

**榆林市佳县人民法院
2022 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。
2. 审判法律规定由本院审理的刑事、民事、行政再审案件和抗诉案件。
3. 依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。
4. 统一管理和协调县人民法院的执行工作。负责执行本院刑事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书。
5. 对辖区基层人民法庭管辖不明的案件指定管辖。
6. 监督、指导基层人民法庭的审判工作。
7. 根据审判工作需要，进行司法技术鉴定。
8. 指导县法院系统的思想政治工作和队伍建设；协助主管部门管理法院机构编制工作；负责县法院系统法官等级评定工作。
9. 检查和监督本院及辖区基层人民法庭执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。
10. 负责管理县法院的司法警察工作。
11. 承办其他应由本院负责的工作。

（二）机构设置

佳县人民法院现有内设机构 10 个：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭（行政审判庭）、执行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队和监察室。另设有 4 个基层人民法庭：佳芦镇人民法庭、榆佳经济技术开发区人民法庭、乌镇人民法庭、坑镇人民法庭。

二、2022 年度部门工作任务

1. 做好审判和执行工作。
2. 提高办案质量和效率。
3. 全面提升司法为民能力。
4. 加强智慧法院建设。
5. 加强法院队伍建设工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括佳县人民法院本级（机关）预算。

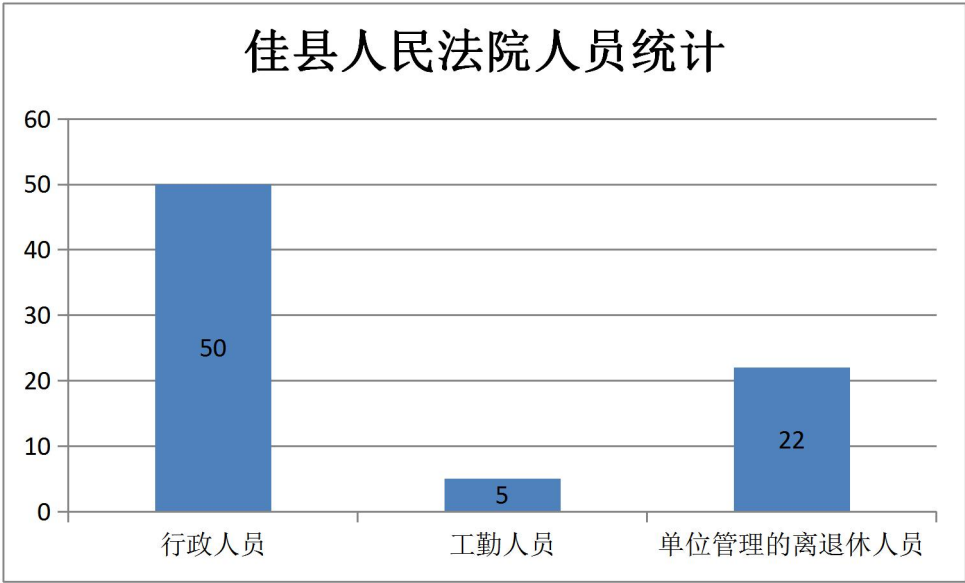
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县人民法院本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 61 人；实有人员 55 人，其中行政 50 人、工勤 5 人。单位管

理的离退休人员 22 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1256.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1256.57 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 77.15 万元，主要原因是有调出和退休人员；2022 年本部门预算支出 1256.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1256.57 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 77.15 万元，主要原因是有调出和退休人员。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1256.57 万元，其中一般公

共预算拨款收入 1256.57 万元, 2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 77.15 万元, 主要原因是有调出和退休人员; 2022 年本部门财政拨款支出 1256.57 万元, 其中一般公共预算拨款支出 1256.57 万元, 2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 77.15 万元, 主要原因是有调出和退休人员。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1256.57 万元, 较上年减少 77.15 万元, 主要原因是有调出和退休人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1256.57 万元, 其中:

(1) 行政运行(2040501)947.16 万元, 较上年减少 76.49 万元, 原因是有调出和退休人员;

(2) 行政单位离退休(2080501)0.7 万元, 较上年增加 0.7 万元, 原因是 2022 年增加了离退休的公用经费预算;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)113.94 万元, 较上年增加 6.09 万元, 原因是 2022 年养老保险缴费基数增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)56.97 万元, 较上年增加 3.04 万元, 原因是 2022 年职业年金缴费基数增加;

(5) 行政单位医疗(2101101) 47.41 万元, 较上年减少 13.31 万元, 原因是有调出和退休人员;

(6) 住房公积金(2210201) 90.39 万元, 较上年增加 4.12 万元, 原因是 2022 年公积金缴费基数增加;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0 万元, 较上年减少 1.3 万元, 原因是 2022 年其他社会保障和就业支出合并到其他预算科目里。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1256.57 万元, 其中:

工资福利支出(301)1111.05 万元, 较上年减少 107.64 万元, 原因是有调出和退休人员;

商品和服务支出(302)145.52 万元, 较上年增加 30.49 万元, 原因是 2022 年中包含车补费用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1256.57 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)1111.05 万元, 较上年减少 62.82 万元, 原因是有调出和退休人员;

机关商品和服务支出(502)145.52 万元, 较上年减少 14.33 万元, 原因是有调出和退休人员。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，主要原因是从中省政法转移支付资金中支出。

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 5 万元(100%)，减少的主要原因是从中省政法转移支付资金中支出。2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费和公务用车购置预算、公务接待经费预算，主要原因是从中省政法转移支付资金中支出。

2021 年和 2022 年，本部门无会议费经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年无变化，原因是合理控制培训费的支出。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1256.57 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 104.39 万元，较上年减少 10.64 万元，主要原因是有调出和退休人员。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指用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。

3. 司法救助费用：主要用于在审判、执行过程中，对权力受到侵害但无法获得有偿赔偿或补偿，生活确实困难的当事人给予一定数额的经济补助。

4. 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各项支出。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费重点项目
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12565708.22	一、部门预算	12565708.22	一、部门预算	12565708.22	一、部门预算	12565708.22
1、财政拨款	12565708.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12565708.22	1、机关工资福利支出	11110496.94
(1)一般公共预算拨款	12565708.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11110496.94	2、机关商品和服务支出	1455211.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1455211.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	9471635.89	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1716057.12	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	474073.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	903941.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	12565708.22	本年支出合计	12565708.22	本年支出合计	12565708.22	本年支出合计	12565708.22
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	12565708.22	支出总计	12565708.22	支出总计	12565708.22	支出总计	12565708.22

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12565708.22	12565708.22	**	**	**	**	**	**	**	**
329	佳县人民法院	12565708.22	12565708.22								
329001	佳县人民法院	12565708.22	12565708.22								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12565708.22	一、财政拨款	12565708.22	一、财政拨款	12565708.22	一、财政拨款	12565708.22
1、一般公共预算拨款	12565708.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12565708.22	1、机关工资福利支出	11110496.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11110496.94	2、机关商品和服务支出	1455211.28
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1455211.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	9471635.89	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1716057.12	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	474073.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	903941.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	12565708.22	本年支出合计	12565708.22	本年支出合计	12565708.22	本年支出合计	12565708.22
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12565708.22	支出总计	12565708.22	支出总计	12565708.22	支出总计	12565708.22

