

沿江人民法院 2022 年预算

目 录

第一部分 沿江人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 沿江人民法院 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 沿江人民法院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沿江人民法院概况

一、单位职责

沿江人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是：1、依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。2、受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定和申诉申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。3、接受上级法院指令再审和交办的案件。4、依法行使司法执行权和司法决定权。5、对案件审理中发现的问题提出司法建议。6、抓好本院的思想政治、教育培训工作、按照权限管理本院法官和其他人员。7、结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 10 个，分别为：立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、行政审判庭、林口人民法庭、清河人民法庭。

三、单位人员构成

沿江人民法院编制总数为 60 个，其中：行政编制 60 个，事业编制 0 个。实有人员 93 人，其中：在职人员 53 人，离退

休人员 40 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 5 人，离退休人数增加 5 人。

第二部分 沿江人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：沿江人民法院

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	1481.25	一、公共安全支出	1182.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	149.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	81.21
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	68.64
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	1481.25	本年支出合计	1481.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1481.25	支 出 总 计	1481.25

注：1.本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算

二、收入总表

收入总表

部门/单位：沿江人民法院

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	1481.25	1481.25	1481.25															
408027007	沿江人民法院	1481.25	1481.25	1481.25															
合 计		1481.25	1481.25	1481.25															

注：1.本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算

三、支出总表

支出总表

部门/单位：沿江人民法院

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	1182.39	860.44	321.95			
20405	法院	1182.39	860.44	321.95			
2040501	行政运行	860.44	860.44				
2040502	一般行政管理事务	321.95		321.95			
208	社会保障和就业支出	149.01	149.01				
20805	行政事业单位养老支出	149.01	149.01				
2080501	行政单位离退休	81.40	81.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.61	67.61				
210	卫生健康支出	81.21	81.21				
21011	行政事业单位医疗	81.21	81.21				
2101101	行政单位医疗	46.67	46.67				
2101103	公务员医疗补助	34.54	34.54				
221	住房保障支出	68.64	68.64				
22102	住房改革支出	68.64	68.64				
2210201	住房公积金	68.64	68.64				
合 计		1481.25	1159.30	321.95			

注：1.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

财政拨款收支总表

部门/单位：沿江人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1481.25	一、本年支出	1481.25
(一)一般公共预算拨款	1481.25	(一)公共安全支出	1182.39
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	149.01
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	81.21
		(四)住房保障支出	68.64
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	1481.25	支 出 总 计	1481.25

注：1.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

一般公共预算支出表

部门/单位：沿江人民法院

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	1182.39	860.44	736.77	123.67	321.95
20405	法院	1182.39	860.44	736.77	123.67	321.95
2040501	行政运行	860.44	860.44	736.77	123.67	
2040502	一般行政管理事务	321.95				321.95
208	社会保障和就业支出	149.01	149.01	144.33	4.68	
20805	行政事业单位养老支出	149.01	149.01	144.33	4.68	
2080501	行政单位离退休	81.40	81.40	76.72	4.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.61	67.61	67.61		
210	卫生健康支出	81.21	81.21	81.21		
21011	行政事业单位医疗	81.21	81.21	81.21		
2101101	行政单位医疗	46.67	46.67	46.67		
2101103	公务员医疗补助	34.54	34.54	34.54		
221	住房保障支出	68.64	68.64	68.64		
22102	住房改革支出	68.64	68.64	68.64		
2210201	住房公积金	68.64	68.64	68.64		
合 计		1481.25	1159.30	1030.95	128.35	321.95

注：1.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

一般公共预算基本支出表

部门/单位：沿江人民法院

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	942.14	942.14	
30101	基本工资	272.17	272.17	
3010101	基本工资	264.91	264.91	
3010102	普调工资	7.26	7.26	
30102	津贴补贴	268.70	268.70	
3010201	津补贴	263.10	263.10	
3010202	采暖补贴（在职）	5.60	5.60	
30103	奖金	45.68	45.68	
3010301	奖金	44.00	44.00	
3010302	工作人员奖励	1.68	1.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.61	67.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.53	46.53	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	46.33	46.33	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	22.88	22.88	

