

沈阳市沈北新区人民法院  
2022 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市沈北新区人民法院概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市沈北新区人民法院 2022 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

**第三部分**      **沈阳市沈北新区人民法院 2022 年部门预算情况说明**

**第四部分**      **名词解释**

# 第一部分 沈阳市沈北新区沈北新区人民法院概况

## 一、主要职责

（一）依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件以及由上级人民法院指定本院管辖的案件。

（二）依法审判不服本院已生效裁判的各类申请再审案件和上级人民法院指令再审的各类案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）依法办理外地法院的委托事项。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安治理。

（六）对本院法官和其他工作人员进行思想教育、业务培训；按照管理权限管理法官和其他工作人员，协助区主管部门管理本院机构、编制。

（七）对本院法官和其他工作人员的司法行为和职务行为进行监察。

（八）负责本院的物资装备和有关经费的监督管理工作。

（九）负责管理本院的司法警察工作。

（十）承办其他应由本院负责的工作。。

## 二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区人民法院 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 沈阳市沈北新区人民法院 2022 年  
部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市沈北新区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6955.53	一、公共安全支出	6315.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	270.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	87.1
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	282
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	6955.53	本年支出合计	6955.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6955.53	支 出 总 计	6955.53

# 收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市沈北新区人民法院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资本 经营预算	财政专 户管 理资 金	单位资金					合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小 计	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						
合计	6955.53	6955.53	6955.53														
029001 沈 阳市沈北 新区人民 法院	6955.53	6955.53	6955.53														



# 支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市沈北新区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,955.53	2,284.39	2,001.50	282.89	4,671.14
204	公共安全支出	6,315.82	1,644.68	1,363.00	281.68	4,671.14
20405	法院	6,315.82	1,644.68	1,363.00	281.68	4,671.14
2040501	行政运行	6,315.82	1,644.68	1,363.00	281.68	4,671.14
208	社会保障和就业支出	270.61	270.61	269.40	1.21	
20805	行政事业单位养老支出	268.74	268.74	267.53	1.21	
2080501	行政单位离退休	25.66	25.66	24.45	1.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.05	162.05	162.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.03	81.03	81.03		
20808	抚恤	1.87	1.87	1.87		
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	87.10	87.10	87.10		
21011	行政事业单位医疗	87.10	87.10	87.10		
2101101	行政单位医疗	87.10	87.10	87.10		
221	住房保障支出	282.00	282.00	282.00		
22102	住房改革支出	282.00	282.00	282.00		
2210201	住房公积金	282.00	282.00	282.00		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市沈北新区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,955.53	一、本年支出	6,955.53
（一）一般公共预算拨款收入	6,955.53	（一）公共安全支出	6,315.82
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	270.61
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	87.10
二、上年结转		（四）住房保障支出	282.00
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,955.53	支 出 总 计	6,955.53

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市沈北新区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,955.53	2,284.39	2,001.50	282.89	4,671.14
204	公共安全支出	6,315.82	1,644.68	1,363.00	281.68	4,671.14
20405	法院					
2040501	行政运行					
208	社会保障和就业支出	270.61	270.61	269.40	1.21	
20805	行政事业单位养老支出	268.74	268.74	267.53		
2080501	行政单位离退休	25.66	25.66	24.45	1.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.05	162.05	162.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.03	81.03	81.03		
20808	抚恤	1.87	1.87	1.87		
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	87.10	87.10	87.10		
21011	行政事业单位医疗	87.10	87.10	87.10		
2101101	行政单位医疗	87.10	87.10	87.10		
221	住房保障支出	282.00	282.00	282.00		
22102	住房改革支出	282.00	282.00	282.00		
2210201	住房公积金	282.00	282.00	282.00		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市沈北新区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,284.39	2,001.50	282.89
301	工资福利支出	1,798.43	1,798.43	
30101	基本工资	509.61	509.61	
30102	津贴补贴	584.59	584.59	
30103	奖金	45.89	45.89	
30106	伙食补助费	45.15	45.15	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	162.05	162.05	
30109	职业年金缴费	81.03	81.03	
30110	职工基本医疗保险 缴费	88.11	88.11	
30113	住房公积金	282.00	282.00	
302	商品和服务支出	456.57	173.68	282.89
30201	办公费	4.65		4.65
30203	咨询费	15.00		15.00
30205	水费	15.00		15.00

