

# 2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市白云区人民法院

2022年 2 月 16 日 编制

机关负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

# 目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付项目支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

贵阳市白云区人民法院2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	3,491.44	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	2,989.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	272.09
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	89.66
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	140.21
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	3,491.44	本年支出 合计	3,491.44
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	
收 入 总 计	3,491.44	支 出 总 计	3,491.44





表4

贵阳市白云区人民法院2022年财政拨款收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	3,491.44	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	2,989.49
		四、教育支出	.00
		五、科学技术支出	.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	.00
		七、社会保障和就业支出	272.09
		八、卫生健康支出	89.66
		九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	140.21
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	3,491.44	本年支出 合计	3,491.44
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,491.44</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,491.44</b>

表5

贵阳市白云区人民法院2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
204	公共安全支出	2,989.49	1,838.54	1,541.21	297.34	1,150.94	505.00	645.94
20405	法院	2,989.49	1,838.54	1,541.21	297.34	1,150.94	505.00	645.94
2040501	行政运行	1,805.91	1,805.91	1,514.90	291.01	0.00	.00	.00
2040502	一般行政管理事务	1,150.94	0.00	.00	.00	1,150.94	505.00	645.94
2040550	事业运行	32.63	32.63	26.31	6.33	0.00	.00	.00
208	社会保障和就业支出	272.09	272.09	269.93	2.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.43	260.43	258.27	2.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.06	128.06	125.90	2.16	0.00	.00	.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	88.24	88.24	88.24	.00	0.00	.00	.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	44.12	44.12	44.12	.00	0.00	.00	.00
20808	抚恤	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.69	2.69	2.69	.00	0.00	.00	.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	8.97	.00	0.00	.00	.00
210	卫生健康支出	89.66	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.66	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.70	50.70	50.70	.00	0.00	.00	.00
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	1.30	.00	0.00	.00	.00
2101103	公务员医疗补助	37.66	37.66	37.66	.00	0.00	.00	.00
221	住房保障支出	140.21	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.21	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.21	140.21	140.21	.00	0.00	.00	.00
	合计	3,491.44	2,340.50	2,041.00	299.50	1,150.94	505.00	645.94

表6

贵阳市白云区人民法院2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1,835.01	1,835.01	0.00
	01	基本工资	333.55	333.55	0.00
	02	津贴补贴	387.24	387.24	0.00
	03	奖金	538.66	538.66	0.00
	07	绩效工资	4.88	4.88	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.24	88.24	0.00
	09	职业年金缴费	44.12	44.12	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	52.00	52.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	37.66	37.66	0.00
	12	其他社会保障缴费	8.97	8.97	0.00
	13	住房公积金	140.21	140.21	0.00
	99	其他工资福利支出	199.48	199.48	0.00
302		商品和服务支出	367.00	77.40	289.60
	01	办公费	169.00	0.00	169.00
	02	印刷费	5.00	0.00	5.00
	04	手续费	0.20	0.00	0.20
	05	水费	2.00	0.00	2.00
	06	电费	18.86	0.00	18.86
	07	邮电费	21.34	11.34	10.00
	11	差旅费	5.00	0.00	5.00
	13	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
	17	公务接待费	0.45	0.00	0.45
	28	工会经费	23.37	0.00	23.37
	31	公务用车运行维护费	41.95	0.00	41.95



	39	其他交通费用	72.67	66.06	6.61
	99	其他商品和服务支出	2.16	0.00	2.16
303		对个人和家庭的补助	128.59	128.59	0.00
	02	退休费	125.90	125.90	0.00
	05	生活补助	2.69	2.69	0.00
310		资本性支出	9.90	0.00	9.90
	02	办公设备购置	9.90	0.00	9.90
		合计	2,340.50	2,041.00	299.50

表7

贵阳市白云区人民法院2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
501		机关工资福利支出	1,804.44	1,804.44	0.00
	01	工资奖金津补贴	1,238.22	1,238.22	0.00
	02	社会保障缴费	229.70	229.70	0.00
	03	住房公积金	137.05	137.05	0.00
	99	其他工资福利支出	199.48	199.48	0.00
502		机关商品和服务支出	360.48	77.21	283.27
	01	办公经费	310.92	77.21	233.71
	06	公务接待费	0.45	0.00	0.45
	08	公务用车运行维护费	41.95	0.00	41.95
	09	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
	99	其他商品和服务支出	2.16	0.00	2.16
503		机关资本性支出（一）	9.90	0.00	9.90
	06	设备购置	9.90	0.00	9.90
505		对事业单位经常性补助	30.57	30.57	0.00
	01	工资福利支出	30.57	30.57	0.00
505		对事业单位经常性补助	6.52	0.19	6.33
	02	商品和服务支出	6.52	0.19	6.33
509		对个人和家庭的补助	128.59	128.59	0.00
	01	社会福利和救助	2.69	2.69	0.00
	05	离退休费	125.90	125.90	0.00
		合计	2,340.50	2,041.00	299.50

