

海城市人民法院
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 海城市人民法院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 海城市人民法院 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年海城市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

海城市人民法院预预算信息公开制度

(2019年2月1日)

根据《预算法》和“操作规程”通知要求，增强我院预决算信息公开的透明度，结合我院预决算公开工作实际，制定以下制度。

第一章 公开原则

第一条 坚持以公开为原则，不公开为例外。我院预决算信息公开以无例外的全部向社会（外部）和法院系统内部公开。

第二条 坚持预决算信息公开阳光、透明原则。确保我院预决算信息在阳光下运行，增强透明度，接受社会监督，接受法院系统内部监督。

第三条 坚持预决算信息公开真实、准确原则。我院预决算信息公开以海城市人民法院“预算批复”为依据，确保我院预决算信息公开的真实性、准确性。

第二章 公开内容

第四条 公开海城市人民法院预决算信息公开制度。

第五条 公开海城市人民法院给海城市人民法院“预算批复”的情况（18个批复表内容），包括人员、经费等情况。

第三章 公开方式

第六条 在海城市人民法院官网公开预决算信息情况。

第七条 在辽宁省政府门户网站公开海城市人民法院预

决算信息情况。

第四章 公开程序

第八条 第一步在海城市人民法院官网公开预决算信息情况；第二步在辽宁省政府门户网站公开海城市人民法院预决算信息情况。

第五章 附 则

第九条 本制度自（2019年2月1日）起执行。

第十条 本制度由海城市人民法院负责解释。

第二部分 海城市人民法院概况

一、部门职责

- 1、根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。
- 2、审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。
- 3、审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
- 4、审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。
- 5、执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。
- 6、审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接

待处理来信来访。

7、审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。

8、指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。

9、总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。

10、办理领导机关交办的事项，承办其他应由法院负责的工作。

二、机构设置

纳入海城市人民法院 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：海城市人民法院本级

第三部分 海城市人民法院 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 6954.75 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 6311.59 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；

6. 上年结转结余 643.16 万元。

(二) 支出预算 6954.75 万元，其中：

1. 基本支出 2797.59 万元；

2. 项目支出 4157.16 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 110.9 万元；政府购买服务支出 102 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 3514 万元。

2022 年预算收支比上年增加 868.79 万元，增减变化的主要原因为我院案件量增多，工作人员增加，所需工资福利支出增加；新增诉讼费胜诉退费资金金额。

二、部门管理专项资金情况

2022 年，海城市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 年海城市人民法院机关运行经费预算为 318.22 万元，主要包括办公费 67.4 万元，水费 11 万元，电费 51 万元，劳务费 51 万元，工会经费 27.22 万元，公务用车运行维护费 8 万元，其他商品和服务支出 102.6 万元。

四、政府采购情况

2022 年海城市人民法院安排政府采购预算 212.9 万元，具体为货物 110.9 万元，服务 102 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，海城市人民法院一般公共预算安排的“三公”

经费预算为 156.6 万元，比上年增加 11.6 万元，增长 8%。
其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元。
3. 公务用车购置及运行费 156.6 万元（其中：公务用车购置费 13.2 万元，比上年增加 13.2 万元，增长 100%；公务用车运行费 143.4 万元，比上年减少 1.6 万元，下降 1.1%），比上年增加 11.6 万元，增长 8%。主要原因是我单位今年预计购置执法执勤用车一台，故增加经费支出。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021 年	2022 年
合计	145	156.6
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	145	156.6
其中：公务用车购置费	0	13.2
公务用车运行费	145	143.4

六、国有资产占用情况

海城市人民法院 2022 年年初预算购置车辆 1 台，金额 13.2 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，海城市人民法院 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 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 3514 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 年海城市人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：海城市人民法院

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	6,311.59	一、公共安全支出	6,299.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	341.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	124.22
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	189.33
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	6,311.59	本年支出合计	6,954.75
上年结转结余	643.16	年终结转结余	
收 入 总 计	6,954.75	支 出 总 计	6,954.75

收入预算总表

表2

部门名称：海城市人民法院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		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	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
							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	6,954.75	6,311.59	6,311.59										643.16	643.16				
海城市人民法院本级	6,954.75	6,311.59	6,311.59										643.16	643.16				

