

互助土族自治县人民法院

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

互助土族自治县人民法院的主要职责是：

(一)依法审判本院管辖的危害公共安全、破坏社会主义市场经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年犯罪等刑事案件。

(二)依法审判本院管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它不动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

(三)依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化环保等行政案件。

(四)受理各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

(五)审判由互助土族自治县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(六)依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

(七)负责调查研究审判业务工作，总结经验，进行司法统计以及审判信息管理工作。

(八)负责人民法院干部队伍思想政治建设、队伍管理、培训教育、舆论引导、内部监督等工作。

(九)承办其他应当由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

我单位内设机构 16 个，具体为：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、法警队7个业务部门；政治部(机关党委)、综合办公室、督察室3个综合职能部门；下辖双树法庭、台子法庭、东沟法庭、五十法庭、哈拉直沟法庭、北山法庭6个基层法庭。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：互助土族自治县人民法院

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	3,729.18	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	3,189.36
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	298.51
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	343.37
		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	205.06
		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	
本年收入合计	3,729.18	本年支出合计	4,036.30
上年结转	307.12	结转下年	
收入总计	4,036.30	支出总计	4,036.30

收入总表

单位名称：互助土族自治县人民法院

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	4,036.30	307.12	3,729.18								
互助土族自治县人民法院	4,036.30	307.12	3,729.18								

支出总表

单位名称：互助土族自治县人民法院

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
	合计	4,036.30	3,142.79	893.51			
204	公共安全支出	3,189.36	2,302.55	886.81			
20405	法院	3,189.36	2,302.55	886.81			
2040501	行政运行	2,177.55	2,177.55				
2040504	案件审判	725.88		725.88			
2040506	“两庭”建设	23.10		23.10			
2040599	其他法院支出	262.82	125.00	137.82			
208	社会保障和就业支出	298.51	298.51				
20805	行政事业单位养老支出	298.50	298.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.28	160.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.05	80.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.18	58.18				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出	343.37	336.67	6.70			
21011	行政事业单位医疗	343.37	336.67	6.70			
2101101	行政单位医疗	184.74	184.74				
2101103	公务员医疗补助	151.94	151.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70		6.70			
221	住房保障支出	205.06	205.06				
22102	住房改革支出	205.06	205.06				
2210201	住房公积金	205.06	205.06				

财政拨款收支总表

单位名称：互助土族自治县人民法院

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	3,729.18	一、本年支出	4,036.30	4,036.30		
一般公共预算拨款收入	3,729.18	(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	3,189.36	3,189.36		
		(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	298.51	298.51		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	343.37	343.37		
		(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	205.06	205.06		
		(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	307.12	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	307.12					
(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	4,036.30	支出总计	4,036.30	4,036.30		

一般公共预算支出表

单位名称：互助土族自治县人民法院

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	3,729.18	3,076.38	652.80
204	公共安全支出	2,944.26	2,298.16	646.10
20405	法院	2,944.26	2,298.16	646.10
2040501	行政运行	2,173.16	2,173.16	
2040504	案件审判	508.80		508.80
2040506	“两庭”建设	22.00		22.00
2040599	其他法院支出	240.30	125.00	115.30
208	社会保障和就业支出	292.94	292.94	
20805	行政事业单位养老支出	292.94	292.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.86	156.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.43	78.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.66	57.66	
210	卫生健康支出	301.73	295.03	6.70
21011	行政事业单位医疗	301.73	295.03	6.70
2101101	行政单位医疗	166.47	166.47	
2101103	公务员医疗补助	128.56	128.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70		6.70
221	住房保障支出	190.25	190.25	
22102	住房改革支出	190.25	190.25	
2210201	住房公积金	190.25	190.25	

