

勉县人民法院
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

(一) 部门主要职责。

1、依法审判由勉县人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

2、依法审理国家赔偿案件。

3、依法审理上级法院发回本院的再审案件和各类申诉案件。

4、执行本院做出的民事、行政案件的生效判决书、调解书、裁定书和支付令，以及具有财产执行内容的刑事判决书、裁定书；执行仲裁机关、公证机关、行政机关依法作出的裁决书、调解书和处理决定，以及法律规定的应当由人民法院执行的其他法律文书；办理外地法院委托执行的案件。

5、办理人大代表的建议和政协委员的提案。

6、总结审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。参与社会治安综合治理。

7、负责本院干警的思想政治工作和队伍建设，对干警进行教育培训。

8、检查本院执法执纪情况，进行纪律和廉政教育。

9、负责本院物质装备和经费管理工作。

10、负责本院的司法行政工作。

11、办理来信来访的接待、处理工作，宣传国家法律法

规和政策。

12、办理领导机关及领导同志交办的事项，办理上级法院交办的工作。

（二）部门机构设置。

勉县人民法院现设有综合管理办公室、政治部、立案庭、速裁审判庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、法警大队、温泉法庭、褒联法庭、武侯法庭、高潮法庭、阜川法庭等共计 16 个部门。

二、2022 年度部门工作任务

一是充分发挥审判职能，贯彻落实新发展理念。二是关注民生服务群众，维护社会公平正义。三是推进司法体制改革，实现高效权威司法。四是深化信息化建设，进一步增强司法透明。五是全面从严管理队伍，不断巩固和扩大干部作风整顿和党的群众路线教育实践活动成果，抓好干部的学习教育，提高干部素质，改进工作作风，提高工作效率，树立部门良好形象。六是加强硬件设施建设，筑牢为民司法基础。

三、部门预算单位构成

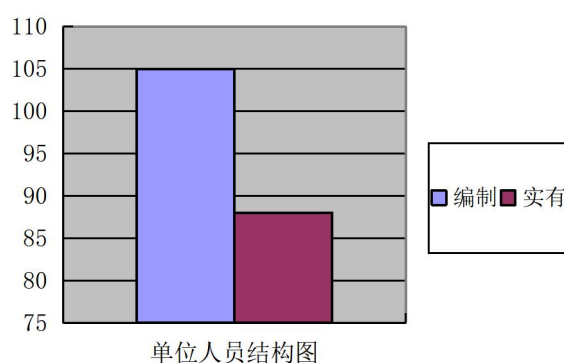
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县人民法院本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 105 人、事业编制 0 人；实有人员 88 人，其中行政 88 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 1905.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1636.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 269.34 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 793.92 万元，主要原因是 2021 年结转资金（中央基建项目资金）较 2020 年结转资金（中央基建项目资金）大幅减少；2022 年本部门预算支出 1905.46 万元，其中一般公

共预算拨款支出 1636.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 269.34 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 793.92 万元，主要原因是中央基建项目支出大幅减少。

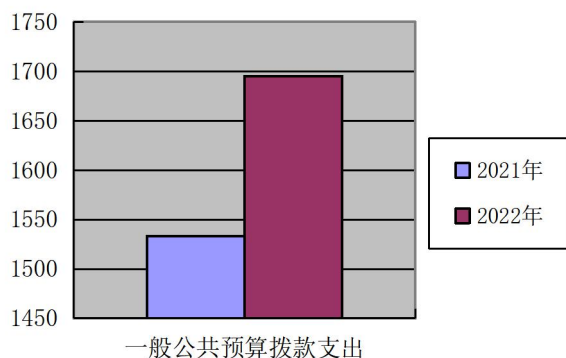
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1905.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1636.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 269.34 万，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 793.92 万元，主要原因是 2021 年结转资金（中央基建项目资金）较 2020 年结转资金（中央基建项目资金）大幅减少；2022 年本部门财政拨款支出 1905.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1636.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 269.34 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 793.92 万元，主要原因是中央基建项目支出大幅减少。

（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 1636.12 万元，较上年增加 102.64 万元，主要原因是本年度有新增人员，人员经费较上年有增加。



