

# 昔阳县人民法院 2022 年度 部门预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、本部门职.....	3
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2022 年度部门预算报表</b> .....	3
一、昔阳县人民法院 2022 年预算收支总表.....	4
二、昔阳县人民法院 2022 年预算收入总表.....	5
三、昔阳县人民法院 2022 年预算支出总表.....	5
四、昔阳县人民法院 2022 年财政拨款收支总表.....	6
五、昔阳县人民法院 2022 年一般公共预算支出预算 表.....	7
六、昔阳县人民法院 2022 年一般公共预算安排基本支 出分经济科目表.....	8
七、昔阳县人民法院 2022 年政府性基金预算收入预算 表.....	8

八、昔阳县人民法院 2022 年政府性基金预算支出预算表	9
九、昔阳县人民法院 2022 年国有资本经营预算收支预算表	9
十、昔阳县人民法院 2022 年“三公”经费支出预算表	10
十一、昔阳县人民法院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	10
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b>	<b>10</b>
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	11
三、机关运行经费增减变动原因说明	11
四、政府采购情况	12
五、绩效管理情况	12
六、国有资产占有使用情况	13
七、其他说明	13
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>13</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

依照法律对刑事案件、民事案件、经济案件、行政案件和其他案件进行审理和判决，行使审判权。依法受理国家赔偿案件、上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件。依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作。

### 二、机构设置情况

昔阳县人民法院，正科级建制，现有中央政法编制 47 人，实有在编人员 46 人。内设综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局（下设两个执行庭）和三个派出法庭。执行行政单位会计制度，人员经费为全额财政拨款。

## 第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

# 一、昔阳县人民法院 2022 年预算收支总表

附件2:

部门公开表1

## 昔阳县人民法院2022年预算收支总表

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	1,279.09	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1,139.92	1,139.92	
五、单位资金		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	103.54	103.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.62	35.62	
		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			
		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			
		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	1,279.09	本年支出合计	1,279.09	1,279.09	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,279.09	支出总计	1,279.09	1,279.09	

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

## 二、昔阳县人民法院 2022 年预算收入总表

支出功能分类科目编码	项目	科目名称	合计	本年收入					上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
<b>204</b>	<b>[204]</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,139.92</b>	<b>1,139.92</b>					
<b>20405</b>	<b>[20405]</b>	<b>法院</b>	<b>1,139.92</b>	<b>1,139.92</b>					
2040501	[2040501]	行政运行	707.30	707.30					
2040502	[2040502]	一般行政管理事务	432.62	432.62					
<b>208</b>	<b>[208]</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>103.54</b>	<b>103.54</b>					
<b>20805</b>	<b>[20805]</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>103.54</b>	<b>103.54</b>					
2080501	[2080501]	行政单位离退休	11.14	11.14					
2080505	[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60					
2080506	[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80					
<b>210</b>	<b>[210]</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>35.62</b>	<b>35.62</b>					
<b>21007</b>	<b>[21007]</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>9.06</b>	<b>9.06</b>					
2100799	[2100799]	其他计划生育事务支出	9.06	9.06					
<b>21011</b>	<b>[21011]</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.56</b>	<b>26.56</b>					
2101101	[2101101]	行政单位医疗	26.56	26.56					
	<b>合计</b>		<b>1,279.09</b>	<b>1,279.09</b>					

## 三、昔阳县人民法院 2022 年预算支出总表

支出功能分类科目编码	项 目	科目名称	2022年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
<b>204</b>	<b>[204]</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,139.92</b>		
<b>20405</b>	<b>[20405]</b>	<b>法院</b>	<b>1,139.92</b>		
2040501	[2040501]	行政运行	707.30	707.30	
2040502	[2040502]	一般行政管理事务	432.62		432.62
<b>208</b>	<b>[208]</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>103.54</b>		
<b>20805</b>	<b>[20805]</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>103.54</b>		
2080501	[2080501]	行政单位离退休	11.14	11.14	
2080505	[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60	
2080506	[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80	
<b>210</b>	<b>[210]</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>35.62</b>		
<b>21007</b>	<b>[21007]</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>9.06</b>		
2100799	[2100799]	其他计划生育事务支出	9.06	9.06	
<b>21011</b>	<b>[21011]</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.56</b>		
2101101	[2101101]	行政单位医疗	26.56	26.56	
	<b>合计</b>		<b>1,279.09</b>	<b>846.47</b>	<b>432.62</b>

#### 四、昔阳县人民法院 2022 年财政拨款收支总表

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,279.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1,139.92	1,139.92		
		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	103.54	103.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.62	35.62		
		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				
		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				
		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	1,279.09	本年支出合计	1,279.09	1,279.09		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,279.09	支出总计	1,279.09	1,279.09		

