

宾县人民法院

2022 年部门预算

目 录

第一部分 宾县人民法院概况	1
一、部门职责	4
二、部门机构设置	7
三、部门人员构成	8
四、部门预算构成	8
第二部分 宾县人民法院 2022 年部门预算报表	9
一、收支总表	9
二、收入总表	10
三、支出总表	10
四、财政拨款收支总表	11
五、一般公共预算支出表	12
六、一般公共预算基本支出表	13
七、一般公共预算“三公”经费支出表	16
八、政府性基金预算支出表	16
九、项目支出表	17
十、项目支出绩效表	17
十一、部门整体支出绩效目标表	26
十二、国有资本经营预算支出表	28
第三部分 宾县人民法院 2022 年部门预算情况说明	29

第四部分 名词解释.....	39
----------------	----

第一部分 宾县人民法院概况

一、部门职责

宾县法院设有 12 个内设机构和 6 个派出法庭。其中内设机构是：立案庭，速裁审判庭，刑事审判庭，民事审判一庭，民事审判二庭，行政审判庭（综合审判庭），执行局，审判管理办公室（研究室），政治部，综合办公室，司法警察大队，督察室；派出法庭是宾西人民法庭、糖坊人民法庭、乌河人民法庭、宾安人民法庭三宝人民法庭和胜利人民法庭。

（一）立案庭（诉讼服务中心）

负责各类案件的立案、转案、分案、调卷、收卷；收转诉讼材料；诉前保全；仲裁委员会委托的财产保全；诉前调解和立案调解；繁简分流；委派调解及诉调对接、多元解纷工作。负责诉讼引导；司法救助立案；民商、行政申诉案件受理复查工作；负责涉诉信访工作。负责诉讼服务中心工作。

（二）速裁审判庭

负责民商事等案件的简案快审工作，负责小额诉讼程序、督促程序、公示催告程序及其他可以适用简案快审程序案件的审理工作。

（三）刑事审判庭

负责审理依法由基层法院管辖的一审刑事案件，包括普通程序、简易程序、速裁程序以及强制医疗程序等一审刑事案件；

审理涉及未成年人的一审刑事案件。

（四）民事审判一庭

负责审理一审民事案件，主要包括：婚姻、继承等家事纠纷，人格权纠纷，部分物权纠纷，涉人身损害、产品责任、医疗损害、机动车交通事故责任、环境污染责任等侵权责任纠纷，涉房屋、土地、建设工程合同纠纷，其他发生在生活、消费领域的民事纠纷，劳动争议、人事争议纠纷，特别程序案件，涉民事案件的执行异议之诉案件等。办理其他有关民事审判工作事宜；办理涉外和涉港澳台离婚、继承等民事案件，负责外事专办工作；负责参与社会治安综合治理，维护未成年人合法权益工作。

（五）民事审判二庭

负责审理一审商事，包括涉金融、借款、民间借贷、担保、证券、保险、票据、公司等一审案件，涉商事案件的执行异议之诉案件。负责审理破产案件，包括公司强制清算、企业破产案件及其衍生案件。

（六）行政审判庭（综合审判庭）

负责审理一审行政案件；审查行政机关申请强制执行案件；审理国家赔偿案件。负责办理司法救助案件。

负责审理对已经发生法律效力的判决、裁定及调解书申请再审的审查案件；审理刑事、民事、商事、行政再审案件。负责办理暂予监外执行案件。

（七）执行局

负责办理执行案件。包括：执行实施；执行裁决；执行监督；执行信访；执行指挥（含执行案件流程信息管理、执行指挥管理、远程视频监控管理）；执行综合工作。

（八）审判管理办公室（研究室）

负责审判委员会日常事务、审判流程管理、案件质量评查、审判运行态势分析、司法统计等审判管理工作；负责裁判文书上网、庭审直播工作。

负责调研工作。对执行法律、政策的情况进行调查研究，组织撰写重要调研课题，总结审判工作经验；负责组织典型案例、指导案例和推荐上报工作；参与起草有关重要文件、报告、讲话。

（九）政治部

负责队伍建设和领导班子建设；思想政治工作；院机关机构、编制管理；干部录用、任免、调配、工资、档案管理；目标考评及表彰奖励；负责本院工作人员的教育培训、考试等工作；宣传、新闻发布及舆情应对工作；负责离退休老干部管理工作等。

