

谯城区人民法院 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1、主要职责
- 2、部门预算构成
- 3、2022 年主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 谯城区人民法院 2022 年收支总表
2. 谯城区人民法院 2022 年收入总表
3. 谯城区人民法院 2022 年支出总表
4. 谯城区人民法院 2022 年财政拨款收支总表
5. 谯城区人民法院 2022 年一般公共预算支出表
6. 谯城区人民法院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 谯城区人民法院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 谯城区人民法院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 谯城区人民法院 2022 年项目支出表
10. 谯城区人民法院 2022 年政府采购支出表
11. 谯城区人民法院 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明

3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

谯城区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判

权。对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）执行法院已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理。

（五）指导法院机关及人民法庭开展思想政治、教育培训和队伍建设工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（六）管理区法院有关经费和物资装备。

（七）管理区法院的行政、后勤保障等工作。

（八）负责区法院的纪检、监察工作。

（九）监督、指导人民法庭的审判工作。

（十）开展司法技术鉴定等工作。

（十一）承办其他应由区法院负责的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区人民法院 2022 年度部门预算包括院本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单

位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区人民法院	行政单位

三、2022 年度主要工作任务

2022 年度主要工作任务是：深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，紧紧围绕全区工作大局，忠实履行宪法和法律赋予的职责，不断强化审判执行工作，进一步加强队伍建设，奋力开创新时代人民法院工作新局面，为贯彻实施“六一战略”、加快推进“六区建设”提供更加有力的司法保障，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！

一是切实提高政治站位，把讲政治的要求贯穿工作全过程。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚定理想信念，夯实政治建院根基。认真贯彻《中国共产党政法工作条例》，严格执行重大事项请示报告制度，坚决把法院工作置于党的绝对领导之下，确保法院工作与全区中心工作同频共振。持续巩固拓展党史学习教育成果，弘扬伟大建党精神，更加满怀信心为全面建设社会主义现代化强国而奋斗。

二是充分发挥审判职能，服务保障谯城经济社会高质量发展。依法打击各类刑事犯罪，坚持常态化机制化推进扫黑

除恶斗争，严惩腐败犯罪。贯彻实施民法典，保护各类市场主体合法权益，大力弘扬社会主义核心价值观，维护社会诚信。加强行政争议实质性化解，促进法治政府建设。健全内外部联动机制，聚焦涉民生、涉黑恶财产、涉民营企业、涉金融债权等重点领域，持续加大强制执行和善意执行力度，巩固“江淮风暴”执行攻坚成果，构建切实解决执行难长效机制。

三是积极回应群众关切，提升公正司法水平、践行司法为民理念。持续深化一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，提升新时代人民法院化解矛盾纠纷、服务人民群众能力水平。积极应对常态化疫情防控需要，建立健全在线诉讼、在线调解规则，推进审判体系和审判能力现代化。加强人民法庭建设，夯实基层基础，发挥贴近群众前沿阵地作用，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供司法服务和保障。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，用心用力用情办好群众有感的“关键小事”和急难愁盼的大事，不断提升人民群众司法获得感。

四是切实加强党风廉政和司法能力建设，造就忠诚干净担当的高素质法院队伍。加强党的建设，突出“对党忠诚”要求，心怀“国之大者”，不断改进工作作风，力戒形式主义、官僚主义。加强廉政建设，突出“个人干净”要求，严格落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，以零容忍态

度严惩司法腐败，把“严”的总基调长期坚持下去。加强司法能力建设，突出“敢于担当”要求，开展多层次业务培训，以过硬业务素质应对“急难险重”挑战，全面提升执法办案水平。

第二部分 2022 年部门预算表

预算公开表 1

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、公共财政预算安排收入	4079.10	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算收入		三、国防	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全	3572.29
五、其他收入		五、教育	
事业收入		六、科学技术	
经营收入		七、文化体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	271.52
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康	91.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）国土资源气象等事务	
		（二十一）住房保障支出	143.70
		（二十二）粮油物资管理事务	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（二二零）转移性支出	
		（二三一）债务还本支出	
		（二三二）债务付息支出	
		（二三三）债务发行费用支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结余收入		结转下年	
收入总计	4079.10	支出总计	4079.10

