

大荔县人民法院 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

大荔县人民法院设 14 个内设部门。分别是综合办公室、政治部、监察室、党总支办公室、审判管理办公室、立案庭、速裁审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、综合审判庭、刑事审判庭、执行工作局、司法警察支队。

其职责是：

- （1）依法审判由大荔县人民法院审理的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件；
- （2）依据审判监督程序审理的再审案件；
- （3）负责执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件；
- （4）总结审判工作经验，提出司法建议；
- （5）负责本院的思想政治工作和队伍建设，按照权限管理法官和其他工作人员；
- （6）协助主管部门管理机构编制工作；
- （7）检查和监督本院执法违纪情况，参与社会治安综合管理；
- （8）承办其他应由本院负责的工作。

二、2022 年部门工作任务

2022 年大荔县人民法院主要工作任务：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实各级政法工作会议和法院工作会议部署，充分发挥审判职能作用，持续深化司法体制改革，切实加强队伍建设，不断提高司法服务能

力，为率先建成中国大荔全域农业公园、唱响乡村振兴看大荔提供优质的司法保障！

一是围绕大局公正司法。聚焦县委中心工作，切实增强司法服务的前瞻性、主动性、针对性。积极投身“扫黑除恶”专项斗争，全力维护社会安全稳定。妥善审理好涉重大项目建设案件，依法保障重大决策部署有序推进。积极参与社会治安综合治理，主动出击、大力推进涉诉信访化解终结，助力平安大荔建设。

二是践行宗旨便民利民。践行司法为民根本宗旨，切实满足人民群众多元司法需求。探索将心理干预运用到家事审判中，消除心理对抗，促进家庭和睦，社会和谐。进一步充实执行队伍力量，巩固提升“基本解决执行难”工作成果。加强基层基础建设，充分发挥人民法庭密切联系基层群众的桥梁纽带作用。

三是趋步推进改革创新。深化法院内设机构改革，提高工作效能。进一步推进司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制。继续推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革。统筹推进“智慧法院”建设，全面推进全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务，推动法院工作向智慧化升级。

四是全面加强从严治院。深入推进思想政治建设，教育干警牢固树立“四个意识”，不断提升法院队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。加强法院文化建设，着力构建以忠诚正直、中立谦抑、廉洁守纪为主要内容的新时代人民法院文化。严格落实全面从严治党政治责任，内强素

质，外树形象，打造一支政治过硬、业务精良、纪律严明的法院队伍。

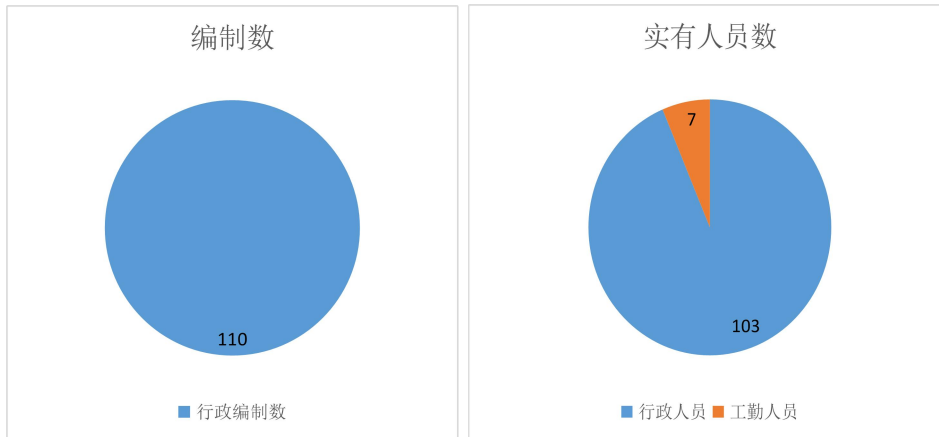
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县人民法院（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制110人，其中行政编制110人、事业编制0人；实有人员110人，其中行政103人、事业0人。单位管理的退休人员49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2123.2万元，其中一般公共预算拨款收入2123.2万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加81.64万元，主要原因是人员经费增加；2022年本部门预算支出2123.2万元，其中一般公共预算拨款支出2123.2万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加81.64万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入2123.2元，其中一般公共预算拨款收入2123.2万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加81.64万元，主要原因是人员经费增加；2022年本部门财政拨款支出2123.2万元，其中一般公共预算拨款支出2123.2万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加81.64万元，主要原因是人员经费增加。