（十）综合办公室

负责协助院领导组织、协调、处理司法政务工作；负责全院重要会议和重大活动的组织协调工作；负责起草综合性文件报告、信息、对外联络工作；负责法院信息化系统的建设、应

用及运行维护管理工作等；负责全院财务管理、经费保障、核算监督、资产装备、两庭建设等工作；全院后勤保障工作。

（十一）司法警察大队

负责本院司法警察训练和协助管理警衔工作；枪支装备管理工作；刑事审判中押解、看管犯罪嫌疑人或罪犯；维护法庭秩序；协助机关安全及突发事件应急处置工作；执行拘传、拘留等强制措施；在生效法律文书的强制执行中，配合执行强制措施，必要时依法采取强制措施。

（十二）督察室

负责对本级法院“党务、业务、事务”和审判作风、工作作风开展审务督察，形成对审判权全方位监督；受理控告、检举干警违法违纪问题线索；对干警违法违纪线索的调查处理；受理法官和其他工作人员不服纪律处分的复议和申诉；协助本级法院抓好党风廉政建设和反腐败工作。

机关党委或机关党的组织按照党章有关规定另行设置

二、部门机构设置

部门本级有内设机构宾县法院设有 12 个内设机构和 6 个派出法庭。分别是：立案庭，速裁审判庭，刑事审判庭，民事审判一庭，民事审判二庭，行政审判庭（综合审判庭），执行局，审判管理办公室（研究室），政治部，综合办公室，司法警察大队，督察室；派出法庭是宾西人民法庭、糖坊人民法庭、乌河

人民法庭、宾安人民法庭三宝人民法庭和胜利人民法庭。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

宾县人民法院编制总数为 155 个,其中:行政编制 155 个,事业编制 0 个。实有人员 178 人,其中:在职人员 131 人,离退休人员 47 人。与上年预算相比,实有人数增加 8 人,其中:在职人数增加 12 人,离退休人数减少 4 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 宾县人民法院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：宾县人民法院

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	3069.93	一、公共安全支出	2558.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	232.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	147.23
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	131.62
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	3069.93	本年支出合计	3069.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3069.93	支 出 总 计	3069.93

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：宾县人民法院

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
580	宾县人民法院	3069.93	3069.93	3069.93														
580001	宾县人民法院	3069.93	3069.93	3069.93														
合 计		3069.93	3069.93	3069.93														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：宾县人民法院

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	2558.68	1962.78	595.90			
20405	法院	2558.68	1962.78	595.90			

2040501	行政运行	1962.78	1962.78				
2040502	一般行政管理事务	595.90		595.90			
208	社会保障和就业支出	232.40	232.40				
20805	行政事业单位养老支出	232.40	232.40				
2080501	行政单位离退休	93.14	93.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.26	139.26				
210	卫生健康支出	147.23	147.23				
21011	行政事业单位医疗	147.23	147.23				
2101101	行政单位医疗	89.49	89.49				
2101103	公务员医疗补助	57.74	57.74				
221	住房保障支出	131.62	131.62				
22102	住房改革支出	131.62	131.62				
2210201	住房公积金	131.62	131.62				
合 计		3069.93	2474.03	595.90			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宾县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3069.93	一、本年支出	3069.93
(一) 一般公共预算拨款	3069.93	(一) 公共安全支出	2558.68

(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	232.40
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	147.23
		(四) 住房保障支出	131.62
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	3069.93	支 出 总 计	3069.93

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宾县人民法院

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	2558.68	1962.78	1696.67	266.11	595.90
20405	法院	2558.68	1962.78	1696.67	266.11	595.90
2040501	行政运行	1962.78	1962.78	1696.67	266.11	
2040502	一般行政管理事务	595.90				595.90
208	社会保障和就业支出	232.40	232.40	226.76	5.64	
20805	行政事业单位养老支出	232.40	232.40	226.76	5.64	
2080501	行政单位离退休	93.14	93.14	87.50	5.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.26	139.26	139.26		

210	卫生健康支出	147.23	147.23	147.23		
21011	行政事业单位医疗	147.23	147.23	147.23		
2101101	行政单位医疗	89.49	89.49	89.49		
2101103	公务员医疗补助	57.74	57.74	57.74		
221	住房保障支出	131.62	131.62	131.62		
22102	住房改革支出	131.62	131.62	131.62		
2210201	住房公积金	131.62	131.62	131.62		
合 计		3069.93	2474.03	2202.28	271.75	595.90

