

贵南县人民法院
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

贵南县人民法院是国家的审判机关。其主要职责：

- 1、审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 2、监督、指导人民法庭的审判工作。
- 3、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 4、依法决定国家赔偿。
- 5、管理、协调本院的审判和执行工作。
- 6、负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；主管法院监察工作。
- 7、结合审判工作宣传法治，教育公民自觉遵守宪法和法律。
- 8、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

我院内设机构5个，具体为：政治部、综合办公室、综合审判庭、立案庭、执行局。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南县人民法院

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	1, 220. 32	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, 165. 79
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	83. 66
九. 其他收入	135. 00	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	78. 36
		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	60. 00
		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	
本年收入合计	1, 355. 32	本年支出合计	1, 387. 81
上年结转	32. 49	结转下年	
收入总计	1, 387. 81	支出总计	1, 387. 81

收入总表

单位名称：贵南县人民法院

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	1,387.81	32.49	1,220.32								135.00
贵南县人民法院	1,387.81	32.49	1,220.32								135.00

支出总表

单位名称：贵南县人民法院

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	1,387.81	949.65	438.17			
204	公共安全支出	1,165.79	729.64	436.15			
20405	法院	1,165.79	729.64	436.15			
2040501	行政运行	684.64	684.64				
2040504	案件审判	141.70		141.70			
2040506	“两庭”建设	245.44		245.44			
2040599	其他法院支出	94.00	45.00	49.00			
208	社会保障和就业支出	83.66	83.66				
20805	行政事业单位养老支出	83.66	83.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.36	25.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.57	7.57				
210	卫生健康支出	78.36	76.34	2.02			
21011	行政事业单位医疗	78.36	76.34	2.02			
2101101	行政单位医疗	32.50	32.50				
2101103	公务员医疗补助	43.84	43.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02		2.02			
221	住房保障支出	60.00	60.00				
22102	住房改革支出	60.00	60.00				
2210201	住房公积金	60.00	60.00				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县人民法院

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	1,220.32	一、本年支出	1,252.81	1,252.81		
一般公共预算拨款收入	1,220.32	（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	1,030.79	1,030.79		
		（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	83.66	83.66		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	78.36	78.36		
		（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	60.00	60.00		
		（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	32.49	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	32.49					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,252.81	支出总计	1,252.81	1,252.81		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县人民法院

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	1,220.32	945.02	275.30
204	公共安全支出	998.96	725.68	273.28
20405	法院	998.96	725.68	273.28
2040501	行政运行	680.68	680.68	
2040504	案件审判	141.30		141.30
2040506	“两庭”建设	83.00		83.00
2040599	其他法院支出	93.98	45.00	48.98
208	社会保障和就业支出	83.63	83.63	
20805	行政事业单位养老支出	83.63	83.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.36	25.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.53	7.53	
210	卫生健康支出	77.74	75.72	2.02
21011	行政事业单位医疗	77.74	75.72	2.02
2101101	行政单位医疗	32.50	32.50	
2101103	公务员医疗补助	43.22	43.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02		2.02
221	住房保障支出	60.00	60.00	
22102	住房改革支出	60.00	60.00	
2210201	住房公积金	60.00	60.00	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县人民法院

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	945.02	842.42	102.60
301	工资福利支出	831.67	831.67	
30101	基本工资	141.07	141.07	
30102	津贴补贴	336.67	336.67	
30103	奖金	96.43	96.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.73	50.73	
30109	职业年金缴费	25.36	25.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.50	32.50	
30111	公务员医疗补助缴费	40.00	40.00	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	60.00	60.00	
30199	其他工资福利支出	48.41	48.41	
302	商品和服务支出	102.60		102.60
30201	办公费	13.98		13.98
30202	印刷费	1.84		1.84
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	1.74		1.74
30207	邮电费	2.12		2.12
30208	取暖费	3.62		3.62
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.88		7.88
30212	因公出国（境）费用	2.18		2.18
30213	维修（护）费			
30216	培训费	1.49		1.49
30217	公务接待费	1.73		1.73

