

## 太白县人民法院 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**

(具体部门预算公开报表)

## 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、依法办理刑事、民事、行政和执行案件、其他案件的登记立案工作；办理诉讼引导、诉前调解、司法确认和指导人民调解工作；负责处理涉诉信访、来信来访和院长接待日工作，办理其他有关诉讼服务工作事宜。

2、依法审理本院管辖的一审民事、刑事案件和上级法院发回重审案件；审查行政非诉执行案件；办理审判监督案件；指导人民法庭审判业务工作；办理其他有关审判工作事宜。

3、负责执行本院发生法律效力的具有执行内容的判决书、调解书、裁定书、民事制裁决定书以及刑事判决书、裁定书、调解书中的财产部分；执行上级法院指定执行和外地法院委托执行的案件；执行依法由本院执行的其他生效法律文书；

4、负责全院思想政治、教育培训及组织人事工作；协助主管部门管理法院机构编制；负责法官、法官助理、书记员的等级评定和法警警衔评授工作；负责人民陪审员的管理工作；负责对全院干警的表彰奖励和岗位责任制考核工作；完成院党组交办的其他工作。

5、协助院领导组织协调政务工作，办理院务会、院长

办公会和其他综合性会议的组织安排工作，办理审判委员会会务工作；负责印鉴、档案、保密管理工作，负责本院机关的信息化和固定资产、财务、车辆、通讯、物资装备等事务的管理和服务工作；负责审判管理、调查研究和司法统计工作；起草综合性文件报告；参与社会治安综合治理；完成院党组交办的其他工作。

## （二）内设机构：

内设机构改革后，太白县人民法院设立内设机构 5 个，具体情况是：

- 1、立案庭（诉讼服务中心）
- 2、综合审判庭
- 3、执行局（执行指挥中心）
- 4、政治部
- 5、综合办公室

## 二、2022 年度部门工作任务

2022 年，县法院将坚持党对司法工作的绝对领导，坚定不移的贯彻落实县委决策部署，在县人大和上级法院的监督指导下，在县政府、县政协及社会各界的关心支持下，忠实履行宪法法律赋予的职责，不断提升司法能力、审判质量和司法公信力，以出色的业绩为太白高质量发展提供有力的司法服务和保障！重点抓好以下几个方面的工作：

- 一、始终坚持党的领导，服务发展要有新成效。始终把

党的政治建设摆在首位，牢固树立习近平新时代正确司法理念，以基层党支部建设为重心，抓好新时期人民法院的政治建设。紧紧围绕县委总体部署谋划法院工作，推进扫黑除恶常态化，认真贯彻实施民法典及认罪认罚司法政策，进一步巩固民商事案件审判质效，促进市场公平交易和有序竞争，深入推进诉源治理，为维护社会安全稳定、营商环境优化、乡村振兴提供有力的司法保障。

**二、始终坚持改革创新，执法办案要有新作为。**坚持问题导向，以改革思维求公正、效率和公信。树立“以业绩论英雄、以考核为核心、以办案为主线”的导向，推进庭审有效公开、院庭长示范办案。改进分案机制，强化案件繁简分流、规范量刑和类案检索，突出信息化手段，运用大数据为法院审判执行工作提速、减负、增效。持续深化破解“执行难”，继续完善执行工作机制，用足用好“信用惩戒”“打击拒执”等执行手段，进一步树立司法权威。

**三、始终坚持群众路线，为民司法要有新举措。**抓好“我为群众办实事”，持续推出诉讼便民举措，让人民群众在司法案件中有更多的获得感和认同感。全力做好涉民生案件审判执行工作，进一步完善矛盾纠纷多元化解机制，努力提供多样化、多层次、多方面司法服务，不断满足人民新需求。坚持落实“谁执法谁普法”主体责任，积极参与基层社会治理，创新发展新时代“枫桥经验”，将更多矛盾纠纷止于未发、化于未诉。

**四、始终坚持严优兼顾，队伍建设要有新发展。**自觉接受人大监督、政协民主监督、检察机关法律监督和社会各界监督，确保法院各项工作健康发展。持续抓好队伍教育整顿整改“后半篇文章”，落实院党组主体责任和院长“一岗双责”，优化班子建设，推进队伍“四化”进程，增强法官办案的社会效果。坚持从严治院、从优待警，进一步加强审判监督和案件监管，执纪监督问责与保障干警福利待遇同力度同兼顾，建设能创新、肯实干、敢担当的法院队伍。

