

共和县人民法院  
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

(一) 坚持公正司法，全面维护社会稳定和保障人民合法权益。

(二) 坚持深化改革，努力顺应人民群众对司法公正的新期待。

(三) 坚持从严治党，不断推动党的建设各项工作的长足发展。

(四) 发挥审判职能，为打赢脱贫攻坚战提供司法服务保障。

(五) 自觉接受监督，促进司法为民司法公正。

## 二、机构设置

共和县人民法院内设机构有7个，分别是立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、执行局、青海湖人民法庭、龙羊峡人民法庭、综合办公室。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：共和县人民法院

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	2,387.90	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	1,988.55
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	205.70
九. 其他收入	20.00	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	179.51
		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	118.84
		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>	2,407.90	<b>本年支出合计</b>	2,492.61
上年结转	84.72	结转下年	
<b>收入总计</b>	2,492.61	<b>支出总计</b>	2,492.61

## 收入总表

单位名称：共和县人民法院

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	2,492.61	84.72	2,387.90								20.00
共和县人民法院	2,492.61	84.72	2,387.90								20.00

## 支出总表

单位名称：共和县人民法院

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	2,492.61	2,027.22	465.40			
204	公共安全支出	1,988.55	1,527.16	461.40			
20405	法院	1,988.55	1,527.16	461.40			
2040501	行政运行	1,386.16	1,386.16				
2040504	案件审判	338.80		338.80			
2040506	“两庭”建设	36.21		36.21			
2040599	其他法院支出	227.38	141.00	86.38			
208	社会保障和就业支出	205.70	205.70				
20805	行政事业单位养老支出	205.70	205.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.71	57.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.80	47.80				
210	卫生健康支出	179.51	175.51	4.00			
21011	行政事业单位医疗	179.51	175.51	4.00			
2101101	行政单位医疗	64.38	64.38				
2101103	公务员医疗补助	111.14	111.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	118.84	118.84				
22102	住房改革支出	118.84	118.84				
2210201	住房公积金	118.84	118.84				

## 财政拨款收支总表

单位名称：共和县人民法院

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	2,387.90	一、本年支出	2,472.61	2,472.61		
一般公共预算拨款收入	2,387.90	(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	1,968.55	1,968.55		
		(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	205.70	205.70		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	179.51	179.51		
		(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	118.84	118.84		
		(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	84.72	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	84.72					
(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>	2,472.61	<b>支出总计</b>	2,472.61	2,472.61		

## 一般公共预算支出表

单位名称：共和县人民法院

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	2,387.90	1,969.60	418.30
204	公共安全支出	1,901.07	1,486.69	414.38
20405	法院	1,901.07	1,486.69	414.38
2040501	行政运行	1,345.69	1,345.69	
2040504	案件审判	316.30		316.30
2040506	“两庭”建设	36.00		36.00
2040599	其他法院支出	203.08	141.00	62.08
208	社会保障和就业支出	193.84	193.84	
20805	行政事业单位养老支出	193.84	193.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.10	50.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.55	43.55	
210	卫生健康支出	174.15	170.23	3.92
21011	行政事业单位医疗	174.15	170.23	3.92
2101101	行政单位医疗	64.37	64.37	
2101103	公务员医疗补助	105.86	105.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92		3.92
221	住房保障支出	118.84	118.84	
22102	住房改革支出	118.84	118.84	
2210201	住房公积金	118.84	118.84	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县人民法院

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	1,969.60	1,769.55	200.05
301	工资福利支出	1,699.37	1,699.37	
30101	基本工资	284.56	284.56	
30102	津贴补贴	662.01	662.01	
30103	奖金	192.12	192.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.19	100.19	
30109	职业年金缴费	50.10	50.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.37	64.37	
30111	公务员医疗补助缴费	79.23	79.23	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	118.84	118.84	
30199	其他工资福利支出	146.96	146.96	
302	商品和服务支出	200.05		200.05
30201	办公费	30.02		30.02
30202	印刷费	3.96		3.96
30205	水费	0.81		0.81
30206	电费	3.74		3.74
30207	邮电费	4.54		4.54
30208	取暖费	7.77		7.77
30209	物业管理费			
30211	差旅费	16.92		16.92
30212	因公出国（境）费用	4.67		4.67
30213	维修（护）费			
30216	培训费	3.19		3.19
30217	公务接待费	3.72		3.72