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 1636.12 万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1020.22 万元，较上年增加 27.93 万元，原因是本年度有新增人员，人员经费较上年增加；

(2) 一般行政管理事务（2040502）169.60 万元，较上年增加 169.60 万元，原因是公用经费上年度在行政运行（2040501）中本年度调整到一般行政管理事务（2040502）中了；

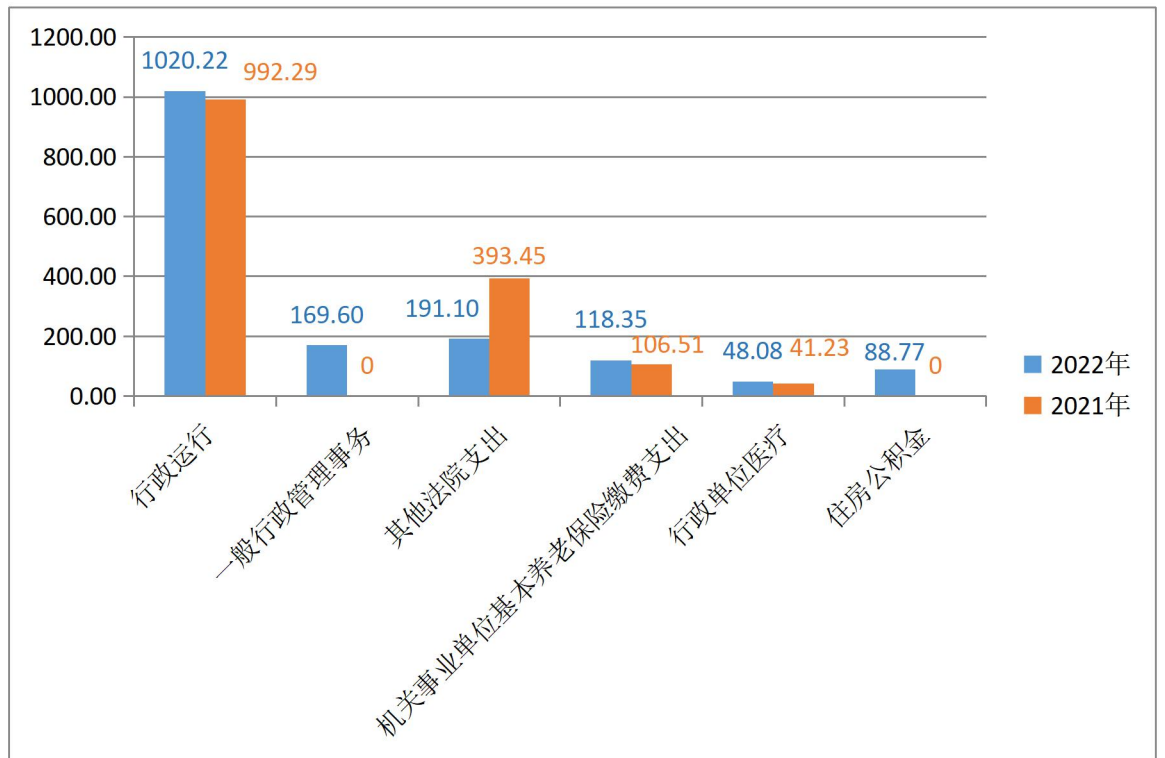
(3) 其他法院支出（2040599）191.10 万元，较上年减少 202.35 万元，原因是其他工资福利支出本年度调整到行政运行（2040501）中了；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.35 万元，较上年增加 11.84 万元，原因是本年度有新增人员，养老保险缴费支出较上年增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）48.08 万元，较上年增

加 6.85 万元，原因是本年度有新增人员，行政单位医疗较上年增加；

(6) 住房公积金 (2210201) 88.77 万元，较上年增加 88.77 万元，原因是本项目上年度在行政运行 (2040501) 中本年度调整到住房公积金 (2210201)；



