

# 2022 年兰陵县人民法院机关预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一)、兰陵县人民法院，原名苍山县人民法院，成立于1950年，位于兰陵县城兰陵路东段，辖区面积1800平方公里，内有16个乡镇、一个街道办事处、一个省级经济开发区，1024个行政村，130万人。法院占地50多亩，建筑面积15000平方米，办公大楼内设有大、中、小13个多功能审判法庭，最大的审判法庭可容纳260人旁听审理，并设有专门的法官通道。法院共有人员编制数为178人，其中行政编制数160人，行政工勤人员编制数9人，事业人员编制数9人。现有行政编制人员157人，行政工勤人员2人，事业编制人员8人。

(二)、兰陵县人民法院的主要职能有：

- 1、依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
- 2、受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。
- 3、接受上级法院指令再审和交办的案件。
- 4、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 5、对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 6、组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
- 7、抓好本院的思想政治、教育培训工作，按照权限管理本院法官和其他工作人员。
- 8、管理本院的经费、物质装备。
- 9、结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

10 、对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。

11 、承办其他应由本院负责的工作。

## **二、预算编报范围**

兰陵县人民法院单位预算为兰陵县人民法院预算。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 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、财政拨款收入	6,627.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,627.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2,000.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	4,116.69
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	211.75
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	126.33
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	172.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	6,627.61	本年支出合计	6,627.61
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6,627.61	支出总计	6,627.61

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				6,627.61	6,627.61	4,627.61	2,000.00										
204			公共安全支出	4,116.69	4,116.69	4,116.69											
204	05		法院	4,116.69	4,116.69	4,116.69											
204	05	01	行政运行	2,458.66	2,458.66	2,458.66											
204	05	04	案件审判	1,658.03	1,658.03	1,658.03											
208			社会保障和就业支出	211.75	211.75	211.75											
208	05		行政事业单位养老支出	208.74	208.74	208.74											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.74	208.74	208.74											
208	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00											
210			卫生健康支出	126.33	126.33	126.33											
210	11		行政事业单位医疗	126.33	126.33	126.33											
210	11	01	行政单位医疗	126.33	126.33	126.33											
212			城乡社区支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00										
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00										
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00										
221			住房保障支出	172.85	172.85	172.85											
221	02		住房改革支出	172.85	172.85	172.85											
221	02	01	住房公积金	172.85	172.85	172.85											



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				6,627.61	2,556.22	4,071.39			
204			公共安全支出	4,116.69	2,045.30	2,071.39			
204	05		法院	4,116.69	2,045.30	2,071.39			
204	05	01	行政运行	2,458.66	2,045.30	413.36			
204	05	04	案件审判	1,658.03		1,658.03			
208			社会保障和就业支出	211.75	211.75				
208	05		行政事业单位养老支出	208.74	208.74				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.74	208.74				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
210			卫生健康支出	126.33	126.33				
210	11		行政事业单位医疗	126.33	126.33				
210	11	01	行政单位医疗	126.33	126.33				
212			城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00		2,000.00			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00		2,000.00			
221			住房保障支出	172.85	172.85				
221	02		住房改革支出	172.85	172.85				
221	02	01	住房公积金	172.85	172.85				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4,627.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	4,116.69	4,116.69		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	211.75	211.75		
		九、卫生健康支出	126.33	126.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,000.00		2,000.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	172.85	172.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,627.61	本 年 支 出 合 计	6,627.61	4,627.61	2,000.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	6,627.61	支 出 总 计	6,627.61	4,627.61	2,000.00	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4,627.61	2,556.22	2,308.11	248.12	2,071.39
204			公共安全支出	4,116.69	2,045.30	1,797.18	248.12	2,071.39
204	05		法院	4,116.69	2,045.30	1,797.18	248.12	2,071.39
204	05	01	行政运行	2,458.66	2,045.30	1,797.18	248.12	413.36
204	05	04	案件审判	1,658.03				1,658.03
208			社会保障和就业支出	211.75	211.75	211.75		
208	05		行政事业单位养老支出	208.74	208.74	208.74		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.74	208.74	208.74		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00		
210			卫生健康支出	126.33	126.33	126.33		
210	11		行政事业单位医疗	126.33	126.33	126.33		
210	11	01	行政单位医疗	126.33	126.33	126.33		
221			住房保障支出	172.85	172.85	172.85		
221	02		住房改革支出	172.85	172.85	172.85		
221	02	01	住房公积金	172.85	172.85	172.85		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,556.22	2,308.11	248.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,294.86	2,294.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	672.64	672.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	986.01	986.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	125.29	125.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	208.74	208.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.33	126.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	172.85	172.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	248.12		248.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.25		13.25
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.48		6.48
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.06		5.06
302	06	电费	502	01	办公经费	5.46		5.46
302	08	取暖费	502	01	办公经费	28.21		28.21
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	13.32		13.32
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.50		9.50
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	11.45		11.45
302	15	会议费	502	02	会议费	2.25		2.25
302	16	培训费	502	03	培训费	2.79		2.79
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.04		5.04

