

拜泉县人民法院 2022 年部门预算

目录

第一部分 拜泉县人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 拜泉县人民法院2022年部门预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分拜泉县人民法院2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 拜泉县人民法院部门概况

一、部门职责

（一） 依法审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件。

（二） 审理本院发生法律效力判决、裁定提起的案件。

（三） 审判县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（四） 依法行使司法执行权。

（五） 对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中出现的问题提出司法建议。

（六） 组织开展全院思想政治、教育培训工作、宣传工作和评先评优、表彰奖励活动。按照权限管理法官、书记员司法警察、工勤人员，协调主管部门管理基层人民法院中层领导队伍建设、机构设置、人员编制工作。

（七） 负责全院诉讼费的收缴、使用和管理，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理和分配。

（八） 开展法院司法统计工作。

（九） 开展法院司法警察警务工作。

（十） 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

根据上述职责，法院设 10 个内设机构：综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、司法警察大队、审判管理办公室。

（一）立案庭（诉讼服务中心）

主要负责立案审查、申诉、申请再审案件审查；负责办理法院对外委托鉴定、评估、审计；负责简易民商事案件审理；负责信访及诉讼服务中心工作。

（二）刑事审判庭

主要负责审理法律规定的第一审刑事案件；刑事自诉案件及刑事附带民事诉讼案件；审理上级人民法院指定受理或其他同级人民法院移送管辖的刑事案件；协助有关部门开展预防未成年人犯罪、社会治安综合治理工作。

（三）民事审判一庭

主要负责审理辖区内第一审普通民事案件；审理婚姻家庭纠纷、相邻关系纠纷、民间借贷纠纷案件；审理侵权纠纷、房地产纠纷、土地承包合同纠纷、仲裁、适用特别程序案件；负责审判工作业务指导及本院有关民事审判的调研工作；办理其他有关民事审判工作事宜；指导人民法庭工作。

（四）民事审判二庭

主要负责自然人与法人之间、法人之间、法人与其他组织之间的合同纠纷案件；审理法律规定的第一审商事、破产案件。

（五）行政审判庭（综合审判庭）

主要负责审理法律规定的第一审行政诉讼案件；审查行政机关申请强制执行案件；审理本院已经发生法律效力的判决、裁定的行政申诉案件；负责审理按法律监督程序提出再审的刑事、民事、行政案件；审理检察机关的抗诉案件；对执行裁决提起执行异议进行裁决；负责司法救助工作；负责审理国家赔偿案件；办理其他有关审判监督事宜。

（六）执行局

主要负责执行本院发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分；执行法律规定的仲裁裁决、公证债权文书等其他法律案件；依照法律规定实施查封、扣押、冻结、扣划等措施，对妨害执行行为人实施拘留、罚款等强制措施；负责办理司法拍卖、变卖工作；协助办理其他法院委托的执行工作。

（七）审判管理办公室（研究室）

主要负责审判委员会日常事务、审判流程管理、案件质量评查、审判运行态势分析等审判管理职责；负责裁判文书上网、庭审直播监督工作；负责司法统计、文书案例等工作；参与起草有关重要文件、报告、讲话；对法院在审判工作中的法律、法规、政策问题进行课题调研，总结审判工作经验，提出司法建议。

（八）政治部

主要负责领导班子建设；负责机关党建和队伍建设工作；负责本院干警人事任免、调配、教育培训、工资和年度考核、奖励、职务序列等级评定及晋升、辞职、辞退以及退休工作；负责机构编制、人事信息管理工作；负责新闻宣传和舆论引导工作；负责老干部和工会工作；负责本院干警违法违纪案件的受理、查处等；开展党风、党纪、法律、法规教育。

（九）综合办公室

主要负责协助院领导组织、协调、处理司法政务工作；负责全院重要会议和重大活动的组织协调工作；负责起草综合性文件报告、信息、对外联络工作；负责法院通讯、计算机网络、办公现代化等管理工作；负责法院车辆、装备、服装及服饰的管理工作；负责管理全院固定资产、装备、财务、干警工资福利等后勤工作；做好院领导交办的其他事项。

