

2022 年沂南县人民法院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件

（二）受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审案件，审理临沂市中级人民法院指令再审的各类案件

（三）依法审判由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件

（四）依法行使司法执行权和司法决定权

（五）依法决定国家赔偿

（六）统一管理由基层人民法院执行的案件

（七）对案件审理中发现的问题提出司法建议

（八）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员

（九）管理本院的有关经费和物资装备

（十）领导本院的监察工作

（十一）按照权限管理本院的社会团体

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律

（十三）承办应由本院负责的其他工作。

二、部门预算单位构成

沂南县人民法院部门预算包括：因沂南县人民法院部门所属部分单位财务不独立，沂南县人民法院部门预算为汇总预算，包括：沂南县人民法院机关（或本级）预算以及沂南县人民法院诉讼服务中心预算。

纳入沂南县人民法院 2022 年部门预算编制范围的二级预

算单位包括：

1. 沂南县人民法院诉讼服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

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	4,257.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,257.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	3,931.66
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	230.72
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	78.17
七、其他收入	162.65	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	179.27
		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	4,419.82	本年支出合计	4,419.82
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,419.82	支出总计	4,419.82

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				4,419.82	4,257.17	4,257.17							162.65				
204			公共安全支出	3,931.66	3,769.01	3,769.01								162.65			
204	05		法院	3,931.66	3,769.01	3,769.01								162.65			
204	05	01	行政运行	2,048.66	2,048.66	2,048.66											
204	05	02	一般行政管理事务	1,306.60	1,143.95	1,143.95								162.65			
204	05	06	“两庭”建设	576.40	576.40	576.40											
208			社会保障和就业支出	230.72	230.72	230.72											
208	05		行政事业单位养老支出	230.72	230.72	230.72											
208	05	01	行政单位离退休	31.30	31.30	31.30											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.41	199.41	199.41											
210			卫生健康支出	78.17	78.17	78.17											
210	11		行政事业单位医疗	78.17	78.17	78.17											
210	11	01	行政单位医疗	78.17	78.17	78.17											
221			住房保障支出	179.27	179.27	179.27											
221	02		住房改革支出	179.27	179.27	179.27											
221	02	01	住房公积金	179.27	179.27	179.27											

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	4,419.82	2,536.82	1,883.00			
204			公共安全支出	3,931.66	2,048.66	1,883.00			
204	05		法院	3,931.66	2,048.66	1,883.00			
204	05	01	行政运行	2,048.66	2,048.66				
204	05	02	一般行政管理事务	1,306.60		1,306.60			
204	05	06	“两庭”建设	576.40		576.40			
208			社会保障和就业支出	230.72	230.72				
208	05		行政事业单位养老支出	230.72	230.72				
208	05	01	行政单位离退休	31.30	31.30				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.41	199.41				
210			卫生健康支出	78.17	78.17				
210	11		行政事业单位医疗	78.17	78.17				
210	11	01	行政单位医疗	78.17	78.17				
221			住房保障支出	179.27	179.27				
221	02		住房改革支出	179.27	179.27				
221	02	01	住房公积金	179.27	179.27				

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	4,257.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	3,769.01	3,769.01		
		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	230.72	230.72		
		九、卫生健康支出	78.17	78.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	179.27	179.27		
		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	4,257.17	本 年 支 出 合 计	4,257.17	4,257.17		
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	4,257.17	支 出 总 计	4,257.17	4,257.17		

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				4,257.17	2,536.82	2,159.69	377.13	1,720.35
204			公共安全支出	3,769.01	2,048.66	1,671.54	377.13	1,720.35
204	05		法院	3,769.01	2,048.66	1,671.54	377.13	1,720.35
204	05	01	行政运行	2,048.66	2,048.66	1,671.54	377.13	
204	05	02	一般行政管理事务	1,143.95				1,143.95
204	05	06	“两庭”建设	576.40				576.40
208			社会保障和就业支出	230.72	230.72	230.72		
208	05		行政事业单位养老支出	230.72	230.72	230.72		
208	05	01	行政单位离退休	31.30	31.30	31.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.41	199.41	199.41		
210			卫生健康支出	78.17	78.17	78.17		
210	11		行政事业单位医疗	78.17	78.17	78.17		
210	11	01	行政单位医疗	78.17	78.17	78.17		
221			住房保障支出	179.27	179.27	179.27		
221	02		住房改革支出	179.27	179.27	179.27		
221	02	01	住房公积金	179.27	179.27	179.27		