30206	电费	39.00		39.00
30207	邮电费	71.15	71.15	
30208	取暖费	43.13		43.13
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	63.30		63.30
30216	培训费	10.00		10.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	36.50		36.50
30231	公务用车运行维护 费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	102.53	102.53	
30299	其他商品和服务支 出	1.31		1.31
303	对个人和家庭的补助	29.39	29.39	
30301	离休费	14.25	14.25	
30302	退休费	10.56	10.56	
30304	抚恤金	1.87	1.87	
30305	生活补助	2.71	2.71	

## “三公”经费支出表

单位：万元

2021 预算数						2022 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行费
142			142	72	70	42.72			42.72	2.72	50

# 政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市沈北新区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：沈阳市沈北新区人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市沈北新区人民法院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计		4,671.14	4,671.14	4,671.14										
沈阳市沈北 新区人民法 院本级		4,671.14	4,671.14	4,671.14										
	派遣制临时工（公 用类）	271.98	271.98	271.98										
	法院服装购置费	62.20	62.20	62.20										
	物业管理费	162.07	162.07	162.07										
	邮电费	159.32	159.32	159.32										



	业务印刷费	40.00	40.00	40.00										
	公务用车购置费	2.72	2.72	2.72										
	一般临时聘用人员 (工资类)	74.00	74.00	74.00										
	政府雇员(工资类)	39.64	39.64	39.64										
	派遣制临时工(工 资类)	624.00	624.00	624.00										
	诉前调解员及陪 审员经费	84.40	84.40	84.40										
	业务培训经费	10.00	10.00	10.00										
	法院办公费	76.70	76.70	76.70										
	办公设备购置	83.00	83.00	83.00										

# 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市沈北新区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6,955.53	6,955.53	6,955.53										
204	公共安全支出	6,315.82	6,315.82	6,315.82										
20405	法院	6,315.82	6,315.82	6,315.82										
2040501	行政运行	6,315.82	6,315.82	6,315.82										
208	社会保障和就业支出	270.61	270.61	270.61										
20805	行政事业单位养老支出	268.74	268.74	268.74										

2080501	行政单位 离退休	25.66	25.66	25.66										
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	162.05	162.05	162.05										
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	81.03	81.03	81.03										
20808	抚恤	1.87	1.87	1.87										
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87										
210	卫生健康 支出	87.10	87.10	87.10										
21011	行政事业 单位医疗	87.10	87.10	87.10										
2101101	行政单位 医疗	87.10	87.10	87.10										
221	住房保障 支出	282.00	282.00	282.00										
22102	住房改革 支出	282.00	282.00	282.00										
2210201	住房公积 金	282.00	282.00	282.00										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市沈北新区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	6,955.53	6,955.53	6,955.53										
501	机关工资福利 支出	1,798.43	1,798.43	1,798.43										
50101	工资奖金津 补贴	1,140.09	1,140.09	1,140.09										
50102	社会保障缴 费	331.19	331.19	331.19										

50103	住房公积金	282.00	282.00	282.00										
50199	其他工资福利支出	45.15	45.15	45.15										
502	机关商品和服务支出	456.57	456.57	456.57										
50201	办公经费	321.96	321.96	321.96										
50202	会议费													
50203	培训费	10.00	10.00	10.00										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	20.00	20.00	20.00										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00										
50209	维修（护）费	63.30	63.30	63.30										
50299	其他商品和服务支出	1.31	1.31	1.31										
503	机关资本性支出（一）	2.72	2.72	2.72										
50303	公务用车购置	2.72	2.72	2.72										