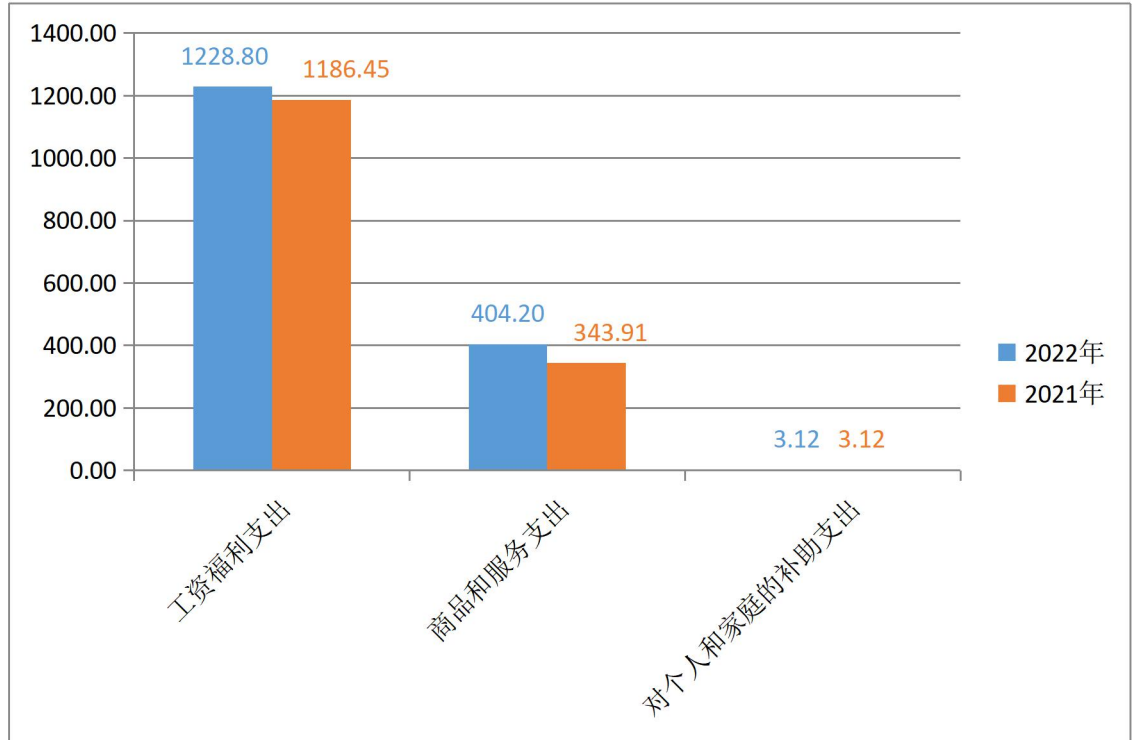
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1636.12 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1228.80 万元，较上年增加 42.35 万元，原因是本年度有新增人员，人员经费较上年增加；

商品和服务支出 (302) 404.20 万元，较上年增加 60.29 万元，原因是本年度委托业务费增加，且本年度有新增人员公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.12万元，较上年增加（减少）0万元，原因是遗属补助标准和人员均未发生变化。



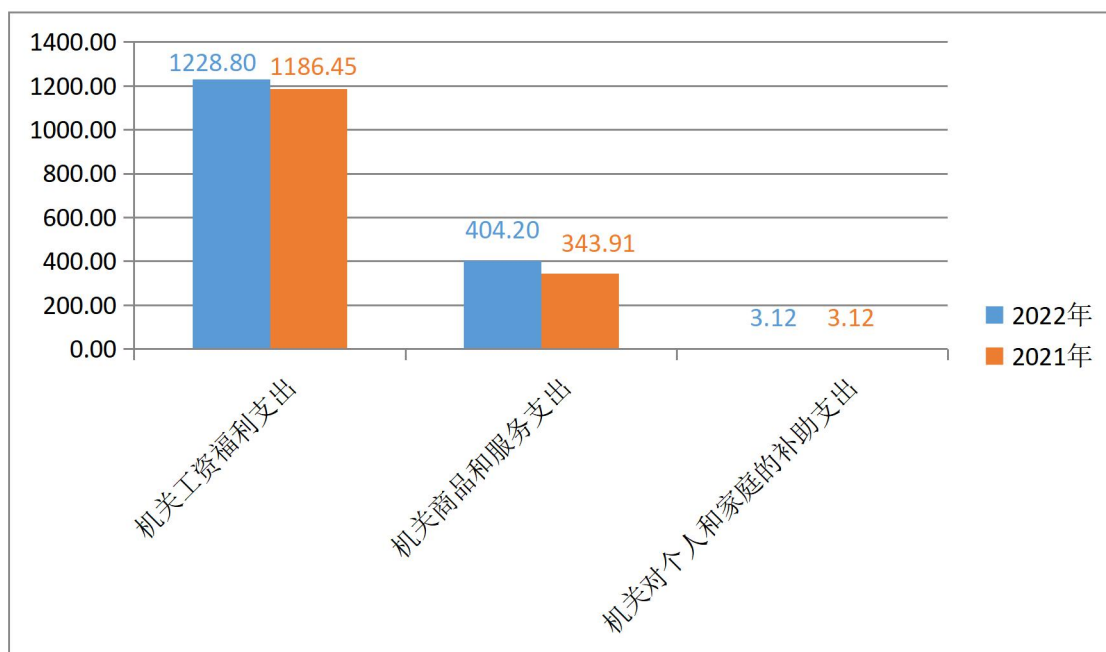
（2）2022年本部门当年一般公共预算支出1636.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）1228.80万元，较上年增加42.35万元，原因是本年度有新增人员，人员经费较上年增加；