（十）司法警察大队

主要负责本院司法警察的教育、培训和警衔管理工作；押解、提押、看管犯罪嫌疑人和罪犯；维护法庭秩序、安全保卫及突发事件处理；执行死刑。

三、部门人员构成

拜泉县人民法院编制总数为 108 个，其中：行政编制 108 个。实有人员 95 人，其中：在职人员 95 人，离退休人员 42 人。与上年预算相比，实有人数比上年减少 1 人，其中在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 拜泉县人民法院部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：拜泉县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算 拨款收入	2353.71	一、公共安全支出	2005.46
二、政府性基金预 算拨款收入		二、社会保障和就业支出	180.37
三、国有资本经营 预算拨款收入		三、卫生健康支出	70.28
四、财政专户管理 资金收入		四、住房保障支出	97.60

五、 上级补助收入			
六、 附属单位上缴收入			
七、 事业收入			
八、 事业单位经营收入			
九、 其他收入			
本年收入合计	2353.71	本年支出合计	2353.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2353.71	支 出 总 计	2353.71

二、收入总表

部门/单位：拜泉县人民法院

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部 门 (单 位) 名 称	合 计	本 年 收 入										上 年 结 转 结 余						
			小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
593	拜泉法院	2353.71	2353.71	2353.71															
593001	拜泉县人民法院	2353.71	2353.71	2353.71															

合 计	2353.71	2353.71	2353.71														
--------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出总表

支出总表

部门/单位：拜泉县人民法院

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
204	公共安全支 出	2005.46	1528.23	477.23			
20405	法院	2005.46	1528.23	477.23			
2040501	行政运行	1528.23	1528.23				
2040502	一般行政 管理事务	477.23		477.23			
208	社会保障和 就业支出	180.37	180.37				
20805	行政事业单 位养老支出	180.37	180.37				
2080501	行政单位 离退休	78.33	78.33				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	102.04	102.04				
210	卫生健康支 出	70.28	70.28				
21011	行政事业单 位医疗	70.28	70.28				
2101101	行政单位 医疗	70.28	70.28				
221	住房保障支 出	97.60	97.60				
22102	住房改革支 出	97.60	97.60				
2210201	住房公积 金	97.60	97.60				
合 计		2353.71	1876.48	477.23			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位： 拜泉县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2353.71	一、本年支出	2353.71
（一）一般公共预算拨款	2353.71	（一）公共安全支出	2005.46
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	180.37
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	70.28
		（四）住房保障支出	97.60
二、上年结转		二、 年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（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	2353.71	支 出 总 计	2353.71

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位： 拜泉县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	2005.46	1528.23	1329.98	198.25	477.23
20405	法院	2005.46	1528.23	1329.98	198.25	477.23
2040501	行政运行	1528.23	1528.23	1329.98	198.25	

2040502	一般行政管理事务	477.23				477.23
208	社会保障和就业支出	180.37	180.37	175.45	4.92	
20805	行政事业单位养老支出	180.37	180.37	175.45	4.92	
2080501	行政单位离退休	78.33	78.33	73.41	4.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.04	102.04	102.04		
210	卫生健康支出	70.28	70.28	70.28		
21011	行政事业单位医疗	70.28	70.28	70.28		
2101101	行政单位医疗	70.28	70.28	70.28		
221	住房保障支出	97.60	97.60	97.60		
22102	住房改革支出	97.60	97.60	97.60		
2210201	住房公积金	97.60	97.60	97.60		
合 计		2353.71	1876.48	1673.31	203.17	477.23

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：拜泉县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1598.51	1598.51	
30101	基本工资	393.71	393.71	
3010101	基本工资	384.10	384.10	
3010102	普调工资	9.61	9.61	
30102	津贴补贴	376.29	376.29	
3010201	津补贴	366.69	366.69	
3010202	采暖补贴(在职)	9.60	9.60	
30103	奖金	65.30	65.30	
3010301	奖金	62.57	62.57	
3010302	工作人员奖励	2.73	2.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.04	102.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.94	69.94	
3011001	基本医疗保险缴费(在	69.13	69.13	

