二部分 宝泉岭人民法院 2022 年预算报表..... | 5 |
| 一、收支总表..... | 5 |
| 二、收入总表..... | 6 |
| 三、支出总表..... | 7 |
| 四、财政拨款收支总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算支出表..... | 9 |
| 六、一般公共预算基本支出表..... | 10 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出表..... | 13 |
| 八、政府性基金预算支出表..... | 14 |
| 九、项目支出表..... | 14 |
| 十、项目支出绩效表..... | 16 |
| 十一、国有资本经营预算支出表..... | 32 |
| 第三部分 宝泉岭人民法院 2022 年预算情况说明..... | 33 |
| 一、关于收支总表的说明..... | 33 |
| 二、关于收入总表的说明..... | 33 |
| 三、关于支出总表的说明..... | 33 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 四、关于财政拨款收支总表的说明..... | 33 |
| 五、关于一般公共预算支出表的说明..... | 34 |
| 六、关于一般公共预算基本支出表的说明..... | 34 |
| 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明..... | 37 |
| 八、关于政府性基金预算支出表的说明..... | 38 |
| 九、机关运行经费情况说明..... | 38 |
| 十、关于政府采购预算情况说明..... | 39 |
| 十一、关于国有资产占有使用情况说明..... | 39 |
| 十二、关于项目支出绩效目标的说明..... | 39 |
| 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明..... | 39 |
| 第四部分 名词解释..... | 40 |

第一部分 宝泉岭人民法院概况

一、单位职责

宝泉岭人民法院是国家审判机关，负责审理各类案件，监督下级人民法庭的审判工作，并依照法律确定的职责范围，主要职责为：

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

(二)依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受

理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

(三)依法行使司法执行权和司法决定权。

(四)对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五)负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

(六)领导本院的监察工作。

(七)管理本院的有关经费和物资装备。

(八)在业务工作中宣传法制，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。

(九)承办其他应由本院负责的工作。

二、单位机构设置

部门本级有内设机构 8 个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室(司法警察大队)、审判管理办公室（研究室）。下设基层法庭八个：绥滨人民法庭、共青人民法庭、军川人民法庭、名山人民法庭、蜿蜒河人民法庭、普阳人民法庭、依兰人民法庭、新华人民法庭。

本部门无附属单位。

三、单位人员构成

宝泉岭人民法院编制总数为 76 个，其中：行政编制 76 个，事业编制 0 个。实有人员 74 人，其中：在职人员 74 人，离退休人员 42 人。与上年预算相比，实有人数增加 25 人，其中：在职人数增加 25 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 宝泉岭人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

| 表 1 | | | |
|---------------|---------|-------------|---------|
| 收支总表 | | | |
| 部门/单位：宝泉岭人民法院 | | 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 | 2127.61 | 一、公共安全支出 | 1790.50 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 180.79 |
| 三、国有资本经营预算拨 | | 三、卫生健康支出 | 69.15 |

| | | | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 款收入 | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 87.17 |
| 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 | 2127.61 | 本年支出合计 | 2127.61 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 2127.61 | 支 出 总 计 | 2127.61 |

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算

二、收入总表

| 表 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|----|--------|---------|----------|----------|------|--|
| 收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：宝泉岭人民法院： | | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 408 | 省高法 | 2127.61 | 2127.61 | 2127.61 | | | | | | | | | | | | | |
| 408035002 | 宝泉岭人民法院 | 2127.61 | 2127.61 | 2127.61 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 2127.61 | 2127.61 | 2127.61 | | | | | | | | | | | | | |

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算

三、支出总表

| 表 3 | | | | | | | |
|---------------|--------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 支出总表 | | | | | | | |
| 部门/单位：宝泉岭人民法院 | | | | | | | 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 | 1790.50 | 1294.70 | 495.80 | | | |
| 20405 | 法院 | 1790.50 | 1294.70 | 495.80 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 1294.70 | 1294.70 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|---------|---------|--------|--|--|--|
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 495.80 | | 495.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180.79 | 180.79 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.79 | 180.79 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 92.39 | 92.39 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.40 | 88.40 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.15 | 69.15 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.15 | 69.15 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.15 | 69.15 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 87.17 | 87.17 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.17 | 87.17 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.17 | 87.17 | | | | |
| 合 计 | | 2127.61 | 1631.81 | 495.80 | | | |

