

杂多县人民法院
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

杂多县人民法院依法独立行使审判权。其主要职能是：

（一）依法审判本院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、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、其他不动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；

（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）审判由杂多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6个，包括：立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、阿多人民法庭。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：杂多县人民法院

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 | 991.49 | 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 | 839.86 |
| 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 | 66.73 |
| 九. 其他收入 | | 九. 社会保险基金支出 | |
| | | 十. 卫生健康支出 | 57.56 |
| | | 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 | 42.18 |
| | | 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 | 991.49 | 本年支出合计 | 1,006.33 |
| 上年结转 | 14.85 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,006.33 | 支出总计 | 1,006.33 |

收入总表

单位名称：杂多县人民法院

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 | 1,006.33 | 14.85 | 991.49 | | | | | | | | |
| 杂多县人民法院 | 1,006.33 | 14.85 | 991.49 | | | | | | | | |

支出总表

单位名称：杂多县人民法院

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 | 1,006.33 | 671.84 | 334.49 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 839.86 | 506.67 | 333.19 | | | |
| 20405 | 法院 | 839.86 | 506.67 | 333.19 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 473.57 | 473.57 | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 162.08 | | 162.08 | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 145.07 | | 145.07 | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 59.14 | 33.10 | 26.04 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.73 | 66.73 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.73 | 66.73 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.85 | 40.85 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.89 | 19.89 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.98 | 5.98 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.56 | 56.26 | 1.30 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.56 | 56.26 | 1.30 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.63 | 26.63 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.64 | 29.64 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.30 | | 1.30 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.18 | 42.18 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.18 | 42.18 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.18 | 42.18 | | | | |

财政拨款收支总表

单位名称：杂多县人民法院

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 | 991.49 | 一、本年支出 | 1,006.33 | 1,006.33 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 991.49 | (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 | 839.86 | 839.86 | | |
| | | (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 | 66.73 | 66.73 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 57.56 | 57.56 | | |
| | | (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 | 42.18 | 42.18 | | |
| | | (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 | 14.85 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 14.85 | | | | | |
| (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 | 1,006.33 | 支出总计 | 1,006.33 | 1,006.33 | | |

一般公共预算支出表

单位名称：杂多县人民法院

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 | 991.49 | 657.29 | 334.20 |
| 204 | 公共安全支出 | 837.78 | 504.88 | 332.90 |
| 20405 | 法院 | 837.78 | 504.88 | 332.90 |
| 2040501 | 行政运行 | 471.78 | 471.78 | |
| 2040504 | 案件审判 | 161.90 | | 161.90 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 145.00 | | 145.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 59.10 | 33.10 | 26.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.17 | 63.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.17 | 63.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.25 | 38.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.12 | 19.12 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.80 | 5.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.35 | 47.05 | 1.30 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.35 | 47.05 | 1.30 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.85 | 22.85 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.20 | 24.20 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.30 | | 1.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.18 | 42.18 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.18 | 42.18 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.18 | 42.18 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：杂多县人民法院

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 | 657.29 | 587.42 | 69.87 |
| 301 | 工资福利支出 | 578.50 | 578.50 | |
| 30101 | 基本工资 | 71.33 | 71.33 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 264.09 | 264.09 | |
| 30103 | 奖金 | 64.44 | 64.44 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.25 | 38.25 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.12 | 19.12 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.85 | 22.85 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.09 | 21.09 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.18 | 42.18 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34.80 | 34.80 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 69.87 | | 69.87 |
| 30201 | 办公费 | 9.84 | | 9.84 |
| 30202 | 印刷费 | 0.76 | | 0.76 |
| 30205 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 1.52 | | 1.52 |
| 30207 | 邮电费 | 1.37 | | 1.37 |
| 30208 | 取暖费 | 1.35 | | 1.35 |
| 30211 | 差旅费 | 3.76 | | 3.76 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.47 | | 1.47 |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 0.87 | | 0.87 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.82 | | 0.82 |

| 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 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 7.03 | | 7.03 |
| 30229 | 福利费 | 0.06 | | 0.06 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.96 | | 12.96 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.54 | | 18.54 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.22 | | 9.22 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.91 | 8.91 | |
| 30302 | 退休费 | 5.80 | 5.80 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.11 | 3.11 | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：杂多县人民法院

