

2022年滨城区人民法院机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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

一、主要职能

(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) 受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

(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。

(五) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

(七) 抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(八) 管理本院的经费、物质装备。

(九) 结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十) 对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。

(十一) 承办其他应由本院负责的工作。

二、单位预算单位构成

滨城区人民法院机关预算包括：滨城区人民法院机关预算。

纳入滨城区人民法院机关2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 滨州市滨城区人民法院机关

第二部分

2022年单位预算表

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	4,959.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,959.43	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,000.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	4,594.20
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	161.60
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	70.30
七、其他收入	26.64	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	159.97
		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	4,986.07	本年支出合计	4,986.07
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,986.07	支出总计	4,986.07

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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				4,986.07	4,959.43	3,959.43	1,000.00							26.64			
204			公共安全支出	4,594.20	4,567.56	3,567.56	1,000.00							26.64			
204	05		法院	4,594.20	4,567.56	3,567.56	1,000.00							26.64			
204	05	01	行政运行	1,539.26	1,535.26	1,535.26								4.00			
204	05	04	案件审判	611.50	611.50	611.50											
204	05	05	案件执行	509.50	509.50	509.50											
204	05	06	“两庭”建设	1,000.00	1,000.00		1,000.00										
204	05	99	其他法院支出	933.94	911.30	911.30								22.64			
208			社会保障和就业支出	161.60	161.60	161.60											
208	05		行政事业单位养老支出	158.93	158.93	158.93											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.93	158.93	158.93											
208	99		其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	2.67											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	2.67											
210			卫生健康支出	70.30	70.30	70.30											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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
210	11		行政事业单位医疗	70.30	70.30	70.30											
210	11	01	行政单位医疗	69.53	69.53	69.53											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77											
221			住房保障支出	159.97	159.97	159.97											
221	02		住房改革支出	159.97	159.97	159.97											
221	02	01	住房公积金	159.97	159.97	159.97											

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				4,986.07	1,927.13	3,058.94			
204			公共安全支出	4,594.20	1,535.26	3,058.94			
204	05		法院	4,594.20	1,535.26	3,058.94			
204	05	01	行政运行	1,539.26	1,535.26	4.00			
204	05	04	案件审判	611.50		611.50			
204	05	05	案件执行	509.50		509.50			
204	05	06	“两庭”建设	1,000.00		1,000.00			
204	05	99	其他法院支出	933.94		933.94			
208			社会保障和就业支出	161.60	161.60				
208	05		行政事业单位养老支出	158.93	158.93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.93	158.93				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.67	2.67				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67				
210			卫生健康支出	70.30	70.30				
210	11		行政事业单位医疗	70.30	70.30				
210	11	01	行政单位医疗	69.53	69.53				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77				
221			住房保障支出	159.97	159.97				

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							
221	02		住房改革支出	159.97	159.97				
221	02	01	住房公积金	159.97	159.97				

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	3,959.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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	4,567.56	3,567.56	1,000.00	
		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	161.60	161.60		
		九、卫生健康支出	70.30	70.30		
		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				

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	159.97	159.97		
		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	4,959.43	本年支出合计	4,959.43	3,959.43	1,000.00	
上年结转		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	4,959.43	支出总计	4,959.43	3,959.43	1,000.00	

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	3,959.43	1,927.13	1,735.40	191.73	2,032.30
204			公共安全支出	3,567.56	1,535.26	1,343.53	191.73	2,032.30
204	05		法院	3,567.56	1,535.26	1,343.53	191.73	2,032.30
204	05	01	行政运行	1,535.26	1,535.26	1,343.53	191.73	
204	05	04	案件审判	611.50				611.50
204	05	05	案件执行	509.50				509.50
204	05	99	其他法院支出	911.30				911.30
208			社会保障和就业支出	161.60	161.60	161.60		
208	05		行政事业单位养老支出	158.93	158.93	158.93		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.93	158.93	158.93		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	2.67		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	2.67		
210			卫生健康支出	70.30	70.30	70.30		
210	11		行政事业单位医疗	70.30	70.30	70.30		
210	11	01	行政单位医疗	69.53	69.53	69.53		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77		
221			住房保障支出	159.97	159.97	159.97		
221	02		住房改革支出	159.97	159.97	159.97		