	职)			
3011002	大 额医疗费用补助(在职)	0.81	0.81	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
3011201	工伤保险缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	97.60	97.60	
30199	其他工资福利支出	492.00	492.00	
302	商品和服务支出	203.17		203.17
30201	办公费	6.66		6.66
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	0.80		0.80
3020501	办公水费	0.80		0.80
30206	电费	6.71		6.71
3020601	办公电费	6.71		6.71
30207	邮电费	2.52		2.52
3020701	邮电费	0.36		0.36
3020702	电话通讯费	2.16		2.16
30208	取暖费	8.07		8.07
3020801	办公用房取暖费	8.07		8.07
30209	物业管理费	1.73		1.73
30211	差旅费	7.03		7.03
30213	维 修 (护) 费	1.68		1.68
3021301	一般维修费	1.68		1.68
30216	培训费	9.69		9.69
30226	劳务费	3.36		3.36
30228	工会经费	14.41		14.41
30229	福利费	28.97		28.97
3022901	福利费	18.01		18.01
3022902	体 检 费 (在 职)	7.68		7.68
3022903	体 检费 (离退休)	3.28		3.28
30231	公务用车运行维护费	41.04		41.04
30239	其他交通费用	68.72		68.72
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
3029903	退休人员公用经费	1.64		1.64
303	对个人和家庭的补助	74.80	74.80	
30302	退休费	73.41	73.41	
3030201	退休工资	69.31	69.31	
3030202	采 暖补贴 (退休)	4.10	4.10	
30305	生活补助	0.64	0.64	
3030501	遗属生活补助	0.64	0.64	
30307	医疗费补助	0.34	0.34	
3030703	大 额医疗费用补助(退休)	0.34	0.34	

30309	奖励金	0.41	0.41	
合 计		1876.48	1673.31	203.17

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：拜泉县人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
593001	拜泉县人民法院	105.64		105.64		105.64	
合 计		105.64	0.00	105.64	0.00	105.64	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：拜泉县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算安排的支出。故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位： 拜泉县人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
重大改革发展项目	省级专项装备费	拜泉县人民法院	8.00	8.00							
	省级政法转移支付资金	拜泉县人民法院	31.20	31.20							
	省级专项业务费	拜泉县人民法院	14.00	14.00							
	中央政法转移支付资金	拜泉县人民法院	223.00	223.00							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	拜泉县人民法院	2.00	2.00							
	维修及设备购置等经费	拜泉县人民法院	14.40	14.40							
	三年规划经费	拜泉县人民法院	30.40	30.40							
其他	业务及公用经费	拜泉县人民法院	138.92	138.92							

运转类	房屋取暖费	拜泉县人民法院	15.31	15.31							
合 计			477.23	477.23							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位： 拜泉县人民法院

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	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	本年权重
拜泉县人民法院	工资支出	10	工资支出	770.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								足额保障率	等于	100	%	22.50

	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	65.30	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金			科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益	结余率 =结余 数/预算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	社会保 障缴费	10	社会 保障 缴费	173.61	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金		指 标					
						产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	职工住 房公积 金	10	住房 公积 金	97.60	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放，	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50

					预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	73.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	0.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					严格执行相关政	产出指	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.34	策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	43.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	聘用制 文员人员经费	10	各类 人员 补助 支出	11.97	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金		科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于	5	%	22.50	
	聘任制 书记员	10	各类 人员	133.11	严格执行 相关政	产 出	数 量	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
	人员经 费		补助 支出		策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	指 标	指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于	5	%	22.50
	法定工 作日之 外加班 补贴经	10	各类 人员 补助 支出	19.60	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放，	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50

费				预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	83.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

							指标					
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	200.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	102.03	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 = 1(执行数 - 预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
	10	福利费	18.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质	预算编	小	5	次	22.50

				额发放， 预算编制 科学合理，减少 结余资金		量 指 标	制质量 =(执行 数-预算 数)/预 算数	于 等 于			
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	三公经 费控制 率=(实 际支出 数/预算 安排 数) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50
工会支 出	10	工会 经费	14.41	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
						质 量 指 标	预算编 制质量 =(执行 数-预算 数)/预 算数	小 于 等 于	5	次	22.50
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	三公经 费控制 率=(实 际支出 数/预算 安排 数) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50
其他交 通补贴	10	其他 交通 补贴	68.72	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
						质 量 指 标	预算编 制质量 =(执行 数-预算 数)/预	小 于 等 于	5	次	22.50

