

凤县人民法院
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) 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。

(二) 审理本院已经发生法律效力申诉、申请再审案件及上级法院指令再审案件。

(三) 负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应由县法院执行的其他生效法律文书。

(四) 指导基层人民法庭的审判工作，总结审判经验提高司法水平。

(五) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理。

(六) 负责本院思想政治工作、队伍建设及法官等级、法警警衔评定、晋升的审查上报等人事管理工作。

(七) 检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

(八) 负责本院的物质装备和有关经费的管理工作。

(九) 承办应由县人民法院负责的其他工作。

我院设6个内设机构：综合管理办公室、政治部（副科级）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行工作局（正科级）、司法警察大队（副科级）。

执行工作局下设执行一庭、执行二庭。龙口人民法庭、河口人民法庭、南星人民法庭为县人民法院的派出机构。

二、2022 年度部门工作任务

2022年，我院的工作任务是：紧扣“绿色振兴、追赶超越”主题，讲政治、抓办案、带队伍，团结一心，锐意进取，推动各项工作再上新台阶。

一、加强政治建设，强化履职担当

坚持党对法院工作的绝对领导，旗帜鲜明讲政治。强化理论武装，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，用新精神统一思想、凝聚力量、增强斗志。巩固队伍教育整顿和党史学习教育成果，深入开展理想信念教育、宗旨意识教育、廉政警示教育，忠诚履职、担当作为、公正高效办理好每一件案件。

二、紧扣司法为民，深化“236”机制

坚持以人民为中心的发展思想，始终将服务好人民群众作为工作的出发点和落脚点。依托诉讼服务中心和人民法庭，主动融入县委领导下的综治中心建设，将法院的多元解纷机制嵌入综治网格。坚守人民情怀，深化“互联网+枫桥经验”实践，推进人民法院调解平台进乡村、进社区、进网格，通过在线方式集约集成基层解纷力量，开展矛盾纠纷排查梳理，分类指导办理，促进矛盾纠纷在基层得到实质性化解。

三、推进法庭建设，服务基层治理

坚持强基导向，准确把握新时代人民法庭的功能定位。

加快人民法庭标准化建设，提升人民法庭基本用房、外观标识、人员配备及经费保障等硬实力，推进“一站式”建设在人民法庭落地见效。加强人民法庭工作规范化，充分发挥审判职能，切实找准服务保障乡村振兴战略实施的工作切入点、结合点、着力点，精准对接乡村基层力量，为人民群众提供高效司法服务，全力争创全省示范人民法庭。

四、强化审判管理，提升审判质效

坚持公正与效率，加强审判管理效能建设。牢固树立目标导向、质量导向、效率导向，以结案率为抓手，落实均衡结案。以繁简分流为抓手，推动速裁快审快执，实现简案快办、繁案精审。以审判质效指标为抓手，逐项破解影响审判质效提升的难点、堵点问题，力争实现核心指标进入全省法院前列。

五、加强队伍建设，提高司法能力

加强领导班子建设，不断增强班子凝聚力、战斗力、创造力。加强法官后备队伍培养，利用资深法官经验丰富的优势，发挥“传帮带”作用，带动年轻法官尽快成长为业务骨干。加强法官干警能力建设，实施“请进来、走出去”学习培训计划，开展“岗位练兵、业务比评”等活动，着力提升干警服务大局、群众工作、廉洁司法等能力，不断提高履职尽责水平，努力打造一支革命化、专业化、正规化、职业化法院队伍。

三、部门预算单位构成

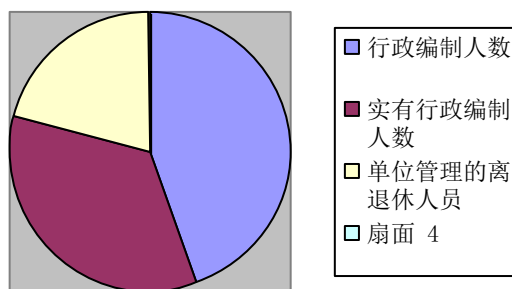
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	凤县人民法院本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 45 人、事业编制 0 人；实有人员 35 人，其中行政 35 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 21 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 515.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 515.57 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减少 55.63 万元，主要原因是 2021 年我院调走 1 人，退休 4 人，致使 2022 年度公

