

2022年宁津县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

宁津县人民法院是国家审判机关，其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定再审的案子和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作

二、单位预算单位构成

宁津县人民法院机关预算包括：宁津县人民法院机关预算。

纳入宁津县人民法院机关2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 宁津县人民法院机关

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	3,547.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,351.10	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,196.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	2,116.95
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	9.80
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	101.40
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	46.90
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,196.00
		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	76.05
		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	3,547.10	本年支出合计	3,547.10
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,547.10	支出总计	3,547.10

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				3,547.10	3,547.10	2,351.10	1,196.00										
204			公共安全支出	2,116.95	2,116.95	2,116.95											
204	05		法院	2,116.95	2,116.95	2,116.95											
204	05	01	行政运行	1,342.13	1,342.13	1,342.13											
204	05	02	一般行政管理事务	374.47	374.47	374.47											
204	05	04	案件审判	400.35	400.35	400.35											
206			科学技术支出	9.80	9.80	9.80											
206	04		技术与开发	9.80	9.80	9.80											
206	04	04	科技成果转化与扩散	9.80	9.80	9.80											
208			社会保障和就业支出	101.40	101.40	101.40											
208	05		行政事业单位养老支出	101.40	101.40	101.40											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.40	101.40	101.40											
210			卫生健康支出	46.90	46.90	46.90											
210	11		行政事业单位医疗	46.90	46.90	46.90											

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	01	行政单位医疗	46.90	46.90	46.90											
212			城乡社区支出	1,196.00	1,196.00		1,196.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,196.00	1,196.00		1,196.00										
212	08	03	城市建设支出	1,196.00	1,196.00		1,196.00										
221			住房保障支出	76.05	76.05	76.05											
221	02		住房改革支出	76.05	76.05	76.05											
221	02	01	住房公积金	76.05	76.05	76.05											

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				3,547.10	1,545.89	2,001.21			
204			公共安全支出	2,116.95	1,321.54	795.41			
204	05		法院	2,116.95	1,321.54	795.41			
204	05	01	行政运行	1,342.13	1,321.54	20.59			
204	05	02	一般行政管理事务	374.47		374.47			
204	05	04	案件审判	400.35		400.35			
206			科学技术支出	9.80		9.80			
206	04		技术与开发	9.80		9.80			
206	04	04	科技成果转化与扩散	9.80		9.80			
208			社会保障和就业支出	101.40	101.40				
208	05		行政事业单位养老支出	101.40	101.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.40	101.40				
210			卫生健康支出	46.90	46.90				
210	11		行政事业单位医疗	46.90	46.90				
210	11	01	行政单位医疗	46.90	46.90				
212			城乡社区支出	1,196.00		1,196.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,196.00		1,196.00			
212	08	03	城市建设支出	1,196.00		1,196.00			

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			住房保障支出	76.05	76.05				
221	02		住房改革支出	76.05	76.05				
221	02	01	住房公积金	76.05	76.05				

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	2,351.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,196.00	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	2,116.95	2,116.95		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	9.80	9.80		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	101.40	101.40		
		九、卫生健康支出	46.90	46.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,196.00		1,196.00	
		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	76.05	76.05		
		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	3,547.10	本年支出合计	3,547.10	2,351.10	1,196.00	
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	3,547.10	支出总计	3,547.10	2,351.10	1,196.00	

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	2,351.10	1,545.89	1,352.35	193.54	805.21
204			公共安全支出	2,116.95	1,321.54	1,128.00	193.54	795.41
204	05		法院	2,116.95	1,321.54	1,128.00	193.54	795.41
204	05	01	行政运行	1,342.13	1,321.54	1,128.00	193.54	20.59
204	05	02	一般行政管理事务	374.47				374.47
204	05	04	案件审判	400.35				400.35
206			科学技术支出	9.80				9.80
206	04		技术与研究与开发	9.80				9.80
206	04	04	科技成果转化与扩散	9.80				9.80
208			社会保障和就业支出	101.40	101.40	101.40		
208	05		行政事业单位养老支出	101.40	101.40	101.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.40	101.40	101.40		
210			卫生健康支出	46.90	46.90	46.90		
210	11		行政事业单位医疗	46.90	46.90	46.90		
210	11	01	行政单位医疗	46.90	46.90	46.90		
221			住房保障支出	76.05	76.05	76.05		
221	02		住房改革支出	76.05	76.05	76.05		
221	02	01	住房公积金	76.05	76.05	76.05		