一般公共预算基本支出表

单位名称：互助土族自治县人民法院

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	3,076.38	2,747.50	328.87
301	工资福利支出	2,656.41	2,656.41	
30101	基本工资	475.57	475.57	
30102	津贴补贴	1,040.31	1,040.31	
30103	奖金	318.30	318.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.86	156.86	
30109	职业年金缴费	78.43	78.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.47	166.47	
30111	公务员医疗补助缴费	95.12	95.12	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	190.25	190.25	
30199	其他工资福利支出	133.52	133.52	
302	商品和服务支出	328.87		328.87
30201	办公费	39.20		39.20
30202	印刷费	4.34		4.34
30205	水费	1.89		1.89
30206	电费	5.31		5.31
30207	邮电费	5.38		5.38
30208	取暖费	13.01		13.01
30209	物业管理费			
30211	差旅费	15.43		15.43
30212	因公出国（境）费用	7.04		7.04
30213	维修（护）费			
30216	培训费	5.47		5.47
30217	公务接待费	3.56		3.56

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
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	31.71		31.71
30229	福利费	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	32.40		32.40
30239	其他交通费用	96.53		96.53
30299	其他商品和服务支出	67.30		67.30
303	对个人和家庭的补助	91.09	91.09	
30302	退休费	51.84	51.84	
30305	生活补助	5.81	5.81	
30307	医疗费补助	33.44	33.44	
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：互助土族自治县人民法院

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	
68.00	7.04	57.40	25.00	32.40	3.56	63.00	7.04	52.40		52.40	3.56

政府性基金预算支出表

单位名称：互助土族自治县人民法院

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：互助土族自治县人民法院

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、关于互助土族自治县人民法院2022年单位收支预算情况的总体说明

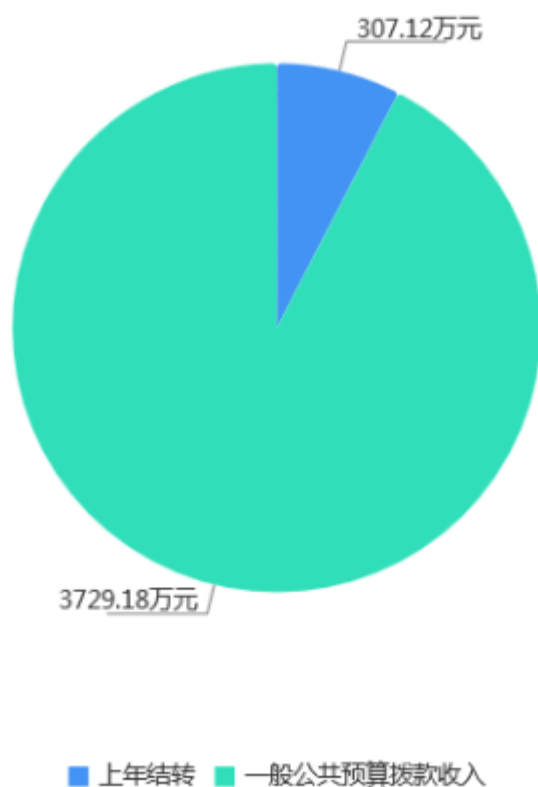
按照综合预算的原则，互助土族自治县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,729.18万元、上年结转307.12万元；支出包括：公共安全支出3,189.36万元、社会保障和就业支出298.51万元、卫生健康支出343.37万元、住房保障支出205.06万元。

互助土族自治县人民法院2022年收支总预算4,036.30万元。

二、关于互助土族自治县人民法院2022年单位收入预算情况说明

互助土族自治县人民法院2022年收入预算4,036.30万元，其中：上年结转307.12万元，占7.61%；一般公共预算拨款收入3,729.18万元，占92.39%。