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宾县人民法院

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	2096.95	2096.95	
30101	基本工资	554.93	554.93	
3010101	基本工资	540.23	540.23	
3010102	普调工资	14.70	14.70	
30102	津贴补贴	485.37	485.37	
3010201	津补贴	472.27	472.27	
3010202	采暖补贴（在职）	13.10	13.10	
30103	奖金	88.94	88.94	

3010301	奖金	85.01	85.01	
3010302	工作人员奖励	3.93	3.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.26	139.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.32	89.32	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	88.85	88.85	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.47	0.47	
30111	公务员医疗补助缴费 (在职)	43.87	43.87	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
3011201	工伤保险缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	131.62	131.62	
30199	其他工资福利支出	561.45	561.45	
302	商品和服务支出	271.75		271.75
30201	办公费	9.43		9.43
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.11		1.11
3020501	办公水费	1.11		1.11
30206	电费	9.43		9.43
3020601	办公电费	9.43		9.43
30207	邮电费	3.59		3.59
3020701	邮电费	0.52		0.52
3020702	电话通讯费	3.07		3.07
30208	取暖费	10.46		10.46
3020801	办公用房取暖费	10.46		10.46

30209	物业管理费	2.36		2.36
30211	差旅费	10.02		10.02
30213	维修（护）费	2.36		2.36
3021301	一般维修费	2.36		2.36
30216	培训费	13.22		13.22
30226	劳务费	4.59		4.59
30228	工会经费	19.67		19.67
30229	福利费	38.82		38.82
3022901	福利费	24.58		24.58
3022902	体检费（在职）	10.48		10.48
3022903	体检费（离退休）	3.76		3.76
30231	公务用车运行维护费	45.63		45.63
30239	其他交通费用	98.98		98.98
30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
3029903	退休人员公用经费	1.88		1.88
303	对个人和家庭的补助	105.33	105.33	
30302	退休费	87.50	87.50	
3030201	退休工资	82.80	82.80	
3030202	采暖补贴（退休）	4.70	4.70	
30305	生活补助	3.26	3.26	
3030501	遗属生活补助	3.26	3.26	
30307	医疗费补助	14.04	14.04	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	

3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	13.87	13.87	
30309	奖励金	0.53	0.53	
合 计		2474.03	2202.28	271.75

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宾县人民法院

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	
580001	宾县人民法院	118.03		117.03		117.03	1.00
合 计		118.03	0.00	117.03	0.00	117.03	1.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：宾县人民法院

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

表
9

项目支出表

部门/单位：宾县人民法院

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	物业及其他临时聘用人员经费	宾县人民法院	78.91	78.91							
	维修及设备购置等经费	宾县人民法院	19.88	19.88							
	三年规划经费	宾县人民法院	41.92	41.92							
其他运转类	房屋取暖费	宾县人民法院	36.13	36.13							
	业务及公用经费	宾县人民法院	124.16	124.16							
其他专项	其他专项经费	宾县人民法院	294.90	294.90							
合 计			595.90	595.90							

十、项目支出绩效表

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：宾县人民法院

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
宾县人民法院	工资支出	10	工资支出	1040.30		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
	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	88.94		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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	274.64		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
	职工住房公积金	10	住房公积金	131.62		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	87.50		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	3.26		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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	14.04		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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.53		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
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	39.17	严格执行相关政策，保障工	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

					资及时 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	220.85	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	22.68	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
							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	27.00	严格执 行相关 政策， 保障工 资及时 发放、 足额发 放，预 算编制	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

				科学合理，减少结余资金								
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	34.00	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
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	217.75	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	128.52		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
福利经费	10	福利费	24.58		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
	10	工会经费	19.67		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	98.98		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	小于等于	100	%	22.50
							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	124.16	保障宾县人民法院审理民事、刑事、执行各类案件的顺利进行，积极开展便民利民服务，满足人民群众的期待，提高办案效率，提高人民群众满意度。	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	70	%	10.00					
							法官人均结案数	大于等于	20	件/人	20.00					
							一审案件审结率	大于等于	50	%	10.00					
						质量指标	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	10	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00					
						成本指标	项目成本完成目标率	大于等于	80	%	0.00					
						效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	大于等于	10	%	15.00				
					可持续影响指标		满足司改的各项指标	大于等于	90	%	15.00					
					满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	大于等于	80	%	5.00					
							干警满意度	大于等于	80	%	5.00					
					房屋取暖费	10	其他运转类	36.13	保障法院办公办案需要及办公环境。保	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	70	%	10.00
												法官人均结案数	大于等于	20	件/人	20.00
一审案件审结率	大于等于	50	%	10.00												

