# 辽宁省抚顺市新宾满族自治县人民 法院 2022 年度部门预算

#### 目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省抚顺市新宾满族自治县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第三部分 辽宁省抚顺市新宾满族自治县人民法院 2022 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022 年辽宁省抚顺市新宾满族自治县人民法院 部门预算批复表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、项目支出预算表
- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表(政府预算)
- 十二、支出经济分类预算表(部门预算)

- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
  - 十五、政府购买服务支出预算表
  - 十六、部门(单位)整体绩效目标表
  - 十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
  - 十八、部门管理专项资金预算表

#### 第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法 (试行)》的通知(辽财办发〔2020〕10号)

预算公开是预算管理制度改革的核心要求,是现代 财政制度的基本特征,是实现国家治理体系和治理能力现代 化的重要推动力。财政预算公开,对于保障群众对财政预算 的知情权、参与权和监督权,促进基层预算管理法制化、民 主化、科学化,具有重要的意义。为紧跟上级财政对预算公 开的严格要求、提高预算工作质量,现制定管理文件如下:

#### 一、公开原则:

全面性原则。要保证预算公开信息的完整,全面反映本部门的资金来源和资金使用方向。分别说明基本支出和项目支出的分配情况,以及政府采购项目的设定情况、"三公"经费的预算支出情况等。

真实性原则。确保预算公开信息的真实有效,明确预算编制及预算公开工作的责任落实。相关人员要明确此项工作的重要性,将本部门的年度预算情况如实地向社会公开,接受广大民众的检验。

及时性原则。本部门应当在规定时间内完成"双公开",

以免影响全省的预算公开进度。

#### 二、公开内容

公开内容应包括《预算公开管理文件》(本文)、"预算公开报表"、"文字说明"。文字说明中应全面阐述以下内容: 部门职责、机构设置、预算收支增减变化、机关运行经费安排情况、政府采购情况、"三公"经费安排情况、国有资产占用情况、绩效目标情况等。

#### 三、公开方式

省直部门应于省财政厅批复年度部门预算后二十日内, 在本部门网站和省政府门户网站设立的"预决算公开"专栏 公开本部门预算信息,并保持长期公开状态。

#### 四、公开程序

由本部门财务人员负责编制预算公开所需报表及文字 说明等必要资料,经主管领导审核无误后上报至省财政厅。 省财政厅核查后将预算信息在省政府门户网站公开,于此同 时本部门门户网站管理人员负责将预算信息在新宾县法院 门户网站"预决算公开"专栏中进行滚动公开。

## 第二部分 辽宁省抚顺市新宾满族自治县人民法院 概况

#### 一、部门职责

- (一)依法在职权范围内审理自诉和公诉的刑事、民事、 行政等第一审案件。
  - (二) 依法行使司法执行权和司法决定权。
  - (三) 依法决定国家赔偿。
  - (四) 行使审判监督职能。
- (五)研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对 案件审理中发现的问题提出司法建议。
- (六)结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。
- (七)协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。
  - (八) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。
  - (九) 承办其他应由基层法院负责的工作。

#### 二、机构设置

我院为一级预算单位, 无二级预算单位。

### 第三部分辽宁省抚顺市新宾满族自治县人民法院 2022 年部门预算情况说明

#### 一、综合预算收支指标情况

#### (一) 收入预算 2238.14 万元. 其中:

- 1. 一般公共预算拨款收入 2099. 39 万元:
- 2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元;
- 3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元;
- 4. 财政专户管理资金收入 0 万元;
- 5. 单位资金收入 0 万元, 其中: 事业收入 0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 0 万元;
- 6. 上年结转结余 138. 75 万元, 其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元, 政府性基金预算超收收入 0 万元。

#### (二) 支出预算 2238.14 万元, 其中:

- 1. 基本支出 1180. 14 万元;
- 2. 项目支出 1058 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元; 政府采购支出 0 万元; 政府网买服务支出 0 万元; 纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 6 个, 涉及资金 1021.35 万元。

