

# 沁水县人民法院 2022 年度部门预算

## 目 录

第一部分	概况	3-5
一、	本部门职责	3-4
二、	机构设置情况	4-5
第二部分	2022 年度部门预算报表	6-13
一、	沁水县人民法院 2022 年预算收支总表	6
二、	沁水县人民法院 2022 年预算收入总表	7
三、	沁水县人民法院 2022 年预算支出总表	8
四、	沁水县人民法院 2022 年财政拨款收支总表	9
五、	沁水县人民法院 2022 年一般公共预算支出预算表	10
六、	沁水县人民法院 2022 年一般公共预算安排基本支出经济科目表	11
七、	沁水县人民法院 2022 年政府性基金预算收入预算	12
八、	沁水县人民法院 2022 年政府性基金预算支出预算	12
九、	沁水县人民法院 2022 年国有资本经营预算收支预算表	13

十、沁水县人民法院 2022 年一般公共预算“三公”经费支出 情况统计表.....	13
十一、沁水县人民法院 2022 年机关运行经费预算财政拨 款情况统计表.....	13
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	14-16
一、 2022 年度部门预算数据变动情况及原因 .....	14
二、“三公”经费增减变动原因说明 .....	14
三、机关运行经费增减变动原因说明 .....	15
四、政府采购情况.....	15
五、绩效管理情况 .....	15
六、国有资产占有使用情况 .....	15- 16
第四部分 名词解释.....	16

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

#### (一) 主要职责

沁水县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，受上级人民法院监督，对沁水县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受沁水县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法向同级人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、审理第一审刑事案件。

4、审理第一审民事案件；协调维护军人合法权益等工作；指导人民调解工作。

5、审查非诉行政执行案件；办理国家赔偿案件。

6、审理各类再审案件；行使审判监督职能。

7、审理法律规定的其它案件。

8、办理刑事、民事、行政、执行、申诉等案件的立案审查及诉讼服务工作；负责案件的鉴定、评估、审计等事项的委托工作；办理来信、来访和各方转办、督办的工作；负责申诉复查等工作。

9、执行本院发生法律效力民事法律文书及刑事法律文书中的民事财产部分，执行法律规定由本院执行的其它生效法律文书。

10、负责本院队伍建设和思想政治工作。开展审判业务理论研究和宣传报道。

11、办理其他应由本院承办的事项。

## **二、机构设置情况**

2021 年度，全院在编工作人员 56 人，其中政法编制 39 人，事业编制 17 人，院党组成员 7 人，院审判委员会委员 12 人。我院设五个内设机构分别是：

（1）综合办公室（司法警察大队）。负责本院行政、财务、文电、会务、机要、装备、保密、档案、司法警察、信息化建设与维护等工作。

（2）政治部。负责本院思想政治建设、组织人事、党群和离退休人员管理等工作。

（3）立案庭（诉讼服务中心）。办理案件立案审查及诉讼服务工作；负责案件的鉴定、评估、审计等事项的委托工作；处理来信来访、转办督办及申诉复查等工作；负责统筹案件流程管理、审判业务理论调研指导、司法统计等工作；承办审判委员会日常工作。

（4）综合审判庭。行使刑事审判、民事审判、行政审判、国家赔偿、审判监督等审判职能。

(5) 执行局。执行本院发生法律效力民事法律文书及刑事法律文书中的民事财产部分，执行法律规定由本院执行的其它生效法律文书。

另外有 3 个基层人民法庭(端氏人民法庭、嘉峰人民法庭、中村人民法庭)。下属 1 个事业单位为沁水县人民法院审判保障服务中心。

2022 年纳入沁水县人民法院部门预算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	沁水县人民法院
2	沁水县人民法院审判保障服务中心

## 第二部分 2022 年度部门预算报表

### 一、沁水县人民法院 2022 年预算收支总表

预算公开表1

#### 2022年预算收支总表

部门： [405005006]沁水县人民法院， [405005006001]

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,431.33	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出	1,278.96	1,278.96	
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	111.42	111.42	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	40.95	40.95	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,431.33	本年支出合计	1,431.33	1,431.33	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,431.33	支出总计	1,431.33	1,431.33	

