

青海省高级人民法院（本级）

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

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；监督、指导下级人民法院的审判工作；调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；负责辖区内法院的纪检监察工作；承办其他应由中级人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

内设刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、环境资源审判庭、知识产权审判庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、再审审查审判庭、执行局、审判管理

和信息技术处、政治部、办公室、司法行政装备管理处、研究室、机关党委、督察局、司法警察总队、国家法官学院青海分院、审务保障中心等18个内设机构、2个工作部门和1个事业单位。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海省高级人民法院（本级）

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	20,289.50	一. 一般公共服务支出	30.00
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	34,336.29
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	1,086.18
九. 其他收入	10.00	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	794.11
		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	512.85
		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>	20,299.50	<b>本年支出合计</b>	36,759.43
上年结转	16,469.93	结转下年	10.00
<b>收入总计</b>	<b>36,769.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,769.43</b>

## 收入总表

单位名称：青海省高级人民法院（本级）

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	36,769.43	16,469.93	20,289.50								10.00
青海省高级人民法院（本级）	36,769.43	16,469.93	20,289.50								10.00

## 支出总表

单位名称：青海省高级人民法院（本级）

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	36,759.43	8,521.34	28,238.09			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00			
2010308	信访事务	30.00		30.00			
204	公共安全支出	34,336.29	6,128.20	28,208.09			
20405	法院	34,336.29	6,128.20	28,208.09			
2040501	行政运行	5,645.58	5,645.58				
2040502	一般行政管理事务	307.68		307.68			
2040504	案件审判	23,781.17		23,781.17			
2040550	事业运行	179.62	179.62				
2040599	其他法院支出	4,422.23	303.00	4,119.23			
208	社会保障和就业支出	1,086.18	1,086.18				
20805	行政事业单位养老支出	1,086.18	1,086.18				
2080501	行政单位离退休	95.74	95.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.44	490.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.52	234.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	265.48	265.48				
210	卫生健康支出	794.11	794.11				
21011	行政事业单位医疗	794.11	794.11				
2101101	行政单位医疗	449.60	449.60				
2101102	事业单位医疗	16.43	16.43				
2101103	公务员医疗补助	328.08	328.08				
221	住房保障支出	512.85	512.85				
22102	住房改革支出	512.85	512.85				
2210201	住房公积金	512.85	512.85				

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省高级人民法院（本级）

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	20,289.50	一、本年支出	36,759.43	36,759.43		
一般公共预算拨款收入	20,289.50	（一）一般公共服务支出	30.00	30.00		
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	34,336.29	34,336.29		
		（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	1,086.18	1,086.18		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	794.11	794.11		
		（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	512.85	512.85		
		（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	16,469.93	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	16,469.93					
(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>	<b>36,759.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,759.43</b>	<b>36,759.43</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省高级人民法院（本级）

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	20,289.50	8,442.50	11,847.00
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00
2010308	信访事务	30.00		30.00
204	公共安全支出	17,932.84	6,115.84	11,817.00
20405	法院	17,932.84	6,115.84	11,817.00
2040501	行政运行	5,633.67	5,633.67	
2040502	一般行政管理事务	300.00		300.00
2040504	案件审判	10,774.30		10,774.30
2040550	事业运行	179.17	179.17	
2040599	其他法院支出	1,045.70	303.00	742.70
208	社会保障和就业支出	1,025.52	1,025.52	
20805	行政事业单位养老支出	1,025.52	1,025.52	
2080501	行政单位离退休	94.79	94.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.21	447.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.60	223.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	259.91	259.91	
210	卫生健康支出	788.29	788.29	
21011	行政事业单位医疗	788.29	788.29	
2101101	行政单位医疗	449.60	449.60	
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	
2101103	公务员医疗补助	324.54	324.54	
221	住房保障支出	512.85	512.85	
22102	住房改革支出	512.85	512.85	
2210201	住房公积金	512.85	512.85	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省高级人民法院（本级）