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						2,536.82	2,159.69	377.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,118.63	2,118.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	620.84	620.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	914.37	914.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	124.07	124.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	199.41	199.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.27	77.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.39	3.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	179.27	179.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	244.30		244.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.00		52.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	06	电费	502	01	办公经费	83.60		83.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.40		11.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	37.00		37.00
302	15	会议费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	26	劳务费	502	01	办公经费	25.00		25.00

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	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	129.33		129.33
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.23		25.23
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.27		1.27
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	102.83		102.83
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	41.07	41.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.76	9.76	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	31.30	31.30	
310		资本性支出	502		机关商品和服务支出	3.50		3.50
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	3.50		3.50

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	
117.00	0.00	107.00	0.00	107.00	10.00	14.00	0.00	4.00	0.00	4.00	10.00

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					

注：沂南县人民法院 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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：沂南县人民法院 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：沂南县人民法院 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	其中：财 政拨款结 转
合 计				58.82	58.82	58.82							
204			公共安全支出	58.82	58.82	58.82							
204	05		法院	58.82	58.82	58.82							
204	05	01	行政运行	21.50	21.50	21.50							
204	05	02	一般行政管理事务	37.32	37.32	37.32							

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	其中：财政 拨款结转
		合计	2,536.82	2,536.82	2,536.82							
301		工资福利支出	2,118.63	2,118.63	2,118.63							
301	01	基本工资	620.84	620.84	620.84							
301	02	津贴补贴	914.37	914.37	914.37							
301	03	奖金	124.07	124.07	124.07							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	199.41	199.41	199.41							
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.27	77.27	77.27							
301	12	其他社会保障缴费	3.39	3.39	3.39							
301	13	住房公积金	179.27	179.27	179.27							
302		商品和服务支出	373.63	373.63	373.63							
302	01	办公费	52.00	52.00	52.00							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	13.00	13.00	13.00							
302	06	电费	83.60	83.60	83.60							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	09	物业管理费	11.40	11.40	11.40							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	13	维修（护）费	37.00	37.00	37.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	10.00	10.00	10.00							
302	26	劳务费	25.00	25.00	25.00							
302	28	工会经费	25.23	25.23	25.23							
302	29	福利费	1.27	1.27	1.27							
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
302	39	其他交通费用	102.83	102.83	102.83							

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	其中：财政 拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30							
303		对个人和家庭的补助	41.07	41.07	41.07							
303	05	生活补助	9.76	9.76	9.76							
303	07	医疗费补助	31.30	31.30	31.30							
310		资本性支出	3.50	3.50	3.50							
310	02	办公设备购置	3.50	3.50	3.50							

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		1,883.00	1,720.35	1,720.35				162.65			
异地任职交通补助	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
绩效考核奖金	特定目标类	316.90	316.90	316.90							
劳务派遣费及聘用人员支出	特定目标类	789.80	789.80	789.80							
法警加班值勤津贴	特定目标类	36.25	36.25	36.25							
界湖法庭诉讼服务中心建设欠款	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
沂南法院人民法庭维修改造提升	特定目标类	176.40	176.40	176.40							
代管资金收支项目	特定目标类	62.65						62.65			
往来款（退款）	特定目标类	100.00						100.00			

