

**密山市人民法院
2022年部门预算**

目 录

第一部分 密山市人民法院概况	1
一、部门职责.....	1
二、部门机构设置.....	2
三、部门人员构成.....	2
四、部门预算构成.....	2
第二部分 密山市人民法院 2022 年部门预算报表	3
一、收支总表.....	3
二、收入总表.....	4
三、支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表.....	6
五、一般公共预算支出表.....	7
六、一般公共预算基本支出表.....	8
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	11
八、政府性基金预算支出表.....	11
九、项目支出表.....	12
十、项目支出绩效表.....	13
十一、部门整体支出绩效目标表.....	36
十二、国有资本经营预算支出表	37
第三部分 密山市人民法院 2022 年部门预算情况说明	38

一、关于预算收支增减变化的说明.....	38
二、关于收入总表的说明.....	38
三、关于支出总表的说明.....	38
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	39
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	39
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	41
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	44
八、关于政府性基金预算支出表的说明.....	45
九、机关运行经费情况说明.....	45
十、关于政府采购预算情况说明.....	45
十一、关于国有资产占有使用情况说明.....	45
十二、关于项目支出绩效目标的说明.....	45
十三、关于部门整体支出绩效目标的说明.....	46
十四、关于国有资本经营预算支出表的说明	47
第四部分 名词解释.....	47

第一部分 密山市人民法院概况

一、部门职责

密山市人民法院是依法独立行使审判权的国家机关，对市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：

（1）法律规定由基层人民法院管辖、上级法院指定管辖的刑事、民事、行政、执行等一审案件。

（2）上级法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定及提起再审的案件。

（3）依法行使司法执行权和司法决定权。

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

（5）负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理干部；按照有关规定管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作。

（6）负责本院财务和诉讼费的收缴、使用及管理工作，负责武器、服装、车辆和专项物资的计划、管理。

（7）负责本院的监察工作。

（8）管理本院的司法警察警务工作。

（9）负责人民法院司法统计工作。

（10）指导人民调解工作。

(11) 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 10 个，分别为综合办公室、政治部、民事审判一庭、行政审判庭、刑事审判庭、立案庭、执行局、民事审判二庭、审判管理办公室、司法警察大队、派出法庭四个。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

密山市人民法院编制总数为 113 个，其中：行政编制 113 个，事业编制 0 个。实有人员 143 人，其中：在职人员 100 人，离退休人员 43 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 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 密山市人民法院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：密山市人民法院

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	2654.69	一、公共安全支出	2270.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	194.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	87.26
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	103.07
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	2654.69	本年支出合计	2654.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2654.69	支出总计	2654.69

二、收入总表

收入总表

部门/单位：密山市人民法院

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
629	密山市人民法院	2654.69	2654.69	2654.69														
629001	密山市人民法院	2654.69	2654.69	2654.69														
合计		2654.69	2654.69	2654.69														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：密山市人民法院

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	2270.08	1601.35	668.73			
20405	法院	2270.08	1601.35	668.73			
2040501	行政运行	1601.35	1601.35				
2040502	一般行政管理事务	668.73		668.73			
208	社会保障和就业支出	194.28	194.28				
20805	行政事业单位养老支出	194.28	194.28				
2080501	行政单位离退休	86.11	86.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.17	108.17				
210	卫生健康支出	87.26	87.26				
21011	行政事业单位医疗	87.26	87.26				
2101101	行政单位医疗	87.26	87.26				
221	住房保障支出	103.07	103.07				
22102	住房改革支出	103.07	103.07				
2210201	住房公积金	103.07	103.07				
合 计		2654.69	1985.96	668.73			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：密山市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2654.69	一、本年支出	2654.69
（一）一般公共预算拨款	2654.69	（一）公共安全支出	2270.08
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	194.28
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	87.26
		（四）住房保障支出	103.07
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	2654.69	支出总计	2654.69

