

鸡东县人民法院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 鸡东县人民法院概况	05
一、部门职责.....	05
二、部门机构设置.....	06
三、部门人员构成.....	07
四、部门预算构成.....	07
第二部分 鸡东县人民法院 2022 年部门预算报表	07
一、收支总表.....	07
二、收入总表.....	09
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.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	18
八、政府性基金预算支出表.....	18
九、项目支出表.....	19
十、项目支出绩效表.....	20
十一、部门整体支出绩效目标表.....	40
十二、国有资本经营预算支出表.....	42
第三部分 鸡东县人民法院 2022 年部门预算情况说明.....	43
一、关于收支总表的说明.....	43
二、关于收入总表的说明.....	43
三、关于支出总表的说明.....	44
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	44
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	45
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	47

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	51
八、关于政府性基金预算支出表的说明.....	52
九、机关运行经费情况说明.....	52
十、关于政府采购预算情况说明.....	53
十一、关于国有资产占有使用情况说明.....	53
十二、关于重点项目绩效目标的说明.....	53
十三、关于部门整体支出绩效目标的说明.....	53
十四、关于国有资本经营预算支出表的说明.....	54
第四部分 名词解释.....	55

第一部分 鸡东县人民法院概况

一、部门职责

鸡东县人民法院在中共鸡东县县委的领导下依法独立行使审判权，对鸡东县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

- 1、审判法律规定由基层人民法院管辖、市中级人民法院指定管辖审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 2、审理市中级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审案件。
- 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、执行官、书记员、司法警察及司法行政人员；协助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

部门本级内设机构 9 个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、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（督察室）、综合办公室、司法警察大队。（四个法庭分别为平阳法庭、哈达法庭、鸡林法庭、兴农法庭）。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

鸡东县人民法院编制总数为 92 个，其中：行政编制 92 个，事业编制 0 个。实有人员 120 人，其中：在职人员 79 人，离退休人员 41 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 1 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 鸡东县人民法院 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：鸡东县人民法院

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	2160.27	一、公共安全支出	1849.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	165.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	62.77
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	83.02
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	2160.27	本年支出合计	2160.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2160.27	支 出 总 计	2160.27

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：鸡东县人民法院

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	
631	鸡东法院	2160.27	2160.27	2160.27															
631001	鸡东县人 民法院	2160.27	2160.27	2160.27															
合	计	2160.27	2160.27	2160.27															

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：鸡东县人民法院

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	1849.37	1378.46	470.91			
20405	法院	1849.37	1378.46	470.91			
2040501	行政运行	1378.46	1378.46				
2040502	一般行政管理事务	470.91		470.91			
208	社会保障和就业支出	165.11	165.11				
20805	行政事业单位养老支出	165.11	165.11				
2080501	行政单位离退休	78.80	78.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.31	86.31				
210	卫生健康支出	62.77	62.77				
21011	行政事业单位医疗	62.77	62.77				

2101101	行政单位医疗	62.77	62.77				
221	住房保障支出	83.02	83.02				
22102	住房改革支出	83.02	83.02				
2210201	住房公积金	83.02	83.02				
合 计		2160.27	1689.36	470.91			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：鸡东县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2160.27	一、本年支出	2160.27
(一) 一般公共预算拨款	2160.27	(一) 公共安全支出	1849.37
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	165.11
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	62.77

		(四)住房保障支出	83.02
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	2160.27	支 出 总 计	2160.27

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：鸡东县人民法院

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	1849.37	1378.46	1208.95	169.51	470.91
20405	法院	1849.37	1378.46	1208.95	169.51	470.91
2040501	行政运行	1378.46	1378.46	1208.95	169.51	