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 | |
| 6.62 | 1.47 | 4.32 | | 4.32 | 0.82 | 51.26 | 1.47 | 48.96 | | 48.96 | 0.82 |

政府性基金预算支出表

单位名称：杂多县人民法院

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：杂多县人民法院

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、关于杂多县人民法院2022年单位收支预算情况的总体说明

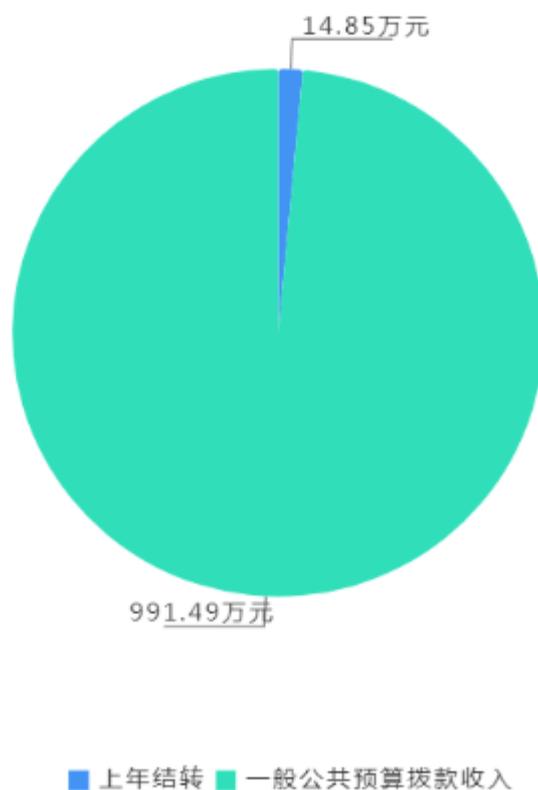
按照综合预算的原则，杂多县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入991.49万元、上年结转14.85万元；支出包括：公共安全支出839.86万元、社会保障和就业支出66.73万元、卫生健康支出57.56万元、住房保障支出42.18万元。

