

山西省太原市中级人民法院

2022 年度部门预算

目录

第一部分 概况.....	2
一、部门主要职能.....	2
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度部门预算报表.....	4
一、2022 年预算收支总表.....	4
二、2022 年预算收入总表.....	4
三、2022 年预算支出总表.....	5
四、2022 年财政拨款收支总表.....	5
五、2022 年一般公共预算支出预算表.....	6
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	7
七、2022 年政府性基金预算收入预算表.....	8
八、2022 年政府性基金预算支出预算表.....	9
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	9
十、2022 年“三公”经费支出预算表.....	9
十一、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	11
四、政府采购情况	11
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	12
第四部分 名词解释	15

第一部分 概况

一、部门主要职能

山西省太原市中级人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，依法审理管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上诉、抗诉案件，审理管辖的减刑、假释案件和国家赔偿案件，依法执行本院已经发生法律效力判决、裁定和外地法院委托执行的案件，监督、指导基层人民法院的审判工作，指导基层人民法院的领导班子建设、队伍建设和物质装备、专项经费、办公现代化代等工作，统一指挥和协调全市两级法院司法警察工作和执行死刑工作。

2022年是“十四五”规划的开局之年，我国进入新

发展阶段，我省进入“转型出雏型”的关键时期。我院将坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全市经济社会发展大局，牢牢把握公正司法工作主线，以加强队伍建设为抓手，以深化司法改革为动力，以提升审判质效为核心，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为不懈追求，奋力开创全市法院工作新局面。一是，坚持政治引领，确保法院工作正确政治方向；二是，忠诚履职尽责，坚决落实中央、省委重大部署；三是，强化能动司法，服务保障高质量转型发展；四是，践行司法为民，努力满足人民群众多元司法需求；五是，深化司法改革，全面提升审判执行工作质效；六是，狠抓强基固本，扎实推进过硬法院队伍建设。

二、机构设置情况

山西省太原市中级人民法院由太原市中级人民法院本级、院属事业单位组成。

2022年纳入省级部门预算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	山西省太原市中级人民法院
2	山西省太原市法官培训中心
3	山西省太原市法庭科学研究中心

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、2022 年预算收支总表

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门：[405001001]山西省太原市中级人民法院，[405001001

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	11,115.42	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	10,204.02	10,200.09	3.92
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	595.55	595.55	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	319.78	319.78	
		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	11,115.42	本年支出合计	11,119.34	11,115.42	3.92
上年结转	3.92	年终结转			
收入总计	11,119.34	支出总计	11,119.34	11,115.42	3.92

二、2022 年预算收入总表

2022年预算收入汇总表

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	11,115.42	11,115.42					3.92
204	[204]公共安全支出	10,200.09	10,200.09					3.92
20405	[20405]法院	10,200.09	10,200.09					3.92
2040501	[2040501]行政运行	4,313.34	4,313.34					
2040502	[2040502]一般行政管理	5,720.14	5,720.14					3.92
2040550	[2040550]事业运行	166.62	166.62					
208	[208]社会保障和就业支出	595.55	595.55					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	595.55	595.55					
2080502	[2080502]事业单位离	1.57	1.57					
2080505	[2080505]机关事业单位	395.99	395.99					
2080506	[2080506]机关事业单位	197.99	197.99					
210	[210]卫生健康支出	319.78	319.78					
21007	[21007]计划生育事务	24.52	24.52					
2100799	[2100799]其他计划生	24.52	24.52					
21011	[21011]行政事业单位医	295.26	295.26					
2101101	[2101101]行政单位医	186.33	186.33					
2101102	[2101102]事业单位医	10.51	10.51					
2101103	[2101103]公务员医疗	98.42	98.42					

三、2022年预算支出汇总表

预算公开表3

2022年预算支出汇总表

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
		11,119.34	5,395.28	5,724.06
204	[204]公共安全支出	10,204.02		
20405	[20405]法院	10,204.02		
2040501	[2040501]行政运行	4,313.34	4,313.34	
2040502	[2040502]一般行政管理事务	5,724.06		5,724.06
2040550	[2040550]事业运行	166.62	166.62	
208	[208]社会保障和就业支出	595.55		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	595.55		
2080502	[2080502]事业单位离退休	1.57	1.57	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	395.99	395.99	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	197.99	197.99	
210	[210]卫生健康支出	319.78		
21007	[21007]计划生育事务	24.52		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	24.52	24.52	
21011	[21011]行政事业单位医疗	295.26		
2101101	[2101101]行政单位医疗	186.33	186.33	
2101102	[2101102]事业单位医疗	10.51	10.51	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	98.42	98.42	

四、2022年财政拨款收支汇总表

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	11,115.42	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	10,204.02	10,204.02		
		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	595.55	595.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	319.78	319.78		
		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	11,115.42	本年支出合计	11,119.34	11,119.34		
上年财政拨款结转	3.92	年终结转				
一、一般公共预算	3.92					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	11,119.34	支出总计	11,119.34	11,119.34		

五、2022年一般公共预算支出预算表

2022年一般预算支出预算表

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	11,119.34	5,395.28	5,724.06
204	[204]公共安全支出	10,204.02	4,479.95	5,724.06
20405	[20405]法院	10,204.02	4,479.95	5,724.06
2040501	[2040501]行政运行	4,313.34	4,313.34	
2040502	[2040502]一般行政管理事务	5,724.06		5,724.06
2040550	[2040550]事业运行	166.62	166.62	
208	[208]社会保障和就业支出	595.55	595.55	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	595.55	595.55	
2080502	[2080502]事业单位离退休	1.57	1.57	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	395.99	395.99	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	197.99	197.99	
210	[210]卫生健康支出	319.78	319.78	
21007	[21007]计划生育事务	24.52	24.52	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	24.52	24.52	
21011	[21011]行政事业单位医疗	295.26	295.26	
2101101	[2101101]行政单位医疗	186.33	186.33	
2101102	[2101102]事业单位医疗	10.51	10.51	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	98.42	98.42	

