

附件 1

霍州市人民法院 2022 年度 部门（单位）预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表	2
一、霍州市人民法院 2022 年预算收支总表	2
二、霍州市人民法院 2022 年预算收入总表	3
三、霍州市人民法院 2022 年预算支出总表	4
四、霍州市人民法院 2022 年财政拨款收支总表	4
五、霍州市人民法院 2022 年一般公共预算支出预算表	6
六、霍州市人民法院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济 科目表	7
七、霍州市人民法院 2022 年政府性基金预算收入预算表 ..	8
八、霍州市人民法院 2022 年政府性基金预算支出预算表 ..	8

九、霍州市人民法院 2022 年国有资本经营预算收支预算表	8
十、霍州市人民法院 2022 年“三公”经费支出预算表 9
十一、霍州市人民法院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表9
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明	10
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 10
二、“三公”经费增减变动原因说明 10
三、机关运行经费增减变动原因说明 10
四、政府采购情况 10
五、绩效管理情况 11
六、国有资产占有使用情况 11
七、其他说明 11
（一）政府购买服务指导性目录 11
（二）其他 11
第四部分 名词解释	12

第一部分 概况

一、本部门职责

霍州市人民法院作为国家的审判机关，行使审判权，对霍州市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。

- 1、审判刑事、民事、行政案件，再审案件；
- 2、执行本院已发生法律效力判决，裁定及外地委托执行案件等；

二、机构设置情况

霍州市人民法院坐落于霍州市开元街，共有编制数 72 人，实有干警 66 人。其中，中央政法专项编制 62 人，事业编制 10 人。

霍州市人民法院共有内设机构 8 个。其中，一级内设机构(庭、室、部、局)共 8 个，包括：行政部门 2 个（分别是：综合办公室、政治部）；业务部门 6 个（分别是：立案庭（诉讼服务中心），刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭（行政审判庭）、审判管理办公室、执行局）。

共有派出机构 2 个，分别是：辛置法庭、什林法庭。

共有下属事业单位 1 个，即后勤服务中心。

霍州市人民法院为行政单位，纳入 2022 年部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

一、霍州市人民法院 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门：[405010008]霍州市人民法院

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	1,757.90	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	1,533.33	1,533.33	
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	155.30	155.30	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	69.28	69.28	
		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	1,757.90	本年支出合计	1,757.90	1,757.90	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,757.90	支出总计	1,757.90	1,757.90	

二、霍州市人民法院 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	
	合计	1,757.90	1,757.90					
204	[204]公共安全支出	1,533.33	1,533.33					
20405	[20405]法院	1,533.33	1,533.33					
2040501	[2040501]行政运行	948.07	948.07					
2040502	[2040502]一般行政管理事务	504.50	504.50					
2040550	[2040550]事业运行	80.76	80.76					
208	[208]社会保障和就业支出	155.30	155.30					
20805	[20805]行政事业单位工资福利支出	155.30	155.30					
2080501	[2080501]行政单位工资福利支出	16.74	16.74					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37	92.37					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.19	46.19					
210	[210]卫生健康支出	69.28	69.28					
21011	[21011]行政事业单位医疗支出	69.28	69.28					
2101101	[2101101]行政单位医疗	35.97	35.97					
2101102	[2101102]事业单位医疗	4.44	4.44					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	28.87	28.87					

三、霍州市人民法院 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
		1,757.90	1,253.40	504.50
204	[204]公共安全支出	1,533.33		
20405	[20405]法院	1,533.33		
2040501	[2040501]行政运行	948.07	948.07	
2040502	[2040502]一般行政管理事务	504.50		504.50
2040550	[2040550]事业运行	80.76	80.76	
208	[208]社会保障和就业支出	155.30		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	155.30		
2080501	[2080501]行政单位离退休	16.74	16.74	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37	92.37	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.19	46.19	
210	[210]卫生健康支出	69.28		
21011	[21011]行政事业单位医疗	69.28		
2101101	[2101101]行政单位医疗	35.97	35.97	
2101102	[2101102]事业单位医疗	4.44	4.44	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	28.87	28.87	

四、霍州市人民法院 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	1,757.90	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	1,591.95	1,591.95		
		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	155.30	155.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	69.28	69.28		
		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	1,757.90	本年支出合计	1,816.53	1,816.53		
上年财政拨款结转	58.63	年终结转				
一、一般公共预算	58.63					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,816.53	支出总计	1,816.53	1,816.53		