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	19.81		19.81
30229	福利费	0.19		0.19
30231	公务用车运行维护费	19.44		19.44
30239	其他交通费用	54.92		54.92
30299	其他商品和服务支出	26.34		26.34
303	对个人和家庭的补助	70.17	70.17	
30302	退休费	43.55	43.55	
30307	医疗费补助	26.63	26.63	
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：共和县人民法院

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	
52.83	4.67	44.44		44.44	3.72	71.83	4.67	63.44		63.44	3.72

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县人民法院

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：共和县人民法院

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、关于共和县人民法院2022年单位收支预算情况的总体说明

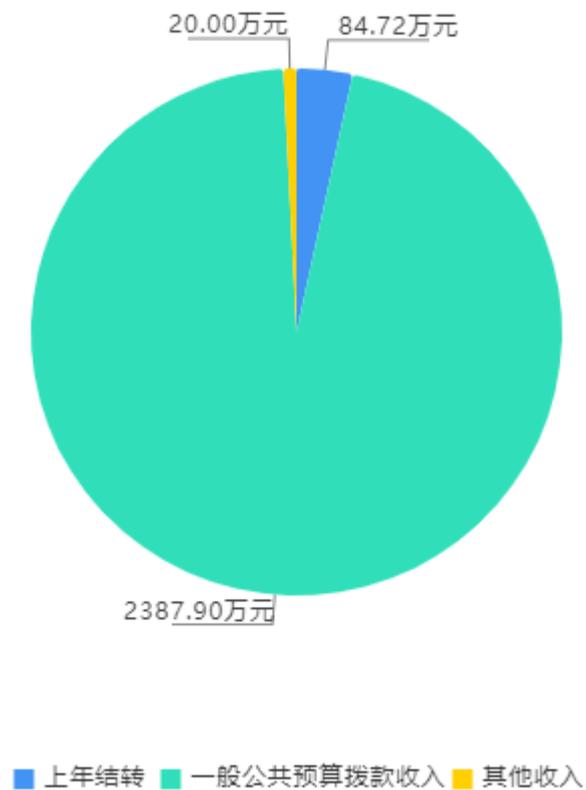
按照综合预算的原则，共和县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,387.90万元、其他收入20.00万元、上年结转84.72万元；支出包括：公共安全支出1,988.55万元、社会保障和就业支出205.70万元、卫生健康支出179.51万元、住房保障支出118.84万元。

共和县人民法院2022年收支总预算2,492.61万元。

### 二、关于共和县人民法院2022年单位收入预算情况说明

共和县人民法院2022年收入预算2,492.61万元，其中：上年结转84.72万元，占3.40%；一般公共预算拨款收入2,387.90万元，占95.80%；其他收入20.00万元，占0.80%。

