

陇县人民法院 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

1、依法审判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。

2、审理本院已经发生法律效力申诉、申请再审案件及上级法院指令再审案件。

3、负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应由县法院执行的其他生效法律文书。

4、指导基层人民法庭的审判工作，总结审判经验提高司法水平。

5、针对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理。

6、负责本院思想政治工作、队伍建设及法官等级、法警警衔评定、晋升的审查上报等人事管理工作。

7、检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

8、负责本院的物质装备和有关经费的管理工作。

9、承办应由县人民法院负责的其他工作。

我院设 9 个内设机构：办公室、政工科（副科级）、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、审判监督庭、行政审判庭、执行工作局（正科级）、司法警察大队（副科级）。

执行工作局下设执行一庭、执行二庭。曹家湾人民法庭、温水人民法庭、东风人民法庭、东南人民法庭为县人民法院的派出机构。

二、2022 年部门工作任务

- 1、严格实施我院《人民法院案件质量评估体系》实施细则和制定本年度案件质量评估目标任务。
- 2、强化政治引领，深入开展党史学习教育和政法队伍教育整顿。
- 3、强化党风廉政建设，锻造忠诚干净担当法院队伍。
- 4、深入推进扫黑除恶专项斗争，依法打击刑事犯罪。
- 5、调判结合化解纠纷，服务保障民生。
- 6、深化执行体制改革，保障人民合法权益。
- 7、全力提质增效，深入开展“双进”专项工作。
- 8、创新工作亮点，切实为群众办实事。
- 9、建设信息化智慧法院，多渠道实现司法公开。
- 10、全力攻坚克难保障大局，精准服务疫情防控和乡村振兴。
- 11、加强法治宣传，践行司法为民，建设更高水平平安陇县。
- 12、走访县级人大代表、政协委员。
- 13、健全法院与媒体互动机制、网上投诉平台、官方微博、官方微信。
- 14、全面部署均衡结案工作。
- 15、反腐倡廉专项部署、廉政责任书。
- 16、不断优化营商环境，精准服务疫情防控。
- 17、凝心聚力完成“脱贫攻坚”工作
- 18、全面推动法院文化建设。

19、力争整体工作位居全市前三名。

三、部门预算单位构成

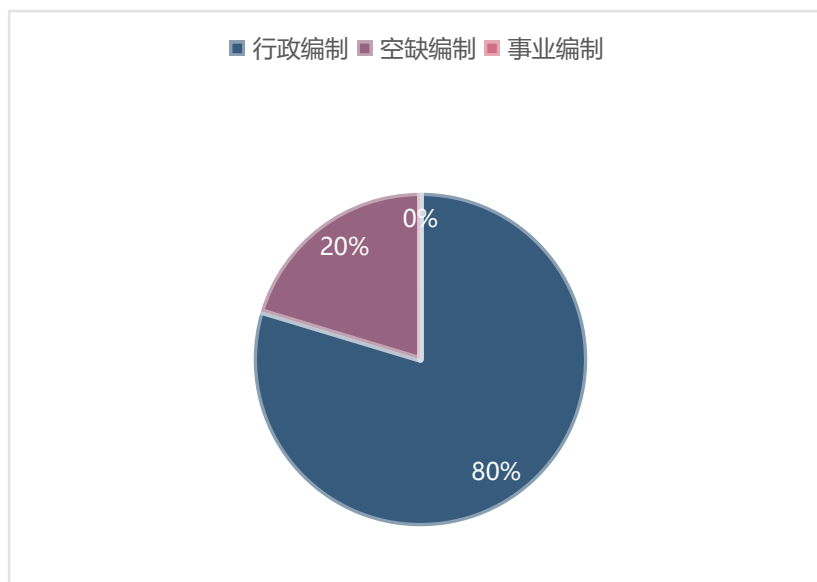
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县人民法院部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 58 人；实有人员 47 人，其中行政 47 人。单位管理的离退休人员 0 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703.23万元，其中一般公共预算拨款收入703.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少72.94万元，主要原因是人员减少，经费缩减；2022年本部门预算支出703.23万元，其中一般公共预算拨款支出703.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少72.94万元，主要原因是人员减少，经费缩减。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入703.23万元，其中一般公共预算拨款收入703.23万元、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减少72.94万元，主要原因是人员减少，经费缩减；2022年本部门预算支出703.23万元，其中一般公共预算拨款支出703.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少72.94万元，主要原因是人员减少，经费缩减。