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			
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	15.12		15.12
30239	其他交通费用	28.37		28.37
30299	其他商品和服务支出	12.06		12.06
303	对个人和家庭的补助	10.75	10.75	
30302	退休费	5.02	5.02	
30305	生活补助	2.51	2.51	
30307	医疗费补助	3.22	3.22	
310	资本性支出			
31006	大型修缮			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县人民法院

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	
65.03	2.18	61.12	25.00	36.12	1.73	49.33	2.18	45.42		45.42	1.73

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县人民法院

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：贵南县人民法院

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、关于贵南县人民法院2022年单位收支预算情况的总体说明

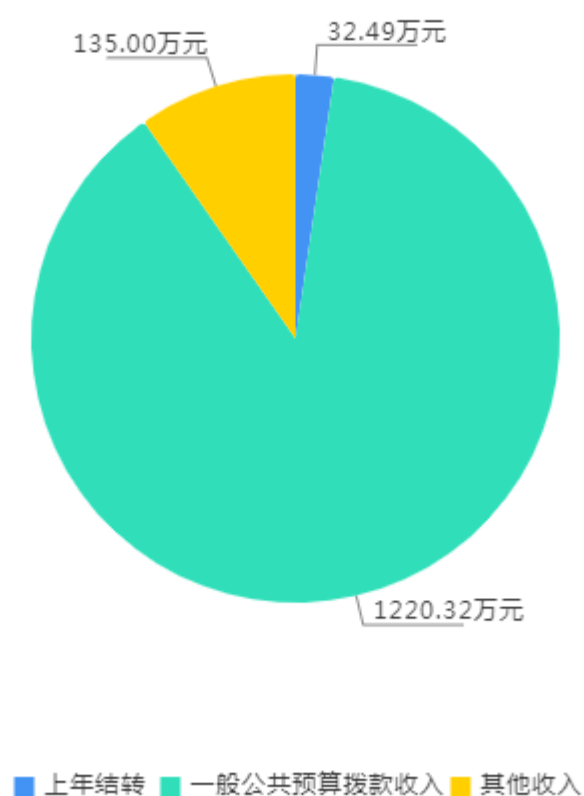
按照综合预算的原则，贵南县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,220.32万元、其他收入135.00万元、上年结转32.49万元；支出包括：公共安全支出1,165.79万元、社会保障和就业支出83.66万元、卫生健康支出78.36万元、住房保障支出60.00万元。

贵南县人民法院2022年收支总预算1,387.81万元。

二、关于贵南县人民法院2022年单位收入预算情况说明

贵南县人民法院2022年收入预算1,387.81万元，其中：上年结转32.49万元，占2.34%；一般公共预算拨款收入1,220.32万元，占87.93%；其他收入135.00万元，占9.73%。