2040502	一般行政管理事务	470.91				470.91
208	社会保障和就业支出	165.11	165.11	160.19	4.92	
20805	行政事业单位养老支出	165.11	165.11	160.19	4.92	
2080501	行政单位离退休	78.80	78.80	73.88	4.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.31	86.31	86.31		
210	卫生健康支出	62.77	62.77	62.77		
21011	行政事业单位医疗	62.77	62.77	62.77		
2101101	行政单位医疗	62.77	62.77	62.77		
221	住房保障支出	83.02	83.02	83.02		
22102	住房改革支出	83.02	83.02	83.02		
2210201	住房公积金	83.02	83.02	83.02		
合 计		2160.27	1689.36	1514.93	174.43	470.91

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：鸡东县人民法院

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	1420.95	1420.95	
30101	基本工资	332.99	332.99	
3010101	基本工资	324.67	324.67	
3010102	普调工资	8.32	8.32	
30102	津贴补贴	321.83	321.83	
3010201	津补贴	313.93	313.93	
3010202	采暖补贴（在职）	7.90	7.90	
30103	奖金	55.81	55.81	
3010301	奖金	53.53	53.53	

3010302	工作人员奖励	2.28	2.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.31	86.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.97	44.97	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	44.97	44.97	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
3011201	工伤保险缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	83.02	83.02	
30199	其他工资福利支出	493.94	493.94	
302	商品和服务支出	174.43		174.43
30201	办公费	5.54		5.54
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.66		0.66
3020501	办公水费	0.66		0.66
30206	电费	5.57		5.57
3020601	办公电费	5.57		5.57

30207	邮电费	2.10		2.10
3020701	邮电费	0.30		0.30
3020702	电话通讯费	1.80		1.80
30208	取暖费	6.72		6.72
3020801	办公用房取暖费	6.72		6.72
30209	物业管理费	1.42		1.42
30211	差旅费	5.85		5.85
30213	维修(护)费	1.40		1.40
3021301	一般维修费	1.40		1.40
30216	培训费	8.30		8.30
30226	劳务费	2.77		2.77
30228	工会经费	12.34		12.34
30229	福利费	25.02		25.02
3022901	福利费	15.42		15.42
3022902	体检费(在职)	6.32		6.32

3022903	体检费 (离退休)	3.28		3.28
30231	公务用车运行维护费	30.24		30.24
30239	其他交通费用	64.74		64.74
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
3029903	退休人员公用经费	1.64		1.64
303	对个人和家庭的补助	93.98	93.98	
30302	退休费	73.88	73.88	
3030201	退休工资	69.78	69.78	
3030202	采暖补贴 (退休)	4.10	4.10	
30305	生活补助	1.94	1.94	
3030501	遗属生活补助	1.94	1.94	
30307	医疗费补助	17.80	17.80	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	17.80	17.80	
30309	奖励金	0.36	0.36	
合 计		1689.36	1514.93	174.43

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：鸡东县人民法院

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	
631001	鸡东县人民法院	78.34		77.84		77.84	0.50
合 计		78.34	0.00	77.84	0.00	77.84	0.50

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：鸡东县人民法院

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：鸡东县人民法院

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	鸡东县人民法院	12.02	12.02							
	三年规划经费	鸡东县人民法院	25.28	25.28							
	物业及其他临时聘用人员经费	鸡东县人民法院	58.18	58.18							
重大改革 发展项目	省级专项业务费	鸡东县人民法院	12.00	12.00							

	省级专项装备费	鸡东县人民法院	7.00	7.00							
	省级政法转移支付资金	鸡东县人民法院	207.00	207.00							
其他运转类	业务及公用经费	鸡东县人民法院	113.92	113.92							
	房屋取暖费	鸡东县人民法院	35.51	35.51							
合 计			470.91	470.91							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鸡东县人民法院

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	本权重
鸡东县人民法院	工资支出	10	工资支出	654.82	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	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

					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
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	55.81	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	133.36	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
职工住房公积金	10	住房公积金	83.02	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	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	

					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
退休人员经费	10	退休费	73.88	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	1.94	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	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	17.80	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	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	