## 二、沁水县人民法院 2022 年预算收入总表

预算公开表2

### 2022年预算收入总表

单位: 万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	<b>合计</b>	<b>1,431.33</b>	<b>1,431.33</b>					
<b>204</b>	<b>[204]公共安全支出</b>	<b>1,278.96</b>	<b>1,278.96</b>					
<b>20405</b>	<b>[20405]法院</b>	<b>1,278.96</b>	<b>1,278.96</b>					
2040501	[2040501]行政运行	632.27	632.27					
2040502	[2040502]一般行政管理事务	525.26	525.26					
2040550	[2040550]事业运行	121.43	121.43					
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>111.42</b>	<b>111.42</b>					
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>111.42</b>	<b>111.42</b>					
2080501	[2080501]行政单位离退休	9.63	9.63					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.86	67.86					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.93	33.93					
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>40.95</b>	<b>40.95</b>					
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>0.66</b>	<b>0.66</b>					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.66	0.66					
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>40.29</b>	<b>40.29</b>					
2101101	[2101101]行政单位医疗	21.56	21.56					
2101102	[2101102]事业单位医疗	6.01	6.01					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	12.72	12.72					

### 三、沁水县人民法院 2022 年预算支出总表

预算公开表3

## 2022年预算支出总表

单位: 万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		<b>1,431.33</b>	<b>906.07</b>	<b>525.26</b>
<b>204</b>	<b>[204]公共安全支出</b>	<b>1,278.96</b>		
<b>20405</b>	<b>[20405]法院</b>	<b>1,278.96</b>		
2040501	[2040501]行政运行	632.27	632.27	
2040502	[2040502]一般行政管理事务	525.26		525.26
2040550	[2040550]事业运行	121.43	121.43	
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>111.42</b>		
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>111.42</b>		
2080501	[2080501]行政单位离退休	9.63	9.63	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.86	67.86	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.93	33.93	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>40.95</b>		
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>0.66</b>		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>40.29</b>		
2101101	[2101101]行政单位医疗	21.56	21.56	
2101102	[2101102]事业单位医疗	6.01	6.01	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	12.72	12.72	

## 四、沁水县人民法院 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

### 2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
一、一般公共预算	1,431.33	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出	1,278.97	1,278.97		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	111.42	111.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.95	40.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,431.33	本年支出合计	1,431.34	1,431.34		
上年财政拨款结转	0.01	年终结转				
一、一般公共预算	0.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,431.34	支出总计	1,431.34	1,431.34		

五、沁水县人民法院 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>1,431.33</b>	<b>906.07</b>	<b>525.26</b>
<b>204</b>	<b>[204]公共安全支出</b>	<b>1,278.96</b>	<b>753.70</b>	<b>525.26</b>
<b>20405</b>	<b>[20405]法院</b>	<b>1,278.96</b>	<b>753.70</b>	<b>525.26</b>
2040501	[2040501]行政运行	632.27	632.27	
2040502	[2040502]一般行政管理事务	525.26		525.26
2040550	[2040550]事业运行	121.43	121.43	
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>111.42</b>	<b>111.42</b>	
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>111.42</b>	<b>111.42</b>	
2080501	[2080501]行政单位离退休	9.63	9.63	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	67.86	67.86	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金	33.93	33.93	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>40.95</b>	<b>40.95</b>	
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>0.66</b>	<b>0.66</b>	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>40.29</b>	<b>40.29</b>	
2101101	[2101101]行政单位医疗	21.56	21.56	
2101102	[2101102]事业单位医疗	6.01	6.01	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	12.72	12.72	

## 六、沁水县人民法院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

### 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
<b>合计</b>	<b>906.07</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>748.84</b>	
基本工资	213.31	
津贴补贴	160.31	
奖金	80.99	
绩效工资	37.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	67.86	
职业年金缴费	33.93	
职工基本医疗保险缴费	27.57	
公务员医疗补助缴费	12.72	
其他社会保障缴费	0.83	
住房公积金	73.91	
其他工资福利支出	39.83	
<b>商品和服务支出</b>	<b>142.02</b>	
办公费	18.00	
水费	1.00	
电费	4.80	
邮电费	2.00	
差旅费	12.00	
维修(护)费	5.60	
培训费	2.00	
公务接待费	2.00	
委托业务费	7.20	
工会经费	10.00	
福利费	15.00	
公务用车运行维护费	32.00	
其他交通费用	30.42	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.22</b>	
退休费	9.63	
生活补助	4.92	
奖励金	0.66	

