

眉县人民法院
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)、眉县人民法院经最高人民法院审查备案和陕西省机构编制委员会办公室同意批准，内设机构改革后，眉县人民法院设立内设机构 8 个，具体情况是：

1、立案庭(诉讼服务中心)

部门职责：负责全院各类审判执行案件的立案登记工作；负责诉讼费的核算工作；负责申请再审案件的审查工作；负责信访接待工作；负责调处简易纠纷案件；确定案件承办人；负责案件扫描上传工作。

2、刑事审判庭

部门职责：审理本院管辖的一审普通刑事案件和刑事自诉案件；审理上级法院指定管辖的刑事案件；参与社会治安综合治理；做好刑事审判调研及赃款赃物的收缴和管理工作。

3、民事审判庭

部门职责：审理本院管辖的一审民商事案件，审理法人之间、法人和其他组织之间、一审合同纠纷和侵权纠纷案件；审理企业法人破产程序案件；指导人民法庭民事审判工作。

4、行政审判庭

部门职责：审理本院管辖的一审行政案件和行政赔偿案件；审理上级法院交办的一审行政案件；负责非诉行政执行

案件的审查;办理审判监督案件。

5、执行局(执行指挥中心)

部门职责:执行本院生效的民事、行政判决、裁定、调解书、民事制裁决定、支付令,以及刑事附带民事判决裁定、调解书;执行依法应由法院执行的行政处罚决定、行政处理决定;执行仲裁机构依法作出的仲裁裁决、调解书和公证机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款、物品的债权文书;指导人民法庭的执行工作,协助外地法院在本院辖区范围内的执行工作。

6、政治部

部门职责:负责全院的思想教育、政治理论学习工作,协助党组抓好干部队伍建设,负责全院人事、调资工作,协助有关部门管理法院的机构编制,负责全院干警的考核、奖励、培训、选拔、晋级、调配、任免的实施工作,负责法官等级、法警警衔及其他级别的评定工作。

7、综合办公室

部门职责:承担综合文稿的起草工作,负责财经管理工作,负责全院车辆、枪支、办公、设备、服装、食堂及固定资产管理工作,负责全院收缴的赃款、赃物及诉讼费等各项收入管理工作,负责全院各种档案、文书、文件、资料管理工作,负责全院各类法律文书及文件印制工作。

8、审判管理办公室

部门职责:审理上级法院发回重审的案件;审理院领导

及上级法院交办的案件;负责全院审判管理和调查研究工作;负责裁判文书上网、庭审直播及案件评查工作。

(二)、领导职数

按照法发[2018]8号文件精神,内设机构改革后,相关领导职数暂不核减,待上级有关部门明确相关政策后再重新核定。

(三)、其他事项

基层人民法庭不纳入内设机构改革范围,司法警察大队暂不列入改革范围,依照相关规定另行安排;纪检监察机构按照中央有关规定设置;机关党的基层组织机构按照有关规定设置。

二、2022年部门工作任务

2022年县法院工作的总体要求和主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神,全面贯彻县十七次党代会部署,认真落实本次大会决议,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标,扎实开展“纵向有进步、横向有进位”工作,全面提升审判质效,全面加强队伍建设,全面服务高质量发展,推进审判体系和审判能力现代化,建设让党放心、人民满意的法院队伍,奋力为全面建设社会主义现代化魅力新眉县提供更加有力的司法服务和保障。

一、突出党建引领，在坚持政治建院上确立新定位。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平法治思想，结合法院实际抓好习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神落实，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。始终坚持党对法院工作的绝对领导，全面落实政法工作条例，严格履行法院重大事项请示报告和意识形态工作责任制，抓党建带队建促审判，为高质量发展营造良好的法治环境。

二、找准目标方向，在服务高质量发展上做出新贡献。进一步找准法院服务保障全县发展改革的着力点，精准服务“六稳”“六保”，促进经济社会高质量发展。妥善处理影响高质量发展的各类矛盾纠纷，不断增强服务发展的针对性和实效性。牢固树立国家安全观，严厉打击影响公众安全感的刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，推进平安眉县建设。积极适应经济发展新形势，注重对市场各类主体合法权益的平等保护，促进经济健康转型升级；妥善化解各类民间矛盾纠纷，修复社会关系，维护社会公平正义。注重发挥司法活动的规范、引导、教育作用，弘扬法治精神，推进诚信眉县建设。

三、围绕群众期盼，在增进民生福祉上落实新举措。始终坚持以人民为中心的发展思想。积极贯彻实施好《民法典》，妥善审理教育、医疗、就业、住房等涉民生案件，不断增强人民群众获得感。深入推进一站式多元解纷和诉讼服