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：密市人民法院

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	2270.08	1601.35	1390.04	211.31	668.73
20405	法院	2270.08	1601.35	1390.04	211.31	668.73
2040501	行政运行	1601.35	1601.35	1390.04	211.31	
2040502	一般行政管理事务	668.73				668.73
208	社会保障和就业支出	194.28	194.28	189.12	5.16	
20805	行政事业单位养老支出	194.28	194.28	189.12	5.16	
2080501	行政单位离退休	86.11	86.11	80.95	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.17	108.17	108.17		
210	卫生健康支出	87.26	87.26	87.26		
21011	行政事业单位医疗	87.26	87.26	87.26		
2101101	行政单位医疗	87.26	87.26	87.26		
221	住房保障支出	103.07	103.07	103.07		
22102	住房改革支出	103.07	103.07	103.07		
2210201	住房公积金	103.07	103.07	103.07		
合 计		2654.69	1985.96	1769.49	216.47	668.73

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：密山市人民法院

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	1661.07	1661.07	
30101	基本工资	423.53	423.53	
3010101	基本工资	412.52	412.52	
3010102	普调工资	11.01	11.01	
30102	津贴补贴	390.45	390.45	
3010201	津补贴	380.34	380.34	
3010202	采暖补贴（在职）	10.11	10.11	
30103	奖金	69.07	69.07	
3010301	奖金	66.07	66.07	
3010302	工作人员奖励	3.00	3.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.17	108.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.42	64.42	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	64.42	64.42	
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	

3011201	工伤保险缴费	2.58	2.58	
30113	住房公积金	103.07	103.07	
30199	其他工资福利支出	499.78	499.78	
302	商品和服务支出	216.47		216.47
30201	办公费	7.20		7.20
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.85		0.85
3020501	办公水费	0.85		0.85
30206	电费	8.45		8.45
3020601	办公电费	7.20		7.20
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	2.74		2.74
3020701	邮电费	0.40		0.40
3020702	电话通讯费	2.34		2.34
30208	取暖费	8.82		8.82
3020801	办公用房取暖费	8.82		8.82
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	7.65		7.65
30213	维修（护）费	2.45		2.45
3021301	一般维修费	1.80		1.80
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	10.31		10.31

30226	劳务费	3.50		3.50
30228	工会经费	15.33		15.33
30229	福利费	30.60		30.60
3022901	福利费	19.16		19.16
3022902	体检费（在职）	8.00		8.00
3022903	体检费（离退休）	3.44		3.44
30231	公务用车运行维护费	32.40		32.40
30239	其他交通费用	82.50		82.50
30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
3029903	退休人员公用经费	1.72		1.72
303	对个人和家庭的补助	108.42	108.42	
30302	退休费	80.95	80.95	
3030201	退休工资	76.53	76.53	
3030202	采暖补贴（退休）	4.42	4.42	
30305	生活补助	4.20	4.20	
3030501	遗属生活补助	4.20	4.20	
30307	医疗费补助	22.84	22.84	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	22.84	22.84	
30309	奖励金	0.43	0.43	
合 计		1985.96	1769.49	216.47

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：密山市人民法院

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	
629001	密山市人民法院	84.40		83.40		83.40	1.00
合 计		84.40	0.00	83.40	0.00	83.40	1.00

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：密山市人民法院

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

注：本部门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

项目支出表

部门/单位：密山市人民法院

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	密山市人民法院	13.00	13.00							
	省级专项装备费	密山市人民法院	7.00	7.00							
	省级政法转移支付资金	密山市人民法院	248.70	248.70							
其他运转类	业务及公用经费	密山市人民法院	148.59	148.59							
	房屋取暖费	密山市人民法院	71.29	71.29							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	密山市人民法院	132.95	132.95							
	维修及设备购置等经费	密山市人民法院	15.20	15.20							
	三年规划经费	密山市人民法院	32.00	32.00							
合 计			668.73	668.73							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：密山市人民法院

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
密山市人民法院	工资支出	10	工资支出	813.98	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	%
	年终一次性奖金和	10	年终一次性奖金和	69.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					预算编制科学合理,减少结余资金			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	175.17	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		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

	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	237.42	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
							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	%
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	63.12	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
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	12.45	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
							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	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	17.00	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	1.27	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	
产出指标							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	168.52		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

				预算编制科学合理,减少结余资金			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						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
		10	定额公用经费	99.48	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	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
							经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	小于等于	100	%	22.50
								出数/预算安排数）×100%				

							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	19.16	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
						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		工会经费			产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