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12565708.22	11521856.94	1043851.28	**	**
204	公共安全支出	9471635.89	8434684.61	1036951.28		
20405	法院	9471635.89	8434684.61	1036951.28		
2040501	行政运行	9471635.89	8434684.61	1036951.28		
208	社会保障和就业支出	1716057.12	1709157.12	6900		
20805	行政事业单位养老支出	1716057.12	1709157.12	6900		
2080501	行政单位离退休	6900		6900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1139438.08	1139438.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	569719.04	569719.04			
210	卫生健康支出	474073.45	474073.45			
21011	行政事业单位医疗	474073.45	474073.45			
2101101	行政单位医疗	474073.45	474073.45			
221	住房保障支出	903941.76	903941.76			
22102	住房改革支出	903941.76	903941.76			
2210201	住房公积金	903941.76	903941.76			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			12565708.22	11521856.94	1043851.28		**
301	工资福利支出			11110496.94	11110496.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2705088	2705088			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3206931.2	3206931.2			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208924	208924			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1139438.08	1139438.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	569719.04	569719.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	474073.45	474073.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14155.13	14155.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	903941.76	903941.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1888226.28	1888226.28			
302	商品和服务支出			1455211.28	411360	1043851.28		
30201	办公费	50201	办公经费	425000		425000		
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000		
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000		
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000		
30208	取暖费	50201	办公经费	150000		150000		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150000		150000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	101951.28		101951.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	411360	411360			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6900		6900		

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12565708.22	11521856.94	1043851.28	**
204	公共安全支出	9471635.89	8434684.61	1036951.28	
20405	法院	9471635.89	8434684.61	1036951.28	
2040501	行政运行	9471635.89	8434684.61	1036951.28	
208	社会保障和就业支出	1716057.12	1709157.12	6900	
20805	行政事业单位养老支出	1716057.12	1709157.12	6900	
2080501	行政单位离退休	6900		6900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1139438.08	1139438.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	569719.04	569719.04		
210	卫生健康支出	474073.45	474073.45		
21011	行政事业单位医疗	474073.45	474073.45		
2101101	行政单位医疗	474073.45	474073.45		
221	住房保障支出	903941.76	903941.76		
22102	住房改革支出	903941.76	903941.76		
2210201	住房公积金	903941.76	903941.76		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12565708.22	11521856.94	1043851.28	**
301	工资福利支出			11110496.94	11110496.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2705088	2705088		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3206931.2	3206931.2		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208924	208924		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1139438.08	1139438.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	569719.04	569719.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	474073.45	474073.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14155.13	14155.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	903941.76	903941.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1888226.28	1888226.28		
302	商品和服务支出			1455211.28	411360	1043851.28	
30201	办公费	50201	办公经费	425000		425000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000	
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000	
30208	取暖费	50201	办公经费	150000		150000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150000		150000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	101951.28		101951.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	411360	411360		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6900		6900	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	60000	50000			50000		50000		10000	10000								10000	-50000	-50000			-50000		-50000		
329	佳县人民法院	60000	50000			50000		50000		10000	10000								10000	-50000	-50000			-50000		-50000		
329001	佳县人民法院	60000	50000			50000		50000		10000	10000								10000	-50000	-50000			-50000		-50000		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	1256.57	1256.57	
	金额合计		1256.57	1256.57	
年度 总体 目标	目标1：做好审判和执行工作。 目标2：提高办案质量和效率。 目标3：全面提升司法公信力。 目标4：加强智慧法院建设。 目标5：加强法院队伍建设工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：受理民商事案件		≥1400件
			指标2：受理刑事案件		≥100件
			指标3：受理执行案件		≥1500件
		质量指标	指标1：民事结案率		≥98.45%
			指标2：刑事结案率		≥96.04%
			指标3：执行结案率		≥99.54%
		时效指标	指标1：案件受理及时性		3-6个月
			指标2：案件款、退费及时性		及时
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定
			指标2：三公经费支出		只减不增
			指标3：公用经费支出		较去年下降15%
			指标4：非刚性项目支出		压减20%以上
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进佳县法院审执工作有序进展		长效
		社会效益指标	指标1：维护社会安全稳定		显著提高
			指标2：促进社会和谐发展		有效促进
			指标3：推进法制社会建设		显著改善
		生态效益指标	指标1：保障佳县法治环境的良好局面		有所提高
		可持续影响指标	指标1：可持续效益		维护司法公正公开公平
			指标2：案件正确引导率		积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥98%
			指标2：人民满意度		≥98%
			指标3：政风行风满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。