

**子洲县人民法院  
2022 年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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**

## **第一部分 单位概况**

### **一、单位主要职责及机构设置**

#### **(一) 主要职责**

1、依法审判由本单位管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其它案件。

2、依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。

3、负责执行本单位一审民事、行政案件中生效的判决、裁定和刑事附带民事案件、自诉案件的财产部分。

4、负责执行本单位一审发生法律效力的审判监督案件。

5、监督、指导基层法庭的审判工作。

6、总结法院审判工作经验，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、开展思想政治工作和队伍建设；检查和监督本单位及基层法庭的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

8、负责群众来信来访的接待、咨询和办理工作；负责办理区人大、区政协的建议和提案。

9、承办上级法院和区委、区政府交办的其他工作。

#### **(二) 内设机构**

办公室、纪检组、政工科、审管办、诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、法警队、苗家坪法庭、周硷法庭、裴家湾法庭、马蹄沟法庭。

## 二、2022 年度单位工作任务

2022 年，我院将在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，紧密围绕全县工作大局，坚持为民服务不松懈，为子洲经济社会发展做出更好的司法保障！具体围绕以下五个方面开展工作：

（一）是围绕坚定法治理想信念，抓好学习贯彻党的十九届六中全会精神这一任务。

（二）是毫不松懈抓紧抓实抓好审判执行工作，维护社会和谐稳定。

（三）是不断探索和创新多元化解决纠纷机制，积极参与社会综合治理和平安建设。

（四）是进一步拓展基层法庭建设，继续巩固创新裴家湾法庭“两化”建设，全面完成其余三个基层法庭的“两化”建设。

（五）是积极争取资金，使新审判法庭建设稳步有序推进。

## 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算仅包括单位本级（机关）预算。纳入本单位 2021 年单位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  | 子洲县人民法院本级（机关） | 无变动   |

子洲县人民法院为市一级预算单位，单位编制预算后向榆林市财政局上报批复，由子洲县人民法院向社会公开预算。

#### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制 60 人、事业编制 10 人；实有人员 70 人，其中行政 60 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 33 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位

预算管理。2022 年本单位预算收入 1315.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1315.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年结转财政拨款收入资金 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 24.62 万元，增长率为 2%，主要原因是车补及人员工资变动；2022 年本单位预算支出 1315.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1315.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2021 年结转财政拨款支出资金 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 24.62 万元，增长率为 2%，主要原因是车补及人员工资变动。

## **（二）财政拨款收支情况**

2022 年本单位财政拨款收入 1315.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1315.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2021 年结转财政拨款收入资金 0 万元。2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 24.62 万元，增长率为 2%，主要原因是车补及人员工资变动；2022 年本单位财政拨款支出 1315.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1315.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2021 年结转财政拨款支出资金 0 万元。2021 年本单位财政拨款支出较上年增加 24.62 万元，增长率为 2%，主要原因是车补及人员工资变动。

## **（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1315.57 万元，较上年增加 24.62 万元，增长率为 2%，主要原因是车补及人员工资变动。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1315.57 万元，其中：

(1) 行政运行(2040501)984.15 万元，较上年减少 11.78 万元，减少率为 2%，主要原因有在职死亡和退休人员。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)121.82 万元，较上年增加 19.31 万元，增加率为 2%，主要原因是人员工资普调，缴费基数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)60.91 万元，较上年增加 9.66 万元，增加率为 1%，增加原因是人员工资普调，缴费基数增加。

(4) 行政单位医疗(2101101)50.94 万，较上年减少 6.53 万元，减少率为 2%，减少原因人员减少。

(5) 住房公积金(2210201)96.81 万，较上年增加 14.25 万元，增加率为 3%，增加原因是人员工资普调，缴费基数增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1315.57 万元，其

中：

工资福利支出(301)1126.42 万元，较上年增加 6.97 万元，增加率为 1%，主要原因是车补标准提高及人员工资增加。

商品和服务支出(302)155.89 万元，较上年减少 7.45 万元，减少率为 3%，减少原因 2021 年末有在职转退休人员，历年公用经费压减 5%。

对个人和家庭的补助支出(303)33.26 万元，较上年增加 25.10 万元，增加率为 30.76%，增加原因是上年度预算退休人员高出部分和在职死亡人员抚恤金。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1315.57 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1126.42 万元，较上年增加 32.07 万元，增加率为 3%，主要原因是车补标准提高及人员工资增加。