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	8,442.50	7,531.35	911.15
301	工资福利支出	7,093.53	7,093.53	
3011	基本工资	1,439.94	1,439.94	
30102	津贴补贴	2,602.32	2,602.32	
30103	奖金	765.32	765.32	
30107	绩效工资	62.58	62.58	
3018	机关事业单位基本养老保险缴费	447.21	447.21	
30109	职业年金缴费	223.60	223.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	448.75	448.75	
30111	公务员医疗补助缴费	256.43	256.43	
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
30113	住房公积金	512.85	512.85	
30199	其他工资福利支出	329.58	329.58	
302	商品和服务支出	911.15		911.15
30201	办公费	62.17		62.17
30202	印刷费	6.90		6.90
30203	咨询费			
30205	水费	6.61		6.61
30206	电费	29.04		29.04
30207	邮电费	16.04		16.04
30208	取暖费	37.51		37.51
30209	物业管理费			
30211	差旅费	65.70		65.70
30212	因公出国（境）费用	17.73		17.73
30213	维修（护）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
30214	租赁费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	15.60		15.60
30217	公务接待费	4.61		4.61
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	85.48		85.48
30229	福利费	0.76		0.76
30231	公务用车运行维护费	71.68		71.68
30239	其他交通费用	299.30		299.30
30299	其他商品和服务支出	182.42		182.42
303	对个人和家庭的补助	437.82	437.82	
30301	离休费	94.79	94.79	
30302	退休费	248.57	248.57	
30305	生活补助	3.28	3.28	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	83.11	83.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.07	8.07	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省高级人民法院（本级）

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	
133.86	17.60	111.68		111.68	4.58	94.02	17.73	71.68		71.68	4.61

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省高级人民法院（本级）

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：青海省高级人民法院（本级）

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、关于青海省高级人民法院（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

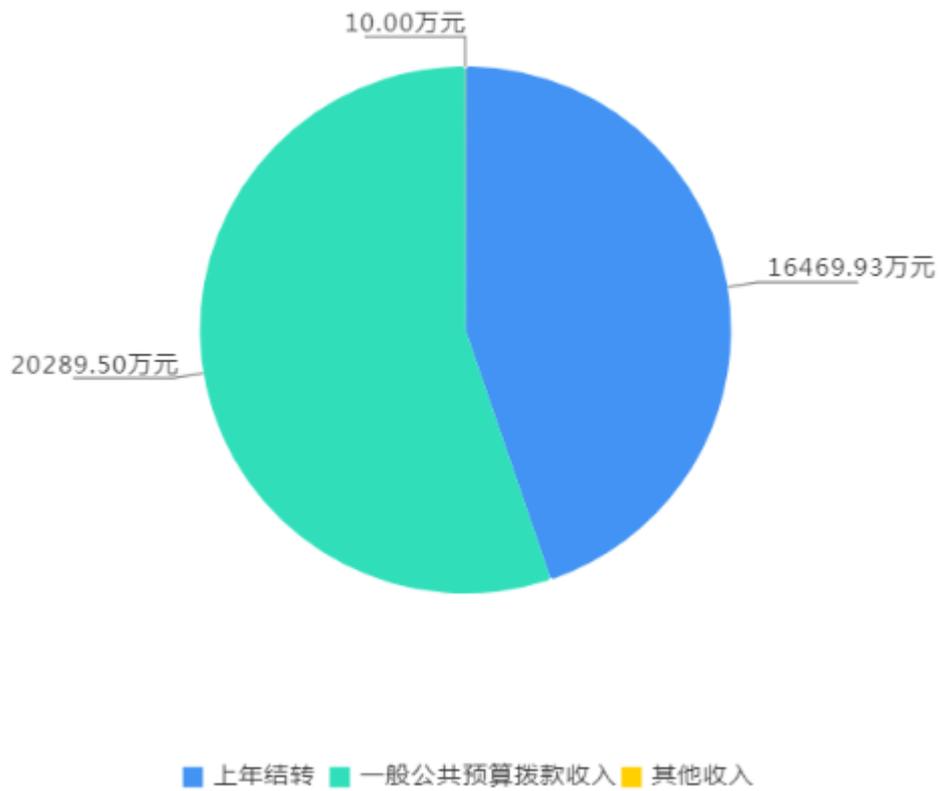
按照综合预算的原则，青海省高级人民法院（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入20,289.50万元、其他收入10.00万元、上年结转16,469.93万元；支出包括：一般公共服务支出30.00万元、公共安全支出34,336.29万元、社会保障和就业支出1,086.18万元、卫生健康支出794.11万元、住房保障支出512.85万元、结转下年10.00万元。