机关商品和服务支出（502）404.20万元，较上年增加60.29万元，原因是本年度委托业务费增加，且本年度有新增人员公用经费增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）3.12万元，较上年增加（减少）0万元，原因是遗属补助标准和人员均未发

生变化。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 269.34 万元编入 2022 年部门综合预算执行,较上年减少 896.56 万元,原因是 2021 年结转资金的中央基建项目资金较 2020 年结转资金的中央基建项目资金大幅减少。

(1) 按功能支出分类:

行政运行(2010101)19.37 万元,较上年减少 80.33 万元,原因是 2020 年度结转资金中有抚恤金,2021 年度结转资金中无抚恤金;

其他法院支出(2040599)124.33 万元,较上年增加 70.71 万元,原因是中省政法转移支付资金结转增加;

其他公共安全支出(2049999)111.92 万元,较上年减少 888.08 万元,原因是 2021 年度结转中央基建项目资金较

2020 年度结转资金大幅减少；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.72 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是 2021 年度基本养老保险基数较 2020 年度大，所以结转较 2020 年度增加。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）69.84 万元，较上年减少 46.79 万元，原因是 2020 年度的人员工资补差结转到了 2021 年度发放；

商品和服务支出（302）198.85 万元，较上年减少 807.72 万元，原因是 2021 年度结转的中央基建项目资金较 2020 年度结转大幅减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.65 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是 2021 年度遗属补助领取人数较 2020 年度人数少。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）69.84 万元，较上年减少 46.79 万元，原因是 2020 年度的人员工资补差结转到了 2021 年度发放；

机关商品和服务支出（502）198.85 万元，较上年减少 807.72 万元，原因是 2021 年度结转的中央基建项目资金较 2020 年度结转大幅减少；

机关对个人和家庭的补助支出（509）0.65 万元，较上

年增加 0.65 万元，原因是 2021 年度遗属补助领取人数较 2020 年度人数少。

（四）政府性基金预算支出情况。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无 2021 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。

1、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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 3.20 万元，较上年减少 13.60 万元（80.9%），减少的主要原因是本年度大力压缩不必要的出差且出差规定主要使用公共交通工具，因此公车运行费用大幅减少。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.2 万元，较上年减少 0.4 万元（25%），减少的主要原因是人数较少的工作餐公务接待在廉政灶就工作餐；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年减少 13.20 万元（86%），减少的主要原因是本年度大力压缩不必要的出差且出差规定主要使用公共交通工具，因此公车运行费用大幅减少；2021 年

和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无会议费和培训费经费预算。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 14 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1636.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 169.60 万元，较上年增加 2.1 万元，主要原因是本年度有新增人员，机关运行

经费相应增加。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、员额法官：员额制度,就是通过选拔的方式将法院内部的人员分门别类,具体分为三个类别:审判人员、审判辅助人员、司法行政人员。只有审判人员才属于员额制内的法官,其他两个类别的人员则属于员额制度之外的工作人员。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县人民法院

