

2022年昌乐县人民法院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

昌乐县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和潍坊市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）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；执行死刑案件。

（三）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。

（四）对县人民法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；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（五）管理县人民法院的有关经费和物资装备。

（六）承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

昌乐县人民法院部门预算包括：昌乐县人民法院本级
纳入昌乐县人民法院2022年度部门预算编制范围的预算单位
包括：

1、昌乐县人民法院(系统)

2、昌乐县人民法院机关

第二部分

2022年部门预算表

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	2912.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2912.21	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	2486.81
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	188.12
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	95.62
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	35.78	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	177.44
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2948.00	本年支出合计	2948.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2948.00	支 出 总 计	2948.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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								其中 ：财 政拨 款结 转	
			合计	2948.00	2912.21	2912.21								35.78			
204			公共安全支出	2486.81	2451.03	2451.03								35.78			
204	05		法院	2486.81	2451.03	2451.03								35.78			
204	05	01	行政运行	1634.31	1634.31	1634.31											
204	05	02	一般行政管理事务	125.00	125.00	125.00											
204	05	04	案件审判	565.96	565.96	565.96											
204	05	05	案件执行	110.56	110.56	110.56											
204	05	99	其他法院支出	50.98	15.20	15.20								35.78			
208			社会保障和就业支出	188.12	188.12	188.12											
208	05		行政事业单位养老支出	188.12	188.12	188.12											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.01	158.01	158.01											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.11	30.11	30.11											
210			卫生健康支出	95.62	95.62	95.62											
210	11		行政事业单位医疗	95.62	95.62	95.62											
210	11	01	行政单位医疗	95.62	95.62	95.62											
221			住房保障支出	177.44	177.44	177.44											
221	02		住房改革支出	177.44	177.44	177.44											
221	02	01	住房公积金	132.51	132.51	132.51											
221	02	03	购房补贴	44.93	44.93	44.93											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	2948.00	2095.49	852.51			
204			公共安全支出	2486.81	1634.31	852.51			
204	05		法院	2486.81	1634.31	852.51			
204	05	01	行政运行	1634.31	1634.31				
204	05	02	一般行政管理事务	125.00		125.00			
204	05	04	案件审判	565.96		565.96			
204	05	05	案件执行	110.56		110.56			
204	05	99	其他法院支出	50.98		50.98			
208			社会保障和就业支出	188.12	188.12				
208	05		行政事业单位养老支出	188.12	188.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.01	158.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.11	30.11				
210			卫生健康支出	95.62	95.62				
210	11		行政事业单位医疗	95.62	95.62				
210	11	01	行政单位医疗	95.62	95.62				
221			住房保障支出	177.44	177.44				
221	02		住房改革支出	177.44	177.44				
221	02	01	住房公积金	132.51	132.51				
221	02	03	购房补贴	44.93	44.93				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	2912.21	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、公共安全支出	2451.03	2451.03		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	188.12	188.12		
		八、卫生健康支出	95.62	95.62		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	177.44	177.44		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	2912.21	本年支出合计	2912.21	2912.21		
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	2912.21	支出总计	2912.21	2912.21		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				2912.21	2095.49	1943.92	151.56	816.72
204			公共安全支出	2451.03	1634.31	1482.74	151.56	816.72
204	05		法院	2451.03	1634.31	1482.74	151.56	816.72
204	05	01	行政运行	1634.31	1634.31	1482.74	151.56	
204	05	02	一般行政管理事务	125.00				125.00
204	05	04	案件审判	565.96				565.96
204	05	05	案件执行	110.56				110.56
204	05	99	其他法院支出	15.20				15.20
208			社会保障和就业支出	188.12	188.12	188.12		
208	05		行政事业单位养老支出	188.12	188.12	188.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.01	158.01	158.01		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.11	30.11	30.11		
210			卫生健康支出	95.62	95.62	95.62		
210	11		行政事业单位医疗	95.62	95.62	95.62		
210	11	01	行政单位医疗	95.62	95.62	95.62		
221			住房保障支出	177.44	177.44	177.44		
221	02		住房改革支出	177.44	177.44	177.44		
221	02	01	住房公积金	132.51	132.51	132.51		
221	02	03	购房补贴	44.93	44.93	44.93		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						2095.49	1943.92	151.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1882.99	1882.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	524.68	524.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	685.92	685.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	237.97	237.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.01	158.01	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.11	30.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.93	70.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.69	24.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	132.51	132.51	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.19	16.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	151.56		151.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.34		9.34
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.78		13.78
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	83.75		83.75
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	60.93	60.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.93	44.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.87	8.87	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.13	7.13	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
62.00	0.00	60.00	0.00	60.00	2.00	14.50		13.00		13.00	1.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	