50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助	2,182.71	2,182.71	2,182.71										
50501	工资福利支出	737.64	737.64	737.64										
50502	商品和服务支出	1,445.07	1,445.07	1,445.07										
506	对事业单位资本性补助	485.71	485.71	485.71										
50601	资本性支出（一）	110.71	110.71	110.71										
50602	资本性支出（二）	375.00	375.00	375.00										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市沈北新区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	6,955.53	6,955.53	6,955.53									
302	商品和服务支出	1,901.64	1,901.64	1,901.64									
30211	差旅费	60.00	60.00	60.00									
30201	办公费	248.75	248.75	248.75									
30212	因公出国（境）费用												
30239	其他交通费	102.53	102.53	102.53									

	用													
30226	劳务费	702.38	702.38	702.38										
30209	物业管理费	162.07	162.07	162.07										
30202	印刷费	40.00	40.00	40.00										
30227	委托业务费													
30229	福利费													
30216	培训费	20.00	20.00	20.00										
30213	维修(护)费	63.30	63.30	63.30										
30208	取暖费	43.13	43.13	43.13										
30225	专用燃料费													
30240	税金及附加费用													
30218	专用材料费													
30207	邮电费	250.47	250.47	250.47										
30214	租赁费													



30228	工会 经费	36.50	36.50	36.50										
30203	咨询 费	15.00	15.00	15.00										
30205	水费	15.00	15.00	15.00										
30299	其他 商品和 服务支 出	1.31	1.31	1.31										
30217	公务 接待费													
30231	公务 用车运 行维护 费	40.00	40.00	40.00										
30204	手续 费													
30224	被装 购置费	62.20	62.20	62.20										
30206	电费	39.00	39.00	39.00										
30215	会议 费													
303	对个人 和家庭 的补助	2,029.39	2,029.39	2,029.39										
30304	抚恤 金	1.87	1.87	1.87										
	退休	10.56	10.56	10.56										

30302	费												
30305	生活 补助	2.71	2.71	2.71									
30301	离休 费	14.25	14.25	14.25									
30399	其他 对个人 和家庭的 补助 支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
310	资本性 支出	113.43	113.43	113.43									
31002	办公 设备购 置	40.00	40.00	40.00									
31099	其他 资本性 支出	10.00	10.00	10.00									
31006	大型 修缮	60.71	60.71	60.71									
31013	公务 用车购 置	2.72	2.72	2.72									
301	工资福 利支出	2,536.07	2,536.07	2,536.07									
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	162.05	162.05	162.05									

30101	基本工资	1,194.38	1,194.38	1,194.38										
30113	住房公积金	282.00	282.00	282.00										
30103	奖金	45.89	45.89	45.89										
30102	津贴补贴	585.98	585.98	585.98										
30112	其他社会保障缴费													
30109	职业年金缴费	81.03	81.03	81.03										
30199	其他工资福利支出													
30106	伙食补助费	96.63	96.63	96.63										
30110	职工基本医疗保险缴费	88.11	88.11	88.11										

# 债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市沈北新区人民法院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计														

# 政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市沈北新区人民法院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		642.07	642.07	642.07										
沈阳市沈北新区人民法院本级		642.07	642.07	642.07										
项目支出		642.07	642.07	642.07										
	物业管理费	162.07	162.07	162.07										

	办公设备购置	65.00	65.00	65.00										
	信息化建设服务费	231.00	231.00	231.00										
	信息化建设货物类	184.00	184.00	184.00										

# 政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市沈北新区人民法院

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																
沈阳市沈北新区人民法院本级				503.07	503.07	503.07										
项目支出	204 公共安全支出		物业服务费	162.07	162.07	162.07										
	204 公共安全支出		信息化服务	341	341	341										

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	029001 沈阳市沈北新区人民法院本级-210113000			
<b>年度预算收入</b>	6955.53			
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出			6955.53
	人员类项目	2001.5	其他运转类项目	1757.43
	公用经费类项目	282.89	特定目标类项目	2913.71
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>		<b>预算资金情况（万元）</b>	
	业务印刷费		40	
	法院服装购置费		62.2	
	公务用车购置费		2.72	
	业务培训经费		10	
	政府雇员（工资类）		39.64	
	法院档案存放费		50.88	
	派遣制临时工（公用类）		271.98	
	部门预算基本支出公用经费		282.89	
	办公设备购置		83	
	政府雇员（公用类）		16.52	
	诉前调解员及陪审员经费		84.4	
	法院办公费		76.7	
	部门预算基本支出人员经费		2001.5	