		10		15.33	保障单位 日常运转， 提高预算 编制质量， 严格执行 预算。	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	“三公 经费 控制 率”= （实 际支 出数/ 预算 安排	小于 等于	100	%	22.50	
							数） × 100%					
							运转 保障 率	等于	100	%	22.50	
	其他 交通 补贴					产出 指标	数量 指标	科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
	10	其他 交通 补贴		82.50	保障单位 日常运转， 提高预算 编制质量， 严格执行 预算。		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

								“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	
								经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
								数量指标	依法审理案件数量	大于等于	4400	件	15.00
								质量指标	政府采购执行率	大于等于	100	%	10.00
								产出指标	办案质量	定性	优良中低差	/	15.00
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
	业务及公用经费	10	其他运转类	148.59	维护国家稳定和社会主义法治, 满足日常办案需要。	产出指标							

							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	
						时 效 指 标						
						社 会 益 指 标	法 院 工 作 执 行 能 力	定 性	优 良 中 低 差	/	15.00	
						效 益 指 标	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 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	人 民 群 众 满 意 度	大于 等于	90	%	10.00

							数量 指标	依法 审理 案件 数量	大于 等于	4400	件	10.00
							质量 指标	房屋 取暖 效果	定性	优良 中低 差	/	10.00
								预算 编制 到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
	房屋 取暖 费	10	其他 运转 类	71.29	根据最高 人民法院 司法保障 的要求，提 高办案效 率，满足日 常办案需 要，为群众 提供更好的 服务，实现 司法便民。	产出 指标		房屋 取暖 费支 付及 时性	定性	优良 中低 差	/	10.00
								资金 合规 支出 率	大于 等于	100	%	10.00
							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	%

							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	维护 社会公 平正义	定性	优良 中低 差	/	15.00
						可持 续影响 指标	履职 保障率	大于 等于	95	%	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	%
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	132.95	根据最高人民法院司法保障的要求，提高办案效率，满足日常办案需要，为法院提供干净整洁的办案环境，保证工作正常运行，为群众提供更好的服	产出 指标	数量 指标	依法 受理案 件数量	大于 等于	4400	件	20.00
						质量 指标	资金 支出合 规率	大于 等于	100	%	10.00

					务。			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	时间管理	等于	12	月	10.00
								一季度预算资金	大于等于	25	%	1.00
								金累计支出率				
								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	经济效益指标	保证单位正常运转	大于等于	90	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及人民群众满意度	大于等于	92	%	10.00
						产出指标	数量指标	案件受理量	大于等于	4400	件	5.00
					政府采购率			大于等于	100	%	10.00	
					质量指标		结案率	大于等于	94	%	10.00	
								验收合格率	大于等于	100	%	5.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	15.20	根据最高人民法院司法保障的要求，提高办案效率，满足日常办案需要，努力为法官提供优良的办公环境，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量。							

								维修及时率	大于等于	90	%	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	大于等于	25	%	1.00
								计支出率				
								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	司法便民	定性	优良中低差	/	10.00	
							社会效益指标	服务环境	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%
三年规划经费	10	专项业务费项目	32.00	依法惩治犯罪服务保障经济社会发展，依法强化执行力度，为群众提供更好的服务环境实现司法便民，提升人民法院审判执行工作质量。	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	大于等于	4400	件	20.00	
						质量指标	案件结案率	大于等于	94	%	10.00	
							政府采购执行率	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	大于等于	25	%	1.00
							出率				
							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	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	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	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	依法案件受理量	大于等于	4400	件	10.00
							产出指标	执行案件办结率	大于等于	92	%	10.00
						审限结案率		大于等于	94	%	10.00	
						资金支出合规率		大于等于	100	%	10.00	
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	248.70	全力参与社会综合治安治理，依法惩治犯罪，依法调解民商事关系，保障申请执行人权益，满足审判服务基本物质保障，提高审判服务质量，提高办案效率。		质量指标					

