

安康市汉滨区人民法院

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

依据部门三定方案，汉滨区人民法院是国家审判机关，对汉滨区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受汉滨区人民代表大会及其常务委员会的监督。

主要职责有：

1. 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。

2. 依法审理中级人民法院指定再审的案件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判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3. 依法行使执行权和司法决定权。

4. 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。

5. 指导基层法庭工作。

6. 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7. 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8. 负责全院的监察工作。

9. 管理人民法院司法警察工作。

10. 做好本院行政、后勤管理和服务工作。

11. 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

12. 积极参与社会治安综合治理。

13. 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

主要机构设置：立案诉讼服务中心、速裁庭、综合审判庭、审管办、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、法警队、执行局、政治部、综合办公室、基建办、监察室，以及八个基层法庭：恒口人民法庭、五里人民法庭、关庙人民法庭、张滩人民法庭、吉河人民法庭、大河人民法庭、瀛湖人民法庭、高新人民法庭。

二、2022 年度部门工作任务

一是在护航高质量发展上有新贡献。牢牢抓住司法主业主责，充分发挥审判职能作用，全力保障国家安全、社会安定、人民安居；深入贯彻落实新发展理念，不断优化法治化营商环境，服务保障经济社会健康发展；完善司法服务各项举措，为城东新区、新安康门户区等经济圈建设和西康高铁、月河快速干道等重点项目建设提供更高水平司法服务和保障。

二是在满足群众司法需求上有新举措。牢牢站稳人民立场，始终坚持司法为民，持续加强民生司法保障。进一步推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设和，建立健全多元矛盾纠纷化解工作机制。全面做好新时代人民法庭工作，助力乡村振兴，积极参与“321”基层治理，不断增强人民群众司法获得感满意度。

三是在推动司法体制改革上有新成果。全面落实司法责任制，进一步健全有序放权与有效监督相统一的新型审判权运行机制。推动司法体制综合配套改革，不断健全法官干警履职保障机制。深化人员分类管理改革，不断优化审判资源配置。推动以审判为中心的刑事诉讼制度改革，促进严格公正司法。强化审判监督管理，落实

院庭长和员额法官办案责任，提升案件质量。

四是在打造高素质法院队伍上有新成效。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平法治思想，坚定人民法院工作正确的政治方向。坚持党对司法工作的绝对领导，不折不扣地落实上级各项决策部署。坚持全面从严治党从严治院，深化党史学习教育，巩固队伍教育整顿成果，深入推进法院队伍革命化、正规化、专业化、职业化，建设一支永远忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的法院铁军。

五是在加强基础设施建设上有新进展。积极争取各方支持，加快推进院机关审判大楼建设工作，持续做好五里法庭建设，争取早日开工、竣工使用。

三、部门预算单位

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（见单位明细表）：

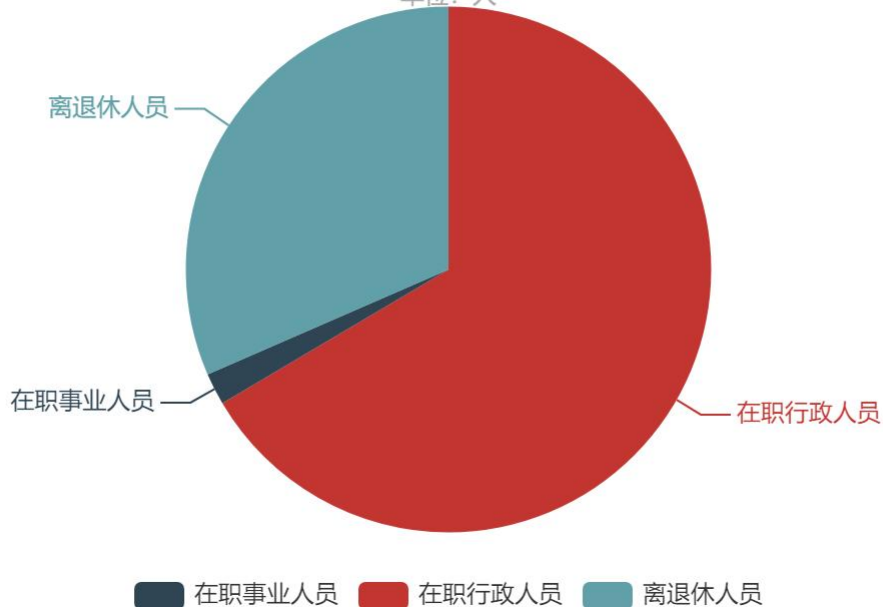
序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市汉滨区人民法院	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 157 人，其中行政编制 146 人、事业编制 11 人；实有人员 148 人，其中行政 144 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 62 人。

