

2022年预算收支总表

单位：万元



收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	463.06	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	448.64
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	14.42
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	463.06	本年支出合计	463.06

2022年预算收入总表

单位：万元



项目		2022年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	463.06	463.06				
204	公共安全支出	448.64	448.64				
05	法院	448.64	448.64				
02	一般行政管理事务	448.64	448.64				
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42				
05	行政事业单位养老支出	14.42	14.42				
01	行政单位离退休	14.42	14.42				

2022年预算支出总表

单位：万元



项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	463.06	14.42	448.64
204	公共安全支出	448.64		448.64
05	法院	448.64		448.64
02	一般行政管理事务	448.64		448.64
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42	
05	行政事业单位养老支出	14.42	14.42	
01	行政单位离退休	14.42	14.42	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元


收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	463.06	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	448.64	448.64	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	14.42	14.42	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	463.06	本年支出合计	463.06	463.06	

2022年一般预算支出预算表

单位：万元



项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	463.06	14.42	448.64
204	公共安全支出	448.64		448.64
05	法院	448.64		448.64
02	一般行政管理事务	448.64		448.64
208	社会保障和就业支出	14.42	14.42	
05	行政事业单位养老支出	14.42	14.42	
01	行政单位离退休	14.42	14.42	


 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	14.42	
工资福利支出		
基本工资		
津贴补贴		
奖金		
绩效工资		
机关事业单位基本养老保险缴费		
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		
商品和服务支出	0.10	
办公费		
印刷费		
邮电费		
差旅费		
维修（护）费		
租赁费		
会议费		
工会经费		
福利费		
公务用车运行维护费		
其他交通费用		
其他商品和服务支出	0.10	
对个人和家庭的补助	14.32	
离休费	12.49	
退休费		
生活补助	1.83	
奖励金		
资本性支出		
办公设备购置		



2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计



2022年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2022年预算数
合计	
山西省临汾市中级人民法院	0.10



临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		辅助办案经费					
主管部门及代码		034-山西省临汾市中级人民法院		实施单位		山西省临汾市中级人民法院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,486,400		年度资金总额:	4,486,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	4,486,400		市级财政资金	4,486,400		
	县级(区、县级市)财政资金	0		县级(区、县级市)财政资金	0		
单位自筹			单位自筹				
项目概况		此项目主要是用于购买我院辅助办案的法务助理和辅助司法警察服务经费。					
立项依据		根据山西省财政厅晋财综【2021】34号文件					
项目设立必要性		根据最高司法改革指导意见,员额法官、法官助理和书记员配备比例为1:1:1,我院现有员额法官63名,现有法官助理23名,现有聘用书记员52名,远达不到配备要求。辅助司法警察负责维护审判执行秩序,安全检查,刑事审判警务保障,配合强制执行,协助机关安全和涉诉信访应急处置,执行拘传拘留,执行死刑等工作。近年来,我院审理的大案要案及涉黑案件较多,从基层法院调警7538人次。我院以审判和执行工作为中心,为了更好地完成审判执行任务,故需对法务助理和辅助司法警察进行购买服务。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年预算批复文件、根据《山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》					
项目实施计划		根据发票费用进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		较好地完成我院全年的审理执行案件七千余件,同时还要审理执行省交办的案件。同时使我院的各项指标在全省法院名列前茅。		较好地完成我院全年的审理执行案件七千余件,同时还要审理执行省交办的案件。同时使我院的各项指标在全省法院名列前茅。			
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	辅助案件数量	≥7000件	数量指标	辅助案件数量	≥7010件
		质量指标	案件结案率	≥95%	质量指标	案件结案率	≥95%
		时效指标	审判执行及时性	及时	时效指标	审判执行及时性	及时
		成本指标		辅助司法警察	≤2500元/月	成本指标	案件成本
	辅助人员			≥3000元/月			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定率	≥95%	社会效益指标	社会稳定率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	法官满意度	≥98%	服务对象满意度指标	法官满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	涂田元	联系电话:	2189151	填报日期:	2022.03.21