					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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.36	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
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	49.59	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	20.74	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	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	

					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	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	
							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	17.78	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	25.20	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	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	

					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
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	143.21	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	81.93	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	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	
					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	15.42	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	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
工会支出	10	工会经费	12.34	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
						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
					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	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	%
					提高办案效率,减轻法官负担全力参与社会综合治安治理,依法	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	3100	案件数	10.00
									立案率	大于等于	80	%
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	64.74								
	业务及公用经费	10	其他运转类	113.92								

					惩治犯罪提升法院办案工作质量，满足法院日常办公办案需求。	质量指标	有效提升办案质量	定性	优良中低差	/	10.00		
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								案件平均办理时限	小于等于	90	天	5.00	
								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	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								成本指标	项目控制数	小于等于	113	万元	5.00
							效益指标	经济效益指标	保障人民群众财产安全	定性	优良中低差	/	5.00
								社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	5.00
						有效保障公民合法			定性	优良中低差	/	10.00	

								权益				
							可持续影响指标	维护社会和谐稳定	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	5.00	
							当事人满意度	大于等于	93	%	5.00	
房屋取暖费	10	其他运转类	35.51	保障办公办案环境，满足法院办公办案需求，提升当事人满意度。	产出指标	数量指标	保障取暖面积	等于	9603	平方米	10.00	
						质量指标	房屋取暖效果	定性	优良中低差	/	10.00	
							房屋取暖时间足额保障	定性	优良中低差	/	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	2	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00	
							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
							成本指 标	项目支出 成本控制 数	小于等 于	36	万元	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	维护社会 公平和正 义	定性	优良中 低差	/	10.00
								司法保障	定性	优良中 低差	/	10.00
							可持续 影响指 标	工作执行 率	大于等 于	95	%	10.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	当事人满 意度	大于等 于	90	%	5.00
								干警满意 度	大于等 于	95	%	5.00
	维修及设备购 置等经费	10	专项业务 费项目	12.02	提高办案工作效 率, 改善工作环 境, 为群众提供 更好的服务, 实 现司法便民。	产出指 标	数量指 标	维修次数	大于等 于	25	次	10.00
质量指 标							验收合格 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							完成时限	等于	12	月	5.00	

							标	资金支出及时率	大于等于	90	%	10.00
								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	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目支出成本控制数	小于等于	13	万元	5.00
						效益指标	经济效益指标	保障人民群众财产安全	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	绿色节能	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	延长房屋使用寿命	大于等于	2	年	10.00

						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	5.00
							当事人满意度	当事人满意度	大于等于	94	%	5.00
						产出指标	数量指标	维护办公面积	大于等于	9603	平方米	10.00
					质量指标			维护办公环境质量	定性	优良中低差	/	10.00
								资金支出合规率	等于	100	%	5.00
								政府采购执行率	等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标			物业服务时效性	定性	优良中低差	/	5.00
								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	40	%	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	大于等于	100	%	0.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	58.18	保障法院正常运转，提升办公办案效率，保障当事人合法权益，提供更好的办公办案环境。							

							率					
						成本指标	项目控制数	小于等于	59	万元	5.00	
						效益指标	经济效益指标	有效减少损耗	定性	优良中低差	/	10.00
					社会效益指标		工作执行力	大于等于	90	%	10.00	
					可持续影响指标		保障法院正常运转	定性	优良中低差	/	5.00	
							改善办公办案环境	定性	优良中低差	/	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	5.00		
						干警满意度	大于等于	95	%	5.00		
三年规划经费	10	专项业务 费项目	25.28	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，提升法院形象，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作。	产出指标	数量指标	维护房屋面积	小于等于	9603	平方米	5.00	
							改造和维修次数	大于等于	80	次	5.00	
							消除房屋安全隐患	大于等于	20	处	5.00	
						质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	10.00	
							工程验收合格率	大于等于	90	%	5.00	

