

泽库县人民法院

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

- 1、审判法律规定由基层人民法院管辖和上级人民法院指定管辖的各类民事、行政、刑事、执行等案件；
- 2、依法行使司法执行权，执行本院审理的和外地法院委托执行的发生法律效力的法律文书；
- 3、审查和受理告诉、申诉案件、决定是否提起再审，接待群众来访，处理群众来信；
- 4、对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织法官、法官助理、书记员、法警等业务培训；按照权限管理本院干警和其他司法辅助人员；
- 5、负责本院的监察、审判监督等工作；
- 6、负责本院的司法行政、司法信息统计等工作；
- 7、依法行使司法决定权；
- 8、在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德；
- 9、承办其他应由本院负责和上级法院交办的工作。

## 二、机构设置

泽库县人民法院内设机构 5 个，具体为：立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（挂法警大队牌）。我单位政法专项编制 25 名，年末实有在职人数 24 名。



# 第二部分 单位预算表

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：泽库县人民法院

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	1, 040. 22	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	826. 48
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	90. 23
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	75. 29
		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	58. 70
		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	1, 040. 22	本年支出合计	1, 050. 70
上年结转	10. 49	结转下年	
收入总计	1, 050. 70	支出总计	1, 050. 70

收入总表

单位名称：泽库县人民法院

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	1,050.70	10.49	1,040.22								
泽库县人民法院	1,050.70	10.49	1,040.22								

支出总表

单位名称：泽库县人民法院

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	1,050.70	853.22	197.49			
204	公共安全支出	826.48	630.61	195.87			
20405	法院	826.48	630.61	195.87			
2040501	行政运行	596.11	596.11				
2040504	案件审判	124.91		124.91			
2040506	“两庭”建设	38.00		38.00			
2040599	其他法院支出	67.46	34.50	32.96			
208	社会保障和就业支出	90.23	90.23				
20805	行政事业单位养老支出	90.23	90.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.81	47.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.52	18.52				
210	卫生健康支出	75.29	73.67	1.62			
21011	行政事业单位医疗	75.29	73.67	1.62			
2101101	行政单位医疗	29.41	29.41				
2101103	公务员医疗补助	44.25	44.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62		1.62			
221	住房保障支出	58.70	58.70				
22102	住房改革支出	58.70	58.70				
2210201	住房公积金	58.70	58.70				



### 财政拨款收支总表

单位名称：泽库县人民法院

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	1,040.22	一、本年支出	1,050.70	1,050.70		
一般公共预算拨款收入	1,040.22	（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	826.48	826.48		
		（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	90.23	90.23		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	75.29	75.29		
		（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	58.70	58.70		
		（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	10.49	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	10.49					
(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	1,050.70	支出总计	1,050.70	1,050.70		

一般公共预算支出表

单位名称：泽库县人民法院

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	1,040.22	843.42	196.80
204	公共安全支出	821.28	626.10	195.18
20405	法院	821.28	626.10	195.18
2040501	行政运行	591.60	591.60	
2040504	案件审判	124.30		124.30
2040506	“两庭”建设	38.00		38.00
2040599	其他法院支出	67.38	34.50	32.88
208	社会保障和就业支出	89.64	89.64	
20805	行政事业单位养老支出	89.64	89.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.81	47.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.93	17.93	
210	卫生健康支出	74.99	73.37	1.62
21011	行政事业单位医疗	74.99	73.37	1.62
2101101	行政单位医疗	29.41	29.41	
2101103	公务员医疗补助	43.95	43.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62		1.62
221	住房保障支出	54.30	54.30	
22102	住房改革支出	54.30	54.30	
2210201	住房公积金	54.30	54.30	

一般公共预算基本支出表

单位名称：泽库县人民法院

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	843.42	764.07	79.34
301	工资福利支出	738.39	738.39	
30101	基本工资	118.49	118.49	
30102	津贴补贴	311.92	311.92	
30103	奖金	79.69	79.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.81	47.81	
30109	职业年金缴费	23.90	23.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.41	29.41	
30111	公务员医疗补助缴费	36.20	36.20	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	54.30	54.30	
30199	其他工资福利支出	36.20	36.20	
302	商品和服务支出	79.34		79.34
30201	办公费	10.70		10.70
30202	印刷费	0.82		0.82
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	1.65		1.65
30207	邮电费	1.49		1.49
30208	取暖费	1.47		1.47
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.08		4.08
30212	因公出国（境）费用	1.60		1.60
30216	培训费	0.94		0.94
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费			

