

# 2022 年威海经济技术开发区人民法院 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 主要职能

威海经济技术开发区人民法院是国家的审判机关，在区工委的领导和威海市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权。其主要职责是：

(一) 依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(二) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(三) 接受上级法院指令再审和交办的案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

(七) 管理本院的有关经费和物资装备。

(八) 参与社会治安综合治理工作，结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(九) 对人民调解组织和镇、街道人民调解员进行业务指导。

(十) 承办其他应由本院负责的工作。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

单位公开表 1

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2056.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2056.47	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	2134.66
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	24.21
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	33.52
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	57.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2056.47	本年支出合计	2250.14
使用非财政拨款结余			
上年结转	193.67	结转下年	
收入总计	2250.14	支出总计	2250.14

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				2250.14	2056.47	2056.47										193.67	193.67
204			公共安全支出	2134.66	1940.99	1940.99										193.67	193.67
204	05		法院	2134.66	1940.99	1940.99										193.67	193.67
204	05	01	行政运行	1350.09	1350.09	1350.09											
204	05	99	其他法院支出	784.57	590.90	590.90										193.67	193.67
208			社会保障和就业支出	24.21	24.21	24.21											
208	05		行政事业单位养老支出	24.21	24.21	24.21											
208	05	01	行政单位离退休	24.21	24.21	24.21											
210			卫生健康支出	33.52	33.52	33.52											
210	11		行政事业单位医疗	33.52	33.52	33.52											
210	11	01	行政单位医疗	33.52	33.52	33.52											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
221			住房保障支出	57.75	57.75	57.75											
221	02		住房改革支出	57.75	57.75	57.75											
221	02	01	住房公积金	57.75	57.75	57.75											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				2250.14	1270.74	979.40			
204			公共安全支出	2134.66	1155.26	979.40			
204	05		法院	2134.66	1155.26	979.40			
204	05	01	行政运行	1350.09	961.59	388.50			
204	05	99	其他法院支出	784.57	193.67	590.90			
208			社会保障和就业支出	24.21	24.21				
208	05		行政事业单位养老支出	24.21	24.21				
208	05	01	行政单位离退休	24.21	24.21				
210			卫生健康支出	33.52	33.52				
210	11		行政事业单位医疗	33.52	33.52				
210	11	01	行政单位医疗	33.52	33.52				
221			住房保障支出	57.75	57.75				
221	02		住房改革支出	57.75	57.75				
221	02	01	住房公积金	57.75	57.75				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2056.47	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2134.66	2134.66		
		五、教育支出				
		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	24.21	24.21		
		九、卫生健康支出	33.52	33.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	57.75	57.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2056.47	本 年 支 出 合 计	2250.14	2250.14		
上年结转	193.67	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2250.14	支 出 总 计	2250.14	2250.14		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2056.47	1077.07	953.05	124.02	979.40
204			公共安全支出	1940.99	961.59	837.57	124.02	979.40
204	05		法院	1940.99	961.59	837.57	124.02	979.40
204	05	01	行政运行	1350.09	961.59	837.57	124.02	388.50
204	05	99	其他法院支出	590.90				590.90
208			社会保障和就业支出	24.21	24.21	24.21		
208	05		行政事业单位养老支出	24.21	24.21	24.21		
208	05	01	行政单位离退休	24.21	24.21	24.21		
210			卫生健康支出	33.52	33.52	33.52		
210	11		行政事业单位医疗	33.52	33.52	33.52		
210	11	01	行政单位医疗	33.52	33.52	33.52		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	57.75	57.75	57.75		
221	02		住房改革支出	57.75	57.75	57.75		
221	02	01	住房公积金	57.75	57.75	57.75		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1077.07	953.05	124.02
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.12		24.12
302	06	电费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.90		9.90
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.87	146.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.11	24.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	130.91	130.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.75	57.75	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	407.15	407.15	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	120.00	120.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.05	47.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.76	9.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.41	9.41	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	63.50	0.00	63.50	38.50	25.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：威海经济技术开发区人民法院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：威海经济技术开发区人民法院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：威海经济技术开发区人民法院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
204			公共安全支出	38.50	38.50	38.50							
204	05		法院		38.50	38.50							
204	05	01	行政运行		38.50	38.50							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
			1270.74	1077.07	1077.07					193.67	193.67
302	07	邮电费	10.00	10.00	10.00						
302	01	办公费	20.00	20.00	20.00						
302	31	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00						
302	39	其他交通费用	24.12	24.12	24.12						
302	06	电费	26.00	26.00	26.00						
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	203.57	9.90	9.90					193.67	193.67
302	05	水费	3.00	3.00	3.00						
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
301	01	基本工资	146.87	146.87	146.87							
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.11	24.11	24.11							
301	03	奖金	130.91	130.91	130.91							
301	13	住房公积金	57.75	57.75	57.75							
301	02	津贴补贴	407.15	407.15	407.15							
301	07	绩效工资	120.00	120.00	120.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.05	47.05	47.05							
303	02	退休费	9.76	9.76	9.76							
301	12	其他社会保障缴费	9.41	9.41	9.41							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		979.40	979.40	979.40							
法院各项费用	其他运转类	350.00	350.00	350.00							
购买司法咨询等辅助性服务项目	特定目标类	590.90	590.90	590.90							
囚车购置费	特定目标类	38.50	38.50	38.50							