							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	工程投入使用时间	小于等于	9	月	5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目支出成本控制数	小于等于	26	万元
					效益指标	社会效益指标	司法便民	定性	优良中低差	/	10.00
							提升法院形象和公信力	定性	优良中低差	/	10.00
						可持续影响指标	延长房屋使用年限	大于等于	5	年	10.00

						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	90	%	5.00
							当事人满意度	当事人满意度	大于等于	92	%	5.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	207.00	依法惩治犯罪服务保障经济社会健康发展，依法调解民商事关系，保障当事人的合法权益积极推进社会诚信体系建设，依法强化执行力度，保障申请执行人权益。满足审判服务基本的物质保障，提高审判服务信息化水平，提高办案效率。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	3200	案件数	5.00	
							案件公开率	大于等于	85	%	10.00	
							维护公务用车数量	等于	14	辆	5.00	
						质量指标	案件审判质效	定性	优良中低差	/	5.00	
							资金支出合规率	等于	100	%	5.00	
							有效保障案件审判设备稳定运行	定性	优良中低差	/	5.00	
							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	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00	

								三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	25	%	3.00
								全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	0.00
						成本指 标	项目支出 成本控制 数	小于等 于	207	万元		5.00
						效益指 标	经济效 益指标	有效保障 当事人财 产安全	定性	优良中 低差	/	10.00
					社会效 益指标		维护社会 公平和正 义	定性	优良中 低差	/		5.00
							提升法院 公信力和 形象	定性	优良中 低差	/		5.00
					可持续 影响指 标		有效提升 办案效率	大于等 于	20	%		5.00
							提升案件 审判质量	定性	优良中 低差	/		5.00
					满意度 指标	服务对 象满意 度	大于等 于	90	%		5.00	
						干警满 意度	大于等 于	92	%		5.00	

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	12.00	依法调解民商事关系，保障当事人的合法权益积极推进社会诚信体系建设，依法强化执行力度，保障申请执行人权益。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	3500	案件数	10.00
							出差办案次数	大于等于	240	人/次	10.00
						质量指标	审判质效	定性	优良中低差	/	10.00
							提升办案效率	大于等于	30	%	5.00
							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
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
							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
						成本指标	项目支出成本控制数	小于等于	12	万元	5.00

						效益指标	经济效益指标	有效保障当事人财产安全	定性	优良中低差	/	6.00
							社会效益指标	维护社会公平和正义	定性	优良中低差	/	6.00
								司法便民	定性	优良中低差	/	6.00
								可持续影响指标	有效提升案件审判执行能力	定性	优良中低差	/
							打击犯罪,维护社会稳定		定性	优良中低差	/	6.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	5.00
						当事人满意度		大于等于	93	%	5.00	
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	有效改善办公办案环境,不断完善法院内部设施,提升办案质效,提高工作效率,为干警提供优质审判环境。	产出指标	数量指标	购置设备数量	等于	5	台(套)	10.00	
						质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	15.00	
							验收合格率	大于等于	85	%	10.00	
							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	5	%	1.00
								二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	10	%	2.00
								三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	25	%	3.00
								全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	0.00
							成本指 标	项目支出 成本控制 数	小于等 于	7	万元	5.00
						效益指 标	经济效 益指标	保障当事 人财产安 全	定性	优良中 低差	/	5.00
							社会效 益指标	有效提升 法院审判 服务质量 及形象	定性	优良中 低差	/	5.00
								法院工作 执行力	大于等 于	86	%	5.00
								有效提高 司法保障 能力及水	定性	优良中 低差	/	5.00

								平					
							可持续影响指标	有效保障当事人合法权益	定性	优良中低差	/		5.00
							可持续影响指标	设备正常使用年限	大于等于	5	年		5.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	92	%		5.00
						满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	大于等于	93	%		5.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：鸡东法院