务体系建设，为人民群众提供更多线上线下、更加便捷周到的诉讼服务。进一步加大执行工作力度，强化执行联动、信用联合惩戒等机制，以更大力度兑现人民群众胜诉权益。全面推进新时代人民法庭标准化规范化建设，努力满足人民群众日益增长的美好生活需要。

四、激发内生动力，在深化司法改革上展现新作为。认真学习贯彻全国政法领域全面深化改革推进会精神，加快推进司法责任制改革，提升司法质效和公信力。加强诉源治理，创新矛盾纠纷多元化解机制，深化“繁简分流、简案快办”工作成效，从源头上减少矛盾纠纷。加快智慧法院建设步伐，进一步推动信息技术与审判执行工作深度融合，为办案提速提供更加有力的技术支撑。

五、坚持严管厚爱，在锻造过硬队伍上取得新成效。加强政治建设，提高政治站位，确保法院工作正确的政治方向，努力培养信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的法院队伍。加强司法能力建设，不断适应新时代法院工作新要求。加强党风廉政建设，严格落实“两个责任”，严格执行“三个规定”^⑤，切实筑牢廉洁司法“生命线”。

三、部门预算单位构成

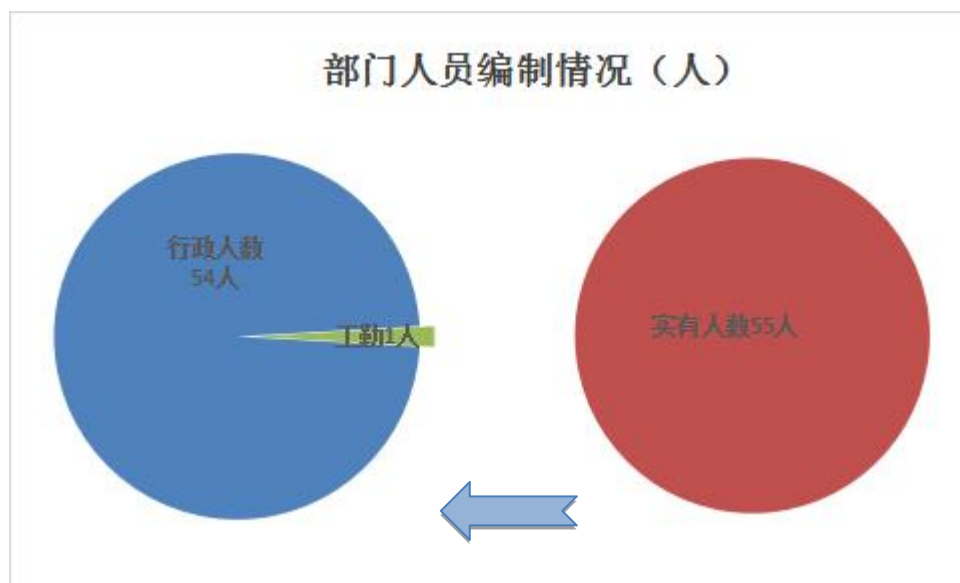
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县人民法院（本级），一级预算	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 60 人；实有人员 55 人，其中行政人数 54 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 24 人，已移交县养老经办管理。



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 765.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 765.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 2.64 万元，主要原因是：按工资调整政策，人员经费增加 1.36 万元；实有在职人员减少，公用经费减少 4 万元。2022 年本部门预算支

出 765.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 765.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 2.64 万元，主要原因是：按工资调整政策，人员经费增加 1.36 万元；实有在职人员减少，公用经费减少 4 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 765.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 765.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 2.64 万元，主要原因是：按工资调整政策，人员经费增加 1.36 万元；实有在职人员减少，公用经费减少 4 万元。2022 年本部门财政拨款支出 765.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 765.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 2.64 万元，主要原因是：按工资调整政策，人员经费增加 1.36 万元；实有在职人员减少，公用经费减少 4 万元。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 765.66 万元，较上年减少 2.64 万元，主要原因是：按工资调整政策，人员经费增加 1.36 万元；实有在职人员减少，公用经费减少 4 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年一般公共预算支出 765.66 万元，其中：

(1) 行政运行 (2040501) 663.12 万元, 较上年减少 7.36 万元, 主要原因是: 人员经费减少 4.36 万元; 实有在职人员减少, 公用经费减少 3 万元。