## 五、昔阳县人民法院 2022 年一般公共预算支出预算表

昔阳县人民法院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>204</b>	<b>[204]公共安全支出</b>	<b>1,139.92</b>	<b>707.30</b>	<b>432.62</b>
<b>20405</b>	<b>[20405]法院</b>	<b>1,139.92</b>	<b>707.30</b>	<b>432.62</b>
2040501	[2040501]行政运行	707.30	707.30	
2040502	[2040502]一般行政管理事务	432.62		432.62
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>103.54</b>	<b>103.54</b>	
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>103.54</b>	<b>103.54</b>	
2080501	[2080501]行政单位离退休	11.14	11.14	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>35.62</b>	<b>35.62</b>	
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>9.06</b>	<b>9.06</b>	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	9.06	9.06	
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>26.56</b>	<b>26.56</b>	
2101101	[2101101]行政单位医疗	26.56	26.56	
	合计	<b>1,279.09</b>	<b>846.47</b>	<b>432.62</b>

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、昔阳县人民法院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

昔阳县人民法院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
<b>[501] 机关工资福利支出</b>	<b>676.91</b>	
[50101] 工资奖金津贴	441.16	
[50102] 社会保障缴费	118.96	
[50103] 住房公积金	44.58	
[50199] 其他工资福利支出	72.20	
<b>[502] 机关商品和服务支出</b>	<b>126.38</b>	
[50201] 办公经费	106.38	
[50206] 公务接待费	2.00	
[50208] 公务用车运行维护费	5.00	
[50209] 维修（护）费	8.00	
[50299] 其他商品和服务支出	5.00	
<b>[503] 机关资本性支出（一）</b>	<b>20.00</b>	
[50307] 大型修缮	20.00	
<b>[509] 对个人和家庭的补助</b>	<b>23.18</b>	
[50901] 社会福利和救助	12.04	
[50905] 离退休费	11.14	
合计	<b>846.47</b>	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

七、昔阳县人民法院 2022 年政府性基金预算收入预算表

昔阳县人民法院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
收入科目编码	科目名称	
无		
合计		

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。



2022 年度我院不涉及政府性基金预算收入。

八、昔阳县人民法院 2022 年政府性基金预算支出预算  
表

昔阳县人民法院2022年政府性基金预算支出表				
				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无				
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

2022 年度我院不涉及政府性基金预算支出。

九、昔阳县人民法院 2022 年国有资本经营预算收支预  
算表

昔阳县人民法院2022年国有资本经营预算收支预算表								
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出					单位:万元
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	
收入科目编码	科目名称							
无				无				
	合计			合计				

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

2022 年度我院不涉及国有资本经营预算收支。

### 十、昔阳县人民法院 2022 年“三公”经费支出预算表

单位：万元	
项目	2022年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	2.00
公务用车购置及运行费	20.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	20.00
合计	22.00

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

### 十一、昔阳县人民法院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元	
单位名称	2022年预算数
昔阳县人民法院	155.88
部门合计	155.88

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年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。

## 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

2022 年昔阳县人民法院全年收支预算为 1279.09 万元，

其中一般公共预算 1279.09 万元，较 2021 年增加 153.02 万元。变动的主要原因为：1、我院 2021 年新招录公务员三名、调入院领导一名，且由于案件数量逐年递增，根据工作需要为配齐工作组新招录法警、书记员 6 人，一部分增长额为他们的工资、保险、福利等支出；2、在编在岗人员正常级别晋升引起的工资上涨以及工资上涨带动五险一金缴纳基数上涨，应缴纳的保险数额上升；3、共建项目经费增加；

## 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 22 万元，比 2021 年减少 3 万元，原因为节约三公经费支出，建设节约型单位。其中：因公出国（境）费用 0 元，比上年无变化；公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 20 万元，比上年减少 3 万元，原因是由于疫情等因素且本着厉行节约原则，大部分文书等送达采用线上集约送达，公务用车使用次数预计降低，相应的运行维护费也就有所降低。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

昔阳县人民法院 2022 年的机关运行经费财政拨款预算 155.88 万元，比 2021 年预算减少 198.62 万元，减少的主要原因是 2022 年我院的部分项目支出口径有所调整，2021 年的单位取暖费 20 万元、委托业务费 50 万元、其他商品服务

支出 80.61 万元、办公费 58.4 万元，这几项在 2022 年预算中是由项目经费中预支未占用机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2022 年昔阳县人民法院政府采购预算总额 77.07 万元，其中：政府采购货物（被装购置费、办公设备购置费）64.07 万元；政府采购服务（公务用车运行维护费、印刷费）预算 13 万元。

#### 五、绩效管理情况

##### 1、绩效管理情况

2022 年昔阳县人民法院实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 432.62 万元。

##### 2、绩效目标情况

（1）政法转移支付资金共计 252.07 万元，其中包括被装购置费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、差旅费、其他商品服务费、邮电费等。

（2）单位直接聘用人员经费（劳务费）49.35 万元。

（3）专项业务工作经费（省聘用制书记员经费）91.2 万元。

（4）单位运转经费 20 万元，其中包括取暖费、水电费。

（5）专项维修维护费 10 万元。

（6）信息网络运维费 10 万元。

## 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：昔阳县人民法院现有车辆 12 辆。其中 8 辆为执法执勤用车，3 辆为特种专业用车，1 辆为机要通信用车。

2、房屋情况：昔阳县人民法院审判综合大楼约 5800 平方米。

3、无其他国有资产占有使用情况。

## 七、其他说明

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。