青海省高级人民法院（本级）2022年收支总预算36,769.43万元。

### 二、关于青海省高级人民法院（本级）2022年单位收入预算情况说明

青海省高级人民法院（本级）2022年收入预算36,769.43万元，其中：上年结转16,469.93万元，占44.79%；一般公共预算拨款收入20,289.50万元，占55.18%；其他收入10.00万元，占0.03%。

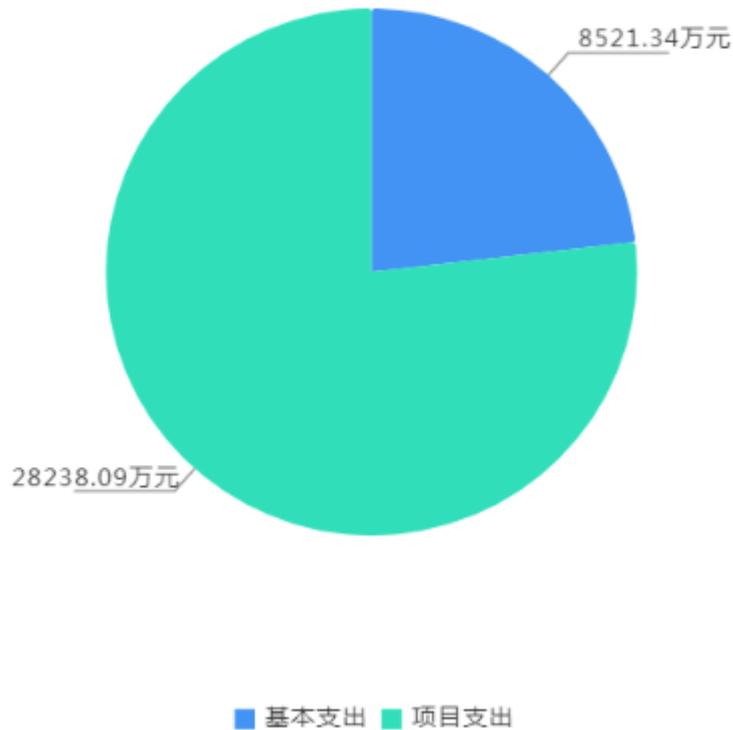
2022年收入预算构成图



### 三、关于青海省高级人民法院（本级）2022年单位支出预算情况说明

青海省高级人民法院（本级）2022年支出预算36,759.43万元，其中：基本支出8,521.34万元，占23.18%；项目支出28,238.09万元，占76.82%。

