

2022 年度
将乐县人民法院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2022年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2022年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

将乐县人民法院部门的主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市中级人民法院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

(十三) 承办其它应由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，将乐县人民法院部门包括 11 个机关行政处（科）室，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
将乐县人民法院	公共预算财政拨款	64

三、部门主要工作任务

2022 年，将乐县人民法院部门主要任务是：按照“强班子、促履职，抓服务、促发展”思路，坚持党对法院工作的绝对领导，对标对表党中央和省、市、县委决策部署，始终牢记“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠实履行宪法法律赋予的职责，以更强的政治担当围绕全县工作大局，谋划司法护航路径；以更宽的视野延伸司法服务职能，保障社会稳定发展；以更实的举措落实守正创新要求，满足人民群众期待，坚定信心，迎难而上，埋头苦干，勇毅前行，为推进法治将乐建设作出新的更大贡献。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一要主动融入大局，以高质量司法保发展、促超越。巩固“扫黑除恶”专项斗争成果，依法严惩赌博、盗窃等各类

犯罪，助力平安建设，维护社会稳定。重点抓好涉军、涉金融、涉企业、婚姻家庭等案件审理，有效防范“民转刑”案件发生，推进市域治理，保障社会和谐。坚持善意文明执行理念，运用灵活强制措施，实行保全归口管理，实施涉金融纠纷企业“白名单”制度，协助处置不良资产，促进社会繁荣。

二要坚持问计于民，以高品质服务护民生、增福祉。继续完善一站式多元解纷与诉源治理体系建设，建立“诉前委派+繁简分流+专案专审”机制，重新选任专职调解员和特邀调解组织及特邀调解员，切实做到“简案快审、繁案精审”。继续加强“服务企业发展司法协同创新基地”建设，依托“驻园法官工作室”，选派人员驻点办公，为企业提供精准服务。助力县域生态保护，坚持“两山”理念，围绕“森林康养”、“生态旅游”等主题，强化司法协同，合力共护山水。进村入企进校园宣讲《民法典》，加大法治宣传力度；加强村主干法律知识培训，司法助力村委换届；与教育局、团县委、妇联等部门合作，推进“县法治教育示范基地”建设。

三要从严治党管院，以高素质队伍树形象、显担当。强化干警职业培训，增强民法典适用能力、群众工作能力、科技应用能力和综合写作能力。弘扬先进典型，注重人文关怀，激发干警创业热情。始终把廉政建设摆在重要位置，构建“智慧党建”新模式，以党建带队建，坚持从严治党、从严治院，全面加强党风廉政建设；开展队伍教育整顿活动，强化廉政

风险排查，运用反面典型案例强化警示教育，守好廉洁自律底线，打造忠诚干净担当的法院队伍。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,200.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2,036.98
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	178.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	139.63
十、上年结转结余	231.73	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	76.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2,432.28	支出合计	2,432.28

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2,432.28	2,200.55									231.73
204	公共安全支出	2,036.98	1,883.86									153.12
20405	法院	2,036.98	1,883.86									153.12
2040501	行政运行	1,479.20	1,326.08									153.12
2040502	一般行政管理事务	427.78	427.78									
208	社会保障和就业支出	178.78	149.77									29.01
20805	行政事业单位养老支出	178.78	149.77									29.01

2080501	行政单位离退休	47.24	47.24									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.54	102.53									29.01
210	卫生健康支出	139.63	90.03									49.60
21011	行政事业单位医疗	139.63	90.03									49.60
2101101	行政单位医疗	139.63	90.03									49.60
221	住房保障支出	76.89	76.89									
22102	住房改革支出	76.89	76.89									
2210201	住房公积金	76.89	76.89									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,432.28	1,874.50	557.78			
204	公共安全支出	2,036.98	1,479.20	557.78			
20405	法院	2,036.98	1,479.20	557.78			
2040501	行政运行	1,479.20	1,479.20				
2040502	一般行政管理事务	427.78		427.78			
208	社会保障和就业支出	178.78	178.78				
20805	行政事业单位养老支出	178.78	178.78				
2080501	行政单位离退休	47.24	47.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.54	131.54				
210	卫生健康支出	139.63	139.63				
21011	行政事业单位医疗	139.63	139.63				
2101101	行政单位医疗	139.63	139.63				
221	住房保障支出	76.89	76.89				

