

明水县人民法院

2022 年部门预算

目 录

第一部分 明水县人民法院部门概况

- 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 明水县人民法院 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 明水县人民法院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 明水县人民法院概况

一、部门职责

按照明水县机构编制委员会关于印发《明水县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知明编发（2002）59号，明水县人民法院主要职责为：

（一）依照法律规定审判本院管辖、绥化市中级人民法院指令管辖的一审刑事、民事、行政等案件。

（二）审理由同级人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。

（三）审理中级人民法院指令本院再审的案件，审理本院发生法律效力判决、裁定申请再审或申诉案件。

（四）依法决定国家赔偿。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法经验。

（六）依法行使司法执行权和司法决定权。

（七）管理本院司法警察警备工作，做好本院行政后勤事务管理和服务工作，全面完成司法统计工作，搞好本院的法制宣传工作，承办其他由本院负责的工作。

（八）负责本院财务计划和诉讼费收缴，使用管理工作，负责武器、服装、车辆等物资的管理工作。

（九）负责本院的纪检监察工作。

（十）负责本院的思想政治、教育训工作，按照干部管理权限管理审判人员和行政人员。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 个，分别为立案庭、政治部、审管办、综合办公室、执行局、民事审判庭、刑事审判庭、综合审判庭。

本部门无附属单位。

三、部门人员构成

明水县人民法院编制总数为 74 个，其中：行政编制 74 个，事业编制 0 个。实有人员 103 人，其中：在职人员 69 人，离退休人员 34 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数保持不变，离退休人数减少 1 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 明水县人民法院 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：明水县人民法院

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	1715.54	一、公共安全支出	1482.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	136.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	54.21
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	42.21
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1715.54	本年支出合计	1715.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1715.54	支 出 总 计	1715.54

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：明水县人民法院

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
676	明水 法院	1715.54	1715.54	1715.54														
676 001	明水 县人 民法 院	1715.54	1715.54	1715.54														
合 计		1715.54	1715.54	1715.54														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：明水县人民法院

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	1482.82	1146.08	336.74			
20405	法院	1482.82	1146.08	336.74			
2040501	行政运行	1146.08	1146.08				
2040502	一般行政管 理事务	336.74		336.74			
208	社会保障和就 业支出	136.30	136.30				
20805	行政事业单位 养老支出	136.30	136.30				
2080501	行政单位离 退休	60.28	60.28				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	76.02	76.02				
210	卫生健康支出	54.21	54.21				
21011	行政事业单位 医疗	54.21	54.21				
2101101	行政单位医 疗	54.21	54.21				
221	住房保障支出	42.21	42.21				
22102	住房改革支出	42.21	42.21				
2210201	住房公积金	42.21	42.21				
合 计		1715.54	1378.80	336.74			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：明水县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1715.54	一、本年支出	1715.54
(一)一般公共预算拨款	1715.54	(一)公共安全支出	1482.82
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	136.30
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	54.21
		(四)住房保障支出	42.21
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1715.54	支 出 总 计	1715.54

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：明水县人民法院

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	1482.82	1146.08	998.60	147.48	336.74
20405	法院	1482.82	1146.08	998.60	147.48	336.74
2040501	行政运行	1146.08	1146.08	998.60	147.48	
2040502	一般行政管理事务	336.74				336.74
208	社会保障和就业支出	136.30	136.30	132.22	4.08	
20805	行政事业单位养老支出	136.30	136.30	132.22	4.08	
2080501	行政单位离退休	60.28	60.28	56.20	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.02	76.02	76.02		
210	卫生健康支出	54.21	54.21	54.21		
21011	行政事业单位医疗	54.21	54.21	54.21		
2101101	行政单位医疗	54.21	54.21	54.21		
221	住房保障支出	42.21	42.21	42.21		
22102	住房改革支出	42.21	42.21	42.21		
2210201	住房公积金	42.21	42.21	42.21		
合 计		1715.54	1378.80	1227.24	151.56	336.74

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：明水县人民法院

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	1148.86	1148.86	
30101	基本工资	295.90	295.90	
3010101	基本工资	288.71	288.71	
3010102	普调工资	7.19	7.19	
30102	津贴补贴	274.80	274.80	
3010201	津补贴	267.90	267.90	
3010202	采暖补贴（在职）	6.90	6.90	
30103	奖金	48.45	48.45	
3010301	奖金	46.38	46.38	
3010302	工作人员奖励	2.07	2.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.02	76.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.19	39.19	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.19	39.19	
30113	住房公积金	42.21	42.21	
30199	其他工资福利支出	372.29	372.29	
302	商品和服务支出	151.56		151.56