2022 年预算收支比上年增加 219.81 万元,增减变化的主要原因为办案案件数量增加,今年信息化建设加强对法庭建设。

#### 二、部门管理专项资金情况

2022年,新宾满族自治县人民法院管理专项资金共0个,涉及资金0万元。

#### 三、机关运行经费安排情况

2022年新宾满族自治县人民法院机关运行经费预算为 157.16万元,主要包括办公费、水电费、取暖费、维修维护费等。

#### 四、政府采购情况

2022年新宾满族自治县人民法院安排政府采购预算 0 万元,具体为货物 0 万元,服务 0 万元,工程 0 万元;预留专门面向中小企业采购份额 0 万元,其中预留给小微企业 0 万元。

#### 五、"三公"经费预算情况

2022年,新宾满族自治县人民法院一般公共预算安排的"三公"经费预算为70万元,与2021年相同。其中:

- 1. 因公出国(境)费0万元,与2021年相同。
- 2. 公务接待费 0 万元, 与 2021 年相同。
- 3. 公务用车购置及运行费 70 万元(其中:公务用车购置费 26.4 万元,比上年增加 13.2 万元,增长 100%;公务用车运行费 43.6 万元,比上年减少 13.2 万元,下降 23.24%),与 2021 年相同。主要原因是 2021 年有上年结转结余资金,2022 年因办案需要购置两台新车,三公经费总数与 2021 年相同。

#### 一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

	金額	ij
项目	2021 年	2022 年
合计	70	70
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	70	70
其中:公务用车购置费	13. 2	26. 4
公务用车运行费	56.8	43. 6

#### 六、国有资产占用情况

辽宁省抚顺市新宾满族自治县人民法院 2022 年年初预算购置车辆 2 台,金额 26.4 万元,单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

#### 七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,辽宁省抚顺市新宾满族自治县 人民法院 2022 年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个, 实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2022 年应编制绩效目标的特 定目标类项目共6个,实际编制绩效目标的特定目标类项目 共6个,涉及资金1021.35万元,编制特定目标类绩效目标 的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标 的数量)为100%。

#### 第四部分 名词解释

- 1. 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。
- 2. 基本支出: 是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
- 3. 项目支出: 指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。
- 4. 机关运行经费: 是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。
- 5. 上年结转: 指以前年度尚未使用完毕, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  - 6. "三公"经费: 指用一般公共预算安排的因公出国

- (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
- 7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行 (项): 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。
- 8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 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。
- 9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行 (项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括 实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属 事业单位。
- 10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

### 第五部分 2022 年辽宁省抚顺市新宾满族自治县 人民法院部门预算批复表

### 收支预算总表

表1

部门名称: 新宾满族自治县人民法院

收 入		支 出	
収 八		Х Ш	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2, 099. 39		1, 952. 98
一、以附		一、任云体厚型机业人 山	140. 72
二、四有页平红吕 灰异级		三、卫生健康支出	55. 31
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	89. 13
五、单位资金收入			
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	2, 099. 39	本年支出合计	2, 238. 14
上年结转结余	138. 75	年终结转结余	
收 入 总 计	2, 238. 14	支 出 总 计	2, 238. 14

### 收入预算总表

表9

部门名称:新宾满族自治县人民法院

						本年に	收入						上年结转结余					
							单位资金											
单位名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算		小计	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	合计	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
合计	2, 238. 14	2, 099. 39	2, 099. 39										138. 75	138. 75				
新宾满族自治县人民法院 本级	2, 238. 14	2, 099. 39	2, 099. 39										138. 75	138. 75				