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

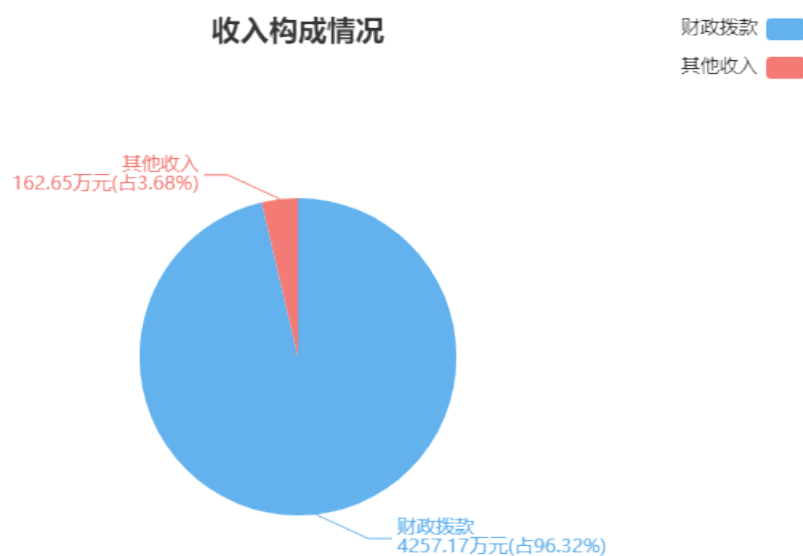
按照综合预算的原则，沂南县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县人民法院2022年收支总预算均为4,419.82万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

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、关于收入预算总表的说明

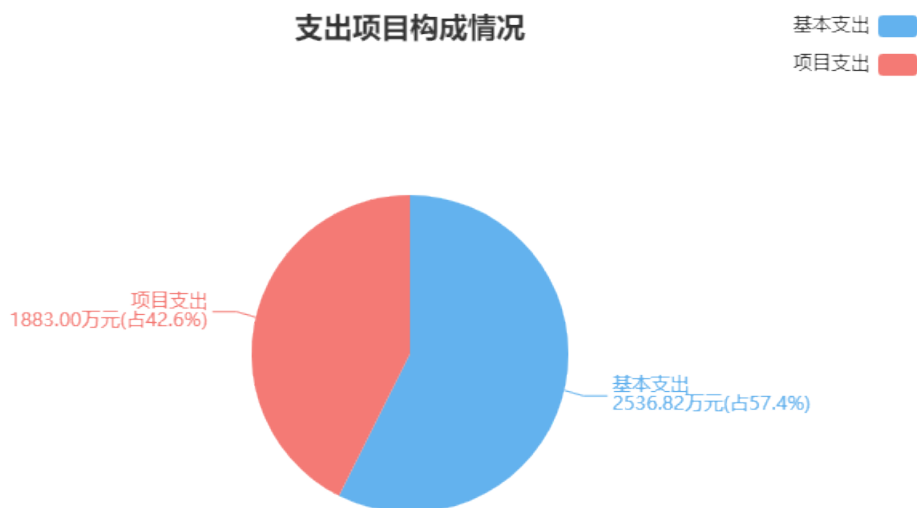
沂南县人民法院 2022 年收入预算为 4,419.82 万元，其中：财政拨款 4,257.17 万元，占 96.32%，其他收入 162.65 万元，占 3.68%。



三、关于支出预算总表的说明

沂南县人民法院 2022 年支出预算为 4,419.82 万元，其中：基本支出 2,536.82 万元，占 57.4%，项目支出 1,883 万元，占 42.6%，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%。

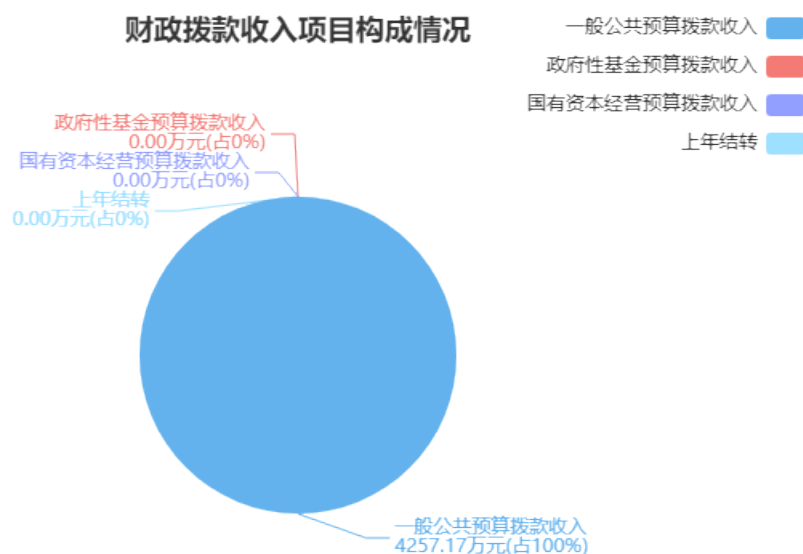
支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