2022 年部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	纳入专户管 理的政府非 税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他
	合计	4079.10		4079.10									
204	公共安全支出	4079.10		4079.10									
20405	法院	4079.10		4079.10									

2022 年部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	4079.10	2222.01	1857.09
204	公共安全支出	3572.29	1715.20	1857.09
20405	法院	3572.29	1715.20	1857.09
2040501	行政运行	1928.29	1715.20	213.09
2040504	案件审判	1644.00		1644.00
208	社会保障和就业支出	271.52	271.52	
20805	行政事业单位养老支出	271.52	271.52	
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	178.57	178.57	
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	89.28	89.28	
210	卫生健康支出	91.59	91.59	
21011	行政事业单位医疗	91.59	91.59	
2101101	行政单位医疗	89.67	89.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
221	住房保障支出	143.70	143.70	
22102	住房改革支出	143.70	143.70	
2210201	住房公积金	114.96	114.96	
2210202	提租补贴	28.74	28.74	

2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数 合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
一、上年结转		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防				
		（四）公共安全	3572.29	3572.29		
二、本年收入		（五）教育				
（一）一般公共预算拨款	4079.10	（六）科学技术				
经常收入预算拨款		（七）文化体育与传媒				
国库管理非税收入		（八）社会保障和就业	271.52	271.52		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康	91.59	91.59		
		（十一）节能环保				
		（十二）城乡社区事务				
		（十三）农林水事务				
		（十四）交通运输				
		（十五）资源勘探电力信息等事务				
		（十六）商业服务业等事务				
		（十七）金融监管等事务支出				
		（十九）援助其他地区支出				
		（二十）国土资源气象等事务				
		（二十一）住房保障支出	143.70	143.70		
		（二十二）粮油物资管理事务				
		（二十四）灾害防治与应急管理				
		（二十七）预备费				
		（二十九）其他支出				
		（二三零）转移性支出				
		（二三一）债务还本支出				
		（二三二）债务付息支出				
		（二三三）债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	4079.10	支出总计	4079.10	4079.10		

预算公开表 5

2022 年部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4079.10	2222.01	1857.09
204	公共安全支出	3572.29	1715.20	1857.09
20405	法院	3572.29	1715.20	1857.09
2040501	行政运行	1928.29	1715.20	213.09
2040504	案件审判	1644.00		1644.00
208	社会保障和就业支出	271.52	271.52	
20805	行政事业单位养老支出	271.52	271.52	
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.57	178.57	
2080506	事业单位职业年金缴费支出	89.28	89.28	
210	卫生健康支出	91.59	91.59	
21011	行政事业单位医疗	91.59	91.59	
2101101	行政单位医疗	89.67	89.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
221	住房保障支出	143.70	143.70	
22102	住房改革支出	143.70	143.70	
2210201	住房公积金	114.96	114.96	
2210202	提租补贴	28.74	28.74	

2022 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	2222.01
301	工资福利支出	1740.95
30101	基本工资	618.17
30102	津贴补贴	538.19
30103	奖金	51.51
30106	伙食补助费	58.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.57
30109	职业年金缴费	89.28
30110	职工基本医疗保险缴费	88.07
30112	其他社会保障缴费	3.52
30113	住房公积金	114.96
302	商品和服务支出	461.24
30201	办公费	56.22
30204	手续费	0.05
30205	水费	4.00
30206	电费	40.00
30207	邮电费	0.45
30209	物业管理费	55.00
30211	差旅费	6.50
30213	维修(护)费	65.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	62.00
30228	工会经费	35.24
30239	其他交通费用	109.38
30299	其他商品和服务支出	0.40
303	对个人和家庭的补助	19.82
30302	退休费	2.95
30305	生活补助	8.53
30309	奖励金	0.43
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.92

预算公开表 7

2022 年部门政府性基金预算收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性 基金财政拨 款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注： 谯城区人民法院没有国有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年部门国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出

