

化隆回族自治县人民法院

2022年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

### （一）编制情况

本院总编制为 64 人，年末实有人数 55 人。

### （二）部门职能

化隆回族自治县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导基层法院的审判工作，接受上级法院的监督和指导下，对化隆回族自治县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。部门职责是：

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；

2、依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件；依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；

3、审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件；

4、依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件；

5、依法执行各类生效的案件。

## 二、机构设置

化隆回族自治县人民法院有8个内设机构和4个派出法庭，即立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室执行局、政治部(党总支)、综合办公室(司法警察大队)、群科人民法庭、甘都人民法庭、扎巴人民法庭、巴燕人民法庭。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：化隆回族自治县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,198.12	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	1,715.04
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	200.29
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	216.05
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	117.83
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	2,198.12	<b>本年支出合计</b>	2,249.21
上年结转	51.08	结转下年	
<b>收入总计</b>	2,249.21	<b>支出总计</b>	2,249.21

## 收入总表

单位名称：化隆回族自治县人民法院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2,249.21	51.08	2,198.12								
化隆回族自治县人民法院	2,249.21	51.08	2,198.12								

## 支出总表

单位名称：化隆回族自治县人民法院

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	2,249.21	1,851.75	397.46			
204	公共安全支出	1,715.04	1,321.14	393.90			
20405	法院	1,715.04	1,321.14	393.90			
2040501	行政运行	1,242.74	1,242.74				
2040504	案件审判	312.49		312.49			
2040506	“两庭”建设	0.28		0.28			
2040599	其他法院支出	159.53	78.40	81.13			
208	社会保障和就业支出	200.29	200.29				
20805	行政事业单位养老支出	200.29	200.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.93	92.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.13	48.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.24	59.24				
210	卫生健康支出	216.05	212.49	3.56			
21011	行政事业单位医疗	216.05	212.49	3.56			
2101101	行政单位医疗	109.07	109.07				
2101103	公务员医疗补助	103.42	103.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56		3.56			
221	住房保障支出	117.83	117.83				
22102	住房改革支出	117.83	117.83				
2210201	住房公积金	117.83	117.83				



## 财政拨款收支总表

单位名称：化隆回族自治县人民法院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,198.12	一、本年支出	2,249.21	2,249.21		
一般公共预算拨款收入	2,198.12	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	1,715.04	1,715.04		
		(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	200.29	200.29		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	216.05	216.05		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	117.83	117.83		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	51.08	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	51.08					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	2,249.21	<b>支出总计</b>	2,249.21	2,249.21		

## 一般公共预算支出表

单位名称：化隆回族自治县人民法院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,198.12	1,812.72	385.40
204	公共安全支出	1,701.68	1,319.84	381.84
20405	法院	1,701.68	1,319.84	381.84
2040501	行政运行	1,241.44	1,241.44	
2040504	案件审判	310.80		310.80
2040599	其他法院支出	149.44	78.40	71.04
208	社会保障和就业支出	197.57	197.57	
20805	行政事业单位养老支出	197.57	197.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.93	92.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	46.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.17	58.17	
210	卫生健康支出	189.45	185.89	3.56
21011	行政事业单位医疗	189.45	185.89	3.56
2101101	行政单位医疗	95.75	95.75	
2101103	公务员医疗补助	90.14	90.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56		3.56
221	住房保障支出	109.43	109.43	
22102	住房改革支出	109.43	109.43	
2210201	住房公积金	109.43	109.43	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：化隆回族自治县人民法院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,812.72	1,619.89	192.83
301	工资福利支出	1,526.29	1,526.29	
30101	基本工资	274.61	274.61	
30102	津贴补贴	595.66	595.66	
30103	奖金	174.86	174.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.93	92.93	
30109	职业年金缴费	46.47	46.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.75	95.75	
30111	公务员医疗补助缴费	54.71	54.71	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	109.43	109.43	
30199	其他工资福利支出	80.96	80.96	
302	商品和服务支出	192.83		192.83
30201	办公费	22.80		22.80
30202	印刷费	2.52		2.52
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	3.09		3.09
30207	邮电费	3.13		3.13
30208	取暖费	7.57		7.57
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.98		8.98
30212	因公出国（境）费用	4.10		4.10
30213	维修（护）费			
30216	培训费	3.18		3.18
30217	公务接待费	2.07		2.07

