

玉树州中级人民法院

2022年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## **第二部分 单位预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

玉树州中级人民法院依法独立行使审判权，对玉树州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖和认为应当由中级人民法院审判的刑事、民事、行政等二审案件。

（二）依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）受理青海省高级人民法院指定管辖的案件。

（四）依法对已发生法律效力判决、裁定进行再审或指令下级法院再审，审理青海省高级人民法院指令再审的案件。

（五）审判由玉树州人民检察院按照审判监督程序抗诉的案件。

（六）对管辖不明的案件指定管辖或提请上级人民法院指定管辖。

（七）指导、监督基层人民法院的审判工作。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法审理国家赔偿确认案件，依法决定国家赔偿事项。

（十）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十一）对玉树州中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想教育，组织业务培训；指导下级人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限，管理法官和其他工作人员；协助州委主管部门管理下级法院的领导班子和人民法院的机构设置、人员编制工作。

（十二）领导全州人民法院的监察工作。

(十三) 通过各类审判工作、法制宣传、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

(十四) 承办其他应由玉树州中级人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

我单位内设机构 12 个，具体为：办公室、政治部、纪检监察室、民事审判一庭、民事审判民二庭、刑事审判庭、行政庭、审判监督庭、执行局、法警支队、研究室、立案庭。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：玉树州中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,373.07	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	1,922.29
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	238.33
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	188.96
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	120.77
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	2,373.07	<b>本年支出合计</b>	2,470.35
上年结转	97.28	结转下年	
<b>收入总计</b>	2,470.35	<b>支出总计</b>	2,470.35

## 收入总表

单位名称：玉树州中级人民法院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2,470.35	97.28	2,373.07								
玉树州中级人民法院	2,470.35	97.28	2,373.07								

## 支出总表

单位名称：玉树州中级人民法院

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
	合计	2,470.35	1,867.95	602.40			
204	公共安全支出	1,922.29	1,323.85	598.44			
20405	法院	1,922.29	1,323.85	598.44			
2040501	行政运行	1,243.70	1,243.70				
2040504	案件审判	436.07		436.07			
2040505	案件执行	7.00		7.00			
2040506	“两庭”建设	108.50		108.50			
2040599	其他法院支出	127.02	80.15	46.87			
208	社会保障和就业支出	238.33	238.33				
20805	行政事业单位养老支出	238.33	238.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.80	104.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.02	51.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.51	82.51				
210	卫生健康支出	188.96	185.00	3.96			
21011	行政事业单位医疗	188.96	185.00	3.96			
2101101	行政单位医疗	64.58	64.58				
2101103	公务员医疗补助	120.42	120.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96		3.96			
221	住房保障支出	120.77	120.77				
22102	住房改革支出	120.77	120.77				
2210201	住房公积金	120.77	120.77				

## 财政拨款收支总表

单位名称：玉树州中级人民法院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,373.07	一、本年支出	2,470.35	2,470.35		
一般公共预算拨款收入	2,373.07	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	1,922.29	1,922.29		
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	238.33	238.33		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	188.96	188.96		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	120.77	120.77		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	97.28	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	97.28					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	2,470.35	<b>支出总计</b>	2,470.35	2,470.35		

