

海伦市人民法院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 海伦市人民法院部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、部门机构设置.....	4
三、部门人员构成.....	4
四、部门预算构成.....	4
第二部分 海伦市人民法院部门 2022 年部门预算报表	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.....	12
八、政府性基金预算支出表.....	12
九、项目支出表.....	13
十、项目支出绩效表.....	14
十一、部门整体支出绩效目标表.....	26
十二、国有资本经营预算支出表.....	27
第三部分 海伦市人民法院 2022 年部门预算情况说明	27
第四部分 名词解释	36

第一部分 海伦市人民法院部门概况

一、部门职责

海伦市位于黑龙江省中部，是哈黑黄金经济带上的重要节点城市。海伦市人民法院位于海伦市政府西。现为全国文明单位，院内设刑事、民一、民二、行政、立案、执行局、审判管理办公室、信访办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、督察室 12 个部门，下设海北法庭、伦河法庭、共合法庭、海兴法庭、祥富法庭、东风法庭、东林法庭，现 7 个人民法庭均达到标准化法庭。海伦市人民法院负责海伦市行政区划内的一审刑事、民商事、行政诉讼案件和执行案件。

海伦市人民法院审判综合楼于 2021 年 7 月落成，总建筑面积 12980 平方米，配套功能齐全。为保障、服务、监督审判工作，建立了内部局域网和因特网，开通了院长指挥系统、案件流程管理系统、审委会讨论案件系统、法律文书审批系统四大网络管理系统。海伦市法院自建院以来，紧紧围绕党和国家中心工作，始终坚持“三个至上”指导思想，自觉接受党的领导、人大的监督和上级法院的指导，不断强化审判、执行工作服务职能，大力推进队伍建设、审判机制建设和基础建设，各项工作始终保持良好发展态势，为辖区经济社会又好又快发展

创造优良法制环境，做出了积极贡献。海伦法院多次获得省、市及上级法院荣誉。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 12 个，分别为刑事、民一、民二、行政、立案、执行局、审判管理办公室、信访办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、督察室，下设海北法庭、伦河法庭、共合法庭、海兴法庭、祥富法庭、东风法庭、东林法庭。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

海伦市人民法院部门编制总数为 143 个，其中：行政编制 143 个，事业编制 0 个。实有人员 188 人，其中：在职人员 131 人，离退休人员 57 人。与上年预算相比，实有人数增加 6 人，其中：在职人数增加 4 人，退休人数增加 3 人，离休人数减少 1 人。原因 2021 年新考录入公务员 7 人，在职转退休 3 人，离休去世 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 海伦市人民法院部门 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：海伦市人民法院

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	3113.89	一、公共安全支出	2691.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	252.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	94.63
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	75.44
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	3113.89	本年支出合计	3113.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3113.89	支 出 总 计	3113.89

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海伦市人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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
672	海伦法院	3113.89	3113.89	3113.89														
672001	海伦市人民法院	3113.89	3113.89	3113.89														
合 计		3113.89	3113.89	3113.89														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海伦市人民法院

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	2691.44	2053.64	637.80			
20405	法院	2691.44	2053.64	637.80			
2040501	行政运行	2053.64	2053.64				
2040502	一般行政管理事务	637.80		637.80			
208	社会保障和就业支出	252.38	252.38				
20805	行政事业单位养老支出	252.38	252.38				
2080501	行政单位离退休	115.89	115.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.49	136.49				
210	卫生健康支出	94.63	94.63				
21011	行政事业单位医疗	94.63	94.63				
2101101	行政单位医疗	94.63	94.63				
221	住房保障支出	75.44	75.44				
22102	住房改革支出	75.44	75.44				
2210201	住房公积金	75.44	75.44				
合 计		3113.89	2476.09	637.80			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海伦市人民法院

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	3113.89	一、本年支出	3113.89	
(一)一般公共预算拨款	3113.89	(一)公共安全支出	2691.44	
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	252.38	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	94.63	
		(四)住房保障支出	75.44	
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	3113.89	支出总计	3113.89	

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：海伦市人民法院

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	2691.44	2053.64	1784.10	269.54	637.80
20405	法院	2691.44	2053.64	1784.10	269.54	637.80
2040501	行政运行	2053.64	2053.64	1784.10	269.54	
2040502	一般行政管理事务	637.80				637.80
208	社会保障和就业支出	252.38	252.38	245.78	6.60	
20805	行政事业单位养老支出	252.38	252.38	245.78	6.60	
2080501	行政单位离退休	115.89	115.89	109.29	6.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.49	136.49	136.49		
210	卫生健康支出	94.63	94.63	94.63		
21011	行政事业单位医疗	94.63	94.63	94.63		
2101101	行政单位医疗	94.63	94.63	94.63		
221	住房保障支出	75.44	75.44	75.44		
22102	住房改革支出	75.44	75.44	75.44		
2210201	住房公积金	75.44	75.44	75.44		
合 计		3113.89	2476.09	2199.95	276.14	637.80