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	18.24		18.24
30229	福利费	0.17		0.17
30231	公务用车运行维护费	23.76		23.76
30239	其他交通费用	52.73		52.73
30299	其他商品和服务支出	39.40		39.40
303	对个人和家庭的补助	93.60	93.60	
30302	退休费	50.11	50.11	
30305	生活补助	8.06	8.06	
30307	医疗费补助	35.43	35.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：化隆回族自治县人民法院

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
64.93	4.10	58.76		58.76	2.07	79.93	4.10	73.76		73.76	2.07

政府性基金预算支出表

单位名称：化隆回族自治县人民法院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：化隆回族自治县人民法院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于化隆回族自治县人民法院2022年单位收支预算情况的总体说明

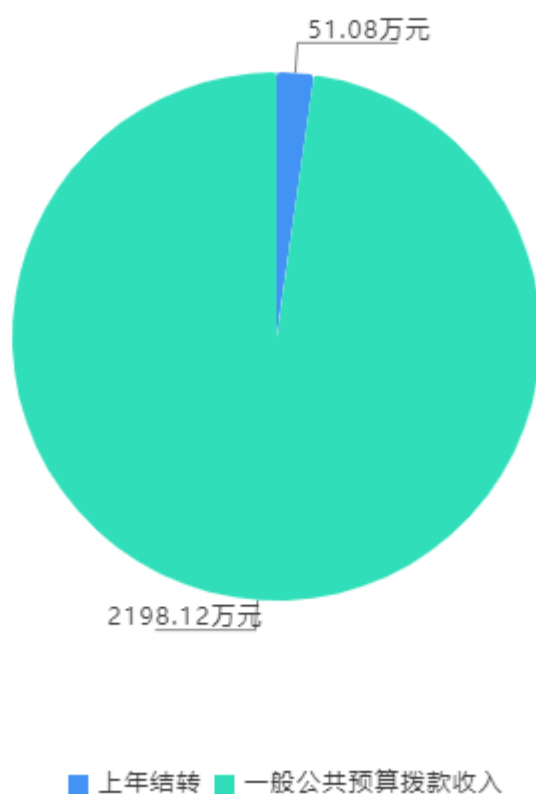
按照综合预算的原则，化隆回族自治县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,198.12万元、上年结转51.08万元；支出包括：公共安全支出1,715.04万元、社会保障和就业支出200.29万元、卫生健康支出216.05万元、住房保障支出117.83万元。

化隆回族自治县人民法院2022年收支总预算2,249.21万元。

### 二、关于化隆回族自治县人民法院2022年单位收入预算情况说明

化隆回族自治县人民法院2022年收入预算2,249.21万元，其中：上年结转51.08万元，占2.27%；一般公共预算拨款收入2,198.12万元，占97.73%。