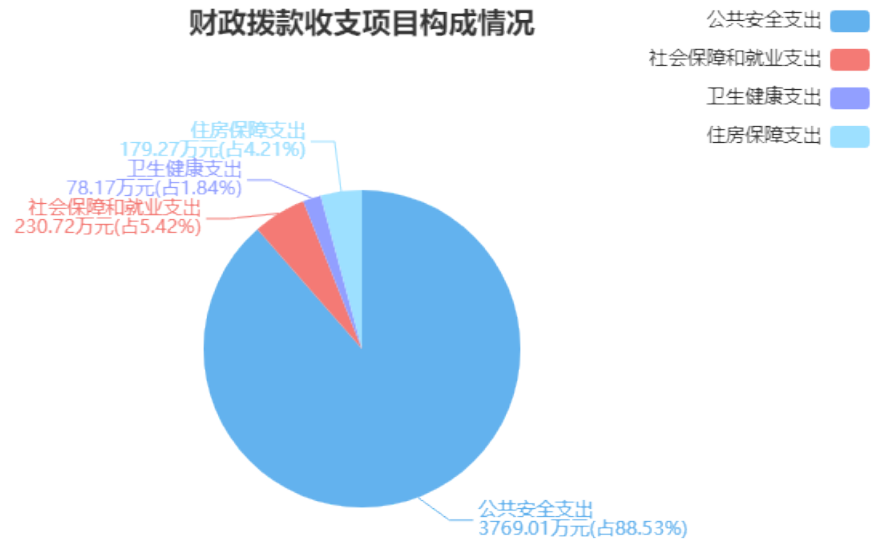
沂南县人民法院 2022 年财政拨款收支总预算为 4,257.17 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 4,257.17 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；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 3,769.01 万元，占 88.53%；社会保障和就业（类）支出 230.72 万元，占 5.42%；卫生健康（类）支出 78.17 万元，占 1.84%；住房保障（类）支出 179.27 万元，占 4.21%。

