

榆林市府谷县人民法院
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

主要职责：

（一）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。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和府谷县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的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）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。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）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。

(十二) 积极参与社会治安综合治理。

(十三) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

机构设置：

府谷县人民法院三定方案内设机构 10 个，另设 3 个基层人民法庭（不占内设机构）。10 个内设机构为：综合办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察大队。三个基层人民法庭（不占内设机构）为：老高川人民法庭、孤山人民法庭、麻镇人民法庭。

二、2022 年度部门工作任务

(一) 进一步提高政治站位。牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，贯彻落实重大事项报告制度，借助党委总揽全局、协调各方、领导核心的作用，进一步促进我院各项工作发展进步。

(二) 继续狠抓第一要务。紧紧围绕即将召开的党代会、人大会等会议精神，在贯彻落实区委重大决策部署上凝神聚焦发力；不断提升人民群众的满意度、获得感；做好涉金融、涉脱贫攻坚、涉环保案件的审执工作，为辖区营造法治化营商环境、打赢脱贫攻坚、建设生态文明提供有力的司法保障。

(三) 坚持落实为民宗旨。加快推进一站式多元解纷机制和一站式诉讼服务中心建设，在诉服中心设立人民调解室，每个基层法庭设立调解室，强化对矛盾的源头治理，加快建设成

集约、多元解纷、便民高效，智慧精准、开放互动、交融共享的现代化诉讼服务体系多元解纷机制，切实为群众诉讼提供便利。探索“智慧法院”建设，促进信息化技术与法院工作深度融合，拓宽司法公开范围的广度和深度。

（四）强化党风廉政建设。坚持“从严治院”，严肃查处违法违纪问题。

三、部门预算单位构成

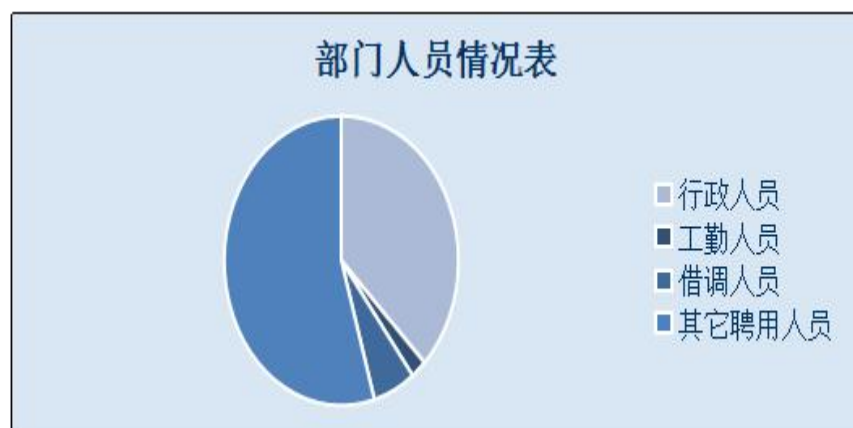
从预算单位构成看，本部门的 2022 年部门预算仅包括本级（机关）预算。

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，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县人民法院部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制数 77 人；实有人员 187 人，其中行政 70 人、工勤 4 人、其他聘用人员 102 人，借调人员 11 人。单位管理的离退休人员 23 人。如下图：



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 1536.426982 万元，其中一般公共预算拨款收入 1536.426982 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增加 97.086982 万元，主要原因是 2021 年我单位新招录 13 名公务员，遂工资等增加；2022 年本部门预算支出 1536.426982 万元，其中一般公共预算拨款支出 1536.426982 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增加 97.086982 万元，主要原因是 2021 年我单位新招录 13 名公务员，遂工资等增加。

