

玉树市人民法院
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

玉树市人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对玉树市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判执行工作受上级人民法院的监督和指导。玉树市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）审判由玉树市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 12 个，具体为：8 个内设机构：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、政治部、综合办公室(挂司法警察大队牌子)。

4 个基层派出法庭：下拉秀人民法庭、隆宝人民法庭、三江源生态法庭、小苏莽人民法庭。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：玉树市人民法院

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, 474. 26 | 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 | 2, 046. 62 |
| 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 | 177. 54 |
| 九. 其他收入 | 0. 16 | 九. 社会保险基金支出 | |
| | | 十. 卫生健康支出 | 144. 97 |
| | | 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 | 128. 36 |
| | | 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 | 2, 474. 42 | 本年支出合计 | 2, 497. 50 |
| 上年结转 | 23. 24 | 结转下年 | 0. 16 |
| 收入总计 | 2, 497. 66 | 支出总计 | 2, 497. 66 |

收入总表

单位名称：玉树市人民法院

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 | 2,497.66 | 23.24 | 2,474.26 | | | | | | | | 0.16 |
| 玉树市人民法院 | 2,497.66 | 23.24 | 2,474.26 | | | | | | | | 0.16 |

支出总表

单位名称：玉树市人民法院

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 | 2,497.50 | 1,852.30 | 645.20 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,046.62 | 1,405.04 | 641.58 | | | |
| 20405 | 法院 | 2,046.62 | 1,405.04 | 641.58 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 1,326.54 | 1,326.54 | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 327.58 | | 327.58 | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 280.00 | | 280.00 | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 112.50 | 78.50 | 34.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177.54 | 177.54 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.54 | 177.54 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.38 | 107.38 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.31 | 52.31 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.84 | 17.84 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 144.97 | 141.35 | 3.62 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144.97 | 141.35 | 3.62 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.52 | 69.52 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 71.83 | 71.83 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.62 | | 3.62 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 128.36 | 128.36 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.36 | 128.36 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 128.36 | 128.36 | | | | |

财政拨款收支总表

单位名称：玉树市人民法院

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 | 2,474.26 | 一、本年支出 | 2,497.50 | 2,497.50 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,474.26 | （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 | 2,046.62 | 2,046.62 | | |
| | | （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 | 177.54 | 177.54 | | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 144.97 | 144.97 | | |
| | | （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 | 128.36 | 128.36 | | |
| | | （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 | 23.24 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 23.24 | | | | | |
| (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 | 2,497.50 | 支出总计 | 2,497.50 | 2,497.50 | | |

一般公共预算支出表

单位名称：玉树市人民法院

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 | 2,474.26 | 1,830.46 | 643.80 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,044.19 | 1,403.93 | 640.26 |
| 20405 | 法院 | 2,044.19 | 1,403.93 | 640.26 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,325.43 | 1,325.43 | |
| 2040504 | 案件审判 | 326.26 | | 326.26 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 280.00 | | 280.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 112.50 | 78.50 | 34.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.29 | 172.29 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.29 | 172.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.62 | 104.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.31 | 52.31 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.35 | 15.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 137.01 | 133.47 | 3.54 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.01 | 133.47 | 3.54 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.41 | 65.41 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.06 | 68.06 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.54 | | 3.54 |
| 221 | 住房保障支出 | 120.76 | 120.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.76 | 120.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.76 | 120.76 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：玉树市人民法院

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 | 1,830.46 | 1,653.60 | 176.86 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,630.57 | 1,630.57 | |
| 30101 | 基本工资 | 248.58 | 248.58 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 711.58 | 711.58 | |
| 30103 | 奖金 | 184.00 | 184.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.62 | 104.62 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52.31 | 52.31 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.41 | 65.41 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 60.38 | 60.38 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 1.01 | |
| 30113 | 住房公积金 | 120.76 | 120.76 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 81.91 | 81.91 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 176.86 | | 176.86 |
| 30201 | 办公费 | 25.24 | | 25.24 |
| 30202 | 印刷费 | 1.94 | | 1.94 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30205 | 水费 | 0.76 | | 0.76 |
| 30206 | 电费 | 3.90 | | 3.90 |
| 30207 | 邮电费 | 3.52 | | 3.52 |
| 30208 | 取暖费 | 3.47 | | 3.47 |
| 30211 | 差旅费 | 9.64 | | 9.64 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.78 | | 3.78 |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 2.23 | | 2.23 |