## 一般公共预算支出表

单位名称：玉树州中级人民法院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,373.07	1,827.42	545.65
204	公共安全支出	1,864.49	1,322.70	541.79
20405	法院	1,864.49	1,322.70	541.79
2040501	行政运行	1,242.55	1,242.55	
2040504	案件审判	390.80		390.80
2040506	“两庭”建设	108.00		108.00
2040599	其他法院支出	123.14	80.15	42.99
208	社会保障和就业支出	234.72	234.72	
20805	行政事业单位养老支出	234.72	234.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.05	102.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.02	51.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.65	81.65	
210	卫生健康支出	160.55	156.69	3.86
21011	行政事业单位医疗	160.55	156.69	3.86
2101101	行政单位医疗	61.37	61.37	
2101103	公务员医疗补助	95.32	95.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86		3.86
221	住房保障支出	113.31	113.31	
22102	住房改革支出	113.31	113.31	
2210201	住房公积金	113.31	113.31	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：玉树州中级人民法院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,827.42	1,654.32	173.10
301	工资福利支出	1,534.00	1,534.00	
30101	基本工资	249.55	249.55	
30102	津贴补贴	649.41	649.41	
30103	奖金	166.13	166.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.05	102.05	
30109	职业年金缴费	51.02	51.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.37	61.37	
30111	公务员医疗补助缴费	56.65	56.65	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	113.31	113.31	
30199	其他工资福利支出	83.56	83.56	
302	商品和服务支出	173.10		173.10
30201	办公费	23.96		23.96
30202	印刷费	1.85		1.85
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	3.70		3.70
30207	邮电费	3.34		3.34
30208	取暖费	3.29		3.29
30211	差旅费	9.15		9.15
30212	因公出国（境）费用	3.58		3.58
30213	维修（护）费			
30216	培训费	2.11		2.11
30217	公务接待费	2.01		2.01
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30228	工会经费	18.88		18.88
30229	福利费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	55.44		55.44
30299	其他商品和服务支出	23.31		23.31
303	对个人和家庭的补助	120.32	120.32	
30302	退休费	78.24	78.24	
30305	生活补助	3.41	3.41	
30307	医疗费补助	38.67	38.67	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：玉树州中级人民法院

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.23	3.58	8.64		8.64	2.01	67.19	3.58	61.60		61.60	2.01

政府性基金预算支出表

单位名称：玉树州中级人民法院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：玉树州中级人民法院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于玉树州中级人民法院2022年单位收支预算情况的总体说明

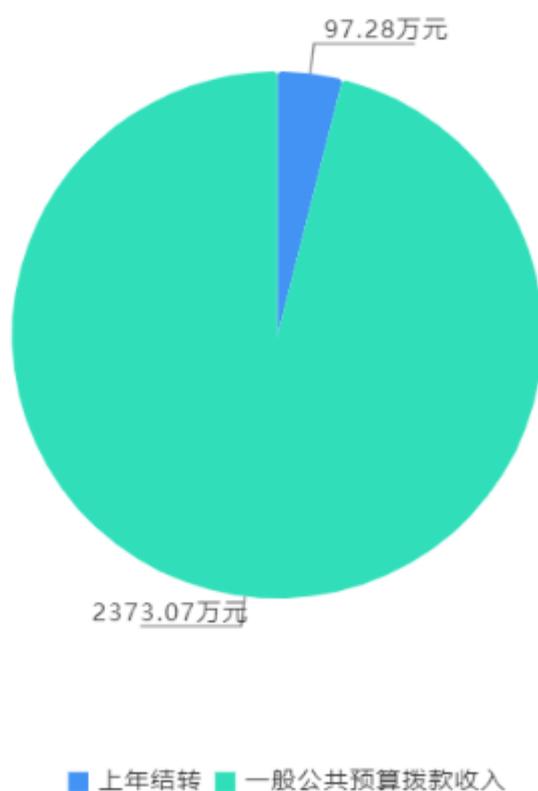
按照综合预算的原则，玉树州中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,373.07万元、上年结转97.28万元；支出包括：公共安全支出1,922.29万元、社会保障和就业支出238.33万元、卫生健康支出188.96万元、住房保障支出120.77万元。