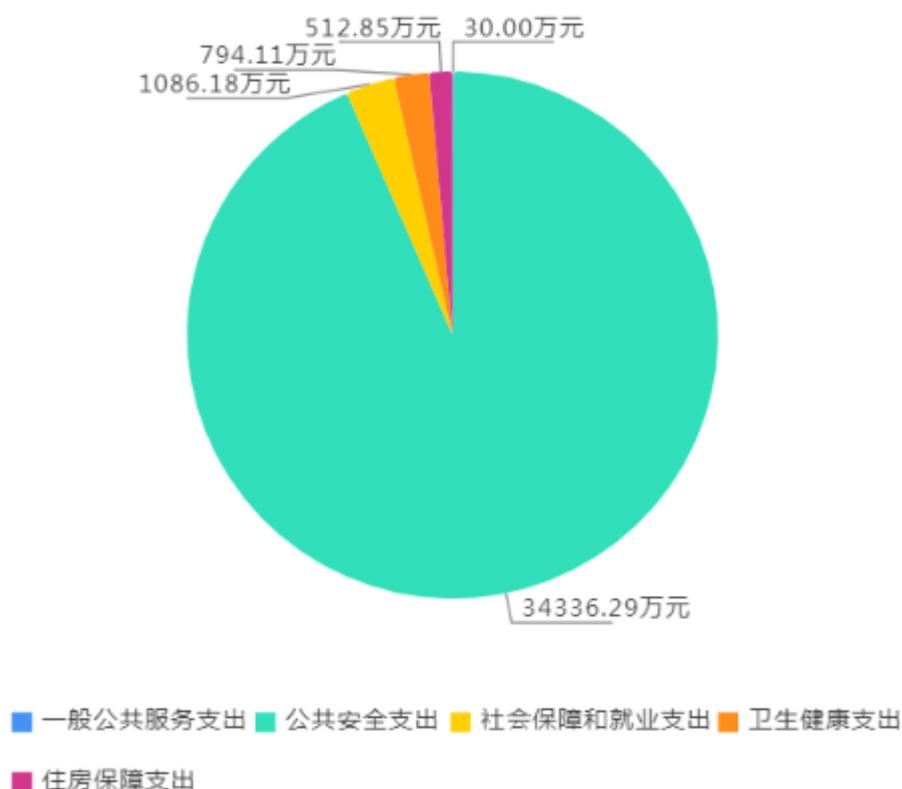
2022年支出预算构成图



#### 四、关于青海省高级人民法院（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省高级人民法院（本级）2022年财政拨款收支总预算36,759.43万元，比上年增加6,912.84万元，主要是上年结转资金收入较大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入20,289.50万元，上年结转16,469.93万元；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：一般公共服务支出30.00万元，公共安全支出34,336.29万元，社会保障和就业支出1,086.18万元，卫生健康支出794.11万元，住房保障支出512.85万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于青海省高级人民法院（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

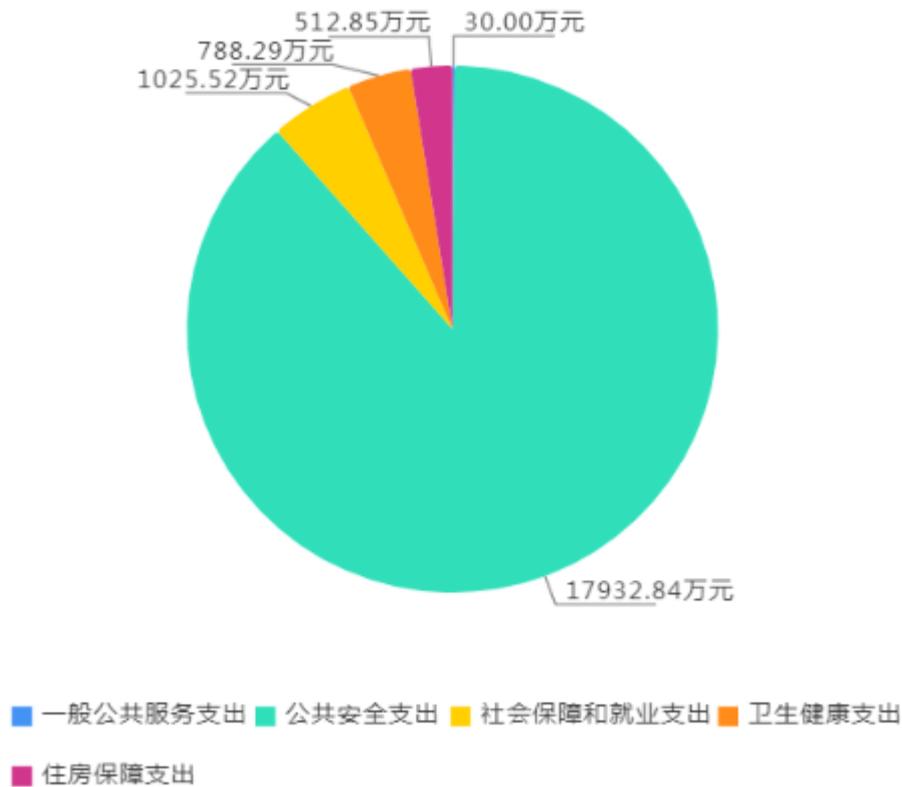
#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省高级人民法院（本级）2022年一般公共预算当年拨款20,289.50万元，比上年减少9,557.09万元，主要公共安全支出减少，其中较上年减少的项目是省重点信息化项目建设存量资金、一次性换装经费和中央转移支付业务装备经费存量资金。社会保障和就业支出减少2.33万元；卫生健康支出减少13.23万元；住房保障支出减少13.44万元。主要是人员退休和辞职减少了人员经费支出。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出30.00万元，占0.15%；公共安全（类）支出17,932.84万元，占88.38%；社会保障和就业（类）支出1,025.52万元，占5.05%；卫生健康（类）支出788.29万元，占3.89%；住房保障（类）支出512.85万元，占2.53%。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022年预算数为30.00万元，比上年增长30.00万元，增长100%。主要是2021年年初预算未安排该项目资金。

2、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2022年预算数为5,633.67万元，比上年减少160.16万元，2.76%。主要是在职人员辞职、退休，人员经费减少，以及压缩一般公务性支出，减少日常公用经费。