30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
3011201	工伤保险缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	68.64	68.64	
30199	其他工资福利支出	148.79	148.79	
302	商品和服务支出	128.35		128.35
30201	办公费	4.03		4.03
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.48		0.48
3020501	办公水费	0.48		0.48
30206	电费	4.03		4.03
3020601	办公电费	4.03		4.03
30207	邮电费	1.53		1.53
3020701	邮电费	0.22		0.22
3020702	电话通讯费	1.31		1.31
30208	取暖费	4.35		4.35
3020801	办公用房取暖费	4.35		4.35
30209	物业管理费	1.01		1.01
30211	差旅费	4.28		4.28
30213	维修（护）费	1.01		1.01
3021301	一般维修费	1.01		1.01
30216	培训费	6.89		6.89
30226	劳务费	1.96		1.96

30228	工会经费	10.24		10.24
30229	福利费	20.40		20.40
3022901	福利费	12.80		12.80
3022902	体检费（在职）	4.48		4.48
3022903	体检费（离退休）	3.12		3.12
30231	公务用车运行维护费	12.96		12.96
30239	其他交通费用	53.54		53.54
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
3029903	退休人员公用经费	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	88.81	88.81	
30302	退休费	76.72	76.72	
3030201	退休工资	72.82	72.82	
3030202	采暖补贴（退休）	3.90	3.90	
30307	医疗费补助	11.80	11.80	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.66	11.66	
30309	奖励金	0.29	0.29	
合 计		1159.30	1030.95	128.35

注：1.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

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：沿江人民法院

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	
408027007	沿江人民法院	31.56		31.56		31.56	
合 计		31.56	0.00	31.56	0.00	31.56	0.00

注：1.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

政府性基金预算支出表

部门/单位：沿江人民法院

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				

注：1. 本表数据来源于省财政厅批复的 2022 年部门预算

2. 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

项目支出表

部门/单位：沿江人民法院

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	省级政法转移支付资金	沿江人民法院	134.40	134.40							
	省级专项业务费	沿江人民法院	9.00	9.00							
	省级专项装备费	沿江人民法院	5.00	5.00							
专项业务 费项目	物业及其他临时聘用人员经费	沿江人民法院	57.48	57.48							
	三年规划经费	沿江人民法院	17.92	17.92							
	维修及设备购置等经费	沿江人民法院	8.48	8.48							
其他运转 类	业务及公用经费	沿江人民法院	74.11	74.11							
	房屋取暖费	沿江人民法院	15.56	15.56							
合 计			321.95	321.95							

注：1.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

项目支出绩效表

部门/单位：沿江人民法院

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	本权重
沿江人民法院	工资支出	10	工资支出	540.87	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
						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	%	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	45.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	138.16	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
						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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	68.64	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

				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	效益指标		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
							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	76.72	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		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
							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	11.80	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		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
							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	0.29	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		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
							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	18.40	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		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
							经济效益指标	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50

								预算数				
聘任制法警 人员经费	10	各类人 员补助 支出	29.26	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	足额保障	等于	100	%	22.50	
						标	率					
						标	科目调整	小于等	10	次	22.50	
						次数	于					
						时效指	发放及时	等于	100	%	22.50	
						标	率					
						效益指	结余率=	小于等	5	%	22.50	
						标	经济效	于				
							益指标	结余数/				
							预算数					
聘任制书记 人员经费	10	各类人 员补助 支出	92.10	严格执行相关政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出指 标	数量指	足额保障	等于	100	%	22.50	
						标	率					
						标	科目调整	小于等	10	次	22.50	
						次数	于					
						时效指	发放及时	等于	100	%	22.50	
						标	率					
						效益指	结余率=	小于等	5	%	22.50	
						标	经济效	于				
							益指标	结余数/				
							预算数					
聘用制文员 人员经费	10	各类人 员补助 支出	9.03	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	足额保障	等于	100	%	22.50	
						标	率					
						标	科目调整	小于等	10	次	22.50	
						次数	于					
						时效指	发放及时	等于	100	%	22.50	
						标	率					
						效益指	结余率=	小于等	5	%	22.50	
						标	经济效	于				
							益指标	结余数/				
							预算数					
定额公用经 费	10	定额公 用经费	51.77	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	科目调整	小于等	10	次	22.50	
						标	次数	于				
						质量指	预算编制	小于等	5	次	22.50	
						标	质量=(执 行数-预 算数)/预 算数	于				
						效益指	三公经费	小于等	100	%	22.50	
						标	控制率=	于				
							(实际支 出数/预 算安排 数) x100%					