机关商品和服务支出(502)155.89 万元，较上年减少 7.45 万元，减少率为 3%，减少原因 2021 年末有在职转退休人员，历年公用经费压减 5%。

对个人和家庭的补助支出(303)33.26 万元，较上年增加 25.10 万元，增加率为 30.76%，增加原因是上年度预算退休人员高出部分和在职死亡人员抚恤金。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 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、本单位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。

2、本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，与上年增长，增长的主要原因是公务接待增长，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，保持零增长，持平的主要原因是厉行节约的原则；公务接待费 1 万元，与上年增长，增长的主要原因是公务接待增长；公务用车运行维护费 0 万

元，较上年持平，持平的主要原因是 2022 年度公务用车运行维护费用中省转移支付办案业务费保障；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度无购置公务用车的计划。

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因案件增多。其中：公务接待费 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是案件增多工作量大。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 5000 元，主要原因是 2022 年度预算未安排会议费，如中途根据上级的安排确实需要支出会议费，及时向县财政局打专项报告申请。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

## **八、政府采购情况说明**

1、本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、单位预算绩效目标情况说明**

1、2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1315.57 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）。

2、本单位无 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**

1、本单位当年机关运行经费预算安排 155.89 万元，较上年减少 7.45 万元，减少率为 3%，减少原因 2021 年末有在职转退休人员，历机关运行年经费压减 5%。

2、本单位无 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：指各单位的公用经费，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. 司法救助：指人民法院对于当事人为维护自己的合法权益，向人民法院提起民事、行政诉讼，因经济确有困难，实行诉讼费用的缓交、减交、免交。

3. 人民陪审员：指人民陪审员除不能担任审判长外与法官享有同等权利，参与审判案件，行使审判权。

#### **第四部分 公开报表**

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县人民法院

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表                        | 否    |                      |
| 表2  | 2022年单位综合预算收入总表                        | 否    |                      |
| 表3  | 2022年单位综合预算支出总表                        | 否    |                      |
| 表4  | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                      |
| 表5  | 2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 未安排政府性基金收支           |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 未安排专项业务经费支出          |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 未安排上年结转资金支出          |
| 表12 | 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 未安排政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 表13 | 2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 未安排专项业务费             |
| 表15 | 2022年单位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    | 未安排专项资金              |

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、市县单位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年单位综合预算收支总表

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         | 单位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、单位预算           | 13155730.76 | 一、单位预算         | 13155730.76 | 一、单位预算            | 13155730.76 | 一、单位预算            | 13155730.76 |
| 1、财政拨款           | 13155730.76 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 13155730.76 | 1、机关工资福利支出        | 11264233.56 |
| (1)一般公共预算拨款      | 13155730.76 | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出         | 11264233.56 | 2、机关商品和服务支出       | 1558929.20  |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00        | 3、国防支出         | 0.00        | (2)商品和服务支出        | 1558929.20  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00        |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00        | 4、公共安全支出       | 9841486.94  | (3)对个人和家庭的补助      | 332568.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00        |
| (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助      | 0.00        |
| 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        | 0.00        | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
| 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         | 0.00        | 7、对企业补助           | 0.00        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00        | 8、社会保障和就业支出    | 1836666.96  | (2)商品和服务支出        | 0.00        | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
| 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       | 332568.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 509403.78   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
| 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      | 968173.08   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 13155730.76 | 本年支出合计         | 13155730.76 | 本年支出合计            | 13155730.76 | 本年支出合计            | 13155730.76 |
| 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        |
| 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        |
| 上年结转             | 0.00        |                |             |                   |             |                   |             |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00        |                |             |                   |             |                   |             |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00        |                |             |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 13155730.76 | 支出总计           | 13155730.76 | 支出总计              | 13155730.76 | 支出总计              | 13155730.76 |