### 支出预算总表

表3

部门名称:新宾满族自治县人民法院

마기 1년 47	: 利兵俩跃日伯宏八氏伝阮					半世: 月ル
科目编码	科目名称	合计	1.31	基本支出	公用红	项目支出
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			小计	人员经费	弗	
	合计	2, 238. 14	1, 180. 14	1, 022. 98	157. 16	1, 058. 00
204	公共安全支出	1, 952. 98	894. 98	744. 00	150. 98	1, 058. 00
20405	法院	1, 952. 98	894. 98	744. 00	150. 98	1, 058. 00
2040501	行政运行	894. 98	894. 98	744.00	150. 98	
2040502	一般行政管理事务	995. 90				995. 90
2040506	"两庭"建设	62. 10				62. 10
208	社会保障和就业支出	140. 72	140. 72	134. 54	6. 18	
20805	行政事业单位养老支出	109. 97	109. 97	103. 79	6. 18	
2080501	行政单位离退休	18. 54	18. 54	12. 36	6. 18	
2080505		86. 43	86. 43	86. 43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 00	5. 00	5. 00		
20808	抚恤	30. 75	30. 75	30. 75		
2080801	死亡抚恤	30. 75	30. 75	30. 75		
210	卫生健康支出	55. 31	55. 31	55. 31		
21011	行政事业单位医疗	55. 31	55. 31	55. 31		
2101101	行政单位医疗	53. 99	53. 99	53. 99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 32	1. 32	1. 32		
221	住房保障支出	89. 13	89. 13	89. 13		
22102	住房改革支出	89. 13	89. 13	89. 13		
2210201	住房公积金	89. 13	89. 13	89. 13		

### 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称:新宾满族自治县人民法院

			1 1- / 1/ -
收 入	_	支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2, 099. 39	一、本年支出	2, 238. 14
(一) 一般公共预算拨款收入	2, 099. 39	(一)公共安全支出	1, 952. 98
(二) 以附 性 至 並		(二/仁云休牌和规业义 山	140.72
(二) 四有页平红吕     以异级   从		(三)卫生健康支出	55. 31
二、上年结转	138. 75	(四)住房保障支出	89. 13
(一) 一般公共预算拨款收入	138. 75		
(二) 以附 性 型 並			
(二) 四有贝平红吕 贝异级 () 山 ()			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2, 238. 14	支 出 总 计	2, 238. 14

### 一般公共预算支出表

表5

部门名称: 新宾满族自治县人民法院

		本年一般公共预算支出								
科目编码	科目名称	合计		基本支出		项目支出				
		디기	小计	人员经费	公用红 弗	坝日又山				
	合计	2, 099. 39	1, 180. 14	1, 022. 98	157. 16	919. 25				
204	公共安全支出	1,814.23	894. 98	744. 00	150. 98	919. 25				
20405	法院	1, 814. 23	894. 98	744. 00	150. 98	919. 25				
2040501	行政运行	894. 98	894. 98	744. 00	150. 98					
2040502	一般行政管理事务	871. 25				871. 25				
2040506	"两庭"建设	48.00				48.00				
208	社会保障和就业支出	140. 72	140. 72	134. 54	6. 18					
20805	行政事业单位养老支出	109. 97	109. 97	103. 79	6. 18					
2080501	行政单位离退休	18. 54	18. 54	12. 36	6. 18					
2080505	机大事业毕 <u>世</u> 基平乔老 床 险 级 负 专 山	86. 43	86. 43	86. 43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 00	5. 00	5. 00						
20808	抚恤	30. 75	30. 75	30. 75						
2080801	死亡抚恤	30. 75	30. 75	30. 75						
210	卫生健康支出	55. 31	55. 31	55. 31						
21011	行政事业单位医疗	55. 31	55. 31	55. 31						
2101101	行政单位医疗	53. 99	53. 99	53. 99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 32	1. 32	1. 32						
221	住房保障支出	89. 13	89. 13	89. 13						
22102	住房改革支出	89. 13	89. 13	89. 13						
2210201	住房公积金	89. 13	89. 13	89. 13	·					

### 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称: 新宾满族自治县人民法院

	部	门预算支出经济分类科目	本年一舟		基本支出
科目	编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1, 180. 14	1, 022. 98	157. 16
301		工资福利支出	925. 04	925. 04	
3010	01	基本工资	260.68	260.68	
3010	)2	津贴补贴	399. 57	399. 57	
3010	)3	奖金	23.80	23.80	
3010	08	机关事业单位基本养老保险缴	86. 43	86. 43	
3010	)9	职业年金缴费	5. 00	5. 00	
3011	10	职工基本医疗保险缴费	55. 31	55. 31	
3011	13	住房公积金	89. 13	89. 13	
3019	99	其他工资福利支出	5. 12	5. 12	
0 302		商品和服务支出	211. 99	54.83	157. 16
3020	01	办公费	85. 46		85. 46
3020	)9	物业管理费	10.00		10.00
3022	28	工会经费	20.00		20.00
3023	39	其他交通费用	54.83	54.83	
3029	99	其他商品和服务支出	41.70		41. 70
303		对个人和家庭的补助	43. 11	43. 11	
3030	)2	退休费	11. 33	11. 33	
3030	04	抚恤金	30. 75	30. 75	
3030	)5	生活补助	1.03	1.03	