22102	住房改革支出	76.89	76.89				
2210201	住房公积金	76.89	76.89				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,200.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1,883.86
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	149.77
		九、卫生健康支出	90.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	76.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2,200.55	支出合计	2,200.55

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,200.55	1,642.77	557.78
204	公共安全支出	1,883.86	1,326.08	557.78
20405	法院	1,883.86	1,326.08	557.78
2040501	行政运行	1,326.08	1,326.08	
2040502	一般行政管理事务	427.78		427.78
208	社会保障和就业支出	149.77	149.77	
20805	行政事业单位养老支出	149.77	149.77	
2080501	行政单位离退休	47.24	47.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.53	102.53	
210	卫生健康支出	90.03	90.03	
21011	行政事业单位医疗	90.03	90.03	
2101101	行政单位医疗	90.03	90.03	
221	住房保障支出	76.89	76.89	
22102	住房改革支出	76.89	76.89	
2210201	住房公积金	76.89	76.89	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,200.55
301	工资福利支出	1,353.47
302	商品和服务支出	760.48
303	对个人和家庭的补助	47.60
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	39.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,642.77	1,398.37	244.40
301	工资福利支出	1,353.47	1,353.47	
30101	基本工资	282.84	282.84	
30102	津贴补贴	233.16	233.16	
30103	奖金	194.59	194.59	
30112	其他社会保障缴费	192.56	192.56	
30113	住房公积金	76.89	76.89	
30199	其他工资福利支出	373.43	373.43	
302	商品和服务支出	241.70		241.70
30201	办公费	29.88		29.88
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	48.00		48.00
30209	物业管理费	27.92		27.92
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	45.00		45.00
30299	其他商品和服务支出	24.70		24.70
303	对个人和家庭的补助	47.60	44.90	2.70
30301	离休费	2.16	2.16	
30305	生活补助	0.86	0.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.58	41.88	2.70

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	44.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行费	36.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	36.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，将乐县人民法院部门收入预算为2432.28万元，比上年减少114.17万元，主要原因是上年结余减少。其中：一般公共预算拨款收入2200.55万元、上年结转结余231.73万元。

相应安排支出预算2432.28万元，比上年减少114.17万元，主要原因是上年结余减少。其中：基本支出1874.50万元、项目支出557.78万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2200.55万元，比上年减少45.90万元，降低2.04%，主要原因是人员退休，工资津贴支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040501-行政运行1326.08万元。主要用于在职人员工资津贴和日常公用经费等基本支出。

(二) 2040502-一般行政管理事务427.78万元。主要用于法院业务办案和业务装备建设等项目支出。

(三) 2080501-行政单位离退休47.24万元。主要用于离退休人员经费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出102.53万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗90.03万元。主要用于在职人员基本医疗保险、工伤、生育保险缴费支出。

(六) 2210201-住房公积金 76.89 万元。主要用于按照规定比例为在职人员缴纳住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1642.77 万元，其中：

(一) 人员经费 1398.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 244.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2022 年部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 8 万元，与上年持平。主要原因是：严格把控三公招待，严格控制陪餐人数和接待标准。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 36 万元，其中：公车运行费 36 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因：严格控制车辆运行费用且 2022 年部门预算暂不批复公车购置预算额度。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，将乐县人民法院部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 557.78 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		557.78	
	财政拨款:		557.78	
	其他资金:		0	
总体目标	合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于 85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	法定审限内结案率	≥85%
		质量指标	立案变更率	≤0.5%
		时效指标	资金到位率	=100%
			资金使用率	≥85%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%
		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	一审服判息诉率	≥80%
.....				

2. 有关情况说明

将乐县人民法院部门业务费项目资金 557.78 万元。其中：一般公共预算拨 557.78 万元，结余结转资金 0 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，将乐县人民法院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出191.50万元，比上年减少10.80万元，降低5.34%。主要原因是其他商品服务支出减少。

（二）政府采购情况

2022年，将乐县人民法院部门政府采购预算总额349.99万元，其中：政府采购货物预算94.79万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算55.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，将乐县人民法院部门共有车辆14辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年将乐县人民法院部门预算安排购置车辆0辆，其中：执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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资金，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。