30201	办公费	4.97		4.97
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.59		0.59
3020501	办公水费	0.59		0.59
30206	电费	7.47		7.47
3020601	办公电费	4.97		4.97
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.89		1.89
3020701	邮电费	0.28		0.28
3020702	电话通讯费	1.61		1.61
30208	取暖费	5.26		5.26
3020801	办公用房取暖费	5.26		5.26
30209	物业管理费	1.24		1.24
30211	差旅费	5.28		5.28
30213	维修（护）费	2.54		2.54
3021301	一般维修费	1.24		1.24
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	7.24		7.24
30226	劳务费	2.42		2.42
30228	工会经费	10.77		10.77
30229	福利费	21.70		21.70
3022901	福利费	13.46		13.46
3022902	体检费（在职）	5.52		5.52

3022903	体检费（离退休）	2.72		2.72
30231	公务用车运行维护费	28.08		28.08
30239	其他交通费用	50.65		50.65
30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
3029903	退休人员公用经费	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	78.38	78.38	
30302	退休费	56.20	56.20	
3030201	退休工资	52.80	52.80	
3030202	采暖补贴（退休）	3.40	3.40	
30305	生活补助	4.35	4.35	
3030501	遗属生活补助	4.35	4.35	
30307	医疗费补助	15.02	15.02	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	15.02	15.02	
30309	奖励金	0.31	0.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
合 计		1378.80	1227.24	151.56

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：明水县人民法院

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	
676001	明水县人民法院	42.38		42.38		42.38	
合 计		42.38	0.00	42.38	0.00	42.38	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：明水县人民法院

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

本单位没有使用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：明水县人民法院

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	明水县人民法院	64.37	64.37							
	房屋取暖费	明水县人民法院	29.42	29.42							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	明水县人民法院	10.52	10.52							
	三年规划经费	明水县人民法院	22.08	22.08							
	物业及其他临时聘用人员经费	明水县人民法院	73.05	73.05							
重大改革发展项目	省级专项装备费	明水县人民法院	6.00	6.00							

	省级政法转移支付资金	明水县人民法院	120.30	120.30							
	省级专项业务费	明水县人民法院	11.00	11.00							
合 计			336.74	336.74							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：明水县人民法院

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
明水县人民法院	工资支出	10	工资支出	570.70	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	48.45	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
							时 效 指 标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
								发放及 时率	等于	100	%	22.50
								效 益 指 标	经济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5
	社会保 障缴费	10	社 会 保 障 缴 费	115.21	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
							时 效 指 标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
								发放及 时率	等于	100	%	22.50
								效 益 指 标	经济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5
	职工住 房公积 金	10	住 房 公 积 金	42.21	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
							时 效 指 标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
								发放及 时率	等于	100	%	22.50
								效 益 指 标	经济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5
	退休人 员经费	10	退 休 费	56.20	严格执行 相关政	产 出	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50

					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	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
	生活补助经费	10	生活补助	4.35	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	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	15.02	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.31	严格执行相关政策，保障工资及时	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	

					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
						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	39.69	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	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	134.85	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	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，	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	发放及 时率	等于	100	%	22.50

					预算编制科学合理，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
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	2.50	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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	10.42	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
	编制外聘用人员经费	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	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

					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
	法检绩 效奖金	10	各类 人员 补助 支出	170.36	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	76.68	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	13.46	保障单位 日常运	产出	数量	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50

					转,提高 预算编制 质量,严 格执行预 算	指 标	指 标					
							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	10.77	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	50.65	保障单位 日常运	产 出	数 量	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50

			补贴		转，提高 预算编制 质量，严 格执行预 算	指 标	指 标					
						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
	业务及 公用经 费	10	其他 运转 类	64.37	保障我院 各项审判 工作顺利 进行满足 日常办 公、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	依法审 理案件 数	大于 等于	2500	案 件 数
						案件公 开率			大于 等于	90	%	5.00
						质 量 指 标		预算资 金支出 率	大于 等于	100	%	2.00
								资金支 出合规 率	等于	100	%	3.00
								执行案 件办结 率	大于 等于	90	%	5.00
								预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00
								结案率	大于 等于	90	%	5.00
								时 效 指 标	案件公 开及时 率	等于	100	%
						资金支 出及时			等于	100	%	5.00