注：亳州市谯城区人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1857.09	1857.09							
		谯城区人民法院	1857.09	1857.09							
保障运转类项目	国家赔偿、司法救助、人民陪审员经费	谯城区人民法院	100	100							
保障运转类项目	审判辅助服务费	谯城区人民法院	900	900							
保障运转类项目	中央、省政法转移资金	谯城区人民法院	444	444							
保障运转类项目	法院（检察官）绩效考核奖金	谯城区人民法院	213	213							
保障运转类项目	矛盾纠纷多元化化解经费	谯城区人民法院	100	100							
保障运转类项目	司法事务外包	谯城区人民法院	100	100							

2022 年政府采购支出预算表

单位：万元

项目名称	政府采购 目录名称	采购 数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收 入	国有资本经营预算 收入	财政专户资金	单位资金
	合计							

注：亳州市谯城区人民法院没有使用一般公共预算、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

2022 年政府购买服务支出预算表

单位：万元

项目名称	政府采购 目录名称	采购 数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算收 入	国有资本经营预算 收入	财政专户资金	单位资金
	合计							

注：亳州市谯城区人民法院没有使用一般公共预算、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区人民法院 2022 年收支总预算 4079.10 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

谯城区人民法院 2022 年收入预算 4079.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 4079.10 万元，占 100%，与上年相比减少 380.77 万元，下降 8.5%，减少的原因是项目经费的减少。

三、关于 2022 年支出总表的说明

谯城区人民法院 2022 年支出预算 4079.10 万元，与上年相比减少 380.77 万元，下降 8.5%，减少的原因是坚持过紧日子，大力压缩一般性支出，相应减少预算的收入。其中，基本支出 2222.01 万元，占 54.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1857.09 万元，占 45.5%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

谯城区人民法院 2022 年财政拨款收支预算 4079.10 万元。收入按资金来源分为：公共安全支出预算拨款 3572.29

万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 4079.10 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 3572.29 万元，占 87.6%；社会保障和就业支出 271.52 万元，占 6.7%；卫生健康支出 91.59 万元，占 2.2%；住房保障支出 143.70 万元，占 3.5%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区人民法院 2022 年一般公共预算拨款 4079.10 万元，与上年相比减少 380.77 万元，下降 8.5%，减少的原因是项目经费的减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

公共安全支出 3572.29 万元，占 87.6%；社会保障和就业支出 271.52 万元，占 6.7%；卫生健康支出 91.59 万元，占 2.2%；住房保障支出 143.70 万元，占 3.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2022 年预算 1928.29 万元，与上年相比减少 392.18 万元，下降 16.9%，减少的原因是进一步压缩一般性支出，日常运转类预算减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）案件审判（项）

2022 年预算 1644 万元，与上年相比增长 1200 万元，增长 73.0%，增长的原因是案件审判类项目及资金的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）

2022 年预算 3.67 万元，与上年相比增长 0.35 万元，增长 1.1%，增长的原因是退休人员工资的增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022 年预算 178.57 万元，与上年相比增长 7.36 万元，增长 4.0%，增长的原因是人员工资的增加，基本养老保险缴费相应的增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2022 年预算 89.28 万元，与上年相比增长 89.29 万元，增长 100%，增长的原因是 2021 年财政未列支机关事业单位职业年金缴费相应的预算项目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2022 年预算 89.67 万元，与上年相比减少了 21.27 万元，下降 19.2%，减少的原因是人员的减少，相应的费用略有减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

2022 年预算 1.92 万元，与上年相比减少 0.4 万元，下降 17.2%，减少的原因是人员的减少，相应的费用略有减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算 114.96 万元，与上年相比减少 24.49 万元，下降 17.6%，减少的原因是人员的减少，相应的费用略有减少。

9. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 提租补贴（项）

2022 年预算 28.74 万元，与上年相比减少 6.12 万元，下降 17.6%，减少的原因是人员的减少，相应的费用略有减少。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区人民法院 2022 年一般公共预算基本支出 2222.01 万元，其中，人员经费 1804.28 万元，公用经费 417.74 万元。

（一）人员经费 1804.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 417.74 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区人民法院 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区人民法院 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

谯城区人民法院 2022 年预算共安排项目支出 1857.09 万元，与上年相比减少 282.31 万元，下降 13.2%，主要原因是预算项目的减少及项目预算经费的压缩。