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	2.20		2.20
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.30		2.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.52		7.52
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.20		16.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	116.09		116.09
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.25	13.25	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.15	1.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.10	12.10	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
121.24	0.00	116.20	0.00	116.20	5.04	223.24	0.00	218.20	110.00	108.20	5.04

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,000.00				2,000.00
212			城乡社区支出	2,000.00				2,000.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00				2,000.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00				2,000.00



政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合 计						

注：兰陵县人民法院机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：兰陵县人民法院机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本 经营预算	上年结转
合 计			2,985.25	2,985.25	985.25	2,000.00						
204			公共安全支出	985.25	985.25	985.25						
204	05		法院	985.25	985.25	985.25						
204	05	01	行政运行	49.25	49.25	49.25						
204	05	04	案件审判	936.00	936.00	936.00						
212			城乡社区支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00					
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00					
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00					

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
		合计	2,556.22	2,556.22	2,556.22						
301		工资福利支出	2,294.86	2,294.86	2,294.86						
301	01	基本工资	672.64	672.64	672.64						
301	02	津贴补贴	986.01	986.01	986.01						
301	03	奖金	125.29	125.29	125.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208.74	208.74	208.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	126.33	126.33	126.33						
301	12	其他社会保障缴费	3.00	3.00	3.00						
301	13	住房公积金	172.85	172.85	172.85						
302		商品和服务支出	248.12	248.12	248.12						
302	01	办公费	13.25	13.25	13.25						
302	02	印刷费	6.48	6.48	6.48						
302	04	手续费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	5.06	5.06	5.06						
302	06	电费	5.46	5.46	5.46						
302	08	取暖费	28.21	28.21	28.21						
302	09	物业管理费	13.32	13.32	13.32						
302	11	差旅费	9.50	9.50	9.50						
302	13	维修(护)费	11.45	11.45	11.45						
302	15	会议费	2.25	2.25	2.25						
302	16	培训费	2.79	2.79	2.79						
302	17	公务接待费	5.04	5.04	5.04						
302	24	被装购置费	2.20	2.20	2.20						
302	26	劳务费	2.30	2.30	2.30						
302	28	工会经费	7.52	7.52	7.52						
302	31	公务用车运行维护费	16.20	16.20	16.20						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转小 计
类	款										
302	39	其他交通费用	116.09	116.09	116.09						
303		对个人和家庭的补助	13.25	13.25	13.25						
303	03	退休（役）费	1.15	1.15	1.15						
303	05	生活补助	12.10	12.10	12.10						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		4,071.39	4,071.39	2,071.39	2,000.00						
聘用人员工资及社保缴费	其他运转类	710.00	710.00	710.00							
法院审判法庭工程	特定目标类	2,000.00	2,000.00		2,000.00						
法院办案业务费	特定目标类	440.00	440.00	440.00							
绩效考核奖金	特定目标类	413.36	413.36	413.36							
法院司法救助款	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
提前下达政法转移支付资金	特定目标类	496.00	496.00	496.00							
法院老干经费	特定目标类	2.03	2.03	2.03							