杂多县人民法院2022年收支总预算1,006.33万元。

二、关于杂多县人民法院2022年单位收入预算情况说明

杂多县人民法院2022年收入预算1,006.33万元，其中：上年结转14.85万元，占1.48%；一般公共预算拨款收入991.49万元，占98.53%。

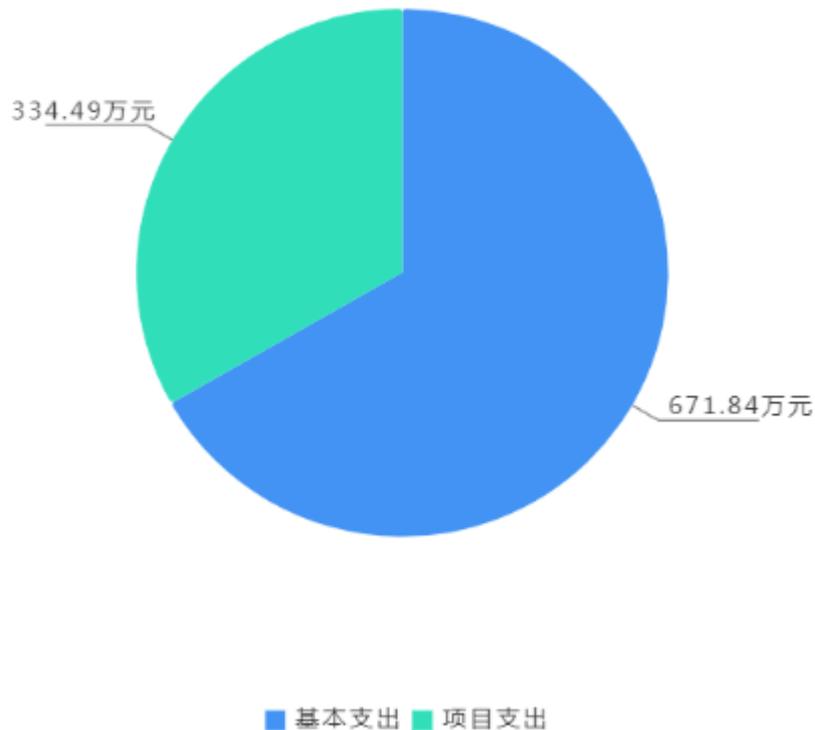
2022年收入预算构成图



三、关于杂多县人民法院2022年单位支出预算情况说明

杂多县人民法院2022年支出预算1,006.33万元，其中：基本支出671.84万元，占66.76%；项目支出334.49万元，占33.24%。

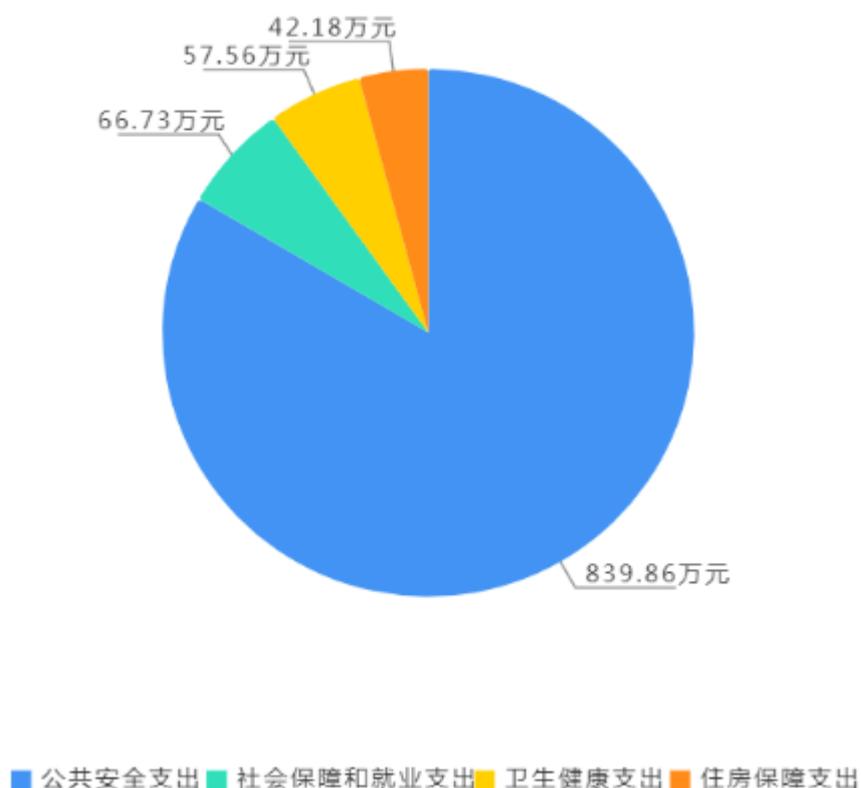
2022年支出预算构成图



四、关于杂多县人民法院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

杂多县人民法院2022年财政拨款收支总预算1,006.33万元，比上年增加167.15万元，主要是因为本年度项目经费增加以及13我院行政在职人员增加，从而人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入991.49万元，上年结转14.85万元；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839.86万元，社会保障和就业支出66.73万元，卫生健康支出57.56万元，住房保障支出42.18万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于杂多县人民法院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