五、霍州市人民法院 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
	合计	1,757.90	1,253.40	504.50
204	[204]公共安全支出	1,533.33	1,028.83	504.50
20405	[20405]法院	1,533.33	1,028.83	504.50
2040501	[2040501]行政运行	948.07	948.07	
2040502	[2040502]一般行政管理事务	504.50		504.50
2040550	[2040550]事业运行	80.76	80.76	
208	[208]社会保障和就业支出	155.30	155.30	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	155.30	155.30	
2080501	[2080501]行政单位离退休	16.74	16.74	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37	92.37	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.19	46.19	
210	[210]卫生健康支出	69.28	69.28	
21011	[21011]行政事业单位医疗	69.28	69.28	
2101101	[2101101]行政单位医疗	35.97	35.97	
2101102	[2101102]事业单位医疗	4.44	4.44	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	28.87	28.87	

六、霍州市人民法院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目

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
合计	1,253.40	
工资福利支出	1,038.69	
基本工资	287.04	
津贴补贴	213.20	
奖金	137.06	
绩效工资	24.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	92.37	
职业年金缴费	46.19	
职工基本医疗保险缴费	40.41	
公务员医疗补助缴费	28.87	
其他社会保障缴费	0.57	
住房公积金	101.74	
医疗费	1.50	
其他工资福利支出	65.02	
商品和服务支出	192.75	
水费	1.10	
取暖费	19.00	
维修(护)费	16.50	
租赁费	4.00	
公务接待费	2.00	
委托业务费	79.50	
工会经费	8.10	
福利费	14.00	
公务用车运行维护费	2.00	
其他交通费用	41.55	
其他商品和服务支出	5.00	
对个人和家庭的补助	21.96	
退休费	16.74	
生活补助	5.22	

七、霍州市人民法院 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	

霍州市人民法院 2022 年没有政府性基金预算收入预算。

八、霍州市人民法院 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	

霍州市人民法院 2022 年没有政府性基金预算支出预算。

九、霍州市人民法院 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						

霍州市人民法院 2022 年没有国有资本经营预算收支预算。

十、霍州市人民法院 2022 年“三公”经费支出预算表

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	22.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	22.00
合计	24.00

十一、霍州市人民法院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

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	194.25
405010008001	[405010008001]霍州市人民法院机关	194.25

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

霍州市人民法院 2022 年度预算经费 1757.9 万元，较 2021 年相比增加 357.71 万元，增加 25.55%。一是 2022 年基本支出预算新增 4 名公务员，新增住房公积金、养老保险、职业年金单位资金以及公务员工资增加；二是 2022 年项目支出预算新增新招书记员经费和保运转项目。

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 24 万元，比 2021 年减少 9 万元，下降 27.27%。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 2 万元，均与上年无差异；公务用车运行维护费 22 万元，比上年减少 9 万元，下降 29.03%，原因是受疫情影响 2022 年公务用车减少；公务用车购置费 0 元，与上年无差异。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市人民法院 2022 年所属国家司法机关的机关运行经费财政拨款预算 194.25 万元，比 2021 年预算减少 0.3 万元，下降 0.15%，减少原因主要是 2022 年调走 2 名公务员。

四、政府采购情况

2022 年霍州市人民法院政府采购预算总额 303.07 万元，其中：政府采购货物预算 22 万元、政府采购工程预算 73.72 万元、政府采购服务预算 207.35 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年霍州市人民法院实行绩效目标管理的项目 9 个，分别为单位运转经费、培训费、设备购置、大型修缮、维修维护费、政法转移支付资金，涉及一般公共预算当年拨款 504.5 万元。

2、绩效目标情况

2022 年绩效目标主要是为了提高工作效率、维持单位的正常工作运转，解决政法部门业务装备配套设备的购置及网络运行维护等，提高业务装备保障水平，圆满完成 2022 年的审判工作任务。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

我院执法执勤用车 12 辆。

2、房屋情况；

我院办公大楼面积为 9000 平方米。辛置法庭面积 800 平方米。什林法庭面积 830 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

无其他国有资产占有。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况

向其支付费用的行为。

六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、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。

十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。