(2) 一般行政管事务 (2040502) 0 万元, 和上年持平无变化。

(3) 案件审判 (2040504) 0 万元, 和上年持平无变化。

(4) 案件执行 (2040505) 0 万元, 和上年持平无变化。

(5) 培训支出 (2050803) 0.5 万元, 较上年减少 1 万元, 减少原因是由于疫情现场培训减少线上培训增多。

(6) 机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 65.22 万元, 较上年增加 2.57 万元, 增加原因是在职人员工资调整, 机关事业单位养老保险缴费支出增加。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 36.82 万元, 较上年增加 3.15 万元, 增加是在职人员工资调整, 行政单位医疗缴费支出增加。



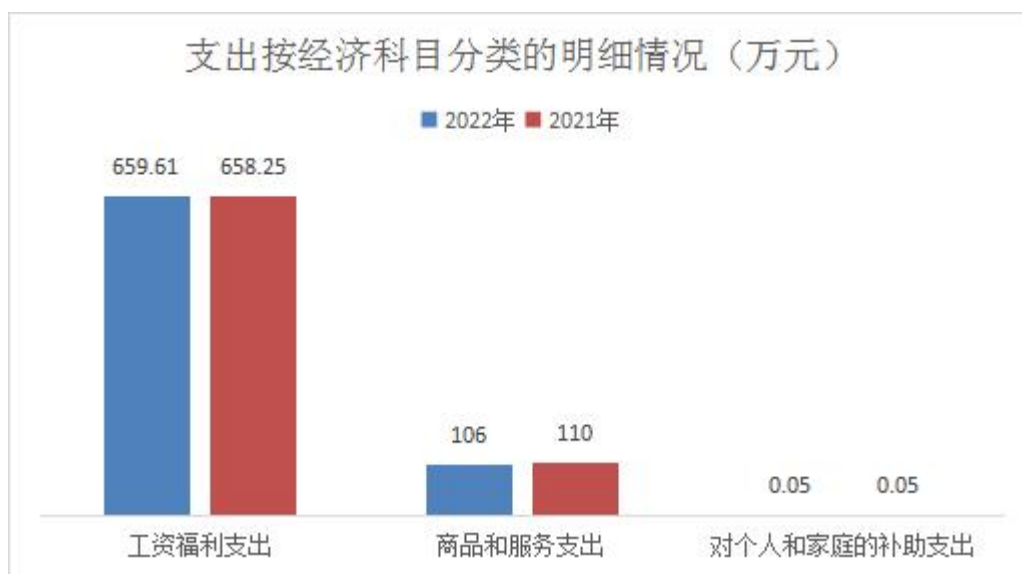
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门一般公共预算支出765.66万元，其中：工资福利支出（301）659.61万元，较上年增加1.36万元，增加原因是按工资调整政策，人员经费增加1.36万元。

商品和服务支出（302）106.00万元，比上年减少4.00万元，减少原因是实有在职人员减少，公用经费减少4万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.05万元，和上年持平无变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门一般公共预算支出765.66万元，其中：机关工资福利支出（501）659.61万元，较上年增加1.36万元，增加原因是工资奖金津补贴和社会保障费增加。

机关商品和服务支出（502）106.00万元，比上年减少4.00万元，减少原因是退休两人经费减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0.05万元，和上年持平无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

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2万元，较上年减少1.00万元，降幅是33.33%，减少原因是：由于疫情现场培训减少线上培训增多。其中：因公出国（境）经费0万元，2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.50万元，和上年持平，主

要原因是：认真贯彻执行了中央八项规定和厉行节约有关精神，认真执行接待制度，严控陪同人数，提倡廉政灶用餐；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算；会议费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算；培训费 0.50 万元，较上年减少 1.00 万元，降幅是 33.33%，减少原因是：由于疫情现场培训减少线上培训增多。

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 11 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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 765.66 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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 106 万元，较上年减少 4.00 万元，减少原因是实有在职人员减少，公用经费减少 4 万元。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公经费”：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料

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公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

(... ..)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县人民法院

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	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	765.66	一、部门预算	765.66	一、部门预算	765.66	一、部门预算	765.66
1、财政拨款	765.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	765.66	1、机关工资福利支出	659.61
(1)一般公共预算拨款	765.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	659.61	2、机关商品和服务支出	106.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	663.12	(3)对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	65.22	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	0.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36.82	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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					
		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	765.66	本年支出合计	765.66	本年支出合计	765.66	本年支出合计	765.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	765.66	支出总计	765.66	支出总计	765.66	支出总计	765.66