注：本表数据来源为省财政批复的2022年部门预算

四、财政拨款收支总表

| | | | |
|-----------------|------------|---------------|------------|
| 表 4 | | | |
| 财政拨款收支总表 | | | |
| 部门/单位：宝泉岭人民法院 | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2127.61 | 一、本年支出 | 2127.61 |
| (一)一般公共预算拨款 | 2127.61 | (一)公共安全支出 | 1790.50 |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (二)社会保障和就业支出 | 180.79 |

| | | | |
|--------------------|---------|-----------------|---------|
| (三) 国有资本经营预算 拨款 | | (三) 卫生健康支出 | 69.15 |
| | | (四) 住房保障支出 | 87.17 |
| 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 | 2127.61 | 支 出 总 计 | 2127.61 |

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算

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：宝泉岭人民法院 | | | | | | 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 | 1790.50 | 1294.70 | 1108.20 | 186.50 | 495.80 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 20405 | 法院 | 1790.50 | 1294.70 | 1108.20 | 186.50 | 495.80 |
| 2040501 | 行政运行 | 1294.70 | 1294.70 | 1108.20 | 186.50 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 495.80 | | | | 495.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180.79 | 180.79 | 175.75 | 5.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.79 | 180.79 | 175.75 | 5.04 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 92.39 | 92.39 | 87.35 | 5.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.40 | 88.40 | 88.40 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.15 | 69.15 | 69.15 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.15 | 69.15 | 69.15 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.15 | 69.15 | 69.15 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 87.17 | 87.17 | 87.17 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.17 | 87.17 | 87.17 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.17 | 87.17 | 87.17 | | |
| 合 计 | | 2127.61 | 1631.81 | 1440.27 | 191.54 | 495.80 |

注：本表数据来源为省财政批复的2022年部门预算

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：宝泉岭人民法院 | | | 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 | 1331.23 | 1331.23 | |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 30101 | 基本工资 | 328.07 | 328.07 | |
| 3010101 | 基本工资 | 319.64 | 319.64 | |
| 3010102 | 普调工资 | 8.43 | 8.43 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 363.81 | 363.81 | |
| 3010201 | 津补贴 | 350.94 | 350.94 | |
| 3010202 | 采暖补贴(在职) | 12.87 | 12.87 | |
| 30103 | 奖金 | 58.11 | 58.11 | |
| 3010301 | 奖金 | 55.88 | 55.88 | |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 2.23 | 2.23 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.40 | 88.40 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.81 | 47.81 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费(在职) | 47.22 | 47.22 | |
| 3011002 | 大额医疗费用补助(在职) | 0.59 | 0.59 | |
| 30113 | 住房公积金 | 87.17 | 87.17 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 357.86 | 357.86 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 191.54 | | 191.54 |
| 30201 | 办公费 | 5.26 | | 5.26 |
| 30204 | 手续费 | 0.11 | | 0.11 |
| 30205 | 水费 | 0.63 | | 0.63 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.63 | | 0.63 |
| 30206 | 电费 | 6.58 | | 6.58 |
| 3020601 | 办公电费 | 5.33 | | 5.33 |
| 3020603 | 电梯电费 | 1.25 | | 1.25 |

| | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|-------|
| 30207 | 邮电费 | 2.01 | | 2.01 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 1.71 | | 1.71 |
| 30208 | 取暖费 | 7.23 | | 7.23 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 7.23 | | 7.23 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.33 | | 1.33 |
| 30211 | 差旅费 | 5.58 | | 5.58 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.98 | | 1.98 |
| 3021301 | 一般维修费 | 1.33 | | 1.33 |
| 3021304 | 电梯维修费 | 0.65 | | 0.65 |
| 30216 | 培训费 | 8.75 | | 8.75 |
| 30226 | 劳务费 | 2.59 | | 2.59 |
| 30228 | 工会经费 | 13.01 | | 13.01 |
| 30229 | 福利费 | 25.54 | | 25.54 |
| 3022901 | 福利费 | 16.26 | | 16.26 |
| 3022902 | 体检费(在职) | 5.92 | | 5.92 |
| 3022903 | 体检费(离退休) | 3.36 | | 3.36 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 41.04 | | 41.04 |
| 30239 | 其他交通费用 | 68.22 | | 68.22 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.68 | | 1.68 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 1.68 | | 1.68 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.04 | 109.04 | |
| 30302 | 退休费 | 87.35 | 87.35 | |
| 3030201 | 退休工资 | 79.02 | 79.02 | |

| | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|--------|
| 3030202 | 采暖补贴(退休) | 8.33 | 8.33 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 21.34 | 21.34 | |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费 (退休) | 21.00 | 21.00 | |
| 3030703 | 大额医疗费用补助 (退休) | 0.34 | 0.34 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.35 | 0.35 | |
| 合 计 | | 1631.81 | 1440.27 | 191.54 |