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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.05		9.05
30229	福利费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费	12.96		12.96
30239	其他交通费用	23.11		23.11
30299	其他商品和服务支出	10.17		10.17
303	对个人和家庭的补助	25.68	25.68	
30302	退休费	11.95	11.95	
30305	生活补助	5.98	5.98	
30307	医疗费补助	7.75	7.75	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
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：泽库县人民法院

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	
15.46	1.60	12.96		12.96	0.90	15.46	1.60	12.96		12.96	0.90

政府性基金预算支出表

单位名称：泽库县人民法院

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：泽库县人民法院

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、关于泽库县人民法院2022年单位收支预算情况的总体说明

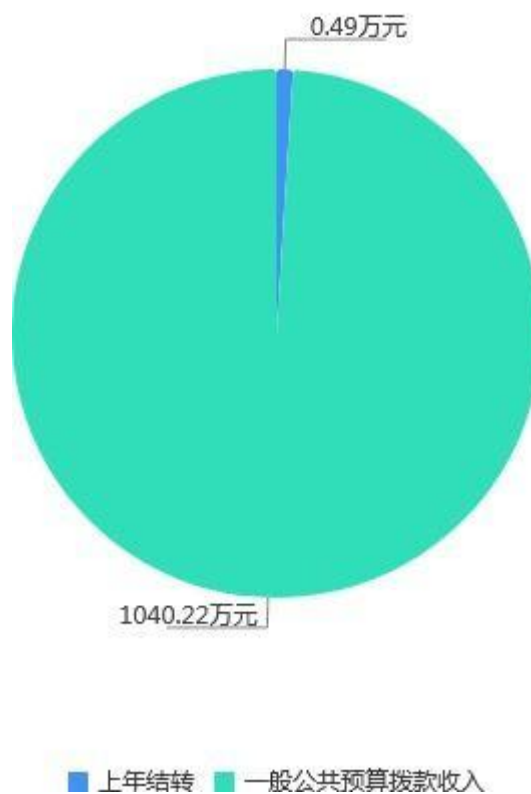
按照综合预算的原则，泽库县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,040.22万元、上年结转10.49万元；支出包括：公共安全支出826.48万元、社会保障和就业支出90.23万元、卫生健康支出75.29万元、住房保障支出58.70万元。