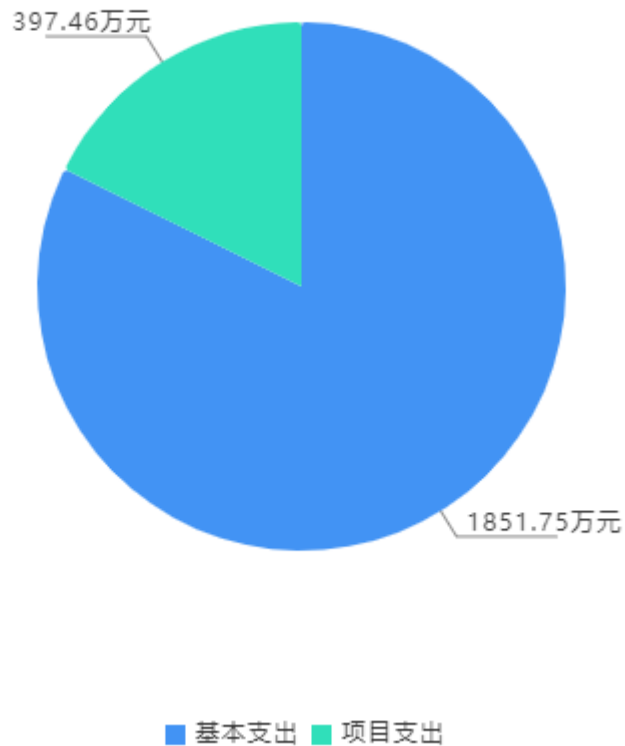
2022年收入预算构成图



### 三、关于化隆回族自治县人民法院2022年单位支出预算情况说明

化隆回族自治县人民法院2022年支出预算2,249.21万元，其中：基本支出1,851.75万元，占82.33%；项目支出397.46万元，占17.67%。

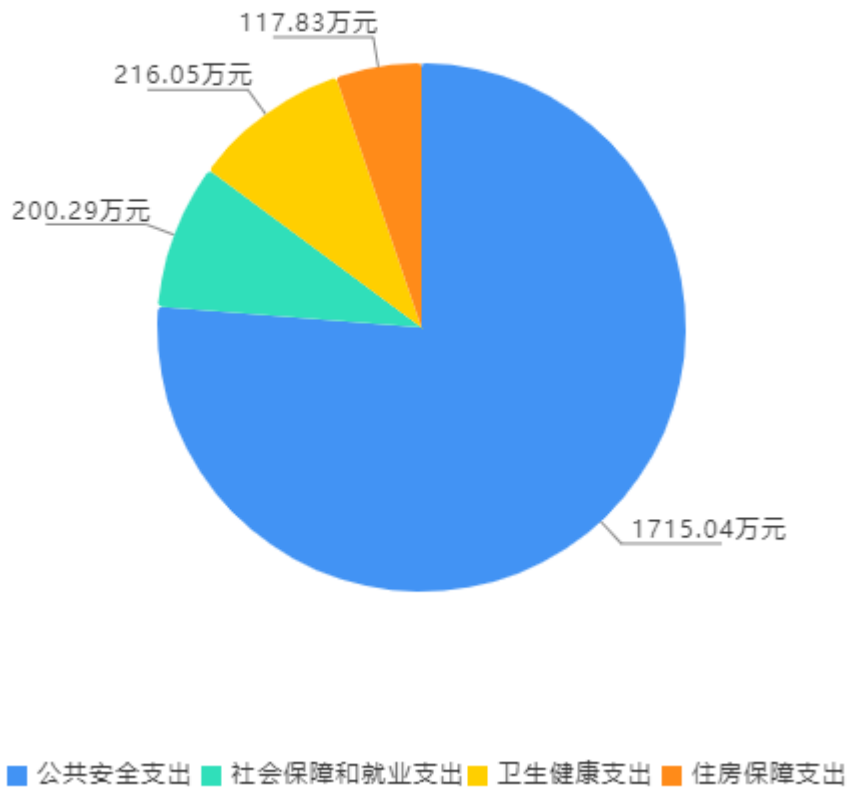
2022年支出预算构成图



#### 四、关于化隆回族自治县人民法院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县人民法院2022年财政拨款收支总预算2,249.21万元，比上年增加220.24万元，主要是办案费增加以及在职人数增加导致各项人员经费拨款增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,198.12万元，上年结转51.08万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出1,715.04万元，社会保障和就业支出200.29万元，卫生健康支出216.05万元，住房保障支出117.83万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于化隆回族自治县人民法院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