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	本部门无政府采购预算
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	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1636.12	一、财政拨款	1905.46	一、财政拨款	1905.46	一、财政拨款	1905.46
1、一般公共预算拨款	1636.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1524.31	1、机关工资福利支出	1260.06
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1070.01	2、机关商品和服务支出	642.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	451.18	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1650.26	(3)对个人和家庭的补助	3.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	381.15	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	190.05	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	118.35	(2)商品和服务支出	191.10	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.12
		10、卫生健康支出	48.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	88.77				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1636.12	本年支出合计	1905.46	本年支出合计	1905.46	本年支出合计	1905.46
上年结转	269.34	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1905.46	支出总计	1905.46	支出总计	1905.46	支出总计	1905.46

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1636.12	1085.37	169.60	381.15	
204	公共安全支出	1380.92	830.17	169.60	381.15	
20405	法院	1380.92	830.17	169.60	381.15	
2040501	行政运行	1020.22	830.17		190.05	
2040502	一般行政管理事务	169.60		169.60		
2040599	其他法院支出	191.10			191.10	
208	社会保障和就业支出	118.35	118.35			
20805	行政事业单位养老支出	118.35	118.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	118.35	118.35			
210	卫生健康支出	48.08	48.08			
21011	行政事业单位医疗	48.08	48.08			
2101101	行政单位医疗	48.08	48.08			
221	住房保障支出	88.77	88.77			
22102	住房改革支出	88.77	88.77			
2210201	住房公积金	88.77	88.77			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1636.12	1085.37	169.60	381.15	
301	工资福利支出			1228.80	1038.75		190.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	371.99	371.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	379.08	379.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.00	31.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.35	118.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.08	48.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.77	88.77			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	190.05			190.05	
302	商品和服务支出			404.20	43.50	169.60	191.10	
30201	办公费	50201	办公经费	107.04		107.04		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.56		1.56		
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	191.10			191.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.50	43.50			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00		
303	对个人和家庭的补助			3.12	3.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	1254.97	1085.37	169.60	
204	公共安全支出	999.77	830.17	169.60	
20405	法院	999.77	830.17	169.60	
2040501	行政运行	830.17	830.17		
2040502	一般行政管理事务	169.60		169.60	
208	社会保障和就业支出	118.35	118.35		
20805	行政事业单位养老支出	118.35	118.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险	118.35	118.35		
210	卫生健康支出	48.08	48.08		
21011	行政事业单位医疗	48.08	48.08		
2101101	行政单位医疗	48.08	48.08		
221	住房保障支出	88.77	88.77		
22102	住房改革支出	88.77	88.77		
2210201	住房公积金	88.77	88.77		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1254.97	1085.37	169.60	
301	工资福利支出			1038.75	1038.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	371.99	371.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	379.08	379.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.00	31.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.35	118.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.08	48.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.77	88.77		
302	商品和服务支出			213.10	43.50	169.60	
30201	办公费	50201	办公经费	107.04		107.04	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.56		1.56	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.50	43.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00	
303	对个人和家庭的补助			3.12	3.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12		

