

澄城县人民法院 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

（一）部门主要职责

1. 依法审判第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交由审判的案件；

2、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审刑事、民事、行政案件；

3、依法按照督促程序办理支付令案件；

4、依法执行已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件；

5、调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题办法、意见的司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作；

6、承办其他应由本院负责的工作。

（二）机构设置

我院内设机构共 15 个：诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭（行政审判庭）、执行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室、审判管理办公室、监察室、司法警察大队、庄头人民法庭、韦庄人民法庭、王庄人民法庭、冯原人民法庭、赵庄人民法庭。

二、2022 年部门工作任务

2022 年度，我院全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三

中、四中、五中、六中全会以及政法工作会议、法院院长会议精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，牢牢把握司法为民公正司法主线，坚持“稳中求进、创新有为”的工作总基调，坚定不移推进司法体制改革，撸起袖子加油干、扑下身子抓落实，全面推进新时代人民法院工作实现新发展。

三、部门预算单位构成

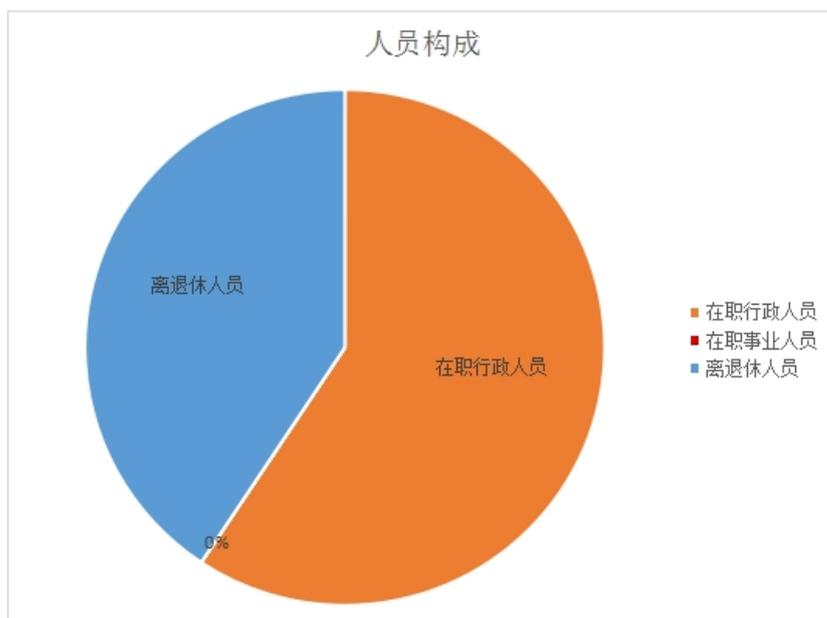
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括：部门本级预算。

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	澄城县人民法院（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 72 人、事业编制 0 人；实有人员 70 人，其中行政 70 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 48 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 1254.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1254.84 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、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减少 73.45 万元，主要原因厉行节约减少开支缩减了办公费用；2022 年本部门预算支出 1254.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1254.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上

年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 73.45 万元，主要原因是厉行节约减少开支缩减了办公费用。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1254.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1254.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 73.45 万元，主要原因是厉行节约减少开支缩减了办公费用；2022 年本部门财政拨款支出 1254.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1254.84 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减少了 73.45 万元，主要原因是厉行节约减少开支缩减了办公费用。

（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 1254.84 万元，较上年减少 73.45 万元，主要原因是厉行节约减少开支缩减了办公费用。

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 1254.84 万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1147.61 万元，较上年减少 33.36 万元，原因是厉行节约减少开支缩减了办公费用。

(2) 行政单位离退休（2080501）21.92 万元，较上年减少 36.19 万元，原因是无已故退休人员。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 78.71 万元, 较上年增加 2.17 万元, 原因是在职人员增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.60 万元, 较上年减少 3.52 万元, 原因是退休人员职业年金一次性做实。

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 1254.84 万元, 其中: 工资福利支出(301) 1077.02 万元, 较上年增加 81.11 万元, 原因是增加七名行政在职人员和部门经济分类调整。

商品和服务支出(302) 156.18 万元, 较上年减少 118.12 万元, 原因是厉行节约减少开支。

对个人和家庭的补助(303) 21.64 万元, 较上年减少了 36.47 万元, 原因是无已故退休人员的抚恤金。

(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 1254.84 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 1077.02 万元, 较上年增加 81.11 万元, 原因是增加七名行政在职人员和部门经济分类调整。

