

山西省阳城县人民法院 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2022 年度阳城县人民法院预算报表	4
一、阳城县人民法院 2022 年预算收支总表.....	4
二、阳城县人民法院 2022 年预算收入总表.....	5
三、阳城县人民法院 2022 年预算支出总表.....	6
四、阳城县人民法院 2022 年财政拨款收支总表.....	7
五、阳城县人民法院 2022 年一般公共预算支出预算 表.....	9
六、阳城县人民法院 2022 年一般公共预算安排基本支 出分经济科目表.....	9
七、阳城县人民法院 2022 年政府性基金预算收入预算 表.....	10

八、阳城县人民法院 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	11
九、阳城县人民法院 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	11
十、阳城县人民法院 2022 年“三公”经费支出预算表.....	11
十一、阳城县人民法院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	12
第三部分 2022 年度阳城县人民法院预算情况说明.....	12
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	12
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	13
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	13
四、政府采购情况.....	14
五、绩效管理情况.....	14
六、国有资产占有使用情况.....	14
七、其他说明.....	14
（一）政府购买服务指导性目录.....	14
（二）其他.....	17
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件；审理上级人民法院交由审判的刑事、民事和行政事件；

（二）依照法律监督程序，受理不服本院判决裁定的各类案件的申诉和申请再审，对其中确有错误的已经发生法律效力判决、裁定进行再审；

（三）依法行使司法执行权和决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；

（四）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件，并指导人民调解委员会的工作；

（五）负责本院领导班子建设和队伍建设，管理本院各级执法人员，协助有关部门管理本院的机构设置、人员编制；

（六）负责本院的司法行政工作，管理本院的有关经费和物资装备；

（七）开展法制宣传报道工作；负责本院的纪检监察工作；

(八) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

序号	单位名称
1	阳城县人民法院机关
2	阳城县人民法院后勤服务中心

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、阳城县人民法院 2022 年预算收支总表

2022 年预算收支总表

部门：[405005005]阳城县人民法院

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	2,262.27	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	2,000.25	2,000.22	0.03
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	191.90	191.90	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	70.15	70.15	
		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	2,262.27	本年支出合计	2,262.30	2,262.27	0.03
上年结转	0.03	年终结转			
收入总计	2,262.30	支出总计	2,262.30	2,262.27	0.03

二、阳城县人民法院 2022 年预算收入总表

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	财政专户	单位	

				金	经营 预算	管理 资金	资金	
	合计	2,262.27	2,262.27					0.03
204	[204]公共安全支出	2,000.22	2,000.22					0.03
20405	[20405]法院	2,000.22	2,000.22					0.03
2040501	[2040501]行政运行	1,277.21	1,277.21					
2040502	[2040502]一般行政管理事务	648.08	648.08					0.03
2040550	[2040550]事业运行	74.94	74.94					
208	[208]社会保障和就业支出	191.90	191.90					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	191.90	191.90					
2080501	[2080501]行政单位离退休	15.90	15.90					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.33	117.33					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.67	58.67					
210	[210]卫生健康支出	70.15	70.15					
21007	[21007]计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	[21011]行政事业单位医疗	69.67	69.67					
2101101	[2101101]行政单位医疗	43.90	43.90					
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.76	3.76					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	22.00	22.00					

三、阳城县人民法院 2022 年预算支出总表

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
		2,262.30	1,614.19	648.11
204	[204]公共安全支出	2,000.25		
20405	[20405]法院	2,000.25		
2040501	[2040501]行政运行	1,277.21	1,277.21	

2040502	[2040502]一般行政管理事务	648.11		648.11
2040550	[2040550]事业运行	74.94	74.94	
208	[208]社会保障和就业支出	191.90		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	191.90		
2080501	[2080501]行政单位离退休	15.90	15.90	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.33	117.33	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.67	58.67	
210	[210]卫生健康支出	70.15		
21007	[21007]计划生育事务	0.48		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	[21011]行政事业单位医疗	69.67		
2101101	[2101101]行政单位医疗	43.90	43.90	
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.76	3.76	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	22.00	22.00	

四、阳城县人民法院 2022 年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	2,262.27	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	2,000.25	2,000.25	
		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	191.90	191.90	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	70.15	70.15	

		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	2,262.27	本年支出合计	2,262.30	2,262.30		
上年财政拨款结转	0.03	年终结转				
一、一般公共预算	0.03					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,262.30	支出总计	2,262.30	2,262.30		