（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2123.2万元，较上年增加81.64万元，主要原因是人员经费增加。

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2123.2万元，其中：

(1) 行政运行(2040501)1983.73万元，较上年增加(减少)100.01万元，原因是人员经费增加；

(2) 培训支出(2050803)9.5万元，较上年减少0.5万元，原因是严格控制支出。

(3) 行政单位离退休(2080501)5.47万元，较上年减少3.66万元，原因是本年无独生子女补助金项目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)134万元，较上年减少4.71万元，原因是人员工资变动导致养老保险计算基数变化。

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2123.2万元，其中：

工资福利支出(301)1810.1万元，较上年增加73.52万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出(302)304.33万元，较上年增加8.48万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助(303)8.77万元，较上年减少0.36万元，原因是本年无独生子女补助金项目。

(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 2041.56 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1810.1 万元，较上年增加 73.52 万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出(502)304.33 万元，较上年增加 8.48 万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助(509)8.77 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是本年无独生子女补助金项目。

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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 32.3 万元，较上年减少 1.7 万元(5%)，主要原因是严格控制“三公”经费支出，缩减“三公”经费预算。其中：因公

出国(境)经费 0 万元,较上年增加 0 万元;公务接待费 3.8 万元,较上年减少 0.2 万元(5%),主要原因是疫情影响减少公务接待活动;公务用车运行维护费 28.5 万元,较上年减少 1.5 万元(5%),主要原因控制经费;公务用车购置费 0 万元,较上年增加 0 万元;会议费 6.65 万元,较上年减少 0.35 万元(5%),原因是本年由于疫情,减少会议安排;培训费 9.5 万元,较上年减少 0.5 万元(5%),原因是疫情影响,减少培训安排。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底,本部门所属预算单位共有车辆 17 辆,单价 20 万元以上的设备 0 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 2123.2 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(详见空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 162 万元，较上年增减 10 万元，主要原因是为满足日常防疫需求。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济发展，维护国家安全，维持国家正常运转的收支预算。

3. “三公”经费：是指政府部门人员因公出国经费、公务车购置及运行费、公务接待费。街办指

4. 基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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：大荔县人民法院

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	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费收支预算，已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金支出，已公开空表
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	本单位无政府采购预算，已公开空表
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、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费收支预算，已公开空表
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	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,123.20	一、部门预算	2,123.20	一、部门预算	2,123.20	一、部门预算	2,123.20
1、财政拨款	2,123.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,123.20	1、机关工资福利支出	1,810.10
(1)一般公共预算拨款	2,123.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,810.10	2、机关商品和服务支出	304.33
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	304.33	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,983.73	(3)对个人和家庭补助	8.77	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	139.47	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.77
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,123.20	本年支出合计	2,123.20	本年支出合计	2,123.20	本年支出合计	2,123.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,123.20	支出总计	2,123.20	支出总计	2,123.20	支出总计	2,123.20

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2123.2	2123.2								
584	大荔县人民法院	2123.2	2123.2								
584001	大荔县人民法院	2123.2	2123.2								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,123.20	一、财政拨款	2,123.20	一、财政拨款	2,123.20	一、财政拨款	2,123.20
1、一般公共预算拨款	2,123.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,123.20	1、机关工资福利支出	1,810.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,810.10	2、机关商品和服务支出	304.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	304.33	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,983.73	(3)对个人和家庭的补助	8.77	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	139.47	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.77
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,123.20	本年支出合计	2,123.20	本年支出合计	2,123.20	本年支出合计	2,123.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,123.20	支出总计	2,123.20	支出总计	2,123.20	支出总计	2,123.20