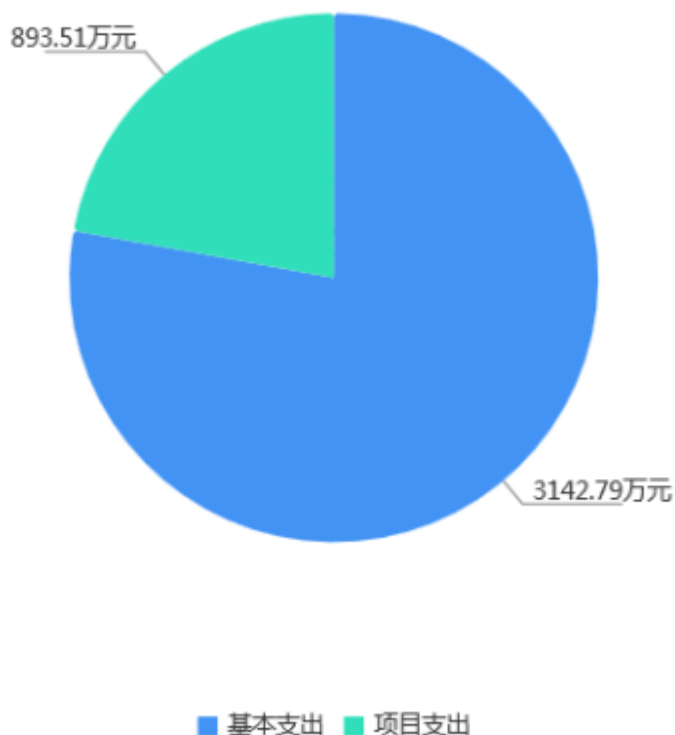
2022年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县人民法院2022年单位支出预算情况说明

互助土族自治县人民法院2022年支出预算4,036.30万元，其中：基本支出3,142.79万元，占77.86%；项目支出893.51万元，占22.14%。

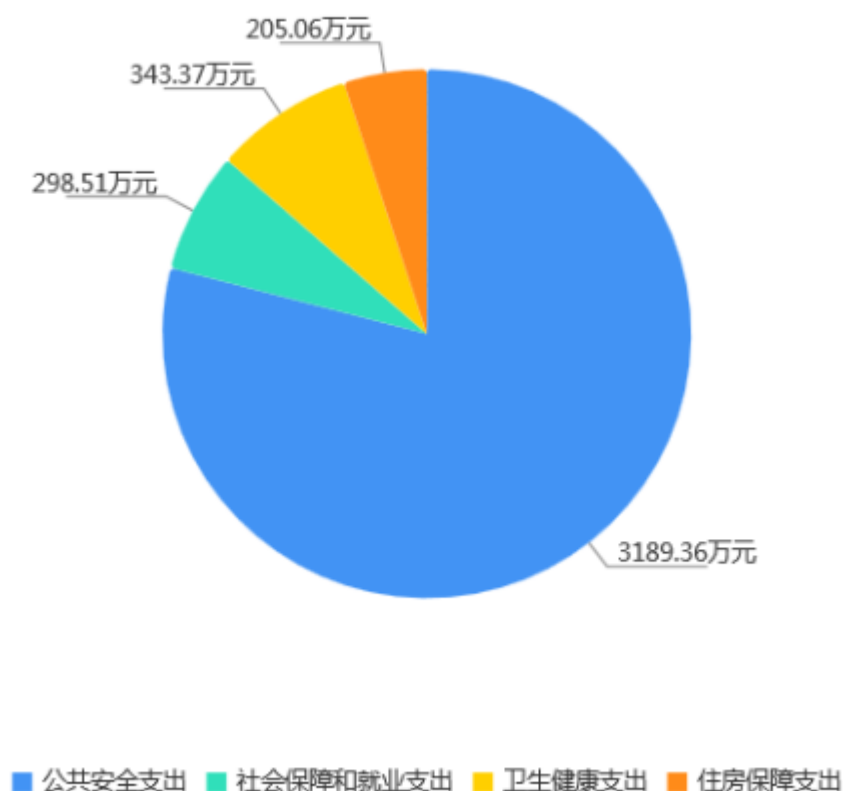
2022年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县人民法院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县人民法院2022年财政拨款收支总预算4,036.30万元，比上年增加528.03万元，主要是结转上年度资金307.12万元；养老基数上调；新招录及调入人员增加使人员经费及公用经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,729.18万元，上年结转307.12万元；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3,189.36万元，社会保障和就业支出298.51万元，卫生健康支出343.37万元，住房保障支出205.06万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县人民法院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

