

**石泉县人民法院
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

石泉县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。对石泉县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）主要职责

- 1、审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和依法执行案件。
- 2、审理上级人民法院指令再审的案件；受理各类申诉和申请再审案件。
- 3、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 4、对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 5、同国内兄弟法院之间进行司法经验交流。
- 6、负责人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
- 7、负责人民法院的纪检、监察工作。
- 8、管理人民法院的有关经费和物资装备。
- 9、负责和管理人民法院和审判法庭的建设。
- 10、参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。宣传法治，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

11、对基层调解委员会工作进行指导。

12、承办其他应由本院负责的工作

(二) 内设机构。

本院机关内设部门9个，包括：民事审判庭、刑事审判庭、立案庭、行政审判庭、审判监督庭、司法警察大队、办公室、执行局、政治部；设基层法庭6个，分别为：池河人民法庭、迎丰人民法庭、饶峰人民法庭、柳城人民法庭、后柳人民法庭、熨斗人民法庭。

二、2022年度部门工作任务

石泉法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行审判职责，扎实推进执法办案，持续优化诉讼服务，全面加强自身建设，努力推动法院工作高质量发展，为奋力谱写石泉新时代追赶超越新篇章提供有力司法服务和保障。具体来说，就是以刘院长来石泉法院督导调研为契机，认真贯彻落实省第十四次党代会精神，准确把握新时代法院工作新形势新任务，保持政治定力，强化责任担当，找差距、补短板、明方向，紧紧围绕“3624”的工作思路（坚持“三有”法院定位，以“党建+”六融合为路径，常态化开展“双进”专项工作，落实“四项”重点工作），实现审判质效“双提升”、年度考核“双优秀”工作目标。

一是高举伟大旗帜，政治建设再攀新高度。坚持把学习贯彻党的十九届六中全会精神作为首要政治任务，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话，真学真信笃行习近平法治思想。深刻领悟“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定不移做到“两个维护”。

二是全力保障发展，服务大局再取新成效。全面贯彻新发展理念，紧扣“十四五”全县经济发展“35553”战略，精准发力，按照“讲政治、抓办案、带队伍、推改革、强科技、增公信”和常态化推进“双进”工作思路，奋力推动法院工作高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。大力推进干警“三下”、审判“五进”工作，主动融入“321”基层社会治理格局，不断深化和推广“池河经验”，构建平安稳定新格局。

三是深入服务群众，司法为民再添新成果。坚持以人民为中心，妥善化解各类纠纷，促进社会和谐稳定。持续抓好落实好“书记民情三本账”，走好群众路线，回应群众关切，不断提升人民群众的获得感、幸福感、认可度和满意度。依法妥善审理涉“三农”案件，积极服务乡村振兴。完善执行长效机制，兑现胜诉当事人合法权益。持续开展“我为群众办实事”“办小案暖民心”活动，办好群众“急难愁盼”之事，为人民群众提供更优质更高效的司法服务。

四是全面深化改革，体制机制再创新局面。始终把案件质量摆在首位，守好公正司法这条“生命线”。深入开展“三评查”，加大对瑕疵、不合格和错案追责力度，切实做到一般案件发改率低、重大案件“三个效果”好，敏感案件“三同步”工作实。完善审判权力制约监督机制，进一步擦亮公正廉洁司法“名片”。

五是聚力强基固本，争先创优再获新成绩。认真贯彻全省、全市法院院长会议精神，常态化开展“双进”专项工作，扎实推进人民法庭“两化”建设和“我为群众办实事示范法院”创建，以高质量创建提升法院服务高质量发展能力。弘扬争先创优精神，大力开展“枫桥式人民法庭”创建和“新时代马锡五式好法官”评选，发挥好标杆和榜样的示范引领作用。不断巩固和深化政法队伍教育整顿成果，加强警队规范化建设，不断巩固法院安全和发展成果。加大干警政治轮训和业务培训力度，健全

廉政风险防控机制、责任追究机制，努力打造让党放心、让人民满意、忠诚可靠、清正廉洁的过硬法院队伍。全力做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，用实际行动为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境。