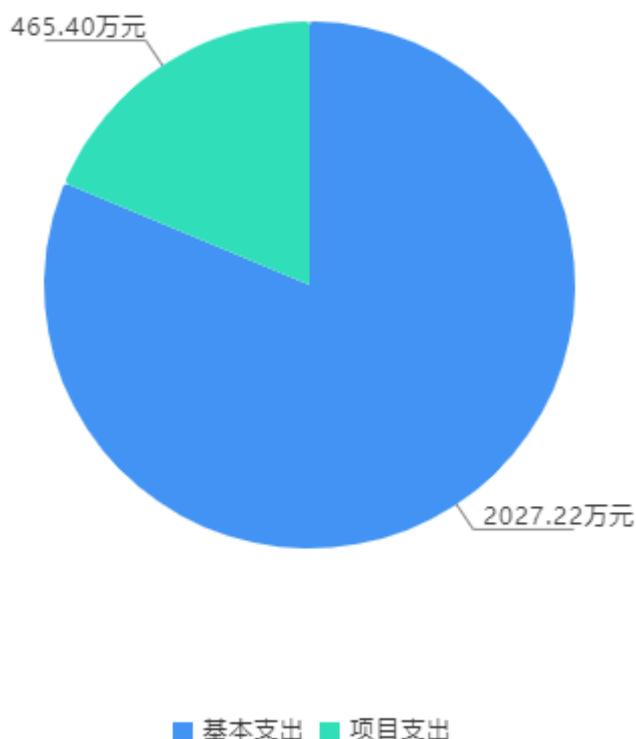
2022年收入预算构成图



### 三、关于共和县人民法院2022年单位支出预算情况说明

共和县人民法院2022年支出预算2,492.61万元，其中：基本支出2,027.22万元，占81.33%；项目支出465.40万元，占18.67%。

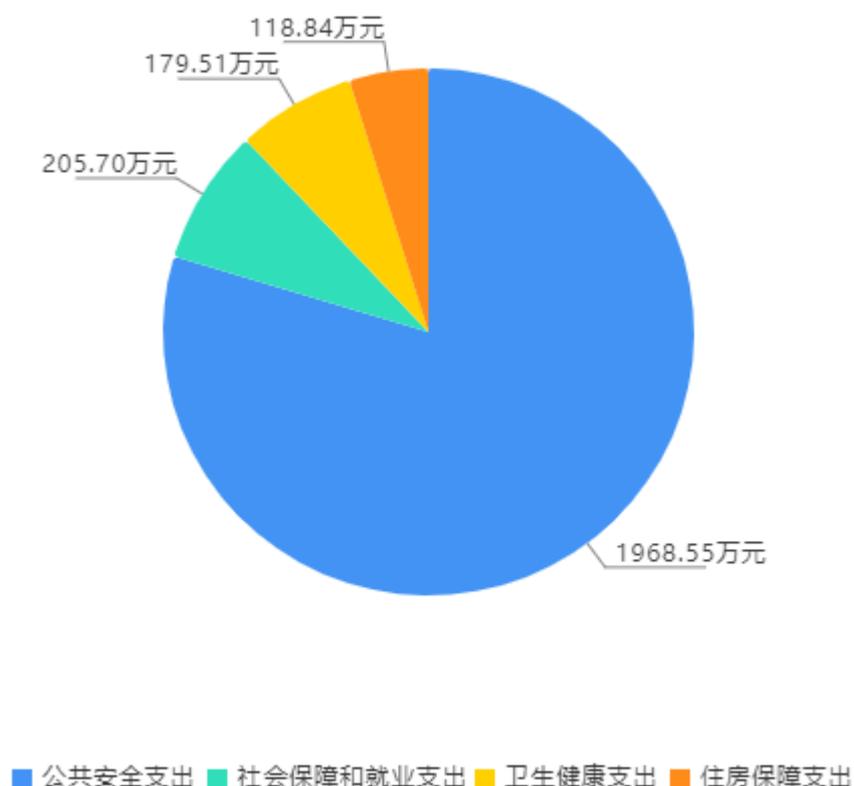
2022年支出预算构成图



#### 四、关于共和县人民法院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县人民法院2022年财政拨款收支总预算2,472.61万元，比上年增加130.23万元，主要是人员调整增加了人员经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,387.90万元，上年结转84.72万元；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1,968.55万元，社会保障和就业支出205.70万元，卫生健康支出179.51万元，住房保障支出118.84万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于共和县人民法院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

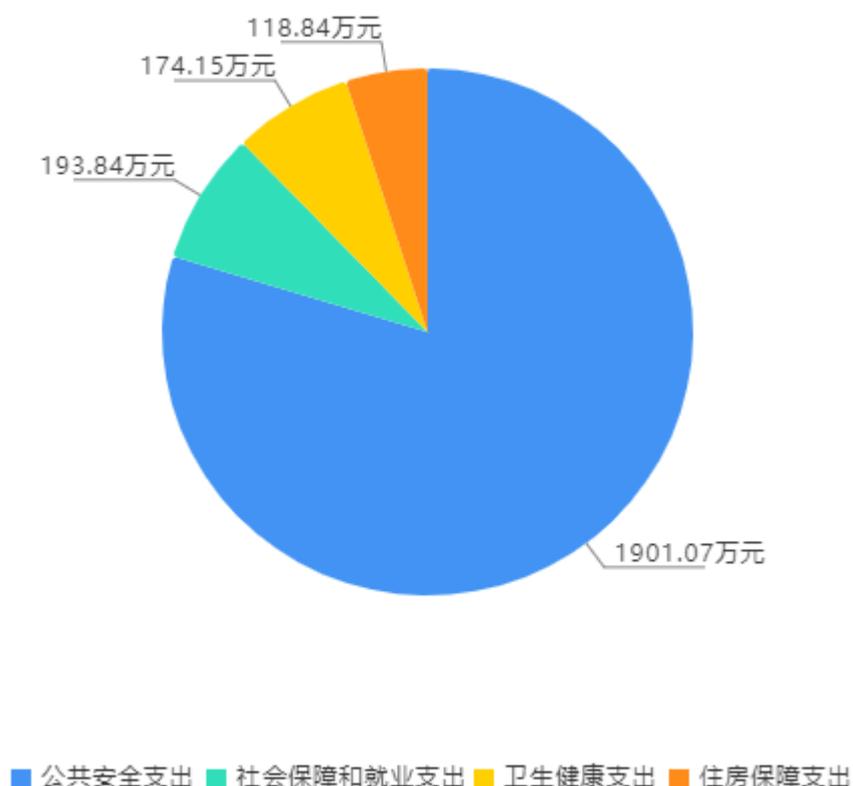
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县人民法院2022年一般公共预算当年拨款2,387.90万元，比上年增加45.52万元，人员调整增加了人员经费。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出1,901.07万元，占79.61%；社会保障和就业（类）支出193.84万元，占8.12%；卫生健康（类）支出174.15万元，占7.29%；住房保障（类）支出118.84万元，占4.98%。