泽库县人民法院2022年收支总预算1,050.70万元。

### 二、关于泽库县人民法院2022年单位收入预算情况说明

泽库县人民法院2022年收入预算1,050.70万元，其中：上年结转10.49万元，占1.00%；一般公共预算拨款收入1,040.22万元，占99.00%。

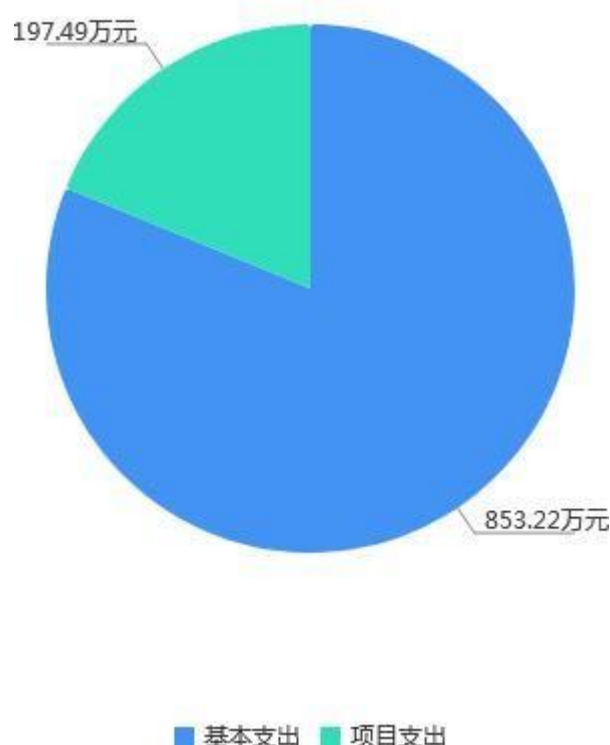
2022年收入预算构成图



### 三、关于泽库县人民法院2022年单位支出预算情况说明

泽库县人民法院2022年支出预算1,050.70万元，其中：基本支出853.22万元，占81.20%；项目支出197.49万元，占18.80%。

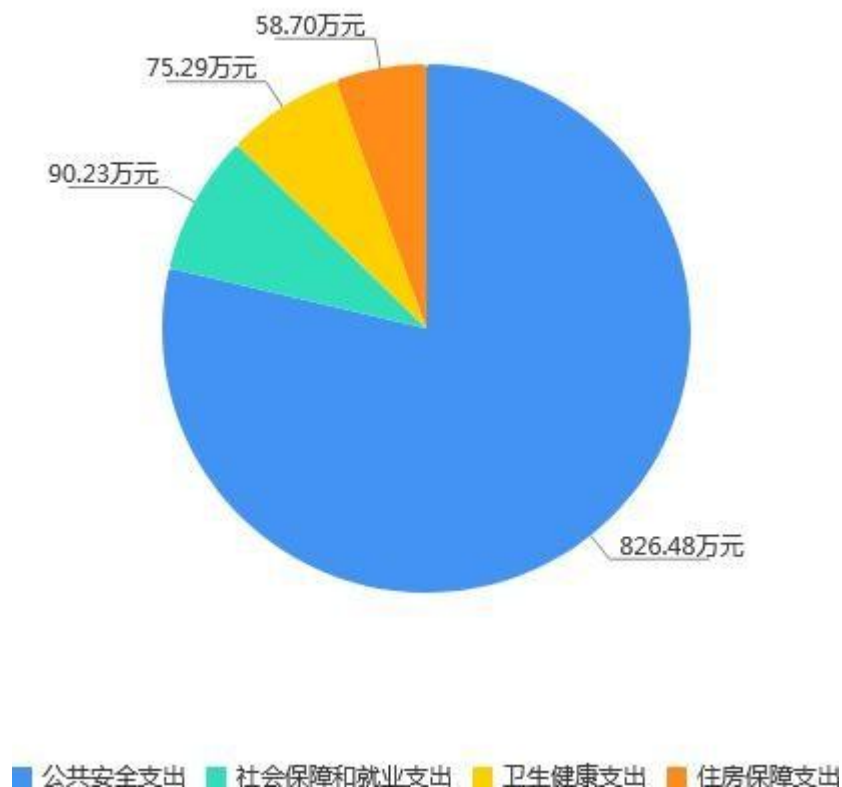
2022年支出预算构成图



#### 四、关于泽库县人民法院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县人民法院2022年财政拨款收支总预算1,050.70万元，比上年增加81.81万元，主要是我院是财政全额拨款单位，属于公共安全机关，所以支出数就是收入数，基本支出中人员工资及行政运行，增加1名聘用制书记员等略比上年有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,040.22万元，上年结转10.49万元；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826.48万元，社会保障和就业支出90.23万元，卫生健康支出75.29万元，住房保障支出58.70万元。

2022年财政拨款预算支出



## 五、关于泽库县人民法院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

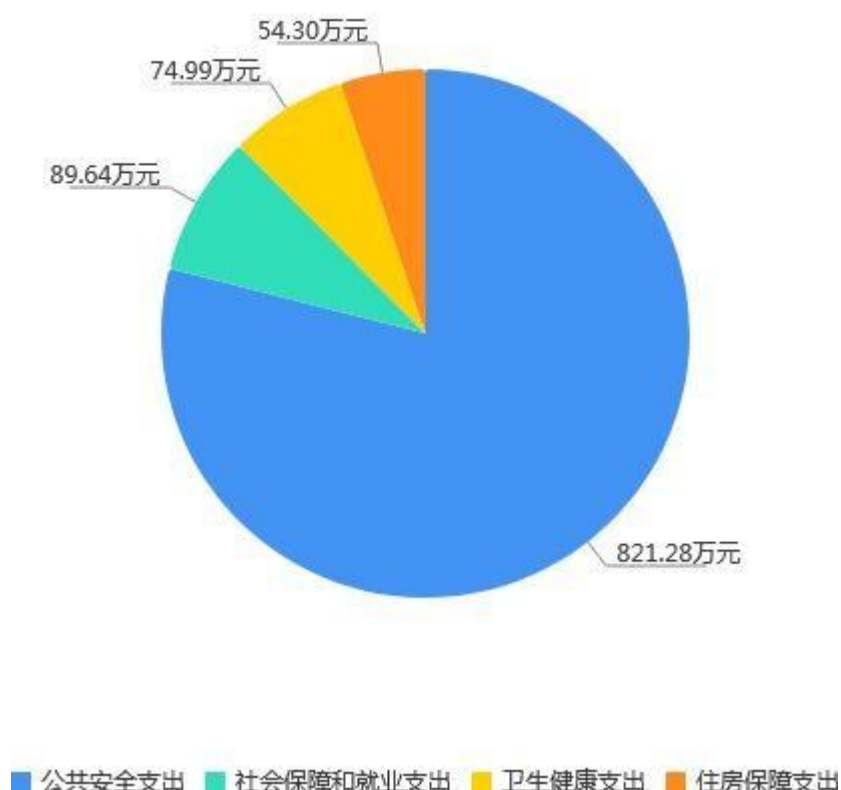
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县人民法院2022年一般公共预算当年拨款1,040.22万元，比上年增加71.33万元，随着案件量逐年加大，以及省法院、州法院交办其他事项和地方维稳扶贫等中心工作，在职职工薪资调整，新聘书记员考录略有增加等因素，支出数总体有所增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出821.28万元，占78.95%；社会保障和就业（类）支出89.64万元，占8.62%；卫生健康（类）支出74.99万元，占7.21%；住房保障（类）支出54.30万元，占5.22%。