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

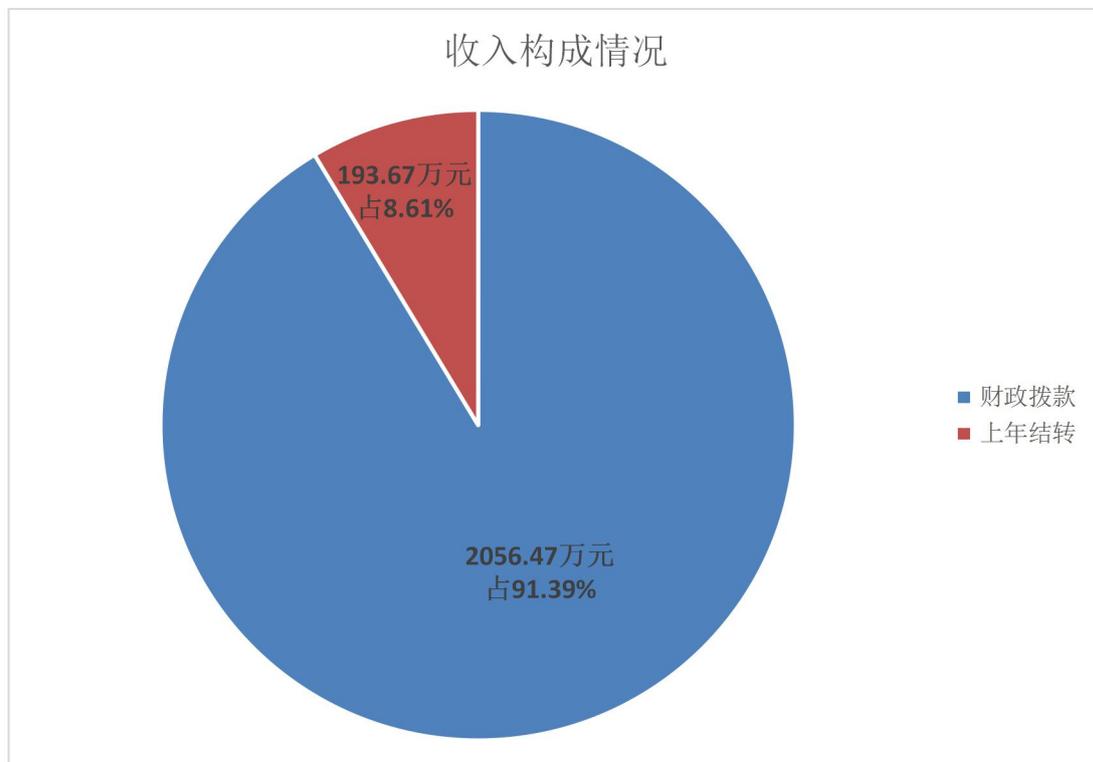
按照综合预算的原则，威海经济技术开发区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海经济技术开发区人民法院2022年收支总预算均为2250.14万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