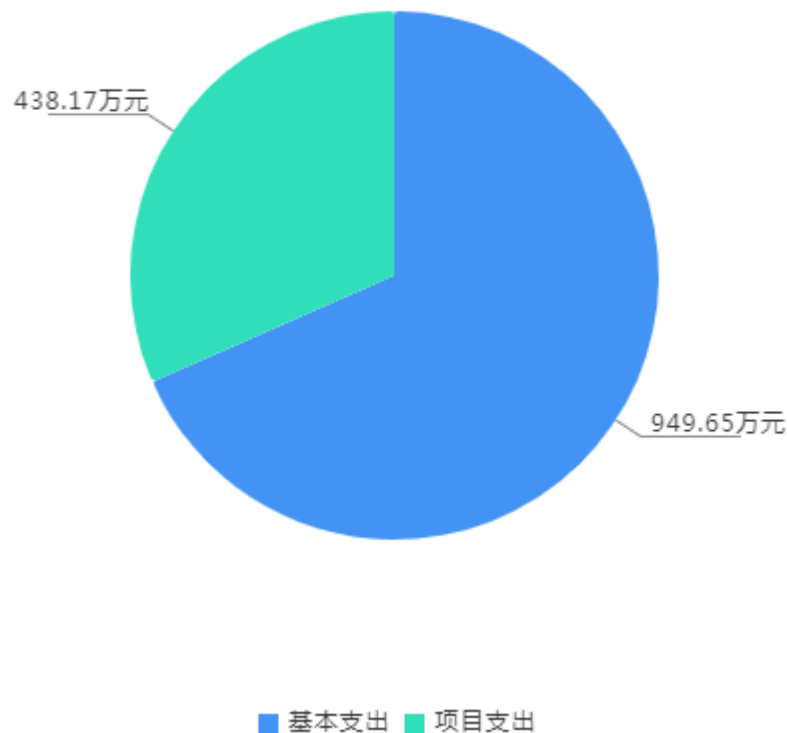
2022年收入预算构成图



三、关于贵南县人民法院2022年单位支出预算情况说明

贵南县人民法院2022年支出预算1,387.81万元，其中：基本支出949.65万元，占68.43%；项目支出438.17万元，占31.57%。

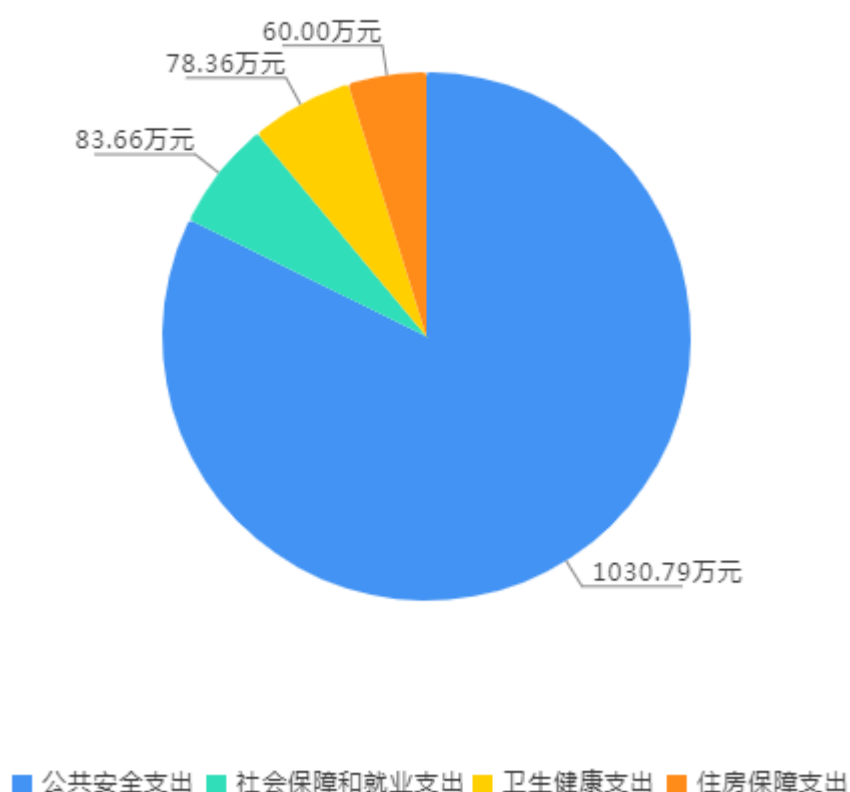
2022年支出预算构成图



四、关于贵南县人民法院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县人民法院2022年财政拨款收支总预算1,252.81万元，比上年增加137.41万元，主要是“两庭”建设和案件审判经费增加以及上年结转32.49万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,220.32万元，上年结转32.49万元；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1,030.79万元，社会保障和就业支出83.66万元，卫生健康支出78.36万元，住房保障支出60.00万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵南县人民法院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