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	02	01	住房公积金	159.97	159.97	159.97		

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						1,927.13	1,735.40	191.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,724.71	1,724.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	540.32	540.32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	671.45	671.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.54	102.54	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.53	18.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.93	158.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.53	69.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.67	2.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	159.97	159.97	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.77	0.77	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	191.73		191.73

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
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	87.73		87.73
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.69	10.69	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.53	10.53	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	

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	
35.70	0.00	34.00	0.00	34.00	1.70	38.00	0.00	37.00	0.00	37.00	1.00

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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
204			公共安全支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
204	05		法院	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
204	05	06	“两庭”建设	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

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

注：滨城区人民法院机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：滨城区人民法院机关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
			合计	1,487.50	1,487.50	487.50	1,000.00						
204			公共安全支出	1,487.50	1,487.50	487.50	1,000.00						
204	05		法院	1,487.50	1,487.50	487.50	1,000.00						
204	05	04	案件审判	163.00	163.00	163.00							
204	05	05	案件执行	75.50	75.50	75.50							
204	05	06	“两庭”建设	1,000.00	1,000.00		1,000.00						
204	05	99	其他法院支出	249.00	249.00	249.00							

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	其中：财政拨款结转
合计			1,927.13	1,927.13	1,927.13							
301		工资福利支出	1,724.71	1,724.71	1,724.71							
301	01	基本工资	540.32	540.32	540.32							
301	02	津贴补贴	671.45	671.45	671.45							
301	03	奖金	102.54	102.54	102.54							
301	07	绩效工资	18.53	18.53	18.53							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.93	158.93	158.93							
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.53	69.53	69.53							
301	12	其他社会保障缴费	2.67	2.67	2.67							
301	13	住房公积金	159.97	159.97	159.97							
301	99	其他工资福利支出	0.77	0.77	0.77							
302		商品和服务支出	191.73	191.73	191.73							
302	05	水费	3.00	3.00	3.00							
302	06	电费	100.00	100.00	100.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	39	其他交通费用	87.73	87.73	87.73							
303		对个人和家庭的补助	10.69	10.69	10.69							

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	其中：财政拨款结转
303	05	生活补助	10.53	10.53	10.53							
303	09	奖励金	0.16	0.16	0.16							

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		3,058.94	3,032.30	2,032.30	1,000.00			26.64			
法院综合业务补助项目	特定目标类	1,627.30	1,627.30	1,627.30							
2022年国家司法救助金	特定目标类	35.00	35.00	35.00							
(单位资金)滨城区人民法院 预算外资金项目	特定目标类	6.00						6.00			
(单位资金)滨城区法院往来 资金结转结余项目	特定目标类	20.64						20.64			
上级转移支付补助项目	特定目标类	370.00	370.00	370.00							
法庭修缮项目	特定目标类	500.00	500.00		500.00						
滨西法庭建设项目	特定目标类	500.00	500.00		500.00						