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1,345.69万元，比上年下降43.59万元，与上年相比减少3%。主要是退休人员的增多使人员经费减少。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2022年预算数为316.30万元，比上年增加91.3万元，增长40.6%，主要是案件数量上升，办案成本增加。

3、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2022年预算数为36.00万元，比上年增加6万元，是今年新增的一次性项目。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2022年预算数为203.08万元，比上年增加13.08万元，增长6.9%，主要增加了聘用制书记员人员经费。

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100.19万元，比上年降低8.12万元，减少7.5%，主要是人员变动。

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50.10万元，比上年降低4.05万元，减少4.05%，主要是2021年退休人员增多。

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43.55万元，比上年增加7.82万元，增长21.9%，主要是2021年退休人数增加。

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64.37万元，比上年降低5.67万元，减少7.66%，主要是由人员变动。

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105.86万元，比上年降低1.37万元，减少1.3%，主要是人员变动。

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3.92万元，比上年降低0.36万元，减少8.4%，主要是人员变动。

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118.84万元，比上年降低9.86万元，减少7.65%，主要是人员的变动。

## 六、关于共和县人民法院2022年一般公共预算基本支出情况说明

共和县人民法院2022年一般公共预算基本支出1,969.60万元，其中：

**人员经费** 1,769.55万元，主要包括：基本工资284.56万元，津贴补贴662.01万元，奖金192.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费100.19万元，职业年金缴费50.10万元，职工基本医疗保险缴费64.37万元，公务员医疗补助缴费79.23万元，其他社会保障缴费0.99万元，住房公积金118.84万元，其他工资福利支出146.96万元，退休费43.55万元，医疗费补助26.63万元；

**公用经费** 200.05万元，主要包括：办公费30.02万元，印刷费3.96万元，水费0.81万元，电费3.74万元，邮电费4.54万元，取暖费7.77万元，差旅费16.92万元，因公出国（境）费用4.67万元，培训费3.19万元，公务接待费3.72万元，工会经费19.81万元，福利费0.19万元，公务用车运行维护费19.44万元，其他交通费用54.92万元，其他商品和服务支出26.34万元。

## **七、关于共和县人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

共和县人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为71.83万元，比上年增加19.00万元，其中：因公出国（境）费4.67万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费63.44万元，增加19.00万元；公务接待费3.72万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是今年办案量增加，办案出差次数增加，公务用车运行维护费增加。

## **八、关于共和县人民法院2022年政府性基金预算支出情况的说明**

共和县人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于共和县人民法院2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

共和县人民法院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年共和县人民法院机关运行经费财政拨款预算200.05万元，比上年预算增加53.39万元，增加0.73%。主要是其他交通费用的增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年共和县人民法院政府采购预算总额128万元，其中：政府采购货物预算98万元、政府采购工程预算30万元、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，共和县人民法院共有车辆10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7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1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年共和县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579.30万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表（一）

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			
两庭运行维护费	36.58	加强法院后勤保障，更好地为审判执行保驾护航	产出指标	数量指标	消防设施维修次数	≥	12	次
				数量指标	物业管理服务场地	=	3	场
				数量指标	供暖月数	=	6	月
				服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%
				时效指标	项目按时完成率	≥	95	%
				成本指标	消防设施维护成本	=	10	万元
				成本指标	=	27	27	万元
			效益指标	可持续发展指标	保障干警的生命安全	定性	优良中低差	1
			满意度指标	可持续影响指标	创建整洁、舒适的办公环境	定性	优良中低差	1

## 部门预算项目支出绩效目标公开表（二）

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			
两庭规范化智补	36.00	改善法院干警工作环境，促进社会治理工作，维护社会主义法律制度，保集体和个人的益。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1885	平方米/公里
				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	%
				质量指标	项目设计变更率	≤	1	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%
				成本指标	超概算项目比例	≤	3	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	98	%
				社会效益指标	项目受益人数	≥	9100	人
				社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%
				服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表（三）