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：海伦市人民法院

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	2060.54	2060.54	
30101	基本工资	545.15	545.15	
3010101	基本工资	532.87	532.87	
3010102	普调工资	12.28	12.28	
30102	津贴补贴	474.86	474.86	
3010201	津补贴	461.91	461.91	
3010202	采暖补贴（在职）	12.95	12.95	
30103	奖金	87.18	87.18	
3010301	奖金	83.28	83.28	
3010302	工作人员奖励	3.90	3.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.49	136.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.83	70.83	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	70.05	70.05	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.78	0.78	
30113	住房公积金	75.44	75.44	
30199	其他工资福利支出	670.59	670.59	
302	商品和服务支出	276.14		276.14
30201	办公费	9.36		9.36
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.11		1.11
3020501	办公水费	1.11		1.11
30206	电费	11.86		11.86
3020601	办公电费	9.36		9.36
3020603	电梯电费	2.50		2.50

30207	邮电费	3.56		3.56
3020701	邮电费	0.52		0.52
3020702	电话通讯费	3.04		3.04
30208	取暖费	11.70		11.70
3020801	办公用房取暖费	11.70		11.70
30209	物业管理费	2.34		2.34
30211	差旅费	9.95		9.95
30213	维修（护）费	3.64		3.64
3021301	一般维修费	2.34		2.34
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	12.96		12.96
30226	劳务费	4.55		4.55
30228	工会经费	19.28		19.28
30229	福利费	38.90		38.90
3022901	福利费	24.10		24.10
3022902	体检费（在职）	10.40		10.40
3022903	体检费（离退休）	4.40		4.40
30231	公务用车运行维护费	47.52		47.52
30239	其他交通费用	97.01		97.01
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
3029903	退休人员公用经费	2.20		2.20
303	对个人和家庭的补助	139.41	139.41	
30302	退休费	109.29	109.29	
3030201	退休工资	103.81	103.81	
3030202	采暖补贴（退休）	5.48	5.48	
30305	生活补助	5.76	5.76	
3030501	遗属生活补助	5.76	5.76	
30307	医疗费补助	23.80	23.80	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	23.47	23.47	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.33	0.33	
30309	奖励金	0.56	0.56	
合 计		2476.09	2199.95	276.14

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：海伦市人民法院

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	
672001	海伦市人民法院	93.72		93.72		93.72	
合 计		93.72	0.00	93.72	0.00	93.72	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：海伦市人民法院

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
合计		0	0	0

本部门没有政府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：海伦市人民法院

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		
重大改革发展项目	省级专项业务费	海伦市人民法院	16.00	16.00							
	省级政法转移支付资金	海伦市人民法院	243.20	243.20							
	省级专项装备费	海伦市人民法院	9.00	9.00							
专项业务费项目	三年规划经费	海伦市人民法院	41.60	41.60							
	物业及其他临时聘用人员经费	海伦市人民法院	117.14	117.14							
	维修及设备购置等经费	海伦市人民法院	19.80	19.80							
其他运转类	业务及公用经费	海伦市人民法院	119.86	119.86							
	房屋取暖费	海伦市人民法院	71.20	71.20							
合 计			637.80	637.80							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：海伦市人民法院

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
海 伦 市 人 民 法 院	工资支出	10	工资支出	1020.01		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	87.18		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	207.32		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	75.44		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	%
退休人员经费	10	退休费	109.29		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	%	22.50
生活补助经费	10	生活补 助	5.76	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	
						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	%	22.50
离退休人员医 疗费	10	离退休 医疗费	23.80	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	
						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	%	22.50
独生子女父母 奖励	10	独生子 女父母 奖励	0.56		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	%	22.50

							算数					
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	4.00	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	
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	74.97	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	24.00	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	7.20	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
聘任制书记员 人员经费	10	各类人 员补助 支出	232.50	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	%
法检绩效奖金	10	各类人 员补助 支出	315.77	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	%
定额公用经费	10	定额公 用经费	135.75	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	24.10		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	19.28		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	97.01	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	119.86	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	案件公开率	大于等于	95	%	5.00	
							依法审理案件数	大于等于	6000	案件数	5.00	
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00	
							结案率	大于等于	91	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	审限结案率	大于等于	90	%	10.00	
							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	100	%	0.00	
						成本指标	项目预算控制数	等于	120	万	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	高中低	/	30.00
						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	%	10.00
						房屋取暖费	10	其他运转类	71.20	取暖费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 提高效率,保护公	数量指标	依法审理案数
案件公开率	大于等于	95	%	5.00								
质量指标	结案率	大于等于	91	%	5.00							
	资金支出合规率	等于	100	%	5.00							