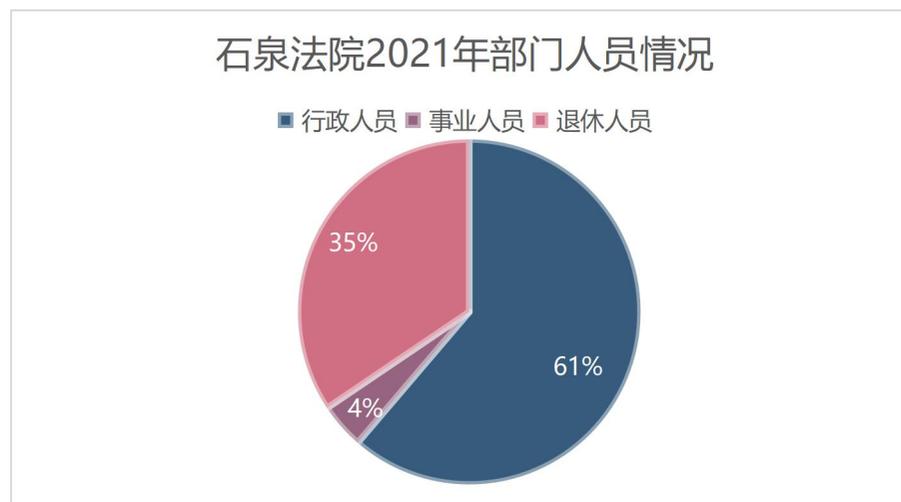
三、部门预算单位

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，属一级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县人民法院	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制63人，其中中央政法编制63人；实有人员61人，其中行政人员57人，事业人员4人。单位管理的离退休人员32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1100.08万元，其中一般公共预算拨款收入1100.08万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少12.20万元，主要原因是正常人员增减变动带来相应预算收入减少；2022年本部门预算支出1100.08万元，其中一般公共预算拨款支出1100.08万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少12.20万元，主要原因是正常人员增资变动。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1100.08万元，其中一般公共预算拨款收入1100.08万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少12.20万元，主要原因是正常人员增减变动，部门预算拨款收入相应减少。2022年本部门财政拨款支出1100.08万元，其中一般公共预算拨款1100.08万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少12.2万元，主要原因是正常人员增减变动，部门预算经费支出减少。

（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1100.08万元，较上年减少12.2万元，主要原因是正常人员增减变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出1100.08万元，其中：

（1）行政运行（2040501）689.47万元，较上年增加24.44万元，原因是正常人员增资变动。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.24万元，较上年增加0.51万元，原因是单位人员工资变动，基本养老保险缴费增加。

（3）住房公积金（2210201）56.07万元，较上年增加0.59万元，原因是人员增资变动导致职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1100.08万元，其中：

工资福利支出（301）958.05万元，较上年增加13.03万元，原因是公务员基本工资标准提高及正常人员增资。商品和服务支出（302）135.9万元，较上年增加0.15万元，原因是人员增资变动带来公务交通补贴增加。对个人和家庭的补助（303）6.12万元，较上年减少23.47万元，原因是正常人

员退休及人事变动。

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1100.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）958.05万元，较上年增加285.03万元，原因是专项业务经费本年计入机关工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）135.9万元，较上年增加0.15万元，原因是人员工资增加，公务交通补贴增加。

对个人和家庭的补助（509）6.12万元，较上年减少23.47万元，原因是正常人员退休及人事变动。。

4、2021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。

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。

2022年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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9.00万元，比上年减少6万元；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9.00万元，与上年基本持平，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行控制；公务用车购置及运行费中公务用车运行费0元，比上年减少6万元，主要是因为本单位车辆均为执法执勤车辆，车辆维护运行费用使用中省政法转移支付资金；2021年和2022年，本部门未安排公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算未安排会议费及培训费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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16辆，无单价20万元以上的设备。2022年当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

本部门无2021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1100.08万元，当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标）。

2022年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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135.67万元，较上年增加0.15万元，主要原因是正常人员工资变动。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：石泉县人民法院

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

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	本单位不涉及政府性基金收支
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	本单位无财政拨款上年结转资金支出
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	本单位无政府采购预算
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	1100.08	一、部门预算	1100.08.00	一、部门预算	1100.08	一、部门预算	1100.08
2	1、财政拨款	1100.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	823.78	1、机关工资福利支出	958.07
3	(1)一般公共预算拨款	1100.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	681.77	2、机关商品和服务支出	135.9
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	135.9	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	965.77	(3)对个人和家庭的补	6.12	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	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	276.3	6、对事业单位资本性补	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	276.3	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	78.24	(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	6.12
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	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	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	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	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	56.07				
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	1100.08	本年支出合计	1100.08	本年支出合计	1100.08	本年支出合计	1100.08
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	1100.08	支出总计	1100.08	支出总计	1100.08	支出总计	1100.08

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1100.08	一、财政拨款	1100.08	一、财政拨款	1100.08	一、财政拨款	1100.08
2	1、一般公共预算拨款	1100.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	823.78	1、机关工资福利支出	958.07
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	681.77	2、机关商品和服务支出	135.9
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	135.9	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	965.77	(3)对个人和家庭的补助	6.12	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	276.3	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	276.3	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	78.24	(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	6.12
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	56.07				
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	1100.08	本年支出合计	1100.08	本年支出合计	1100.08	本年支出合计	1100.08
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	1100.08	支出总计	1100.08	支出总计	1100.08	支出总计	1100.08

