

汤原县人民法院

2022 年部门预算

目 录

第一部分 汤原县人民法院部门概况

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 汤原县人民法院 2022 年部门预算报表

一、收支总表·····	3
二、收入总表·····	3
三、支出总表·····	4
四、财政拨款收支总表·····	5
五、一般公共预算支出表·····	6
六、一般公共预算基本支出表·····	6
七、一般公共预算“三公”经费支出表·····	10
八、政府性基金预算支出表·····	10
九、项目支出表·····	10
十、项目支出绩效表·····	11
十一、部门整体支出绩效目标表·····	27
十二、国有资本经营预算支出表·····	28

第三部分 汤原县人民法院 2022 年部门预算情况说明·29

第四部分 名词解释.....	35
----------------	----

第一部分 汤原县人民法院部门概况

一、部门职责

汤原县人民法院在中共汤原县委的领导下依法独立行使审判权,向汤原县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

一是审判法律规定由基层人民法院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

二是审理上级人民法院指令再审的案件,审理本院发生法律效力、裁定提起再审的案件;受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

三是审判由检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

四是依法行使司法执行权和司法决定权。

五是对法律、法规、规章等草案提出意见,对案件审理中发生的问题提出司法建议。

六是办理国际司法协助事项。

七是加强法院思想政治、教育培训工作,按照权限管理干部,按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员,协同主管部门管理人民法院的组织人事和机构编制工作。

八是负责人民法院诉讼费的收缴、使用及管理工作,负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及配备。

九是领导人民法院的监察工作。

十是管理司法警察警务工作。

十一是完成司法统计工作。

十二是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 8 个,派出法庭 3 个(含审判组 1 个),分别为政治部、审管办、刑事审判庭、综合办公室、民事审判庭、行政综合庭、执行局、立案庭;胜利法庭、香兰法庭、鹤立审判组。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

汤原县人民法院部门编制总数为 69 个,其中:行政编制 69 个,事业编制 0 个。实有人员 95 人,其中:在职人员 63 人,离退休人员 32 人。与上年预算相比,实有人数增加 7 人,其中:在职人数增加 5 人,离退休人数增加 2 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 汤原县人民法院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：汤原县人民法院

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	1682.90	一、公共安全支出	1436.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	136.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	45.09
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	63.91
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	1682.90	本年支出合计	1682.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1682.90	支 出 总 计	1682.90

二、收入总表

收入总表

部门/单位：汤原县人民法院

单位：万元

部门 (单位)	部 门	合 计	本年收入	上年结转结余
------------	--------	-----	------	--------

代码	(单位)名称		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
616	汤原法院	1682.90	1682.90	1682.90														
616001	汤原县人民法院	1682.90	1682.90	1682.90														
合计		1682.90	1682.90	1682.90														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：汤原县人民法院

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	1436.91	988.87	448.04			
20405	法院	1436.91	988.87	448.04			
2040501	行政运行	988.87	988.87				
2040502	一般行政管理事务	448.04		448.04			
208	社会保障和就业支出	136.99	136.99				
20805	行政事业单位养老支出	136.99	136.99				
2080501	行政单位离退休	69.86	69.86				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.13	67.13				
210	卫生健康支出	45.09	45.09				
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09				
2101101	行政单位医疗	45.09	45.09				
221	住房保障支出	63.91	63.91				
22102	住房改革支出	63.91	63.91				
2210201	住房公积金	63.91	63.91				
合 计		1682.90	1234.86	448.04			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：汤原县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1682.9	一、本年支出	1682.9
(一) 一般公共预算拨款	1682.90	(一)公共安全支出	1436.91
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	136.99
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	45.09
		(四)住房保障支出	63.91
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	1682.90	支 出 总 计	1682.90

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：汤原县人民法院

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	1436.91	988.87	840.21	148.66	448.04
20405	法院	1436.91	988.87	840.21	148.66	448.04
2040501	行政运行	988.87	988.87	840.21	148.66	
2040502	一般行政管理事务	448.04				448.04
208	社会保障和就业支出	136.99	136.99	133.01	3.98	
20805	行政事业单位养老支出	136.99	136.99	133.01	3.98	
2080501	行政单位离退休	69.86	69.86	65.88	3.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.13	67.13	67.13		
210	卫生健康支出	45.09	45.09	45.09		
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09	45.09		
2101101	行政单位医疗	45.09	45.09	45.09		
221	住房保障支出	63.91	63.91	63.91		
22102	住房改革支出	63.91	63.91	63.91		
2210201	住房公积金	63.91	63.91	63.91		
合 计		1682.90	1234.86	1082.22	152.64	448.04