				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。		时效指标	执行案件办结率	大于等于	90	%	5.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
							审限结案率	大于等于	90	%	5.00						
							案件公开及时率	等于	100	%	5.00						
							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	100	%	0.00						
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00				
						可持续影响指标		相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	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	95	%	10.00				
						物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	117.14	保障我院各项审判工作顺利满足日常办公、办案工作需要 ,提高工作效率,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	6000	案件数	10.00
													案件公开率	大于等于	95	%	5.00
												质量指标	结案率	大于等于	91	%	5.00
													执行案件办结率	大于等于	90	%	5.00
													预算编制到项目率	大于等于	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
								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	25	%	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
							成本指 标	项目预算 控制数	等于	118	万	5.00
						效益指 标	经济效 益指标	全年支出 数	小于等 于	2063717	元	5.00
							社会效 益指标	打击犯 罪,降低辖 区犯罪率	定性	高中低	/	15.00
							可持续 影响指 标	相关管理 制度制定 及执行规 范率	等于	100	%	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	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	19.80	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	产出指 标	数量指 标	依法审理 案件数	大于等 于	6000	案件 数	10.00
								案件公 开率	大于等 于	95	%	5.00
							质量指 标	资金支出 合规率	等于	100	%	5.00
								结案率	大于等 于	91	%	5.00
								预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	4.00
							时效指 标	审限结 案率	大于等 于	90	%	10.00

				确实施。			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	100	%	0.00							
							成本指 标	项目预算 控制数	等于	20	万	5.00						
							效益指 标	社会效 益指标	履职保 障率	等于	100	%	15.00					
								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	100	%	15.00					
							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	%	10.00					
							三年规划经费	10	专项业 务费项 目	41.60	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	6000	案件 数	10.00
														案件公开 率	大于等 于	95	%	10.00
质量指 标	资金支出 合规率	等于	100	%	5.00													
	结案率	大于等 于	91	%	5.00													
	预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	4.00													
时效指 标	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	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	100	%	0.00						
							成本指 标	项目预算 控制数	等于	42	万	5.00					
						效益指 标	社会效 益指标	履职保障 率	等于	100	%	15.00					
							可持续 影响指 标	相关管理 制度制定 及执行规 范率	等于	100	%	15.00					
						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	%	10.00					
						省级政法转移 支付资金	10	重大改 革发展 项目	243.20	保障我院各 项审判工作 顺利进行,满 足办案需要。 提高工作效率。	产出指 标	数量指 标	依法审理 案件数	大于等 于	6000	案件 数	15.00
													结案率	大于等 于	91	%	15.00
质量指 标	资金支出 合规率	等于	100	%	10.00												
	预算编制 到项目率	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	100	%	0.00												
效益指 标	社会效 益指标	履职保障 率	等于	100	%						15.00						
	可持续 影响指 标	司改达标 率	等于	100	%						15.00						

						标							
					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	16.00	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	6000	案件数	10.00		
							案件公开率	大于等于	95	%	10.00		
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00		
							结案率	大于等于	91	%	5.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	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	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	100	%	0.00		
							成本指标	项目预算控制数	等于	16	万	5.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00	
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	15.00	
						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	%	10.00	

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	9.00	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 ,提高办案工作效率 ,保护公民、法人和其他组织的合法权益 ,保障国家法律的正确实施。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000	案件数	10.00	
							案件公开率	大于等于	95	%	5.00	
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	5.00	
							结案率	大于等于	91	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	审限结案率	大于等于	90	%	10.00	
							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	100	%	0.00	
						成本指标	项目预算控制数	等于	9	万	5.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	15.00
						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	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：海伦法院

	年度目标							
年度目标	保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	全力提高审判质效，圆满完成全年工作任务。			紧密围绕审判执行工作主责主业，多措并举提高审判执行质效，举全院之力多办案、办快案、办好案。				
	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	依法审理案数	大于等于	正向	6000	案件数	
			结案率	大于等于	正向	91	%	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			资金支出合规率	等于	正向	100	%	
		时效指标	审限结案率	大于等于	正向	90	%	
	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	/	
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	正向	100	%	
	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	95	%	

