

附件 1

青海省泽库县人民法院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 泽库县人民法院部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 泽库县人民法院 2021 年度部门预算表

- 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

第三部分 泽库县人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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。

三、部门预算单位构成

泽库县人民法院 2021 年部门预算编制范围无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

收支总表

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	968.89	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. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	752.65
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	88.21
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	74.12
		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	53.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其它支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	968.89	本 年 支 出 合 计	968.89
十一. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	968.89	支 出 总 计	968.89

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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	968.89		968.89							
泽库县人民法院	968.89		968.89							

支出总表

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	968.89	780.29	188.60			
204	公共安全支出	752.65	565.65	187.00			
20405	法院	752.65	565.65	187.00			
2040501	行政运行	565.65	565.65				
2040504	案件审判	128.00		128.00			
2040506	“两庭”建设	20.00		20.00			
2040599	其他法院支出	39.00		39.00			
208	社会保障和就业出	88.21	88.21				
20805	行政事业单位养老出	88.21	88.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.41	47.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.70	23.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.10	17.10				
210	卫生健康支出	74.12	72.52	1.60			
21011	行政事业单位医疗	72.52	72.52				
2101101	行政单位医疗	29.21	29.21				
2101103	公务员医疗补助	43.31	43.31				
21099	其他卫生健康支出	1.60		1.60			
2109999	其他卫生健康支出	1.60		1.60			
221	住房保障支出	53.92	53.92				
22102	住房改革支出	53.92	53.92				
2210201	住房公积金	53.92	53.92				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	968.89	一、本年支出	968.89	968.89	
(一) 一般公共预算拨款	968.89	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出	752.65	752.65	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(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	88.21	88.21	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	74.12	74.12	
		(十一) 节能环保支出			
		(十三) 城乡社区支出			
		(十四) 农林水支出			
		(十五) 交通运输支出			
		(十六) 资源勘探工业 信息等支出			
		(十七) 金融支出			

		(十八) 商业服务业等支出			
		(十九) 金融支出			
		(二十) 援助其他地区支出			
		(二十一) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十二) 住房保障支出	53.92	53.92	
		(二十三) 粮油物资储备支出			
		(二十四) 国有资本经营预算支出			
		(二十五) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十六) 预备费			
		(二十七) 其他支出			
		(二十八) 转移性支出			
		(二十九) 债务还本支出			
		(三十) 债务付息支出			
		(三十一) 债务发行费用支出			
		(三十二) 抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	968.89	支出总计	968.89	968.89	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				968.89	780.29	188.60
204			公共安全支出	752.65	565.65	187.00
	20405		法院	752.65	565.65	187.00
		2040501	行政运行	565.65	565.65	
		2040504	案件审判	128.00		128.00
		2040506	“两庭”建设	20.00		20.00
		2040599	其他法院支出	39.00		39.00
208			社会保障和就业支出	88.21	88.21	
	20805		机关事业单位基本养老支出	88.21	88.21	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.41	47.41	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.70	23.70	
		2080599	其他行政事业单位基本养老支出	17.10	17.10	
210			卫生健康支出	74.12	72.52	1.60
	21011		行政事业单位医疗	72.52	72.52	
		2101101	行政单位医疗	29.21	29.21	
		2101103	公务员医疗补助	43.31	43.31	
	21099		其他卫生健康支出	1.60		1.60
		2109999	其他卫生健康支出	1.60		1.60
221			住房保障支出	53.92	53.92	
	22102		住房改革支出	53.92	53.92	
		2210201	住房公积金	53.92	53.92	

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	780.29	724.12	56.17
301	工资福利支出	699.66	699.66	
	30101 基本工资	117.38	117.38	
	30102 津贴补贴	310.05	310.05	
	30103 奖金	79.44	79.44	
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	47.41	47.41	
	30109 职业年金缴费	23.70	23.70	
	30110 职工基本医疗保险缴费	29.21	29.21	
	30111 公务员医疗补助缴费	35.94	35.94	
	30112 其他社会保障缴费	0.90	0.90	
	30113 住房公积金	53.92	53.92	
	30199 其他工资福利支出	1.70	1.70	
302	商品和服务支出	56.17		56.17
	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
	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
	30228 劳务费			
	30229 工会经费	8.99		8.99
	30231 福利费	0.07		0.07
	30299 公务用车运行维护费	12.96		12.96
	01 其他商品和服务支出	10.17		10.17
303	对个人和家庭的补助	24.46	24.46	
	30302 退休费	11.65	11.65	
	30305 生活补助	5.44	5.44	
	30307 医疗费补助	7.37	7.37	
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：万元