注：昌乐县人民法院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

注：昌乐县人民法院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	

注：昌乐县人民法院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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	52.20	52.20	52.20							
204			公共安全支出	52.20	52.20	52.20							
204	05		法院	52.20	52.20	52.20							
204	05	01	行政运行	2.20	2.20	2.20							
204	05	04	案件审判	50.00	50.00	50.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	2095.49	2095.49	2095.49						
301		工资福利支出	1882.99	1882.99	1882.99						
301	01	基本工资	524.68	524.68	524.68						
301	02	津贴补贴	685.92	685.92	685.92						
301	03	奖金	237.97	237.97	237.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.01	158.01	158.01						
301	09	职业年金缴费	30.11	30.11	30.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.93	70.93	70.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	24.69	24.69	24.69						
301	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	1.98						
301	13	住房公积金	132.51	132.51	132.51						
301	99	其他工资福利支出	16.19	16.19	16.19						
302		商品和服务支出	151.56	151.56	151.56						
302	01	办公费	9.34	9.34	9.34						
302	05	水费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	40.00	40.00	40.00						
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	13.78	13.78	13.78						
302	31	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20						
302	39	其他交通费用	83.75	83.75	83.75						
303		对个人和家庭的补助	60.93	60.93	60.93						
303	02	退休费	44.93	44.93	44.93						
303	05	生活补助	8.87	8.87	8.87						
303	09	奖励金	7.13	7.13	7.13						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		852.51	816.72	816.72				35.78			
法院保障经费	其他运转类	690.96	690.96	690.96							
辅警人员工资保险	其他运转类	110.56	110.56	110.56							
预算单位财政代管资金	其他运转类	35.78					35.78				
司法救助金	特定目标类	15.20	15.20	15.20							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门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，昌乐县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，昌乐县人民法院2022年收支总预算均为2948.00万元。

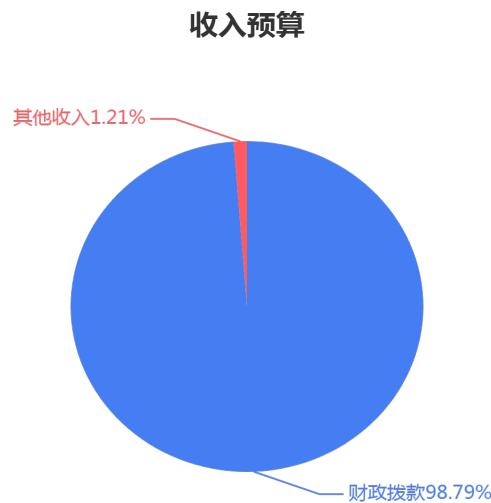
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

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

昌乐县人民法院2022年收入预算为2948.00万元，其中：财政拨款2912.21万元，占98.79%，其他收入35.78万元，占1.21%。

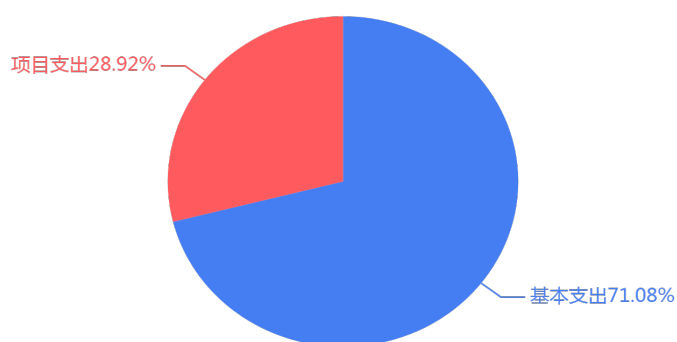
。



三、关于支出预算总表的说明

昌乐县人民法院2022年支出预算为2948.00万元，其中：基本支出2095.49万元，占71.08%，项目支出852.51万元，占28.92%。

支出预算



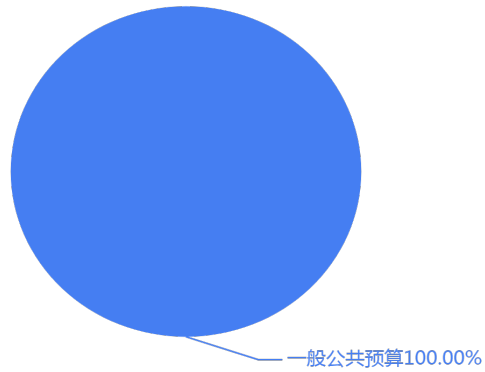
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县人民法院2022年财政拨款收支总预算为2912.21万元