| 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 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.11 | | 2.11 |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 20.13 | | 20.13 |
| 30229 | 福利费 | 0.17 | | 0.17 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.60 | | 21.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 54.54 | | 54.54 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.82 | | 23.82 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.03 | 23.03 | |
| 30302 | 退休费 | 15.35 | 15.35 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.68 | 7.68 | |
| 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：玉树市人民法院

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 | |
| 14.53 | 3.78 | 8.64 | | 8.64 | 2.11 | 67.49 | 3.78 | 61.60 | | 61.60 | 2.11 |

政府性基金预算支出表

单位名称：玉树市人民法院

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：玉树市人民法院

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、关于玉树市人民法院2022年单位收支预算情况的总体说明

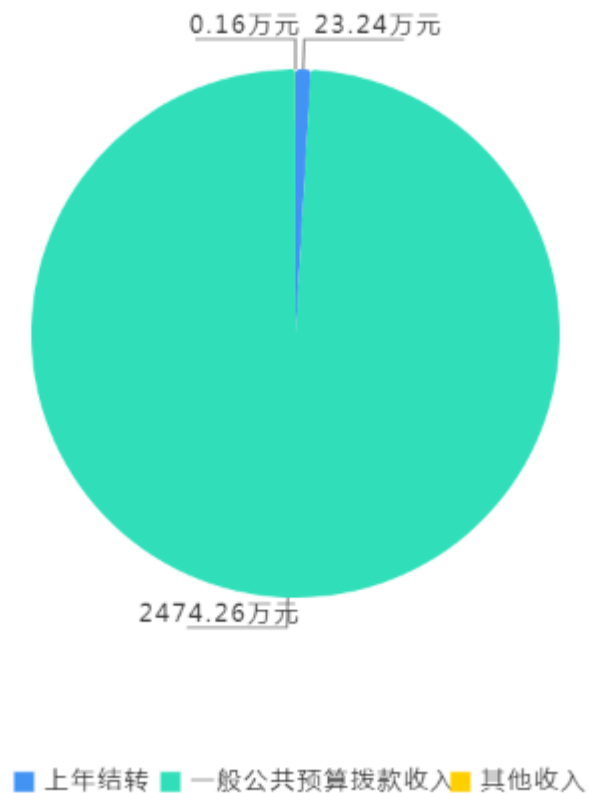
按照综合预算的原则，玉树市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,474.26万元、其他收入0.16万元、上年结转23.24万元；支出包括：公共安全支出2,046.62万元、社会保障和就业支出177.54万元、卫生健康支出144.97万元、住房保障支出128.36万元、结转下年0.16万元。

玉树市人民法院2022年收支总预算2,497.66万元。

二、关于玉树市人民法院2022年单位收入预算情况说明

玉树市人民法院2022年收入预算2,497.66万元，其中：上年结转23.24万元，占0.93%；一般公共预算拨款收入2,474.26万元，占99.06%；其他收入0.16万元，占0.01%。