注：本表数据来源为省财政批复的2022年部门预算

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：宝泉岭人民法院 | | | | | 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 | |
| 408035002 | 宝泉岭人民 法院 | 80.94 | | 80.94 | | 80.94 | |
| 合 计 | | 80.94 | 0.00 | 80.94 | 0.00 | 80.94 | 0.00 |

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算

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：宝泉岭人民法院 | | | 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：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算

九、项目支出表

| 表 9 | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 项目支出表 | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：宝泉岭人民法院 | | | | | | | | 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 | 维修及设备购置 | 宝泉岭人民法 | 11.22 | 11.22 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 目 | 置等经费 | 院 | | | | | | | | | |
| | 三年规划经费 | 宝泉岭人民法院 | 23.68 | 23.68 | | | | | | | |
| | 物业及其他临时聘用人员经费 | 宝泉岭人民法院 | 103.79 | 103.79 | | | | | | | |
| 重大改革发展项目 | 省级专项装备费 | 宝泉岭人民法院 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| | 省级政法转移支付资金 | 宝泉岭人民法院 | 187.90 | 187.90 | | | | | | | |
| | 省级专项业务费 | 宝泉岭人民法院 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 房屋取暖费 | 宝泉岭人民法院 | 41.13 | 41.13 | | | | | | | |
| | 业务及公用经费 | 宝泉岭人民法院 | 110.08 | 110.08 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 495.80 | 495.80 | | | | | | | |