支出预算总表

表3

部门名称：海城市人民法院

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	
	合计	6,954.75	2,797.59	2,410.79	386.80	4,157.16
204	公共安全支出	6,299.21	2,142.05	1,767.90	374.15	4,157.16
20405	法院	6,299.21	2,142.05	1,767.90	374.15	4,157.16
2040501	行政运行	2,142.05	2,142.05	1,767.90	374.15	
2040502	一般行政管理事务	2,657.16				2,657.16
2040599	其他法院支出	1,500.00				1,500.00
208	社会保障和就业支出	341.99	341.99	329.34	12.65	
20805	行政事业单位养老支出	278.99	278.99	266.34	12.65	
2080501	行政单位离退休	36.09	36.09	23.44	12.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.90	227.90	227.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
20808	抚恤	63.00	63.00	63.00		
2080801	死亡抚恤	63.00	63.00	63.00		
210	卫生健康支出	124.22	124.22	124.22		
21011	行政事业单位医疗	124.22	124.22	124.22		
2101101	行政单位医疗	122.87	122.87	122.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	1.35		
221	住房保障支出	189.33	189.33	189.33		
22102	住房改革支出	189.33	189.33	189.33		
2210201	住房公积金	189.33	189.33	189.33		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：海城市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,311.59	一、本年支出	6,954.75
（一）一般公共预算拨款收入	6,311.59	（一）公共安全支出	6,299.21
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	341.99
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	124.22
二、上年结转	643.16	（四）住房保障支出	189.33
（一）一般公共预算拨款收入	643.16		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,954.75	支 出 总 计	6,954.75

一般公共预算支出表

表5

部门名称：海城市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,311.59	2,797.59	2,410.79	386.80	3,514.00
204	公共安全支出	5,656.05	2,142.05	1,767.90	374.15	3,514.00
20405	法院	5,656.05	2,142.05	1,767.90	374.15	3,514.00
2040501	行政运行	2,142.05	2,142.05	1,767.90	374.15	
2040502	一般行政管理事务	2,014.00				2,014.00
2040599	其他法院支出	1,500.00				1,500.00
208	社会保障和就业支出	341.99	341.99	329.34	12.65	
20805	行政事业单位养老支出	278.99	278.99	266.34	12.65	
2080501	行政单位离退休	36.09	36.09	23.44	12.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.90	227.90	227.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
20808	抚恤	63.00	63.00	63.00		
2080801	死亡抚恤	63.00	63.00	63.00		
210	卫生健康支出	124.22	124.22	124.22		
21011	行政事业单位医疗	124.22	124.22	124.22		
2101101	行政单位医疗	122.87	122.87	122.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	1.35		
221	住房保障支出	189.33	189.33	189.33		
22102	住房改革支出	189.33	189.33	189.33		
2210201	住房公积金	189.33	189.33	189.33		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：海城市人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	2,797.59	2,410.79	386.80
301	工资福利支出	2,185.96	2,185.96	
30101	基本工资	761.44	761.44	
30102	津贴补贴	790.10	790.10	
30103	奖金	68.59	68.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.90	227.90	
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.09	118.09	
30111	公务员医疗补助缴费	6.13	6.13	
30113	住房公积金	189.33	189.33	
30199	其他工资福利支出	9.38	9.38	
302	商品和服务支出	525.19	138.39	386.80
30201	办公费	102.97		102.97
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	51.00		51.00
30214	租赁费	6.68		6.68
30226	劳务费	51.00		51.00
30228	工会经费	27.22		27.22
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	138.39	138.39	
30299	其他商品和服务支出	128.93		128.93
303	对个人和家庭的补助	86.44	86.44	
30302	退休费	20.98	20.98	
30304	抚恤金	63.00	63.00	
30305	生活补助	2.46	2.46	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：海城市人民法院

单位：万元

“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	公务用车运行费	
156.60		156.60	13.20	143.40	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：海城市人民法院