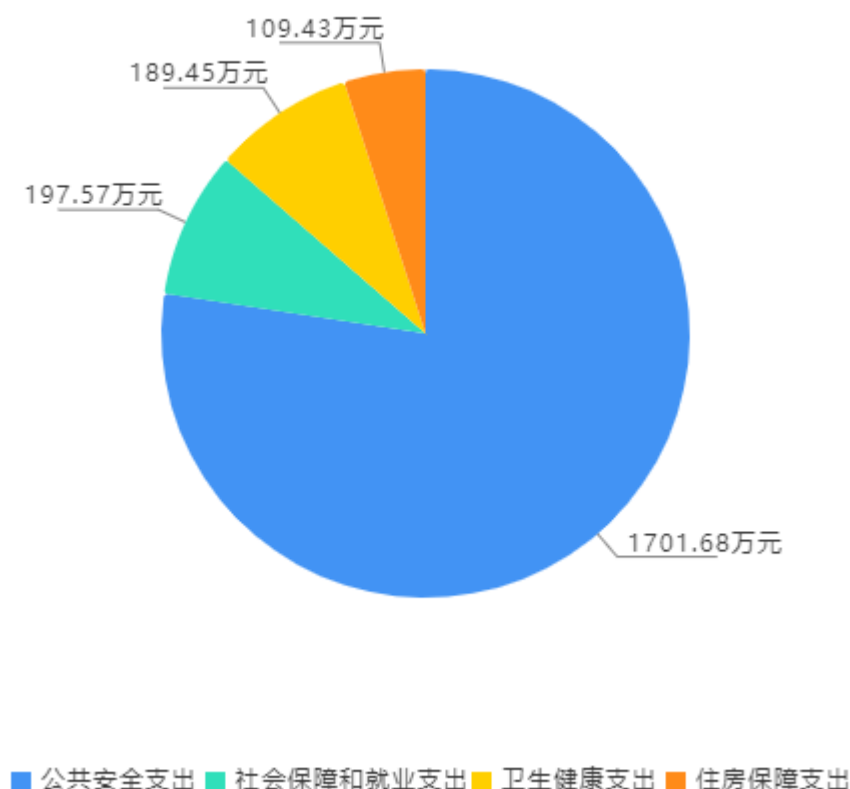
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县人民法院2022年一般公共预算当年拨款2,198.12万元，比上年增加169.15万元，主要是办案费增加以及在职人数增加导致各项人员经费拨款增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出1,701.68万元，占77.42%；社会保障和就业（类）支出197.57万元，占8.99%；卫生健康（类）支出189.45万元，占8.62%；住房保障（类）支出109.43万元，占4.98%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2022年预算数为1,241.44万元，比上年增加26.07万元，增长2.14%。主要是是政策性增资资金增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2022年预算数为310.80万元，比上年增加82.80万元，增长36.32%。主要是转移支付办案费预算数增加。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2022年预算数为149.44万元，比上年增加5.44万元，增长3.78%。主要是审判执行保障经费的预算控制数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为92.93万元，比上年增加2.01万元，增加2.21%。主要是在职人员增加，缴

费基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为46.47万元，比上年增加1.01万元，增长2.22%。主要是在职人员增加，缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为58.17万元，比上年增加4.49万元，增长8.36%。主要是退休人员增加，统筹外缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为95.75万元，比上年增加37.73万元，增加65.03%。主要是在职人员增加，缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为90.14万元，比上年增加22.20万元，增加32.67%。主要是在职人员增加，缴费基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为3.56万元，比上年增加0.08万元，增加2.3%。主要是核定人数比上年增加，相应经费增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为109.43万元，比上年增加2.32万元，增加2.16%。主要是在职人员增加，缴费基数增加。