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。

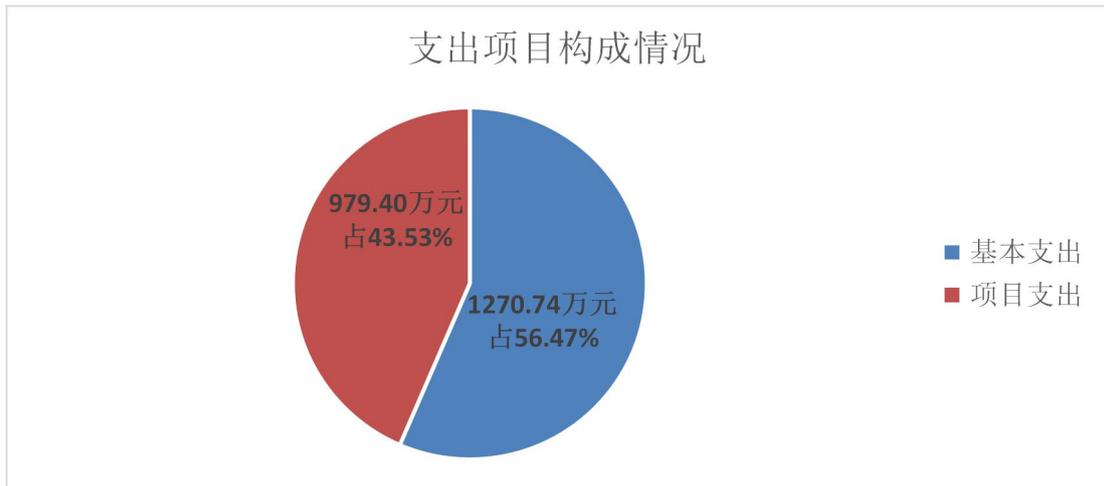
## 二、关于收入预算总表的说明

威海经济技术开发区人民法院2022年收入预算为2250.14万元，其中：财政拨款2056.47万元，占91.39%，上年结转193.67万元，占8.61%。



### 三、关于支出预算总表的说明

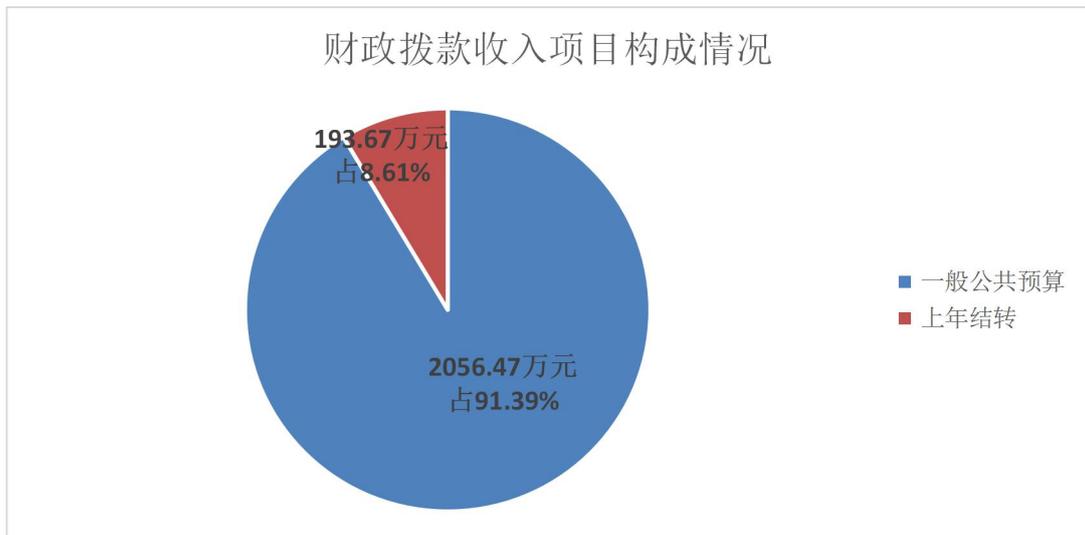
威海经济技术开发区人民法院 2022 年支出预算为 2250.14 万元，其中：基本支出 1270.74 万元，占 56.47%，项目支出 979.40 万元，占 43.53%。