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，兰陵县人民法院机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，兰陵县人民法院机关 2022 年收支总预算均为 6,627.61 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；


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、城乡社区支出、住房保障支出。

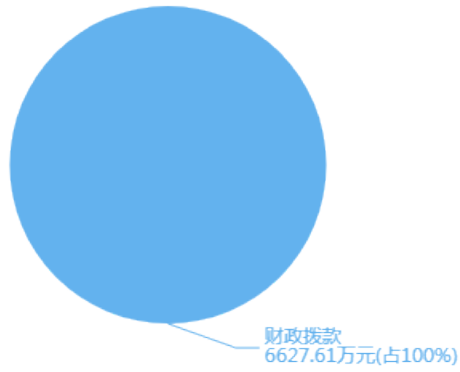


## 二、关于收入预算总表的说明

兰陵县人民法院机关2022年收入预算为6,627.61万元，其中：财政拨款6,627.61万元，占100%。

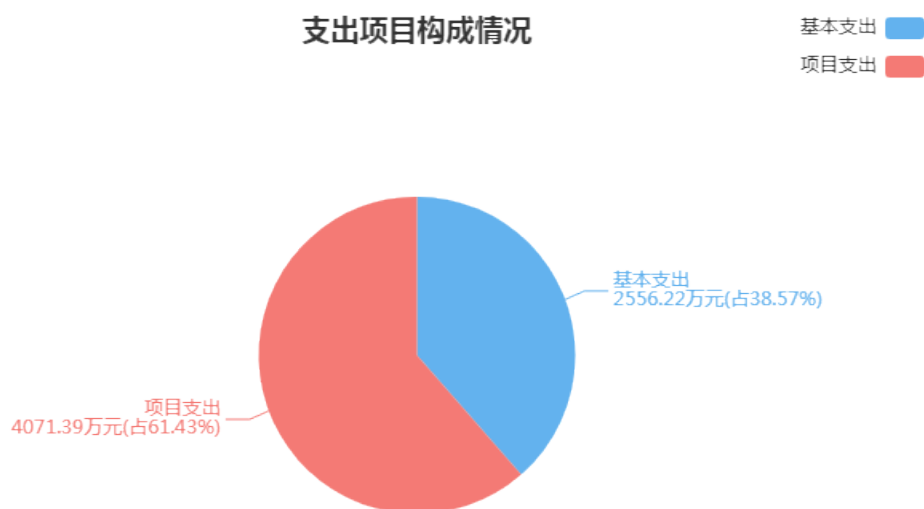
收入构成情况

财政拨款 



### 三、关于支出预算总表的说明

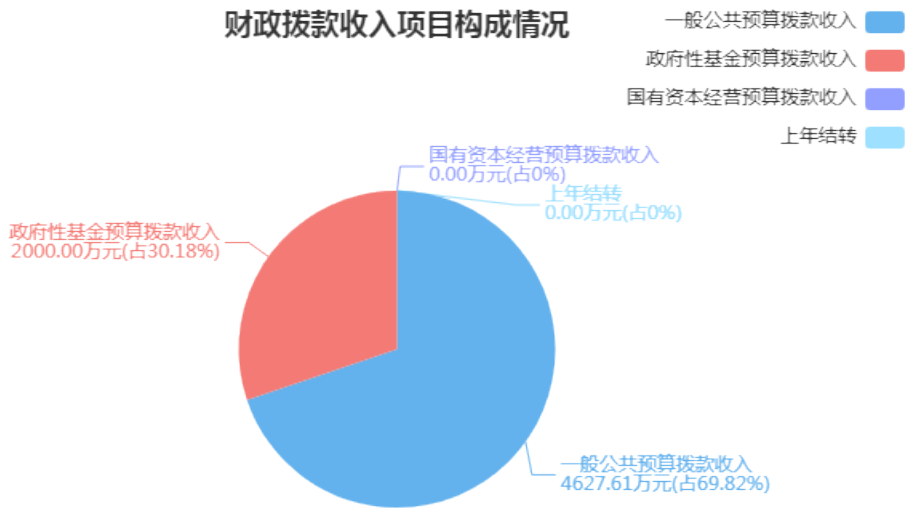
兰陵县人民法院机关2022年支出预算为6,627.61万元，其中：基本支出2,556.22万元，占38.57%，项目支出4,071.39万元，占61.43%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