用经费、人员经费预算均减少；2022年本部门预算支出515.57万元，其中一般公共预算拨款支出515.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少55.63万元，主要原因是2021年我院调走1人，退休4人，致使2022年度公用经费、人员经费预算减少。

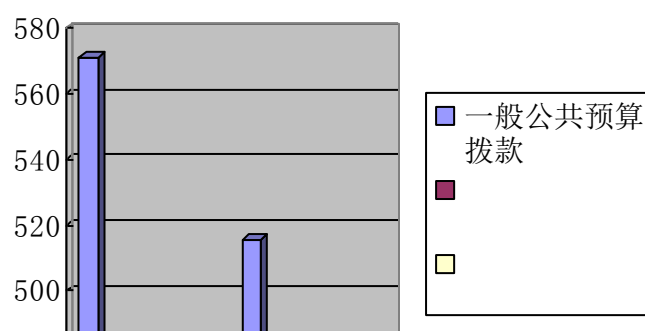
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入515.57万元，其中一般公共预算拨款收入515.57万元、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减少55.63万元，主要原因是2021年我院调走1人，退休4人，致使2022年度公用经费、人员经费预算减少；2022年本部门财政拨款支出515.57万元，其中一般公共预算拨款支出515.57万元、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减少55.63万元，主要原因是2021年我院调走1人，退休4人，致使2022年度公用经费、人员经费预算减少。

（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515.57万元，较上年减少55.63万元，主要原因是2021年我院调走1人，退休4人，致使2022年度公用经费、人员经费预算减少。



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 515.57 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）451.53 万元，较上年减少 47.7 万元，原因是 2021 年我院调走 1 人，退休 4 人，致使 2022 年度公用经费、人员经费预算减少；

（2）机关事业单位基本养老（2080505）40.91 万元，较上年减少 5.06 万元，原因是 2021 年我院调走 1 人，退休 4 人，养老保险缴费人数减少；

（3）行政单位医疗（2101101）23.13 万元，较上年减少 2.87 万元，原因是 2021 年我院调走 1 人，退休 4 人，医疗保险缴费人数减少。

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 515.57 万元，其中：

工资福利支出（301）444.70 万元，较上年减少 46.23 万元，原因是 2021 年我院调走 1 人，退休 4 人，致使人员

经费预算减少；

商品和服务支出（302）70万元，较上年减少10万元，原因是2021年我院调走1人，退休4人，致使公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.87万元，较上年增加0.6万元，原因是本年度将遗属生活补助纳入预算范围。

（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515.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）444.70万元，较上年减少46.23万元，原因是2021年我院调走1人，退休4人，致使人员经费预算减少；

机关商品和服务支出（502）70万元，较上年减少10万元，原因是2021年我院调走1人，退休4人，致使公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.87万元，较上年增加0.6元，原因是本年度将遗属生活补助纳入预算范围。

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 3 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因为近两年“三公”经费支出变动幅度微弱。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因为本单位是执法执勤办案用车，该项费用列支范围为中省政法转移支付专项资金，未纳入基本预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加主要原因为本年度未有购车计划。2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因为本单位未举办任何会议，无此项支出。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因为本单位未举办任何培训，无此项支出。

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 10 辆，单价 20 万元以上的设备 12 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 517.57 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 70 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是 2021 年我院调走 1 人，退休 4 人，致使公用经费预算减少。

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. 三公经费：指中央财政按照有关规定，通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 专项资金：指国家或有关部门或上级部门下拨的具体专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金都会要求进行单独审核，专款专用，不能挪作他用。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县人民法院

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

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	515.57	一、部门预算	515.57	一、部门预算	515.57	一、部门预算	515.57
1、财政拨款	515.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	515.57	1、机关工资福利支出	444.70
(1) 一般公共预算拨款	515.57	2、外交支出		(1) 工资福利支出	444.70	2、机关商品和服务支出	70.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	70.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	451.53	(3) 对个人和家庭的补助	0.87	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	40.91	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	