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

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	5,395.28	
工资福利支出	4,398.94	
基本工资	1,234.33	
津贴补贴	872.00	
奖金	622.55	
绩效工资	49.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	395.99	
职业年金缴费	197.99	
职工基本医疗保险缴费	196.84	
公务员医疗补助缴费	98.42	
其他社会保障缴费	1.18	
住房公积金	437.50	
其他工资福利支出	292.34	
商品和服务支出	913.90	
办公费	208.80	
印刷费	40.00	
水费	10.00	
邮电费	15.00	
差旅费	40.00	
维修(护)费	60.00	
租赁费	10.00	
培训费	30.00	
公务接待费	8.00	
劳务费	12.00	
工会经费	38.86	
福利费	82.03	
公务用车运行维护费	110.40	
其他交通费用	213.30	
其他商品和服务支出	35.51	
对个人和家庭的补助	82.44	
退休费	51.46	
生活补助	6.46	
奖励金	24.52	

七、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	

本部门 2022 年无政府性基金预算收入。

八、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	

本部门 2022 年无政府性基金预算支出。

九、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						

本部门 2022 年无国有资本经营预算收支。

十、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	8.00
公务用车购置及运行费	110.40
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	110.40
合计	118.40

十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

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	913.90
405001001001	[405001001001]山西省太原市中级人民法院机关	913.90

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

山西省太原市中级人民法院 2022 年部门预算编制严格按照省、市两级部门预算规定的范围和口径编制，以法院审判工作为主线，合理编制非税收入预算，做到应收尽收。坚持厉行节约，按照“零基”预算方法，调整支出结构，提高预算绩效管理，不断增强财政资金使用效益。

2022 年收入预算 11115.42 万元，与 2021 年预算 10106.21 万元相比，增加了 1009.21 万元，增加了 9.99%。主要是办案业务量增大，增加了委托业务费及信息化项目，人员经费减少了 104.10 万元，公用经费比上年减少 65.47 万元，项目经费比上年增加 1178.78 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年公务接待费 8 万元、车辆运行费 110.4 万元。比 2021 年减少 41.7 万元，主要是我院认真贯彻落实

实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，加强公务用车管理，使得三公经费各项支出均明显减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

太原市中级人民法院 2022 年所属中院本级、法庭科学研究中心、太原市法官培训中心等 1 个行政单位及 2 个事业单位的机关运行经费 913.9 万元，比 2021 年预算减少 220.2 万元，减少 19.42%，主要是 2022 年日常公用经费减少，退休人员医保和住房公积金减少。

四、政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 150 万元，主要为政府采购货物。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 4 个，一般公共预算当年拨款 3704.64 万元。

2、绩效目标情况

包括：办案（业务）经费 2951.64 万元；单位运转经费 348 万元；修缮项目 255 万元；设备购置项目 150 万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：单位用车实有 50 辆，其中：执法执勤用车 47 辆、离退休管理机构用车 3 辆。

2、房屋情况；

审判综合大楼建筑面积 82688.35 平方米，分为审判区、办公区、候审区及设施配套区等。

七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

编码	一级目录	二级目录	三级目录
051001A	基本公共服务		
051001A01		公共安全	
051001A0101			法院公共安全服务
051001B	社会管理性服务		
051001B01		人民调解	
051001B0101			法院人民调解服务
051001B02		法律援助	
051001B0201			法院司法救助服务
051001B03		公共公益宣传	
051001B0301			法院新闻宣传服务
051001C	行业管理与协调性服务		
051001C01		行业调查	
051001C0101			司法调查服务
051001C0102			法院涉法网络舆情监测

			服务
051001C02		行业统计分析	
051001C0201			司法统计分析服务
051001D	技术性服务		
051001D01		技术评审鉴定 评估	
051001D0101			法院证据技术服务
051001D02		监测	
051001D0201			法院上网裁判文书质量 监测服务
051001E	政府履职所需 辅助性服务		
051001E01		法律服务	
051001E0101			法院书记员服务
051001E0102			法院应急保障服务
051001E0103			法院办案辅助服务
051001E02		课题研究和社 会调查	
051001E0201			法院课题研究和社 会调查
051001E03		财务会计审计 服务	

051001E0301			财务服务
051001E0302			会计服务
051001E0303			审计服务（内审）
051001E0304			资产评估服务
051001E04		会议和展览	
051001E0401			法院会议服务
051001E0402			法院展览服务
051001E05		工程服务	
051001E0501			法院工程监理服务
051001E0502			法院工程审计服务
051001E06		项目评审评估	
051001E0601			法院项目评审评估服务
051001E07		绩效评价	
051001E0701			预算绩效评价服务
051001E0702			内部控制评价服务
051001E08		咨询	
051001E0801			法院法律咨询服务
051001E09		业务培训	
051001E0901			法院业务培训
051001E10		机关信息建设 与维护	
051001E1001			法院机关信息系统建设

			与维护服务
051001E11		后勤服务	
051001E1101			办公设备维修保养服务
051001E1102			物业服务
051001E1103			安全服务
051001E1104			印刷服务
051001E1105			餐饮服务
051001E12		其他	
051001E1201			法院电子卷宗扫描管理服务
051001E1202			车辆租赁服务
051001E1203			房屋租赁服务

(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。