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

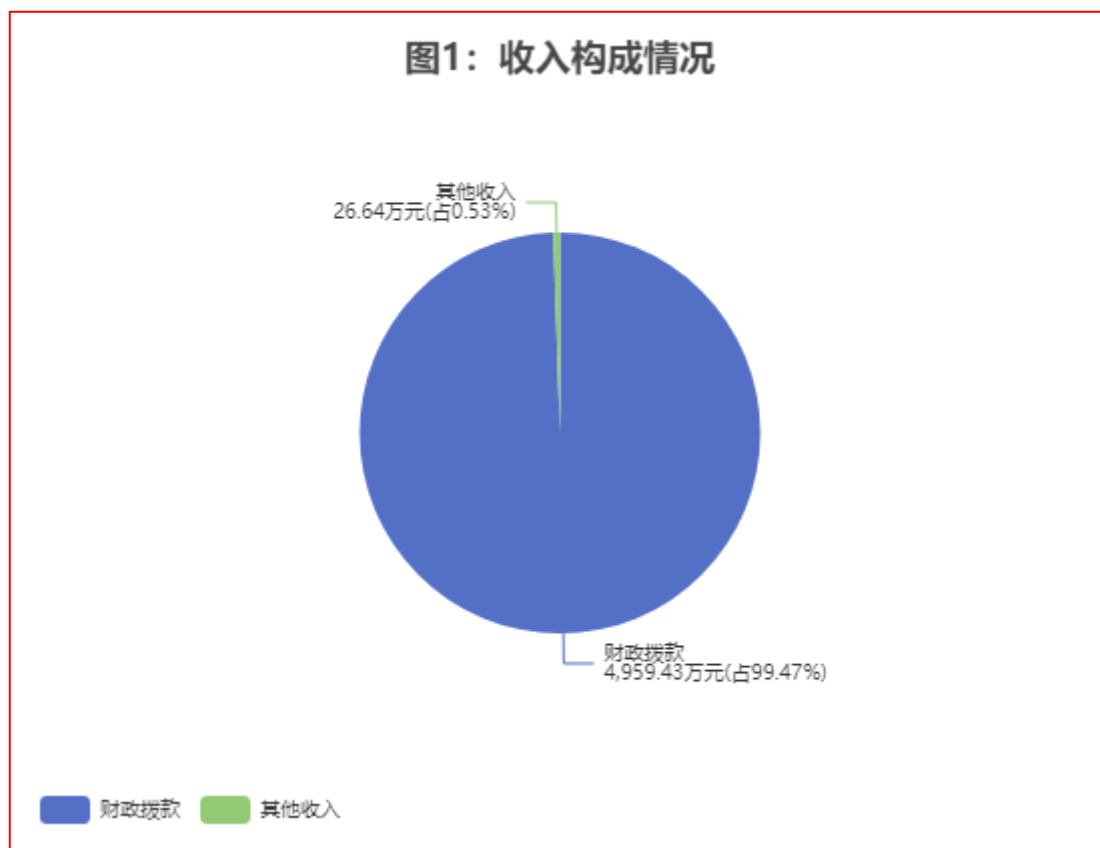
按照综合预算的原则，滨城区人民法院机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，滨城区人民法院机关2022年收支总预算均为4,986.07万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；