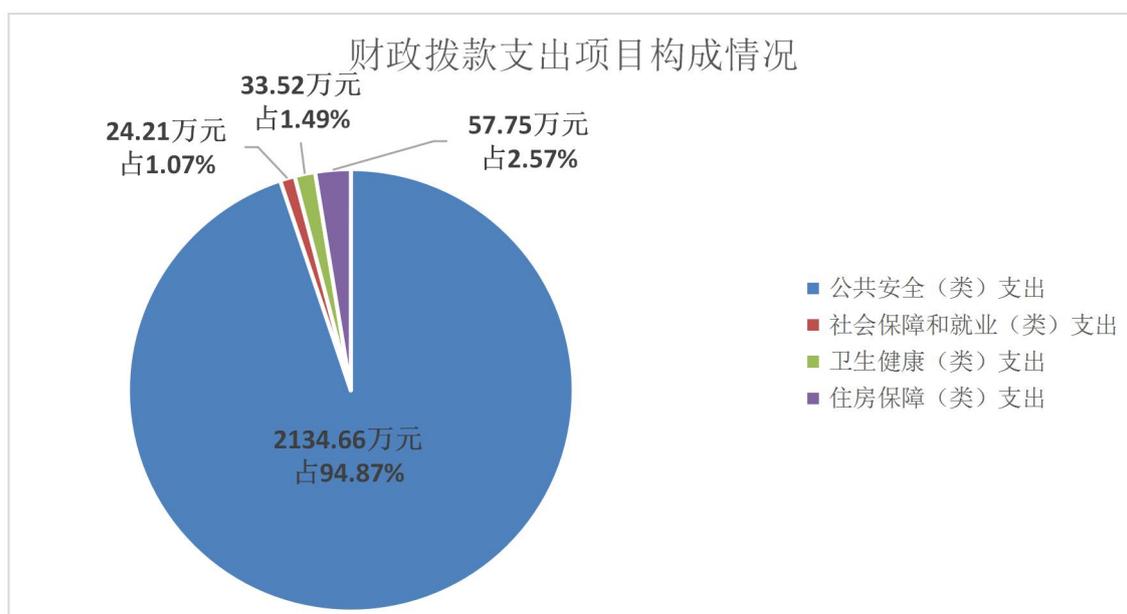
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海经济技术开发区人民法院 2022 年财政拨款收支总预算为 2250.14 万元。

收入包括：一般公共预算 2056.47 万元，占 91.39%；上年结转收入 193.67 万元，占 8.61%。



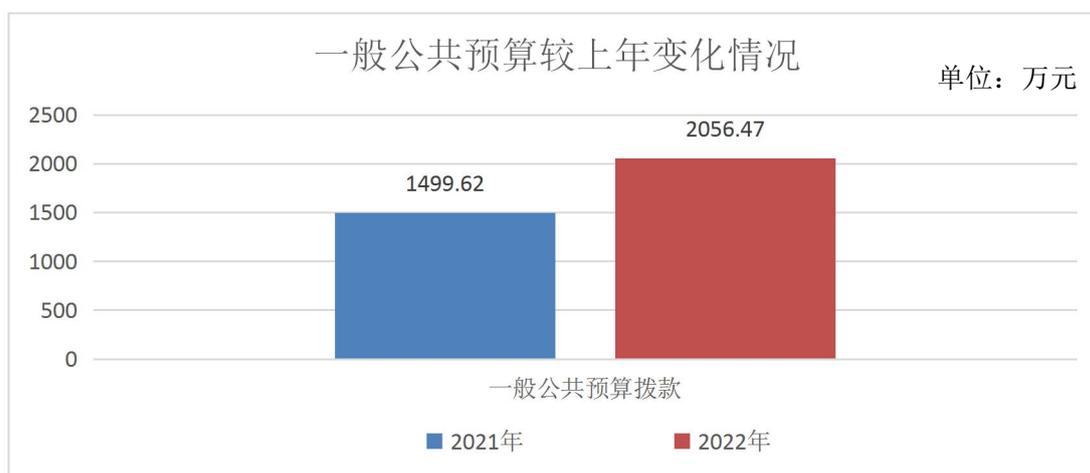
支出包括：公共安全(类)支出 2134.66 万元，占 94.87%；社会保障和就业支出(类)支出 24.21 万元，占 1.07%；卫生健康(类)支出 33.52 万元，占 1.49%；住房保障(类)支出 57.75 万元，占 2.57%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