玉树州中级人民法院2022年收支总预算2,470.35万元。

### 二、关于玉树州中级人民法院2022年单位收入预算情况说明

玉树州中级人民法院2022年收入预算2,470.35万元，其中：上年结转97.28万元，占3.94%；一般公共预算拨款收入2,373.07万元，占96.06%。

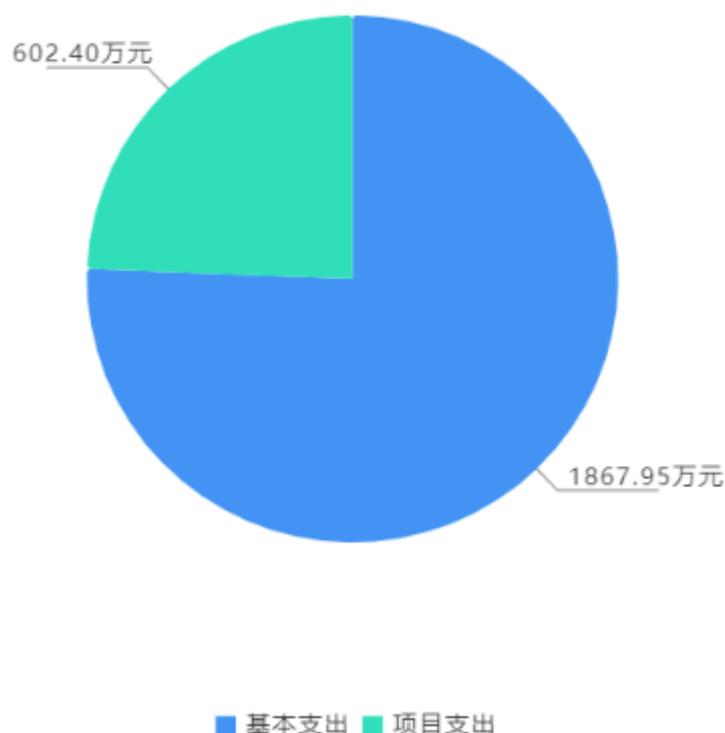
2022年收入预算构成图



### 三、关于玉树州中级人民法院2022年单位支出预算情况说明

玉树州中级人民法院2022年支出预算2,470.35万元，其中：基本支出1,867.95万元，占75.61%；项目支出602.40万元，占24.39%。

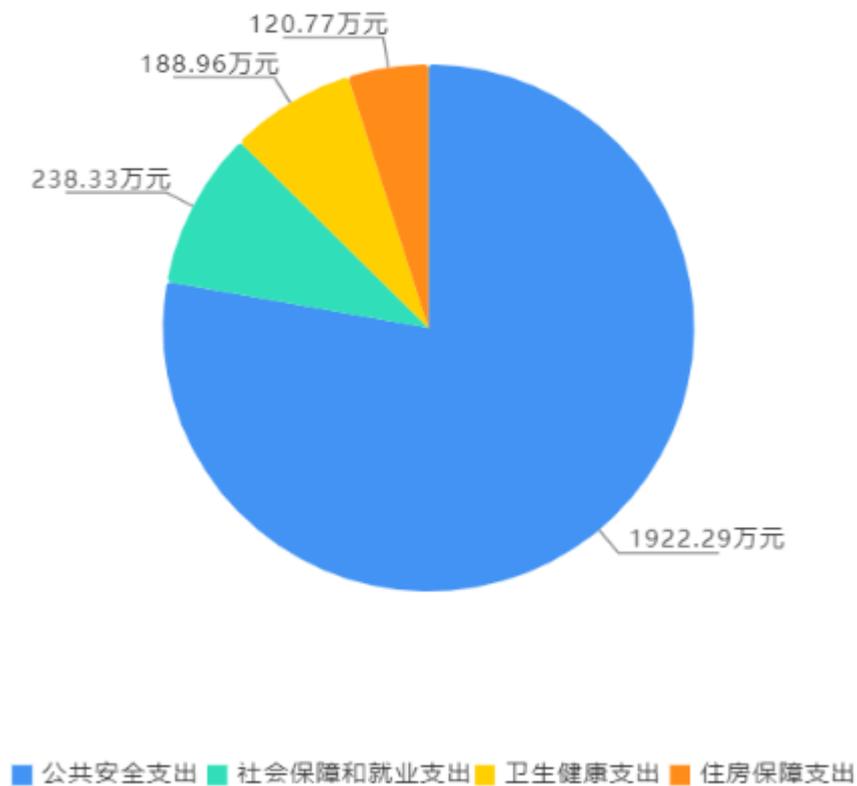
2022年支出预算构成图



#### 四、关于玉树州中级人民法院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉树州中级人民法院2022年财政拨款收支总预算2,470.35万元，比上年减少148.05万元，主要是人员减少导致的人员经费、转移支付业务装备经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,373.07万元，上年结转97.28万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出1,922.29万元，社会保障和就业支出238.33万元，卫生健康支