注：本表数据来源为省财政批复的2022年部门预算

十、项目支出绩效表

| 表 10 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------|--|--------|--|------------------|------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|-------|
| 项目支出绩效表 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：宝泉岭人民法院 | | | | | | | | 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 | |
| 宝泉岭人民法院 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 691.88 | 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 | % | 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 | 10 | 年终 一次 性 奖 金 和 工 作 人 员 | 58.07 | 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 | 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 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 效益 指 标 | 经济 指 标 | 结余率 =结余 数/预算 数 | 小于 | 5 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----|--------|--------|--|------|--------|-------------|------|-----|-------|-------|
| 奖励 | | 奖励 | | 资金 | 指标 | 效益指标 | 数/预算数 | 等于 | | | |
| 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 136.21 | 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 | % | 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 | 87.17 | 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 | % | 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 | 87.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预 | 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 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|-------|--|------|--------|-------------|-------------|------|-----|---|-------|
| | | | | 算编制科学合理,减少结余资金 | 指标 | | | | | | | |
| | | | | | 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 | 21.34 | 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 | % | 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 | % |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.35 | 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 |
| | | | | | | 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 | % | 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 | 10 | 各类人员 | 10.91 | 严格执行相关政策,保障工 | 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 | | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----------|-------|---|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
| 日之外加班补贴经费 | | 补助支出 | | 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 | | | 等于 | | | |
| | | | | | | 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 | % | 22.50 |
| 聘任制法警人员经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 62.04 | 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 | % | 22.50 |
| | | | | | | 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 | 14.43 | 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 | 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 | % | 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 | 270.48 | 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 | % | 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 | 0.04 | 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 | % | 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 | % |
| | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 94.05 | 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 | 16.26 | 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 |
| | 工会支出 | 10 | 工会经费 | 13.01 | 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 |
| | 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 68.22 | 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 |
| | 业务及公用经费 | 10 | 其他运转类 | 110.08 | 保障预算单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算进度。 | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 设备合格率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时 | 一季度 | 大 | | 25 | % | 1.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----|-----------------------|-------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|-------|-------|
| | | | | | | 效 指 标 | 预算资 金累计 支出率 | 于 等 于 | | | | |
| | | | | | | | 二季 度预 算资 金累 计支 出率 | 大 于 等 于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季 度预 算资 金累 计支 出率 | 大 于 等 于 | 75 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年 预 算资 金支 出率 | 大 于 等 于 | 85 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成 本 指 标 | 控制 成 本支 出 | 小 于 等 于 | 1100800 | 元 | 10.00 | |
| | | | | | | 效 益 指 标 | 社会 效 益指 标 | 办 案率 提高 | 3000 | 案 件 数 | 30.00 | |
| | | | | | | 满 意 度 指 标 | 服 务对 象满 意度 指 标 | 大 于 等 于 | 90 | % | 10.00 | |
| | 房 屋 取 暖 费 | 10 | 其 他 运 转 类 | 41.13 | 为 提 高 办 案 质 量， 保 障 法 院 工 作 的 正 常 运 行， 严 格 按 照 预 算 执 行。 | 产 出 指 标 | 数 量 指 标 | 房 屋 取 暖 数 量 | 大 于 等 于 | 10 | 处 | 20.00 |
| | | | | | | | 质 量 指 标 | 取 暖达 标率 | 95 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 预 算编 制到 项 | 大 于 | 100 | % | 4.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|---------------------------------|--------|---|---------------|---------------------------|--------------------------|----------|--------|---|-------|
| | | | | | | | 目率 | 等于 | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度 预算资 金累计 支出率 | 大于 等于 | 25 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度 预算资 金累计 支出率 | 大于 等于 | 50 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度 预算资 金累计 支出率 | 大于 等于 | 75 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预 算资金 支出率 | 大于 等于 | 85 | % | 0.00 |
| | | | | | 成本 指标 | | 控制成 本支出 | 小于 等于 | 411300 | 元 | 10.00 |
| | | | | | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 取暖年 限 | 大于 等于 | 1 | 年 | 30.00 |
| | | | | | 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 | 90 | % | 10.00 |
| 物 业 及 其 他 临 时 | 10 | 专 项 业 务 费 项 目 | 103.79 | 保障预 算单位 日常运 转， 提高办 案质量 及效 | 产出 指标 | 数量 指标 | 服务数 量 | 大于 等于 | 9 | 处 | 20.00 |
| | | | | | | 质量 指 | 验收合 格率 | 大于等 | 100 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|---|-----------------------|--|----------------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| 聘用 人员 经费 | | | | 率，提 高预算 编制质 量，严 格执行 预算。 | 标 | | 于 | | | | | |
| | | | | | | 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 | 25 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率 | 大 于 等 于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率 | 大 于 等 于 | 85 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全 年 预 算 资 金 支 出 率 | 大 于 等 于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | | 成 本 指 标 | 控 制 成 本 支 出 | 小 于 等 于 | 1037900 | 元 | 10.00 |
| | | | | | | 效 益 指 标 | 社 会 效 益 指 标 | 服 务 利 用 率 | 大 于 等 于 | 100 | % | 30.00 |
| | | | | | | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 使 用 人 满 意 度 | 大 于 等 于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | 维 修 及 设 | 10 | 专 项 业 务 | 11.22 | 满 足 办 案 工 作 需 要， 提 | 产 出 指 标 | 数 量 指 标 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|--|------|----------|--------------|--------|-----|-------|-------|
| 备购置等经费 | 费项目 | 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。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。 | 质量指标 | 设备质量合格率 | 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 | 25 | % | 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 | 75 | % | 3.00 |
| | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 85 | % | 0.00 |
| | | | 成本指标 | 控制成本支出 | 小于等于 | 112200 | 元 | 10.00 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 大于等于 | 4 | 年 | 10.00 |
| | | | 满意度 | 服务对象 | 使用人员满意度 | 大于等 | 95 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---------|-------|--|------|------|--------------|--------|--------|------|-------|-------|--|
| | | | | | | 指标 | 象满意度指标 | | 于 | | | | |
| 三年规划经费 | 10 | 专项业务费项目 | 23.68 | 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 | 政府采购率 | 大于等于 | 95 | % | 20.00 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 设备维修合格率 | 大于等于 | 95 | % | 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 | 25 | % | 1.00 | | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 | | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 85 | % | 0.00 | | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制成本支出 | 小于等于 | 236800 | 元 | 10.00 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 办案效率提高 | 大于等于 | 3000 | 案件数 | 30.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----------|--------|---|------|-------|-----------------|---------|---------|------|-------|-------|
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 | 187.90 | 保障单位日常工作的正常运转，提高工作效率，确保案件执行与审判工作。同时，严格执行预算。 | 产出指标 | 数量指标 | 案件受理数 | 大于等于 | 3000 | 件 | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 确保案件质量、提高单位运行环境 | 大于等于 | 10 | 处 | 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 | 25 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 85 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制成本支出 | 小于等于 | 1879000 | 元 | 10.00 | |
| | | | | | | 效 | 社 | 确保案 | 大 | 3000 | 件 | 30.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|----------|-------|--------------------------------|-------|-------|--------------|--------|------|----|-------|-------|
| | | | | | | 益指标 | 社会效益指标 | 件完成质量 | 于等于 | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 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 | 2022年业务装备费,保障执法工作的顺利进行,提高工作质量。 | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | 大于等于 | 95 | % | 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 | 25 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 85 | % | 0.00 | |
| 成本 | 控制成本支出 | 小于 | 60000 | 元 | 10.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----|----------|-------|-------------------------------|--------------|--------------|---------|------|------|-------|-------|
| | | | | | | 指标 | | 等于 | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 业务费支付次数 | 大于等于 | 10 | 次 | 20.00 |
| | | | | | 质量指标 | | 业务费利用率 | 大于等于 | 95 | % | 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 | 25 | % | 1.00 | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 85 | % | 0.00 | | |
| | 省级专项业务费 | 10 | 重大改革发展项目 | 12.00 | 保障预算单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行绩效目标。 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------|-----------------|------|--------|---|-------|
| | | | | | | | | 于 | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 控制成本支出 | 小于等于 | 120000 | 元 | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 办案率提高 | 大于等于 | 3000 | 件 | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算