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						1,545.89	1,352.35	193.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,255.44	1,255.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	403.71	403.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	422.02	422.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.24	48.24	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.44	18.44	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.40	101.40	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	46.90	46.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.05	76.05	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	0.68	0.68	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	136.99	136.99	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	193.54		193.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	29.91		29.91
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.45		4.45
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.60		7.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	45.00		45.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.58		57.58
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	96.91	96.91	
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.17	13.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.10	79.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.17	4.17	

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.37	0.37	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	

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	
45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	58.00	0.00	55.00	0.00	55.00	3.00

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	1,196.00				1,196.00
212			城乡社区支出	1,196.00				1,196.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,196.00				1,196.00
212	08	03	城市建设支出	1,196.00				1,196.00

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：宁津县人民法院机关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：宁津县人民法院机关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	399.00	399.00	99.00	300.00						
204			公共安全支出	99.00	99.00	99.00							
204	05		法院	99.00	99.00	99.00							
204	05	01	行政运行	45.00	45.00	45.00							
204	05	04	案件审判	54.00	54.00	54.00							
212			城乡社区支出	300.00	300.00		300.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00		300.00						
212	08	03	城市建设支出	300.00	300.00		300.00						

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			1,545.89	1,545.89	1,545.89							
301		工资福利支出	1,255.44	1,255.44	1,255.44							
301	01	基本工资	403.71	403.71	403.71							
301	02	津贴补贴	422.02	422.02	422.02							
301	03	奖金	48.24	48.24	48.24							
301	07	绩效工资	18.44	18.44	18.44							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.40	101.40	101.40							
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.90	46.90	46.90							
301	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	1.01							
301	13	住房公积金	76.05	76.05	76.05							
301	14	医疗费	0.68	0.68	0.68							
301	99	其他工资福利支出	136.99	136.99	136.99							
302		商品和服务支出	193.54	193.54	193.54							
302	01	办公费	12.00	12.00	12.00							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	3.00	3.00	3.00							
302	06	电费	20.00	20.00	20.00							

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
302	07	邮电费	8.00	8.00	8.00							
302	08	取暖费	29.91	29.91	29.91							
302	11	差旅费	4.45	4.45	4.45							
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	7.60	7.60	7.60							
302	31	公务用车运行维护费	45.00	45.00	45.00							
302	39	其他交通费用	57.58	57.58	57.58							
303		对个人和家庭的补助	96.91	96.91	96.91							
303	01	离休费	13.17	13.17	13.17							
303	02	退休费	79.10	79.10	79.10							
303	05	生活补助	4.17	4.17	4.17							
303	07	医疗费补助	0.37	0.37	0.37							
303	09	奖励金	0.10	0.10	0.10							

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		2,001.21	2,001.21	805.21	1,196.00						
大柳法庭建设项目	特定目标类	300.00	300.00		300.00						
审判法庭工程款支出	特定目标类	500.00	500.00		500.00						
20年结转司法救助金	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
19年结转司法救助金	特定目标类	4.99	4.99	4.99							
2021年结转政法转移支付	特定目标类	52.36	52.36	52.36							
省级公共安全资金	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
“四进”经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
案件审判执行	特定目标类	271.00	271.00	271.00							
案件审判	特定目标类	396.00	396.00		396.00						
单位党建办公支出	特定目标类	1.87	1.87	1.87							
执法执勤车辆更换	特定目标类	54.00	54.00	54.00							

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
劳务派遣家事调解员费用	特定目标类	39.60	39.60	39.60							
聘任人员工资	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
取暖费	特定目标类	20.59	20.59	20.59							
防疫补助经费	特定目标类	9.80	9.80	9.80							
追加聘任人员保险	特定目标类	130.00	130.00	130.00							