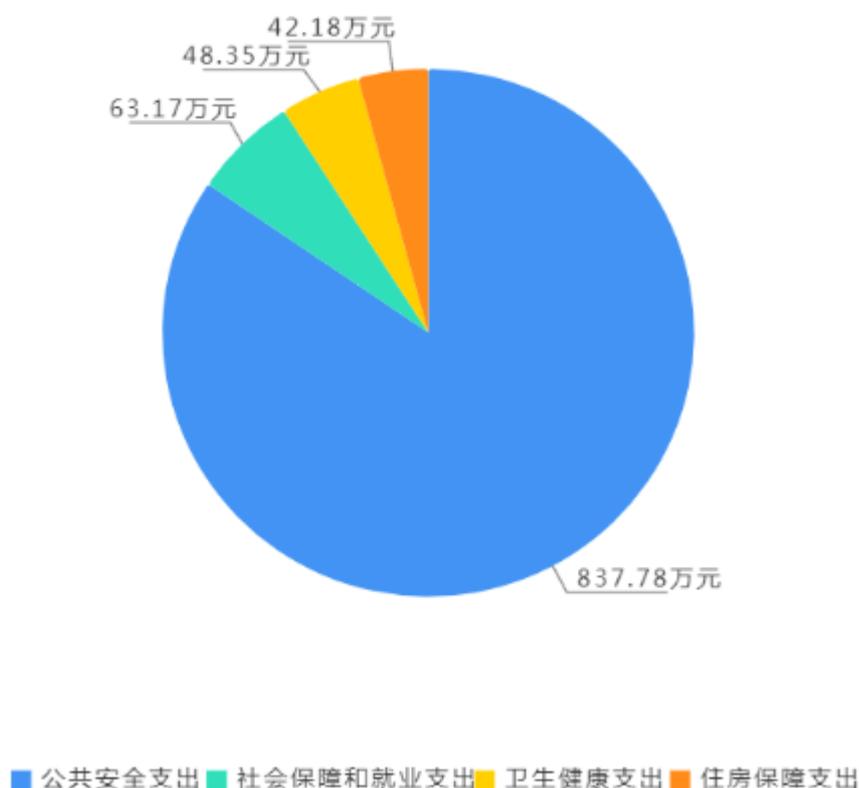
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杂多县人民法院2022年一般公共预算当年拨款991.49万元，比上年增加167.15万元，主要是因为本年度项目经费增加以及我院行政在职人员增加，从而人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出837.78万元，占84.50%；社会保障和就业（类）支出63.17万元，占6.37%；卫生健康（类）支出48.35万元，占4.88%；住房保障（类）支出42.18万元，占4.25%。

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471.78万元，比上年增加12.88万元，增长1.53%。主要是因为政策性增资，人员经费增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2022年预算数为161.90万元，比上年增加43.90万元，增长37.20%。主要是因为办案经费增加。

3、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2022年预算数为145.00万元，比上年增加105.00万元，增长262.50%。主要是因为大型修缮类项目的增加致使经费增加。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2022年预算数为59.10万元，比上年增加6.90万元，增长10.45%。主要是因为装备经费增加、书记员增资。

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38.25万元，比上年减少1.34万元，下降3.38%。主要是本年度人员调动，经费核减。

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19.12万元，比上年减少0.68万元，下降3.43%。主要是本年度人员调动，经费核减。

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5.80万元，比上年增加1.43万元，增长32.72%。主要是本年度退休待遇重算等引起增资。

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22.85万元，比上年减少0.89万元，下降3.75%。主要是本年度人员调动，经费核减。

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24.20万元，比上年增加0.51万元，增长2.15%。主要是追加上年度新增人员的经费。

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1.30万元，比上年增加0.02万元，增长1.56%。主要是人员增加引起经费变动。

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42.18万元，比上年减少1.64万元，下降3.74%。主要是本年度人员调动，经费核减。

六、关于杂多县人民法院2022年一般公共预算基本支出情况说明

杂多县人民法院2022年一般公共预算基本支出657.29万元，其中：

人员经费 587.42万元，主要包括：基本工资71.33万元，津贴补贴264.09万元，奖金64.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.25万元，职业年金缴费19.12万元，职工基本医疗保险缴费22.85万元，公务员医疗补助缴费21.09万元，其他社会保障缴费0.35万元，住房公积金42.18万元，其他工资福利支出34.80万元，退休费5.80万元，医疗费补助3.11万元；