人员构成

单位：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 2655.36 万元,其中一般公共预算拨款收入 2655.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元,2022 年本部门预算收入较上年增加 61.84 万元,主要原因是人员经费的增长;2022 年本部门预算支出 2655.36 万元,其中一般公共预算拨款支出 2655.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、

其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 61.84 万元，主要原因是人员经费的增长。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2655.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 2655.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 61.84 万元，主要原因是人员经费的增长；2022 年本部门财政拨款支出 2655.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 2655.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 61.84 万元，主要原因是人员经费的增长。

（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 2655.36 万元，较上年增加 61.84 万元，主要原因是人员经费的增长。

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 2655.36 万元，其中：

(2) 行政运行(2040501)2265.4833 万元，较上年增加 105.33 万元，原因是人员经费的增长。

(3) 培训支出(2050803) 3.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是与去年持平。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 185.3780 万元，较上年增加 5.82 万元，原因是养老保险缴费基数增加。

(7)其他社会保障和就业支出(2089999)68.6448万元,较上年增加64.63万元,原因是今年将公务员医疗保险缴费纳入本科目。

(11)住房公积金(2210201)132.8544万元,较上年增加4.19万元,原因是住房公积金缴费基数增加。

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0万元。

(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0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2022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。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2022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 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 39.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与去年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与去年持平；公务接待费 3.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与去年持平；公务用车运行维护费 36.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与去年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与去年持平。

本部门无 2022 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 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 18 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 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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拨款 681 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 205.01 万元，较上年减少 112.84 万元，主要原因是今年将其他交通费用的部门经济分类科目转为人员经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市汉滨区人民

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无政府性基金收支，已公开空表
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)	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出，已公开空表
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	本部门无政府采购(资产配置、购买服务)预算，已公开空表
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 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	本部门无涉及，已公开空表

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2655.36	一、部门预算	2655.36	一、部门预算	2655.36	一、部门预算	2655.36
2	1、财政拨款	2655.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1974.36	1、机关工资福利支出	2282.51
3	(1)一般公共预算拨款	2655.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1601.51	2、机关商品和服务支出	315.12
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	315.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	2265.48	(3)对个人和家庭的补助	57.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	681.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	681.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	254.02	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	57.74
11	5、附属单位上缴收入	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
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	132.85				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2655.36	本年支出合计	2655.36	本年支出合计	2655.36	本年支出合计	2655.36
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						

37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2655.36	支出总计	2655.36	支出总计	2655.36	支出总计	2655.36

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2655.36	一、财政拨款	2655.36	一、财政拨款	2655.36	一、财政拨款	2655.36
2	1、一般公共预算拨款	2655.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1974.36	1、机关工资福利支出	2282.51
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1601.51	2、机关商品和服务支出	315.12
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	315.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	2268.48	(3)对个人和家庭的补助	57.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	681.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	681.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	254.02	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	57.74
11			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
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	132.85				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2655.36	本年支出合计	2655.36	本年支出合计	2655.36	本年支出合计	2655.36
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2655.36	支出总计	2655.36	支出总计	2655.36	支出总计	2655.36