### 一般公共预算"三公"经费支出表

表7

部门名称:新宾满族自治县人民法院

"三公"经费合计	因公出国(境)		公务接待		
二公 经货行机	费	小计	公分用 干 州 且 弗	公分用 平 色 们 弗	费
70.00		70.00	26. 40	43. 60	

#### 女府性基金预算支出表

表8

即门右你: 刺兵俩跃日和云八尺 单位: 万元

科目编码	科目名	本年政府性基金预算支出									
作日编码	称	合计	整华 <b>义</b> 山	项目支出							
	合计										

### 项目支出预算表

表9

部门名称: 新宾满族自治县人民法院

						本年收入			上年结转结余						
单位名称	项目名称	总计	合计	一 <sub>极公</sub> 共 <u></u>	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	合计	一 根 去	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	
合计		1, 058. 00	919. 25	919. 25					138. 75	138. 75					
新宾满族自治县人民法院 本级		1, 058. 00	919. 25	919. 25					138. 75	138. 75					
	涉密项目	36. 61							36. 61	36. 61					
	法院办案业务经费	445. 10	427. 10	427. 10					18.00	18.00					
	诉讼费退费	285. 80	235. 80	235.80					50.00	50.00					
	法院系统编外人员经费	155. 00	155. 00	155.00											
	法院系统装备购置	46. 99	26. 95	26. 95					20.04	20.04					
	法院"两庭"维修改造经 费	62. 10	48. 00	48.00					14. 10	14. 10					
	特种车辆购置	26. 40	26. 40	26. 40											

### 支出功能分类预算表

表10 部门名称,新宾满族自治县人民法院

部门名称	: 新宾满族自治县人民法院												阜	单位:万元
が日始						本年收入						上年结转结余		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共	政府性基金预	国有资本经营预	财政专户管理资	单位资	合计	一版公 共	政府性基金预	国有资本经营预	财政专户管理资	单位资
Ή-J				预算	算	算	金	金		开 石質	算	算	金	金
	合计		2, 099. 39						138. 75	138. 75				
204	公共安全支出		1, 814. 23						138. 75	138. 75				
20405	法院	1, 952. 98	1, 814. 23	1, 814. 23					138. 75	138. 75				
2040501	行政运行	894. 98	894. 98	894. 98										
2040502	一般行政管理事务	995. 90	871. 25	871. 25					124.65	124.65				
2040506	"两庭"建设	62. 10	48.00	48.00					14. 10	14. 10				
208	社会保障和就业支出	140. 72	140. 72	140. 72										
20805	行政事业单位养老支出	109. 97	109. 97	109. 97										
2080501	行政单位离退休	18. 54	18. 54	18. 54										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	86. 43	86. 43	86. 43										
	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 00	5. 00	5. 00										
20808		30. 75	30. 75	30. 75										
	死亡抚恤	30. 75	30. 75	30. 75										
	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	55. 31	55. 31	55. 31										
	行政事业单位医疗	55. 31	55. 31	55. 31										
2101101	行政单位医疗	53. 99	53. 99	53. 99										
	其他行政事业单位医疗支出	1. 32	1. 32	1. 32										
	住房保障支出	89. 13	89. 13	89. 13										
	住房改革支出	89. 13	89. 13	89. 13										
	住房公积金	89. 13	89. 13	89. 13										
2210203	购房补贴													