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。

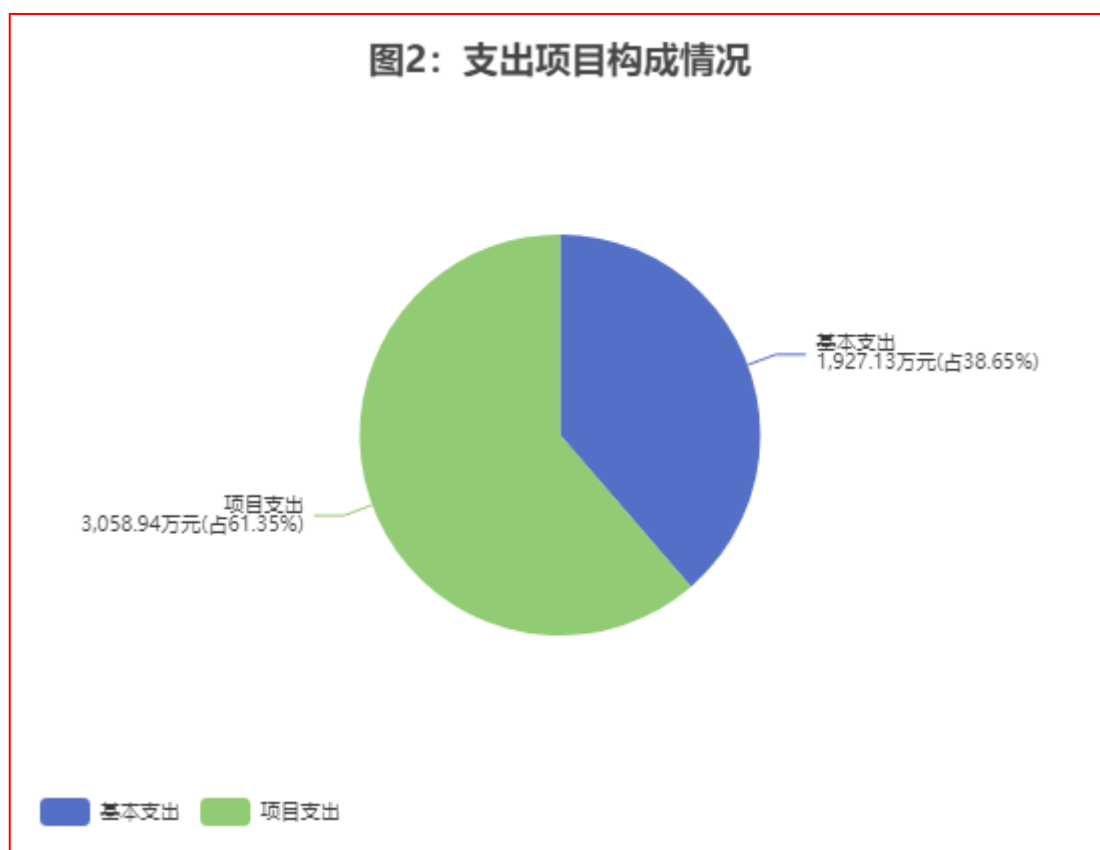
二、关于收入预算总表的说明

滨城区人民法院机关2022年收入预算为4,986.07万元，其中：财政拨款4,959.43万元，占99.47%，其他收入26.64万元，占0.53%。



三、关于支出预算总表的说明

滨城区人民法院机关2022年支出预算为4,986.07万元，其中：基本支出1,927.13万元，占38.65%，项目支出3,058.94万元，占61.35%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