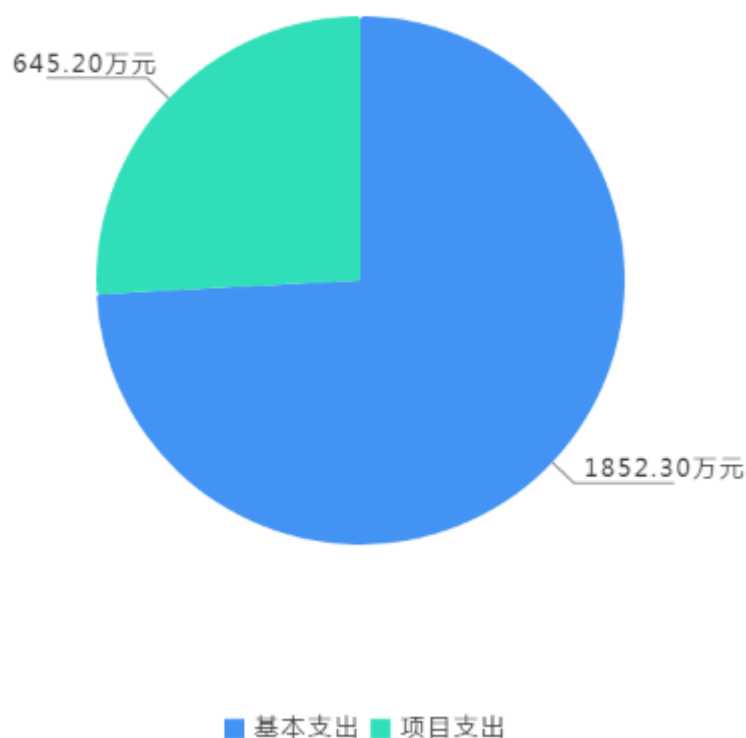
2022年收入预算构成图



三、关于玉树市人民法院2022年单位支出预算情况说明

玉树市人民法院2022年支出预算2,497.50万元，其中：基本支出1,852.30万元，占74.17%；项目支出645.20万元，占25.83%。

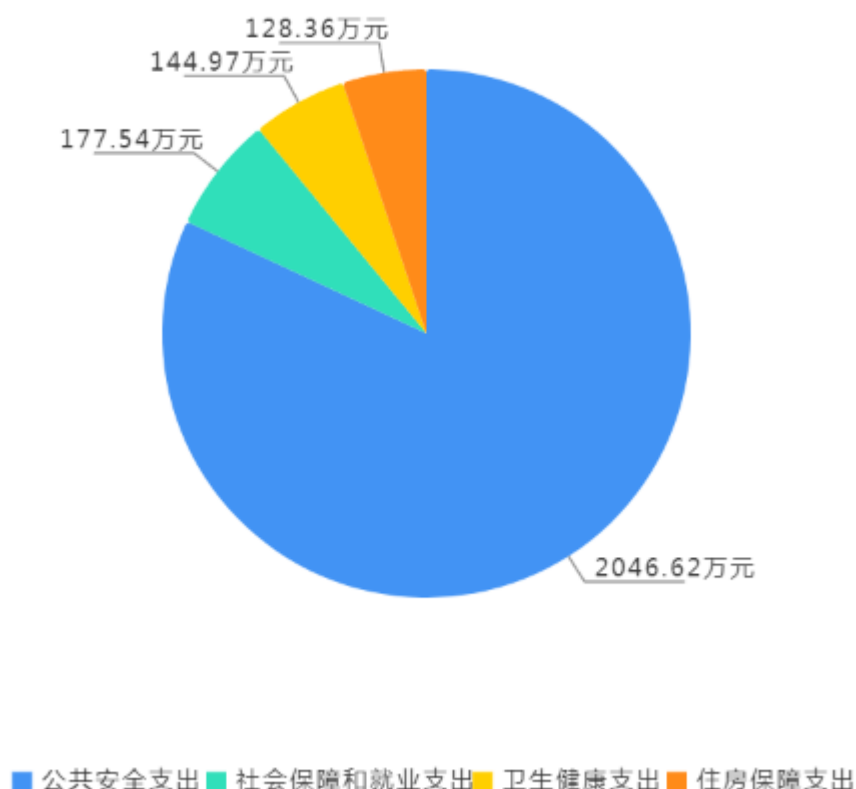
2022年支出预算构成图



四、关于玉树市人民法院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉树市人民法院2022年财政拨款收支总预算2,497.50万元，比上年增加263.24万元，主要是是新招录人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,474.26万元，上年结转23.24万元；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2,046.62万元，社会保障和就业支出177.54万元，卫生健康支出144.97万元，住房保障支出128.36万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于玉树市人民法院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