### 支出经济分类预算表(政府预算)

表11 如江石场 如克洪先石丛目 1 日注应

部门名称	: 新宾满族自治县人民	<b>是法院</b>											阜	单位:万元
利口炉						本年收入					_	上年结转结余		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共	政府性基金预	国有资本经营预	财政专户管理资	单位资	合计	一版公 共	政府性基金预	国有资本经营预	财政专户管理资	单位资
145			音灯	预算	算	算	金	金	音订	开 石質	算	算	金	金
	合计	2, 238. 14	2, 099. 39	2, 099. 39					138. 75	138. 75				
501	机关工资福利支出	925. 04	925. 04	925. 04										
50101	工资奖金津补贴	684. 05	684.05	684. 05										
50102	社会保障缴费	146. 74	146. 74	146. 74										
50103	住房公积金	89. 13	89. 13	89. 13										
50199	其他工资福利支出	5. 12	5. 12	5. 12										
502	机关商品和服务支出	1, 159. 99	1, 077. 89	1, 077. 89					82. 10	82. 10				
50201	办公经费	462. 79	444. 79	444. 79					18.00	18.00				
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费	24. 00	24.00	24. 00										
50205	委托业务费	230.00	230.00	230.00										
50206	公务接待费													
50207	因公出国(境)费 用													
50208	公务用车运行维护 费	43. 60	43. 60	43. 60										
50209	维修(护)费	67.10	53.00	53.00					14. 10	14. 10				
50299	其他商品和服务支 出	332. 50	282. 50	282. 50					50.00	50.00				
503	机关资本性支出(一)	110.00	53. 35	53. 35					56. 65	56. 65				
50303	公务用车购置	26. 40	26. 40	26. 40										
50306	设备购置	46. 99	26. 95	26. 95					20.04	20.04				
50399	其他资本性支出	36. 61							36. 61	36. 61				
509	对个人和家庭的补助	43. 11	43. 11	43. 11										
50901	社会福利和救助	31. 78	31. 78	31. 78										
50905	离退休费	11.33	11. 33	11. 33										
50999	其他对个人和家庭 补助													

#### 支出经济分类预算表(部门预算)

表12 单位:万元 部门名称: 新宾满族自治县人民法院 上年结转结余 本年收入 科目编 国有资本经营预 财政专户管理资 科目名称 总计 一般公共 政府性基金预 单位资 政府性基金预 国有资本经营预 财政专户管理资 单位资 码 合计 合计 共 预算 金 金 金 茄曾 2, 238. 14 2, 099. 39 2, 099. 39 合计 138. 75 138. 75 商品和服务支出 1, 159. 99 1, 077. 89 1, 077. 89 302 82.10 82.10 30201 办公费 135. 46 135.46 135.46 30239 其他交通费用 54.83 54.83 54.83 差旅费 30211 73.00 55.00 55.00 18.00 18.00 30212 因公出国(境)费用 印刷费 30202 35.00 35.00 35.00 30226 劳务费 230, 00 230.00 230.00 福利费 30229 委托业务费 30227 30209 物业管理费 10.00 10.00 10.00 30213 维修(护)费 67.10 53.00 53.00 14. 10 14.10 30216 培训费 30225 专用燃料费 取暖费 55. 00 55.00 55.00 30208 30218 专用材料费 30240 税金及附加费用 租赁费 30214 30228 工会经费 20,00 20.00 20.00 邮电费 59.00 59.00 30207 59.00 30205 水费 0.50 0.50 0.50 30203 咨询费 30299 其他商品和服务支出 332.50 282.50 282.50 50.00 50.00 公务接待费 30217 公务用车运行维护费 30231 43.60 43.60 43.60 电费 20.00 20,00 30206 20.00 手续费 30204 被装购置费 24.00 24.00 24.00 30224 30215 会议费 资本性支出 110.00 53. 35 310 53.35 56.65 56.65 31002 办公设备购置 40.69 26.95 26.95 13. 74 13. 74 31099 其他资本性支出 36. 61 36.61 36.61 31007 信息网络及软件购置更新 2.20 2, 20 2, 20 31003 专用设备购置 4. 10 4. 10 4. 10 31013 公务用车购置 26.40 26.40 26.40 对个人和家庭的补助 43. 11 43.11 43.11 303 30304 抚恤金 30.75 30.75 30.75 30302 退休费 11.33 11.33 11.33 生活补助 30305 1.03 1.03 1.03 30301 离休费 30307 医疗费补助 其他对个人和家庭的补助 30399 301 工资福利支出 925.04 925.04 925.04 机关事业单位基本养老保 30108 86. 43 86.43 86.43 险缴费 30101 基本工资 260.68 260.68 260.68 公务员医疗补助缴费 30111 30103 奖金 23.80 23.80 23.80 津贴补贴 399. 57 399. 57 30102 399.57