上年预算数						2021 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	
7.67	1.80	4.86		4.86	1.01	15.46	1.6	12.96		12.96	0.90

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县人民法院 2021 年部门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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泽库县人民法院 2021 年收支总预算 968.89 万元。

二、关于泽库县人民法院 2021 年部门收入预算情况说明

泽库县人民法院 2021 年收入预算 968.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 968.89 万元，占 100%。

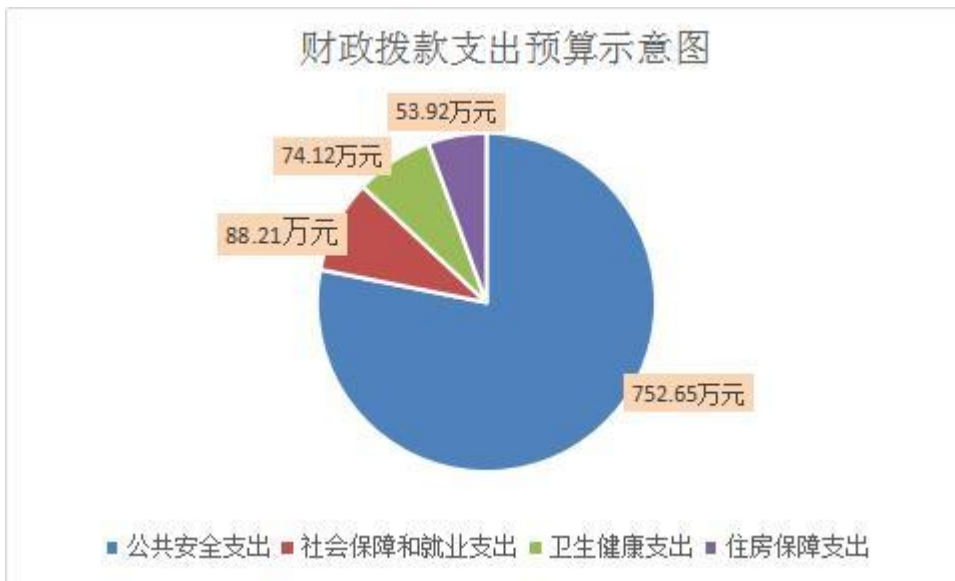
三、关于泽库县人民法院 2021 年部门支出预算情况说明

泽库县人民法院 2021 年支出预算 968.89 万元，其中：基本支出 780.29 万元，占 81%；项目支出 188.60 万元，占 19%。

四、关于泽库县人民法院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县人民法院 2021 年财政拨款收支总预算 968.89 万元，比上年增加 16.37 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略比上年有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款

收入 968.89 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 752.65 万元，社会保障和就业支出 88.21 万元，卫生健康支出 74.12 万元，住房保障支出 53.92 万元，主要说明：公共安全支出略有增加，其他经费随案件增加和在职职工薪资调整，新聘书记员考录等均略有增加的因素。



五、关于泽库县人民法院 2021 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2021 年一般公共预算当年拨款968.89 万元，比上年增加 16.37 万元，主要是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。

一般公共预算 2021 年预算数支出为 968.89 万元，占 100%；主要是：我院是财政全额拨款单位，属于公共安全审判机关，所以支出数就是收入数。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1、公共安全支出(类)

2021 年预算数为 752.65 万元。（1）、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2040501：565.65 万元；

（2）、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2040504：128.00 万元；

（3）、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）204050:6：20.00 万元；

（4）、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2040599：39.00 万元。

该类比上年增加 8.74 万元，增长 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。

2、社会保障和就业支出（类）

2021 年预算数为 88.21 万元。（1）、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老支出（款）机关事业单位养老保险 缴费支出（项）2080505：47.41 万元；

（2）、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：23.70 万元；

（3）、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老

支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2080599：17.10万元。

该类比上年增加 3.71 万元，增长 4%。主要是：社会保障和就业支出略有增加，是在职职工薪资调整等因素。

3、卫生健康支出（类）

2021 年预算数为 74.12 万元。（1）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2101101：29.21 万元；

（2）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）210110:3：43.31 万元；

（3）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2109999：1.60 万元。

该类比上年增加 3.11 万元，增长 4%。主要是：卫生健康支出略有增加，是在职职工薪资调整等因素。

4、住房保障支出（类）

2021 年预算数为 53.92 万元。（1）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：53.92 万元。该类比上年增加 0.82 万元，增长 1%。主要说明：住房保障支出略有增加，是在职职工薪资调整等因素。