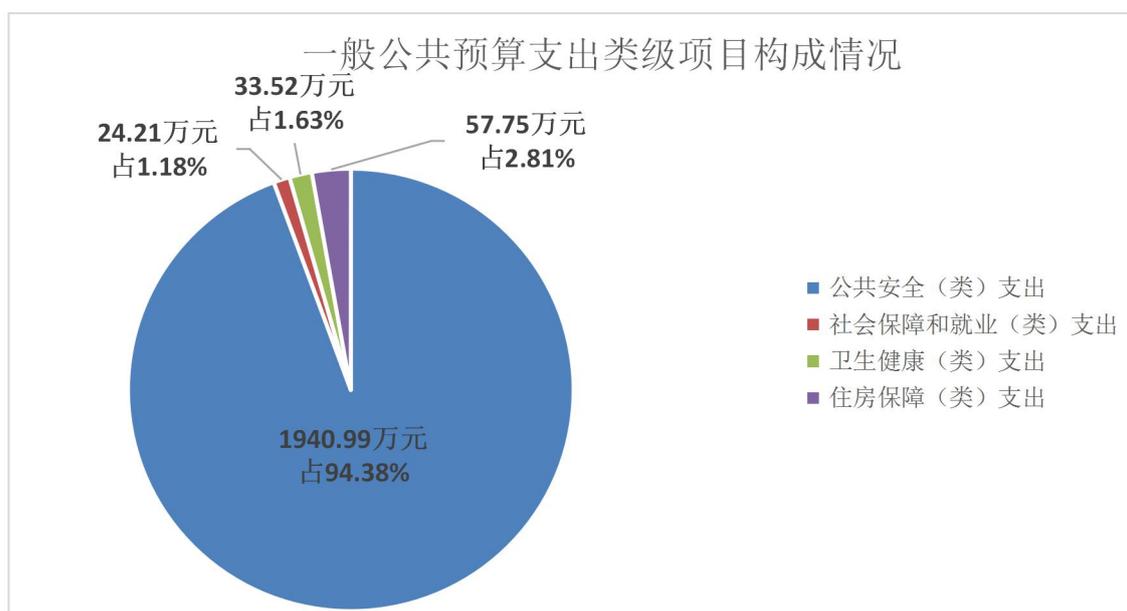
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海经济技术开发区人民法院 2022 年一般公共预算拨款 2056.47 万元，比上年增加 556.85 万元，增长 37.13%，主要原因是政府购买服务外包增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海经济技术开发区人民法院 2022 年一般公共预算支出为 2056.47 万元，其中：公共安全（类）支出 1940.99 万元，占 94.38%；社会保障和就业支出（类）支出 24.21 万元，占 1.18%；卫生健康（类）支出 33.52 万元，占 1.63%；住房保障（类）支出 57.75 万元，占 2.81%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出 1350.09 万元，比上年减少 5.71 万元，下降 0.42%，主要原因是人员支出减少。

2. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）支出 590.90 万元，比上年增加 590.90 万元，主要原因是增加购买司法咨询等辅助性服务项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 24.21 万元，比上年增加 24.21

万元，主要原因是需要支出离退休人员精神文明奖、采暖补贴、住房补贴、物业补贴。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 33.52 万元，比上年减少 1.55 万元，下降 4.42%，主要原因是有退休人员，年初人员减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 57.75 万元，比上年增加 9.29 万元，增长 19.17%，主要原因是年初住房公积金基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海经济技术开发区人民法院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1077.07 万元。主要用于：