								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	12.80	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	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	10.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	53.54	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=	小于等于	100	%	22.50

								(实际支出数/预算安排数) x100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	74.11	实现沿江院车辆运行维护、送达等办案需求，满足案件办理公车使用，服务林区百姓，实现打官司不求人等相关工作，提高审结案率，打击涉林犯罪，推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖。	产出指标	数量指标	提高案件结案率	大于等于	98	%	10.00	
						质量指标	审判工作保障率	大于等于	98	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	立案时效	定性	高中低	/	10.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							成本指标	资金成本	小于等于	100	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	节约能源	大于等于	98	%	15.00
							社会效益指标	维护林区安全平稳	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
房屋取暖费	10	其他运转类	15.56	实现审判用房供暖，确保办案环境、为当事人提供温暖的诉讼环境，提高工作服务	产出指标	数量指标	供暖区域	等于	3	处	20.00	
						质量指标	供暖达标率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

				能力，践行为民服务宗旨。		时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							成本指标	资金成本	小于等于	21	万元	10.00
					效益指标	经济效益指标	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差	/	20.00	
						生态效益指标	环保效率	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	大于等于	96	%	10.00	
					维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	8.48	为提高审判质效，提供良好的办公环境，为当事人提供优越的诉讼环境，进行维修修缮，更换破旧设备，提高办案效率，对老旧设施及楼体出现问题部分进行维修改造，保障我院工作进行，服务林区百姓。	产出指标	数量指标	修缮次数
	质量指标	购买的办公审判设备质量合格率	等于	100							%	10.00
		安装工程验收合格率	等于	100							%	5.00
		预算编制到项目率	大于等于	100							%	4.00
	时效指标	设备故障率	小于等于	8							%	5.00
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	75							%	3.00
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00						

								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	节约财政资金，提高使用率	大于等于	96	%	10.00
							社会效益指标	环保达标率	等于	100	%	5.00
								设备利用率	大于等于	90	%	5.00
							生态效益指标	绿色环保	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	6	年	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	等于	100	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	57.48	保障物业管理，提高办公办案环境，提升干警及当事人满意度，助力司法审判及将我为群众办实事落到实处。	产出指标	数量指标	物业服务面积	等于	4827	平方米	20.00
							质量指标	物业服务合格率	大于等于	98	%	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	等于	100	%	0.00
						成本指标		资金成本	小于等于	20	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	节约财政资金	大于等于	98	%	10.00

							社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00					
							生态效益指标	绿色环保	定性	优良中低差	/	5.00					
							可持续影响指标	办公办案环境有效提升	大于等于	96	%	5.00					
							满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	大于等于	98	%	5.00				
									干警满意度	大于等于	97	%	5.00				
							三年规划经费	10	专项业务费项目	17.92	保障我院办公楼及楼内维修工作，提高工作环境，促进司法公正，及时维修修缮，采购办公设备，实现庭审科技化、促进国产化替代工作顺利开展	产出指标	数量指标	维修次数	小于等于	10	次
	质量指标	维修验收合格率	大于等于	98	%	10.00											
		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00											
	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00											
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00											
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00											
		全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00											
	效益指标	社会效益指标	提高结案率	大于等于	98	%						20.00					
		可持续影响指标	保障办公办案顺利开展	定性	优良中低差	/						10.00					
		满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	98						%	10.00				
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	134.40	保障法院审判工作顺利开展，保障各项业务经费，为维护林区百姓健康生活提供	产出指标						数量指标	案件受理率	大于等于	99	%	30.00
												质量指标	案件评查质量	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						