六、关于泽库县人民法院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县人民法院 2021 年一般公共预算基本支出 780.29 万元，其中：

人员经费 724.12 万元，主要包括：一，工资福利支出 699.66

万元：其中基本工资 117.38 万元、津贴补贴 310.05 万元、奖金 79.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.41 万元、职业年金缴费 23.70 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 29.21 万元、公务员医疗补助缴费 35.94 万元、其它社会保障缴费 0.90 万元、住房公积金 53.92 万元、其他工资福利支出 1.70 万元。二，对个人和家庭的补助 24.46 万元其中：退休费 11.65 万元、活补助 5.44 万元、医疗费补助 7.37 万元。

公用经费 56.17 万元，商品和服务支出主要包括：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 8.99 万元、福利费 0.07 万元、公务用车运行维护费 12.96 万元、其它商品服务支出 10.17 万元。

七、关于泽库县人民法院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县人民法院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 15.46 万元，比上年增加 7.79 万元，其中：因公出国（境）费 1.60 万元，减少 0.2 万元；公务用车购置及运行费 12.96 万元，增加 8.10 万元；公务接待费 0.90 万元，减少 0.11 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是 2020 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给予适当增加，其他因公出国（境）费用、公务接待费按要求

略有减少，所以 2021 年“三公”经费总体比上年有所增加。

八、关于泽库县人民法院 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县人民法院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年泽库县人民法院机关运行经费财政拨款预算 56.17 万元，比 2020 年预算增加 4.02 万元，增长 2%。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公务用车运行费，因公出国（境）费用、公务接待费按要求略有减少，所以 2020 年机关运行经费比上年略有增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 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 7.00 万元（智能化会议室设备购置）、政府采购工程预算 39.00 万元（审判业务信息化机房升级改造、“六专四室”执行指挥中心维修改造等），政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 10 月底，泽库县人民法院所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中待报废 5 辆，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。

2021 年泽库县人民法院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 188.60 万元。其中：1、法院办案（业务）经费 15.00 万元；2、法院办案业务装备经费 19.00 万元；3、法院综合事务 5.00 万元；4、法院聘用制书记员人员经费 34.00 万元；5、“两庭”规范化智能化建设 20.00 万元；6、法院干部职工健康体检补助 1.60 万元；7、法院转移支付业务装备经费 7.00 万元；8、法院转移支付办案（业务）经费 87.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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、法院办案(业务)经费	15.0	支付聘用法警临聘驾驶员工资, 为保障法院办案质量。	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	≥	530	件
			产出指标	数量指标	聘用法警, 驾驶员工资	≥	2000	元/人
			产出指标	数量指标	聘用驾驶员	=	5	人
			产出指标	数量指标	聘用法警	=	5	人
			产出指标	质量指标	审判案结案率	≥	97	%
			产出指标	质量指标	结案率	≥	98	%
			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	可持续发展指标	保障法院办案质量	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	99	%
2、法院业务装备经费	19.0	法院办案庭审机房升级改造、增设监控、门禁、显示屏等, 提高办案和信息化进度。	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	%
3、法院综合事务	5.0	调剂县政府下达的维稳, 扶贫, 党委中心工作等, 确保社会稳定和精准扶贫工作顺利开展。	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	%
4、法院聘用制书记员人员经费	34.0	聘用书记员人员, 努力实现法官书记员配比1:1.5的标准, 提高办案效率。	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	99	%
			产出指标	成本指标	书记员工资	≥	5600	元
			产出指标	数量指标	聘用书记员数量	=	9	人
			产出指标	质量指标	聘用制书记员参与办案质量合格率	=	99	%
			效益指标	可持续影响指标	长期保障法院书记员工作有序开展	定性	1	
			效益指标	可持续影响指标	制书记员在岗年限	≥	4	年
			效益指标	社会效益指标	经费保障提高聘用制书记员工作积极性	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用书记员满意度	≥	99	%
		通过维修、改造诉讼调解中心, 执行指挥中心, 提高智能化信	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	%

5、“两庭”规范化智能化建设。	20.0	息建设水平,改善法院审判环境,提升工作效率。	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	%
6、法院干部职工健康体检补助	1.60	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	%
7、法院转移支付业务装备经费	7.0	多媒体系统,用于案件讨论,法官学院安排的各种培训和其他政治学习等.提高办案质量	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	%
			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

		和效率。	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	%
8、法院转移支付办案（业务）经费	87.0	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	≥	7140	平米
			产出指标	成本指标	邮电通信费	≤	3500	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。

四、部门专业类名词

本单位无此内容事项。