							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	相关 管理 制度 制定 及执 行规 范率	大于 等于	100	%	15.00	
							严格 执行 办案 业务 经费 管理 制度	大于 等于	100	%	15.00	
						满意 指标	服务 对象 满意 指标	干警 及人 群众 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	13.00	全力参与社会综合治理，依法惩治犯罪，依法调解民商事关系，保障申请执行人权益，满足审判服务基本物质保障。	产出指标	数量指标	依法案件受理量	大于等于	4400	件	10.00			
				质量指标		执行案件办结率	大于等于	92	%	10.00				
						资金支出合规率	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		审限结案率	大于等于	92	%	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				
				提高审判服务质量，提高办案效率。										

							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	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
							严格 执行 办案 业务 经费 管理 制度	大于 等于	100	%	15.00
					满意 指标	服 务 对 象 满 意 指 标	干 警 及 人 民 群 众 满 意 度	大于 等于	95	%	10.00
省级 专项 装备 费	10	重 大 改 革 发 展 项 目	7.00	根据最高 人民法 院司法 保障的 要求， 提高办 案效率 ，满足 日常办 案需要 ，努力 为法官 提供优 良的办 公环境 ，减轻 法官负 担，提 升人民 法院审 判执行工	产出 指标	数量 指标	依法 受理 案件 数量	大于 等于	4400	件	10.00
							立案 率	大于 等于	94	%	10.00

					作质量,使 法院管 理能 力和 审判 能力 到进 一步 提升。			设备 质量 合格 率	大 于 等 于	98	%	10.00
							质量 指标	预算 资金 支出 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	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

							社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	15.00	
							效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警及人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：密山市人民法院

年度目标								
年度目标	维护国家稳定和社会主义法制，满足日常办案需要，保护公民、法人和其他组织的合法权益，提高办案效率，提升法院管理能力和审判能力。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	使我院日常运转经费得到有效保障			满足办案工作需求，保障案件有效开展，保护公民、法人和其他组织的合法权益，为群众更好的提供服务，实现司法便民。				
	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	依法受理案件数量	大于等于	正向	4400	件	
			质量指标	资金支出合规率	大于等于	正向	100	%
		政府采购率		小于等于	反向	100	%	
		验收合格率		定性	正向	优良中低差	/	
		政府采购执行率		小于等于	反向	100	%	
		时效指标	资金支出及时率	定性	正向	优良中低差	/	
			提高办案效率	定性	正向	优良中低差	/	
			系统故障修复相应时间	定性	正向	优良中低差	/	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
	三季度预算资金累计支出率		大于等于	正向	75	%		
	效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	
			维护社会公平正义	定性	正向	优良中低差	/	
法院工作执行能力			定性	正向	优良中低差	/		
			公民合法权益	定性	正向	优良中低差	/	

	生态效益指标	办公、办案环境	定性	正向	优良中低差	/	
	可持续影响指标	法院财务监管制度及执行	定性	正向	优良中低差	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	正向	95	%	
		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/单位：密山市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有使用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 密山市人民法院 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，密山市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，密山市人民法院收入总预算 2654.69 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 234.51 万元，主要原因是人员增加，工资及相应经费有所增加且增加法检绩效奖金项目。支出总预算 2654.69 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 234.51 万元，主要原因是人员增加，工资及相应经费有所增加，且增加法检绩效奖金项目。

二、关于收入总表的说明

2022 年，密山市人民法院收入预算 2654.69 万元，其中：一般公共预算收入 2654.69 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，密山市人民法院支出预算 2654.69 万元，其中：基本支出 1985.96 万元，占 74.81%；项目支出 668.73 万元，占

25.19%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，密山市人民法院财政拨款收入预算 2654.69 万元，其中，一般公共预算拨款 2654.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 2654.69 万元，其中，公共安全支出 2270.08 万元，社会保障和就业支出 194.28 万元，卫生健康支出 87.26 万元，住房保障支出 103.07 万元。比上年预算增加 234.51 万元，增长 9.69%，主要原因是人员增加，工资及相应经费有所增加，且增加法检绩效奖金项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，密山市人民法院一般公共预算支出 2654.69 万元，其中：基本支出 1985.96 万元，项目支出 668.73 万元。