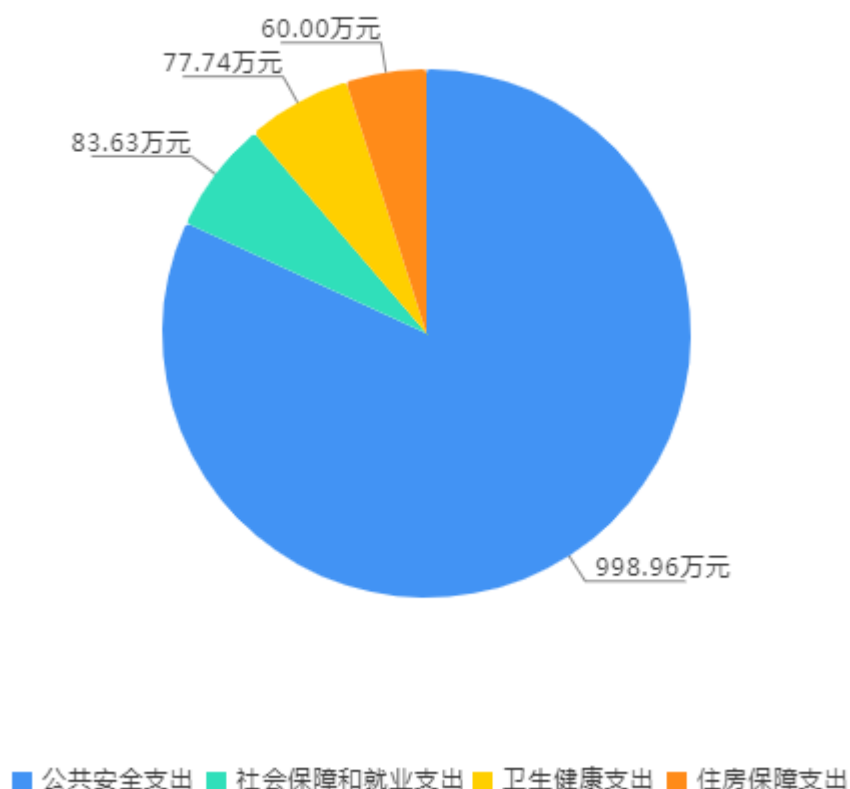
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县人民法院2022年一般公共预算当年拨款1,220.32万元，比上年增加104.92万元，主要是“两庭”建设及案件审判经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出998.96万元，占81.86%；社会保障和就业（类）支出83.63万元，占6.85%；卫生健康（类）支出77.74万元，占6.37%；住房保障（类）支出60.00万元，占4.92%。

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680.68万元，比上年增加33.15万元，增长5.12%。主要是人员职务变动及绩效工资增长导致人员经费增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2022年预算数为141.30万元，比上年增加23.3万元，增长19.75%。主要是2022年案件审判经费增加。

3、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2022年预算数为83.00万元，比上年增加53万元，增长176.67%。主要是“两庭”建设经费增加。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2022年预算数为93.98万元，比上年减少7.02万元，下降6.95%。主要是2021年审判执行保障经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为50.73万元，比上年增加0.19万元，增长0.38%。主要是2021年8月调入1人。

6、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25.36万元，比上年增加0.09万元，增长3.56%。主要是2021年8月调入1人。

7、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7.53万元，比上年增加0.46万元，增长6.51%。主要是退休人员及遗属待遇标准提高导致人员经费增加。

8、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32.50万元，比上年增加0.34万元，增长1.06%。主要是2021年8月调入1人。

9、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43.22万元，比上年增加0.72万元，增长1.69%。主要是2021年8月调入1人。

10、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2.02万元，比上年增加0.08万元，增长4.12%。主要是2021年8月调入1人。

11、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60.00万元，比上年增加0.62万元，增长1.04%。主要是2021年8月调入1人。

六、关于贵南县人民法院2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县人民法院2022年一般公共预算基本支出945.02万元，其中：

人员经费 842.42万元，主要包括：基本工资141.07万元，津贴补贴336.67万元，奖金96.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.73万元，职业年金缴费25.36万元，职工基本医疗保险缴费32.50万元，公务员医疗补助缴费40.00万元，其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金60.00万元，其他工资福利支出48.41万元，退休费5.02万元，生活补助2.51万元，医疗费补助3.22万元；

公用经费 102.60万元，主要包括：办公费13.98万元，印刷费1.84万元，水费0.38万元，电费1.74万元，邮电费2.12万元，取暖费3.62万元，差旅费7.88万元，因公出国（境）费用2.18万元，培训费1.49万元，公务接待费1.73万元，工会经费10.00万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费15.12万元，其他交通费用28.37万元，其他商品和服务支出12.06万元。