出188.96万元，住房保障支出120.77万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于玉树州中级人民法院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

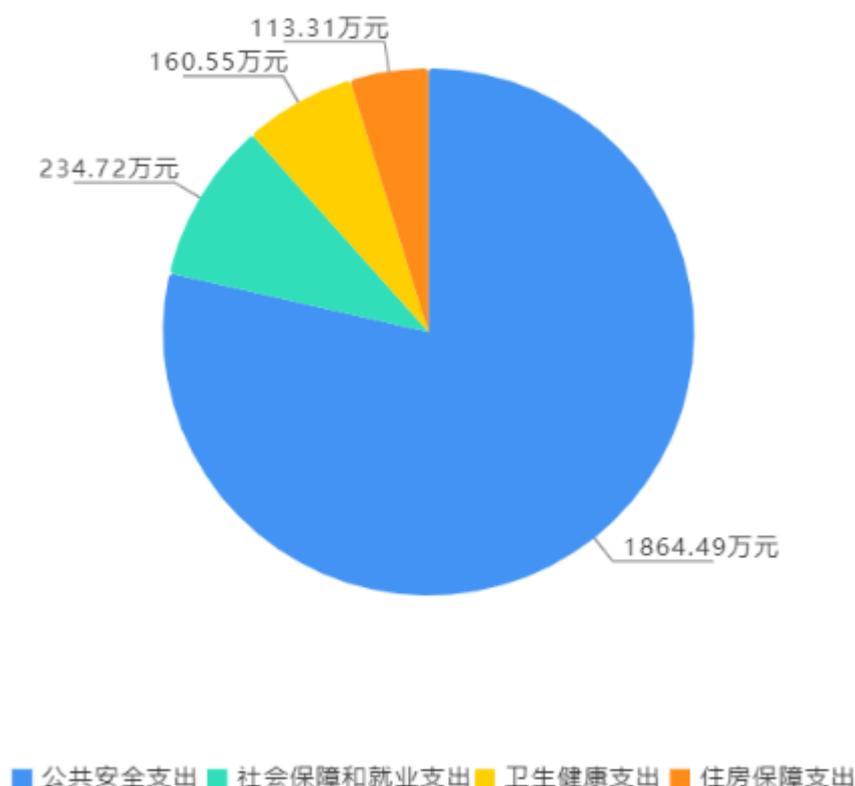
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

玉树州中级人民法院2022年一般公共预算当年拨款2,373.07万元，比上年减少245.33万元，主要是人员减少导致的人员经费、转移支付业务装备经费减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出1,864.49万元，占78.57%；社会保障和就业（类）支出234.72万元，占9.89%；卫生健康（类）支出160.55万元，占6.77%；住房保障（类）支出113.31万元，占4.77%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2022年预算数为1,242.55万元，比上年增加9.56万元，增长0.78%。主要是公用经费支出增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2022年预算数为390.80万元，比上年减少185.20万元，下降32.15%。主要是转移支付业务装备经费减少。