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	2655.35	1769.34	205.01	681	
2	204	公共安全支出	2268.48	1382.47	205.01	681	
3	20405	法院	2268.48	1382.47	205.01	681	
4	2040501	行政运行	2268.48	1382.47	205.01	681	
5	2040506	“两庭”建设	0	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	254.02	254.02	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	185.38	185.38	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.38	185.38	0	0	
9	20808	抚恤	0	0	0	0	
10	2080801	死亡抚恤	0	0	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	68.64	68.64	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	68.64	68.64	0	0	
13	221	住房保障支出	132.85	132.85	0	0	
14	22102	住房改革支出	132.85	132.85	0	0	
15	2210201	住房公积金	132.85	132.85	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			2655.35	1769.33	205.02	681	
2	301	工资福利支出			2282.5	1601.5	0	681	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	764.12	764.12	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	697.91	364.91	0	333	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.49	51.49	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.04	10.04	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	185.38	185.38	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.64	68.64	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.14	22.14	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	132.85	132.85	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	348	0	0	348	
13	302	商品和服务支出			315.12	110.1	205.02	0	
14	30201	办公费	50201	办公经费	32	0	32	0	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	1	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	5.2	0	5.2	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	22	0	22	0	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	4	0	4	0	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	25	0	25	0	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	20	0	20	0	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5	0	5	0	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	20	0	20	0	
23	30215	会议费	50202	会议费	3	0	3	0	
24	30216	培训费	50203	培训费	3	0	3	0	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	0	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	22.59	0	22.59	0	
27	30229	福利费	50201	办公经费	0.53	0.53	0	0	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36	0	36	0	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	109.57	109.57	0	0	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.23	0	3.23	0	

31	303	对个人和家庭的补助			57.73	57.73	0	0
32	30301	离休费	50905	离退休费	21.94	21.94	0	0
33	30302	退休费	50905	离退休费	13.4	13.4	0	0
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	0	0
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54	0	0
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.04	20.04	0	0

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1974.35	1769.34	205.01	
2	204	公共安全支出	1587.48	1382.47	205.01	
3	20405	法院	1587.48	1382.47	205.01	
4	2040501	行政运行	1587.48	1382.47	205.01	
5	2040506	“两庭”建设	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	254.02	254.02	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	185.38	185.38	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	185.38	185.38	0	
9	20808	抚恤	0	0	0	
10	2080801	死亡抚恤	0	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	68.64	68.64	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	68.64	68.64	0	
13	221	住房保障支出	132.85	132.85	0	
14	22102	住房改革支出	132.85	132.85	0	
15	2210201	住房公积金	132.85	132.85	0	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1974.35	1769.33	205.02	
2	301	工资福利支出			1601.5	1601.5	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	764.12	764.12	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	364.91	364.91	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.49	51.49	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.04	10.04	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185.38	185.38	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.64	68.64	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.14	22.14	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	132.85	132.85	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
13	302	商品和服务支出			315.12	110.1	205.02	
14	30201	办公费	50201	办公经费	32	0	32	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	1	
16	30205	水费	50201	办公经费	5.2	0	5.2	
17	30206	电费	50201	办公经费	22	0	22	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	4	0	4	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	25	0	25	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	20	0	20	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5	0	5	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	20	0	20	
23	30215	会议费	50202	会议费	3	0	3	
24	30216	培训费	50203	培训费	3	0	3	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	22.59	0	22.59	
27	30229	福利费	50201	办公经费	0.53	0.53	0	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36	0	36	

29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	109.57	109.57	0
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.23	0	3.23
31	303	对个人和家庭的补助			57.73	57.73	0
32	30301	离休费	50905	离退休费	21.94	21.94	0
33	30302	退休费	50905	离退休费	13.4	13.4	0
34	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	0
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54	0
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.04	20.04	0
38	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0
39	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	681	
2	1	全额	681	
3	245001	安康市汉滨区人民法院	681	
4		专用项目	681	
5		政法专项（法院）	681	
6		法官审判辅助人员绩效考核经费	275	绩效考核坚持定性定量相结合，以量化考核为主，适用于法官员额制度实施后，全省法院除司法警察以外，使用中央政法专项编制、已经进行公务员登记的法官、审判辅助人员绩效考核坚持分类考核、突出岗位特点，法官岗位绩效考核包括办案数量、办案质量、办案效率和办案效果等基本内容；审判辅助人员和执行员的绩效考核以审判辅助人员岗位职责和年度目标任务为基本依据，重点考核工作的数量、质量、效率及成效方面；其他审判辅助人员按公务员业绩考核相关规定根据岗位职责重点考核日常工作任务、完成情况及工作成效。
7		法警执勤岗位津贴	12	人民警察执勤岗位津贴，限于列入国家政法专项编制、且执行公务员工资制度的各级公安机关、国家安全机关、监狱、强制隔离戒毒机关的人民警察和人民法院、人民检察院司法警察。
8		法院工作人员法定工作日之外加班发放补贴	46	根据规定，人民法院工作人员法定工作日之外加班的应当补休，不能补休的应当按规定给予补助。法定工作日之外不加班的，不得领取加班补贴，不得随意扩大范围和标准。每加班1小时补贴10元，发放加班补贴的小时数每月不超过30个小时。
9		聘用制书记员经费	348	书记员（含编制内和聘用制）总量与员额内法官数量大体相当，聘用制书记员实行单独序列管理。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	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）