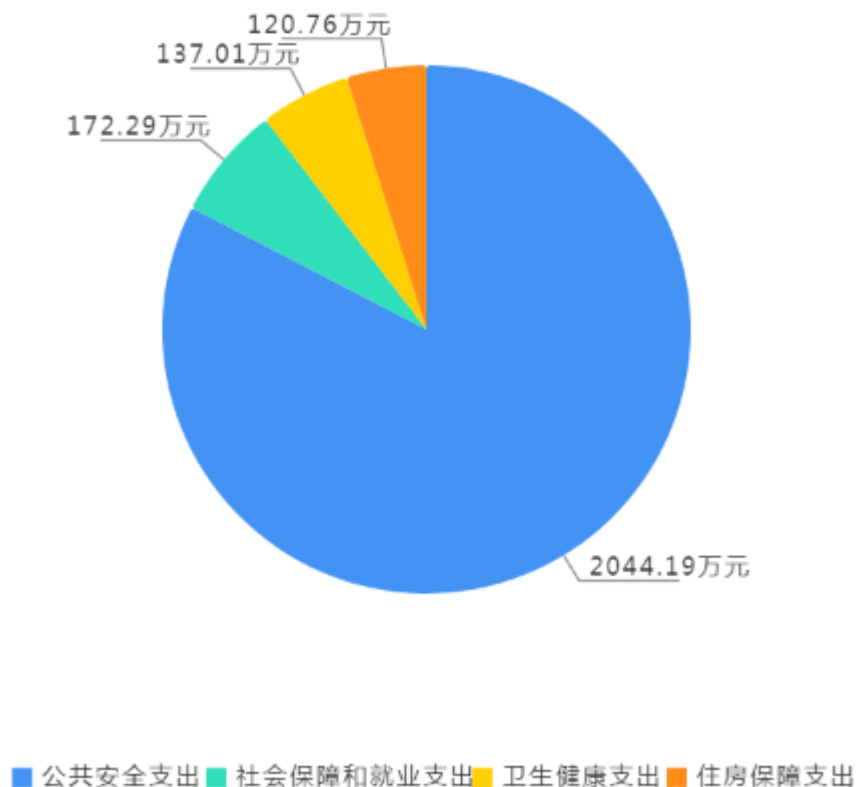
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

玉树市人民法院2022年一般公共预算当年拨款2,474.26万元，比上年增加263.24万元，主要是新招录人员增加导致人员经费、转移支付业务装备经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出2,044.19万元，占82.62%；社会保障和就业（类）支出172.29万元，占6.96%；卫生健康（类）支出137.01万元，占5.54%；住房保障（类）支出120.76万元，占4.88%。

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1,325.43万元，比上年增加79.51万元，增长6.38%。主要是人员调入及新考录人员增加，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326.26万元，比上年减少82.74万元，下降20.21%。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280.00万元，比上年增加230.00万元，增长460.00%。主要是2022年度我院开展“六专四室”规范化建设，“两庭”建设经费增加。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2022年预算数为112.50万元，比上年增加5.50万元，增长5.14%。主要是

聘用人员社会保险缴费增加导致审判保障经费增加。

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104.62万元，比上年增加0.55万元，增长0.53%。主要是人员调入及新考录人员增加，导致养老保险缴费增加。

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52.31万元，比上年增加0.27万元，增长0.52%。主要是是人员调入及新考录人员增加，导致职业年金缴费增加。

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15.35万元，比上年增加2.12万元，增长16.02%。主要是人员调入及新考录人员增加。

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65.41万元，比上年增加0.67万元，增长1.03%。主要是在职人员增加导致的基本医疗保险缴费增加。

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68.06万元，比上年增加2.42万元，增长3.69%。主要是调入人员及新招录人员增加。

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3.54万元，比上年增加0.10万元，增长2.91%。主要是调入人员及新招录人员增加，导致的干警体检费支出增加。

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120.76万元，比上年增加1.24万元，增长

1.04%。主要是在职人员增加导致的住房公积金支出增加。

六、关于玉树市人民法院2022年一般公共预算基本支出情况说明

玉树市人民法院2022年一般公共预算基本支出1,830.46万元，其中：

人员经费 1,653.60万元，主要包括：基本工资248.58万元，津贴补贴711.58万元，奖金184.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费104.62万元，职业年金缴费52.31万元，职工基本医疗保险缴费65.41万元，公务员医疗补助缴费60.38万元，其他社会保障缴费1.01万元，住房公积金120.76万元，其他工资福利支出81.91万元，退休费15.35万元，医疗费补助7.68万元；