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

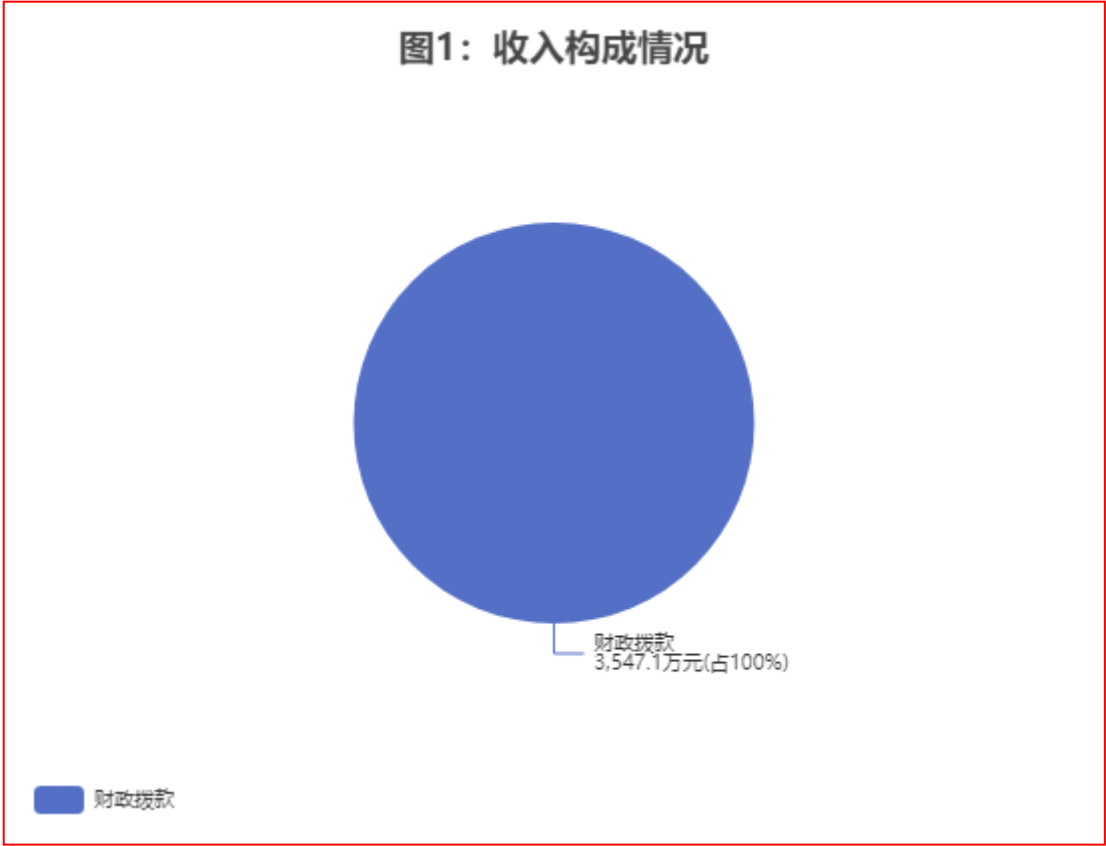
按照综合预算的原则，宁津县人民法院机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，宁津县人民法院机关2022年收支总预算均为3,547.1万元。