十一、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：宝泉岭人民法院

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：宝泉岭人民法院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表为空表。

第三部分 宝泉岭人民法院 2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宝泉岭人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宝泉岭人民法院收入总预算 2127.61 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 328.32 万元，主要原因是 2021 年新招录公务员 25 人，人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宝泉岭人民法院收入预算 2127.61 万元，其中：一般公共预算收入 2127.61 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宝泉岭人民法院支出预算 2127.61 万元，其中：基本支出 1631.81 万元，占 76.70%；项目支出 495.80 万元，占 23.30%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宝泉岭人民法院财政拨款收入预算 2127.61 万元，其中，一般公共预算拨款 2127.61 万元。财政拨款支出预算 2127.61 万元，其中，公共安全支出 1790.50 万元、社会保障和就业支出 180.79 万元、卫生健康支出 69.15 万元、住房保障支出 87.17 万元。比上年增加 328.32 万元，主要原因是新招录 25 名公务员。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宝泉岭人民法一般公共预算支出 2127.61 万元，其中：基本支出 1631.81 万元，项目支出 495.80 万元。

1、2040501 行政运行（法院）1294.70 万元，比上年预算增加 192.24 万元，主要原因是人员变动，新考录 25 名公务员。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）495.8 万元，比上年预算增加 89.62 万元，主要原因是人员变动，新考录 25 名公务员。

3、2080501 行政单位离退休 92.39 万元，比上年预算减少 2.1 万元，主要原因退休人员工资变单位和社保共同承担。

4、2101101 行政单位医疗 69.15 万元，比上年预算增加 10.42 万元，主要原因是人员变动，新考录 25 名公务员。

5、2210201 住房公积金 87.17 万元，比上年预算增加 17.71 万元，主要原因是人员变动，新考录 25 名公务员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宝泉岭人民法一般公共预算基本支出 1631.81 万元，其中：人员经费 1440.27 万元，公用经费 191.54 万元。

1、30101 基本工资 328.07 万元，比上年预算减少 273.44 万元，主要原因是聘用制书记员人员工资 2021 年列支基本工资，2022 年列支其他工资福利支出。

2、30102 津补贴 363.81 万元，比上年预算增加 73.8 万元，

主要原因是 2020 年及 2021 年度招录公务员 25 名。

3、30103 奖金 58.81 万元，比上年预算增加 12.85 万元，主要原因是 2020 年及 2021 年度招录公务员 25 名。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 88.40 万元，比上年增加 20.42 万元，主要原因是 2020 年及 2021 年度招录公务员 25 名。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 47.81 万元，比上年增加 9.79 万元，主要原因是 2020 年及 2021 年度招录公务员 25 名。

6、30113 住房公积金 87.17 万元，比上年增加 17.71 万元，主要原因是 2020 年及 2021 年度招录公务员 25 名。

7、30199 其他工资福利支出 357.86 万元，比上年增加 346.95 万元，主要原因是聘用制书记员人员工资 2021 年列支基本工资，2022 年列支其他工资福利支出。