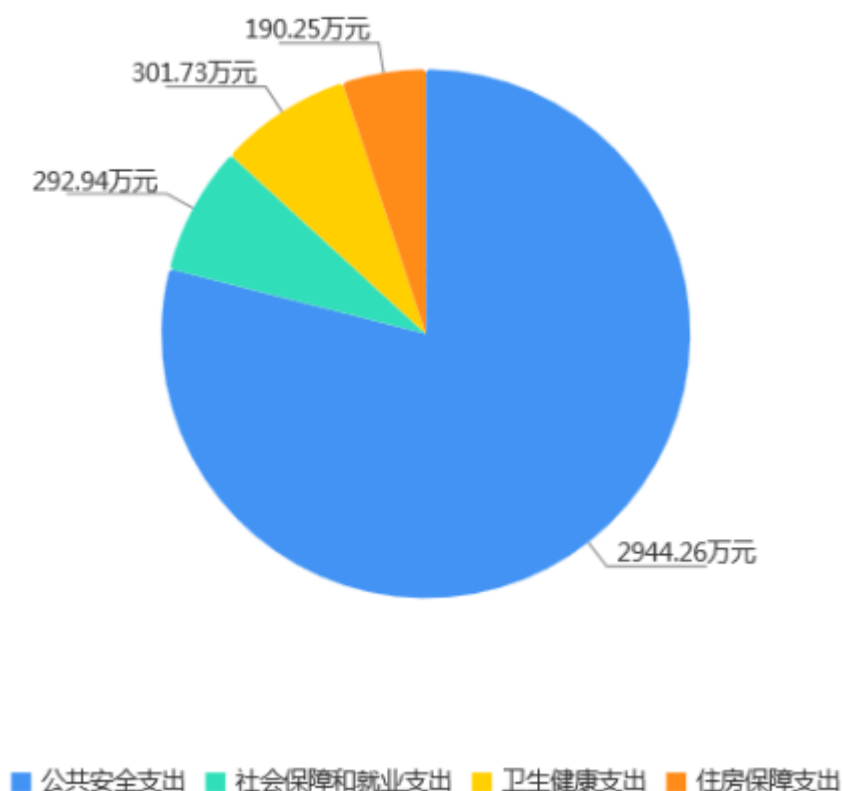
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县人民法院2022年一般公共预算当年拨款3,729.18万元，比上年增加220.91万元，主要是养老基数上调；新招录及调入人员增加使人员经费及公用经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出2,944.26万元，占78.95%；社会保障和就业（类）支出292.94万元，占7.86%；卫生健康（类）支出301.73万元，占8.09%；住房保障（类）支出190.25万元，占5.10%。

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2,173.16万元，比上年增加2.73万元，增长0.13%。主要是人员增加,商品服务支出增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2022年预算数为508.80万元，比上年增加45.80万元，增长9.89%。主要是2022年“法院转移支付业务装备经费”预算控制数增加。

3、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2022年预算数为22.00万元，比上年减少8万元，下降26.67%。主要是我院两庭建设基本完工，资金缺口减少。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2022年预算数为240.30万元，比上年增加87.30万元，增长57.06%。主要是2022年我院新增“两庭运行维护”、“法院信息化运行维护”

费”项目。

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156.86万元，比上年减少0.42万元，下降0.27%。主要是调出及调入人员养老基数变化。

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78.43万元，比上年减少0.21万元，下降0.27%。主要是调出及调入人员职业年金基数变化。