3、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2022年预算数为108.00万元，比上年增加8.00万元，增长8.00%。主要是“六专四室”维修改造项目资金增加。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2022年预算数为123.14万元，比上年减少47.26万元，下降27.73%。主要是两庭运行维护费、信息化运行维护费项目资金减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为102.05万元，比上年减少5.43万元，下降5.05%。主要是在职人员减少导致的养老保险缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为51.02万元，比上年减少2.72万元，下降5.06%。主要是在职人员减少导致的职业年金缴费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为81.65万元，比上年增加2.49万元，增长3.15%。主要是退休人员增加导致的统筹外工资支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为61.37万元，比上年减少3.32万元，下降5.13%。主要是在职人员减少导致的基本医疗保险缴费支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为95.32万元，比上年减少1.09万元，下降1.13%。主要是在职人员减少导致的公务员医疗补助支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为3.86万元，比上年减少0.22万元，下降5.39%。主要是在职人员减少导致的干警体检费支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为113.31万元，比上年减少6.13万元，下降5.13%。主要是在职人员减少导致的住房公积金支出减少。

## 六、关于玉树州中级人民法院2022年一般公共预算基本支出情况说明

玉树州中级人民法院2022年一般公共预算基本支出1,827.42万元，其中：

**人员经费** 1,654.32万元，主要包括：基本工资249.55万元，津贴补贴649.41万元，奖金166.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费102.05万元，职业年金缴费51.02万元，职工基本医疗保险缴费61.37万元，公务员医疗补助缴费56.65万元，其他社会保障缴费0.94万元，住房公积金113.31万元，其他工资福利支出83.56万元，退休费78.24万元，生活补助3.41万元，医疗费补助38.67万元；

**公用经费** 173.10万元，主要包括：办公费23.96万元，印刷费1.85万元，水费0.72万元，电费3.70万元，邮电费3.34万元，取暖费3.29万元，差旅费9.15万元，因公出国（境）费用3.58万元，培训费2.11万元，公务接待费2.01万元，工会经费18.88万元，福利费0.15万元，公务用车运行维护费21.60万元，其他交通费用55.44万元，其他商品和服务支出23.31万元。

## 七、关于玉树州中级人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玉树州中级人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为67.19万元，比上年增加52.96万元，其中：因公出国（境）费3.58万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费61.60万元，

增加52.96万元；公务接待费2.01万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是业务用车使用年限长、办案成本高等原因导致的项目经费中车辆运行维护费支出增加。

## **八、关于玉树州中级人民法院2022年政府性基金预算支出情况的说明**

玉树州中级人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于玉树州中级人民法院2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

玉树州中级人民法院2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年玉树州中级人民法院机关运行经费财政拨款预算173.10万元，比上年预算增加67.37万元，增长63.72%。主要是实行公车改革导致的其他交通费用支出增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年玉树州中级人民法院政府采购预算总额264.00万元，其中：政府采购货物预算109.00万元、政府采购工程预算155.00万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，玉树州中级人民法院共有车辆12辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用

车4辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年玉树州中级人民法院预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额545.65万元。

## 项目支出绩效目标公开表一

预算年度：2022 年度

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级	二级	三级				
法院业务装备经费	47.00	1、保障审判执行工作有效开展、提升单位审判执行工作环境	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	
				质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	
				时效指标	项目按计划完工率	≥	98	%	
				成本指标	超概算项目比例	≤	2	%	
		2、全面深化司法体制改革、切实维护大局稳定，构建和谐社会良好环境	效益指标	社会效益指标		项目受益人数	≥	78	人
						建筑(工程)综合利用率	≥	98	%
						案件执结率	≥	98	%
		3、提高审判业务能力，提高案件执结率	满意度指标	服务对象满意度指标		干警满意度	≥	97	%
						受益群体满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标公开表二

预算年度：2022 年度

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级	二级	三级			
法院综合事务	40.59	1、保障审判执行工作有效开展、优化及提升单位审判执行工作环境 2、全面深化司法体制改革、维护地方稳定，构建和谐社会良好环境 3、提高审判业务能力，提高案件执结率	产出指标	数量指标	开展法制宣传数	≥	12	次
					聘用人数	≥	14	人
					年度受理案件数	≥	240	件
				质量指标	案件执结率	≥	97	%
				时效指标	审限期内结案率	≥	98	%
				成本指标	人均发放工资	=	3000	元
			效益指标	社会效益指标	辖区群众接受法律宣传效果	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	提升干警办案业务水平	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	提高群众法治意识	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
					干警满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标公开表三