。

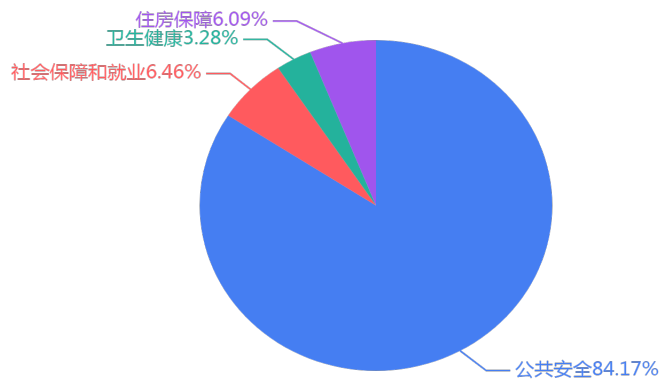
收入包括：一般公共预算2912.21万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出2451.03万元，占84.17%；社会保障和就业（类）支出188.12万元，占6.46%；卫生健康（类）支出95.62万元，占3.28%；住房保障（类）支出177.44万元，占6.09%。

财政拨款支出

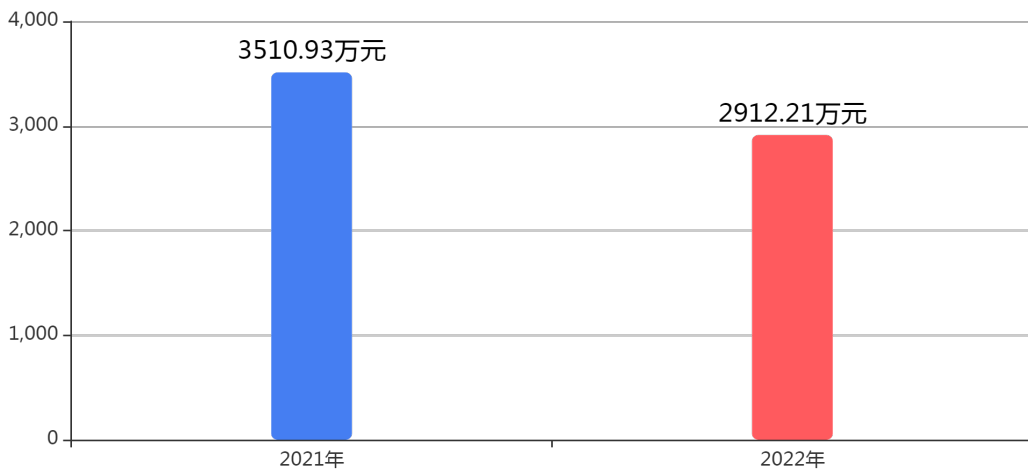


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县人民法院2022年一般公共预算拨款2912.21万元，比上年减少598.72万元，下降17.05%，主要原因是调出人员多，工资类支出减少。

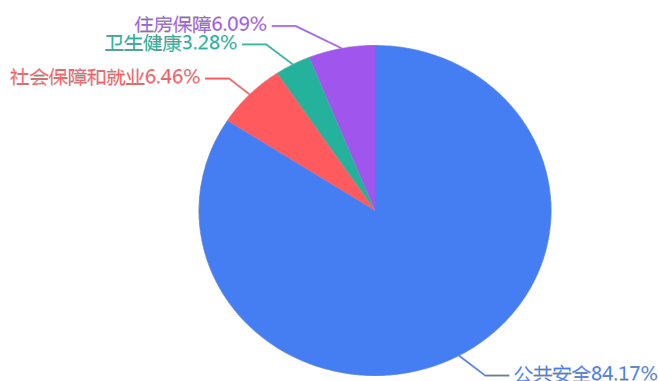
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县人民法院2022年一般公共预算支出为2912.21万元，其中：公共安全（类）支出2451.03万元，占84.17%；社会保障和就业（类）支出188.12万元，占6.46%；卫生健康（类）支出95.62万元，占3.28%；住房保障（类）支出177.44万元，占6.09%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出1634.31万元，比上年减少562.95万元，下降25.62%，主要原因是主要原因是一是根据上级规范津贴补贴要求，人员工资类支出减少；二是压减了部分行政事务支出。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出125.00万元，比上年减少1188.67万元，下降90.48%，主要原因是上年数据包含了后期下达的政法转移支付资金，今年未包括。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出565.96万元，比上年增加565.96万元，主要原因是今年数据包含了后期将要下达的政法转移支付资金的金额，上年未包括。

4. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）支出110.56万元，比上年增加110.56万元，主要原因是今年数据包含了后期将要下达的政法转移支付资金的金额，上年未包括。

5. 公共安全（类）法院（款）其他法院（项）支出15.20万元，比上年增加15.20万元，主要原因是今年数据包含了后期将要下达的政法转移支付资金和专款的金额，上年未包括。

6. 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158.01万元，比上年增加158.01万元，主要原因是为规范科目使用，机关事业单位基本养老保险2021年度列入公共安全(类)法院(款)行政运行(项)支出科目，导致本科目增加158.01万元。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出30.11万元，比上年增加30.11万元，主要原因是为规范科目使用，机关事业单位职业年金缴费2021年度列入公共安全(类)法院(款)行政运行(项)支出科目，导致本科目增加30.11万元。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出95.62万元，比上年增加95.62万元，主要原因是为规范科目使用，机关事业单位医疗保险2021年度列入公共安全(类)法院(款)行政运行(项)支出科目，导致本科目增加95.62万元。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出132.51万元，比上年增加132.51万元，主要原因是为规范科目使用，住房公积金2021年度列入公共安全(类)法院(款)行政运行(项)支出科目，导致本科目增加132.51万元。

10. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出44.93万元，比上年增加44.93万元，主要原因是为规范科目使用，住房补贴2021年度列入公共安全(类)法院(款)行政运行(项)支出科目，导致本科目增加44.93万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县人民法院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2095.49万元。主要用于：

1. 人员经费1943.92万元。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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费151.56万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。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等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐县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14.50万元，比上年减少47.50万元，下降76.61%，主要原因是公务用车运行维护费用减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费13.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费13.00万元，比上年减少47.00万元，下降78.33%，主要原因是上年度包含政法转移支付资金的金额，今年未包括。公务接待费1.50万元，比上年减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是根据上级要求压缩不必要办公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐县人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

昌乐县人民法院2022年没有使用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

昌乐县人民法院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年昌乐县人民法院1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为151.56万元。较2021年预算增加7.30万元，增长5.06%。主要原因是：水电费等必要开支略有增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算52.20万元，其中：财政拨款安排52.20万元。其中：政府采购货物预算50.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县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2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车2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或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

昌乐县人民法院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金847.51万元，其中财政拨款816.72万元。拟对法院保障经费、辅警人员工资保险等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金801.52万元，其中财政拨款801.52万元。根据以前年度绩效评价结果，优化法院保障经费、辅警人员工资保险等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门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	法院保障经费			
主管部门	昌乐县人民法院			
资金情况	金额：690.96 万元			
总体目标	保障法院各项工作正常开展			
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	2022 年收案数	≥7500 件
		质量指标	各项支付工作完成率	≥90%
		时效指标	结案率	≥90%
		成本指标	成本控制率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高了法院办公办案条件	提高了法院办公办案条件
		社会效益指标	社会满意度提升	社会满意度提升
		生态效益指标	保障了人民群众的合法权益	保障了人民群众的合法权益
		可持续影响指标	提高司法公信力	提高司法公信力
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	辅警人员工资保险			
主管部门	昌乐县人民法院			
资金情况	金额：110.56 万元			
总体目标	完成辅警人员工资保险支付			
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	支付辅警医疗保险等	=30 人
		质量指标	各项支付工作完成率	=100%
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥80%
		成本指标	成本控制率	=100%
	效益指标	经济效益指标	满足审判工作需要，维护正常的社会经济秩序	满足审判工作需要
		社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	职工队伍稳定
		社会效益指标	保护当事人的合法权益，为执行任务的顺利完成提供强有力的保障	提供强有力的保障
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门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：指本级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)：指法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：指法院未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十、公共安全(类)法院(款)案件审判(项)：指法院审理各类案件的支出。

二十一、公共安全(类)法院(款)案件执行(项)：指法院执行各类案件的支出。

二十二、公共安全(类)法院(款)其他法院(项)：指法院直接办理案件之外的非工资福利支出。

二十三、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)：指法院人员的养老保险缴费支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指法院人员的职业年金缴费支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指法院人员的医疗保险缴费支出。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指法院人员的住房公积金缴费支出。

二十七、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：指法院人员的住房补贴支出。