七、关于贵南县人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为49.33万元，比上年减少15.70万元，其中：因公出国（境）费2.18万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费45.42万元，减少15.70万元；公务接待费1.73万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是2022年无公务用车购置费。

八、关于贵南县人民法院2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵南县人民法院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县人民法院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年贵南县人民法院机关运行经费财政拨款预算102.60万元，比上年预算增加28.47万元，增长38.41%。主要是2022年度增加其他交通费用。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵南县人民法院政府采购预算总额218万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算218万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵南县人民法院共有车辆10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1辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0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年贵南县人民法院预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额410.30万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
干部职工健康体检补助	2.02	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	在职科级及以下人员	=	27	人
					在职处级干部	=	5	人
				时效指标	体检卡发放及时率	≥	98	%
				成本指标	在职科级及以下人员体检标准	=	600	元
					在职处级干部体检标准	=	800	元
			效益指标	社会效益指标	通过体检，预防干警重大疾病	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	长期有效保证干警身体健康	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	≥	97	%
政法纪 检监察 转移支 付资金	141.30	提高案件的审结率，体 现司法公正，取得法律效 果与社会效果双赢。	产出指标	数量指标	干警参训 率	≥	95	%
					聘用制书 记员	=	7	人
					聘用法警	=	7	人
					人均年出 差 次数	≥	8	次/年
				质量指标	聘用制书 记员工作 补贴	≤	900	元/人* 月
					法警月工 资	=	3100	元/人* 月
			效益指标	可持续发 展指标	体现司法 公正，保 障人民群 众利益	定性	优良中 低差	
				可持续影 响指标	有效提高 干警业务 水平	定性	优良中 低差	
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥	90	%
两庭规 范化智 能建设	218.00	创造温暖舒适的办公办 案环境。	产出指标	质量指标	竣工验 收合格率	≥	90	%
					项目设计 变更率	≤	20	%
				数量指标	建设(改 造、修缮) 工程量	≥	8000	平方米/ 公里
					建设(改 造、修缮) 工程数量	≥	3	个
				时效指标	项目按计 划开工率	≥	90	%
					项目按计 划完工率	≥	90	%
				成本指标	超概算项 目比例	≤	5	%
			效益指标	社会效益 指标	设施正常 运转率	≥	95	%

					项目受益人数	≥	50	人
					建筑（工程）综合利用率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%
两庭运行维护	47.98	物业管理，为干警创造整洁、文明、安全舒适的工作环境；取暖费，确保干警在寒冷的冬季有个温暖的办公环境，减少感冒等因素影响审判工作；维修（护）费，保障房屋、电梯、消防、办公设备等的正常运行，定期不定期进行维护，减少损坏。	产出指标	数量指标	电梯维护次数	≥	12	次/年
					消防设施维护次数	≥	6	次/年
					物业管理服务场地	=	3	处
					供暖月数	=	6	月
				时效指标	电梯维修时长	≤	2	小时
				成本指标	电梯维护成本	≤	10000	元/年
			效益指标	可持续发展指标	加大了绿化面积	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	创建整洁、舒适的办公环境	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	%
法院综合事务	1.00	保障法院临聘人员身体健康，确保各类案件顺利办理。	产出指标	成本指标	体检费标准	=	600	元/人
				质量指标	体检费发放率	=	100	%
				时效指标	体检费按时发放率	≥	98	%
				数量指标	体检人数	≥	16	人
			效益指标	社会效益指标	保障干警身体健康	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥	98	%

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）一般公共服务行政运行：指部门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）公共安全支出：指保证国家机器正常运转、维护国家安全、巩固各级政府政权建设的支出。

（三）社会保障和就业支出：指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活求助支出。

（四）卫生健康支出：指国家机关和事业单位职工的基本医疗保险、公务员医疗保险和计划生育保险。

（五）住房保障支出：指国家机关和事业单位、国有企事业单位、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业和事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工，对等缴存的长期住房储蓄。