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；

支出包括：公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

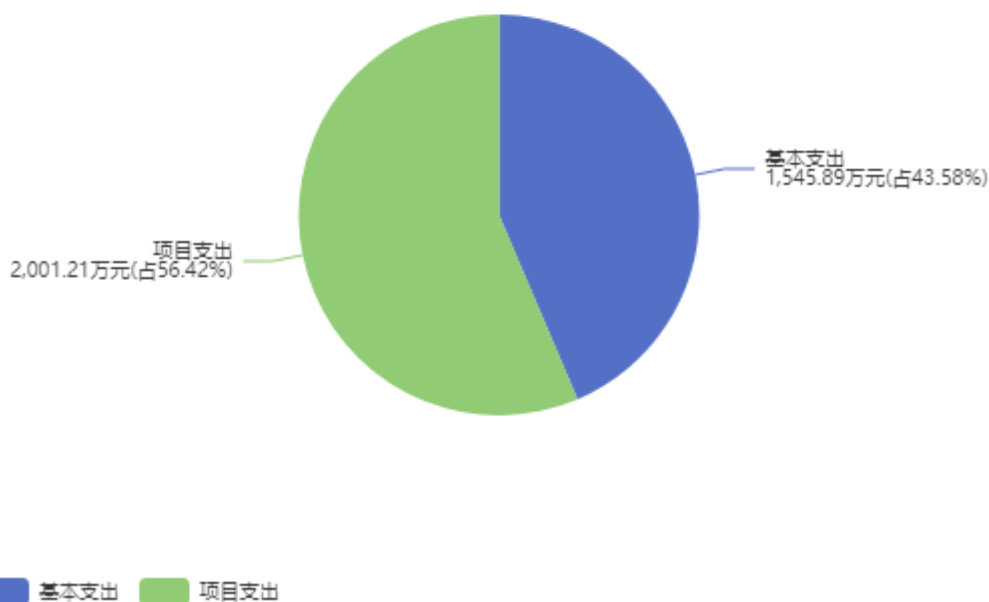
宁津县人民法院机关2022年收入预算为3,547.1万元，其中：财政拨款3,547.1万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

宁津县人民法院机关2022年支出预算为3,547.1万元，其中：基本支出1,545.89万元，占43.58%，项目支出2,001.21万元，占56.42%，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%。