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：海城市人民法院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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		212.90	102.00	102.00					110.90	110.90				
海城市人民法 院本级		212.90	102.00	102.00					110.90	110.90				
项目支出		212.90	102.00	102.00					110.90	110.90				
	法院办案业务经费	102.00	102.00	102.00										
	法院系统装备购置	110.90							110.90	110.90				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	221001海城市人民法院本级							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			386.80				
	部门预算基本支出人员经费			2,410.79				
	法院专项业务经费			58.50				
年度绩效目标	1. 保障法院审判执行业务工作，开展法律相关业务，营造公平公正、和谐稳定的社会环境。 2. 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
			基础管理	依法行政能力	管理规范			
		综合管理水平		管理规范				2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范				2022-12
			预算支出管理规范性	管理规范				2022-12
		财务管理	内控制度有效性	制度有效				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次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	2022-12	
社会效益		案件流程合规率	>=	100	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		有所提升		2022-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	法院系统编外人员经费							
主管部门	海城市人民法院			实施单位	海城市人民法院本级			
预算资金情况	508.80							
总体目标	保障法院办案的速录员、诉讼服务、案卷管理等编外人员经费充足，辅助法院完成工作。							
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	案件受理率	>=	100	%	2022-12	
		质量指标	聘用人员学历水平占比率	>=	85	%	2022-12	
		时效指标	人员到岗及时率	=	97	%	2022-12	
		成本指标	人均培训费用	=	30	万元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益			保障权益		2022-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升			提升公信		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意程度	>=	98	%	2022-12	

项目(政策)名称	法院“两庭”维修改造经费						
主管部门	海城市人民法院			实施单位	海城市人民法院本级		
预算资金情况	103.60						
总体目标	根据法院实际工作需要，对人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场等进行维修维护与改造,确保审判用房正常运行，保障人民法院审判等工作正常开展。						
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保障“两房”运转面积	=	20000	平方米	2022-12
		质量指标	故障修复完成率	>=	85	%	2022-12
		时效指标	维修项目资金拨付及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	采购专用设备总成本	<=	10	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	2022-12
		可持续影响指标	不断提升法院公信力			提升公信	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意程度	>=	98	%	2022-12

项目(政策)名称	法院办案业务经费							
主管部门	海城市人民法院			实施单位	海城市人民法院本级			
预算资金情况	1,305.30							
总体目标	保障审判业务顺利开展，维护社会稳定，确保法院工作的正常顺利开展。							
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	90	%	2022-12	
		质量指标	办案效果优良率	>=	95	%	2022-12	
		时效指标	案件办结时效性			保证时效		2022-12
		成本指标	经费支出规范性			合规		2022-12
	效益指标	社会效益指标	降低错案率	>=	95	%	2022-12	
		可持续影响指标	不断提升法院公信力			提升公信		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	>=	98	%	2022-12	

项目(政策)名称	法院系统装备购置						
主管部门	海城市人民法院			实施单位	海城市人民法院本级		
预算资金情况	83.10						
总体目标	提升法院设备配备水平，为履行工作职责提供设备支持。						
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	专用设备更新比率	>=	50	%	2022-12
		质量指标	装备验收合格率	>=	95	%	2022-12
		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
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	10000	元	2022-12
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象			提示形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意程度	>=	98	%	2022-12

项目(政策)名称	诉讼费退费						
主管部门	海城市人民法院			实施单位	海城市人民法院本级		
预算资金情况	1,500.00						
总体目标	及时返还当事人诉讼费退费，保证诉讼当事人合法权益。						
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	案件受理率	>=	95	%	2022-12
		质量指标	上诉率	<=	10	%	2022-12
		时效指标	退费及时性	<=	1	日	2022-12
		成本指标	业务装备成本节约率	=	50	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	98	%	2022-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升			提升公信	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	96	%	2022-12

项目(政策)名称	特种车辆购置						
主管部门	海城市人民法院			实施单位	海城市人民法院本级		
预算资金情况	13.20						
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。						
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	购置公务用车	=	1	辆	2022-12
		质量指标	车辆保养率	>=	98	%	2022-12
		时效指标	装备按期交货和竣工率	=	100	%	2022-12
		成本指标	采购公务用车总成本	<=	13.2	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	招标采购质优价廉装备	=	13.2	万元	2022-12
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象			提升思想	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	2022-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：海城市人民法院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			