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：海伦市人民法院

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
		0	0	0

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 海伦市人民法院部门 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，海伦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，海伦市人民法院部门收入总预算 3113.89 万元，包括：一般公共预算拨款收入 3113.89 万元，比上年预算增加 393.14 万元，主要原因是人员增加、案件量增加，经费增加。支出总预算 3113.89 万元，包括：公共安全支出 2691.44 万元、社会保障和就业支出 252.38 万元、卫生健康支出 94.63 万元、住房保障支出 75.44 万元，比上年预算增加 393.14 万元，主要原因是人员增加、案件量增加，经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海伦市人民法院部门收入预算 3113.89 万元，其中：一般公共预算收入 3113.89 万元，占 100.00%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海伦市人民法院部门支出预算 3113.89 万元，其中：基本支出 2476.09 万元，占 79.52%；项目支出 637.80 万元，占 20.48%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海伦市人民法院部门财政拨款收入预算 3113.89 万元，其中，一般公共预算拨款 3113.89 万元。财政拨款支出预算 3113.89 万元，其中，公共安全支出 2691.44 万元、社会保障和就业支出 252.38 万元、卫生健康支出 94.63 万元、住房保障支出 75.44 万元。比上年预算增加 393.14 万元，主要原因是法检绩效奖金 315.77 万元纳入预算、省级政法转移支付资金增加 184.70 万元、业务及公用经费减少 88.64 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海伦市人民法院部门一般公共预算支出 3113.89 万元，其中：基本支出 2476.09 万元，项目支出 637.80 万元。

1、20405 法院 2022 年预算数为 2691.44 万元，比上年预算数增加 379.68 万元，增长 16.42%，主要原因是法检绩效奖金纳入预算和普调增资。

2、20805 行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 252.38 万元，比上年预算数增加 11.83 万元，增长 4.92%，主要原因

是退休增加 3 人。

3、21011 行政事业单位医疗 2022 年预算数为 94.63 万元，比上年预算数减少 0.04 万元，下降 0.04%，离退休减少 1 人。

4、22102 住房改革支出 2022 年预算数为 75.44 万元，比上年预算数增加 1.68 万元，增长 2.28%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海伦市人民法院部门一般公共预算基本支出 2476.09 万元，其中：人员经费 2199.95 万元，公用经费 276.14 万元。

1、30101 基本工资 532.87 万元，比上年预算增加 9.54 万元，增长 1.82%。主要原因是在职人员增加、经费增加。

2、30102 津贴补贴 474.86 万元，比上年预算增加 11.81 万元，增长 2.55%。主要原因是在职人员增加、经费增加。

3、30103 奖金 87.18 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 2.67%。主要原因是在职人员增加、经费增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 136.49 万元，比上年预算增加 3.59 万元，增长 2.70%。主要原因是退休人员增加、经费增加。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 70.83 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 3.42%。主要原因是人员增加、经费增加。

6、30113 住房公积金 75.44 万元，比上年预算增加 1.68

万元，增长 2.28%。主要原因是人员增加、经费增加。

7、30199 其他工资福利支出 670.59 万元，比上年预算增加 559.47 万元，增长 503.48%。主要原因是工资项目调整，法检绩效奖金 315.77 万元、聘任人员经费 232.50 万元在其他工资福利支出中预算。

8、30201 办公费 9.36 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 4.82%。主要原因是人员增加、经费增加。

9、30204 手续费 0.20 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 5.26%。主要原因是人员增加、经费增加。

10、30205 水费 1.11 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 5.71%。主要原因是人员增加、用水量增加、经费增加。

11、30206 电费 11.86 万元，比上年预算增加 2.93 万元，增长 32.81%。主要原因是新建审判法庭投入使用，新增两部电梯电费 2.50 万元。

12、30207 邮电费 3.56 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 4.71%。主要原因是人员增加、邮寄量增加、经费增加。

13、30208 取暖费 11.70 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 4.84%。主要原因是人员增加，取暖费经费增加。

14、30209 物业管理费 2.34 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 4.93%。主要原因是人员增加，物业经费增加。

15、30211 差旅费 9.95 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 4.85%。主要原因是人员增加，差旅费经费增加。

16、30213 维修(护)费 3.64 万元,比上年预算增加 1.41 万元,增长 63.23%。主要原因是新建审判法庭投入使用,新增两部电梯维修费 1.30 万元。