财政拨款收支项目构成情况

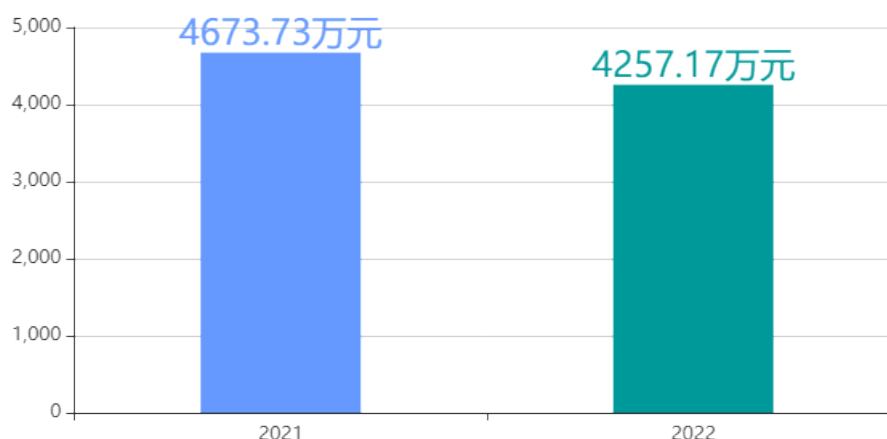


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

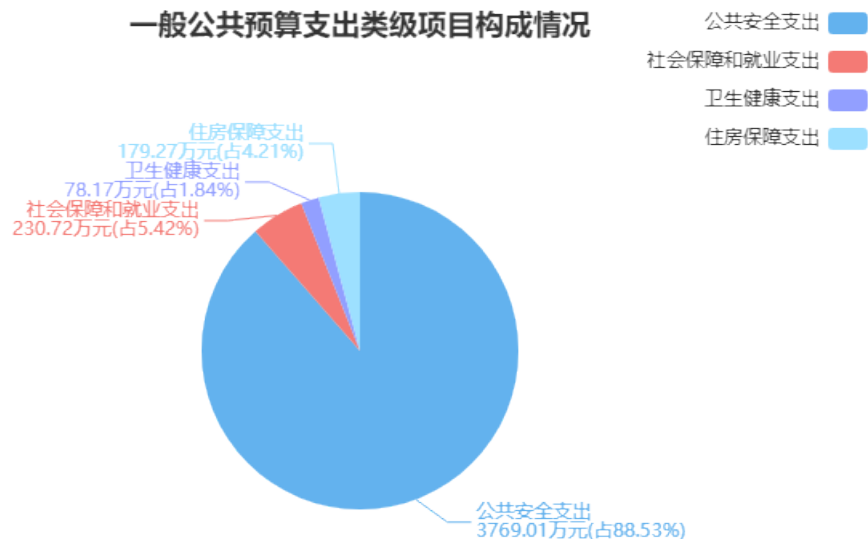
沂南县人民法院 2022 年一般公共预算拨款 4,257.17 万元，比上年减少 416.56 万元，下降 8.91%，主要原因是本年度中央及省级政法转移支付未列入本级部门预算。

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

沂南县人民法院 2022 年一般公共预算支出为 4,257.17 万元，其中：公共安全（类）支出 3,769.01 万元，占 88.53%；社会保障和就业（类）支出 230.72 万元，占 5.42%；卫生健康（类）支出 78.17 万元，占 1.84%；住房保障（类）支出 179.27 万元，占 4.21%。



(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 2,048.66 万元，比上年减少 1,250.42 万元，下降 37.9%，主要原因是本年度法警加班执勤补贴、劳务派遣人员工资保险、保安保洁劳务费、员额法官、法官助理及行政人员绩效考核奖金列入公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项），去年列入公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出 1,143.95 万元，比上年增加 1,143.95 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度法警加班执勤补贴、劳务派遣人员工资保险、保安保洁劳务费、员额法官、法官助理及行政人员绩效考核奖金列入公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项），去年列入公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。

3. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出 576.4 万元，比上年增加 316.4 万元，增长 121.69%，主要原因是本年度界湖人民法庭诉讼服务中心审判楼项目已完工结算，按照合同约定尾款需要本年度支付，本年度预算数增加 140 万元；另外新增法庭维修项目建设款 176.40 元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 31.3 万元，比上年增加 31.3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），由人力资源和社会保障局统一做预算，未列入单位预算。

5. 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 199.41 万元，比上年增加 3.48 万元，增长 1.78%，主要原因是本年度养老保险基数提高，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）支出增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 78.17 万元，比上年增加 6.73 万元，增长 9.42%，主要原因是本年度医疗保险基数提高，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 179.27 万元，比上年增加 32.33 万元，增长 22%，主要

原因是本年度住房公积金基数提高，住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县人民法院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,536.82 万元。主要用于：

1. 人员经费 2,159.7 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、生活补助、医疗费补助。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、社会福利和救助。

2. 公用经费 377.13 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南县人民法院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 14 万元，比上年减少 103 万元，下降 88.03%，主要原因是 2021 年公务用车运行维护费通过上级政法转移支付安排，2022 年度上级政法转移支付未列入本级部门预算，使用一般公共预算拨款安排公务用车运行维护费 4 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门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 4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 4 万元，比上年减少 103 万元，下降 96.26%，主要原因是 2021 年公务用车运行维护费通过上级政法转移支付安排，2022 年度上级政法转移支付未列入本级部门预算，使用一般公共预算拨款安排公务用车运行维护费 4 万元。公务接待费 10 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县人民法院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂南县人民法院 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

沂南县人民法院 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 年沂南县人民法院 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 247.8 万元。较 2021 年预算减少 253.61 万元，下降 50.58%。主要原因是：本年度机关运行经费财政拨款预算数不包括公车改革补贴，人员减少压减了机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 58.82 万元，其中：财政拨款安排 58.82 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 3.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 55.32 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县人民法院所属各预算单位共有车辆 26 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 22 辆，特种专业技术用车 4 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