								率				
								审限结 案率	大于 等于	90	%	5.00
								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	20	%	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	100	%	0.00
								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
						履职保 障率	等于			100	%	10.00
						可 持 续 影 响 指 标	司改达 标率		等于	100	%	5.00
							相关管 理制度 制定及 执行规 范率		等于	100	%	5.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干警满 意度	定性	高中 低	/	5.00
							案件当 事人及 家属满 意度	定性	优良 中低 差	/	5.00	
	房屋取 暖费	10	其他 运转 类	29.42	保障我院 各项审判 工作顺利	产 出 指	数 量 指	供暖面 积	大于 等于	8000	平 方 米	5.00

					进行满足日常办公、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。	标	标	案件公开率	大于等于	95	%	5.00
								依法审理案件数	大于等于	2500	案件数	2.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	3.00
								执行案件办结率	大于等于	90	%	5.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	案件公开及时率	等于	100	%	5.00
								审限结案率	大于等于	90	%	5.00
								预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
								资金支出及时率	等于	100	%	5.00
								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	社会效益	履职保障率	等于	100	%	10.00
								打击犯	定性	高中	/	10.00

							指标	罪，降低辖区犯罪率		低		
							可持续影响指标	司改达标率	等于	100	%	5.00
								相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	5.00
							满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	5.00
								案件当事人及家属满意度	定性	优良中低差	/	5.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	73.05	保障我院各项审判工作进行满足日常办公，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	案件公开率	大于等于	90	%	5.00
								依法审理案件数	大于等于	2500	案件数	5.00
								结案率较上年提高	定性	高中低	/	2.00
							质量指标	执行案件办结率	大于等于	90	%	5.00
								结案率	大于等于	90	%	3.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	5.00
								案件公开及时率	等于	100	%	5.00
								预算资金支出率	等于	100	%	5.00

								审限结 案率	大于 等于	90	%	5.00
								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	20	%	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	100	%	0.00
								效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	履职保 障率	等于	100
						打击犯 罪，降 低辖区 犯罪率	定性			高中 低	/	10.00
						可 持 续 影 响 指 标	相关管 理制度 制定及 执行规 范率		等于	100	%	5.00
							司改达 标率		等于	100	%	5.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	案件当 事人及 家属满 意度	大于 等于	90	%	5.00
								干警满 意度	大于 等于	95	%	5.00
	维修及 设备购 置等经 费	10	专项 业务 费项 目	10.52	保障我院 各项审判 工作顺利 进行满足 日常办	产 出 指 标	数 量 指 标	依法审 理案件 数	大于 等于	2500	件	5.00
								结案率 较上年	定性	高中 低	/	2.00

					公、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。			提高					
								案件公开率	大于等于	90	%	5.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
								资金支出合规率	等于	100	%	5.00	
								执行案件办结率	大于等于	90	%	5.00	
								结案率	大于等于	90	%	5.00	
							时效指标	案件公开及时率	等于	100	%	3.00	
								审限结案率	大于等于	90	%	5.00	
								资金支出及时率	等于	100	%	5.00	
								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	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00	
								打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	高中低	/	10.00	

三年规划经费							可持 续 影 响 指 标	相关管 理制度 制定及 执行规 范率	等于	100	%	5.00	
								司改达 标率	等于	100	%	5.00	
							满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	案件当 事人及 家属满 意度	定性	优良 中低 差	/	5.00
								干警满 意度	定性	优良 中低 差	/	5.00	
		10	专项 业务 费项 目	22.08	保障我院 各项审判 工作顺利 进行满足 日常办 公、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 国家和法 律的统一 正确实 施。	产 出 指 标	数 量 指 标	依法审 理案件 数	大于 等于	2500	案 件 数	5.00	
								结案率 较上年 提高	定性	高中 低	/	5.00	
								案件公 开率	大于 等于	90	%	5.00	
							质 量 指 标	预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00	
								资金支 出合规 率	等于	100	%	5.00	
								执行案 件办结 率	大于 等于	90	%	5.00	
								结案率	大于 等于	90	%	5.00	
							时 效 指 标	案件公 开及时 率	等于	100	%	2.00	
								审限结 案率	大于 等于	90	%	5.00	
								资金支 出及时 率	等于	100	%	3.00	