其他社会保障缴费

其他工资福利支出

职工基本医疗保险缴费

89.13

5. 12

5.00

55.31

89.13

5. 12

5.00

55.31

89.13

5. 12

5.00

55.31

住房公积金

职业年金缴费

30112

30113

30199

30109

30110

### 债务支出预算表

表13

部门名称:新宾满族自治县人民法院

	., , , , , , , ,	471 2 (11/47)	, ,		4										1
	出位力	项目名					本年收入						上年结转结余		
	单位名	称 称	总计	人江	一叔公	政府性基金预	国有资本经营预	财政专户管理资	单位资	7.7.	一叔公	政府性基金预	国有资本经营预	财政专户管理资	单位资
	17/1	11/1		合计	开 新質	算	算	金	金	合计		算	算	金	金
	合计														
Γ															

### 政府采购支出预算表

表14

部门名称: 新宾满族自治县人民法院

HILL 2 THINGS	· 73/1 2 < 11/3/	<u> Д П П</u>	12/1	41210										<u> </u>
<b>当</b> <i>与 与</i>	项目名	<sub>57</sub>				本年收入						上年结转结余		
单位名	称	总计	人江	一叔公 共	政府性基金预	国有资本经营预	财政专户管理资	单位资	合计	一般公	政府性基金预	国有资本经营预	财政专户管理资	单位资
1/1/	1/1/		音灯	开 预算	算	算	金	金	百日	一 一 新質	算	算	金	金
合计														
				·						·				

### 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称:新宾满族自治县人民法院

<b>站</b>	士山市	购买职友蛋只友				本年收入                上年结转结余										
単位名   称	又出功能分类(类级	购头服务坝日名   	购头服务佰寻日氷刈应项目(二级日米代码及   安称)	总计	合计	一叔公	政府性基金预	国有资本经营预	财政专户管理资	单位资	今计	一般公共预	政府性基金预	国有资本经营预	财政专户管理资	单位资
12,5	,	1711	<b>石</b> 柳)			五 五 質	算	算	金	金	T II	算	算	算	金	金
合计																

### 部门(单位)整体绩效目标表

表16

衣10							
部门(单位)名称			231001新宾满族自治县人民法	5院本级			
			对应项目		预算	资金情况	(万元)
年度主要任务	部门预算	基本支出公用经费					157. 16
		基本支出人员经费					1, 022. 98
年度绩效目标	保障法院 迄今徒田		,	广任宏环境	。按订划	<b>火打干皮</b> 了	以昇, 旋向
	一级指标		三级指标	色异付 旦	指标值	<b>皮里</b> 甲	完成时限
		里 思 工 作 履 行	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
	履职效	整体工作完成情	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
	能	况	总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		せっしがエ四	依法行政能力		官理规		2022-12
		基础管理	综合管理水平		百 <del>草</del> 戏		2022-12
	预算执 行		结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
		剤 ┃ 预算执行效率 ┃	预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
年度绩效指标		预算监督管理	预决算公开情况		王 即公 工		2022-12
		75 kb 1L + kb 10	预算收入管理规范性		日理规 古		2022-12
	管理效	预算收支管理	预算支出管理规范性		百 <del>草</del> 规 古		2022-12
	率	财务管理	内控制度有效性		前茂有 が		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生	=	0	次	2022-12
		<u> </u>	次数	,		~ .	2000 10
	运行成	成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	2022-12
	本		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效	政治效益	信访问题处理率	>=	90	%	2022-12
	应	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	100	%	2022-12
	り行狭 性	体制机制改革	法官审判业务能力		付头佐 4		2022-12