年度目标		
年度主要目标名称	年度主要目标内容	
年度目标	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。使我院正常运转经费得到有效保障，法院管理能力和审判能力得到进一步提升，提高工作效率，维护社会公平和正义。	
年度主要任务	办案办公	提升办公办案效率，保障当事人合法权益
	法院办案办公	提升办公办案效率，保障当事人合法权益，维护社会公平和正义。

	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	受理案件数	大于等于	正向	3000	案件数	
			结案率	大于等于	正向	84	%	
		质量指标	资金支出合规率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	提升办公办案效率	大于等于	正向	10	%	
		成本指标	节约资金成本效果	定性	正向	优良中低差	/	
	效益指标	经济效益指标	有效挽回当事人损失	定性	正向	优良中低差	/	
			有效保障当事人财产安全	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	维护社会公平和正义	定性	正向	优良中低差	/	
			提升法院形象和公信力	定性	正向	优良中低差	/	
			有效提升法院日常运转效率	大于等于	正向	20	%	
		生态效益指标	法院日常运行节能效果	定性	正向	优良中低差	/	
			法制生态环境	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	社会稳定和发展	定性	正向	优良中低差	/	

			司法便民	定性	正向	优良中低差	/	
	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	95	%	
			干警满意度	大于等于	正向	93	%	

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：鸡东县人民法院

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 鸡东县人民法院 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，鸡东县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，鸡东县人民法院收入总预算 2,160.27 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2,160.27 万元，比上年预算增加 159.79 万元，主要原因一是人员工资增资及普调，二是案件量增加，为满足办公办案需求。支出总预算 2,160.27 万元，包括：公共安全支出 1,849.37 万元、社会保障和就业支出 165.11 万元、卫生健康支出 62.77 万元、住房保障支出 83.02 万元，比上年预算增加 159.79 万元，主要原因是一是人员工资增资及普调，二是案件量增加，为满足办公办案需求。

二、关于收入总表的说明

2022 年，鸡东县人民法院收入预算 2,160.27 万元，比上年预算增加 159.79 万元，增长 7.99%，主要原因是一是人员工资增资及普调，二是案件量增加，为满足办公办案需求。其中：一般公共预算收入 2,160.27 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，鸡东县人民法院支出预算 2,160.27 万元，比上年预算增加 159.79 万元，增长 7.99%。其中：基本支出 1,689.36 万元，占 78.20%；项目支出 470.91 万元，占 21.80%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，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，鸡东县人民法院财政拨款收入预算 2,160.27 万元。其中，一般公共预算拨款 2,160.27 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 2,160.27 万元，其中，公共安全支出 1,849.37 万元，社会保障和就业支出 165.11 万元，卫生健康支出 62.77 万元，住房保障支出 83.02 万元。比上年预算增加 159.79 万元，主要原因一是人员工资增资及普调，二是案件量增加，为满足办公办案需求。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，鸡东县人民法院一般公共预算支出2,160.27万元，其中：基本支出1,689.36万元，项目支出470.91万元。

1、**204 公共安全支出** 1,849.37万元，比上年预算增加132.85万元，增长7.74%。主要原因是人员情况变动及人员工资调整。

20405 法院 1,849.37万元，比上年预算增加132.85万元，增长7.74%。主要原因是人员情况变动及人员工资调整。

2040501 行政运行 1,378.46万元，比上年预算增加147.01万元，增长11.94%。主要原因是人员情况变动及人员工资调整。

2040502 一般行政管理事务 470.91万元，比上年预算减少14.16万元，下降2.92%。主要原因是厉行节约，严格控制各项支出。

2、**208 社会保障和就业支出** 165.11万元，比上年预算增加1.25万元，增长0.76%。主要原因是养老保险改革，按照规定财政承担统筹外退休工资，其余退休工资由社保发放，退休人员工资调资，因此退休工资预算比上年增长。