(二) 财政拨款收支情况

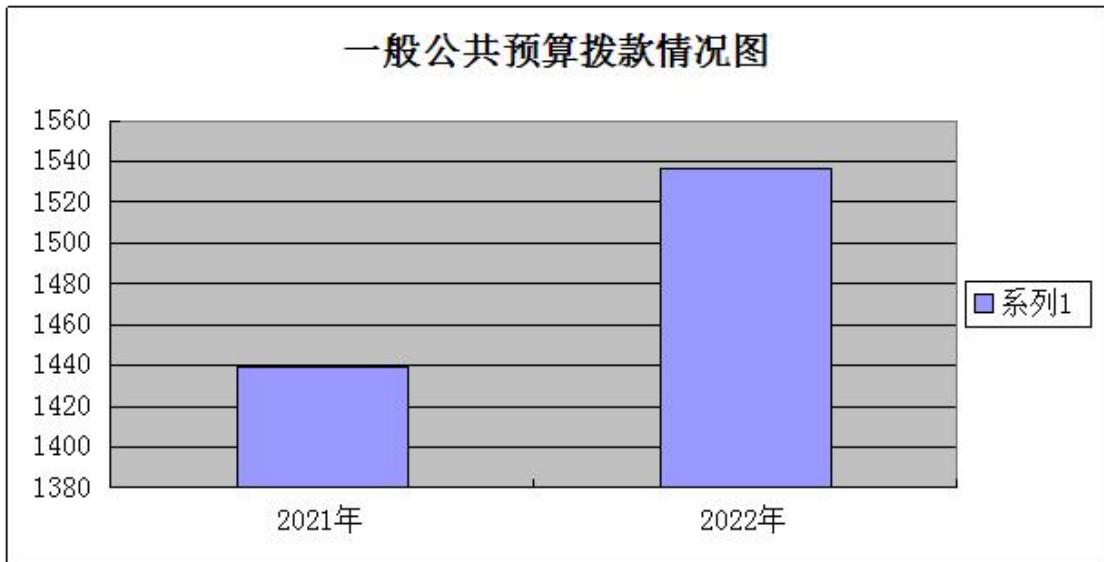
2022 年本部门财政拨款收入 1536.426982 万元，其中一般公共预算拨款收入 1536.426982 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 97.086982 万元，主要原因是 2021 年我单位新招录 13 名公务员，遂工资等增加；2022 年本部门财政拨款支出 1536.426982 万元，其中一般公共预算拨款支出 1536.426982 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加

97.086982 万元，主要原因是 2021 年我单位新招录 13 名公务员，遂工资等增加。

（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 1536.426982 万元，较上年增加 97.086982 万元，主要原因是 2021 年我单位新招录 13 名公务员，遂工资等增加。



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 1536.426982 万元，其中：

（1）行政运行(2040501)1138.84091 万元，较上年增加 5.71091 万元，原因是我单位在 2022 年人员增加，遂工资及公用经费增加；

（2）行政单位离退休(2080501)0.69 万元，较上年增加

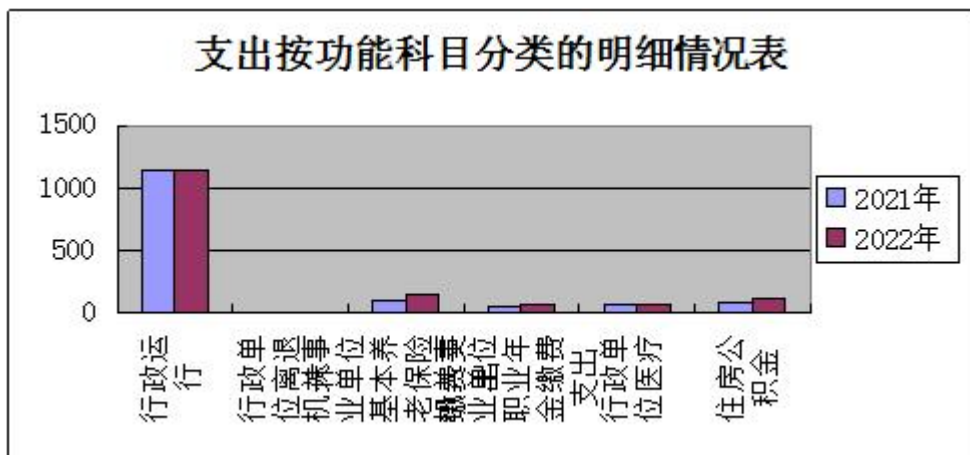
0.03 万元，原因是 2022 年我单位新增退休人员 1 名；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 146.963456 万元，较上年增加 40.603456 万元，原因是 2022 年我单位公务员增加遂养老保险缴费支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支(2080506)73.481728 万元，较上年增加 20.301728 万元，原因是 2022 年我单位公务员增加遂职业年金缴费支出增加；

(5) 行政单位医疗(2101101)60.194696 万元，较上年增加 0.664696 万元，原因是的 2022 年人员增加遂医疗保险缴费支出增加；

(6) 住房公积金(2210201)116.256192 万元，较上年增加 31.066192 万元，原因是原因的 2022 年人员增加遂住房公积金缴费支出增加。



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

年本部门当年一般公共预算支出 1536.426982 万元，其中：

工资福利支出(301)1250.935886 万元，较上年增加 78.795886 万元，原因是 2022 年我单位新增公务员 13 名遂工资及相关社保缴费支出增加；