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

| 收 入              |             | 支 出            |             |                   |             |                   |             |
|------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 项 目              | 预算数         | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数         | 单位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           | 13155730.76 | 一、财政拨款         | 13155730.76 | 一、财政拨款            | 13155730.76 | 一、财政拨款            | 13155730.76 |
| 1、一般公共预算拨款       | 13155730.76 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 13155730.76 | 1、机关工资福利支出        | 11264233.56 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00        | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出         | 11264233.56 | 2、机关商品和服务支出       | 1558929.20  |
| 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        | 1558929.20  | 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       | 9841486.94  | (3)对个人和家庭的补助      | 332568.00   | 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    | 1836666.96  | (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       | 332568.00   |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 509403.78   | (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      | 968173.08   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 13155730.76 | 本年支出合计         | 13155730.76 | 本年支出合计            | 13155730.76 | 本年支出合计            | 13155730.76 |
| 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             | 13155730.76 | 支出总计           | 13155730.76 | 支出总计              | 13155730.76 | 支出总计              | 13155730.76 |

表5

## 2022年单位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               | 13155730.76 | 12050881.56 | 1104849.2 |          |    |
| 204     | 公共安全支出           | 9841486.94  | 8745937.74  | 1095549.2 |          |    |
| 20405   | 法院               | 9841486.94  | 8745937.74  | 1095549.2 |          |    |
| 2040501 | 行政运行             | 9841486.94  | 8745937.74  | 1095549.2 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1836666.96  | 1827366.96  | 9300      |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1836666.96  | 1827366.96  | 9300      |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 9300        |             | 9300      |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1218244.64  | 1218244.64  |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 609122.32   | 609122.32   |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 509403.78   | 509403.78   |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 509403.78   | 509403.78   |           |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 509403.78   | 509403.78   |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 968173.08   | 968173.08   |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 968173.08   | 968173.08   |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 968173.08   | 968173.08   |           |          |    |

表6

2022年单位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     |                |          |           |             |             |           |          |    |
|----------|----------------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------|----------|----|
| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 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             |          |           | 13155730.76 | 12050881.56 | 1104849.2 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 11264233.56 | 11264233.56 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2879628     | 2879628     |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3232772     | 3232772     |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 222569      | 222569      |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1218244.64  | 1218244.64  |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 609122.32   | 609122.32   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 509403.78   | 509403.78   |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 15130.92    | 15130.92    |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 968173.08   | 968173.08   |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 1609189.82  | 1609189.82  |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1558929.2   | 454080      | 1104849.2 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 500000      |             | 500000    |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 40000       |             | 40000     |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 120000      |             | 120000    |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 80000       |             | 80000     |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 10000       |             | 10000     |          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 236000      |             | 236000    |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 109549.2    |             | 109549.2  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 454080      | 454080      |           |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 9300        |             | 9300      |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 332568      | 332568      |           |          |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助   | 262368      | 262368      |           |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 70200       | 70200       |           |          |    |

表7

## 2022年单位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               | 13155730.76 | 12050881.56 | 1104849.2 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 9841486.94  | 8745937.74  | 1095549.2 |    |
| 20405   | 法院               | 9841486.94  | 8745937.74  | 1095549.2 |    |
| 2040501 | 行政运行             | 9841486.94  | 8745937.74  | 1095549.2 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1836666.96  | 1827366.96  | 9300      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1836666.96  | 1827366.96  | 9300      |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 9300        |             | 9300      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1218244.64  | 1218244.64  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 609122.32   | 609122.32   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 509403.78   | 509403.78   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 509403.78   | 509403.78   |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 509403.78   | 509403.78   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 968173.08   | 968173.08   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 968173.08   | 968173.08   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 968173.08   | 968173.08   |           |    |

表8

2022年单位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

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 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             |          |           | 13155730.76 | 12050881.56 | 1104849.2 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 11264233.56 | 11264233.56 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2879628     | 2879628     |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3232772     | 3232772     |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 222569      | 222569      |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1218244.64  | 1218244.64  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 609122.32   | 609122.32   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 509403.78   | 509403.78   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 15130.92    | 15130.92    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 968173.08   | 968173.08   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 1609189.82  | 1609189.82  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1558929.2   | 454080      | 1104849.2 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 500000      |             | 500000    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 40000       |             | 40000     |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 120000      |             | 120000    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 80000       |             | 80000     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 10000       |             | 10000     |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 236000      |             | 236000    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 109549.2    |             | 109549.2  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 454080      | 454080      |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 9300        |             | 9300      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 332568      | 332568      |           |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助   | 262368      | 262368      |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 70200       | 70200       |           |    |