17、30216 培训费 12.96 万元,比上年预算增加 0.31 万元,增长 2.45%。主要原因是人员增加,培训费经费增加。

18、30226 劳务费 4.55 万元、比上年预算增加 0.21 万元,增长 4.84%。主要原因是人员增加,劳务费经费增加。

19、30228 工会经费 19.28 万元,比上年预算减少 0.73 万元,下降 3.94%。主要原因是提取基数减少,所以经费减少。

20、30229 福利费 38.90 万元,比上年预算减少 0.35 万元,下降 0.91%。主要原因是提取基数减少,所以经费减少。

21、30231 公务用车运行维护费 47.52 万元,比上年预算减少 5.28 万元,下降 12.50%。主要原因是压缩预算。

22、30239 其他交通费用 97.01 万元,比上年预算增加 6.19 万元,增长 6.82%。主要原因是人员增加,经费增多。

23、30299 其他商品和服务支出 2.20 万元,比上年预算减少 0.10 万元,下降 4.76%。主要原因是压缩预算。

24、30301 离休费 10.67 万元,比上年预算减少 10.67 万元,下降 100%。主要原因是离休 1 人于 2021 年 5 月去世,本年没有离休费预算。

25、30302 退休费 103.81 万元,比上年预算增加 13.45 万元,增长 14.88%。主要原因是退休人员增加,经费增加。

26、30305 生活补助 5.76 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是核定标准无变化。

27、30307 医疗费补助 23.8 万元，比上年预算减少 2.38 万元，下降 11.11%。主要原因是离休 1 人于 2021 年 5 月去世，医疗费补助减少。

28、30399 奖励金 0.56 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 3.70%。主要原因是人员增加，经费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海伦市人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 93.72 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 93.72 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 5.28 万元，主要原因是压缩经费支出。

（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，主要原因是没有预算安排。

（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，主要原因是没有预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 93.72 万元，比上年预算减少 5.28 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是没有预算安排；公务用车运行维护费 93.72 万元，比上年预算减少 5.28 万元，主要原因是厉行节俭，节省支出。

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706.40万元，比上年预算减少13.42万元，下降1.86%。主要原因是取暖费减少12.06万元，本年新建审判法庭投入使用，原有办公楼取暖费不再预算。

其中：办公费 104.22 万元、印刷费 30.00 万元、办公水费 6.11 万元、办公电费 24.36 万元、邮电费 18.52 万元、办公用房取暖费 82.90 万元、物业管理费 119.48 万元、国内差旅费 86.35 元、会议费 0 万元、一般维修费 63.74 万元、电梯维修费 1.30 万元、专用设备维修（护）费 0 万元、专用材料费 0 万元、办公设备设置费 51.60 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车运行维护费 93.72 万元以及福利费 24.10 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，海伦市人民法院部门采购预算总额314.12万元，其中：货物类预算51.60万元、工程类预算0万元、服务类预算262.52万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海伦市人民法院部门共有房屋17528.00平方米，车辆32台，单价50万元（含）以上设备3台，智能密集架56.72万元、信息化建设三楼小间距屏59.38万元、法院执行指挥系统价值73.5万元。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海伦市人民法院部门实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额3113.89万元，其中：重点项目绩效目标8个，涉及预算金额637.80万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位：万元)	绩效目标
省级专项业务费	16.00	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。
省级政法转移支付资金	243.20	保障我院各项审判工作进行，满足办案需要。提高工作效率。
省级专项装备费	9.00	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。
三年规划经费	41.60	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。
物业及其他临时聘用人员经费	117.14	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。
维修及设备购	19.80	保障我院各项审判工作进行满足日

置等经费		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。
业务及公用经费	119.86	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。
房屋取暖费	71.20	取暖费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。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，海伦市人民法院年度绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，保障我院各项审判工作进行顺利，完成严格执行预算、健全财务管理制度，满足日常办公、办案工作需要、提高办案工作效率，依法审理各类案件等三项重点工作。主要绩效指标及指标值情况为：一级指标产出指标下：数量指标为依法审理案件数大于等于6000件、结案率大于等于91%，质量指标为资金合格率等于100%、预算编制到项目率等于100%，时效指标为审限结案率大于等于90%。一级指标效益指标下：社会效益指标为打击犯罪，降低辖区犯罪率定性为高中低、可持续影响指标为相关管理制度制定及执行规范率等于100%。一级指标满意度指标下服务对象满

意度指标为干警满意度大于等于95%。

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、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。

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、行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映（包括实行公务员管理的事业单位）行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费产生的费用。

九、因公出国（境）经费：单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

十、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

十一、公务用车购置及运行费：单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制以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等。

十三、对个人和家庭补的补助：反映政府对个人和家庭的补助支出。

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

十五、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的资金，主要包括按定额管理的商品和服务支出及项目支出中的办公费、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、办公设备设置费、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和服务支出。

十六、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。