图2：支出项目构成情况

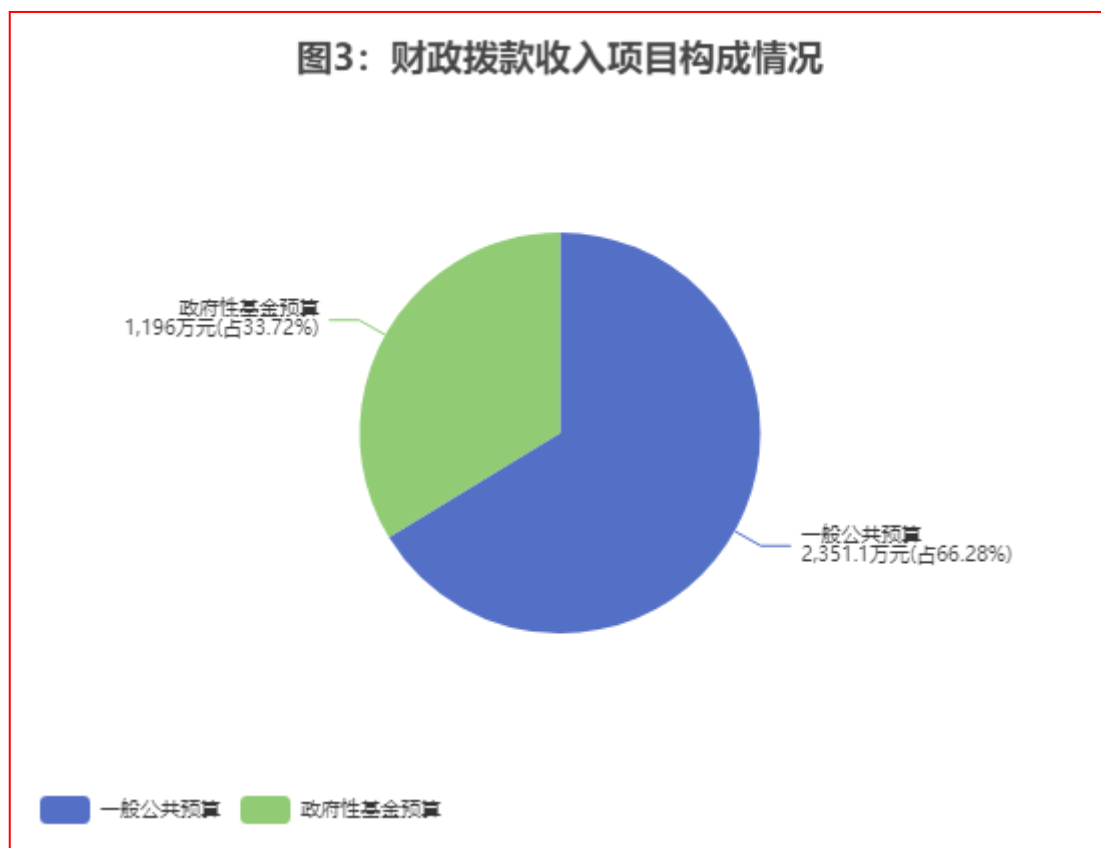


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

宁津县人民法院机关2022年财政拨款收支总预算为3,547.1万元。

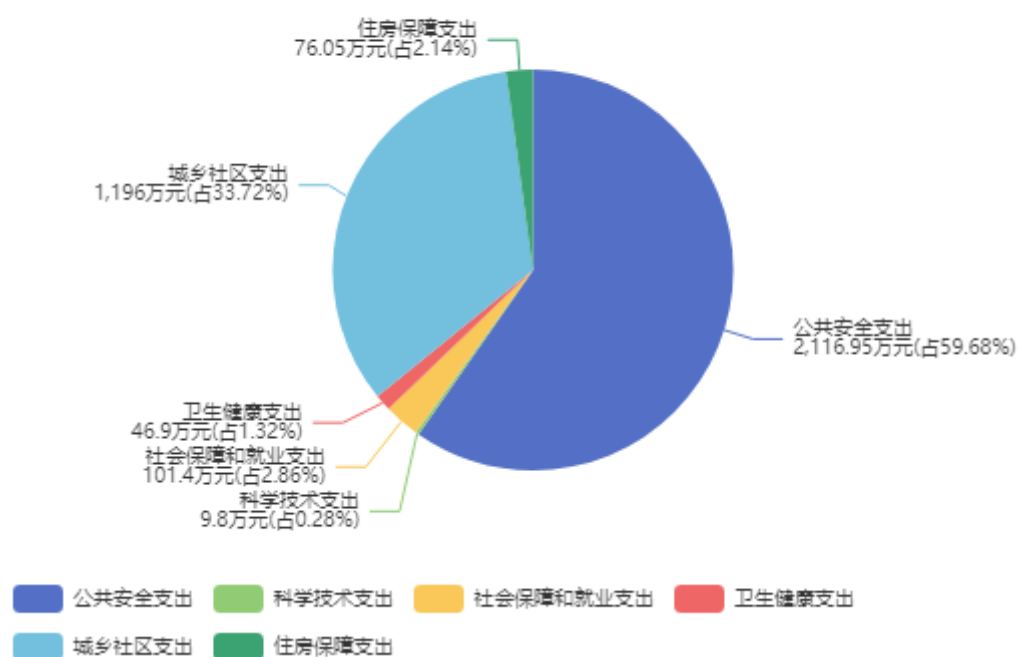
收入包括：一般公共预算2,351.1万元，占66.28%；政府性基金预算1,196万元，占33.72%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

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2,116.95万元，占59.68%；科学技术（类）支出9.8万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出101.4万元，占2.86%；卫生健康（类）支出46.9万元，占1.32%；城乡社区（类）支出1,196万元，占33.72%；住房保障（类）支出76.05万元，占2.14%。