								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	社 会 效 益 指 标	履职保 障率	等于	100
						打击犯 罪，降 低辖区 犯罪率	定性		高中 低	/	10.00	
						可持 续影 响指 标	相关管 理制度 制定及 执行规 范率		等于	100	%	5.00
						司改达 标率	等于		100	%	5.00	
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	案件当 事人及 家属满 意度	定性	优良 中低 差	/	5.00
							干警满 意度	定性	优良 中低 差	/	5.00	
	省级政 法转移 支付资 金	10	重大 改革 发展 项目	120.30	保障我院 各项审判 工作顺利 进行满足 日常办 公、办案 工作需	产 出 指 标	数 量 指 标	依法审 理案件 数	大于 等于	2500	案 件 数	5.00
							案 件 公 开 率	大于 等于	90	%	2.00	
							质 量	预算资 金支出	大于 等于	100	%	5.00

					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。		指 标	率					
								资金支 出合规 率	等于	100	%	3.00	
								执行案 件办结 率	大于 等于	90	%	5.00	
								预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00	
								结案率	大于 等于	90	%	5.00	
							时 效 指 标	案件公 开及时 率	等于	100	%	5.00	
								资金支 出及时 率	等于	100	%	5.00	
								审限结 案率	大于 等于	90	%	5.00	
								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	20	%	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	100	%	0.00	
						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	
								履职保 障率	等于	100	%	10.00	
							可 持	司改达 标率	等于	100	%	5.00	

							续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	定性	高中低	/	5.00
							案件当事人及家属满意度	定性	优良中低差	/	5.00	
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	11.00	保障我院各项审判工作进行，满足日常办公、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	依法审理案件数	大于等于	2500	案件数	5.00	
							案件公开率	大于等于	90	%	2.00	
						质量指标	预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	
							资金支出合规率	等于	100	%	3.00	
							执行案件办结率	大于等于	90	%	5.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							结案率	大于等于	90	%	5.00	
						时效指标	案件公开及时率	等于	100	%	5.00	
							资金支出及时率	等于	100	%	5.00	
							审限结案率	大于等于	90	%	5.00	
							一季度预算资金累计	大于等于	0	%	1.00	

								支出率				
								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	社 会 效 益 指 标	打击犯 罪，降 低辖区 犯罪率	定性	高中 低	/	10.00
								履职保 障率	等于	100	%	10.00
							可 持 续 影 响 指 标	司改达 标率	等于	100	%	5.00
								相关管 理制度 制定及 执行规 范率	等于	100	%	5.00
	省 级 专 项 装 备 费	10	重 大 改 革 发 展 项 目	6.00	保 障 我 院 各 项 审 判 工 作 顺 利 进 行， 满 足 日 常 办 公、 办 案 工 作 需 要， 提 高	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	干警满 意度	定性	高中 低	/	5.00
								案件当 事人及 家属满 意度	定性	优良 中低 差	/	5.00
						产 出 指 标	数 量 指 标	依法审 理案件 数	大于 等于	2500	案 件 数	5.00
								案件公 开率	大于 等于	90	%	5.00
							质 量	预算资 金支出 率	大于 等于	100	%	3.00

					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。		指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00
								执行案件办结率	大于等于	90	%	2.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								结案率	大于等于	90	%	5.00
							时效指标	案件公开及时率	等于	100	%	5.00
								资金支出及时率	等于	100	%	5.00
								审限结案率	大于等于	90	%	5.00
								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	社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	高中低	/	10.00
								履职保障率	等于	100	%	10.00
							可持续影响	司改达标率	等于	100	%	5.00
								相关管	等于	100	%	5.00

							响 指 标	理制度 制定及 执行规 范率				
							满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	干 警 满 意 度	定性	高中 低	/ 5.00
								案 件 当 事 人 及 家 属 满 意 度		定性	优良 中低 差	/ 5.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门/单位：明水县人民法院