	邮电费						159.32
	2014年沈北新区人民法院审判及办公用房改造施工工程翘尾						60.71
	一般临时聘用人员（工资类）						74
	物业管理费						162.07
	派遣制临时工（工资类）						624
<b>年度绩效目标</b>	目标内容：顺利完成全年审判执行目标，达到社会效应及可持续性指标						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022年12月
		总体工作完成率		=	100	%	2022年12月
	基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范		2022年12月
			综合管理水平		管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
			预算执行率	=	100	%	2022年12月
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月

	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2022年12月	
		预算收入管理规范性		管理规范		2022年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月
	社会效应	社会效益	民事案件调解撤诉率	>=	30	%	2022年12月
		经济效益	执行标的额到位率	>=	30	%	2022年12月
	可持续性	体制改革	法官审判业务能力		合格		2022年12月

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	信息化建设服务费						
主管部门	沈阳市沈北新区人民法院			实施单位	沈阳市沈北新区人民法院本级		
预算资金情况	341.00						
总体目标	完成信息化建设服务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	年度档案扫描数量	=	1	个	2022-12
		质量指标	故障修复完成率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	按时完成数字档案加工工作	=	1	天	2022-12
		成本指标	人均年社会购买服务支出	=	1	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障		2022-12
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		提升		2022-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	退当事人诉讼费						
主管部门	沈阳市沈北新区人民法院			实施单位	沈阳市沈北新区人民法院本级		
预算资金情况	2,000.00						
总体目标	退还当事人诉讼费 2000 万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	法官人均结案数	>=	100	件/人	2022-12
		质量指标	一审案件结案率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	退费及时性	<=	30	日	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2022-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		公信力		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2022-12
	项目(政策)名称	法院政法转移支付					

主管部门	沈阳市沈北新区人民法院			实施单位	沈阳市沈北新区人民法院本级		
预算资金情况	137.00						
总体目标	用于政法部门开展业务工作所必需的基本手段和条件的装备及办案（业务）需要						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保障科技法庭庭审直播数量	=	1	个	2022-12
		质量指标	装备验收合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	装备按期交货和竣工率	=	60	%	2022-12
		成本指标	装备更新费	<=	1	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障		2022-12
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意程度	>=	90	%	2022-12
	项目(政策)名称	信息化建设货物类					
主管部门	沈阳市沈北新区人民法院			实施单位	沈阳市沈北新区人民法院本级		
预算资金情况	375.00						

总体目标	智慧化法院建设						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	>=	60	%	2022-12
		质量指标	装备验收合格率	>=	60	%	2022-12
		时效指标	装备按期交货和竣工率	=	60	%	2022-12
		成本指标	装备更新费	<=	818	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障		2022-12

## 第三部分 沈北新区人民法院 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于沈北新区人民法院 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出等。沈北新区人民法院 2022 年收支总预算 6955.53 万元，比 2021 年收支总预算 5770.1 万元增加 1185.43 万元，主要原因是人员增加，退诉讼费备用金预算增加。

### 二、关于沈北新区人民法院 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 42.72 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置费及运行费 2.72 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 99.28 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是由于无原因；公务接待费比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是由于无原因；公务用车购置及运行费比 2021

年减少 69.28 万元，主要是由于上年购买 4 辆车。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

沈北新区人民法院机关运行经费财政拨款预算 6955.53 万元，比 2021 年预算增加 1185.43 万元，增长 20.54%，主要原因是人员增加及退诉讼费备用金增加。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈北新区人民法院各单位政府采购预算总额 642.07 万元，其中：政府采购货物预算 249 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 393.07 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈北新区人民法院共有车辆 18 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

2022 年沈北新区人民法院设置了部门整体绩效目标，涉及金额 6955.53 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 4 个项目，金额 2853 万元。





## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项):**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**12. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项):**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项):**反映财政部门集中安排的行政单位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。

**14. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项):**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**15. 住房保障(类) 住房改革(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。

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

**17. 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。

**18. “三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**19. 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、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。