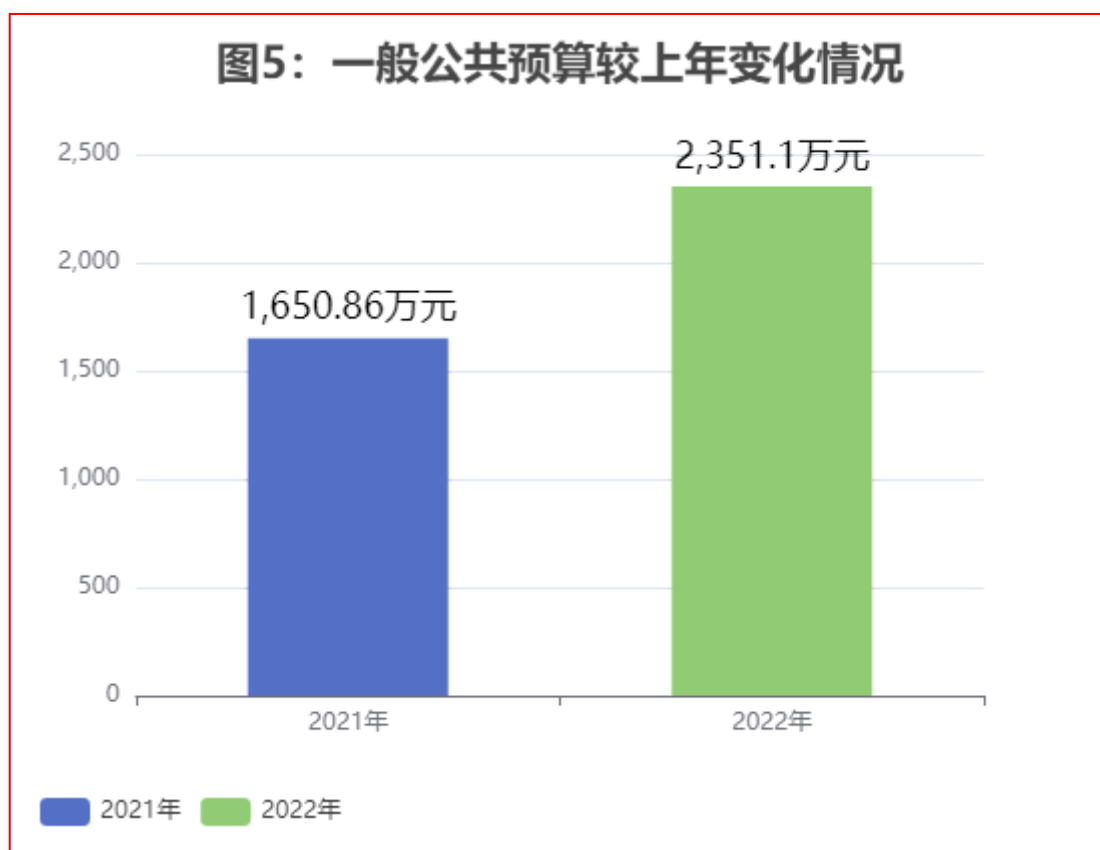
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

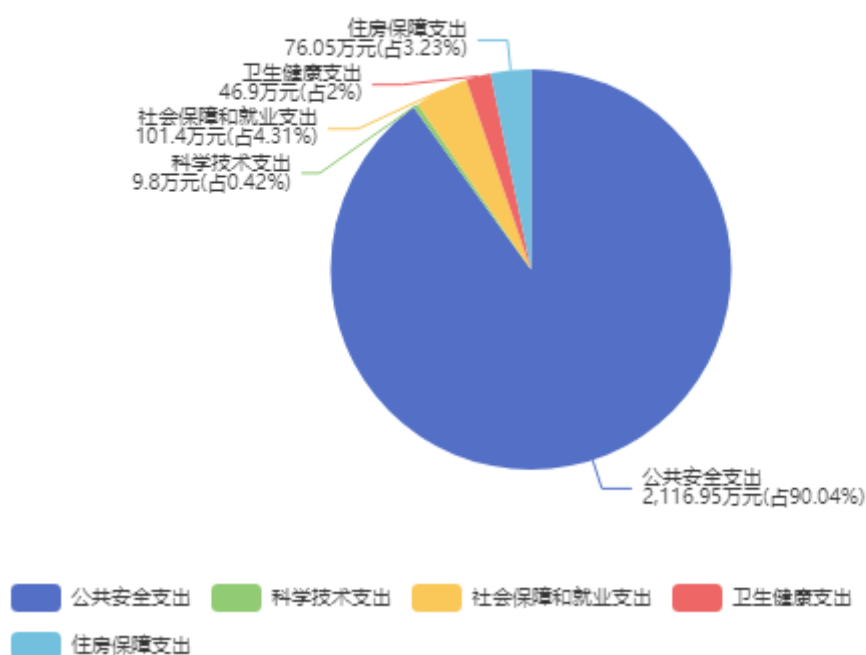
宁津县人民法院机关2022年一般公共预算拨款2,351.1万元，比上年增加700.24万元，增长42.42%。主要原因是新增提前下达政法转移支付案件审判项目、聘任人员工资及保险项目、劳务派遣家事调解员项目、防疫项目。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