20805 行政事业单位养老支出 165.11 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 0.76%。主要原因是养老保险改革，按照规定财政承担统筹外退休工资，其余退休工资由社保发放，退休人员工资调资，因此退休工资预算比上年增长。

2080501 行政单位离退休 78.80 万元，比上年预算增加 3.66 万元，增长 4.87%。主要原因是养老保险改革，按照规定财政承担统筹外退休工资，其余退休工资由社保发放，退休人员工资调资，因此退休工资预算比上年增长。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.31 万元，比上年预算减少 2.41 万元，下降 2.72%。主要原因是在职人员情况变动，同比上年减少 1 人，相应在职人员养老保险缴费基数下降，因此本年度生成机关事业单位基本养老保险缴费支出同比上年减少。

3、210 卫生健康支出 62.77 万元，比上年预算数减少 0.33 万元，下降 0.52%。主要原因是在职人员情况变动，同比上年减少 1 人，相应医疗保险缴费基数下降，因此卫生健康支出减少。

21011 行政事业单位医疗 62.77 万元，比上年预算数减少 0.33 万元，下降 0.52%。主要原因是在职人员情况变动，同比上年减少 1 人，相应医疗保险缴费基数下降，因此卫生健康支出减少。

2101101 行政单位医疗 62.77 万元，比上年预算数减少 0.33 万元，下降 0.52%。主要原因是在

职人员情况变动，同比上年减少 1 人，相应医疗保险缴费基数下降，因此卫生健康支出减少。

4、**221 住房保障支出** 83.02 万元，比上年预算数增加 26.01 万元，增长 45.62%。主要原因是住房公积金缴费比例变动，缴费比例从 8%变动至 12%，因此住房保障支出增加。

22102 住房改革支出 83.02 万元，比上年预算数增加 26.01 万元，增长 45.62%。主要原因是住房公积金缴费比例变动，缴费比例从 8%变动至 12%，因此住房保障支出增加。

2210201 住房公积金 83.02 万元，比上年预算数增加 26.01 万元，增长 45.62%。主要原因是住房公积金缴费比例变动，缴费比例从 8%变动至 12%，因此住房保障支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，鸡东县人民法院一般公共预算基本支出 1,689.36 万元，比上年预算增加 173.95 万元，同比增长 11.48%，其中：人员经费 1,514.93 万元，公用经费 174.43 万元。

1、**30101 基本工资** 332.99 万元，比上年预算减少 3.83 万元，下降 1.14%。主要原因是在职人员情况变动，同比上年减少 1 人。

2、**30102 津贴补贴** 321.83 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 2.43%。主要原因是在职人员情况变动，同比上年减少 1 人。

3、**30103 奖金** 55.81 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 1.31%。主要原因是在职人员情况变动，同比上年减少 1 人，因此本年度奖金下降。

4、**30108 机关事业单位基本养老保险缴费** 86.31 万元，比上年预算减少 2.41 万元，下降 2.72%，主要原因是在职人员情况变动，同比上年减少 1 人，相应在职人员养老保险缴费基数下降，因此本年度生成机关事业单位基本养老保险缴费支出同比上年减少。

5、**30110 职工基本医疗保险缴费** 44.97 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 2.91%。主要原因是人员情况变动，在职人员同比下降，缴费基数减少，因此职工基本医疗保险缴费下降。

6、**30112 其他社会保障缴费** 2.08 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 2.80%，主要原因是我院为在职人员缴纳工伤保险，在职人员同比上年减少，因此其他社会保障缴费工伤保险同比下降。

7、**30113 住房公积金** 83.02 万元，比上年预算增加 26.01 万元，增长 45.62%。主要原因是住房公积金缴费比例变动，缴费比例从 8%变动至 12%，因此住房保障支出增加。

8、**30199 其他工资福利支出** 493.94 万元。比上年预算增加 167.32 万元，增长 51.23%。主要原因是预算中新增法检绩效在其他工资福利支出中，因此其他工资福利支出增长。