五、阳城县人民法院 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	2,262.30	1,614.19	648.11
204	[204]公共安全支出	2,000.25	1,352.14	648.11
20405	[20405]法院	2,000.25	1,352.14	648.11
2040501	[2040501]行政运行	1,277.21	1,277.21	
2040502	[2040502]一般行政管理事务	648.11		648.11
2040550	[2040550]事业运行	74.94	74.94	
208	[208]社会保障和就业支出	191.90	191.90	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	191.90	191.90	
2080501	[2080501]行政单位离退休	15.90	15.90	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.33	117.33	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.67	58.67	
210	[210]卫生健康支出	70.15	70.15	
21007	[21007]计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	[21011]行政事业单位医疗	69.67	69.67	
2101101	[2101101]行政单位医疗	43.90	43.90	
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.76	3.76	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	22.00	22.00	

六、阳城县人民法院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

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	1,614.19	
工资福利支出	1,301.32	

基本工资	366.15	
津贴补贴	301.16	
奖金	150.78	
绩效工资	23.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	117.33	
职业年金缴费	58.67	
职工基本医疗保险缴费	47.67	
公务员医疗补助缴费	22.00	
其他社会保障缴费	0.52	
住房公积金	130.28	
其他工资福利支出	83.15	
商品和服务支出	293.32	
办公费	20.00	
印刷费	8.00	
邮电费	29.00	
物业管理费	20.00	
差旅费	4.00	
维修(护)费	10.00	
培训费	2.80	
公务接待费	2.00	
被装购置费	3.00	
专用燃料费	1.40	
劳务费	85.00	
委托业务费	5.00	
工会经费	10.96	
福利费	19.18	
公务用车运行维护费	5.00	
其他交通费用	57.72	
其他商品和服务支出	10.26	
对个人和家庭的补助	19.55	
退休费	15.90	
生活补助	3.17	
奖励金	0.48	

七、阳城县人民法院 2022 年政府性基金预算收入预算
表

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	

本表无数据

八、阳城县人民法院 2022 年政府性基金预算支出预算表

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	

本表无数据

九、阳城县人民法院 2022 年国有资本经营预算收支预算表

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						

本表无数据

十、阳城县人民法院 2022 年“三公”经费支出预算表

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	40.00

①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	40.00
合计	42.00

十一、阳城县人民法院 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	293.32
405005005001	[405005005001]阳城县人民法院机关	293.32

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

(一) 2022 年预算收入情况

2022 年度我院部门预算收入总额为 2262.3 万元（包括 2022 年预算收入 2262.27 万元和上年结转安排的 0.03 万元），全部为财政拨款资金，较 2021 年度财政拨款总收入 2052.02 万元增加 210.28 万元，增长 10.25%，原因主要为 2022 年人员新增带来的经费增加和年初下拨转移支付资金增加。

一般公共预算资金 2262.3 万元，其中：公共安全资金 2000.25 万元（包括当年预算安排的 2000.22 万元和上年结转安排的 0.03 万元），社会保障和就业支出 191.9 万元，卫生健康支出 70.15 万元。

（二）2022年预算支出情况

2022年度部门预算支出总额2262.3万元，较2021年度2052.02万元增加210.28万元，增长10.25%，原因为人员新增带来的支出增长和年初下拨转移支付资金增加。

2022年财政预算支出2262.3万元，其中：基本支出1614.19万元，较上年1481.6万元增加132.59万元，增长了8.95%，包括人员部分1301.32万元、商品服务支出293.32万元、对个人和家庭补助的19.55万元。2022年度项目支出648.11万元，较上年570.42万元增加77.69万元，增长13.62%，包括单位运转经费82.37万元、办案业务经费259.7万元、中央转移支付306.04万元。

2022年无政府性基金预算支出。

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42万元，比2021年46万元减少4万元，原因为响应过紧日子的精神缩减三公经费。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2万元，比上年增加1万元，原因是物价上涨，且上级部门调研考察次数较往年有所增多；公务用车运行维护费40万元，比上年45万元减少5万元；公务用车购置费0元，与上年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

阳城县人民法院2022年机关运行经费财政拨款预算293.32万元，比2021年预算283.89万元增加9.43万元，增长了3.32%，机关运行经费增加主要是由于人员增加。

四、政府采购情况

2022年阳城县人民法院政府采购预算总额130.46万元，其中：政府采购货物预算28.46万元、政府采购服务预算102万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年阳城县人民法院实行绩效管理的项目有3个，涉及一般公共预算648.11万元。

2、绩效目标情况

我院对每个实施绩效管理的项目，均设立了产出指标、效益指标、满意度指标，进一步规范了项目的实施考核。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：单位实有公务用车21辆，其中：执法执勤用车16辆，一般公务用车3辆，特种专业技术用车2辆。

2、房屋情况：我院办公用房面积16249平方米，价值4998.19万元。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据山西省财政厅、山西省高级人民法院关于公布《全省法院政府购买服务指导性目录》的通知晋财政法【2018】163号文件规定，为进一步推进政府购买服务改革，规范购买服务行为，结合我省实际，制定了全省法院政府购买服务指导性目录，我院按照该目录实施政府购买服务工作。

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

（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。