### 部门预算项目(政策)绩效目标表

表17	•	461 4 47/21. 7.		H 1/1	~		毕世: 刀			
			 法院办案业务经费				ᅲ			
<del></del> 主管部门		新官满族自	治县人民法院	<b>立</b> 施 单 位	新官爀族日	9治具人	- 民法院太级			
预算资金情况				实施单位断宾满族自治县人民法院本级 427.10						
总体目标	<b>保</b> 層注院审		自保法院履行职能需要。				121.10			
心件口仰	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限			
		数量指标	案件结案率	>=	80	%	2022-12			
	→ J1444=	质量指标	上诉率	<=	20	%	2022-12			
	产出指标	时效指标	案件办结时效性		及时办结		2022-12			
		成本指标	经费支出规范性		合法合规		2022-12			
		<b>叔汝</b>	足额完成非税收入额度	>=	500	万元	2022-12			
/+ 7/ IV I-		经济效益指标	执行标的额到位率	>=	50	%	2022-12			
绩效指标		九人苏芳也仁	保障当事人合法权益		合法		2022-12			
	华米卡	社会效益指标	组织开展法律宣传活动	=	2	次	2022-12			
	效益指标	<b>小大龙光松</b> 石	节能降耗情况		节约		2022-12			
		生态效益指标	节约用电	>=	10	度	2022-12			
		可性体影响地与	法院公信力不断提升		不断提升		2022-12			
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		不断提升		位 元以可除 2022-12 2022-12 2022-12 2022-12 2022-12 2022-12 2022-12 2022-12 2022-12 2022-12 2022-12 2022-12 2022-12 2022-12 2022-12 2022-12 2022-12 2022-12			
	<b>洪尧帝</b> 松仁	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	90	%	2022-12			
	俩思ይ循怀	服务对象满意度指标 社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2022-12			

	,						
数日(数录/石			诉讼费退费				
主管部门		新宾满族自	治县人民法院	实施单位	新宾满族自	自治县人	、民法院本级
预算资金情况				,	-		235. 80
总体目标		目 生	一条件,	<b>広页, 及</b> [	<sup>]</sup> 里甲、系	干侈丛	、刑处甲
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
		数量指标	审结案件数量	=	1500	件	2022-12
	产出指标	质量指标	一审案件结案率	>=	60	%	2022-12
		时效指标	退费及时性	<=	90	日	2022-12
		成本指标	办案差旅费用支出	=	70	万元	2022-12
		经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	500	万元	2022-12
/# */\ \\  -			执行标的额到位率	>=	80	%	2022-12
绩效指标		71 V 77 77 17 1-	组织开展法律宣传活动	=	5	次	2022-12
	** ** ** **	社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	5	件	2022-12
	效益指标	4- <del>*</del> * * * * * * * * * * * * * * * * * *	节能降耗情况		合理节约		2022-12
		生态效益指标	节约用电	>=	100	度	2022-12
			法院公信力不断提升		不断提升		2022-12
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		有所提升		2022-12
	<b>冲</b> 安	服务对象满意度指标	赵页	>=	90	%	2022-12
	俩思度指标	服务对象满意度指标 社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12

			法院系统编外人员经费				
主管部门		新宾满族自	治县人民法院	实施单位	新宾满族目	自治县人	民法院本级
预算资金情况							155. 00
总体目标	保障法院办	案的速录员、辅警、	诉讼服务等人员经费,辅助办案》	2务需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 単位	完成时限
		数量指标	案件受理率	>=	95	%	2022-12
	   产出指标	质量指标	聘用人员学历水平占比率	>=	50	%	2022-12
	厂山1日外	时效指标	人员到岗及时率	=	95	%	2022-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	155	万元	2022-12
		经济效益指标 社会效益指标	设备采购经济性	<=	1000	元	2022-12
/キャケナドナー			足额完成非税收入额度	>=	500	万元	2022-12
绩效指标			保障当事人合法权益		合法		2022-12
	   效益指标	任云双血180	组织开展法律宣传活动	=	2	次	2022-12
	双血1日你	生态效益指标	节能降耗情况		节约		2022-12
		土心双血1日小	节约用电	>=	10	度	2022-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		不断提升		2022-12
		<b>可付</b> 经影响指你	提持续升法院司法形象		不断提升		2022-12
	<b>滞竞度</b> 化层	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	80	%	2022-12
	俩思  支1日  你	服务对象满意度指标 社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%	2022-12