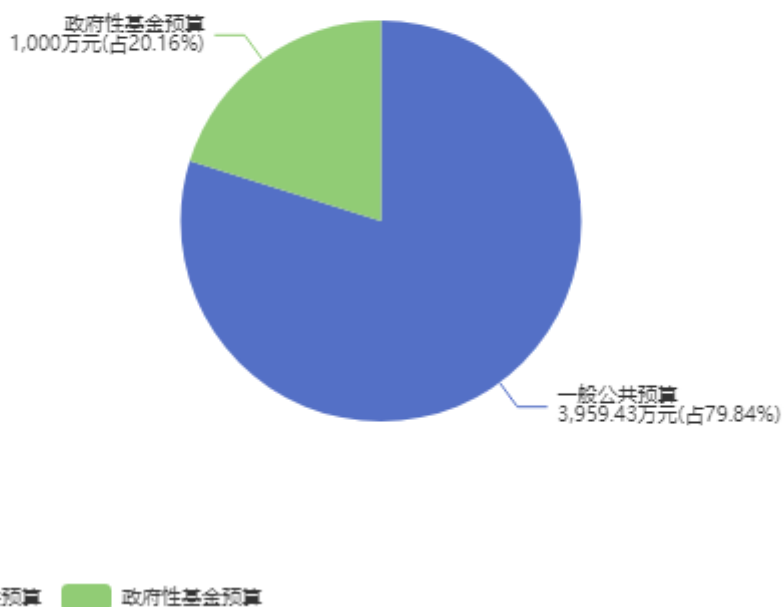


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

滨城区人民法院机关2022年财政拨款收支总预算为4,959.43万元。

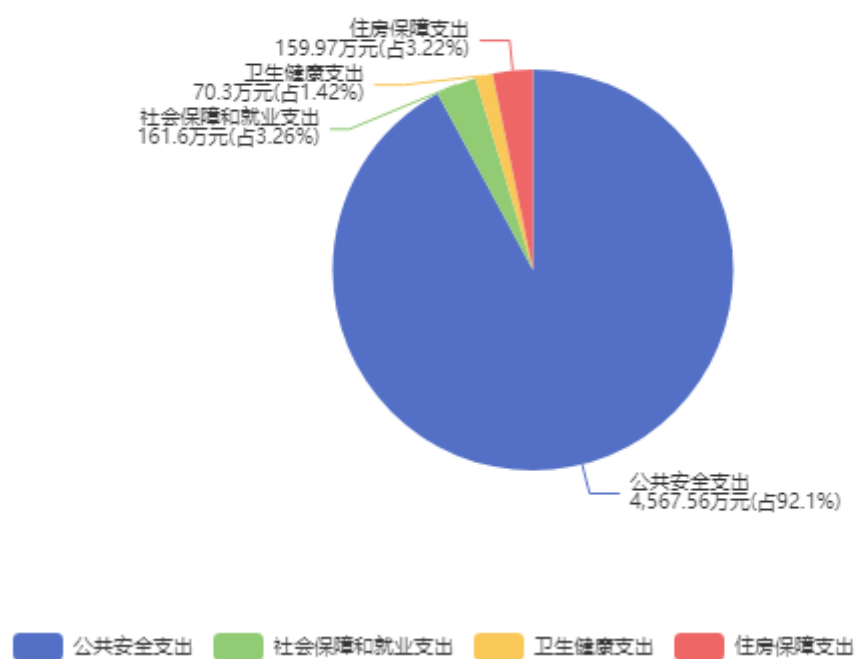
收入包括：一般公共预算3,959.43万元，占79.84%；政府性基金预算1,000万元，占20.16%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：公共安全（类）支出4,567.56万元，占92.1%；社会保障和就业（类）支出161.6万元，占3.26%；卫生健康（类）支出70.3万元，占1.42%；住房保障（类）支出159.97万元，占3.22%。

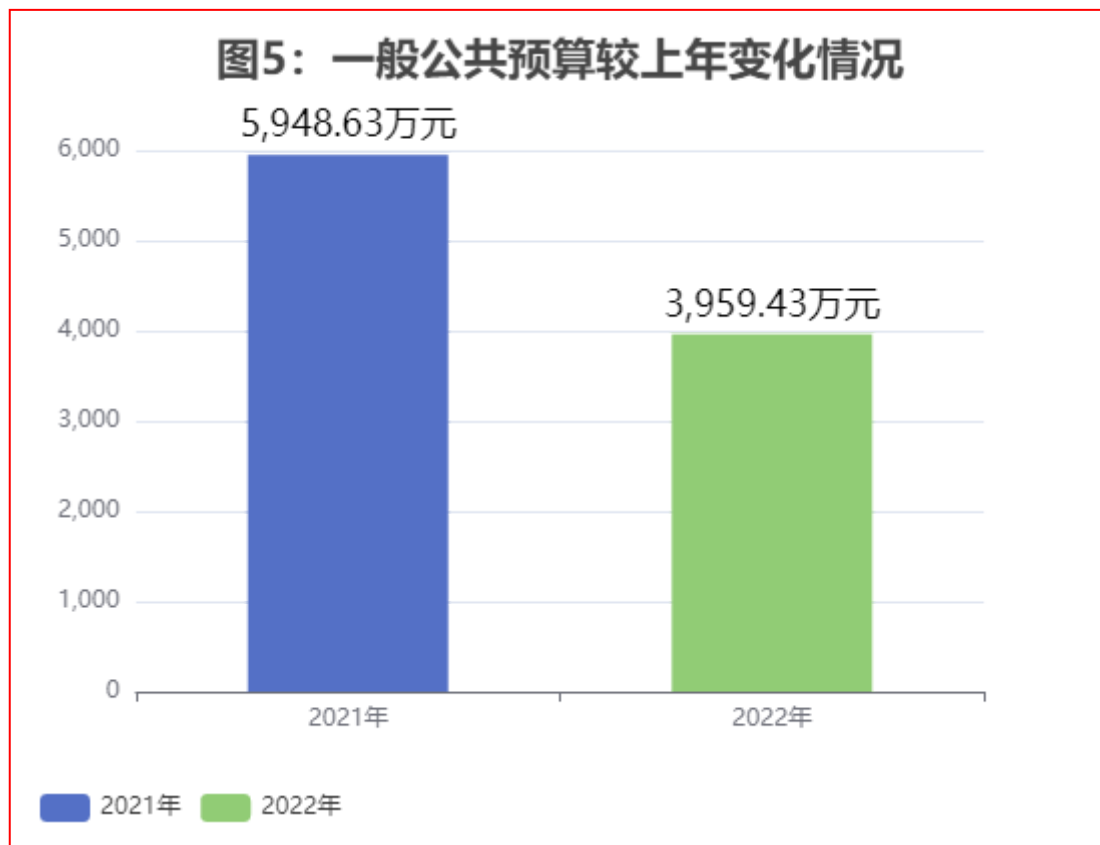
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