1. 人员经费 953.05 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 124.02 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年威海经济技术开发区人民法院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共63.50万元，比上年增加38.5万元，增长154%，主要原因是由于一台囚车达到报废标准且不能继续使用，报废后需重新购置。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）费。公务用车购置及运行费63.50万元，包括公务用车购置费38.50万元，比上年增加38.50万元，增长100%，主要原因是一台囚车达到报废标准且不能继续使用，为满足工作需要，报废后需重新购置；公务用车运行维护费25万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是公务用车运行维护费与上年持平且不增加。公务接待费0万元，比上年减少0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排公务接待费。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海经济技术开发区人民法院2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海经济技术开发区人民法院2022年无政府性基金预算财政拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海经济技术开发区人民法院2022年没有使用国有资

本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年威海经济技术开发区人民法院的机关运行经费财政拨款预算为124.02万元。较2021年预算增加23.59万元，增长23.49%。主要原因是：公车改革补贴列入日常公用经费。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算38.50万元，其中：财政拨款安排38.50万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算38.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，威海经济技术开发区人民法院所属各预算单位共有车辆18辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大

型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

威海经济技术开发区人民法院 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 979.40 万元，其中财政拨款 979.40 万元。拟对囚车购置费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 38.50 万元，其中财政拨款 38.50 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化法院各项费用、购买司法咨询等辅助性服务项目、囚车购置费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	囚车购置费			
主管部门	威海经济技术开发区人民法院			
资金情况	金额：38.50 万元			
总体目标	根据本院工作需要，结合本院车辆的实际情况，需配备足够的专用囚车，来满足法院押解、执行、送达等任务的进行；2022 年度计划及时高质量购置囚车一辆，成本控制在 38.5 万元以下，以能够维持法院正常司法工作，提高办案效率，保障法院工作正常运转和法院工作运行机制健全，干警对车辆满意度达 85%及以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置囚车数量	=1 辆
		质量指标	购置囚车质量合格率	=100%
		时效指标	在 12 月前完成购置的及时率	=100%
		成本指标	囚车购置采购总成本	≤38.5 万元
	囚车购置采购单位成本		≤38.5 万元/辆	
	效益指标	社会效益指标	法院工作正常运转率	=100%
		可持续影响指标	法院工作运行机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对车辆满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	购买司法咨询等辅助性服务项目			
主管部门	威海经济技术开发区人民法院			
资金情况	金额：590.90 万元			
总体目标	为贯彻落实威海市政府购买服务管理实施办法的要求，结合我院对法律咨询、审判、执行等工作需求，2022 年度计划完成购买司法咨询等辅助性服务项目的工作，司法辅助人员经费控制在 590.9 万元，人均成本控制在 7.47 万元，司法辅助人员达标率和到岗率达 100%，保障法院工作正常运转率达 100%，保障法院工作机制健全，法院对政府购买服务满意度达 90%及以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	司法辅助人员维持数	≥79 人
		质量指标	司法辅助人员标准达标率	=100%
		时效指标	司法辅助人员到岗及时率	=100%
		成本指标	司法辅助人员总费用	≤590.9 万元
			司法辅助人员人均费用	≤7.47 万元/人
	效益指标	社会效益指标	法院工作正常运转率	=100%
		可持续影响指标	法院工作运行机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院对司法辅助服务的满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	法院各项费用			
主管部门	威海经济技术开发区人民法院			
资金情况	金额：350 万元			
总体目标	保证法院工作正常运转，各项支出符合财务规定，经费及时支出，支出总额控制在 350 万元，月均支出控制在 29.17 万元以下，保障法院工作运行机制健全，干警满意度达 95%及以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	法院日常任务完成率	≥95%
		质量指标	法院各项费用使用达标率	=100%
		时效指标	各项费用支出及时率	=100%
		成本指标	法院各项费用总支出	≤350 万元
			法院各项费用每月平均支出	≤29.17 万元/月
	效益指标	社会效益指标	法院日常工作运转保障率	=100%
		可持续影响指标	法院工作运行机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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

接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十八、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：**指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、案件审判、案件执行、“两庭”建设、事业运行以外其他用于法院方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指反映财政部门安排的行政部门（包括试行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。