表8

贵阳市白云区人民法院2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数(万元)	2021年初预算数(万元)	2022年与上年预算数相比增减变化比率(%)	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重(%)	备注
合计	42.4	42.4		无变化	1.21	
一、因公出国(境)费	0.00	0	0	-		
二、公务接待费	0.45	0.45	0	无变化	0.01	
三、公务用车购置及运行维护费	41.95	41.95	0	-		
1、公务用车运行维护费	41.95	41.95	0	无变化	1.2	
2、公务用车购置费	0.00	0	0			

说明： 1、因公出国(境)费，指单位公务出国(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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国(境)费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。



表10

贵阳市白云区人民法院2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00			
			0.00			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表12

2022年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		贵阳市白云区人民法院		填报日期：2022年3月4日	
部门（单位）总体资金情况(万元)：	资金总额：	3491.44万元			
	基本支出	2340.5万元			
	项目支出	1150.94万元			
	其他				
部门职能概述		<p>1. 依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政案，一审案件以及民事特别程序等案件；对区人民调解委员会的调解工作进行业务指导。</p> <p>2. 审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院依照审判监督程序启动的再审案件；受理不服本院发生法律效力判决、裁定、调解书的申诉和申请再审。</p> <p>3. 依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。</p> <p>4. 依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理、协调院执行工作。</p> <p>5. 对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。</p> <p>6. 抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。</p> <p>7. 在审判工作中进行法治宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。</p> <p>8. 承办其他应由本院负责的工作。</p>			
部门绩效目标		确保审判工作顺利运行，保障各项办案业务有序开展。			
部门绩效分目标		<p>1. 确保审判工作顺利运行，保障各项办案业务有序开展；</p> <p>2. 打造良好工作环境；</p> <p>3. 消除审判大楼安全隐患，满足现有办案需要。</p>			
部门绩效目标阶段性计划		2022年1月-12月			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	办案数量	≥8000件	
			物业工作人员数量	≥15人	
			退费数量	≥50件	
			改造法庭数量	=3间	
		质量	各类案件结案率	≥90%	
			营造舒适工作环境	考核合格	
			退费案件合格率	=100%	
		时效	结案时间	法定审限内审结	
			法庭改造完成时间	≤90天	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益	社会效益	有利于提高办案效率	有所提高	
			有利于维护司法公正	有所提高	
有利于提高司法水平			有所提高		

	满意度	服务对象 满意度	案件当事人对法院办 案质量满意度	$\geq 90\%$	
			法院干警对改善法院 装备的满意度	$\geq 90\%$	
其他说明的问题					



表13

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		办案业务及装备经费			
主管部门及代码		贵阳市白云区人民法院221001	实施单位	贵阳市白云区人民法院	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		185万元			
财政资金		185万元			
其中：本级安排		185万元			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	确保审判工作顺利运行，保障各项业务有序开展。			
	分目标	确保审判工作顺利运行，保障各项业务有序开展。			
	阶段性目标	2022年1月-12月			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	依法审理案件	≥8000件	
		质量指标	各类案件结案率	≥90%	
		时效指标	结案时间	法定审限内审结	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	社会效益指标	社会效益指标	有利于提高办案效率	有所提高	
			有利于维护司法公正	有所提高	
			有利于提高司法水平	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人对法院办案质量满意度	≥90%	
法院干警对改善法院装备的满意度			≥90%		

表14

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		备用金（退诉讼费）			
主管部门及代码		贵阳市白云区人民法院221001	实施单位	贵阳市白云区人民法院	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		120万元			
财政资金		120万元			
其中：本级安排		120万元			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	保障审判工作正常进行			
	分目标	保障审判工作正常进行			
	阶段性目标	2022年1月-12月			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	退费案件数量	≥50件	
		质量指标	退费案件审核合格率	=100%	
		时效指标	退费时间	3个工作日内	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
		社会效益指标	有利于提高办案效率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥90%	