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：汤原县人民法院

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	1010.76	1010.76	
30101	基本工资	267.70	267.70	
3010101	基本工资	260.78	260.78	
3010102	普调工资	6.92	6.92	
30102	津贴补贴	240.80	240.80	
3010201	津补贴	230.85	230.85	
3010202	采暖补贴（在职）	9.95	9.95	
30103	奖金	42.68	42.68	
3010301	奖金	40.97	40.97	
3010302	工作人员奖励	1.71	1.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.13	67.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.44	40.44	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.94	39.94	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.50	0.50	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
3011201	工伤保险缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	63.91	63.91	
30199	其他工资福利支出	287.03	287.03	

302	商品和服务支出	152.64		152.64
30201	办公费	4.23		4.23
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	0.51		0.51
3020501	办公水费	0.51		0.51
30206	电费	5.55		5.55
3020601	办公电费	4.30		4.30
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.60		1.60
3020701	邮电费	0.23		0.23
3020702	电话通讯费	1.37		1.37
30208	取暖费	4.94		4.94
3020801	办公用房取暖费	4.94		4.94
30209	物业管理费	1.13		1.13
30211	差旅费	4.44		4.44
30213	维修（护）费	1.73		1.73
3021301	一般维修费	1.08		1.08
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	6.43		6.43
30226	劳务费	2.21		2.21
30228	工会经费	9.55		9.55
30229	福利费	19.54		19.54
3022901	福利费	11.94		11.94

3022902	体检费（在职）	5.04		5.04
3022903	体检费（离退休）	2.56		2.56
30231	公务用车运行维护费	38.88		38.88
30239	其他交通费用	50.39		50.39
30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	1.24		1.24
303	对个人和家庭的补助	71.46	71.46	
30301	离休费	10.49	10.49	
3030101	离休工资	10.34	10.34	
3030102	采暖补贴（离休）	0.15	0.15	
30302	退休费	55.39	55.39	
3030201	退休工资	50.44	50.44	
3030202	采暖补贴（退休）	4.95	4.95	
30305	生活补助	0.64	0.64	
3030501	遗属生活补助	0.64	0.64	
30307	医疗费补助	4.65	4.65	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.25	0.25	
30309	奖励金	0.29	0.29	
合 计		1234.86	1082.22	152.64

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：汤原县人民法院

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	
616001	汤原县人民法院	100.08		100.08		100.08	
合 计		100.08	0.00	100.08	0.00	100.08	0.00

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：汤原县人民法院

单位：万元

		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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：汤原县人民法院

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		

专项业务费项目	维修及设备购置等经费	汤原县人民法院	9.54	9.54							
	三年规划经费	汤原县人民法院	20.16	20.16							
	物业及其他临时聘用人员经费	汤原县人民法院	86.78	86.78							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	汤原县人民法院	190.30	190.30							
	省级专项业务费	汤原县人民法院	10.00	10.00							
	省级专项装备费	汤原县人民法院	5.00	5.00							
其他运转类	业务及公用经费	汤原县人民法院	95.54	95.54							
	房屋取暖费	汤原县人民法院	30.72	30.72							
合 计			448.04	448.04							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：汤原县人民法院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权	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
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

		重 (%)										
汤原 县人民 法院	工资支 出	10	工资 支出	508.50	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
						效 益 指 标	时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
								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	42.68	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
								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
								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	108.64	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
						效 益 指 标	时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
								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	63.91	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
	离休人员经费	10	离休费	10.49	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
	退休人员经费	10	退休费	55.39	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
	生活补助经费	10	生活补助	0.64	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

					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	指标	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.65	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	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	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	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	35.28	严格执行相关政策, 保障工资及时	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

					发放、足额发放， 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	134.85	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	20.25	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	8.99	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
								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

					预算编制 科学合 理, 减少 结余资金		指 标					
						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
	法检绩 效奖金	10	各类 人员 补助 支出	87.66	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
	定额公 用经费	10	定额 公用 经费	80.76	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	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

	福利经费	10	福利费	11.94	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) × 100%	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	9.55	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) × 100%	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	50.39	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) × 100%	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	95.54	根据上级要求为履行司法职能，完成司法审判等工作提供保障	产出指标	数量指标	新收案件数	大于等于	2500	案件数	5.00
							质量指标	全年预算资金支出合规率	大于等于	100	%	35.00
								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	大于等于	75	%	3.00

								支出率				
								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	提升法律意识	定性	优良中低差	/	5.00
							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	%	25.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	30.72	根据上级要求为履行司法职能，完成司法审判等工作提供保障	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	取暖时间	大于等于	5	月	5.00
							质量指标	全年预算资金支出合规率	大于等于	100	%	35.00
								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		1	%	1.00
							二季度预算资	大于等于		1	%	2.00