### **三、部门预算单位构成**

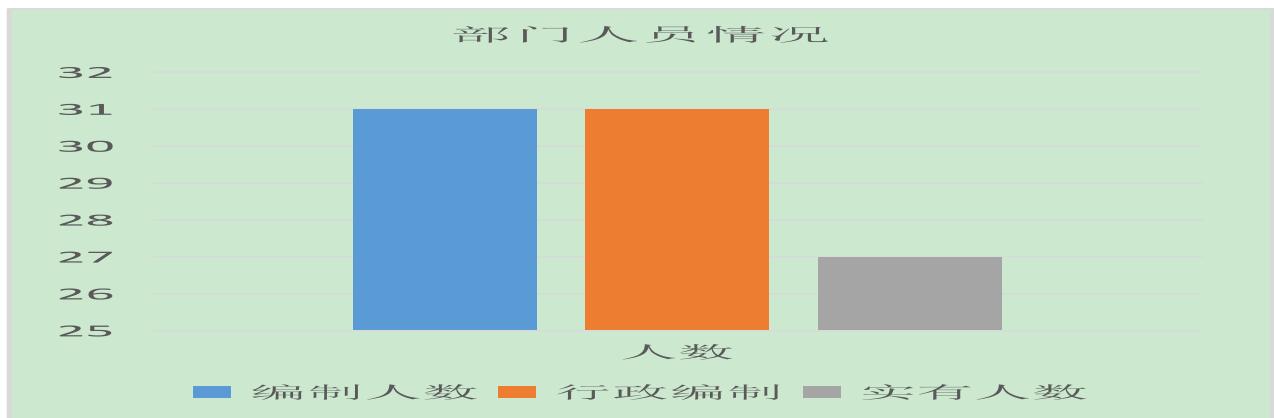
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	太白县人民法院本级（机关）	

### **四、部门人员情况说明**

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 31 人，事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 27 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 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436.61万元，其中一般公共预算拨款收入436.61万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年404.26增加32.35万元，主要原因是人员工资普调；2022年本部门预算支出436.61万元，其中一般公共预算拨款支出436.61万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加32.35万元，主要原因是2021年人员工资普调。

#### (二) 财政拨款收支情况。

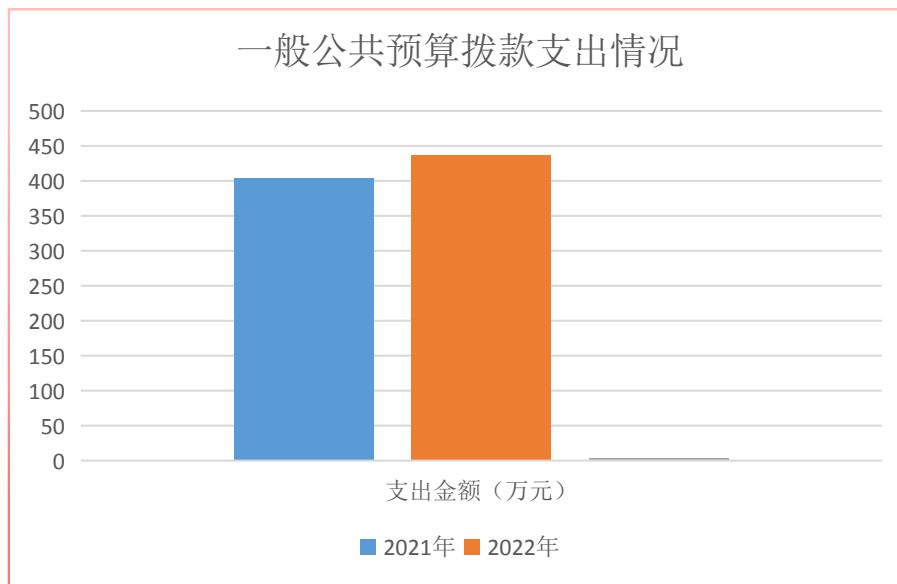
2022年本部门财政拨款收入436.61万元，其中一般公共预算拨款收入436.61万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加32.35万元，主要原因是人员工资在2021年有增资，预算基数增大；2022年本

部门财政拨款支出 436.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 436.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 32.35 万元，主要原因是 2021 年人员工资增加，工资基数和养老保险等基数增大，支出增加。

### （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 436.61 万元，较上年增加 32.35 万元，主要原因是 2021 年人员工资增加，工资基数和养老保险等基数增大，支出增加。



#### 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 436.61 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）383.86 万元，较上年增加 32.76 万元，原因是人员工资增加；