预算年度：2022 年度

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级	二级	三级			
两庭规范化智能化建设	108.00	1、保障审判执行工作开展、提升单位审判执行工作环境 2、优化办公设施，提升干警业务能力 3、完善我院各项基础设施，强化审判环境，维护社会稳定	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
				质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	98	%
					项目按计划开工率	≥	98	%
				成本指标	超概算项目比例	≤	4	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	97	%
					设施正常运转率	≥	98	%
					项目受益人数	≥	87	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标公开表四

预算年度：2022 年度

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级	二级	三级			
法院干部职工健康体检补助	3.86	1、保证我院干警身体健康，提高审判执行工作能力 2、保障2021年度审判及执行业务顺利完成 3、保障审判执行工作有效开展、提升单位审判执行工作能力	产出指标	数量指标	体检人数	=	55	人
				质量指标	体检覆盖率	≥	97	%
				时效指标	体检及时率	≥	98	%
				成本指标	科级及以下体检费用	=	600	元/人
			处级体检费用		=	800	元/人	
			厅级体检费用		=	1000	元/人	
			效益指标	可持续影响指标	保障干警身体健康	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	97	%			

## 项目支出绩效目标公开表五

预算年度：2022 年度

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级	二级	三级			
法院律师参与涉法涉诉信访案件专项补助	2.40	1、保障司法公开、透明 2、全面深化司法体制改革、切实维护大局稳定，构建和谐社会良好环境 3、提高审判业务能力，提高法官办案水平	产出指标	数量指标	参与人民调解工作数	≥	30	次
					值班次数	≥	12	次/年
					法律援助机构指派律师数	≥	1	个
				质量指标	信访案件结案率	≥	95	%
				时效指标	律师处理涉法涉诉信访案件及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高群众法律意识	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	积极化解矛盾纠纷，提高司法公信力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
					相关部门满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标公开表六

预算年度：2022 年度

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级	二级	三级			
法院转移支付办案业务经费	234.80	1、保障2021年度审判及执行业务顺利完成 2、保障审判执行工作开展、提升单位审判执行工作能力 3、全面深化司法体制改革、切实维护大局稳定,构建和谐社会良好环境 4、提高审判业务能力,提高案件执结率 5、保障审判执行工作开展、努力提高办案水平,提升办案质量	产出指标	数量指标	办案人数	=	30	年
					法制宣传次数	=	12	次/年
				成本指标	案件平均办案成本	≤	8000	元/个
					年度案件审判成本	≤	235	万元
					单人培训标准成本	≤	3800	元
			效益指标	社会效益指标	提高干警办案效率	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	长期有效保障人民群众合法权益	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
					干警满意度	≥	98	%

## 项目支出绩效目标公开表七

预算年度：2022 年度

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级	二级	三级			
法院转移支付业务装备经费	109.00	1、保障审判执行工作开展、提升单位审判执行工作环境  2、全面深化司法体制改革、切实维护大局稳定，构建和谐社会良好环境  3、提高审判业务能力，提高案件执结率	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	99	%
					购置设备数量	≥	1	台 (套)
				质量指标	安装工程验收合格率	≥	97	%
					设备质量合格率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%
					提高干警办案效率	定性	优良中 低差	
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

### 三、支出科目类

（一）公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开

展日常工作的基本支出，如公用经费、工资奖金津补贴等。

（二）公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：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，如办案业务经费、业务装备经费等。

（三）公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映法院用于“六专四室”、审判业务用房建设、大型维修项目等方面的专项资金支出。

（四）公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目支出以外用于法院其他方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的法院在职人员体检费支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

玉树州中级人民法院预算公开无超出解释范围的专业类名词。