							金累计支出率				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	提升法律服务质量	定性	优良中低差	/ 5.00
							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	% 25.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	法官满意度	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	86.78	根据上级要求为履行司法职能，完成司法审判等工作提供保障	数量指标	物业服务内容	大于等于	3	个	5.00
						质量指标	全年预算资金支出合规率	大于等于	100	%	35.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效	一季度预算资	大于等于	25	%	1.00

						指标	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	社会效益指标	提示法律服务	定性	优良中低差	/ 5.00
							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	% 25.00
						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
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	9.54	根据上级要求为履行司法职能，完成司法审判等工作提供保障	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	1	次 5.00
							质量指标	全年预算资金支出合规率	大于等于	100	% 35.00

						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
							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	提升法律服务	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	5	年	25.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
						三年规划经费	10	专项业务费项目	20.16	根据上级要求为履行司法职能，完	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	1	次	5.00

					成司法审判等工作提供保障		质量指标	全年预算资金支出合规率	大于等于	100	%	35.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								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	提升法律服务	定性	优良中低差	/	5.00
							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	%	25.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	法官满意度	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	190.30	根据上级要求完成案件审判执行等工作，为百姓提供司法服务	产出指标	数量指标	案件结案率	大于等于	85	%	5.00
							质量指标	预算资金支出合规率	大于等于	100	%	35.00
								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
						效益指标	社会效益指标	提升法律服务	定性	优良中低差	/	5.00
							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	%	25.00
						满意度指标	服务对象满意	法官满意度	大于等于	90	%	10.00

							度 指 标					
							数 量 指 标	新收案件数	大于等于	2000	件	5.00
							质 量 指 标	全年预算资金支出合规率	大于等于	100	%	35.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						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
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提升法律服务	定性	优良中低差	/	5.00
							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	%	25.00
						满 意	服 务	法官满意度	大于等于	90	%	10.00

						度 指 标	对 象 满 意 度 指 标						
							数 量 指 标	设备购置数量	大于等于	2	个	5.00	
							质 量 指 标	全年预算资金支出合规率	大于等于	100	%	35.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						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	
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提升法律服务	定性	优良中低差	/	5.00	
							可 持 续 影 响	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	25.00	

							指 标					
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	法 官 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：汤原法院

	年度目标							
年度目标	根据上级要求为履行司法职能，维护社会公平正义							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	履行司法职能			完成审判执行工作，为司法审判等工作提供保障				
	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	新收案件数	大于等于	正向	2500	件	
		质量指标	全年预算资金支出合规率	大于等于	正向	100	%	
			预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	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	%	

			全年预算 资金支出 率	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	四季度预 算资金累 计支出率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益 指标	提升法律 意识	定性	正向	优良中低 差	/	
		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	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	90	%	

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：汤原县人民法院

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

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 汤原县人民法院 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，汤原县人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，汤原县人民法院部门收入总预算 1682.9 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1682.9 万元，比上年预算增加 180.18 万元，主要原因是人员增加。支出总预算 1682.9 万元，包括：公共安全支出 1436.91 万元，社会保障和就业支出 136.99 万元，卫生健康支出 45.09 万元，住房保障支出 63.91 万元，比上年预算增加 180.18 万元，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，汤原县人民法院部门收入预算 1682.9 万元，其中：一般公共预算收入 1682.9 万元，占 100%；。

三、关于支出总表的说明

2022 年，汤原县人民法院部门支出预算 1682.9 万元，其中：基本支出 1234.86 万元，占 73.38%；项目支出 448.04 万元，占 26.62%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，汤原县人民法院部门财政拨款收入预算 1682.9 万元，其中，一般公共预算拨款 1682.9 万元。财政拨款支出预

算 1682.9 万元，其中，公共安全支出 1436.91 万元，社会保障和就业支出 136.99 万元，卫生健康支出 45.09 万元，住房保障支出 63.91 万元。比上年预算增加 180.18 万元，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，汤原县人民法院部门一般公共预算支出 1682.9 万元，其中：基本支出 1234.86 万元，项目支出 448.04 万元。

1、20405 公共安全支出-法院 1436.91 万元，比上年预算增加 176.22 万元，主要原因是人员增加，工资变动。

2、20805 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 136.99 万元，比上年预算增加 11.85 万元，主要原因是人员增加，工资变动。

3、21011 卫生健康支出-行政事业单位医疗 45.09 万元，比上年预算减少 11.15 万元，主要原因是退休人员医疗保险改革。

4、22102 住房保障支出-住房改革支出 63.91 万元，比上年预算增加 4.27 万元，主要原因是人员增加，工资变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，汤原县人民法院部门一般公共预算基本支出 1234.86 万元，其中：人员经费 1082.22 万元，公用经费 152.64 万元。