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591.60万元，比上年增加25.95万元，增长4.6%。主要是公共安全支出略有增加，其他它经费随案件增加和在职职工薪资调整,新聘书记员考录略有增加等因素。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2022年预算数为124.30万元，比上年减少3.7万元，下降3%。主要是公共安全支出略有增加,其他它经费随案件增加和在职职工薪资调整,新聘书记员考录略有增加等因素。

3、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2022年预算数为38.00万元，比上年增加18万元，增长9%。主要是公共安全支出略有增加,其他它经费随案件增加和在职职工薪资调整,新聘书记

员招录略有增加等因素。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2022年预算数为67.38万元，比上年增加28.38万元，增长73%。主要是公共安全支出略有增加，其他它经费随案件增加和在职职工薪资调整，新聘书记员招录略有增加等因素。

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47.81万元，比上年增加0.4万元，增长0.8%。主要是公共安全支出略有增加，其他它经费随案件增加和在职职工薪资调整，新聘书记员招录略有增加等因素。

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23.90万元，比上年增加0.2万元，增长0.8%。主要是公共安全支出略有增加，其他它经费随案件增加和在职职工薪资调整，新聘书记员招录略有增加等因素。

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17.93万元，比上年增加0.83万元，增长5%。主要是公共安全支出略有增加，其他它经费随案件增加和在职职工薪资调整，新聘书记员招录略有增加等因素。

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29.41万元，比上年增加0.2万元，增长0.7%。主要是公共安全支出略有增加，其他它经费随案件增加和在职职工薪资调整，新聘书记员招录略有增加等因素。

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43.95万元，比上年增加0.64万元，增长0.1%。主要是公共安全支出略有增加，其他它经费随案件增加和在职职工薪资调整，新聘书记员考录略有增加等因素。

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1.62万元，比上年增加0.02万元，增长0.1%。主要是公共安全支出略有增加，其他它经费随案件增加和在职职工薪资调整，新聘书记员考录略有增加等因素。

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54.30万元，比上年增加0.38万元，增长0.7%。主要是公共安全支出略有增加，其他它经费随案件增加和在职职工薪资调整，新聘书记员考录略有增加等因素。

## 六、关于泽库县人民法院2022年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县人民法院2022年一般公共预算基本支出843.42万元，其中：

人员经费 764.07万元，主要包括：基本工资118.49万元，津贴补贴311.92万元，奖金79.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.81万元，职业年金缴费23.90万元，职工基本医疗保险缴费29.41万元，公务员医疗补助缴费36.20万元，其他社会保障缴费0.45万元，住房公积金54.30万元，其他工资福利支出36.20万元，退休费11.95万元，生活补助5.98万元，医疗费补助7.75万元；

公用经费 79.34万元，主要包括：办公费10.70万元，印刷费0.82万元，水费0.32万元，电费1.65万元，邮电费1.49万元，取暖费1.47万元，差旅费4.08万元，因公出国（境）费用1.60万元，培训费0.94万元，公务接待费0.90万元，工会经费9.05万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费12.96万元，其他交通费用23.11万元，其他商品和服务支出10.17万元。

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

泽库县人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为15.46万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费1.60万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费12.96万元，增加0.00万元；公务接待费0.90万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是2021年度随着办案量的增加和审判执行用车的频繁，公务用车运行费按财政因素分析与上年相等，其他因公出国（境）费用、公务接待费与上年相等，所以2022年“三公”经费总体与上年相等。