					结余资金	效益指标	经济效益指标	算数				
								三公经费控制率 =(实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	138.92	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	一审结案率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制支出率	大于等于	100	%	10.00
							效	经	执行标	大	24	%

					要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。	益指标	济效益指标	的额到位率	于等于			
						社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00	
						生态效益指标	生态环境影响率	小于等于	100	%	0.00	
						可持续影响指标	制度执行规范率	大于等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	15.31	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各	产出指标	数量指标	取暖费面积	小于等于	6813	平方米	10.00
							质量指标	取暖房屋供暖率	大于等于	95	%	20.00
预算编制到项目率								大于等	100	%	4.00	

					项审判工 作保障全 院法官办 案过程中 法律适用 统一，法 官获得专 业知识服 务及方式 便捷，内 容丰富且 权威。提 高办案效 率，不断 完善法院 内部设 施，不断 提高法院 司法保障 能力，满 足法院审 判工作需 要，更好 的化解矛 盾纠纷， 维护社会 公平正 义。			于				
						时 效 指 标	一季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	25	%	1.00	
							二季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	50	%	2.00	
							三季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	75	%	3.00	
							全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	100	%	0.00	
						成 本 指 标	资 金 到 位 率	大 于 等 于	100	%	10.00	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	控 制 支 出 率	大 于 等 于	100	%	10.00
							社 会 效 益 指 标	打 击 犯 罪 率	大 于 等 于	100	%	10.00
							生 态 效 益 指 标	履 职 保 障 率	大 于 等 于	100	%	5.00
							可 持 续 影 响	制 度 执 行 规 范 率	大 于 等 于	100	%	5.00

						指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	14.40	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需	数量指标	发放次数	大于等于		10	次	0.00
						质量指标	验收合格率	大于等于		100	%	10.00
							政府采购率	大于等于		100	%	10.00
							资金支出合规率	大于等于		100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于		100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于		25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于		50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于		75	%	3.00
							全年预	大		100	%	0.00

					要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。		算资金支出率	于等于			
						成本指标	控制支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	大于等于	100	%	0.00
							履职保障率	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	大于等于	0	%	0.00
							可持续影响指标	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	物业及	10	专项	2.00	为群众提	产数	聘用人	大	30	人	20.00

	其他临时聘用人员经费		业务费项目		供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。	出指标	量指标	员人数	于等于			
							质量指标	结案率比上年提高	大于等于	1	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	资金到位率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	100	%	0.00
							社会效益指标	案件调解率	大于等于	100	%	10.00
							生态	环境保	大	100	%	10.00

							态效益指标	障率	于等于			
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	30.40	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质	产出指标	数量指标	维修次数	小于等于	10	次	20.00
							质量指标	维修验收合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计	大于等	75	%	3.00

					量，保障 人民法院 信息安 全，提高 办公、办 案效率		支出率	于			
							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
						成 本 指 标	控制支 出率	大 于 等 于	100	%	10.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	大 于 等 于	100	%	10.00
							生 态 效 益 指 标	大 于 等 于	100	%	20.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	大 于 等 于	95	%	10.00
	省级政 法转移 支付资 金	10	重大 改革 发展 项目	31.20	为群众提 供更好的 服务环 境，实现 司法便 民，加强 法制宣 传，让人 民群众进 一步了解 法院的各 项审判工 作保障全 院法官办	数 量 指 标	案 件 受 理 率	大 于 等 于	100	%	20.00
						质 量 指 标	法 官 人 均 结 案 数	大 于 等 于	70	件/ 人	10.00
							预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	100	%	4.00
						时 效	一 季 度 预 算 资	大 于	25	%	1.00

					案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。		指标	金累计支出率	等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	资金到位率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	民事案件调解率	大于等于	100	%	0.00
							生态效益指标	打击犯罪率	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00
							满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00