					障用煤款充足。		质量指标	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	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	项目成本完成目标率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	大于等于	10	%	15.00
							可持续影响指标	满足司改的各项指标	大于等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	大于等于	80	%	5.00
								干警满意度	大于等于	80	%	5.00
物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	78.91	保障法院办公办案需要及办公环境整洁。提高办案效率，提高人民群众和干警满意度。	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	70	%	10.00	
							法官人均结案数	大于等于	20	件/人	20.00	
							一审案件审结率	大于等于	50	%	10.00	
						质量指标	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	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00								

								全年预算 资金支出 率	大于 等于	90	%	0.00
							成本指 标	项目成本 完成目标 率	大于 等于	80	%	0.00
						效益 指标	社会效 益指标	民事案件 撤诉率	大于 等于	10	%	15.00
							可持续 影响指 标	满足司改 的各项指 标	大于 等于	90	%	15.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	当事人满 意度	大于 等于	80	%	5.00
								干警满意 度	大于 等于	80	%	5.00
	维修及 设备购 置等经 费	10	专项业 务费项 目	19.88	保障机 关日常 工作运 转，服 务审判 一线工 作。	产出 指标	数量指 标	案件受理 率	大于 等于	70	%	10.00
								法官人均 结案数	大于 等于	20	件/ 人	20.00
								一审案件 审结率	大于 等于	50	%	10.00
							质量指 标	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	20	%	1.00
								二季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	30	%	2.00
								三季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	40	%	3.00
								全年预算 资金支出 率	大于 等于	90	%	0.00
							成本指 标	项目成本 完成目标 率	小于 等于	100	%	0.00
						效益 指标	社会效 益指标	民事案件 撤诉率	大于 等于	10	%	15.00
							可持续 影响指 标	满足司改 的各项指 标	大于 等于	90	%	15.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	80	%	5.00
								干警满意度	大于等于	80	%	5.00
三年规划经费	10	专项业务费项目	41.92	保障宾县人民法院审理民事、刑事、执行各类案件的顺利进行，积极开展便民利民服务，满足人民群众的期待，提高办案效率，提高人民群众满意度。	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	70	%	10.00	
							法官人均结案数	大于等于	20	件/人	10.00	
							一审案件审结率	大于等于	50	%	10.00	
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	80	%	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	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	项目成本完成目标率	大于等于	80	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	大于等于	10	%	15.00	
						可持续影响指标	满足司改的各项指标	大于等于	50	%	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	80	%	10.00	

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：宾县法院

	年度目标							
年度目标	提高案件质量、审判流程公开、保障法院审判工作正常运行							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	宾县法院 2022 目标			保障宾县法院在 2022 年工作中，改善办公和办案环境，加强信息化建设，提升司法公信力。				
	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	依法审理案件数量	大于等于	正向	3500	件	
		质量指标	公车保障率	大于等于	正向	20	辆	
						21	辆	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	40	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	60	%	
			预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	提高办公和办案效率	大于等于	正向	90	%	
		社会效益指标	履职保障率	大于等于	正向	90	%	
		生态效益指标	降低辖区犯罪	大于等于	正向	2	%	
		可持续影响指标	司改达标率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	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：宾县人民法院

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

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宾县人民法院 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，宾县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宾县人民法院收入总预算 3069.93 万元，包括：一般公共预算拨款收入、支出总预算 3069.93 万元，比上年预算增加 458.45 万元，主要原因是人员增加相对收入及支出增加。支出总预算 3069.93 万元，包括：公共安全支出 2558.68 万元，社会保障和就业支出 232.40 万元，卫生健康支出 147.23 万元，住房保障支出 131.62 万元。比上年预算增加 458.45 万元，主要原因是人员增加，支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宾县人民法院收入预算 3069.93 万元，其中：一般公共预算收入 3069.93 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宾县人民法院支出预算 3069.93 万元，其中：基本支出 2474.03 万元，占 80.59%；项目支出 595.9 万元，占 19.41%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宾县人民法院财政拨款收入预算 3069.93 万元，其中，一般公共预算拨款 3069.93 万元。财政拨款支出预算 3069.93 万元，其中，公共安全支出 2558.68 万元，社会保障

和就业支出 232.40 万元，卫生健康支出 147.23 万元，住房保障支出 131.62 万元。比上年预算增加 458.45 万元，主要原因是人员增加，支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宾县人民法院一般公共预算支出 3069.93 万元，其中：基本支出 2474.03 万元，项目支出 595.9 万元。