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	1100.08	731.95	91.83	276.3	
2	204	公共安全支出	965.77	597.63	91.83	276.3	
3	20405	法院	965.77	597.63	91.83	276.3	
4	2040501	行政运行	965.77	597.63	91.83	276.3	
5	208	社会保障和就业支出	78.24	78.24	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24	0	0	
8	221	住房保障支出	56.07	56.07	0	0	
9	22102	住房改革支出	56.07	56.07	0	0	
10	2210201	住房公积金	56.07	56.07	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			1100.08	731.95	91.83	276.3	
2	301	工资福利支出			958.07	681.77	0	276.3	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	341.46	341.46	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	287.96	143.66	0	144.3	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.76	21.76	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	78.24	78.24	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.08	30.08	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.70	9.70	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.07	56.07	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132	0	0	132	
12	302	商品和服务支出			135.9	44.06	91.83	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	17	0	17	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10	0	10	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	2	0	2	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	15	0	15	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5	0	5	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	10	0	10	0	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10	0	10	0	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9	0	9	0	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	9.9	0	9.9	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.06	44.06	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.94	0	3.94	0	
24	303	对个人和家庭的补助			6.12	6.12	0	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	6.12	6.12	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	823.78	731.95	91.83	
2	204	公共安全支出	689.47	597.63	91.83	
3	20405	法院	689.47	597.63	91.83	
4	2040501	行政运行	689.47	597.63	91.83	
5	208	社会保障和就业支出	78.24	78.24	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	78.24	78.24	0	
8	221	住房保障支出	56.07	56.07	0	
9	22102	住房改革支出	56.07	56.07	0	
10	2210201	住房公积金	56.07	56.07	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			823.78	731.95	91.83	
2	301	工资福利支出			681.77	681.77	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	341.46	341.46	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.66	143.66	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.76	21.76	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.24	78.24	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.08	30.08	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.70	9.70	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.07	56.07	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			135.9	44.06	91.83	
13	30201	办公费	50201	办公经费	17	0	17	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10	0	10	
15	30205	水费	50201	办公经费	2	0	2	
16	30206	电费	50201	办公经费	15	0	15	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5	0	5	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	10	0	10	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10	0	10	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9	0	9	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	9.9	0	9.9	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.06	44.06	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.94	0	3.94	
24	303	对个人和家庭的补助			6.12	6.12	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	6.12	6.12	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	276.3	
2	1	全额	276.3	
3	248001	石泉县人民法院	276.3	
4		专用项目	276.3	
5		政法专项（法院）	276.3	
6		法院工作人员加班费	18	用于发放石泉法院在编59名干警的2022年全年法定工作日之外加班补贴
7		法院绩效考核奖金	122	为贯彻落实《法官、检察官工资制度改革试点方案》、《法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施办法》，完善全省法院绩效考核工作，建立与工作职责、实绩相联系的绩效考核奖金分配制度，充分调动一线办案人员工作积极性。
8		聘用书记员经费	132	根据安康市市县法院检察院财物统一管理改革实施方案有关规定及实际经费支出情况，确定预算口径。
9		司法警察加班费	4.3	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、人民检察院的司法警察

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法院工作人员加班费			
主管部门		石泉县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00		
		其中:财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	深化司法体制改革,实现社会公平正义,维护社会和谐稳定,充分调动干警工作积极性,促进干警提高审判工作能力和水平.				
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	工作人员补贴发放人数	52人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	司法人员加班费	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	》95%	

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。

项目名称		法院绩效考核奖金			
主管部门		石泉县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	122.00		
		其中:财政拨款	122.00		
		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	绩效考核奖金保障人数	52人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	绩效考核经费	122万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	》95%	

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。

项目名称		聘用书记员经费			
主管部门		石泉县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		132.00	
		其中: 财政拨款		132.00	
		其他资金			
总体目标	深入推进法院/检察院人员分类管理改革,提高司法辅助工资水平,促进书记员规范化管理,有效保证审判工作开展.				
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	书记员经费保障人数	22人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	聘用书记员经费	132万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	构建和谐安康,协助提升司法办案率	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	>98%	

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。

项目名称		司法警察加班费			
主管部门		石泉县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.30		
		其中:财政拨款	4.30		
		其他资金			
总体目标	提高司法警察办案积极性,合理保障司法警察切身利益,促进司法体制改革				
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	法警加班费发放人数	》3000件	
		质量指标	兑现率	》95%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	加班补贴经费	4.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	构建和谐安康,提升司法警察业务水平	》95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法警察满意度	》95%	

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

表15

部门（单位）名称		石泉县人民法院			
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
			1100.08	1100.08	
	金额合计		1100.08	1100.08	
年度总体目标	目标1：持续注重职能发挥，服务保障经济社会高质量发展； 目标2：持续深化司法为民，不断增强人民群众司法获得感； 目标3：持续推进改革创新，切实提升法院工作发展动能； 目标4：持续强化从严治院，努力打造高素质专业化法院队伍。				
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	受理案件数量		≥3000件
		质量指标	案件审结率		≥95%
		时效指标	法定正常审限内结案率		≥95%
		成本指标	司法救助金额		18万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	裁判文书公开率		100%（依规应公开案件）
		生态效益指标			显著提升
		可持续影响指标	提高履职能力，提升政法干警业务水平		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。					

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			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:			
		质量指标	指标1:			
		时效指标	指标1:			
		成本指标	指标1:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1:			
生态效益指标		指标1:				

		可持续影响指标	指标1:		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1:		

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。