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			
法院综合事务	45.5	加强关心对干部职工的身体健康提高干警工作积极性，加快审判执行工作力度。	产出指标	数量指标	体检人数	=	59	人
				数量指标	就餐人数	=	110	人
				数量指标	聘用人数	=	59	人
				质量指标	项目完成	=	98	%
				时效指标	项目按时完成率	≥	98	%
				成本指标	聘用工资标准	=	6	万元
				成本指标	每月职工伙食补助标准	=	1700	元
			效益指标	社会效益指标	严格实施监督管理和考核，形成“温馨生活补助”建设的长效机制。	定性	优良中低差	1
				可持续影响指标	持续开展审判工作	定性	优良中低差	1
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表（四）

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			
法院转移支付业务装备费	98.00	加强审判执行工作硬件环境，提高工作效率，真正做到司法公正，公开	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	98	%
				数量指标	购置设备数量	≥	279	台 (套)
				质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%
				质量指标	设备质量合格率	≥	95	%
				质量指标	设备故障率	≤	2	%
				时效指标	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	%
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
				社会效益指标	设备利用率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表（五）

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			
法院聘用制书记员经费	141	树立成本意识，量入为出，努力降低办案成本，切实提高经济效益。	产出指标	数量指标	五级聘用制书记员	=	14	人
				数量指标	四级聘用制书记员	=	2	人
				质量指标	辅助办案合格率	≥	98	%
				时效指标	发放工资及时率	=	100	%
				成本指标	聘用制书记员工资待遇	≥	2000	元/人*月
			效益指标	社会效益指标	解决案多人少的问题，提高办案效率	定性	优良中低差	1
				可持续影响指标	保障审判业务正常开展	定性	优良中低差	1
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	≥	95	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表（六）

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			
法院干部职工健康体检补助	3.92	职工体检补助项目的实施，让职工深切感受到单工作积极性，的履行好审判工作任务	产出指标	数量指标	科级及以下其他人员	=	58	人数
				数量指标	县处级干部	=	10	人数
				质量指标	体检完成率	=	100	%
				质量指标	体检费及时发放率	=	100	%
				质量指标	县处级干部体检	=	800	元/人年
				时效指标	科级及以下其他人员体检	=	600	元/人年
			效益指标	社会效益指标	通过体检，预防重大疾病	定性	优良中低差	1
				可持续影响指标	长期有效保障干警身体健康	定性	优良中低差	1
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表 (七)

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			
转移支付办案(业务)经费	197.00	提高法院经费保障水平,平衡法院保障力度,促进法院工作协调发展。	产出指标	数量指标	执行审判案件量	≥	3000	件
				数量指标	培训费标准	=	3100	元/人次
				数量指标	调解员人数	=	10	人
				数量指标	统一聘用书记员	=	23	人
				数量指标	自聘法警人数	=	10	人
				数量指标	全年培训人次	≥	60	人次
				质量指标	审判执行案件结案率	≥	90	%
				质量指标	培训合格率	≥	98	%
				质量指标	培训参与率	≥	98	%
				时效指标	培训按期完成率	=	100	%
				时效指标	工资发放及时率	=	100	%
				成本指标	统一聘用书记员工作津贴	=	900	元/月
				成本指标	法警人员工资	=	2600	元/月
				成本指标	调解员调解工资	=	2360	元/月
			效益指标	社会效益指标	提高办案人员素质和业务能力水平	定性	1	1
				社会效益指标	满足办公基本需求,提高办案质量	定性	1	1
				社会效益指标	解决案多人少的问题,提高办案效率	定性	1	1
				生态效益指标	提升办案质量,保障审判执行工作顺利开展	定性	1	1
				可持续影响指标	确保审判执行工作顺利开展	定性	1	1
			满意度指	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%
服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥		95	%			

			标	服务对象满意度指标	干警满意度	$\geq$	99	%
--	--	--	---	-----------	-------	--------	----	---

## 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。

(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) 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。

(五) 附属单位缴款：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) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(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) 公共安全支出：指保证国家机器正常运转、维护国家安全、巩固各级政府政权建设的支出。

(二) 社会保障和就业支出：指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

(三) 医疗卫生与计划生育支出：指国家机关和事业单位职工的基本医疗保险、公务员医疗保险和计划生育保险。

(四) 住房公积金支出：指国家机关和事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业和事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工，对等缴存的长期住房储蓄。

## 三、支出科目类

(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发展目标所发生的支出。

(三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 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。

(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)"三公"经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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、部门专业类名词

(一)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。