1、204 公共安全支出 2270.08 万元，比上年预算增加 220.65 万元，主要原因是人员增加，工资及相应经费有所增加，且增加法检绩效奖金项目。

20405 法院 2270.08 万元，比上年预算增加 220.65 万元，主要原因是人员增加，工资及相应经费有所增加，且增加法检绩效奖金项目。

2040501 行政运行 1601.35 万元，比上年预算增加 188.2 万元，主要原因是人员增加，工资及相应经费有所增加。

2040502 一般行政管理事务 668.73 万元，比上年预算增加 32.45 万元，主要原因是增加专项装备费及专项业务费。

2、208 社会保障和就业支出 194.28 万元，比上年预算增加 7.58 万元，主要原因是人员增加，相应社会保障缴费增加。

20805 行政事业单位养老支出 194.28 万元，比上年预算增加 7.58 万元，主要原因是人员增加，相应社会保障缴费增加。

2080501 行政单位离退休 86.11 万元，比上年预算增加 3.48 万元，主要原因是退休人员增加，经费增加。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.17 万元，比上年预算增加 4.1 万元，主要原因是人员增加，相应经费有所增加。

3、210 卫生健康支出 87.26 万元，比上年预算数增加 2.86 万元，主要原因是人员增加，相应经费有所增加。

21011 行政事业单位医疗 87.26 万元，比上年预算数增加 2.86 万元，主要原因是人员增加，相应经费有所增加。

2101101 行政单位医疗 87.26 万元，比上年预算增加 2.86 万元，主要原因是人员增加，相应经费有所增加。

4、221 住房保障支出 103.07 万元，比上年预算数增加 3.41 万元，主要原因是人员增加，生成的住房公积金数额增加。

22102 住房改革支出 103.07 万元，比上年预算数增加 3.41 万元，主要原因是人员增加，相应住房公积金数额增加。

2210201 住房公积金 103.07 万元，比上年预算增加 3.41 万元，主要原因是人员增加，相应住房公积金数额增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，密山市人民法院一般公共预算基本支出 1985.96 万元，其中：人员经费 1769.49 万元，公用经费 216.47 万元。

1、30101 基本工资 423.53 万元，比上年预算增加 23.7 万元，主要原因是人员增加，工资有所增加。

2、30102 津贴补贴 390.45 万元，比上年预算增加 12.98 万元，主要原因是人员增加，津补贴有所增加。

3、30103 奖金 69.07 万元，比上年预算增加 1.55 万元，主要原因是 2022 年人员增加，因此与上年预算存在差异，经费有所增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 108.17 万元，比上年预算增加 4.1 万元，主要原因是人员增加，相应机关事业单位养老保险缴费增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 64.42 万元，比上年预算增加 1.7 万元，主要原因是人员增加，在职医疗保险缴费增加。

6、30112 其他社会保障缴费 2.58 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是人员增加，相应工伤保险有所增加。

7、30113 住房公积金 103.07 万元，比上年预算增加 3.41 万元，主要原因是人员增加，相应住房公积金有所增加。

8、30199 其他工资福利支出 499.78 万元，比上年预算增加 168.79 万元，主要原因是增加法检绩效奖。

9、30201 办公费 7.2 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是人员增加，相应办公费有所增加。

10、30204 手续费 0.15 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是在职人员增加，相应手续费增加。

11、30205 水费 0.85 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是在职人员增加，相应水费有所增加。

12、30206 电费 8.45 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是在职人员增加，相应电费有所增加。

13、30207 邮电费 2.74 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是在职人员增加，相应邮电费有所增加。

14、30208 取暖费 8.82 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是在职人员增加，相应取暖费有所增加。

15、30209 物业管理费 1.8 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是在职人员增加，相应物业管理费有所增加。

16、30211 差旅费 7.65 万元，比上年预算增加 0.31 万元，主要原因是在职人员增加，相应差旅费有所增加。

17、30213 维修（护）费 2.45 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是在职人员增加，相应维修（护）费有所增加。

18、30216 培训费 10.31 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是在职人员增加，相应培训费有所增加。

19、30226 劳务费 3.5 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是在职人员增加，相应劳务费有所增加。

20、30228 工会经费 15.33 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是在职人员增加，相应工会经费有所增加。

21、30229 福利费 30.6 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是在职人员增加，相应福利费有所增加。

22、30231 公务用车运行维护费 32.4 万元，比上年预算减少 3.6 万元，主要原因是我院严格控制压缩三公经费，因此经费有所减少。

23、30239 其它交通费用 82.5 万元，比上年预算增加 3.54 万元，增长 4.48%，主要原因是在职人员职级并行其他交通费用增加，相应其他交通费用增加。