3、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为300.00万元，比上年增加300.00万元，增长100%。主要是上年年初预算未安排司法救助金项目。

4、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2022年预算数为10,774.30万元，比上年减少4,197.70，下降28.03%。主要是上年安排了信息化项目存量资金。

5、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）2022年预算数为179.17万元，比上年增加26.41万元，增长17.29%。主要是正常增人增资和晋级晋档。

6、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2022年预算数为1,045.70万元，比上年减少5,378.30万元，下降83.72%。主要是上年安排了一次性换装经费和信息化存量资金项目。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为94.79万元，比上年增加4.47万元，增长4.95%。主要是新增退休人员。

8、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447.21万元，比上年减少9.58万元，下降2.09%。主要是在职人员退休、辞职，养老保险缴纳减少。

9、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223.60万元，比上年减少4.79万元，下降2.10%。主要是在职人员退休、辞职，职业年金缴纳减少。

10、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259.91万元，上年减少12.22万元，下降4.93%。主要是调整养老保险基数。

11、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449.60万元，比上年减少13.77万元，下降2.97%。主要是人员退休、辞职，医疗保险缴纳减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为14.15万元，比增加2.02万元，增长16.65%。主要是事业人员医疗保险基数调整。

13、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324.54万元，比上年减少1.47万元，下降0.45%。主要是人员调出减少医疗缴费基数。

14、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512.85万元，比上年减少13.44万元，下降2.55%。主要是退休、辞职，住房公积金缴纳减少。

## 六、关于青海省高级人民法院（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省高级人民法院（本级）2022年一般公共预算基本支出8,442.50万元，其中：

**人员经费** 7,531.35万元，主要包括：基本工资1,439.94万元，津贴补贴2,602.32万元，奖金765.32万元，绩效工资62.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费447.21万元，职业年金缴费223.60万元，职工基本医疗保险缴费448.75万元，公务员医疗补助缴费256.43万元，其他社会保障缴费4.95万元，住房公积金512.85万元，其他工资福利支出329.58万元，离休费94.79万元，

退休费248.57万元，生活补助3.28万元，医疗费补助83.11万元，其他对个人和家庭的补助8.07万元；

**公用经费** 911.15万元，主要包括：办公费62.17万元，印刷费6.90万元，水费6.61万元，电费29.04万元，邮电费16.04万元，取暖费37.51万元，差旅费65.70万元，因公出国（境）费用17.73万元，会议费9.60万元，培训费15.60万元，公务接待费4.61万元，工会经费85.48万元，福利费0.76万元，公务用车运行维护费71.68万元，其他交通费用299.30万元，其他商品和服务支出182.42万元。

## **七、关于青海省高级人民法院（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省高级人民法院（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为94.02万元，比上年减少39.84万元，其中：因公出国（境）费17.73万元，增加0.13万元；公务用车购置及运行费71.68万元，减少40.00万元；公务接待费4.61万元，增加0.03万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩了公务车运行费。

## **八、关于青海省高级人民法院（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省高级人民法院（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于青海省高级人民法院（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省高级人民法院（本级）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年青海省高级人民法院（本级）机关运行经费财政拨款预算911.15万元，比上年预算减少6.90万元，下降7.52%。主要是压缩一般公务性经费支出，办公费、邮电费、取暖费、差旅费等日常公用经费不同幅度的减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年青海省高级人民法院（本级）政府采购预算总额10,122.20万元，其中：政府采购货物预算25.20万元、政府采购工程预算224.00万元、政府采购服务预算9,873.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，青海省高级人民法院（本级）共有车辆32辆，其中，省级领导干部用车1辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车13辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备4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年青海省高级人民法院（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额11,847.00万元。

项目名称	预算数	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
法院办案（业务）经费	190.00	产出指标	数量指标	审结案件数量	≥	300	件
				受理案件数量	≥	500	件
			质量指标	结案率	≥	80	%
			时效指标	法定审限内结案	≥	90	%
		效益指标	经济效益指标	支出完成率	≥	90	%
			社会效益指标	人民群众满意度	≥	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警经费保障满意度	≥	90	%
法院业务装备经费	290.30	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	100	台（套）
				质量指标	政府采购率	≥	90
			设备验收合格率		=	95	%
			政府采购验收合格率		≥	95	%
			设备故障率		≤	20	%
			安装工程验收合格率		≥	95	%
			设备质量合格率	≥	90	%	
		时效指标	办公及业务装备采购及时率	≥	90	%	
			项目完成及时率	≥	95	%	
			政府采购及时率	≥	90	%	
		效益指标	社会效益指标	加强法院基础设施建设	定性	优良中低差	
提高干警办案效率	定性			优良中低差			