					司法保障，提高案件结案率，提高司法审判质效。		时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	98	%	30.00
						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
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	9.00	保障我院案件送达、保障司法公正，提高结案率，促进我为群众办实事顺利开展，全面推进执行难工作，维护林区生活长治久安。		数量指标	审判案件数	大于等于	1000	件	30.00
								案件结案率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								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	案件办理速度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改	5.00	购买装备，替	产出指标	数量指标	购买装备次数	小于等于	10	次	30.00

			革发展项目		换旧老装备，保障司法工作顺利开展，提供优良的工作环境及装备，维护林区和谐稳定，促进打官司不求人，我为群众办实事各项举措开展。		质量指标	装备验收合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	98	%	10.00

注：1.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：沿江人民法院

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：1. 本表数据来源于省财政厅批复的 2022 年部门预算

2. 本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 沿江人民法院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，沿江人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，沿江人民法院收入总预算 1481.25 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 41.16 万元，主要原因是我院新招录 5 名公务员，所以拨款收入比去年增加。支出总预算 1481.25 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 41.16 万元，主要原因是我院新招录 5 名公务员，所以支出比去年增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，沿江人民法院收入预算 1481.25 万元，其中：一般公共预算收入 1481.25 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，沿江人民法院支出预算 1481.25 万元，其中：基本支出 1159.3 万元，占 78%；项目支出 321.95 万元，占 21%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，沿江人民法院财政拨款收入预算 1481.25 万元，其中，一般公共预算拨款 1481.25 万元。财政拨款支出预算 1481.25 万元，其中，公共安全支出 1182.39 万元、社会保障和就业支出 149.01 万元、卫生健康支出 81.21 万元、住房保障支出 68.64 万元。比上年

预算增加 41.16 万元，主要原因是我院新招录 5 名公务员，所以财政拨款支出比去年增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，沿江人民法院一般公共预算支出 1481.25 万元，其中：基本支出 1159.3 万元，项目支出 321.95 万元。

1、20405 法院 1182.39 万元，比上年预算增加 10.47 万元，主要原因是我院新招录 5 名公务员，所以此项经费支出比去年增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 149.01 万元，比上年预算增加 3.25 万元，主要原因是我院新招录 5 名公务员，退休 4 名干警导致此项经费略有增加。

3、21011 行政事业单位医疗 81.21 万元，比上年预算增加 28 万元，主要原因是去年我院无公务员医疗补助。

4、22102 住房改革支出 68.64 万元，比上年预算减少 0.57 万元，主要原因是我院退休 4 名干警导致此项经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，沿江人民法院一般公共预算基本支出 1159.3 万元，其中：人员经费 1030.95 万元，公用经费 128.35 万元。

1、30101 基本工资 272.17 万元，比上年预算增加 6.2 万元，主要原因是我院新招录 5 名公务员导致此项经费支出增加。

2、30102 津贴补贴 268.7 万元，比上年预算减少 3.88 万元，主要原因是我院退休 4 名干警导致此项经费支出减少。

3、30103 奖金 45.68 万元，比上年预算减少 0.61 万元，主要原

因是我院退休 4 名干警导致此项经费减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 67.61 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是我院新招录 5 名公务员导致此项经费支出增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 46.53 万元，比上年预算增加 8.85 万元，主要原因是我院新招录 5 名公务员导致此项经费支出增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）22.88 万元，比上年预算增加 22.88 万元，主要原因是我院新招录 5 名公务员导致此项经费支出增加。

7、30112 其他社会保障缴费 1.14 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是我院新招录 5 名公务员，退休 4 名干警导致此项经费略有减少。