七、沁水县人民法院 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

**2022年政府性基金预算收入表**

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

(此表为空表, 本单位不涉及此项)

八、沁水县人民法院 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

**2022年政府性基金预算支出表**

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

(此表为空表, 本单位不涉及此项)

## 九、沁水县人民法院 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表9

### 2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

(此表为空表，本单位不涉及此项)

## 十、沁水县人民法院 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

预算公开表10

### 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	2.00
公务用车购置及运行费	32.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	32.00
合计	34.00

## 十一、沁水县人民法院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表11

### 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	142.02
405005006001	[405005006001]沁水县人民法院机关	142.02

### 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

沁水县人民法院 2022 年预算收入为 1431.33 万元，其中用于公共安全支出为 1278.96 万元，用于社会保障和就业支出为 111.42 万元，用于卫生健康支出为 40.95 万元。2021 年预算支出为 1431.33 万元，收支平衡。其中公共安全支出为 1278.96 万元，社会保障和就业支出 111.42 万元，卫生健康支出 40.95 万元。按照功能科目分类，行政运行支出为 632.27 万元，一般行政事务管理支出为 525.26 万元，事业运行支出为 121.43 万元；社会保障和就业支出 111.42 万元，其中行政单位离退休 9.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.86 万元，机关事业单位职业年金 33.93 万元；卫生健康支出为 40.95 万元，其中计划生育事务 0.66 万元，行政事业单位医疗 40.92 万元。按照项目分类，基本支出为 906.07 万元。分别是人员类 764.05 万元，其中工资福利支出为 748.83 万元、对个人和家庭补助支出 15.22 万元；公用经费项目 142.02 万元；项目支出 525.26 万元。预算收支平衡。与 2021 年年初预算收支 1261.83 万元相比增加 169.5 万元。主要原因为 1、2022 年第一批中央政法转移支付资金 307.5 万元比 2021 年度第一批中央政法转移资金 266.04 万元增加 41.46 万元。2、增加聘用制书记员经费 16.2 万元。3、2022 年人员晋升和工资正常晋档，增加了工资和福利支出。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 34 万元，比 2020 年增加 4.8 万元。主要原因是油价等物价的上涨，使得“三公”经费支出有所增加。其中：因公出国(境)费用 0 万元，上年也未做因公出国(境)预算；公务接待费 2 万元，比上年预算增加 0.8 万元，公务用车运行维护费 32 万元，比上年增加 4 万元；公务用车购置费 0 元，上年也未做公务用车购置预算。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

沁水县人民法院 2022 年的机关运行经费财政拨款预算 142.02 万元，与 2021 年机关运行经费财政拨款预算 147.56 万元减少 5.54 万元，下降 3.75%，主要原因是 2022 年预算严格按照人均保障经费做实机关运行经费，并落实省财政厅压缩机关事业单位机关运行经费的精神要求，我院在职人员减少 2 人的公用经费，相应减少了机关运行经费的预算支出。

### 四、政府采购情况

2022 年沁水县人民法院采购预算总额 70 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府购买服务预算 50 万元。

### 五、绩效管理况

根据山西省财政厅项目支出预算绩效管理要求，沁水县人民法院 2022 年预算安排绩效管理的项目 2 个，涉及一般公共预算项目支出拨款 70 万元。其中办案业务经费 50 万元用于购置机关及基层法庭监控系统设备购置 20 万元用于移动智能办案终端服务。其中特定目标类涉及项目 2 个，财政拨款 307.5 万元，用于专用设备购置 100.5 万元，用于购买服务的方式通过劳务的形式，用于办案辅助业务费 207 万元。

### 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；截至 2021 年 12 月 31 日，沁水县人民法院共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 4 辆。

2、房屋情况；截至 2021 年 12 月 31 日，沁水县人民法院办公审判大楼，面积达 6993 平方米，集办公、审判、会议于一体，共有 7 个大中小审判专用法庭和 4 个会议室及 176 间办公室。下设三个基层派出法庭。分别是端氏人民法庭位于沁水县端氏镇端氏村，有审判办公大楼一栋面积 1051 平方米；加丰人民法庭位于沁水县嘉峰镇潘庄村，有审判办公大楼一栋，面积达 1186 平方米；中村人民法庭位于沁水县

中村镇中村村，有审判办公大楼一栋，面积达 732.38 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### 第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。