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2123.20	1818.87	304.33		
204	公共安全支出	1983.73	1679.40	304.33		
20405	法院	1983.73	1679.40	304.33		
2040501	行政运行	1983.73	1679.40	304.33		
208	社会保障和就业支出	139.47	139.47			
20805	行政事业单位离退休	139.47	139.47			
2080501	行政单位离退休	5.47	5.47			
2080505	机关事业单位基本	134.00	134.00			

表6

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2123.20	1818.87	304.33		
301	工资福利支出			1810.10	1810.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	462.17	462.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	457.65	457.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243.44	243.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134.00	134.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.28	54.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.90	98.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	357.98	357.98			
302	商品和服务支出			304.33		304.33		
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	28.00		28.00		
30205	水费	50201	办公经费	3.25		3.25		
30206	电费	50201	办公经费	19.50		19.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00		
30215	会议费	50202	会议费	6.65		6.65		
30216	培训费	50203	培训费	9.50		9.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.80		3.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.50		28.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84.33		84.33		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.80		20.80		
303	对个人和家庭补助支出			8.77	8.77			
30302	退休费	50905	离退休费	5.47	5.47			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	3.30	3.30			

表7

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2123.20	1818.87	304.33	
204	公共安全支出	1983.73	1679.40	304.33	
20405	法院	1983.73	1679.40	304.33	
2040501	行政运行	1983.73	1679.40	304.33	
208	社会保障和就业支出	139.47	139.47		
20805	行政事业单位离退休	139.47	139.47		
2080501	行政单位离退休	5.47	5.47		
2080505	机关事业单位基本	134.00	134.00		

表8

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2123.20	1818.87	304.33	
301	工资福利支出			1810.10	1810.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	462.17	462.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	457.65	457.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243.44	243.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134.00	134.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.28	54.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.90	98.90		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	357.98	357.98		
302	商品和服务支出			304.33		304.33	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	28.00		28.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.25		3.25	
30206	电费	50201	办公经费	19.50		19.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.65		6.65	
30216	培训费	50203	培训费	9.50		9.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.80		3.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.50		28.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84.33		84.33	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.80		20.80	
303	对个人和家庭补助支出			8.77	8.77		
30302	退休费	50905	离退休费	5.47	5.47		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	3.30	3.30		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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 费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
	合计	51	34	0	4	30	0	30	7	10	48.45	32.3	0	3.8	28.5	0	28.5	6.65	9.5	-2.55	-1.7	0	-0.2	-1.5	0	-1.5	-0.35	-0.5
584	大荔县人民法院	51	34	0	4	30	0	30	7	10	48.45	32.3	0	3.8	28.5	0	28.5	6.65	9.5	-2.55	-1.7	0	-0.2	-1.5	0	-1.5	-0.35	-0.5
584001	大荔县人民法院	51	34	0	4	30	0	30	7	10	48.45	32.3	0	3.8	28.5	0	28.5	6.65	9.5	-2.55	-1.7	0	-0.2	-1.5	0	-1.5	-0.35	-0.5

表14

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:			
				

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县人民法院			
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
	人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	2123.2	2123.2	
	金额合计		2123.2	2123.2	
年度 总体 目标	惩治刑事犯罪，强化民商事审判，妥善处理行政等各类案件，确保年度结案率达到95%以上，案件调撤率达到65%以上，上级法院发还改判率不超过10%，年度主要审判指标排名全市法院中等以上水平。				
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	保证人员工资及社保缴费		≥110人
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算公开信息		100%
			部门绩效自评率		100%
	绩效自评、整改报告报送		及时		
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度
		成本指标	三公经费控制		只减不增
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法院机关形象		稳步提升
生态效益指标					
可持续影响指标		司法公平正义		持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

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:			
				