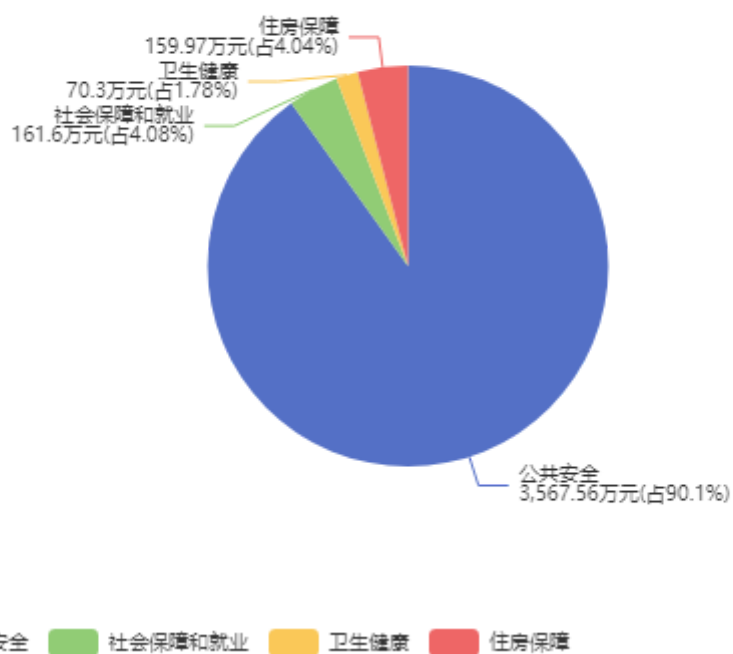
滨城区人民法院机关2022年一般公共预算拨款3,959.43万元，比上年减少1,989.2万元，下降33.44%。主要原因是部分预算通过政府性基金预算保障。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

滨城区人民法院机关2022年一般公共预算支出为3,959.43万元，其中：公共安全（类）支出3,567.56万元，占90.1%；社会保障和就业（类）支出161.6万元，占4.08%；卫生健康（类）支出70.3万元，占1.78%；住房保障（类）支出159.97万元，占4.04%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（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1,535.26万元，比上年减少208.02万元，下降11.93%。主要原因是人员减少，支付正式干警的工资津补贴等基本支出减少。

2. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出611.5万元，比上年减少685.5万元，下降52.85%。主要原因是压缩开支，与法院业务相关的案件审判等工作经费有所减少。

3. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）支出509.5万元，比上年减少426.5万元，下降45.57%。主要原因是与法院业务相关的案件执行等工作经费有所减少。

4. 公共安全（类）法院（款）其他法院（项）支出911.3万元，比上年增加705.4万元，增长342.59%。主要原因是聘用人员支出增加，同时2022年聘用人员预算移至本项列支。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出158.93万元，比上年增加1.3万元，增长0.82%。主要原因是基本与上年持平。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出2.67万元，比上年增加0.24万元，增长9.88%。主要原因是工伤保险缴纳比例上升。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出69.53万元，比上年增加0.57万元，增长0.83%。主要原因是基本与上年持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出0.77万元，比上年增加0.77万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年大额医疗救助预算在本项目列支。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出159.97万元，比上年增加1.34万元，增长0.84%。主要原因是基本与上年持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