24、30299 其他商品和服务支出 1.72 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是退休人员增加，退休人员公用经费增加。

25、30302 退休费 80.95 万元，比上年预算增加 3.36 万元，主要原因是退休人员增加，退休费有所增加。

26、30305 生活补助 4.2 万元，比上年预算增加 0.42 万元，主要原因是 2021 年调整机关事业单位工作人员遗属困难生活补助，补助有所增加，因此核定金额有所增加。

27、30307 医疗费补助 22.84 万元，比上年预算增加 1.16 万元，主要原因是退休人员增加，且退休人员工资调整，缴费基数增加，相应医疗费补助增加。

28、30309 奖励金 0.43 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员增加，相应奖励金增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，密山市人民法院一般公共预算“三公”经费支出84.4万元，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83.4万元，公务接待费1万元。比上年预算减少3.6万元，主要原因是我院严格控制压缩三公经费，因此经费有所减少。

（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2022年与2021年预算均为0万元，结合我院实际情况合理安排预算资金，因此2022年预算安排为0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费。2022年预算安排1万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2022年与2021年预算均为1万元，结合我院实际情况合理安排预算资金，因此2022年预算安排为1万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排83.4万元，比上年预算减少3.6万元，其中：公务用车购置费0元，比上年预算增加0万元，主要原因是我院2021年与2022年均无购置车辆预算，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费83.4万元，比上年预算减少3.6万元，主要原因是我院严格控制压缩三公经费，因此经费有所减少。

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618.48万元，比上年预算增加123.34万元，增长24.91%。主要原因是人员增加，相应经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，密山市人民法院采购预算总额275.8万元，其中：货物类预算41万元、工程类预算0万元、服务类预算234.8万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，密山市人民法院共有房屋20356.22平方米车辆15台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，密山市人民法院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额2654.69万元。其中，重点项目绩效目标3个，涉及预算金额268.7万元。

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
230000224081310012334-省级 政法转移支付资金	248.7	全力参与社会综合治安治理，依法惩治犯罪，依法调解民商事关系，保障申请执行人权益，满足审判服务基本物质保障，提高审判服务质量，提高办案效率。

230000224081310016294-省级 专项业务费	13.0	全力参与社会综合治安治理，依法惩治犯罪，依法调解民商事关系，保障申请执行人权益，满足审判服务基本物质保障，提高审判服务质量，提高办案效率。
230000224081310016317-省级 专项装备费	7.0	根据最高人民法院司法保障的要求，提高办案效率，满足日常办案需要，努力为法官提供优良的办公环境，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量，使法院管理能力和审判能力得到进一步提升。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，密山市人民法院年度绩效目标为维护国家稳定和社会主义法制，满足日常办案需要，保护公民、法人和其他组织的合法权益，提高办案效率，提升法院管理能力和审判能力，完成保障日常运转等19项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标-依法受理案件数量 ≥ 4400 件，质量指标-资金支出合规率 $\geq 100\%$ 、政府采购率 $\leq 100\%$ 、验收合格率优良中低差、政府采购执行率 $\leq 100\%$ ，时效指标-资金支出及时率优良中低差、提高办案效率优良中低差、系统故障修复相应时间优良中低差、一季度预算资金累计支出率 $\geq 25\%$ 、二季度预算资金累计支出率 $\geq 50\%$ 、三季度预算资金累计支出率 $\geq 75\%$ 、全年预算资金支出率 $\geq 100\%$ ，社会效益指标-维护社会公平正义优良中低差、法院工作执行能力优良中低差、公民合法权益优良中低差，生态效益指标-办公、办案环境优良中低差，可持续影响指标-法院财务监管

制度及执行优良中低差，服务对象满意度指标-人民群众满意度 \geq 95%、干警满意度 \geq 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

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。

行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、法人和其他组织提供特定公共服务过程中，按照规定标准向特定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户管理资金。

支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

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。

其他法院支出：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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，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。

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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

公务用车购置费：反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

“两庭建设”：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑
场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管
理等支出。

再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力错误判决、裁
定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

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。

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。

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。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

密山市人民法院

2022年2月25日