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				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	公务用车购置及运行维护费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	39	39	0	3	39	0	36	0	0	45	39	0	3	36	0	36	3	3	-3	-3	0	0	0	0	0	-3	-3			
2	245	安康市汉滨区人民法院	39	39	0	3	39	0	36	0	0	45	39	0	3	36	0	36	3	3	-3	-3	0	0	0	0	0	-3	-3			
3	24	安康市汉滨区人民法院	39	39	0	3	39	0	36	0	0	45	39	0	3	36	0	36	3	3	-3	-3	0	0	0	0	0	-3	-3			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法官审判辅助人员绩效考核经费			
主管部门		安康市汉滨区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	275.00		
		其中:财政拨款	275.00		
		其他资金			
总体目标	完成本年度案件结案数,提升办案质量和办案效率,保证服务对象满意度显著提高				
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	绩效考核奖金发放人员	121人	
		质量指标	兑现率	≥100%	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	绩效奖金数额	275万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建和谐安康,协助提升司法办案率	长期	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高履职能力,提升法官业务水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	法警执勤岗位津贴				
主管部门	安康市汉滨区人民法院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00		
	其中: 财政拨款		12.00		
	其他资金				
总体目标	协助完成本年度案件结案数, 提升办案质量和办案效率, 保证服务对象满意度显著提升				
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	在编在岗法警	14人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	法警加班费金额	12万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建和谐安康, 协助提升司法办案率	长期	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高履职能力, 提升司法警察业务水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法院工作人员法定工作日之外加班发放补贴			
主管部门		安康市汉滨区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.00		
		其中: 财政拨款	46.00		
		其他资金			
总体目标	协助完成本年度案件结案数, 提升办案质量和办案效率, 保证服务对象满意度显著提升				
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	审判辅助及司法行政人员	128人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	司法人员加班费	46万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建和谐安康, 提升司法办案率	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高履职能力, 提升司法辅助人员业务水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用制书记员经费			
主管部门		安康市汉滨区人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	348.00		
		其中: 财政拨款	348.00		
		其他资金			
总体目标	协助完成本年度案件结案数, 提升办案质量和办案效率, 保证服务对象满意度显著提升				
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	书记员发放人数	58人	
		质量指标	兑现率	≥100%	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	聘用制书记员工资金额	348万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建和谐安康, 协助提升司法办案率	长期	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高履职能力, 提升书记员业务水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		安康市汉滨区人民法院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	预算金额(万元)	其他资金
	任务	强化审判智能,服务保障高质量发展	2,655.36	2,655.36	
	金额合计		2,655.36	2,655.36	
年度	目标1: 持续加强政治建设,深入学习贯彻党的十九届六中全会精神。 目标2: 持续注重职能发挥,保障服务经济社会高质量发展。 目标3: 持续神话司法为民,不断增强人民群众司法获得感。 目标4: 持续推进改革创新,切实提升法院工作动能。				
年度绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	案件审结率	≥95%	
			司法救助案件数	≥50人	
		质量指标	全年案件执结率	≥95%	
			设备装备购置验收合格率	≥95%	
		时效指标	法定正常审限内结案率	≥95%	
			司法救助完成时限	2022年	
		成本指标	司法救助金额	100万元	
	效益指标	效益指标	无	无	
		社会效益指标	裁判文书公开率	100%	
			庭审直播案件数量	≥1000件	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高履职能力,提升司法审判执行水平	长期	
	群众满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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	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:		
				
		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、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。