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	765.66	一、财政拨款	765.66	一、财政拨款	765.66	一、财政拨款	765.66
1、一般公共预算拨款	765.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	765.66	1、机关工资福利支出	659.61
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	659.61	2、机关商品和服务支出	106.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106.00	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	663.12	(3)对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.50	(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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	65.22	(2)商品和服务支出		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	0.05
		10、卫生健康支出	36.82	(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					
		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	765.66	本年支出合计	765.66	本年支出合计	765.66	本年支出合计	765.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	765.66	支出总计	765.66	支出总计	765.66	支出总计	765.66

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	765.66	659.66	106.00		
205	教育支出	0.50		0.50		
20508	进修及培训					
2050803	培训支出	0.50		0.50		
204	公共安全支出	663.12	557.62	105.50		
20405	法院	663.12	557.62	105.50		
2040501	行政运行	663.12	557.62	105.50		
208	社会保障和就业支出	65.22	65.22			
20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22			
210	卫生健康支出	36.82	36.82			
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82			
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82			

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			765.66	659.66	106.00		
301	工资福利支出			659.61	659.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315.56	315.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218.30	218.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.77	18.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.22	65.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.05	35.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.77	1.77			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.93	4.93			
302	商品和服务支出			106.00		106.00		
30201	办公费	50201	办公经费	28.50		28.50		
30205	水费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30206	电费	50201	办公经费	21.00		21.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	17.00		17.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	18.00		18.00		

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			765.66	659.66	106.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

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	765.6633	659.6633	106	
205	教育支出	0.5		0.5	
20508	进修及培训				
2050803	培训支出	0.5		0.5	
204	公共安全支出	663.1208	557.6208	105.5	
20405	法院	663.1208	557.6208	105.5	
2040501	行政运行	663.1208	557.6208	105.5	
208	社会保障和就业支出	65.2184	65.2184		
20805	行政事业单位养老支出	65.2184	65.2184		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.2184	65.2184		
210	卫生健康支出	36.8241	36.8241		
21011	行政事业单位医疗	36.8241	36.8241		
2101101	行政单位医疗	36.8241	36.8241		

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			765.66	659.66	106.00	
301	工资福利支出			659.61	659.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315.56	315.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218.30	218.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.77	18.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.22	65.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.05	35.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.77	1.77		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.93	4.93		
302	商品和服务支出			106.00		106.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28.50		28.50	
30205	水费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30206	电费	50201	办公经费	21.00		21.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	17.00		17.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	

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			765.66	659.66	106.00	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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

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（不含上年结转）

单位：万元

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								
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计		3.00		1.50				1.50	2.00	1.50		1.50				0.50	2.00	1.50				-1.00				-1.00
225	眉县人民法院		3.00		1.50				1.50	2.00	1.50		1.50				0.50	2.00	1.50				-1.00				-1.00
225001	眉县人民法院		3.00		1.50				1.50	2.00	1.50		1.50				0.50	2.00	1.50				-1.00				-1.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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		眉县人民法院			
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
年度主要任务	任务1	工资福利支出	659.61	659.61	
	任务2	商品和服务支出	106	106	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	……				
	金额合计			765.66	765.66
年度总体目标	<p>目标1：保障机关日常工作正常开展，职责履行良好，预算配置科学，基本支出足额保障，严控“三公”经费支出，立足法院工作职能，维护社会公平正义。</p> <p>目标2：在案件审判执行过程中，坚持司法为民，公正司法，“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”，提升当事人对案件审理执行的满意度。</p>				
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：在职人数		55
			指标2：完成法定规定的工作量		≥95%
		质量指标	指标1：案件办理情况		良好
			指标2：司法保障水平		有所提高
		时效指标	指标1：按时发放工资，预算执行到位		及时有效
			指标2：案件办案期限		审限内结案100%
	成本指标	指标1：降低行政运行成本，提高办案质效		100%	
		指标2：降低诉讼成本，提高诉讼效益，体现公平正义		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进县域经济发展，保障社会和谐稳定		长期
			指标2：对办案过程中的执法收入		应收尽收，按时足额入库
			……		
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定，维护司法公信力		长期
			指标2：切实办好每一件案件，维护社会公平正义		长期
			……		
		生态效益指标	指标1：保护自然环境，维护生态平衡		长期
			……		
		可持续影响指标	指标1：积极参与社会治安综合治理工作，促进社会和谐发展		长期
			指标2：推进眉县各项工作依法科学健康可持续发展		长期
			……		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度		≥98%
	指标2：诉讼参与人满意度		≥98%		

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。