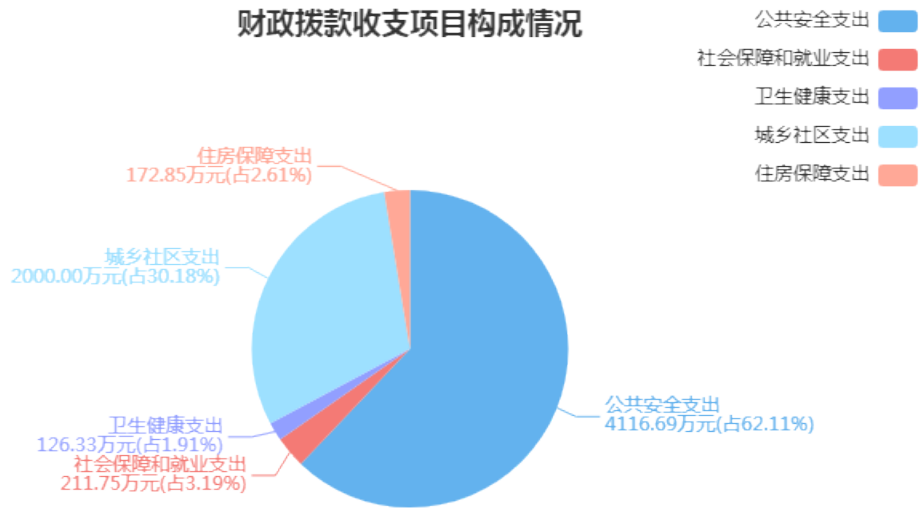
兰陵县人民法院机关 2022 年财政拨款收支总预算为 6,627.61 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 4,627.61 万元，占 69.82%；政府性基金预算拨款 2,000 万元，占 30.18%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：公共安全（类）支出 4,116.69 万元，占 62.11%；社会保障和就业（类）支出 211.75 万元，占 3.19%；卫生健康（类）支出 126.33 万元，占 1.91%；城乡社区（类）支出 2,000 万元，占 30.18%；住房保障（类）支出 172.85 万元，占 2.61%。

### 财政拨款收支项目构成情况

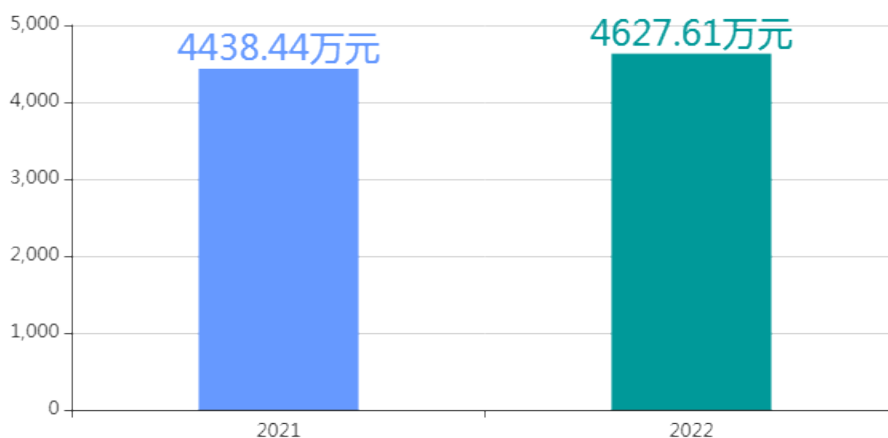


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰陵县人民法院机关 2022 年一般公共预算拨款 4,627.61 万元，比上年增加 189.17 万元，增长 4.26%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子的要求，不断压缩开支，与去年相比，虽然略微增长，但是非税保障办案业务费支出压缩近 200 万元。