机关商品和服务支出(502) 156.18 万元, 较上年减少 118.12 万元, 原因是厉行节约减少开支。

对个人和家庭的补助(509) 21.64 万元, 较上年减少了 36.47 万元, 原因是无已故退休人员的抚恤金。

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财政拨款资金支出。

（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，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34.06万元，较上年减少0.22万元（1%），减少的主要原因是压缩支出，厉行节约。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费2.06万元，较上年减少0.22万元（10%），减少的主要原因是压缩支出，厉行节约；公务用车运行维护费32万元，较上年增加0万元（0%）；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年本部门无公务用车购置费经费预算；

2022年本部门当年一般公共预算安排：会议费支出2.45万元，较上年减少了0.1万元（4%），原因是节约成本，制止浪费；培训费当年无安排，较上年减少2.55万元（100%），原因是节约成本，压缩开支。

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15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，已公开空表。

本部门无2021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拨款1254.84万元，当年政府性基金预算拨款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 156.18 万元，较上年减少 118.12 万元，主要原因是厉行节约减少开支。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

3. 专项业务经费:专项业务经费在基本支出以外，为完成特定行政任务和事业发展目标产生的支出。

4. 政府采购:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内外市场为政府部门或所需团体购买货物、工程和劳务的行为。

5. 绩效目标:指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观的讨论，监督衡量绩效。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：澄城县人民法院

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收支，已公开公表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无当年业务经费支出，已公开空表。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金支出，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	本部门无当年政府采购预算，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	是	本部门年初部门预算无专项业务经费，已公开空表。
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	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表。

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1,254.84	一、财政拨款	1,254.84	一、财政拨款	1,254.84	一、财政拨款	1,254.84
1、一般公共预算拨款	1,254.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,254.84	1、机关工资福利支出	1,077.02
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,077.02	2、机关商品和服务支出	156.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	156.18	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,254.84	(3)对个人和家庭的补助	21.64	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	21.64
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,254.84	本年支出合计	1,254.84	本年支出合计	1,254.84	本年支出合计	1,254.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,254.84	支出总计	1,254.84	支出总计	1,254.84	支出总计	1,254.84

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1254.84	1098.66	156.18		
204	公共安全支出	1147.61	991.43	156.18		
20405	法院	1147.61	991.43	156.18		
2040501	行政运行	1147.61	991.43	156.18		
208	社会保障就业支出	107.23	107.23			
20805	行政事业单位养老支出	107.23	107.23			
2080501	行政单位离退休	21.92	21.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.71	78.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1254.84	1098.66	156.18	
204	公共安全支出	1254.84	991.43	156.18	
20405	法院	1147.61	991.43	156.18	
2040501	行政运行	1147.61	991.43	156.18	
208	社会保障就业支出	107.23	107.23		
20805	行政事业单位养老支出	107.23	107.23		
2080501	行政单位离退休	21.92	21.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.71	78.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60		

表8

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

单位：万元

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
	合计			1254.84	1098.66	156.18	
301	工资福利支出			1077.02	1077.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303.05	303.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	314.1	314.1		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174.08	174.08		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.71	78.71		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.6	6.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.07	24.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.67	55.67		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利住处	119.47	119.47		
302	商品和服务支出			156.18		156.18	
30201	办公费	50201	办公经费	12.49		12.49	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	7		7	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15		15	
30215	会议费	50202	会议费	2.45		2.45	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.06		2.06	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20		20	
30228	工会经费	50201	办公经费	10		10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32		32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.18		51.18	
303	对个人和家庭的补助			21.64	21.64		
30301	离休费	50905	离退休费	7.83	7.83		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.81	13.81		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		澄城县人民法院			
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
	任务1	保证人员经费充足	1098.66	1098.66	0
	任务2	保证法院正常办公	156.18	156.18	0
金额合计			1254.84	1254.84	0
年度 总体 目标	目标1. 支持市县政法部门开展业务工作，帮助提高基层法庭办案和装备经费保障水平。 目标2. 严肃办理各类案件，保持对违法犯罪的高压态势，形成有力震慑，建设新时期更高水平的平安澄城。 目标3. 保证人员经费发放到位。				
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	指标1：人员经费保障		1098.66万元
			指标2：公用经费保障		156.18万元
			指标3：法院收案数		≥3500件
			指标4：法院结案数		≥3500件
		质量指标	指标1：机关正常运转率		100%
			指标2：基层法庭正常运转率		100%
		时效指标	指标1：预算完成率		>95%
			指标2：经费保障及时性		>95%
		成本指标	指标1：三公经费较上年减少		0.22万
			指标2：财政预算总控制数		1254.84万
	效益指标	社会效益指标	指标1：化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境		成效显著
			指标2：为人民群众提供有效地公共法律服务水平		稳步提高
		可持续影响指标	指标1：维护社会稳定发展		和谐稳定
			指标2：对基层法庭办案经费保障力度		持续加强
			指标3：对基层法庭业务装备经费保障力度		持续加强
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥98%	
		指标2：办案（业务）人员满意度		≥95%	

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				