坝目(以東)石 稅			法院系统装备购置				
主管部门		新宾满族自	治县人民法院	实施单位	新宾满族目	自治县人	、民法院本级
预算资金情况							26. 95
总体目标	提升法院设	备配置水平,为履行	工作职责提供设备支持。				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
		数量指标	专用设备更新比率	>=	50	%	2022-12
	   产出指标	质量指标	装备验收合格率	>=	95	%	2022-12
	) 山頂你	时效指标	装备按期交货和竣工率	=	95	%	2022-12
		成本指标	业务装备成本节约率	=	50	%	2022-12
		经济效益指标	设备采购经济性	<=	10000	元	2022-12
/+ +/ IV I			执行标的额到位率	>=	50	%	2022-12
绩效指标		社会效益指标	保障当事人合法权益		合理合法		2022-12
	分头比片	1 任宏双盘归协	组织开展法律宣传活动	=	2	次	2022-12
	效益指标	<b>- 大</b>	节能降耗情况		节约		2022-12
		生态效益指标	节约用电	>=	10	度	2022-12
		可比佛影响松仁	法院公信力不断提升		不断提升		2022-12
		可持续影响指标 -	提持续升法院司法形象		提示形象		2022-12
	<b>洪尧帝</b> 松仁	服务对象满意度指标	法院干警满意程度	>=	98	%	2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2022-12

			法院"两庭"维修改造经	费			
主管部门		新宾满族自	治县人民法院	实施单位	新宾满族日	自治县人	、民法院本级
预算资金情况							48.00
总体目标	为人民法院	审判用房进行维修与	改造,确保审判用房正常运行,	保障人民法	院审判等	工作正常	常开展。
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
		数量指标	保障审判法庭运转面积	=	4529	十刀	2022-12
		质量指标	故障修复完成率	>=	85	%	2022-12
	产出指标	时效指标	维修项目资金拨付及时率	=	90	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	62. 1	万元	2022-12
		及491日你	业务装备成本节约率	=	50	%	2022-12
		经济效益指标	执行标的额到位率	>=	50	%	2022-12
绩效指标		经价效益指例	日常维修成本节约率	<=	10	%	2022-12
		社会效益指标	保障当事人合法权益		合理合法		2022-12
	*************************************	<b>社会效益指</b> 协	组织开展法律宣传活动	=	2	次	2022-12
	效益指标	<b>化大效类松仁</b>	节能降耗情况		节约		2022-12
		生态效益指标	节约用电	>=	50	度	2022-12
		可性体影响地扫	法院公信力不断提升		不断提升		2022-12
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		持续提升		2022-12
	<b>冼辛</b>	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	95	%	2022-12
		服务对象满意度指标 社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2022-12
,	•			•			
坝目(以東)石 粒			特种车辆购置				
) && J		300 A 144 11 1 .	V	12.26.26.12	No. 12. 144. 17	/. \/. H I	F 1 1 F 2 1 7 5

坝目 ( <u></u>			特种车辆购置				
主管部门		新宾满族自	治县人民法院	实施单位	新宾满族目	自治县人	民法院本组
预算资金情况							26. 40
总体目标	公开透明、	合法合规购置执法执	勤车辆,保障审判、执行业务顺	利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 単位	完成时限
		数量指标	购置公务专用车辆	=	2	辆	2022-12
	产出指标	质量指标	装备验收合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	装备按期交货和竣工率	=	90	%	2022-12
		成本指标	采购公务用车总成本	<=	26. 4	万元	2022-12
		经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	500	万元	2022-12
/キャレルコー			招标采购质优价廉装备	=	26. 4	万元	2022-12
绩效指标		社会效益指标	保障当事人合法权益		合理合法		2022-12
	   效益指标	任云双血16小	组织开展法律宣传活动	=	2	次	2022-12
	双血1日你	生态效益指标	节能降耗情况		节约		2022-12
		土心双血16小	节约用电	>=	10	度	2022-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		不断提升		2022-12
		可付终影响160%	提持续升法院司法形象		不断提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	80	%	2022-12
	州恩 尽 1日 你	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2022-12

### 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称: 新宾满族自治县人民法院

 项目
 总计型
 已分配数数
 未分配数

 合计