表9

2022年单位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  | 单位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10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]



表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年单位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：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  | 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                  | 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 |        |      |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护 |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
| **     | **      | **    | **                  | **        | **    | **           | **      | **        | **  | **    | **    | **                  | **        | **    | **           | **      | **       | **     | **   | **    | **                  | **        | **    | **           | **      | **       | **  | **    | ** |
|        | 合计      | 5000  |                     |           |       |              |         |           |     | 5000  | 10000 | 10000               |           | 10000 |              |         |          |        | 5000 | 10000 |                     | 10000     |       |              |         |          |     | -5000 |    |
| 332    | 子洲县人民法院 | 5000  |                     |           |       |              |         |           |     | 5000  | 10000 | 10000               |           | 10000 |              |         |          |        | 5000 | 10000 |                     | 10000     |       |              |         |          |     | -5000 |    |
| 332001 | 子洲县人民法院 | 5000  |                     |           |       |              |         |           |     | 5000  | 10000 | 10000               |           | 10000 |              |         |          |        | 5000 | 10000 |                     | 10000     |       |              |         |          |     | -5000 |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |
|        |         |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |       |                     |           |       |              |         |          |        |      |       |                     |           |       |              |         |          |     |       |    |

单位：元

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |           |       |     |    |
| 主管单位         |                               |           |       |     |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 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、市县单位也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称       |                                                                       | 子洲县人民法院       |                 |           |                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|----------------|
| 年度<br>主要<br>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           |
|                | 单位职能工作                                                                | 保障单位日常工作的正常运转 | 1315.57万元       | 1315.57万元 |                |
|                | 金额合计                                                                  |               | 1315.57万元       | 1315.57万元 |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：做好审判和执行工作。<br>目标2：提高办案质量和效率。<br>目标3：全面提升司法公信力。<br>目标4：加强法院队伍建设工作。 |               |                 |           |                |
| 年度<br>绩效<br>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          | 受理民商事案件         |           | ≥2340件         |
|                |                                                                       |               | 受理刑事案件          |           | ≥90件           |
|                |                                                                       |               | 受理执行案件          |           | ≥1230件         |
|                |                                                                       | 质量指标          | 民事结案率           |           | ≥97.92%        |
|                |                                                                       |               | 刑事审结率           |           | ≥97.14%        |
|                |                                                                       |               | 执行结案率           |           | ≥98.76%        |
|                |                                                                       | 时效指标          | 案件受理及时性         |           | 3-6个月          |
|                |                                                                       |               | 案件款、退费及时性       |           | 及时             |
|                |                                                                       | 成本指标          | 费用支出标准          |           | 严格执行相关规定       |
|                |                                                                       |               | 三公经费支出          |           | 只减不增           |
|                |                                                                       |               | 公用经费支出          |           | 较去年下降15%       |
|                |                                                                       |               | 非刚性项目支出         |           | 压减20%以上        |
|                | 效益指标                                                                  | 经济效益指标        | 促进子洲县法院审判工作有序进展 |           | 长效             |
|                |                                                                       | 社会效益指标        | 维护社会安全稳定        |           | 显著提高           |
|                |                                                                       |               | 促进社会和谐发展        |           | 有效促进           |
|                |                                                                       |               | 推进法制社会建设        |           | 显著改善           |
|                |                                                                       | 生态效益指标        | 保障子洲法治环境的良好局面   |           | 有所提高           |
|                |                                                                       | 可持续影响指标       | 可持续效益           |           | 维护司法公正<br>公开公平 |
|                |                                                                       |               | 案件正确引导率         |           | 积极影响           |
|                | 满意度指标                                                                 | 服务对象<br>满意度指标 | 服务对象满意度         |           | ≥98%           |
|                |                                                                       |               | 人民满意度           |           | ≥98%           |
|                |                                                                       |               | 政风行风满意度         |           | ≥98%           |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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         |                               |           |       |                               |    |
| 主管单位         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。