宁津县人民法院机关2022年一般公共预算支出为2,351.1万元，其中：公共安全（类）支出2,116.95万元，占90.04%；科学技术（类）支出9.8万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出101.4万元，占4.31%；卫生健康（类）支出46.9万元，占2%；住房保障（类）支出76.05万元，占3.23%。

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. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出1,342.13万元，比上年增加142.36万元，增长11.87%。主要原因是工资社保的增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出374.47万元，比上年增加312.82万元，增长507.41%。主要原因是聘任人员工资保险的增加、劳务派遣人员的增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出400.35万元，比上年增加200.35万元，增长100.17%。主要原因是新增提前下达政法转移支付资金案件审判项目。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出9.8万元，比上年增加9.8万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增新冠病毒的防疫支出项目。

5. 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）支出101.4万元，比上年增加4.77万元，增长4.94%。主要原因是工资上涨保险基数的增加。

6. 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46.9万元，比上年增加1.18万元，增长2.58%。主要原因是工资上涨保险基数的增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出76.05万元，比上年增加9.17万元，增长13.71%。主要原因是工资上涨住房公积金基数的增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

宁津县人民法院机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,545.89万元。主要用于：

1. 人员经费1,352.35万元。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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费193.54万元。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、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年宁津县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58万元，比上年增加13万元，增长28.89%。主要原因是案件增多，执法车辆老化维护成本增加。

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55万元，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55万元，比上年增加10万元，增长22.22%。主要原因是案件增多，执法车辆老化维护成本增加。公务接待费3万元，比上年增加3万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是单位业务交流、调研人次数增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

宁津县人民法院机关2022年政府性基金预算当年拨款1,196万元，比上年增加1,196万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增大柳法庭建设项目、审判法庭建设项目、案件审判项目支出。

宁津县人民法院机关2022年当年政府性基金预算支出为1,196万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出1,196万元，主要是新增大柳法庭建设项目、审判法庭建设项目、案件审判项目支出；比上年增加1,196万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增大柳法庭建设项目、审判法庭建设项目、案件审判项目支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

宁津县人民法院机关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

宁津县人民法院机关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年宁津县人民法院机关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193.54万元。较2021年预算增加7.93万元，增长4.27%。主要原因是资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算399万元，其中：财政拨款安排399万元，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54万元，政府采购工程预算300万元，政府采购服务预算45万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，宁津县人民法院机关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1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车17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0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门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

宁津县人民法院机关2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出16个，预算资金2,001.21万元，其中财政拨款2,001.21万元。拟对审判法庭工程款支出、案件审判执行、案件审判、取暖费、聘任人员工资、执法执勤车辆更换、大柳法庭建设项目、劳务派遣家事调解员费用、单位党建办公支出、追加聘任人员保险、省级公共安全资金、“四进”经费等16个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,001.21万元，其中财政拨款2,001.21万元。根据以前年度绩效评价结果，优化审判法庭工程款支出、案件审判执行、案件审判、取暖费、聘任人员工资、执法执勤车辆更换、大柳法庭建设项目、劳务派遣家事调解员费用、单位党建办公支出、追加聘任人员保险、省级公共安全资金、“四进”经费等项目支出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