滨城区人民法院机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,927.13万元。主要用于：

1. 人员经费1,735.4万元。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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。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、其他工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费191.73万元。按部门预算支出经济分类主要包括：水费、电费、公务接待费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年滨城区人民法院机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共38万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费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拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费37万元，包括公务用车购置费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拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费37万元，与上年基本持平。公务接待费1万元，比上年减少0.7万元，下降41.18%。主要原因是压减开支，减少公务接待次数。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

滨城区人民法院机关2022年政府性基金预算当年拨款1,000万元，比上年增加1,000万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年法庭修缮项目和滨西法庭建设项目预算通过政府性基金列支。

滨城区人民法院机关2022年当年政府性基金预算支出为1,000万元。具体情况如下：

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出1,000万元，主要是列支2022年法庭修缮项目和滨西法庭建设项目；比上年增加1,000万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年法庭修缮项目和滨西法庭建设项目预算通过政府性基金列支。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

滨城区人民法院机关2022年无政府性基金预算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

滨城区人民法院机关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年滨城区人民法院机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为191.73万元。较2021年预算增加0.73万元，增长0.38%。主要原因是基本与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1,487.5万元，其中：财政拨款安排1,487.5万元，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92万元，政府采购工程预算1,000万元，政府采购服务预算395.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，滨城区人民法院机关所属各预算单位共有车辆22辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车5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5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

滨城区人民法院机关2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金3,058.94万元，其中财政拨款3,032.3万元。拟对法院综合业务补助项目、2022年国家司法救助金等2个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金1,662.3万元，其中财政拨款1,662.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化法院综合业务补助项目等项目支出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	2022 年国家司法救助金			
主管部门	滨州市滨城区人民法院			
资金情况	金额：35 万元			
总体目标	对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿而面临生活困难的当事人依法予以司法救助，维护当事人合法权益，保障社会公平正义，维护社会稳定。			
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	司法救助案件数量	≥20 个
		质量指标	救助资金发放准确率	100%
		时效指标	救助资金发放及时率	100%
		成本指标	司法救助资金成本控制数	≤35 万元
	效益指标	社会效益指标	司法救助有责投诉数	0 件
			维护需救助当事人合法权益	有效维护
		可持续影响指标	持续提升社会稳定性	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	法院综合业务补助项目			
主管部门	滨州市滨城区人民法院			
资金情况	金额：1627.3 万元			
总体目标	通过申请项目资金 1627.3 万元，全年审结案件超过 8000 件，提升案件审结率，降低案件发改率，强化执行措施，破解执行难题，以维护社会稳定程度。			
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	全年案件结案数	≥8000 件
		质量指标	一审案件发改率	≤17%
		时效指标	一审案件平均审理天数	≤40 天
		成本指标	法院综合业务补助成本控制数	≤1627.3 万元
	效益指标	经济效益指标	上缴国库非税收入	≥6000 万元
		社会效益指标	提升审判质效	有效提升
			维护司法公正	有效维护
		可持续影响指标	持续提升社会稳定性	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、上级部门补助收入： 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：指区级单位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、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）： 指滨城区人民法院机关用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）： 指滨城区人民法院机关对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。

二十、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）： 指滨城区人民法院机关对刑事、民事、行政等案件执行活动的支出。

二十一、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）： 指滨城区人民法院机关除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指滨城区人民法院机关实施养老保险制度由单位缴纳的在职干警基本养老保险支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指滨城区人民法院机关缴纳在职干警的失业及工伤保险支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指滨城区人民法院机关缴纳的在职干警医疗保险支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指滨城区人民法院机关缴纳的在职干警大额医疗救助保险支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指滨城区人民法院机关缴纳的在职干警的住房公积金支出。

二十七、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：指滨城区人民法院机关审判用房、人民法庭用房和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。