9、**30201 办公费** 5.54 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 1.25%。主要原因是在职人员实

有人数情况变动，在职人员同比上年减少 1 人，因此办公费同比下降。

10、**30204 手续费** 0.12 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年预算无变化。

11、**30205 水费** 0.66 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.49%。主要原因是在职人员实有人数情况变动，在职人员同比上年减少 1 人，因此水费同比下降。

12、**30206 电费** 5.57 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 1.24%。主要原因是在职人员实有人数情况变动，在职人员同比上年减少 1 人，因此电费同比下降。

13、**30207 邮电费** 2.10 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 1.41%。主要原因是在职人员实有人数情况变动，在职人员同比上年减少 1 人，因此邮电费同比下降。

14、**30208 取暖费** 6.72 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 1.32%。主要原因是在职人员实有人数情况变动，在职人员同比上年减少 1 人，因此取暖费同比下降。

15、**30209 物业管理费** 1.42 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.39%。主要原因是在职人员实有人数情况变动，在职人员同比上年减少 1 人，因此物业管理费同比下降。

16、**30211 差旅费** 5.85 万元，比上年预算减少加 0.08 万元，下降 1.35%。主要原因是在职人

员实有人数情况变动，在职人员同比上年减少 1 人，因此差旅费同比下降。

17、**30213 维修（护）费** 1.40 万元，比上年预算下降 0.01 万元，下降 0.71%。主要原因是在职人员实有人数情况变动，在职人员同比上年减少 1 人，因此维修（护）费同比下降。

18、**30216 培训费** 8.30 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 2.81%。主要原因是在职人员实有人数情况变动，在职人员同比上年减少 1 人，因此培训费同比下降。

19、**30226 劳务费** 2.77 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 1.07%。主要原因是在职人员实有人数情况变动，在职人员同比上年减少 1 人，因此劳务费同比下降。

20、**30228 工会经费** 12.34 万元，比上年预算减少 1.43 万元，下降 10.38%。主要原因是在职人员实有人数情况变动，在职人员同比上年减少 1 人，因此工会经费同比下降。

21、**30229 福利费** 25.02 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下降 6.68%。主要原因是在职人员实有人数情况变动，在职人员同比上年减少 1 人，因此福利费同比下降。

22、**30231 公务用车运行维护费** 30.24 万元，比上年预算减少 3.36 万元，下降 10%。主要原因是我院严格压缩三公经费，严格控制支出。

23、**30239 其他交通费用** 64.74 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 0.55%。主要原因是在

职人员实有人数情况变动，在职人员同比上年减少 1 人，因此其他交通费用同比下降。

24、**30299 其他商品和服务支出** 1.64 万元。比上年预算增加 0.04 万元，增长 2.5%，主要原因是我院退休人员变化，退休人员同比增加。

25、**30302 退休费** 73.88 万元，比上年预算增加 3.54 万元，增长 5.03%。主要原因是退休工资调整及退休人员同比增长 1 人，因此退休费同比增加。

26、**30305 生活补助** 1.94 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年预算持平。

27、**30307 医疗费补助** 17.80 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 6.08%。主要原因是退休工资调整及退休人员同比增长 1 人，缴费基数增加，因此医疗费补助增加。

28、**30309 奖励金** 0.36 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年预算持平。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，鸡东县人民法院一般公共预算“三公”经费支出78.34万元，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77.84万元，公务接待费0.50万元。比上年预算减少4.86万元，主要原因是我院严格压缩三公经费，严格控制支出。

（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 0.50 万元，比上年预算减少 1.50 万元，主要原因是我院严格压缩三公经费，严格控制支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 77.84 万元，比上年预算减少 3.36 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 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；公务用车运行维护费 77.84 万元，比上年预算减少 3.36 万元，主要原因是我院严格压缩三公经费，严格控制支出。