## (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

33.71万元，较上年减少0.87万元，原因是2021年，养老保险缴费基数调整。

(3) 行政单位医疗 (2101101) 19.04万元，较上年增加0.46万元，主要原因是2021年人员工资调整，大病互助金及医疗保险缴费基数增大。



## 3、支出按经济科目分类的明细情况

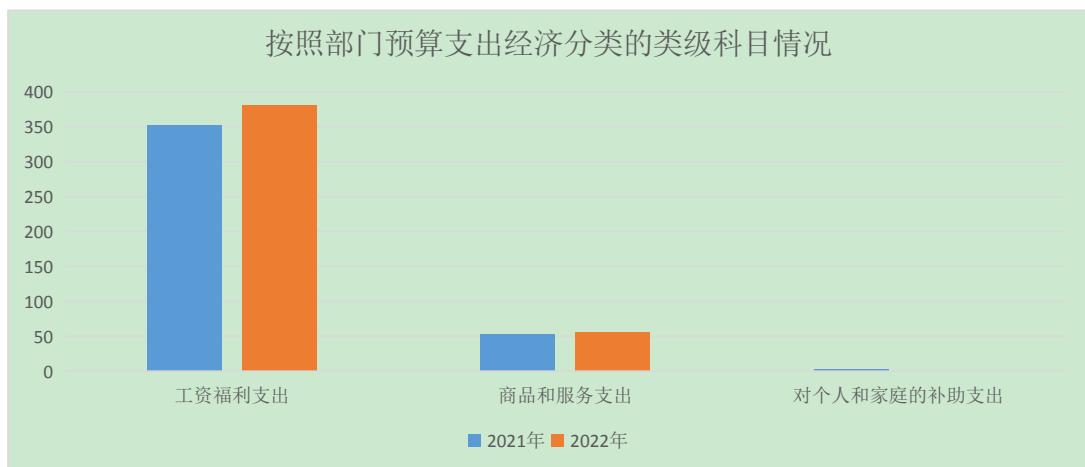
### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出436.61万元，其中：

工资福利支出(301)380.61万元，较上年增加28.37万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出(302)56万元，较上年增加4万元，原因是本院2021年新进两名人员；

对个人和家庭的补助支出(303)0万元，较上年减少0.02万元，原因是本单位暂无享受独生子女奖励费用人员。



## (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 436.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）380.61 万元，较上年增加 28.37 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）56 万元，较上年增加（减少）4 万元，原因是预算了两名新进工作人员经费；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，与上年持平，原因是未预算；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，与上年持平，原因是未预算。

## 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.2 万元，与上年持平。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位历年来无出国（境）经费支出；

2、公务接待费费 0.2 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定；

3、公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，原因是财政核定每年车辆运行经费 4 万元。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

4、会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是由于疫情影响，大型会议取消，故未作会议费支出预算。

5、培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是受疫情影响，培训减少，故未作培训费支出预算。

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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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当年拨款 436.61 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 56 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是 2020 年 12 月 28 日我单位新进两名同志未预算到 2021 年的机关运行经费内，2022 年预算了此项经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、司法救助金：是指司法机关对于当事人为维护自己的合法权益，向人民法院提起民事、行政诉讼，但经济确有困难的，实行诉讼费用的缓交、减交、免交。救助对象仅限于自然人，人民法院对经济困难的诉讼当事人给予司法救助，无力缴纳诉讼费的免收诉讼费，确保当事人的诉讼权利。在案件执行中，因一方当事人未到案或者缺乏履行能力，致另一方当事人遭受严重的生活困难的法院给予司法救助。

3、人民陪审员经费：指人民陪审员在执行职务期间应当享受的各项补助，人民陪审员因参加审判活动、培训而支出的公共交通、就餐及人民陪审员因审判业务而发生的培训等费用。

4、专项业务经费：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 第四部分公开报表

(见附件 2 内容)



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县人民法院

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	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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：万元

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	436.61	一、部门预算	436.61	一、部门预算	436.61	一、部门预算	436.61
1、财政拨款	436.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	436.61	1、机关工资福利支出	380.61
(1)一般公共预算拨款	436.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	380.61	2、机关商品和服务支出	56.00
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	56.00	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	383.86	(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	0.00	(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	33.71	(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)对个人和家庭的补助	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	19.04	(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	0.00				
		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	436.61	本年支出合计	436.61	本年支出合计	436.61	本年支出合计	436.61
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	436.61	支出总计	436.61	支出总计	436.61	支出总计	436.61