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57.66万元，比上年增加2.26万元，增长4.08%。主要是增资调资。

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166.47万元，比上年增加63.68万元，增长61.95%。主要是基数变化。

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128.56万元，比上年增加27.25万元，增长26.90%。主要是基数变化。

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6.70万元，比上年增加0.06万元，增长0.90%。主要是新考录人员及调入人员增加。

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190.25万元，比上年增加0.48万元，增长0.25%。主要是新考录人员及调入人员增资调资。

六、关于互助土族自治县人民法院2022年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县人民法院2022年一般公共预算基本支出3,076.38万元，其中：

人员经费 2,747.50万元，主要包括：基本工资475.57万元，津贴补贴1,040.31万元，奖金318.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费156.86万元，职业年金缴费78.43万元，职工基本医疗保险缴费166.47万元，公务员医疗补助缴费95.12万元，其他社会保障缴费1.59万元，住房公积金190.25万元，其他工资福利支出133.52万元，退休费51.84万元，生活补助5.81万元，医疗费补助33.44万元；

公用经费 328.87万元，主要包括：办公费39.20万元，印刷费4.34万元，水费1.89万元，电费5.31万元，邮电费5.38万元，取暖费13.01万元，差旅费15.43万元，因公出国（境）费用7.04万元，培训费5.47万元，公务接待费3.56万元，工会经费31.71万元，福利费0.32万元，公务用车运行维护费32.40万元，其他交通费用96.53万元，其他商品和服务支出67.30万元。

七、关于互助土族自治县人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为63.00万元，比上年减少5.00万元，其中：因公出国（境）费7.04万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费52.40

万元，减少5.00万元；公务接待费3.56万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是压减“三公”经费支出预算。

八、关于互助土族自治县人民法院2022年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县人民法院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县人民法院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年互助土族自治县人民法院机关运行经费财政拨款预算328.87万元，比上年预算增加0.32万元，增长0.10%。主要是增加了工会经费、其他交通费用。

（二）政府采购安排情况。

2022年互助土族自治县人民法院政府采购预算总额398.02万元，其中：政府采购货物预算139万元、政府采购工程预算26.02万元、政府采购服务预算233万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，互助土族自治县人民法院共有车辆15辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般

公务用车2辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年互助土族自治县人民法院预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额652.80万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022									金额单位：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			
			一级指标	二级指标	三级指标						
63000021T000000005653-法院干警职工健康体检补助	6.70	用于法院干警职工健康体检支出，确保审判执行工作顺利开展，关注干警身体健康。	产出指标	数量指标	体检人数	=	106	人			
				质量指标	体检准确率	≥	98	%			
				时效指标	体检费发放及时率	≥	98	%			
				成本指标	体检费支付及时率	≥	98	%			
			效益指标	数量指标	科级及以下体检费用	=	800	元/人			
				成本指标	科级及以下体检费用	=	600	元/人			
				社会效益指标	预防干警重大疾病	定性	优良中低差				
可持续性影响指标	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	≥	95	%						
63000021T000000005651-两庭规范化智能化建设	22.00	改善法院干警办公环境，提高智能化信息化建设水平，提高审判质效，提高人民群众满意度。	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	≥	95	%			
					项目设计变更率	≤	5	%			
					工程验收合格率	≥	95	%			
			时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%				
				两庭建设及时率	≥	95	%				
				项目按计划开工率	≥	95	%				
			成本指标	超概算项目比例	≤	1	%				
				设施正常运转率	≥	95	%				
				社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人数	≥	154	人						
63000021T000000005604-法院转移支付办案(业务)经费	269.80	保障审判执行工作顺利开展着力提高办案水平，提升办案质量。	产出指标	数量指标	受益群体满意度	≥	95	%			
					培训人次	≥	20	人			
					培训班次	≥	5	批次			
				质量指标	法官人均结案数	≥	25	件/人			
					业务培训	≥	20	人次			
					年度受理案件数	≥	5000	件			
			成本指标	案件受理率	≥	98	%				
				审判案件数	≥	4000	件				
				结案率	≥	80	%				
			效益指标	经济效率指标	审判案结案率	≥	85	%			
				社会效益指标	单人培训标准成本	≤	200	元			
				执行标的到位率	≥	80	%				
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障审判执行工作顺利开展	定性	优良中低差				
					信访转开案件结案率	≥	90	%			
					民事案件调解率	≥	85	%			
人民群众满意度	≥	95	%								
干警满意度	≥	98	%								