单位:万元

	年度目标							
年度目标	保障我院各项审判工作顺利进行满足日常办公、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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	为我院审判事业、各项工作提供司法保障			保障我院各项审判工作顺利进行满足日常办公、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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	正向	2500	案件数	10.00
			执行案件办结率	大于等于	正向	90	%	5.00
			案件公开率	等于	正向	100	%	5.00
			结案率	大于等于	正向	90	%	10.00
		质量指标	资金支出合规率	等于	正向	100	%	5.00
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%	5.00
		时效指标	审限结案率	大于等于	正向	90	%	10.00
			预算资金支出率	小于等于	反向	100	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	正向	高中低	/	10.00
		可持续影响指标	履职保障率	等于	正向	100	%	10.00
			司改达标率、相关管理制度制定及执行规范率	等于	正向	100	%	10.00

	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	定性	正向	优良中低差	/	5.00
			干警满意度	定性	正向	高中低	/	5.00

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：明水县人民法院

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支出安排，故本表无数据

第三部分 明水县人民法院 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化情况的说明

按照综合预算的原则，明水县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，明水县人民法院收入总预算 1715.54 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1715.54 万元，比上年预算增加 183.37 万元，主要原因是公共安全支出经费有所增加。支出总预算 1715.54 万元，包括：公共安全支出 1482.82 万元，社会保障和就业支出 136.3 万元，卫生健康支出 54.21 万元，住房保障支出 42.21 万元，比上年预算增加 183.37 万元，主要原因是公共安全支出经费有所增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，明水县人民法院收入预算 1715.54 万元，其中：一般公共预算收入 1715.54 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，明水县人民法院支出预算 1715.54 万元，其中：基本支出 1378.8 万元，占 80.37%；项目支出 336.74 万元，占 19.63%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，明水县人民法院财政拨款收入预算 1715.54 万元，其中，一般公共预算拨款 1715.54 万元。财政拨款支出预算 1715.54 万元，其中，公共安全支出 1482.82 万元，社会保障和就业支出 136.3 万元，卫生健康支出 54.21 万元，住房保障支出 42.21 万元。比上年预算增加 183.37 万元，主要原因是人员调整、案件数量、经费有所增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，明水县人民法院一般公共预算支出 1715.54 万元，其中：基本支出 1378.8 万元，项目支出 336.74 万元。

1、20405 行政运行（法院）1146.08 万元，比上年预算增加 178.88 万元，主要原因是人员经费有所增加；一般行政管理事务（法院）336.74 万元，比上年预算增加 5.53 万元，主要原因是项目支出有所增加；

2、20805 行政单位离退休 60.28 万元，比上年预算减少了

1.91 万元，主要原因是因退休人员病故导致经费有所减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.02 万元，比上年预算增加 0.49 万元，主要原因是缴费基数有所增加；

3、21011 行政单位医疗 54.21 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是卫生健康支出有所增加；

4、22102 住房公积金 42.21 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是住房保障支出有所增加；

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，明水县人民法院一般公共预算基本支出 1378.8 万元，其中：人员经费 1227.24 万元，公用经费 151.56 万元。

1、30101 基本工资 295.9 万元，比上年预算增加 7.71 万元，主要原因是基本工资有所增加。

2、30102 津贴补贴 274.8 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是津补贴有所增加。

3、30103 奖金 48.45 万元，比上年预算增加 0.31 万元，主要原因是工作人员奖励有所增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 76.02 万元，比上年预算增加 0.49 万元，主要原因是缴费基数有所增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 39.19 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是薪资待遇有所增加。

6、30113 住房公积金 42.21 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是薪资待遇有所增加。

7、30199 其他工资福利支出 372.29 万元，比上年预算增加 305.03 万元，主要原因是工资项目调整。

8、30201 办公费 4.97 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是核定标准无变化。

9、30204 手续费 0.1 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是核定标准无变化。

10、30205 水费 0.59 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是核定标准无变化。

11、30206 电费 7.47 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是核定标准无变化。

12、30207 邮电费 1.89 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是核定标准无变化。

13、30208 取暖费 5.26 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是核定标准无变化。

14、30209 物业管理费 1.24 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是核定标准无变化。

15、30211 差旅费 5.28 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是核定标准无变化。

16、30213 维修（护）费 2.54 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是核定标准无变化。

