

**潼关县人民法院**  
**2022年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

人民法院的主要职责包括依法审判由潼关县人民法院审理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件；负责执行潼关县人民法院的刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效法律文书；负责审理本院的各类申诉和申请再审案件；负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。

2021年年初我单位实有独立核算机构1个，包含12个内设机构，3个派出人民法庭，另有纪检组、监察室各一个。12个内设机构包括：办公室、政工科、立案庭、法警队、审监庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局及信息中心和审管办；3个派出人民法庭包括：城郊人民法庭、太要人民法庭及秦东人民法庭。

### 二、2022年度部门工作任务

一是以科学理论为指导，在政治站位上迈出新高度。

坚持把学习贯彻党的十九届六中全会和中央全面依法治国工作会议精神作为首要政治任务，始终同党中央保持高度一致，确保党对法院工作的绝对领导。深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，扎实推进“双进”“四个一流”工作，开创审判工作新局面，推动法院工作再上新台阶。

**二是以狠抓审执工作为重点，在保障县域经济高质量发展上展现新担当。**

依法惩治各类刑事犯罪，常态化推动扫黑除恶，推进更高水平的平安潼关建设。提升民商事案件审判质效，优化营商环境，促进市场主体活力竞相迸发、资源要素有序高效流转，全力服务保障“六稳”“六保”。深入践行习近平生态文明思想，落实最严格的生态环境保护制度，形成“司法+生态修复”审判执行模式，助力打赢污染防治攻坚战。加强行政审判工作，支持、监督行政机关依法行政，助力法治国家、法治政府、法治社会一体建设。

**三是以司法为民为宗旨，在司法改革上有新突破。**坚定不移深入推进司法体制改革，做到系统集成、协同高效。坚持正确改革方向，深入推进司法责任制综合配套改革、深化“分调裁审”改革以及以审判为中心的诉讼制度等重大改革，扎实推进法院内设机构改革。认真贯彻实施民法典，正确适用修改后的民事诉讼法，维护人民权益，化解矛盾纠纷，助推幸福潼关建设。深化智慧法院建设，满足群众多元化司法需求。坚持信心不动摇、标准不降低、力度不减弱，切实巩固提升改革成果，进一步完善改革举措，不断提升群众满意度和司法公信力。

**四是以巩固教育整顿成果为契机，在队伍建设上取得新成效。**

巩固拓展党史学习教育成果，建立常态化、长效化制度机制，教育引导法官干警不断从党的百年奋斗重大成就和历史经验中汲取智慧和力量。巩固政法队伍教育整顿成果，把严的主基调长期坚持下去，严格落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令。强化干警司法业务学习教育培训，提升干警司

法能力和审判业务技能。加强审务督察，坚决杜绝司法作风拖拉现象。持续深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，努力建设一支让党放心、让人民满意、忠诚可靠、清正廉洁的过硬法院队伍。

### 五是主动接受监督为已任，在司法公开上有新作为。

坚持“党的领导、依法治国和人民当家作主”有机统一，牢固树立“为人民司法、受人民监督”理念，主动、及时向县人大及其常委会报告工作，健全完善代表委员日常联络机制，认真办理人大交办事项、代表意见建议。开展“法院开放日”活动，邀请人大代表、政协委员等社会各界人士走进法院，主动接受其监督，让审判权力在阳光下运行。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县人民法院（本级）	

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制49人，其中行政编制49人、事业编制0人；实有人员66人，其中行政51人、事业0人。单位管理的离退休人员15人。

人员构成

单位：人

## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 984.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 984.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 46.77 万元，主要原因是本年度人员和项目费用增加；2022 年本部门预算支出 984.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 984.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 46.77 万元，主要原因是本年度人员和项目费用增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 984.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 984.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 46.77 万元，主要原因是本年度人员和项目费用增加；2022 年本部门财政拨款支出 984.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 984.41 万元、政府

性基金拨款支出 0 万元，上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 46.77 万元，主要原因是本年度人员和项目费用增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 984.41 万元，较上年增加 46.77 万元，主要原因是本年度人员和项目费用增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 984.41 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）880.13 万元，较上年增加 3.52 万元，原因是本年度人员增加；

（2）其他法院支出（2040599）21.5，较上年增加 21.5 万元，原因是本年度增加项目支出；

（3）行政单位离退休（2080501），较上年增加 9.19 万元，原因是本年度经济分类科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.29 万元，较上年增加 12.56 万元，原因是本年度人员增加和调出人员养老保险补缴；

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

##### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 984.41 万元，其中：

工资福利支出（301）835.92万元，较上年增加18.04万元，原因是本年度人员增加和调出人员养老保险补缴；

商品和服务支出（302）134万元，较上年增加28.31万元，原因是本年度增加项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）14.49万元，较上年增加0.44万元，原因是本年度离退休人员补助增加；

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出835.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）835.92万元，较上年增加18.04万元，原因是本年度人员增加和调出人员养老保险补缴；

机关商品和服务支出（502）134万元，较上年增加28.31万元，原因是本年度增加项目支出；

对个人和家庭的补助支出（509）14.49万元，较上年增加0.44万元，原因是本年度离退休人员补助增加；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，严格控制“三公”开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2021 年和 2022 年本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，严格控制“三公”开支；公务用车运行维护费 6.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，严格控制“三公”开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门均无公务用车购置经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无召开大型会议计划。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无召开大型培训计划。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 984.41 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 134 万元，较上年增加 28.31 万元，主要原因是本年度增加项目支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车辆运行及购置费、公务接待费。