						意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	意 度	于 等 于			
	省级专 项业务 费	10	重大 改革 发展 项目	14.00	为群众提 供更好的 服务环 境，实现 司法便 民，加强 法制宣 传，让人民 群众进 一步了解 法院的各 项审判工 作保障全 院法官办 案过程中 法律适用 统一，法 官获得专 业知识服 务及方式 便捷，内 容丰富且 权威。提 高办案效 率，不断 完善法院 内部设 施，不断 提高法院 司法保障 能力，满 足法院审 判工作需 要，更好 的化解矛 盾纠纷，		数 量 指 标	案件受 理率	大 于 等 于	100	%	20.00
							质 量 指 标	法官人 均结案 数	大 于 等 于	70	件/ 人	10.00
								预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00
						产 出 指 标		一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	25	%	1.00
							时 效 指 标	二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
						成 本 指 标		资金支 出率	大 于 等 于	100	%	10.00
						效 益 指 标	经 济 效 益	资金到 位率	大 于 等 于	100	%	10.00

					维护社会 公平正 义。	指 标					
						社 会 效 益 指 标	民 事 案 件 调 解 率	大 于 等 于	100	%	10.00
						生 态 效 益 指 标	打 击 犯 罪 率	大 于 等 于	100	%	10.00
						可 持 续 影 响 指 标	履 职 保 障 率	大 于 等 于	100	%	0.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	大 于 等 于	100	%	10.00
	省 级 专 项 装 备 费	10	重 大 改 革 发 展 项 目	8.00	为 群 众 提 供 更 好 的 服 务 环 境， 实现 司法 便 民， 加强 法制 宣 传， 让 人 民 群 众 进 一 步 了 解 法 院 的 各 项 审 判 工 作 保 障 全 院 法 官 办	数 量 指 标	法 官 人 均 结 案 数	大 于 等 于	70	件/ 人	10.00
						质 量 指 标	案 件 受 理 率	大 于 等 于	100	%	10.00
							预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	100	%	4.00
						时 效	一 季 度 预 算 资	大 于	25	%	1.00

					案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。		指标	金累计支出率	等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	资金到位率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	民事案件调解率	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	打击犯罪率	大于等于	100	%	0.00
							可持续影响指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00
						满	服	群众满	大	100	%	10.00

						意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	意 度	于 等 于			
	中央政 法转移 支付资 金	10	重大 改革 发展 项目	223.00	为群众提 供更好的 服务环 境，实现 司法便 民，加强 法制宣 传，让 人民群 众进一 步了解 法院的 各项审 判工作 保障全 院法官 办案过 程中法 律适用 统一， 法官获 得专业 知识服 务及方 式便捷 ，内容 丰富且 权威。 提高办 案效率 ，不断 完善法 院内部 设施， 不断提 高法院 司法保 障能力 ，满足 法院审 判工作 需要， 更好的 化解矛 盾纠纷	产 出 指 标	数 量 指 标	案件受 理率	大 于 等 于	100	%	10.00
							质 量 指 标	法官人 均结案 率	大 于 等 于	80	%	10.00
								预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00
							时 效 指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	25	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
							成 本 指 标	资金到 位率	大 于 等 于	100	%	20.00
						效 益 指 标	社 会 效 益	民事案 件调解 率	大 于 等 于	100	%	20.00

					维护社会 公平正 义。	指 标						
						可 持 续 影 响 指 标	履 职 保 障 率	大 于 等 于	95	%	10.00	
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	大 于 等 于	95	%	10.00	

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门： 拜泉法院

	年度目标							
年度目标	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证资金足额发放			严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	10	次	
		质量指标	足额保障率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	

		成本指标	全年预算 资金支出 率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益 指标	结余率 = 结余数/ 预算数	小于等于	反向	5	%	
		社会效益 指标	民事案件 调解率	大于等于	正向	100	%	
		生态效益 指标	打击犯罪 率	大于等于	正向	100	%	
		可持续影 响指标	履职保障 率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	大于等于	正向	95	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：拜泉法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 拜泉县人民法院部门2022年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，拜泉县人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，拜泉县人民法院部门收入总 预算 2353 .71 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加了 230.45 万元，主要原因是单位新招录聘用制人员 18 人、由于人员增加，单位相应增加办案预算。支出预算2253.71 万元，比上年预算增加 230.45 万元，主要原因是单位新招录聘用制人员18人由于疫情状况转好，单位相应增加办案预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，拜泉县人民法院部门收入预算 2353.71 万元，其中：一般公共预算收入 2353.71 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，拜泉县人民法院部门支出预算2353.71万元，其中基本支出1876.48 万元，占79%；项目支出477.23万元，占21%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，拜泉县人民法院部门财政拨款收入预算2353.71 万元，其中，一般公共预算拨款2353.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算 2353.71万元，其中，公共安全支出2005.46万元、社会保障和就业支出180.37万元、卫生健康支出70.32万元、住房保障支出