（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703.23万元，较上年减少72.94万元，主要原因是人员减少，经费缩减。

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703.23万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）601.90万元，较上年减少69.24万元，原因是人员减少，经费缩减；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.85万元，较上年增减少2.26万元，原因是人员减少；

(3) 行政单位医疗（2101101）36.48万元，较上年增加1.44万元，原因是人员减少。

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703.23万元，其中：

工资福利支出（301）613.19万元，较上年减少50.68万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）90万元，较上年减少22万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，较上年减少0.27万元，原因是人员减少；

(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703.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）613.19万元，较上年减少

50.68 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）90 万元，较上年减少 22 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是人员减少。

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”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是近两年“三公”经费支出变动幅度微弱。其中：因公出国（境）经

费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是接待范围无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位是执法执勤办案用车，该项费用列支范围为中省政法转移支付专项资金，未纳入基本预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加主要原因是本单位是执法执勤办案用车，该项费用列支范围为中省政法转移支付专项资金，未纳入基本预算。2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因为本单位未举办任何会议，无此项支出。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因为本单位未举办任何培训，无此项支出。

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 10 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 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当年拨款 703.23 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 90 万元，较上年减少 22 万元，主要原因是人员减少，经费缩减。

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. “三公”经费：是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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2. 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。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县人民法院

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	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	703.23	613.19	90.00		
204	公共安全支出	601.90	511.90	90.00		
20405	法院	601.90	511.90	90.00		
2040501	行政运行	601.90	511.90	90.00		
208	社会保障和就业支出	64.85	64.85			
20805	行政事业单位养老支出	64.85	64.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85			
210	卫生健康支出	36.48	36.48			
21011	行政事业单位医疗	36.48	36.48			
2101101	行政单位医疗	36.48	36.48			

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-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	专项业务费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			703.23	613.19	90.00		
301	工资福利支出			61.32	613.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282.23	282.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209.52	209.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.94	15.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.85	64.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.85	34.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.21	16.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.1850	4.1850			
302	商品和服务支出			90.00		90.00		
30201	办公费	50201	办公经费	47.70		47.70		
30205	水费	50201	办公经费	18.00		18.00		
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30207	邮电费	50201	邮电费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00		3.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭补助支出			0.04	0.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

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：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
**	**	1	2	3	**
	合计	703.23	613.23	90.00	
204	公共安全支出	601.90	511.90	90.00	
20405	法院	601.90	511.90	90.00	
2040501	行政运行	601.90	511.90	90.00	
208	社会保障和就业支出	64.85	64.85		
20805	行政事业单位养老支出	64.85	64.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85		
210	卫生健康支出	36.48	36.48		
21011	行政事业单位医疗	36.48	36.48		
2101101	行政单位医疗	36.48	36.48		

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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			703.23	61.32	90.00	
301	工资福利支出			61.32	61.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282.23	282.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209.52	209.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.94	15.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.85	64.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.85	34.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.21	16.21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.1850	4.1850		
302	商品和服务支出			90.00		90.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47.70		47.70	
30205	水费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭补助支出			0.04	0.04		
30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

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:			
				

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县人民法院			
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	及时足额拨付	703.23	703.23	
	任务2				
金额合计			703.23	703.23	
年度 总体 目标	目标1、加强政法队伍建设、加强政法队伍经费保障，，建立起新型的更加完善的法院经费保障机制，以确保法院依法履行职责。 目标2、实现绩效目标管理全覆盖，严格遵守预算执行制度，完成好本年度的审判执行工作。 目标3、合理规范运用中省政法转移支付资金，确保案				
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：案件受理个数		2850
			指标2：案件审结个数		2760
			指标3：案件执行个数		950
		质量指标	指标1：保证法院工作正常运转		保证法院工作正常运转
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：支出时间		2022
			指标2：		
				
	成本指标	指标1：成本控制数		703.23	
		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：维护社会长治久安		长期
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：维护社会长治久安		长期
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：使工作效率增强		中长期
指标2：加强办案效率，树立司法威信			中长期		
.....					
满意度指标	服务对象满意度	指标1：案件当事人满意度		≥90%	
		指标2：			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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:			
				

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。