1、20405 行政运行（法院）2022 年预算数为 1962.78 万元，比上年预算数增加 363.61 万元，增长 22.74%，主要原因是人员增加，各项费用增长。

2、20405 一般行政管理事务（法院）2022 年预算数为 595.9 万元，比上年预算数增加 20.96 万元，增长 3.6%，主要原因是人员增加，各项费用增长。

3、20805 行政单位离退休 2022 年预算数为 93.14 万元，比上年预算数减少 4.88 万元，下降 0.05%，主要原因是离退休人员减少，费用减少。

4、20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 139.26 万元，比上年预算数增加 11.68 万元，增长 9%，主要原因是人员增加，各项费用增长。

5、21011 行政单位医疗 2022 年预算数为 89.49 万元，比上年预算数减少 0.07 万元，下降 0.08%，主要原因是缴费基数调整。

6、21011 公务员医疗补助 2022 年预算为 57.74 万元，由

于 2021 年年初预算没有公务员医疗补助，无法对比。主要原因是 2021 年公务员医疗补助开始缴纳，今年无法对比。

7、22102 住房公积金 2022 年预算数为 131.62 万元，比上年预算数增加 9.41 万元，增长 7.6%，主要原因是人员增长，缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宾县人民法院一般公共预算基本支出 2474.03 万元，其中：人员经费 2202.28 万元，公用经费 271.75 万元。

1、30101 基本工资 540.23 万元，比上年预算增加 42.9 万元，增加 8%。主要原因是人员增加，各项费用增加。

2、30101 普调工资 14.7 万元，比上年预算增加 13.55 万元，增加 92%。主要原因是人员增加，各项费用增加。

3、30102 津补贴 472.27 万元，比上年预算增加 29.52 万元，增加 6%。主要原因是人员增加，各项费用增加。

4、30102 采暖补贴（在职）13.1 万元，比上年预算增加 1.1 万元，增加 9%。主要原因是人员增加，各项费用增加。

5、30103 奖金 85.01 万元，比上年预算增加 5.58 万元，增加 7%。主要原因是人员增加，各项费用增加。

6、30103 工作人员奖励 3.93 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增加 45%。主要原因是人员增加，各项费用增加。

7、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 139.26 万元，比上年预算增加 11.68 万元，增加 9%。主要原因是人员增加，

缴费基数增加。

8、30110 基本医疗保险缴费（在职）88.85 万元，比上年预算增加 22.65 万元，增加 34%。主要原因是人员增加，缴费基数增加。

9、30110 大额医疗费用补助（在职）0.47 万元，比上年预算减少 0.68 万元，减少 59%。主要原因是大额医疗保险费用补助下调，费用减少。

10、30111 公务员医疗补助缴费（在职）43.87 万元，因上年预算没有公务员医疗补助缴费（在职），无法对比。

11、30112 工伤保险缴费 2.19 万元，比上年预算增长 0.15 万元，增加 7%。主要原因是人员增加，缴费基数增加。

12、30113 住房公积金 131.62 万元，比上年预算增加 9.41 万元，增加 7%。主要原因是人员增加，缴费基数增加。

13、30199 其他工资福利支出 561.45 万元，比上年预算增加 256.02 万元，增加 83%。主要原因是人员增加，各项费用增加。

14、30201 办公费 9.43 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增加 9%。主要原因是人员增加，各项费用增加。

15、30204 手续费 0.20 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增加 11%。主要原因是人员增加，各项费用增加。

16、30206 办公水费 1.11 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增加 8%。主要原因是人员增加，各项费用增加。

17、30206 办公电费 9.43 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增加 9%。主要原因是人员增加，各项费用增加。

18、30207 邮电费 0.52 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增加 8%。主要原因是人员增加，各项费用增加。

19、30207 电话通讯费 3.07 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增加 9%。主要原因是人员增加，各项费用增加。

20、30208 办公用房取暖费 10.46 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增加 9%。主要原因是人员增加，各项费用增加。

21、30209 物业管理费 2.36 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增加 9%。主要原因是人员增加，各项费用增加。

22、30211 差旅费 10.02 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增加 9%。主要原因是人员增加，各项费用增加。

23、30213 一般维修费 2.36 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增加 9%。主要原因是人员增加，各项费用增加。

24、30216 培训费 13.22 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增加 8%。主要原因是人员增加，各项费用增加。

