

2022 年度
平和县人民法院
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分2022年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十一、部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分名词解释 ·····	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

平和县人民法院是国家审判机关，是国家基层政权的重要组成部分，依法履行国家审判职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平和县人民法院包括8个机关行政处（科）室及2个派出法庭，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
平和县人民法院	全额拨款	77

三、部门主要工作任务

2022年，平和县人民法院主要任务是深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，依法履行案件审判执行工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）刑事、民事、执行等案件审理执行工作。
- （二）平和县人民法院基层基础建设工作。

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	2,641.26	四、公共安全支出	2,797.16
十、上年结转结余	610.71	八、社会保障和就业支出	205.14
		九、卫生健康支出	151.15
		十九、住房保障支出	98.52
收入合计	3,251.97	支出合计	3,251.97

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		3,251.97	2,641.26									610.71
204	公共安全支出	2,797.16	2,281.56									515.60
20405	法院	2,797.16	2,281.56									515.60
2040501	行政运行	1,704.99	1,564.98									140.01
2040502	一般行政管 理事务	641.80	560.58									81.22
208	社会保障和就业 支出	205.14	170.26									34.88
20805	行政事业单位 养老支出	205.14	170.26									34.88
2080501	行政单位离 退休	59.45	56.75									2.70
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	145.69	113.51									32.18
210	卫生健康支出	151.15	96.12									55.03
21011	行政事业单位 医疗	151.15	96.12									55.03
2101101	行政单位医 疗	151.15	96.12									55.03
221	住房保障支出	98.52	93.32									5.20
22102	住房改革支出	98.52	93.32									5.20
2210201	住房公积金	98.52	93.32									5.20

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		3,251.97	2,159.80	1,092.17			
204	公共安全支出	2,797.16	1,704.99	1,092.17			
20405	法院	2,797.16	1,704.99	1,092.17			
2040501	行政运行	1,704.99	1,704.99				
2040502	一般行政管理事务	641.80		641.80			
208	社会保障和就业支出	205.14	205.14				
20805	行政事业单位养老支出	205.14	205.14				
2080501	行政单位离退休	59.45	59.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.69	145.69				
210	卫生健康支出	151.15	151.15				
21011	行政事业单位医疗	151.15	151.15				
2101101	行政单位医疗	151.15	151.15				
221	住房保障支出	98.52	98.52				
22102	住房改革支出	98.52	98.52				
2210201	住房公积金	98.52	98.52				

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	2,641.26	四、公共安全支出	2,281.56
		八、社会保障和就业支出	170.26
		九、卫生健康支出	96.12
		十九、住房保障支出	93.32
收入合计	2,641.26	支出合计	2,641.26

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		2,641.26	1,924.68	716.58
204	公共安全支出	2,281.56	1,564.98	716.58
20405	法院	2,281.56	1,564.98	716.58
2040501	行政运行	1,564.98	1,564.98	
2040502	一般行政管理事务	560.58		560.58
208	社会保障和就业支出	170.26	170.26	
20805	行政事业单位养老支出	170.26	170.26	
2080501	行政单位离退休	56.75	56.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.51	113.51	
210	卫生健康支出	96.12	96.12	
21011	行政事业单位医疗	96.12	96.12	
2101101	行政单位医疗	96.12	96.12	
221	住房保障支出	93.32	93.32	
22102	住房改革支出	93.32	93.32	
2210201	住房公积金	93.32	93.32	

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		2,641.26
301	工资福利支出	1,583.73
302	商品和服务支出	946.78
303	对个人和家庭的补助	63.75
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	47.00
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		1,924.68	1,644.08	280.60
301	工资福利支出	1,583.73	1,583.73	
30101	基本工资	316.56	316.56	
30102	津贴补贴	257.28	257.28	
30103	奖金	196.13	196.13	
30112	其他社会保障缴费	209.63	209.63	
30113	住房公积金	93.32	93.32	
30199	其他工资福利支出	510.81	510.81	
302	商品和服务支出	277.20		277.20
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	139.20		139.20
303	对个人和家庭的补助	63.75	60.35	3.40
30305	生活补助	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.75	53.35	3.40

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	50.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	17.00
3、公务用车购置及运行费	33.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	33.00

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，平和县人民法院收入预算为3251.97万元，比上年增加157.33万元，主要原因是增加人员经费、项目经费等收入。其中：一般公共预算拨款收入2641.26万元、上年结转结余610.71万元。

相应安排支出预算3251.97万元，比上年增加157.33万元，主要原因是增加人员经费、项目经费等支出。其中：基本支出2159.8万元、项目支出1092.17万元。

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2641.26万元，比上年增加146.62万元，增长5.88%，主要原因是增加人员经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040501 行政运行 1564.98 万元。主要用于人员工资支出、法院运行基本费用等支出。

(二) 2040502 一般行政管理事务 560.58 万元。主要用于办案及装备等支出。

(三) 2080501 行政单位离退休 56.75 万元。主要用于遗属补助、离退休人员资金等支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.51 万元。主要用于基本养老保险配套。

(五) 2101101 行政单位医疗 96.12 万元。主要用于医保配套支出。

（六）2210201 住房公积金 93.32 万元。主要用于住房公积金配套。

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 1924.68 万元，其中：

（一）人员经费 1644.08 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 280.6 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：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未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17万元，与上年持平。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排33万元，其中：公务用车运行费33万元，比上年减少5万元，降低13.16%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，实行车辆定点加油、维修、保养等，减少公务用车运行费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，平和县人民法院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金716.58万元。

(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:		1092.17	
	财政拨款:		716.58	
	其他资金:		375.59	
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%	
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%
	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

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年，平和县人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 238.7 万元，比上年增加 3.6 万元，增长 1.53%。主要原因是增加公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2022 年，平和县人民法院政府采购预算总额 928.49 万

元，其中：政府采购货物预算 375.39 万元、政府采购工程预算 45 万元、政府采购服务预算 508.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平和县人民法院共有车辆 11 辆，其中：一般执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 2 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 年部门预算安排购置车辆 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。