8、302 商品和服务支出 191.54 万元，比上年预算增加 32.71 万元。主要原因是人员增加，新考录 25 名公务员。

9、30201 办公费 5.26 万元，比上年预算增加 1.66 万元。主要原因是人员增加，新考录 25 名公务员。

10、30204 手续费 0.11 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员增加，新考录 25 名公务员。

11、30205 水费 0.63 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是人员增加，新考录 25 名公务员。

12、30206 电费 6.58 万元，比上年预算增加 1.73 万元。
主要原因是在职人员情况调整。

13、30207 邮电费 2.01 万元，比上年预算增加 0.64 万元。主要原因是人员增加。

14、30208 取暖费 7.23 万元，比上年预算增加 2.28 万。
主要原因是人员增加。

15、30209 物业管理费 1.33 万元，比上年预算增加 0.43 万元。主要原因是人员增加。

16、30211 差旅费 5.58 万元，比上年预算增加 1.75 万元。主要原因是人员增加。

17、30213 维修（护）费 1.98 万元，比上年预算增加 0.43 万元。主要原因是在职人员情况变动。

18、30216 培训费 8.75 万元，比上年预算增加 1.79 万元。主要原因是人员数量增加。

19、30226 劳务费 2.59 万元，比上年预算增加 0.84 万元。主要原因是人员数量增加。

20、30228 工会经费 13.01 万元，比上年预算增加 2.12 万元。主要原因是人员工资变动。

21、30229 福利费 25.54 万元，比上年预算增加 4.57 万元。主要原因是人员工资变动。

22、30231 公务用车运行维护费 41.04 万元，比上年预算减少 2.16 万元。主要原因是上划省财政后，公务用车运

行维护费按实有车辆核定。

23、30239 其他交通费用 68.22 万元，比上年预算增加 16.36 万元。主要原因是在职人员职务职级变动。

24、30299 其他商品和服务支出 1.68 万元，与上年预算增加减少 0 万元，主要原因是退休人员数量无变化。

25、30302 退休费 87.35 万元，比上年减少 2.1 万元，主要原因是退休人员工资变为社保和单位共同支付。

26、30307 医疗费补助 21.34 万元，比上年增加 0.64 万元，主要原因是退休人员工资变动。

28、30309 奖励金 0.35 万元，比上年增加 0.07 万元，主要原因是 2022 年独生子女奖励在此列支。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宝泉岭人民法院一般公共预算“三公”经费支出 80.94 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 80.94 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 4.56 万元，主要原因是上划省财政后，公务用车运行维护费按实有车辆核定。

（一）因公出国（境）经费 0 万元，与上年增加减少 0 万元。主要原因是本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费 0 万元，与上年增加减少 0 万元。主要原因是本单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 80.94

万元，比上年预算减少 4.56 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相同，主要原因是本年无公务用车购置；公务用车运行维护费 80.94 万元，比上年预算减少 4.56 万元，主要原因是上划省财政后，公务用车运行维护费按实有车辆核定。

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安排 674.70 万元，比上年增加 109.67 万元，增加 19.41%。主要原因是：人员增加，办公费等增加。

其中：办公费 80.46 万元、印刷费 10 万元、租赁费 5 万元、办公水费 2.63 万元、办公电费 8.33 万元、电梯电费 1.25 万元、手续费 0.11 万元、办公用房取暖费 7.23 万元、专业用房取暖费 41.13 万元、物业管理费 84.45 万元、国内差旅费 98.16 万元、福利费 16.26 万元、一般维修费 38.23 万元、办公设备购置 24.3 万元、专用设备购置 6 万元、网络运行维护费 35 万元、邮电费 5.3 万元、培训费 8.75 万元、劳务费 33.26 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 13.01 万元、公务用车运行维护费 80.94 万元、其他交通费用 68.22 万元以及退休人员公用经费 1.68 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年宝泉岭人民法院采购预算总额240.43万元，其中：货物类预算93.3万元、工程类预算0万元、服务类预算147.13万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宝泉岭人民法院共有房屋4299.24平方米，车辆17台，单价50万元（含）以上设备2台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，宝泉岭人民法院实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额2127.61万元。

十三、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

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。

一、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。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

五、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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）。

十二、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。

十三、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）。

十四、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。

十五、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。

十六、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十八、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”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十九、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。

二十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车购置和运行费、公务接待费。

二十一、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。