1、30101 工资福利支出-基本工资 267.7 万元，比上年预算增加 27.96 万元，主要原因是人员增加，工资变动。

2、30102 工资福利支出-津补贴 267.7 万元，比上年预算增加 12.09 万元，主要原因是人员增加，工资变动。

3、30103 工资福利支出-奖金 42.68 万元，比上年预算增加 3.28 万元，主要原因是人员增加，工资变动。

4、30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费 67.13 万元，比上年预算增加 5.55 万元，主要原因是人员增加，工资变动。

5、30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费 40.44 万元，比上年预算增加 2.7 万元，主要原因是人员增加，工资变动。

6、30112 工资福利支出-其他社会保障缴费 1.07 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是人员增加，工资变动。

7、30113 工资福利支出-住房公积金 63.91 万元，比上年预算增加 4.27 万元，主要原因是人员增加，工资变动。

8、30199 工资福利支出-其他工资福利支出 287.03 万元，比上年预算增加 86.82 万元，主要原因是 2022 年预算中含有绩效奖金。

9、30201 商品和服务支出-办公费 4.23 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因为人员增加费用增加。

10、30204 商品和服务支出-手续费 0.09 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为未增加此项支出预算安排。

11、30205 商品和服务支出-水费 0.51 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因为人员增加费用增加。

12、30206 商品和服务支出-电费 5.55 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因为人员增加费用增加。

13、30207 商品和服务支出-邮电费 1.60 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因为人员增加费用增加。

14、30208 商品和服务支出-取暖费 4.94 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因为人员增加费用增加。

15、30209 商品和服务支出-物业管理费 1.13 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因为人员增加费用增加。

16、30211 商品和服务支出-差旅费 4.44 万元，比上年预算增加 0.38 万元，主要原因为人员增加费用增加。

17、30213 商品和服务支出-维修（护）费 1.73 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因为人员增加费用增加。

18、30216 商品和服务支出-培训费 6.43 万元，比上年预算增加 0.47 万元，主要原因为人员增加费用增加。

19、30226 商品和服务支出-劳务费 2.21 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因为人员增加费用增加。

20、30228 商品和服务支出-工会经费 9.55 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因为人员增加费用增加。

21、30229 商品和服务支出-福利费 19.54 万元，比上年预算增加 0.88 万元，主要原因为人员增加费用增加。

22、30231 商品和服务支出-公务用车运行维护费 38.88 万元，比上年预算减少 4.32 万元，主要原因为节约支出。

23、30239 商品和服务支出-其他交通费用 50.39 万元，比上年预算增加 7.45 万元，主要原因为人员增加费用增加。

24、30299 商品和服务支出-其他商品和服务支出 1.42 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因为人员增加费用增加。

25、30301 对个人和家庭的补助-离休费 10.49 万元，比上年预算增加 0.51 万元，主要原因为工资变动。

26、30302 对个人和家庭的补助-退休费 55.39 万元，比上年预算增加 4.54 万元，主要原因为工资变动。

27、30305 对个人和家庭的补助-生活补助 0.64 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为未增加此项支出预算安排。

28、30307 对个人和家庭的补助-医疗费补助 4.65 万元，比上年预算减少 13.85 万元，主要原因为退休人员医疗保险改革。

29、30309 对个人和家庭的补助-奖励金 0.29 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因为人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，汤原县人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 100.08 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 100.08 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 4.32 万元，主要原因是节约支出。

（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，主要原因为无因公出国（境）任务安排。

（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，主要原因是无公务接待任务安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 100.08 万元，比上年预算减少 4.32 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 100.08 万元，比上年预算减少 4.32 万元，主要原因是节约支出。

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 418.45 万元，比上年预算增加 48.56 万元，增长 13.13%。主要原因是由于使用年限增加，许多设施需要维修或更换，导致本年度一般维修费及设备购置增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，汤原县人民法院部门采购预算总额 236.04 万元，其中：货物类预算 28.56 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 207.48 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，汤原县人民法院部门共有房屋 9010 平方米，车辆 18 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，汤原县人民法院部门实行绩效目标管理的项目 26

个，涉及预算金额1682.9万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，汤原县人民法院部门年度绩效目标为根据上级要求为履行司法职能，维护社会公平正义，完成司法审判，执行，预算执行等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况：新收案件数大于等于2500件；全年预算资金支出合规率大于等于100%；预算编制到项目率大于等于100%；一季度预算资金累计支出率大于等于25%；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%；全年预算资金累计支出率大于等于100%；四季度预算资金累计支出率大于等于100%；提升法律意识（定性）优良中低差；相关管理制度制定和执行规范率大于等于100%；干警满意度大于等于90%。

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、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

七、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。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）及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十七、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。

十八、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。