3. 司法救助：指人民法院在诉讼中，通过对当事人缓交、减交或免交诉讼费用或对经济确有困难且对方确实无力赔偿的当事人予以的救济措施，减轻或者免除当事人的负担。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

5. 对个人和家庭的补助支出：指对个人和家庭的无偿性补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，已公开表。
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出，已公开空表。
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门 2022 年无政府采购预算，已公开空表。
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门 2022 年无专项资金，已公开空表。

## 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	984.41	一、部门预算	984.41	一、部门预算	984.41	一、部门预算	984.41
2	1、财政拨款	984.41	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	962.91	1、机关工资 福利支出	835.92
3	(1)一般公共预算拨 款	984.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	835.92	2、机关商品 和服务支出	134.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	112.50	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	901.63	(3)对个人和家 庭的补助	14.49	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	21.50	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	82.79	(2)商品和服务 支出	21.50	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	14.49
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	984.41	本年支出合计	984.41	本年支出合计	984.41	本年支出合计	984.41
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	984.41	支出总计	984.41	支出总计	984.41	支出总计	984.41





# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	984.41	一、财政拨款	984.41	一、财政拨款	984.41	一、财政拨款	984.41
2	1、一般公共预算拨款	984.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	962.91	1、机关工资福利支出	835.92
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	835.92	2、机关商品和服务支出	134.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	112.50	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	901.63	(3)对个人和家庭的补助	14.49	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	21.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	82.79	(2)商品和服务支出	21.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.49
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	984.41	本年支出合计	984.41	本年支出合计	984.41	本年支出合计	984.41
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	984.41	支出总计	984.41	支出总计	984.41	支出总计	984.41

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	984.41	850.41	112.50	21.50	
2	204	公共安全支出	901.63	767.63	112.50	21.50	
3	20405	法院	901.63	767.63	112.50	21.50	
4	2040501	行政运行	880.13	767.63	112.50	0.00	
5	2040599	其他法院支出	21.50	0.00	0.00	21.50	
6	208	社会保障和就业支出	82.78	82.78	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	82.78	82.78	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	14.49	14.49	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.29	68.29	0.00	0.00	

# 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			984.41	850.41	112.50	21.50	
2	301	工资福利支出			835.92	835.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.53	236.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216.43	216.43	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.25	99.25	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.29	68.29	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.91	38.91	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.33	70.33	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104.22	104.22	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			134.00	0.00	112.50	21.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	19.50	0.00	19.50	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	21.50	0.00	0.00	21.50	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50	0.00	6.50	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.00	0.00	39.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			14.49	14.49	0.00	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	9.47	9.47	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.02	5.02	0.00	0.00	

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	962.91	850.41	112.50	
2	204	公共安全支出	880.13	767.63	112.50	
3	20405	法院	880.13	767.63	112.50	
4	2040501	行政运行	880.13	767.63	112.50	
5	2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	82.78	82.78	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	82.78	82.78	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	14.49	14.49	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.29	68.29	0.00	

# 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			962.91	850.41	112.50	
2	301	工资福利支出			835.92	835.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.53	236.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216.43	216.43	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.25	99.25	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.29	68.29	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.91	38.91	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.33	70.33	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104.22	104.22	0.00	
11	302	商品和服务支出			112.50	0.00	112.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	19.50	0.00	19.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
21	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50	0.00	6.50	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.00	0.00	39.00	
25	303	对个人和家庭的补助			14.49	14.49	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	9.47	9.47	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.02	5.02	0.00	

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	21.50	
2	1	全额	21.50	
3	583001	潼关县人民法院	21.50	
4		专用项目	21.50	
5		部门预算专用项目	21.50	
6		2022换装费用	21.50	2022年审判服换装

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2022年换装费用			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.5	
		其中: 财政拨款		21.5	
		其他资金			
总体目标					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	配装人数	86人	
		质量指标	服装质量合格率	100%	
		时效指标	预算支出进度	9月底前	
		成本指标	资金支付率	100%	
	效益指标	经济效益指标	套装人均	2500元	
		社会效益指标			
		生态效益指标	法院司法形象	有效提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	96%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		潼关县人民法院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	962.91	962.91	
	2022年换装经费	为维护司法形象用于人员服装更换费用	21.50	21.50	
			0.00		
	金额合计		984.41	984.41	
年度总体目标	保障人员、公用经费的发放工作，使各项工作可以稳定进展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费		54人
			配装人数		86人
		质量指标	人员经费及公用经费保障率		100%
	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%		
	资金使用合规性		100%		
	绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%		
	预算完成率		≥95%		
			结转结余资金控制率		≤5%
		政府采购预算执行率		≥95%	

		预决算信息公开	100%
		部门绩效自评率	100%
		绩效自评、整改报告报送	及时
		服装验收合格率	100%
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度
		项目预算支出进度	9月底前
	成本指标	财政预算总控制数	984.41万元
		三公经费控制	只减不增
		套装人均	2500元
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	法院机关形象
		生态效益指标	
		可持续影响指标	司法公平正义
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度
			≥95%
			服务对象满意度
			≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

## 2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					