主要包括：本年财政拨款安排 1857.09 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1857.09 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

谯城区人民法院 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

谯城区人民法院 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “矛盾纠纷多元化化解经费”项目。

(1) 项目概述。切实做好司法过程中对困难群众的调解工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，维护社会和谐稳定，为当事人提供线上、线下一站式、便捷化的诉讼服务，从而有效预防和化解矛盾纠纷，降低诉讼数。

(2) 立项依据。《亳州市中级人民法院 亳州市财政局关于落实市委、市政府办公室〈关于建立健全矛盾多元化解机制的意见〉有关经费保障工作的通知》（亳中法[2016]81号）等。

(3) 实施主体。亳州市谯城区人民法院。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。为了构建全民共建共治共享的社会治理格局，各级法院按照最高人民法院的部署，全面推进一站式多元纠纷和诉讼服务体系建设，特邀调解组织和特邀调解员对起诉至人民法院的矛盾纠纷进行过虑、引导、分流，努力实现“纠纷不出社区，矛盾化解在基层”，充分发挥司法行政机关，调解员的调解作用，其功能定位都是服务群众，服务社会治理，打造线上“一网通办”与线下“一站服务”相结合的便民模式，让当事人可以足不出户参与纠纷解决的全过程，极大提升了纠纷解决的便捷性，节约了调节成本，提升解纷效率的同时，保证当事人的权益得到最大化的实现，为人民群众诉前调解提供更多选择，让群众在家门口就能解决纠纷，从源头上减少矛盾纠纷的产生，减少发生诉讼

案件的产生，有助于实现法律效果和社会效果的统一，切实维护社会稳定及安全。

(6) 年度预算安排。 财政拨款 100 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			矛盾纠纷多元化化解经费				
实施单位			亳州市谯城区人民法院				
项目属性			单位自行申报事项				
项目资金（万元）			中期资金总额：	300	年度资金总额：	100	
			其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	100	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年-2023 年）				年度目标		
	保证当事人的权益得到最大化的实现，为人民群众诉前调解提供更多选择，让群众在家门口就能解决纠纷，从源头上减少矛盾纠纷的产生，减少发生诉讼案件的产生，有助于实现法律效果和社会效果的统一，切实维护社会稳定及安全。				特邀调解组织和特邀调解员对起诉至人民法院的矛盾纠纷进行过虑、引导、分流，努力实现“纠纷不出社区，矛盾化解在基层”，充分发挥司法行政机关，调解员的调解作用，其功能定位都是服务群众，服务社会治理，打造线上“一网通办”与线下“一站服务”相结合的便民模式，让当事人可以足不出户参与纠纷解决的全过程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绩效评价项目	经区法院领导小组批复计划数	数量指标	绩效评价项目	经区法院领导小组批复计划数

绩效 指标	产出指 标	质量指标	报告通过率	100%	质量指 标	报告通过率	100%
	效益指 标	社会效益 指标	维护当事人合法 权益，促进社会稳 定及安全	为人民 群众诉前 调解提供 更多选择。	社会效 益指标	维护当事人合法 权益，促进社会稳 定及安全	为人民 群众诉前 调解提供 更多选 择。
		可持续影 响指标	长期性有利影响	项目的实 施能够长 期维护当 事人的合 法权益，减 少案件纠 纷数量。	可持续 影响指 标	长期性有利影响	项目的实 施能够长 期维护当 事人的合 法权益， 减少案件 纠纷数 量。
		服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	90%

（二）机关运行经费。

谯城区人民法院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 533.17 万元，与上年相比增长 101.19 万元，增长 23.4%，增长的主要原因是按定额经费标准测算的公用经费略有增长。

（三）政府采购情况。

谯城区人民法院 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

谯城区人民法院固定资产原值 2607.64 万元，与上年相比增长 56.13 万元，增长 2.2%，增长的原因是办公执法的需要。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地 480 平方米、办公用房 9474 平方米。2、通用设备 134 台（套）。3、家具、用具、装具 187 套。4、专用设备 70 台（套）。5、一般公务用车 0 辆、执法用车 18 辆。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元。安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，谯城区人民法院 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1857.09 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年

财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。