17、30216 培训费 7.24 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员调整。

18、30226 劳务费 2.42 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是核定标准无变化。

19、30228 工会经费 10.77 万元，比上年预算减少 0.37 万元，主要原因是工会人员调整减少。

20、30229 福利费 21.7 万元，比上年预算减少 0.54 万元，主要原因是人员调整。

21、30231 公务用车运行维护费 28.08 万元，比上年预算减少 3.12 万元，主要原因是节约开支、压缩开支。

22、30239 其他交通费用 50.65 万元，比上年预算增加 1.62 万元，主要原因是薪资待遇及人员调整增加。

23、30299 其他商品和服务支出 1.36 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是退休人员病故导致经费有所减少。

24、30302 退休费 56.2 万元，比上年预算减少 1.79 万元，主要原因是退休人员病故导致经费有所减少。

25、30305 生活补助 4.35 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是核定标准无变化。

26、30307 医疗费补助 15.02 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是薪资待遇及人员调整增加。

27、30309 奖励金 0.31 万元，比上年预算增加 0.31 万元，主要原因是项目新增。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 2.5 万元，比上年预算增加 2.19 万元，主要原因是薪资待遇及人员调整增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，明水县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 42.38 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 42.38 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 3.12 万元，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

（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，主要原因是无此项预算安排。

（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，主要原因是无此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 42.38 万元，比上年预算减少 3.12 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项预算安排；公务用车运行维护费 42.38 万元，比上年预算减少 3.12 万元，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，明水县人民法院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 377.71 万元，比上年预

算减少107.48万元，下降22.15%。主要原因是机关运行经费计算口径变化。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，明水县人民法院采购预算总额187.13万元，其中：货物类预算36.6万元、工程类预算0万元、服务类预算150.53万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，明水县人民法院共有房屋17560平方米，车辆13台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，明水县人民法院实行绩效管理的项目27个，涉及预算金额1715.54万元。其中：重点项目绩效目标8个，涉及预算金额336.74万元。

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
物业及其他临时聘用人员经费	73.05	物业管理服务雇用保安人员、保洁人员，保障办公楼内外的卫生清洁，冬季清雪，为干警提供良好的办公环境；为保质保量完成各类案件的审判工作，聘用临时人员可以解决人手紧缺，工作压力大等问题，提高工作效率，更好地服务于当事人。
维修及设备购置等经费	10.52	为我院审判办公环境修缮提供有力的经费保障，良好的办公环境，可以提高工作效率，办案率，结案率，提高工作效率，更好的服务当事人。
业务及公用经费	64.37	为审判工作的顺利开展，保障办公费、水、电费等日常经费的充足，保证司法工作发展，达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。

房屋取暖费	29.42	保障办公大楼及乡下法庭日常暖需求，供暖时长为6个月，保障每个办公室温度适宜，为开展审判工作提供舒适的环境。
省级政法转移支付资金	120.30	保障信息网络安全，公务用车正常运转，差旅费、邮电费、印刷费充足，为审判工作顺利开展，提供有力的经费支持，维护当事人正当的合法权益。
三年规划经费	22.08	修缮改造乡下法庭及院内附属设施，为全院干警创造良好的办公环境，可提高办案率、结案率，提高工作效率，提高法院司法保障能力及水平，更好的服务当事人。
省级专项业务费	11	合理分配资金，健全管理制度，明确部门责任分工，保障办案人员差旅费经费需求，为我院审判工作提高效率，提供有力的经费保障。
省级专项装备费	6	满足法院审判工作需要，合理分配资金，及时配全配齐办公设备，提高办案效率，维护社会公平正义，提升司法系统庄严形象。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，明水县人民法院年度绩效目标为保障我院各项审判工作顺利进行满足日常办公、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，完成满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为一级指标产出指标下：二级指标数量指标下：依法审理案件数大于等于2500件、执行案件办结率大于等于90%、案件公开率等于100%、结案率大于等于90%；二级指标质量指标下：资金支出合规率等于100%、预算编制到项目率等于100%；二级指标时效指标下：审限结案率大于等于90%、预算资金支出率小于等

于100%。一级指标效益指标下：二级指标社会效益指标下：打击犯罪，降低辖区犯罪率；二级指标可持续影响指标下：履职保障率、司改达标率、相关管理制度制定及执行规范率等。一级指标满意度指标下：二级指标服务对象满意度指标下：案件当事人及家属满意度定性优良中低差、干警满意度定性高中低。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年省级部门预算编制手册》，对明水县人民法院部门 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

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，是绩效执行监控、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。

二、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。

三、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持

国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

五、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。

六、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。

七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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、“三公”经费支出：指政府部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、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。

十二、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）。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。