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022		金额单位：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	
			一级指标	二级指标	三级指标				
63000021T000000005665-法院转移支付业务装备经费	139.00	按需配备各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑，提高法院信息化建设水平，提高审判执行工作效率。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	15	台(套)	
				质量指标	设备故障率	≤	10	%	
					设备质量合格率	≥	95	%	
					安装工程验收合格率	≥	98	%	
					政府采购率	≥	98	%	
					办公及业务装备采购及时率	≥	95	%	
				时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	
					设备利用率	≥	95	%	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
					服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
63000021Y000000005661-法院信息化运行维护费	23.00	为满足法院审判业务发展需要，不断加大科技建设的步伐，积极组织实施信息化项目，采用各种先进技术，提高审判管理水平和审判执行工作效率，塑造司法公正形象，提升司法公开水平，以数据为中心，以三大体系为纽带，实现内外网络、业务支持、工作流程、数据资源和服务对象的覆盖。通过项目实施完成我院信息专网、互联网等基本设施的日常维护，提升法院内网安全性、可靠性，支撑我院司法鉴定、执行信息发布和行政执法类案件的业务需求。	产出指标	质量指标	软硬件维护验收合格率	≥	98	%	
					系统验收合格率	≥	95	%	
					系统故障率	≤	95	%	
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	
					系统故障修复处理时间	≤	1	小时	
			成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%		
			效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	1	万人	
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	
			满意度指标	服务对象满意度指标	持续有效提升信息化水平	定性	优良中低差		
			63000021Y000000005684-两庭运行维护	92.30	保障我院后勤综合服务各项工作良好运转，保障派出法庭办公办案需要和生活需要，对法庭设施进行日常维护维修管理，改善干警办公环境，推动审判质效提升，对法庭进行积极建设和修缮，使群众真正享受到平等、同质、高效的诉讼服务。	产出指标	数量指标	外包项目数量	≥
质量指标	竣工验收合格率	≥					95	%	
	外包服务覆盖率	≥					98	%	
	工程验收合格率	≥					98	%	
时效指标	项目按计划完工率	≥					98	%	
效益指标	社会效益指标	项目按计划开工率				≥	95	%	
	可持续影响指标	建筑(工程)综合利用率				≥	98	%	
满意度指标	社会效益指标	审判执行工作顺利开展				定性	优良中低差		
	可持续影响指标	两庭使用年限				≥	10	年	
服务对象满意度指标	群众满意度	≥				90	%		
服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%					

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) 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) 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。

(四) 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。

(二) 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)：指中央和省级政法转移支付办案费支出及中央和省级政法转移支付装备费支出。

(三) 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)：指基层法庭建设支出。

(四) 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：指审判执行保障经费支出。

(五) 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)：指行政事业单位在职人员单位配套养老保险缴费支出。

(六) 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)：指行政事业单位在职人员单位配套职业年金缴费支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：指行政事业单位退休人员基本工资等支出。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政事业单位在职人员单位配套医疗保险缴费支出。

(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)：指行政事业单位在职人员及离退休人员单位配套公务员医疗保险缴费支出。

(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)：指行政事业单位干部健康体检补助支出。

(十一) 社会保障和就业支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位在职人员单位配套住房公积金缴费支出。