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	381.15	
721	勉县人民法院	381.15	
721001	勉县人民法院	381.15	
	专用项目	381.15	
	聘用制书记员工资及社保	191.10	根据陕高法[2017]213号文件规定，保障招录的27名聘用制书记员2022年度的工资及社保。
	绩效工资	185.00	
	司法行政人员法定工作日之外加班费	5.05	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		合计	269.34							
721001	勉县人民法院	定员定额公用经费	1.84	2040501	行政运行	50201	办公经费	一般公共预算支出	一般公共预算 资金	
721001	勉县人民法院	工伤保险	1.26	2040501	行政运行	50102	社会保障缴费	一般公共预算支出	一般公共预算 资金	
721001	勉县人民法院	行政参类人员工资	9.01	2040501	行政运行	50101	工资奖金津补贴	一般公共预算支出	一般公共预算 资金	
721001	勉县人民法院	遗属补助	0.65	2040501	行政运行	50901	社会福利和救助	一般公共预算支出	一般公共预算 资金	
721001	勉县人民法院	住房公积金	6.61	2040501	行政运行	50103	住房公积金	一般公共预算支出	一般公共预算 资金	
721001	勉县人民法院	2021年中央和省级政法转移支付资金	0.77	2040599	其他法院支出	50201	办公经费	一般公共预算支出	一般公共预算 资金	
721001	勉县人民法院	2021年中央和省级政法转移支付资金	35.87	2040599	其他法院支出	50209	维修(护)费	一般公共预算支出	一般公共预算 资金	
721001	勉县人民法院	办案经费	5.33	2040599	其他法院支出	50201	办公经费	一般公共预算支出	一般公共预算 资金	
721001	勉县人民法院	绩效工资	39.24	2040599	其他法院支出	50199	其他工资福利支出	一般公共预算支出	一般公共预算 资金	
721001	勉县人民法院	聘用制书记员专项经费	0.50	2040599	其他法院支出	50205	委托业务费	一般公共预算支出	一般公共预算 资金	
721001	勉县人民法院	扫黑除恶专项斗争经费	16.00	2040599	其他法院支出	50201	办公经费	一般公共预算支出	一般公共预算 资金	
721001	勉县人民法院	诉讼服务中心建设	0.31	2040599	其他法院支出	50306	设备购置	一般公共预算支出	一般公共预算 资金	
721001	勉县人民法院	诉讼服务中心建设的项目	8.96	2040599	其他法院支出	50306	设备购置	一般公共预算支出	一般公共预算 资金	
721001	勉县人民法院	中央和省级政法转移支付资金	13.00	2040599	其他法院支出	50201	办公经费	一般公共预算支出	一般公共预算 资金	
721001	勉县人民法院	追加2020年度绩效奖金考核总量	4.35	2040599	其他法院支出	50199	其他工资福利支出	一般公共预算支出	一般公共预算 资金	
721001	勉县人民法院	人民法院审判法庭建设	111.92	2049999	其他公共安全支出	50401	房屋建筑物构建	一般公共预算支出	一般公共预算 资金	
721001	勉县人民法院	基本养老保险缴费	13.72	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	一般公共预算支出	一般公共预算 资金	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用制书记员工资及社保			
主管部门		勉县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		191.10	
		其中:财政拨款		191.10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 持续为社会提供27个就业岗位。 目标2: 支付本院27名聘用制书记员2022年度的正常工资及福利支出。 目标3: 书记员完成年度不少于3000件案件的送达、开庭记录、整理案卷等辅助工作。				
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	指标1: 2022年预计审结各类案件	≥ 3000件	
			指标2: 聘用制书记员	27人	
				
		质量指标	指标1: 结案率	≥97%	
			指标2: 发回重审率	逐年降低	
				
		时效指标	指标1: 案件办理实效	在审限内审结	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 财政拨款	1911000元	
			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: 提供就业岗位	27个	
			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: 履职基础, 我院执法办案能力和业务水平	有提高	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众安全感及社会治安状况	满意		
		指标2: 各县区公检法满意率	满意		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费，保障单位干警正常工资福利支出	1275.42	1275.42	
	任务2	公用经费，保障单位日常运行工作开展	169.60	169.60	
	任务3	专项业务费，保障我院全年案件审判工作顺利进行，为我辖区提供有力的司法保障	191.10	191.10	
.....					
金额合计			1636.12	1636.12	
年度 总体 目标	目标1：保障单位干警正常工资福利支出，提高干警工作积极性。 目标2：支付2022年院机关和5个法庭的日常运行费用及27个临聘书记员的工资及社保。 目标3：保障我院全年案件审判工作顺利进行，为我辖区提供有力的司法保障，完成年度结案量。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2022年预计审结各类案件		≥ 3000件
			指标2：聘用制书记员		27人
			指标3：在编在职人数		88人
		质量指标	指标1：结案率		≥97%
			指标2：发回重审率		逐年降低
			指标2：法律文书上网率		100%
		时效指标	指标1：案件办理实效		在审限内结案
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：财政拨款		1636.12万元
	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：提供就业岗位		27个
			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：履职基础，我院执法办案能力和业务水平		有提高	
	指标2：群众满意度		有提高		
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：公众安全感及社会治安状况		满意	
		指标2：各县区公检法满意率		满意	
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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。