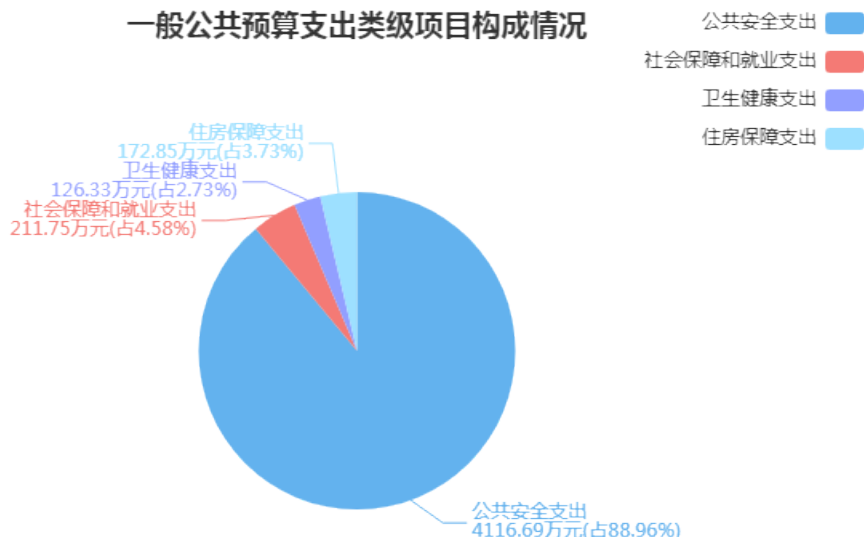
#### 一般公共预算较上年变化情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

兰陵县人民法院机关 2022 年一般公共预算支出为 4,627.61 万元，其中：公共安全（类）支出 4,116.69 万元，占 88.96%；社会保障和就业（类）支出 211.75 万元，占 4.58%；卫生健康（类）支出 126.33 万元，占 2.73%；住房保障（类）支出 172.85 万元，占 3.73%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出 2,458.66 万元，比上年减少 831.54 万元，下降 25.27%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子的要求，不断压缩开支，与去年相比，虽然略微增长，但是非税保障办案业务费支出压缩近 200 万元。

2. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出 1,658.03 万元，比上年增加 993.03 万元，增长 149.33%，主要原因是今年公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出含政法转移支付资金，去年不包含。

3. 社会保障和就业（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）支出 208.74 万元，比上年增加 12.83 万元，增长 6.55%，主要原因是今年申报缴费基数调整，比去年提高，加之单位新增 7 名公务员，所以略有提高。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 3 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 16.28%，主要原因是今年申报缴费基数调整，比去年提高，加之单位新增 7 名公务员，所以略有提高。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 126.33 万元，比上年增加 12.33 万元，增长 10.82%，主要原因是今年申报缴费基数调整，比去年提高，加之单位新增 7 名公务员，所以略有提高。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 172.85 万元，比上年增加 4.76 万元，增长 2.83%，主要原因是今年公积金申报缴费基数调整，比去年提高，加之单位新增 7 名公务员，所以略有提高。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

兰陵县人民法院机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,556.22 万元。主要用于：

1. 人员经费 2,308.11 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、退休（役）费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 248.12 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料购置费、委托业务费、公务用车运行维护费。



## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年兰陵县人民法院机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共223.24万元，比上年增加102万元，增长84.13%，主要原因是今年部分车辆需更新，故增加公务用车购置费。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费218.2万元，包括公务用车购置费110万元，比上年增加110万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是今年部分车辆需更新，故增加公务用车购置费；公务用车运行维护费108.2万元，与上年基本持平。公务接待费5.04万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

兰陵县人民法院机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 2,000 万元，比上年增加 1,000 万元，增长 100%，主要原因是由于我单新建审判大楼已于去年施工建设，今年本项资金需增加支出。

兰陵县人民法院机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 2,000 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 2,000 万元，主要是由于我单新建审判大楼已于去年施工建设，今年本项资金需增加支出，比上年增加 1,000 万元，增长 100%，主要原因是由于我单新建审判大楼已于去年施工建设，今年本项资金需增加支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

兰陵县人民法院机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

兰陵县人民法院机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年兰陵县人民法院机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为248.12万元。较2021年预算增加8.8万元，增长3.68%。主要原因是：我单位本年新进公务员7名，编制内实有人数增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算2,985.25万元，其中：财政拨款安排2,985.25万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算472.25万元，政府采购工程预算2000万元，政府采购服务预算513万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，兰陵县人民法院机关所属各预算单位共有车辆24辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车20辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

兰陵县人民法院机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 4,071.39 万元，其中财政拨款 4,071.39 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

## (五) 单位预算项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	法院政法转移资金			
主管部门	兰陵县人民法院			
资金情况	金额：496 万			
总体目标	完成案件审判执行工作，提升审判执行到位率与公正率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	审判执行案件数	≥15000 件
		质量指标	结案率	≥95%
		时效指标	审理期限内结案率	≥98%
		成本指标	成本节约率	≥13%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提高	≥20%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	预计持续使用时间	长期
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资及社保缴费			
主管部门	112-兰陵县人民法院			
资金情况	金额：710 万元			
总体目标	发放聘用人员工资及社保缴费，提高工作团队稳定率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	工资发放金额	=7100000 元
		质量指标	人员稳定率	≥90%
		时效指标	预算经费发放及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	结案率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	法院办案业务费			
主管部门	112-兰陵县人民法院			
资金情况	金额：440 万			
总体目标	中长期目标（2022 年-2022 年）完成案件审判执行工作，提升审判执行到位率与公正率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	审判执行案件数	≥15000 件
		质量指标	审判质效审	≥90%
		质量指标	判执行到位率	≥90%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	审判公正率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对案件的满意率	≥80%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	法院审判法庭工程			
主管部门	112-兰陵县人民法院			
资金情况	金额：2000 万			
总体目标	完成法院审判法庭建设工作，提高办案效率与质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	主体工程完工率	≥90%
		质量指标	工程合格率	≥90%
		时效指标		
		成本指标	成本节约率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办案效率提高程度	明显
		社会效益指标	办案质量提高程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	法院老干经费			
主管部门	112-兰陵县人民法院			
资金情况	金额：2.028 万			
总体目标	中长期目标（2022 年-2022 年）发放法院老干经费，提升老干部积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	老干部活动次数	≥5 次
		质量指标		
		时效指标	经费发放及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老干部积极性提升程度	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	绩效考核奖金			
主管部门	112-兰陵县人民法院			
资金情况	金额：413.3627 万			
总体目标	完成绩效考核奖金发放工作，提升工作人员与群众满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	审判执行案件数	≥150 件
		质量指标	案件审判率	≥80%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	结案率	≥80%
		社会效益指标	人民满意度	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥80%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	法院司法救助款			
主管部门	112-兰陵县人民法院			
资金情况	金额：10 万			
总体目标	完成司法救助工作，提升救助群众满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	救助人数	≥6 人
		质量指标	救助完成率	≥90%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	救助到位率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指 标		
		.....		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受救助群众满 意度	≥90%

**（六）涉密事项说明。**兰陵县人民法院机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



**九、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经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十四、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)：**反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

**十五、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。