				设备投入使用率	≥	90	%	
				设备利用率	≥	95	%	
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
					持续有效提升信息化水平	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%			
法院综合事务	355.00	产出指标	数量指标	审判案件数	≥	5	件	
				业务培训	≥	50	人次	
			质量指标	培训出勤率	≥	95	%	
				结案率	≥	80	%	
			时效指标	案件审判执行及时率	=	90	%	
				培训开展及时率	=	95	%	
		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		
				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	≥	90	%	
				群众满意度	≥	90	%	
法院律师参与涉法涉诉信访案件专项补助	7.20	产出指标	数量指标	业务咨询次数	≥	100	次	
				值班次数	≥	100	次	
			质量指标	信访案件结案率	≥	80	%	
		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		
		满意度指标	服务对象满意度指标	信访律师满意度	≥	90	%	
				群众满意度	≥	90	%	
法院转移支付办案(业务)经费	2,094.00	产出指标	数量指标	审判案件数	≥	150	件	
				业务培训	≥	100	人次	
			质量指标	结案率	≥	85	%	
				培训出勤率	≥	95	%	
			时效指标	培训开展及时率	=	90	%	
				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	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	80	%
				干警满意度	≥	90	%
法院转移支付 业务装备经费	8,200.00	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	100	台(套)
			质量指标	设备验收合格率	=	90	%
				政府采购验收合格率	≥	90	%
				设备故障率	≤	20	%
				设备质量合格率	≥	90	%
				政府采购率	≥	85	%
				安装工程验收合格率	≥	90	%
			时效指标	政府采购完成率	=	90	%
		项目完成及时率		≥	90	%	
		效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%
				提高干警办案效率	定性	优良中低差	
				加强法院基础设施建设	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	办公场所基本设施持续使 用年限	≥	3	年
				持续有效提升信息化水平	定性	优良中低差	
办公及业务装备持续使用 年限	≥			3	年		
设备使用年限	≥			4	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%		
政法综治维稳 专项经费	产出指标	数量指标	学习培训	≥	80	人次	
			维稳安保及扫黑除恶等督 导检查、会议出差	≥	600	人次	
		质量指标	案件受理率	≥	90	%	
			审判结案率	≥	85	%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 创造良好社 会环境	定性	优良中低差	件/人	

		满意度指标	服务对象满意度指标	群众、当事人满意	≥	95	%	
解决特殊疑难信访问题专项经费	30.00	效益指标	社会效益指标	涉密不公开	定性	优良中低差	人	
国家司法救助金	300.00	产出指标	数量指标	救助案件数	>	100	案件数	
				救助司法案件中困难群众数	≥	150	人	
				涉诉信访案件救助后, 签订息诉罢访同意书比例	=	100	%	
			质量指标	救助资金年度执行率	>	90	%	
			效益指标	社会效益指标	困难群众阶段性压力	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>	80	%
法院信息化运行维护费	26.50	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	
				硬件采购(维护)数量	≥	5	个	
			质量指标	系统验收合格率	≥	98	%	
				系统故障率	≤	10	%	
			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	≤	2	小时	
			成本指标	线路租用成本	≤	15	万元	
				年度维护成本增长率	≤	5	%	
		数据采购成本		≤	5	万元		
		效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	2	万人	
			可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%		
两庭运行维护	298.00	产出指标	数量指标	物业管理区域面积	≥	30000	平方米	
			质量指标	维修及时率、设备的完好率	≥	98	%	
			时效指标	故障排除及时率	≥	95	%	

		效益指标	社会效益指标	提升后勤服务管理水平	≥	90	%
			可持续影响指标	规范化、现代化、精细化服务，完善设备配套设施，创造	≥	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率、后勤的满意率	≥	98	%
				群众对审判楼卫生的满意度	≥	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) 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）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）行政运行（项）：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。

（三）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：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）公共安全支出（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。

（五）公共安全支出（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。

（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。

（七）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。

（八）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）：反映除上述以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）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，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）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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）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经费。