25、30226 劳务费 4.59 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增加 9%。主要原因是人员增加，各项费用增加。

26、30228 工会经费 19.67 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增加 1%。主要原因是人员增加，各项费用增加。

27、30229 福利费 24.58 元，比上年预算增加 0.25 万元，增加 1%。主要原因是人员增加，各项费用增加。

28、30229 体检费（在职）10.48 万元，比上年预算增加 0.88 元，增加 9%。主要原因是人员增加，各项费用增加。

29、30229 体检费（离退休）3.76 万元，比上年预算减少 0.32 万元，减少 7%。主要原因是人员减少，各项费用减少。

30、30231 公务用车运行维护费 45.63 万元，比上年预算减少 4.77 万元，减少 9%。主要原因是控制支出，节约开支。

31、30239 其他交通费用 98.98 万元，比上年预算增加 11.32 万元，增加 13%。主要原因是人员增加，各项费用增加。

32、30299 其他商品和服务支出 1.88 万元，比上年预算减少 0.16 万元，减少 7%。主要原因是人员减少，各项费用减少。

33、30302 退休工资 82.80 万元，比上年预算减少 4.00 万元，减少 5%。主要原因是人员减少，各项费用减少。

34、30302 采暖补贴（退休）4.70 万元，比上年预算减少 0.40 万元，减少 8%。主要原因是人员减少，各项费用减少。

35、30305 遗属生活补助 3.26 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增加 5%。主要原因是遗属生活补助增加。

36、30307 大额医疗费用补助（退休）0.17 万元，比上年预算减少 0.32 万元，减少 65%。主要原因是大额医疗保险费用补助下调，费用减少。

37、30307 公务员医疗补助缴费（退休）13.87 万元，因上年预算没有公务员医疗补助缴费（退休），无法对比。

38、30309 奖励金 0.53 万元，比上年预算增加 0.02 万元，

增加 4%。主要原因是人员增加，各项费用增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宾县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 118.03 万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无，与上年相比无变化。公务用车运行维护费 117.03 万元，公务接待费 1.00 万元。比上年预算减少 4.47 万元，主要原因是压缩经费，节约开支。

（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 元，原因是本单位无因公出差业务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 1 万元，比上年预算增加 0 元，原因是无接待项目。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 117.03 万元，比上年预算减少 4.47 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算无变化，主要原因是省级未安排车辆购置；公务用车运行维护费 117.03 万元，比上年预算减少 4.47 万元，主要原因是压缩经费，节约开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，宾县人民法院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 614.80 万元，比上年预

算增加39.86万元,增长6.9%。主要原因是人员增加,案件增多,费用增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,宾县人民法院采购预算总额319.31万元,其中:货物类预算72.88万元、工程类预算(维修费)61.80万元、服务类预算184.63万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,宾县人民法院共有房屋7186平方米,车辆24台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于重点项目支出绩效目标的说明

2022年,宾县人民法院实行绩效目标管理的项目23个,涉及预算金额3069.93万元。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

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，宾县人民法院整体支出绩效目标：

目标1：提高案件质量、审判流程公开、保障法院审判工作正常运行；

目标2：审判流程公开，诉讼服务按最高院、省院要求标准值为准；

目标3：全市基层法院司法绩效状况考评中，本院目标各项考评指标达到全市平均值；

目标4：保障人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转，按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（公积金、社保、养老等）；

目标5：保障专项经费专款专用，改善办公和办案环境，加强信息化建设，确保我院各项资金支出合规。

主要绩效指标及指标值情况为：

1、产出指标：数量指标：依法审理案件数量大于等于3500件。质量指标：公车保障率大于等于21辆。时效指标：一季度预算资金累计支出率大于等于20%，二季度预算资金累计支出率大于等于40%，三季度预算资金累计支出率大于等于60%，预算编制到项目率大于等于100%。成本指标：全年预算资金支出率大于等于90%。

2、效益指标：经济效益指标：提高办公和办案效率大于等于90%。社会效益指标：履职保障率大于等于90%。生态效益指标：降低辖区犯罪率大于等于2%。可持续影响指标：司法改达标率大于等于90%。

3、满意度指标：服务对象满意度指标：当事人满意度大于等于90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，宾县人民法院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、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

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、行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

五、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。

六、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。

七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置

和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支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括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类资金，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。

十二、机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位的工资福利支出。

十三、机关商品和服务支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位的商品和服务支出。

十四、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。

十五、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。

十六、预算绩效评价：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。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

十七、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。