97.60 万元。2022年度预算比上年预算增加了230.45万元，主要原因是工资基数调整，聘用制人员人数增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，拜泉县人民法院部门一般公共预算支出2353.71万元，其中：基本支出1876.48万元，项目支出477.23万元。

1、20405公共安全(类)法院

2022年预算数为1528.23万元，比上年预算数增加303.53万元增长25%，主要原因是：人员工资普调、增加聘用制人员数

2、20405公共安全(类)法院

2022年预算数为477.23万元，比上年预算数减少74.44万元降低了13.5%，主要原因是：减少支出、提倡节俭办公原则。

3、20805社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)

2022年预算数为78.33万元，比上年预算数减少1.86万元，降低了2.3%，主要原因为退休人员死亡人数增加，退休费用减少。

20805社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出2022年预算数为 102.04万元，比上年预算数增加了1.4万元，上涨了1%，主要原因是：离退休人员养老保险改革、基数调整等

4、2101101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70.28 万元，比上年预算

数增加了0.76万元，上涨1%，主要原因是：工资普调，人员变动等。

5、2210201 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97.60 万元，比上年预算数增加了1.06万元，上涨1%，主要原因是：在职人员相对2021年增加、公积金基数调整等。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，拜泉县人民法院部门一般公共预算基本支出1876.48 万元，比上年预算数增加了 305.89 万元，主要原因是：在职人数增加、人员增资致使人员经费预算增加，另外本年度增加了绩效奖金预算。其中：人员经费 1673.31 万元，公用经费 203.17 万元。

301 工资福利支出 1598.51 万元，比上年预算数增加了 304.31 万元，比上年上涨了 23.5%，主要原因是：在职人数增加、人员增资致使人员经费预算增加，另外本年度增加了绩效奖金预算。

主要包括：1、30101 基本工资 393.71 万元，与上年相比增加了 12.09 万元，增长了 3%，主要原因是人员增加，工资结构调整；

2、30102 津贴补贴 376.29 万元，与上年相比增加了 5.02 万元增长了 1.3%；主要原因是人员增加，工资结构调整；

3、30103 奖金 65.3 万元，与上年相比增加了 0.12 万元，增长了 1%，主要原因是在职人数增加及人员增资；

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 102.04 万元；以上年相比增加了 1.4 万元，增长了 1.3%，主要原因是在职人数增加及人员增资，养老保险缴费预算增加；

5、30110 城镇职工基本医疗保险 69.94 万元；比上年增加 0.77 万元，增长了 1%，主要原因是医疗保险基数调整；

6、30112 其他社会保险缴费 1.63 万元，与上年相比无明显变化；

7、30113 房公积金 97.60 万元，比上年增加 1.06 万元，增长了 1%，主要原因是在职人数增加及人员增资住房公积金基数调整；

8、30199 其他工资福利支出 492 万元，与上年预算相比增加了 283.82 万元，增长了 136%，主要原因是人员工资普调、增加聘用人员、本年度增加绩效奖金预算。

302 商品服务支出 203.17 万元，增加了 2.44 万元，增长了 2.44 万元，主要原因是本年度人员增加，对应公用经费有所上涨。主要包括：

1、30201 办公费 6.66 万元，与上年相比增加 0.22 万元，增长了 3.4%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加；

2、30204 手续费 0.14 万元，与上年保持一致；

3、30205 水费 0.80 万元，与上年相比增加 0.03 万元，增长了 3.8%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加；

4、30206 电费 6.71 万元，与上年相比增加 0.21 万元，增长了 3.2%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加；