## **八、关于泽库县人民法院2022年政府性基金预算支出情况的说明**

泽库县人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

泽库县人民法院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年泽库县人民法院机关运行经费财政拨款预算79.34万元，比上年预算23.17万元，增长29%。主要是办案量的增加财政按因素分析给予适当增加机关运行经费中的其他交通费增加，所以2022年机关运行经费比上年略有增加。

### （二）政府采购安排情况。

2022年泽库县人民法院政府采购预算总额46.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元（3个巡回审判站设备购置）、政府采购工程预算38.00万元（审判管理中心改造、“六专四室”维修改造等）、集中供暖管沟改造23.00万元，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，泽库县人民法院共有车辆13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1辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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年泽库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196.80万元。

# 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			
1、法院业务装备经费	38.0	法院办案审判管理中心改造、“六专四室”、显示屏等，提高办案质量和信息化进度。	产出指标	安装工程验收合格率	安装工程验收合格率	≥	99	%
			产出指标	设备质量合格率	设备质量合格率	≥	99	%
			产出指标	购置设备数量	购置设备数量	≥	1	台（套）
			产出指标	设备故障率	设备故障率	≤	2	%
			产出指标	政府采购率	政府采购率	≥	99	%
			效益指标	设备使用年限	设备使用年限	≥	8	年
			效益指标	设备利用率	设备利用率	≥	99	%
			满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥	98	%
			产出指标	政府采购率	政府采购率	≥	99	%
2、法院综合事务	32.90	调剂县政府下达的维稳、扶贫、党委中心工作，确保社会和谐稳定和精准扶贫顺利开展。	产出指标	数量指标	精准扶贫连点村	≥	3	所
			产出指标	数量指标	维稳下乡次数	≥	20	元 / 人 · 次
			效益指标	社会效益指标	中心工作顺利开展	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	扶贫对象法制宣传	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	=	99	%
			产出指标	时效指标	慰稳扶贫工作开展及时率	≥	98	%
			产出指标	质量指标	慰稳扶贫工作效率	≥	98	%

3、“两庭”规范化智能化建设。	23.0	通过维修、改造集中供暖设备接入提高办案建设水平,改善法院审判环境,提升工作效能。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%
			产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	2	%
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	99	%
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	400	平方米/公里
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	1	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	40	人
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%
4、法院干部职工健康体检补助	1.62	法院干部职工健康体检支出,预防干警重大疾病及时发现及时救治,保障审判执行工作顺利开展。	产出指标	时效指标	体检费发放及时率	=	99	%
			产出指标	时效指标	体检费支付及时率	=	99	%
			产出指标	成本指标	科级及以下体检费用	=	600	元
			产出指标	数量指标	体检人数	=	25	人
			产出指标	成本指标	处级体检费用	=	800	元
			产出指标	质量指标	体检准确率	=	90	%
			效益指标	可持续影响指标	保障干警身体健康	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	预防干警重大疾病	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	=	99	%
		巡回审判站设备购置	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	3	%
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%

5、法院转移支付业务装备经费	6.0	提高办案质量和效率	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	99	%
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
6、法院转移支付办案（业务）经费	95.30	完成干警业务办案等工作，提高法院办案质量，保障办案人员差旅费，提高办案效率，通过项目实施打击犯罪，保障本地区社会安全稳定，履行办案人员职责。	产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥	60	件/人
			产出指标	质量指标	发回重审案率	≤		%
			产出指标	成本指标	单个案件审判成本	≤	0.08	万元
			产出指标	时效指标	案件审判执行及时率	=	95	%
			产出指标	数量指标	年度受理案件数	≥	540	件
			产出指标	数量指标	审判案件数	≥	540	件
			产出指标	质量指标	审判案结案率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	一审案件审结率	≥	98	%
			产出指标	质量指标	结案率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	案件受理率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	民事案件撤诉率	≥	10	%
			效益指标	社会效益指标	保障审判执行工作顺利开展	定性	1	
			效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	30	%
			效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%

			产出指标	数量指标	供电，供暖面积	≥	714 0	平米
			产出指标	成本指标	邮电通信费	≤	350 0	元/月
			效益指标	社会效益指标	法制宣传社会效率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	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）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等。

（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等。

（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）公共安全支出（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）：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。

（三）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

（四）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开支。

（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实际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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。



（十）住房保障支出（类）住房保障支出（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。