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

### 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	436.61	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	436.61	一、财政拨款	0.00	一、财政拨款	436.61	一、财政拨款	436.61
1、一般公共预算拨款	436.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	436.61	1、机关工资福利支出	380.61
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	380.61	2、机关商品和服务支出	56.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	383.86	(2)商品和服务支出	56.00	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	0.00	(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	33.71	(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	0.00	(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	19.04	(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	0.00	(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	0.00				
		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					
本年收入合计	436.61	本年支出合计	436.61	本年支出合计	436.61	本年支出合计	436.61
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	436.61	支出总计	436.61	支出总计	436.61	支出总计	436.61

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：万元

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	436.61	380.61	56.00		
204	公共安全支出	383.86	327.86	56.00		
20405	法院	383.86	327.86	56.00		
2040501	行政运行	383.86	327.86	56.00		
208	社会保障和就业支出	33.71	33.71			
20805	行政事业单位养老支	33.71	33.71			
2080505	机关事业单位基本养	33.71	33.71			
210	卫生健康支出	19.04	19.04			
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04			
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04			

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：万元

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			436.61	380.61	56.00		
301	工资福利支出			380.61	380.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.28	184.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.92	9.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.71	33.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.12	18.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133.65	133.65			
302	商品和服务支出			56.00		56.00		
30201	办公费	50201	办公经费	9.20		9.20		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	16.30		16.30		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	9.80		9.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00		

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：万元

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	4,366,062.00	380.61	56.00	
204	公共安全支出	383.86	327.86	56.00	
20405	法院	383.86	327.86	56.00	
2040501	行政运行	383.86	327.86	56.00	
208	社会保障和就业支出	33.71	33.71		
20805	行政事业单位养老支	33.71	33.71		
2080505	机关事业单位基本养	33.71	33.71		
210	卫生健康支出	19.04	19.04		
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04		
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04		

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：万元

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			436.61	380.61	56.00	
301	工资福利支出			380.61	380.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.28	184.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.92	9.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.71	33.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.12	18.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133.65	133.65		
302	商品和服务支出			56.00		56.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.20		9.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	16.30		16.30	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.80		9.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、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	

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：万元

表11

## 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

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：万元

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	因公出国(境)费用	公务接待费	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计		4.2	4.2		0.2	4			4		4.2	4.2		0.2	4		4									
216	太白县人民法院	4.2	4.2		0.2	4			4		4.2	4.2		0.2	4		4									
216001	太白县人民法院	4.2	4.2		0.2	4			4		4.2	4.2		0.2	4		4									
				</td																						

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
	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。

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		太白县人民法院		
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
	基本支出	保障我院日常工作正常运行	436.61	436.61
	金额合计		436.61	436.61
年度总体目标	目标1：保障机关日常工作正常开展，职责履行良好，预算配置科学，基本支出足额保障，严格“三公”经费支出，立足法院工作职能，维护社会公平正义。 目标2：在案件审判执行过程中，对权力受到侵害无法获得有效赔偿的当事人给予的一次性补助救助，让困难群体权益得到保障，提升当事人对案件审理执行的满意度。 目标3：深化陪审员改革，坚持司法为民，公正司法，“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”。 目标4：深化司法体制改革，深入落实法院人员分类管理及经费保障。加强审判管理，确保案件审执效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：在职人数	27人
			指标2：人民陪审员参与率	≥90%
			指标3：结案率	≥90%
	质量指标	质量指标	指标1：案件办理情况	良好
			指标2：综治维稳情况	良好
			指标3：司法保障水平	有所提高
	时效指标	时效指标	指标1：按时发放工资，预算执行到位	及时有效
			指标2：案件办理期限	审限内结案，无超审限案件
			.....	
	成本指标	成本指标	指标1：降低行政运行成本，提高办案效率	100%
			指标2：降低诉讼成本，提高诉讼效益，实现公平正义	100%
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务太白县域经济发展，保障社会稳定	长期
			指标2：按规定收缴诉讼费和罚金，及时上缴国库	长期
			.....	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：积极参与社会治安综合治理工作，维护社会和谐稳定	长期
			指标2：有效化解各类矛盾纠纷，加强法制宣传，弘扬法制精神，维护社会公平正义	长期
			.....	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：依法保障自然生态环境，维护生态平衡	长期
			指标2：	
			.....	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：积极参与社会治安综合治理工作，维护社会和谐稳定	长期
			指标2：推进太白县各项工作依法科学健康可持续发展	长期
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：维护社会公平正义，促进社会和谐稳定	长期
			指标2：社会公众对法院工作满意度	≥90%
			指标3：诉讼参与人满意度	≥90%

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。

表16

## 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
	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	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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。