4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.87
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.13	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	515.5 7	本年支出合计	515.5 7	本年支出合计	515.5 7	本年支出合计	515.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	515.5 7	支出总计	515.5 7	支出总计	515.5 7	支出总计	515.57

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）	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	515.57	一、财政拨款	515.57	一、财政拨款	515.57	一、财政拨款	515.57
1、一般公共预算拨款	515.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	515.57	1、机关工资福利支出	444.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	444.70	2、机关商品和服务支出	70.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	451.53	(3)对个人和家庭的补助	0.87	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	40.91	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.87

		10、卫生健康支出	23.13	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	515.5 7	本年支出合计	515.5 7	本年支出合计	515.5 7	本年支出合计	515.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	515.5 7	支出总计	515.5 7	支出总计	515.5 7	支出总计	515.57

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	515.57	445.57	70		
204	公共安全支出	451.53	381.53	70		
20405	法院	451.53	381.53	70		
2040501	行政运行	451.53	381.53	70		
208	社会保障和就业支出	40.91	40.91			
20805	行政事业单位养老支出	40.91	40.91			
2080505	机关事业单位基本养老	40.91	40.91			
210	卫生健康支出	23.13	23.13			
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13			
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13			

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
**	**	**	**	515.57	445.57	70		
301	工资福利支出			444.7	444.7			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.58	199.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.42	165.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.4	12.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.91	40.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.99	21.99			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.26	3.26		
302	商品和服务支出			70		70	
30201	办公费	50201	办公经费	32.72		32.72	
30205	水费	50201	办公经费	0.68		0.68	
30206	电费	50201	办公经费	8.2		8.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30208	取暖费	50201	办公经费	11		11	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5		5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3	
30228	工会经费	50201	办公经费	9		9	
303	对个人和家庭的补助			0.87	0.87		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

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	515.57	445.57	70	
204	公共安全支出	451.53	381.53	70	

20405	法院	451.53	381.53	70	
2040501	行政运行	451.53	381.53	70	
208	社会保障和就业支出	40.91	40.91		
20805	行政事业单位养老支出	40.91	40.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91		
210	卫生健康支出	23.13	23.13		
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13		
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13		

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	**	**	515.57	445.57	70	
301	工资福利支出			444.7	444.7		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.58	199.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.42	165.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.4	12.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.91	40.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.99	21.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.26	3.26		

302	商品和服务支出			70		70	
30201	办公费	50201	办公经费	32.72		32.72	
30205	水费	50201	办公经费	0.68		0.68	
30206	电费	50201	办公经费	8.2		8.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30208	取暖费	50201	办公经费	11		11	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5		5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3	
30228	工会经费	50201	办公经费	9		9	
303	对个人和家庭的补助			0.87	0.87		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

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			

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金 额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金 性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

科目编码			单位 编码	采 购 项 目	采 购 目 录	购 买 服 务 内 容	规 格 型 号	数 量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预算 支出 经济科目 编码		实 施 采 购 时	预 算 金 额	说 明
类	款	项							类	款	类	款			

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:			
				
		指标 1:			
		指标 2:			
	成本指标			
	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:		
				

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县人民法院			
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
	任务 1	工资和福利支出	444.7	444.7	
	任务 2	商品和服务支出	70	70	
	任务 3	对个人和家庭的补助	0.87	0.87	
				
金额合计					

年度总体目标	目标 1: 实现目标绩效管理的全覆盖, 合理规划资金支付进度, 严格控制资金支出范围, 确保资金使用途径合规, 顺利完成本年度支出目标, 确保审判执行工作顺利进行。 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: 全年结案数	大于等于 1000 件
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 案件发改率	小于等于 3%
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 简易程序适用率	大于等于 50%
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	效益指标	经济效益	指标 1:	

		指标	指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1: 化解社会矛盾, 为经济社会发展提高良好环境	成效显著
			指标 2:	
			
		生态效益 指标	指标 1: 服判息诉率	8%
			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: 群众满意度
	指标 2:			
			

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	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产	数量指标	指标 1:			

指标	出指标		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 1:		

		指标	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:				
				