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439.4万元，比上年增加61.83万元，增长16.37%。主要原因是：一是近年来，随着法制社会的普及，民众法律意识增强，善于用法律武器保障自己的合法权益，法院案件量增加，为了保障单位正常运转以及办公办案的需求，机关运行经费同比增长；二是机关运行经费口径变化。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，鸡东县人民法院采购预算总额167.90万元，其中：货物类预算32.90万元、工程类预算38.70万元、服务类预算96.30万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，鸡东县人民法院共有房屋9,603.02平方米，车辆14台，单位账面价值50万元以上设备1台。

十二、关于重点项目绩效目标的说明

2022年，鸡东县人民法院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额2,160.27万元，其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额226.00万元。

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
省级政法转移支付资金	207.00	依法惩治犯罪服务保障经济社会健康发展, 依法调解民商事关系, 保障当事人的合法权益, 依法强化执行力度, 保障申请执行人权益。满足审判服务基本的物质保障, 提高审判服务信息化水平, 提高办案效率。
省级专项业务费	12.00	依法调解民商事关系, 保障当事人的合法权益积极推进社会诚信体系建设, 依法强化执行力度, 保障申请执行人权益。
省级专项装备费	7.00	有效改善办公办案环境, 不断完善法院内部设施, 提升办案质效, 提高工作效率, 为干警提供优质审判环境。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年, 鸡东县人民法院年度绩效目标为满足办案工作需要, 提高办案工作效率, 保护公民、法人和其他组织的合法权益, 保障国家法律的统一正确实施。使我院正常运转经费得到有效保障, 法院管理能力和审判能力得到进一步提升, 提高工作效率, 维护社会公平和正义, 完成法院日常办案办公等5项重点工作, 主要绩效指标及指标值情况为

一是产出指标: (1) 数量指标: 受理案件数 ≥ 3000 件、结案率 $\geq 84\%$; (2) 质量指标: 资金支出合规率 $\geq 90\%$; (3) 时效指标: 提升办公办案效率 $\geq 10\%$; (4) 成本指标: 节约资金成本效果, 指标性质: 定性, 目标值: 优良中低差。二是

效益指标：（1）经济效益指标：有效挽回当事人损失，指标性质：定性，目标值：优良中低差；有效保障当事人财产安全，指标性质：定性，目标值：优良中低差。（2）社会效益指标：维护社会公平和正义，指标性质：定性，目标值：优良中低差；提升法院形象和公信力，指标性质：定性，目标值：优良中低差；有效提升法院日常运作效率 $\geq 20\%$ 。（3）生态效益指标：法院日常运行节能效果，指标性质：定性，目标值：优良中低差；法制生态环境，指标性质：定性，目标值：优良中低差。（4）可持续影响指标：社会稳定和发展，指标性质：定性，目标值：优良中低差；司法便民，指标性质：定性，目标值：优良中低差。三是满意度指标：（1）服务对象满意度指标：当事人满意度 $\geq 95\%$ ，干警满意度 $\geq 93\%$ 。

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

根据《政府收支分类科目》和《省级部门预算编制手册》，对鸡东县人民法院部门 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、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。

二、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。

三、支出项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目。

四、人员类项目主要包括工资支出、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、职工住房公积金、离休人员经费、退休人员经费、抚恤经费、生活补助经费、离退休人员医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助支出。

五、特定目标类项目分为专项业务费项目、重大改革发展项目和转移性项目三类。

六、运转类项目分为公用经费项目和其他运转类项目。公用经费项目主要包括定额公用经

费、工会支出、福利经费、其他交通补贴；其他运转类主要包括大型公用设施运维经费、大型专用设备运维经费、专业信息系统运维经费和其他公用经费四类项目。

七、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。

八、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。

九、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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十四、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。

二十五、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、和效益性进行客观、公正的评价。

二十六、机关运行经费：机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

二十七、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

二十八、“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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

鸡东县人民法院
2022年2月25日