商品和服务支出(302)284.065096 万元，较上年增加 35.025096 万元，原因是 2022 年单位公务员增加遂相关费用增加；

对个人和家庭的补助支出(303)1.4260 万元，较上年减少 16.734 万元，原因是退休人员三费等费用交由退管中心发放，遂经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

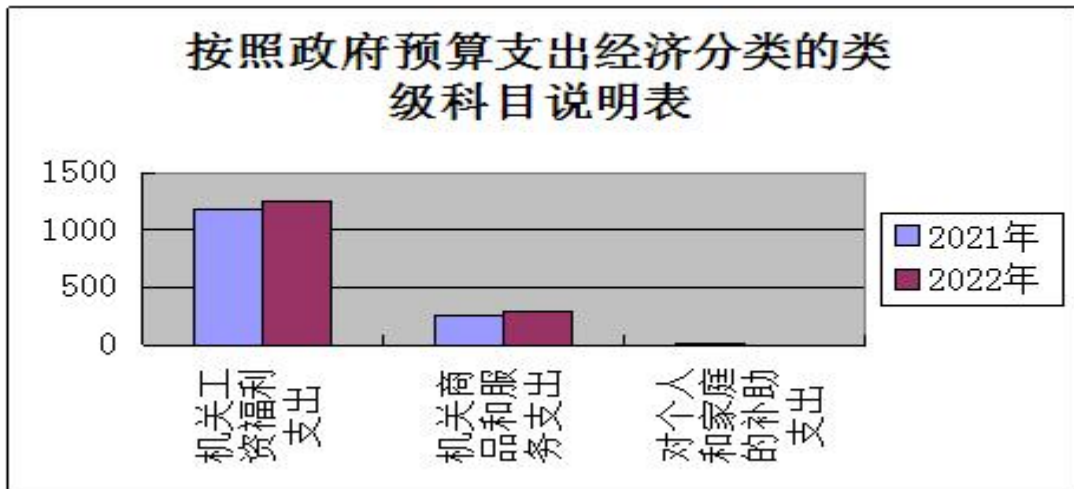
2022 年本部门当年一般公共预算支出 1536.426982 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1250.935886 万元，较上年增加 78.795886 万元，原因是 2022 年我单位新增公务员 13 名遂工资及相关社保缴费支出增加；

机关商品和服务支出(502)284.065096 万元，较上年增加 35.025096 万元，原因是 2022 年单位公务员增加遂相关费用增加；

对个人和家庭的补助支出(509)1.4260 万元，较上年减少 16.734 万元，原因是退休人员三费等费用交由退管中心发放，

遂经费减少。



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

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 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 6 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 3 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 3 万元（本单位共有车辆 14 辆，除年初部门预算外，其余公

务用车运行维护费在中省政法转移办案业务经费中支出), 较上年持平; 公务用车购置费 0 万元, 较上年持平。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元, 较上年持平。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元, 较上年增加 1 万元(100%), 主要原因是由于民法典在 2021 年开始实施过程中, 出现了新的案例及新的适用规则, 遂最高人民法院的培训力度增加。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 14 辆, 单价 20 万元以上的设备 5 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拨款 1536.426982 万元, 当年政府性基金预算拨款 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 284.065096 万元，较上年减少 35.025096 万元，主要原因是 2022 年单位公务员增加，遂运行经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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）及租用费、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：府谷县人民法院

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	单位无政府性基金预算遂公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	单位无专项业务经费遂公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位无上年结转结余资金遂公开空表
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	单位无政府采购预算遂公开空表
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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：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	15364269.82	一、财政拨款	15364269.82	一、财政拨款	15364269.82	一、财政拨款	15364269.82
1、一般公共预算拨款	15364269.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15364269.82	1、机关工资福利支出	12509358.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12509358.86	2、机关商品和服务支出	2840650.96
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	2840650.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	11388409.10	(3)对个人和家庭的补助	14260.00	4、机关资本性支出（二）	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助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2211351.84	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	14260.00
		10、卫生健康支出	601946.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1162561.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	15364269.82	本年支出合计	15364269.82	本年支出合计	15364269.82	本年支出合计	15364269.82
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15364269.82	支出总计	15364269.82	支出总计	15364269.82	支出总计	15364269.82