## 六、关于化隆回族自治县人民法院2022年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县人民法院2022年一般公共预算基本支出1,812.72万元，其中：

**人员经费** 1,619.89万元，主要包括：基本工资274.61万元，津贴补贴595.66万元，奖金174.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.93万元，职业年金缴费46.47万元，职工基本医疗保险缴费95.75万元，公务员医疗补助缴费54.71万元，其他社会保障缴费0.91万元，住房公积金109.43万元，其他工资福利支出80.96万元，退休费50.11万元，生活补助8.06万元，医疗费补助35.43万元；

**公用经费** 192.83万元，主要包括：办公费22.80万元，印刷费2.52万元，水费1.10万元，电费3.09万元，邮电费3.13万元，取暖费7.57万元，差旅费8.98万元，因公出国（境）费用4.10万元，培训费3.18万元，公务接待费2.07万元，工会经费18.24万元，福利费0.17万元，公务用车运行维护费23.76万元，其他交通费用52.73万元，其他商品和服务支出39.40万元。

## 七、关于化隆回族自治县人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为79.93万元，比上年增加15.00万元，其中：因公出国（境）费4.10万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费73.76万元，增加15.00万元；公务接待费2.07万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是提高了办案费中公务用车运行维护费的预算控制数。

## 八、关于化隆回族自治县人民法院2022年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于化隆回族自治县人民法院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县人民法院2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年化隆回族自治县人民法院机关运行经费财政拨款预算192.83万元，比上年预算增加2.9万元，增长1.53%。主要是工会经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2022年化隆回族自治县人民法院政府采购预算总额101.04万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算101.04万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，化隆回族自治县人民法院共有车辆11辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。



#### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年化隆回族自治县人民法院预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额385.40万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
法院干部职工健康体检补助	3.56	用于法院干部职工健康体检支出，确保审判执行工作顺利开展。	产出指标	数量指标	体检人数	=	275	人
				质量指标	体检费发放率	≥		%
				时效指标	体检费发放及时率	≥		%
				成本指标	体检费（处级）	=		元/人
			体检费（科级及以下）		=		元/人	
			效益指标	可持续发展指标	预防干警重大疾病	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	100	%			
法院转移支付办案（业务）经费	310.80	保障审判执行工作顺利开展，努力提高办案水平，提升办案质量，为审判执行业务开展提供支撑。	产出指标	数量指标	培训班次	≥	75	次
					培训人次	≥	200	人次
				质量指标	案件信息完整率	≥	99	%
					审判案件率	≥		%
			执行案件率		≥		%	
			案件送达率		≥	99	%	
			审判公开率		≥	99	%	
			提高审判案件结案率		≥		%	
			效益指标	可持续影响指标	办案质量	定性	优良中低差	
					审判业务能力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%
					干警满意度	≥	95	%
法院信息化运行维护费	17.00	保障我院移动办公办案平台正常运转，提高办公办案效率，提高我院整体业务水平。	产出指标	数量指标	维护移动办公办案平台数量	=	92	个
				质量指标	设备（系统）验收合格率	≥	98	%
					设备配置完整率	≥	98	%
			时效指标	系统故障修复响应时间	≤	5	小时	
			效益指标	社会效益指标	保障网络及信息化系统正常运行，保障审判执行工作顺利开展	定性	优良中低差	
两庭运行维护	54.04	通过对办公楼维护管理、公共配套设施设备运维管理、保洁服务、会议服务、绿化养护等项目的外包服务，有效提高我院物业及后勤管理水平。	产出指标	数量指标	全年零星维修	≥	10	次/年
					全年物业管理服务	=	1	项
				质量指标	物业管理服务合格率	≥	95	%
					公共设施设备维修保养完好率	≥	95	%
			时效指标	政法采购完成率	≥		%	
			效益指标	社会效益指标	保障审判执行工作顺利开展	定性	优良中低差	
可持续影响指标	长期有效保障干警办案环境	定性			优良中低差			
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%			
		人民群众满意度	≥	95	%			

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

（一）公共安全(类)法院（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）医疗卫生好计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。