项目绩效目标申报表					
(2022年度)					
项目名称	案件审判		项目类别	当年项目	
主管部门	宁津县人民法院		主管部门编码	122001	
项目实施单位	宁津县人民法院				
项目属性	一次性项目				
项目期限	2022年		至	2022年	
项目资金 (万元)	项目资金总额	271	年度资金申请总额	271	
	其中：财政资金	271	其中：当年财政拨款	271	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金		
实施期进度计划	1. 第一阶段：2022年1月1日-2022年3月31日：通过保障审判工作发生的智能法庭的建设，电脑耗材，物业管理费及劳务费。其中，前期预算需要50万元，总计支出50万元。 2. 第二阶段：2022年4月1日-2022年6月30日：通过增强宣传，规范资金使用及案件审判流程规范。其中，第二阶段预算需要50万元，总计支出100万元。 3. 第三阶段：2022年7月1日-2022年9月30日：通过优化程序，提升案件完成及时率。其中，第三阶段预算需要100万元，总计支出200万元。 4. 第四阶段：2022年10月1日-2022年12月31日：通过收集反馈、建议，及时跟进服务，强化资金使用效果。其中，后期预算需要71万元，总计支出271万元。				
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	1. 通过保障法院正常运转，促进效率提升，实现司法公平。 2. 通过增强宣传，规范资金使用及案件审判流程规范。 3. 通过优化程序，提升案件完成及时率。 4. 通过收集反馈、建议，及时跟进服务，强化资金使用效果。		1. 通过保障法院正常运转，促进效率提升，实现司法公平。 2. 通过增强宣传，规范资金使用及案件审判流程规范。 3. 通过优化程序，提升案件完成及时率。 4. 通过收集反馈、建议，及时跟进服务，强化资金使用效果。		
总体/年度绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	结案数量	>=5500件	
		质量指标	案件审判流程规范率（%）	=100%	
			案件审判完成及时率（%）	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
	成本指标	成本指标	项目成本控制数	≤271万元	
		效益指标	社会效益指标	提升案件完成及时率	效果显著
			可持续影响指标	通过保障法院正常运转	作用明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=90	

项目绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	追加聘任人员保险		项目类别	当年项目
主管部门	宁津县人民法院		主管部门编码	122001
项目实施单位	宁津县人民法院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022年		至	2022年
项目资金 (万元)	项目资金总额	130	年度资金申请总额	130
	其中：财政资金	130	其中：当年财政拨款	130
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	
实施期进度计划	1. 第一阶段：2022年1月1日-2022年3月31日：通过保障聘任制人员保险，促进效率提升，实现司法公平。其中，前期预算需要50万元，总计支出50万元。 2. 第二阶段：2022年4月1日-2022年6月30日：通过聘任制人员保险，规范资金使用，促进案件审判流程规范。其中，第二阶段预算需要50万元，总计支出100万元。 3. 第三阶段：2022年7月1日-2022年9月30日：通过优化程序，提升案件完成及时率。其中，第三阶段预算需要10万元，总计支出110万元。 4. 第四阶段：2022年10月1日-2022年12月31日：通过收集反馈、建议，及时跟进服务，强化资金使用效果。其中，后期预算需要20万元，总计支出130万元。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1. 通过保障聘任制人员保险，促进效率提升，实现司法公平。 2. 通过聘任制人员保险，规范资金使用，促进案件审判流程规范。 3. 通过优化程序，提升案件完成及时率。 4. 通过收集反馈、建议，及时跟进服务，强化资金使用效果。		1. 通过保障聘任制人员保险，促进效率提升，实现司法公平。 2. 通过聘任制人员保险，规范资金使用，促进案件审判流程规范。 3. 通过优化程序，提升案件完成及时率。 4. 通过收集反馈、建议，及时跟进服务，强化资金使用效果。	
总体/年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人员数量（人）	>=92人
		质量指标	资金缴纳准确率（%）	=100%
		时效指标	资金缴纳及时率（%）	=100%
			项目完成时间	2022年12月31日前
	成本指标	资金应用率（%）	>=90	
		效益指标	社会效益指标	提高法庭案件审结率
	可持续影响指标		促进效率提升，实现司法公平	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=90

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县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：指县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）： 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、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）： 反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

二十一、科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）： 反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 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。