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：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	15364269.82	13026418.86	2337850.96	**	**
204	公共安全支出	11388409.1	9057458.14	2330950.96		
20405	法院	11388409.1	9057458.14	2330950.96		
2040501	行政运行	11388409.1	9057458.14	2330950.96		
208	社会保障和就业支出	2211351.84	2204451.84	6900		
20805	行政事业单位养老支出	2211351.84	2204451.84	6900		
2080501	行政单位离退休	6900		6900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1469634.56	1469634.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	734817.28	734817.28			
210	卫生健康支出	601946.96	601946.96			
21011	行政事业单位医疗	601946.96	601946.96			
2101101	行政单位医疗	601946.96	601946.96			
221	住房保障支出	1162561.92	1162561.92			
22102	住房改革支出	1162561.92	1162561.92			
2210201	住房公积金	1162561.92	1162561.92			

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：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		合计	15364269.82	13026418.86	2337850.96	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	12509358.86	12509358.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3148356	3148356			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3246384	3246384			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243763	243763			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1469634.56	1469634.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	734817.28	734817.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	601946.96	601946.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23533.94	23533.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1162561.92	1162561.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1878361.2	1878361.2			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2840650.96	502800	2337850.96		
30201	办公费	50201	办公经费	354258.16		354258.16		
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000		
30204	手续费	50201	办公经费	5000		5000		
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000		
30206	电费	50201	办公经费	300000		300000		
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000		
30208	取暖费	50201	办公经费	300000		300000		
30211	差旅费	50201	办公经费	250000		250000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500000		500000		
30214	租赁费	50201	办公经费	42241.84		42241.84		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000		30000		
30228	工会经费	50201	办公经费	129450.96		129450.96		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	502800	502800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	156900		156900		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助支出	14260	14260			
30302	退休费	50905	离退休费	14260	14260			

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：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	15364269.82	13026418.86	2337850.96	
204	公共安全支出	11388409.1	9057458.14	2330950.96	
20405	法院	11388409.1	9057458.14	2330950.96	
2040501	行政运行	11388409.1	9057458.14	2330950.96	
208	社会保障和就业支出	2211351.84	2204451.84	6900	
20805	行政事业单位养老支出	2211351.84	2204451.84	6900	
2080501	行政单位离退休	6900		6900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1469634.56	1469634.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	734817.28	734817.28		
210	卫生健康支出	601946.96	601946.96		
21011	行政事业单位医疗	601946.96	601946.96		
2101101	行政单位医疗	601946.96	601946.96		
221	住房保障支出	1162561.92	1162561.92		
22102	住房改革支出	1162561.92	1162561.92		
2210201	住房公积金	1162561.92	1162561.92		

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：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			15364269.82	13026418.86	2337850.96	**
301	工资福利支出			12509358.86	12509358.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3148356	3148356		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3246384	3246384		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243763	243763		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1469634.56	1469634.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	734817.28	734817.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	601946.96	601946.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23533.94	23533.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1162561.92	1162561.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1878361.2	1878361.2		
302	商品和服务支出			2840650.96	502800	2337850.96	
30201	办公费	50201	办公经费	354258.16		354258.16	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000		100000	
30204	手续费	50201	办公经费	5000		5000	
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000	
30206	电费	50201	办公经费	300000		300000	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000	
30208	取暖费	50201	办公经费	300000		300000	
30211	差旅费	50201	办公经费	250000		250000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500000		500000	
30214	租赁费	50201	办公经费	42241.84		42241.84	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	129450.96		129450.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	502800	502800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	156900		156900	
303	对个人和家庭的补助			14260	14260		
30302	退休费	50905	离退休费	14260	14260		

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：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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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：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。

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		府谷县人民法院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
	单位职能工作	保障单位正常运行	总额	财政拨款	其他资金
		金额合计	15364269.82	15364269.82	
年度总体目标	目标1: 依法行使审判权, 依法办案, 实现公正司法, 维护社会公平正义; 目标2: 提高结案率。				
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: 保障人数		74人
			指标2: 受理案件		≥5500件
		质量指标	指标1: 结收比		≥95%
		时效指标	指标1: 工资及日常经费发放		及时
			指标2: 案件受理及时性		3-6个月
		成本指标	指标1: 费用支出标准		严格执行相关规定
			指标2: 三公经费支出		只减不增
			指标3: 公用经费支出		缩减15%
	指标4: 非刚性项目支出		压减20%以上		
	社会效益指标	指标1: 促进社会和谐发展		有效促进	
		指标2: 推进法制社会建设		显著改善	
	可持续影响指标	指标1: 促进社会和谐发展		有效促进	
		指标2: 保障法院工作顺利开展, 提升法院办案效率		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民满意度		≥90%

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

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。