公用经费 176.86万元，主要包括：办公费25.24万元，印刷费1.94万元，水费0.76万元，电费3.90万元，邮电费3.52万元，取暖费3.47万元，差旅费9.64万元，因公出国（境）费用3.78万元，培训费2.23万元，公务接待费2.11万元，工会经费20.13万元，福利费0.17万元，公务用车运行维护费21.60万元，其他交通费用54.54万元，其他商品和服务支出23.82万元。

七、关于玉树市人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玉树市人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为67.49万元，比上年增加52.96万元，其中：因公出国（境）费3.78万元，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2.11万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是增加了项目支出内的公务用车维护费。

八、关于玉树市人民法院2022年政府性基金预算支出情况的说明

玉树市人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于玉树市人民法院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

玉树市人民法院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年玉树市人民法院机关运行经费财政拨款预算176.86万元，比上年预算增加67.71万元，增长62.03%。主要是“三公经费”预算支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年玉树市人民法院政府采购预算总额280.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算280.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，玉树市人民法院共有车辆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5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2

辆。单价50万元以上通用设备1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年玉树市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643.80万元。

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 | 项目金额 | 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 | | | |
| 法院办案（业务）经费 | 34.96 | 解决我院干警办案所需的办公业务经费，保障聘用人员工资的发放、办公用品及网络的运行维护经费。 | 产出指标 | 数量指标 | 每月出差人次 | ≥ | 45 | 人次 |
| | | | | | 开展法制宣传数 | ≥ | 25 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 项目完成率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | 办案业务经费 | ≥ | 34.96 | 万元 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办案效率，维护社会稳定 | ≥ | 98 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意度 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | 职工满意度 | ≥ | 98 | % |
| 法院综合事务 | 34.00 | 提高智能化信息化建设水平，改善法院审判环境，提高工作效能。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | ≥ | 7 | 人 |
| | | | | 质量指标 | 项目完成率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | 成本指标 | 综合事务经费 | ≥ | 34 | 万元 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障办案工作顺利开展 | ≥ | 98 | % |
| | | | | 社会效益指标 | 提高办案效率 | ≥ | 98 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | 干警满意度 | ≥ | 98 | % |
| 两庭规范化智能化建设 | 280.00 | 提高智能化信息建设水平，改善法院审判环境，提升工作效能。保障信息化系统正常运转，为业务开展提供支撑。 | 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥ | 2 | 个 |
| | | | | | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥ | 250 | 平方米/公里 |
| | | | | | 安装工程数量 | ≥ | 1 | 套 |
| | | | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | 项目设计变更率 | ≤ | 10 | % |
| | | | | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | 项目按计划完工率 | ≥ | 98 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 80 | 人 |
| | | | | | 建筑（工程）综合利用率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | 设施正常运转率 | ≥ | 98 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % |
| 法院干部职工健康体检补助 | 3.54 | 科学掌握每一位干警的健康状况和工作效率。保障审判工作的顺利开展，保障办案需要。 | 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | ≥ | 80 | 人 |
| | | | | 时效指标 | 体检费支付及时率 | = | 99 | % |
| | | | | | 体检费发放及时率 | = | 98 | % |
| | | | | 成本指标 | 处级干部体检费 | ≥ | 600 | 元/人 |
| | | | | | 科级干部体检费 | ≥ | 800 | 元/人 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握干警的将康状况 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加干部职工体检满意度 | ≥ | 98 | % |
| 法院转移支付办案（业务）经费 | 291.30 | 保证政法机关的办案业务需要，有效促进司法工作的开展，使结案率得到有效提高。 | 产出指标 | 数量指标 | 每月出差人次 | ≥ | 15 | 人次 |
| | | | | | 聘用人员数量 | ≥ | 50 | 人 |
| | | | | 质量指标 | 提高办案效率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 三江源法庭简修工程 | ≥ | 164.3 | 万元 |
| | | | 成本指标 | | 办案业务经费 | ≥ | 10 | 万元 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的服务人民 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | 案件当事人满意度 | ≥ | 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

无