沂南县人民法院 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 1,720.35 万元，其中财政拨款 1,720.35 万元。拟对界湖人民法庭诉讼服务中心建设欠款等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 400 万元，其中财政拨款 400 万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	异地任职交通补助			
主管部门	沂南县人民法院			
资金情况	金额： 1 万元			
总体目标	落实财政局文件精神，确保按时足额发放共1人，充分调动工作积极性，对异地任职县级干部发放补助，每月补助840元。			
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	发放人数	1人
		质量指标	管理干部工作完成率	100%
		时效指标	发放及时率	≥99%
		成本指标	交通补助成本	≤1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进工作效率	≥99%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否建立异地任职交通补助长效机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	劳务派遣费及聘用人员支出			
主管部门	沂南县人民法院			
资金情况	金额： 789.8 万元			
总体目标	驾驶员为单位外出办案提供安全保障，书记员为办案提供辅助工作，保安保洁人员保证单位工作区域安全、卫生，要服务于单位中心工作并服从法院工作安排，认真完成本职工作，及时发放共170名工作人员的费用，有利于其对法院做出应有贡献，达到全院干警满意度较高的目标.			
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	发放人数	170人
		质量指标	工作人员按质完成率	100%
		时效指标	工作人员工作开展及时率	≥99%
		成本指标	人员支出成本	≤789.8 万元
	效益指标	经济效益指标	促进就业率	≥3%
		社会效益指标	对社会稳定发展的提升率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否建立人员管理长效机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度	发放劳务费人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	法官、助理及司法行政人员绩效考核奖金			
主管部门	沂南县人民法院			
资金情况	金额：316.9 万元			
总体目标	对法官、法官助理及司法行政人员共122人发放绩效考核奖金，充分调动干警工作积极性，工作出错率≤3%，提高办案质量，落实司法责任制改革精神, 提高社会满意度及法院公信力。			
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	发放人数	122人
		质量指标	干警工作出错率	≤3%
		时效指标	结案及时率	≥90%
		成本指标	绩效考核成本	≤316.9万元
	效益指标	经济效益指标	带动消费情况	促进个人消费
		社会效益指标	对社会发展的提升率	≥96%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否建立绩效考核奖金增长长效机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	100%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	法警加班值勤津贴			
主管部门	沂南县人民法院			
资金情况	金额： 36.25 万元			
总体目标	对法警加班值勤人员共19人发放加班值勤津贴,提高干警经济待遇,调动工作积极性,充分保障法院案件审判、民事案件强制执行、拘传、拘留等强制措施、维护工作秩序、保卫安全、参与突发事件处置等工作的实施,努力让干警满意度达到100%。			
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	享受补贴人数	19人
		质量指标	干警相关工作完成率	100%
		时效指标	干警工作开展及时率	≥99%
		成本指标	法警加班值勤津贴成本	≤36.25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会稳定发展的提升率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否建立加班值勤岗位津贴长效机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	=100%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	沂南法院人民法庭维修改造提升			
主管部门	沂南县人民法院			
资金情况	金额：176.4 万元			
总体目标	对人民法庭审判场所共4800平方米进行维修，加强和规范人民法庭建设，保障审判活动的顺利进行，为干警提供舒适的办案工作环境，提高审判管理精细化水平，促进地方经济健康发展。			
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	建筑面积	4800平方米
		质量指标	工程整体验收合格率	≥98%
		时效指标	付款时间	2022年12月31日前
		成本指标	改造提升成本	≤176.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对司法公信力的提高高度及普及率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	法庭维修长效机制建立情况	建立
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	100%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	界湖法庭诉讼服务中心建设欠款			
主管部门	沂南县人民法院			
资金情况	金额： 400 万元			
总体目标	界湖法庭诉讼服务中心建设面积3857平方米，及时支付界湖法庭诉讼服务中心建设欠款，充分保障施工企业的权益，维护社会稳定。			
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	建筑面积	3857平方米
		质量指标	工程综合验收合格率	≥98%
		时效指标	欠款发放时间	2022年12月31日前
		成本指标	支付欠款金额	≤400万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	矛盾化解率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否建立人民法庭建设长效机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度	施工单位满意度	100%

（六）涉密事项说明。沂南县人民法院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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置

项级科目的其他项目支出。

十五、公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

十六、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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。