8、30113 住房公积金 68.64 万元，比上年预算减少 0.57 万元，主要原因是我院新招录 5 名公务员，退休 4 名干警导致此项经费略有减少。

9、30199 其他工资福利支出 148.79 万元，比上年预算增加 18.4 万元，主要原因是由于我院新招录聘用书记员、文员、辅警。

10、30201 办公费 4.03 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是我院新招录 5 名公务员导致此项经费支出增加。

11、30204 手续费 0.08 万元，与上年预算相同。

12、30205 水费 0.48 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原

因是我院新招录 5 名公务员导致此项经费支出增加。

13、30206 电费 4.03 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是我院新招录 5 名公务员导致此项经费支出增加。

14、30207 邮电费 1.53 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是由于业务量增加导致此项经费支出增加。

15、30208 取暖费 4.35 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是我院新招录 5 名公务员导致此项经费支出增加。

16、30209 物业管理费 1.01 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是我院新招录 5 名公务员导致此项经费支出增加。

17、30211 差旅费 4.28 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是我院新招录 5 名公务员导致此项经费支出增加。

18、30213 维修（护）费 1.01 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是我院新招录 5 名公务员导致此项经费支出增加。

19、30216 培训费 6.89 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是我院新招录 5 名公务员，退休 4 名干警导致此项经费略有减少。

20、30226 劳务费 1.96 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是我院新招录 5 名公务员导致此项经费支出增加。

21、30228 工会经费 10.24 万元，比上年预算减少 1.1 万元，主要原因是我院新招录 5 名公务员，退休 4 名干警导致此项经费略有减少。

22、30229 福利费 20.4 万元，比上年预算减少 0.97 万元，主要

原因是我院新招录 5 名公务员，退休 4 名干警导致此项经费略有减少。

23、30231 公务用车运行维护费 12.96 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是节约财政开支。

24、30239 其他交通费用 53.54 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是我院新招录 5 名公务员，退休 4 名干警导致此项经费略有减少。

25、30299 其他商品和服务支出 1.56 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是我院新招录 5 名公务员导致此项经费支出增加。

26、30302 退休费 76.72 万元，比上年预算增加 2.88 万元，主要原因是退休 4 名干警导致此项经费增加。

27、30307 医疗费补助 11.8 万元，比上年预算减少 3.73 万元，主要原因是我院新招录 5 名公务员，退休 4 名干警导致此项经费略有减少。

28、30309 奖励金 0.29 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是我院新招录 5 名公务员，退休 4 名干警导致此项经费略有增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，沿江人民法院一般公共预算“三公”经费支出 31.56 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 31.56 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是减少财政支出。

（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，主要原因是沿江人民法院无因公出国（境）经费。

（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，主要原因是沿江人民法院无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 31.56 万元，比上年预算减少 1.44 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是沿江人民法院无新购置车辆；公务用车运行维护费 31.56 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是减少财政支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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，本单位机关运行经费预算 256.27 万元，比上年预算增加 25.01 万元，增长 10%。主要原因是我院新招录 5 名公务员导致此项经费支出增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，沿江人民法院采购预算总额 111.03 万元，其中：货物类预算 18.4 万元、工程类预算 27.41 万元、服务类预算 65.22 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，沿江人民法院共有房屋 4827.55 平方米，车辆 6 台，单价 50 万元（含）以上设备 1 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，沿江人民法院实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额1481.25万元，其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额148.4万元。

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
省级政法转移支付资金	134.4	保障法院审判工作顺利开展，保障各项业务经费，为维护林区百姓健康生活提供司法保障，提高案件结案率，提高司法审判质效。
省级专项业务费	9	保障我院案件送达、保障司法公正，提高结案率，促进我为群众办实事顺利开展，全面推进执行难工作，维护林区生活长治久安。
省级专项装备费	5	购买装备，替换旧老装备，保障司法工作顺利开展，提供优良的工作环境及装备，维护林区和谐稳定，促进打官司不求人，我为群众办实事各项举措开展。

十三、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算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政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、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。

三、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。

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、公务用车购置和运行费、公务接待费。