5、30207 邮电费 2.52 万元，与上年相比增加 0.08 万元增长

了 3.2%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加；

6、30208 取暖费 8.07 万元，与上年相比增加 0.26 万元，增长了 3.3%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加；

7、30209 物业管理费 1.73 万元，与上年相比增加 0.06 万元增长了 3.5%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加；

8、30211 差旅费 7.03 万元，与上年相比增加 0.23 万元，增长了 3.4%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加；

9、30213 维修(护)费 1.68 万元，与上年相比增加了 0.05 万元，增长了 3%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加；

10、30216 培训费 9.69 万元，与上年相比增加 0.12 万元，增长了 1.3%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加；

11、30226 劳务费 3.36 万元，与上年相比增加 0.1 万元，增长了 3.1%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加；

12、30228 工会经费 14.41 万元，与上年相比减少了 0.94 万元，下降了 6.1%，主要原因是人员退休，公会资金比例调整。

13、30229 福利费 28.97 万元，与上年相比减少 1.01 万元，下降了 3.4%，主要原因是人员退休，福利费比例调整；

14、30231 公务用车运行维护费 41.04 万元，与上年相比减少 4.56 万元，下降了 10%，主要原因是本年度预算系统定额生成公务用车运行维护费减少；

15、30239 其他交通费 68.72 万元，与上年相比增加 7.59 万元，上涨了 12.4%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数

增加；

16、30299 其他商品服务支出 1.64 万元。与上年预算相比无变化。

303 对个人和家庭补助支出 74.80 万元，与上年相比减少了 1.86 万元，下降了 2.4%，主要原因为退休死亡人员增加，退休人数减少。主要包括：

- 1、30302 退休费 73.41 万元；与上年相比减少了 1.86 万元；下降了 2.4%，主要原是退休死亡人员增加，退休人数减少；
- 2、30305 生活补助 0.64 万元，与上年相比无变化；
- 3、30307 医疗费补助 0.34 万元，与上年相比无变化；
- 4、30399 奖励金 0.41 万元，与上年相比无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，拜泉县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 105.64 万元。其中：因公出国(境)经费 0 元；公务接待费 0 元；公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 105.64 万元，比上年预算较少 4.56 万元，下降了 4.1%；因公出差比上年预算减少 4.56 万元，下降了 4.1%，主要原因是：案件数平稳，公务车运行维护费运行节省开支。

（一）因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算无此工作。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待需求。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 105.64 万

元，比上年预算减少 4.1 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年无公务车购置计划；公务用车运行维护费 105.64 万元，比上年预算减少 4.56 万元，下降了 4.1%，主要原因是案件数平稳，公务车运行维护费运行节省开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算504.82万元，比上年预算增加41.26万元，增长8.9%。主要原因是人员增加导致运行成本增加。

其中：办公费86.66万元、印刷费30万元、办公水费1.25万元、办公电费11.71万元、邮电费18.06万元、办公用房取暖费23.38万元、物业管理费3.73万元、国内差旅费100.70万元、一般维修费46.48万元、专用材料费6万元、福利费18.01万元、办公设备购置费39.20万元、公务用车运行维护费105.64万元以及其他商品和服务支出14万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，拜泉县人民法院部门采购预算总额164.08万元，

其中：货物类预算49.90万元、工程类预算34.08万元、服务类预算80.10万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，拜泉县人民法院共有房屋6813.28平方米，车辆20台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，拜泉县人民法院实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额2353.71万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数 单位：万元	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，拜泉县人民法院年度绩效目标为严格执行相关政

策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成依法维护疫情防控秩序、依法严厉打击刑事犯罪、稳妥化解行政争议、妥善化解社会矛盾纠纷、巩固扩大“基本解决执行难”成果、落实“一站式”多元解纷、加强审判监督管理、加强审判监督管理、助力乡村振兴等8项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标中的足额保障率等于100%，质量指标中的科目调整次数小于等于10次、时效指标中的发放及时率等于100%、经济效益指标中的结余率小于等于5%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

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。

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。

一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

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。

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。

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。医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位

医疗(项)：指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。

医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念

和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

案件审判：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。

“两庭”建设：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。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。