公用经费 69.87万元，主要包括：办公费9.84万元，印刷费0.76万元，水费0.30万元，电费1.52万元，邮电费1.37万元，取暖费1.35万元，差旅费3.76万元，因公出国（境）费用1.47万元，培训费0.87万元，公务接待费0.82万元，工会经费7.03万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费12.96万元，其他交通费用18.54万元，其他商品和服务支出9.22万元。

七、关于杂多县人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杂多县人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为51.26万元，比上年增加44.64万元，其中：因公出国（境）费1.47万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费48.96万元，增加44.64万元；公务接待费0.82万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是项目经费中所需列支的公务用车运行维护费也包含在“三公”经费中。

八、关于杂多县人民法院2022年政府性基金预算支出情况的说明

杂多县人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于杂多县人民法院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

杂多县人民法院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年杂多县人民法院机关运行经费财政拨款预算69.87万元，比上年预算增加26.91万元，增长62.64%。主要是公务用车运行维护费增加，总体经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年杂多县人民法院政府采购预算总额160.6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算160.6万元、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，杂多县人民法院共有车辆8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0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0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年杂多县人民法院预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额334.20万元。

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 | 预算金额 | 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 | | | |
| 法院业务装备经费 | 15.60 | 通过改造诉讼调解中心，提升法院内部形象，为干警提供舒适的调解环境，改善办案环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 改造数量 | = | 1 | 处 |
| | | | | 质量指标 | 改造工程合格率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | 政府采购率 | ≥ | 95 | % |
| | | | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 95 | % | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 诉前调解环境改善率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 可持续影响指标 | 改造工程利用率 | ≥ | 95 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 98 | % |
| 法院综合事务 | 26.00 | 保障聘用人员的工资，提高工作积极性，提高办案效率及结案率，提升审判执行工作水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | ≥ | 6 | 人 |
| | | | | 质量指标 | 案件受理率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 法官人均结案数 | ≥ | 100 | 件/人 |
| | | | 时效指标 | 工资发放及时率 | = | 100 | % | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审判执行工作顺利开展 | 定性 | 优良中低差 | |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 提高干警办案效率 | 定性 | 优良中低差 | | | | |
| 两庭规范化智能化建设 | 145.00 | 通过改造审判业务楼内1-4层卫生间、改造“六专四室”（羁押室软包、专用电梯通道等），为干警提供舒适的办公环境，加强审判安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥ | 3000 | 平方米/公里 |
| | | | | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥ | 2 | 个 |
| | | | | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤ | 1 | % |
| | | | | | 竣工验收合格率 | ≥ | 98 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | 社会效益指标 | 项目按计划开工率 | ≥ | 98 | % |
| | | | 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤ | 1 | % | |
| | | | 满意度指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥ | 90 | % |
| 社会效益指标 | 建筑(工程)综合利用 | ≥ | 98 | % | | | | |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 40 | 人 | | | | |
| 法院干部职工健康体检补助 | 1.30 | 保障干部职工能够及时享受到健康体检，保障干警身心健康，提高工作积极性。 | 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | = | 21 | 人 |
| | | | | 时效指标 | 体检费发放及时率 | = | 100 | % |
| | | | | | 体检费支付及时率 | = | 100 | % |
| | | | 成本指标 | 处级体检费用 | = | 800 | 元 | |
| | | | 成本指标 | 科级及以下体检费用 | = | 12000 | 元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防干警重大疾病 | 定性 | 优良中低差 | | | | |
| 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 | ≥ | 90 | % | | | |
| 法院转移支付办案(业务)经费 | 146.30 | 保障审判工作的顺利开展，提高办案效率。 | 产出指标 | 数量指标 | 业务培训 | ≥ | 10 | 人次 |
| | | | | 数量指标 | 年度受理案件数 | ≥ | 390 | 件 |
| | | | | 质量指标 | 结案率 | ≥ | 90 | % |
| | | | 软硬件维护验收合格率 | | ≥ | 95 | % | |
| | | | 时效指标 | 案件审判执行及时率 | = | 90 | % | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审判执行工作顺利开展 | 定性 | 优良中低差 | |
| 社会效益指标 | 提高干警办案效率 | 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 | ≥ | 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) 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。

(三) 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，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)：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

（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经费。

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

(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

无