

阳高县人民法院部门 2022 年度部门预算

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	2
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表	2
一、阳高县人民法院部门 2022 年预算收支部表	2
二、阳高县人民法院部门 2022 年预算收入总表	4
三、阳高县人民法院部门 2022 年预算支出总表	4
四、阳高县人民法院部门 2022 年财政拨款收支总表	5
五、阳高县人民法院部门 2022 年一般公共预算支出预算表	6
六、阳高县人民法院部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	7
七、阳高县人民法院部门 2022 年政府性基金预算收入预算	8

八、阳高县人民法院部门 2022 年政府性基金预算支出 预算表·····	8
九、阳高县人民法院部门 2022 年国有资本经营预算收 支预算表·····	8
十、阳高县人民法院部门 2022 年“三公”经费支出预 算表·····	9
十一、阳高县人民法院部门 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·····	9
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因·····	9
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·····	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
政府购买服务指导性目录·····	12
第四部分 名词解释·····	14

第一部分 概况

一、本部门职责

1、保证国家法律、法规和上级人民法院各项指示的正确实施和贯彻执行。

2、对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

3、审判第一审刑事案件、民商事案件，惩办犯罪分子，解决民商事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序的稳定。

4、审判第一审行政案件，审查行政机关申请强制执行的非诉案件。

5、执行本院一审生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书；执行非诉行政强制执行案件。

6、处理当事人提出的对已经发生法律效力的判决和裁定的申诉案件；审理本院已经发生法律效力应当再审的刑事、民事、行政案件。

7、处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微刑事案件；指导人民调解委员会的工作。

8、县人民法院用全部活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。

9、开展人民法院思想政治工作，加强法院队伍建设，按照《法官法》、《人民警察法》的要求，做好管理和培训法官、书记官、司法警察工作。

10、办理其他应由人民法院承办的事项。

二、机构设置情况

阳高县人民法院由阳高县人民法院机关和阳高县人民法院后勤保障中心构成，其中阳高县人民法院机关内设下列13个部门：

二、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、立案庭、执行局、综合办公室、政治处、审判管理办公室、罗文皂人民法庭、大白登人民法庭、王官屯人民法庭、东小村人民法庭、古城人民法庭。

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

一、阳高县人民法院部门2022年预算收支总表

2022年预算收支总表

部门：[405002006001]阳高县人民法院机关

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	1614.38	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	1465.65	1465.65	
五、单位资金	51.7	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	146.36	146.36	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	54.07	54.07	
		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			

		出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1666.08	本年支出合计	1666.08	1666.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	1666.08	支出总计	1666.08	1666.08	

二、阳高县人民法院部门 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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1465.65	1429.62				36.02	
204	[204]公共安全支出	1465.65	1429.627				36.02	
20405	[20405]法院	1465.65	1429.62				36.02	
2040501	[2040501]行政运行	918.01	918.01					
2040502	[2040502]一般行政管理事务	439.66	439.66					
2040550	[2040550]事业运行	107.98	71.95				36.02	

三、阳高县人民法院部门 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
		1465.65	1025.99	439.66

204	[204]公共安全支出	1465.65		
20405	[20405]法院	1465.65		
2040501	[2040501]行政运行	918.01	1025.99	
2040502	[2040502]一般行政管理事务	439.66		439.66
2040550	[2040550]事业运行	107.98	107.98	

四、阳高县人民法院部门 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1614.38	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	1443.64	1443.64		
		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	134.96	134.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.8	49.8		
		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	1614.38	本年支出合计	1628.4	1628.4		
上年财政拨款结 转	14.02	年终结转				
一、一般公共预算	14.02					
二、政府性基金预 算						
三、国有资本经营 预算						
收入总计	1628.4	支出总计	1628.4	1628.4		

五、阳高县人民法院部门 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	1429.62	989.96	439.66
204	[204]公共安全支出	1429.62	989.96	439.66
20405	[20405]法院	1429.62	989.96	439.66
2040501	[2040501]行政运行	918.01	918.01	
2040502	[2040502]一般行政管理事务	439.66		439.66
2040550	[2040550]事业运行	71.95	71.95	

六、阳高县人民法院部门 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	989.96	
工资福利支出	846.44	
基本工资	256.95	
津贴补贴	263.82	
奖金	111.78	
住房公积金	97.24	
其他工资福利支出	70.58	
绩效工资	9.85	
事业单位社保缴费	16.21	
商品和服务支出	138.75	
办公费	19.00	
差旅费	6.00	
维修(护)费	25.00	

公务接待费	1.00	
劳务费	5.00	
工会经费	3.00	
福利费	13.00	
公务用车运行维护费	2.50	
其他交通费用	41.85	
其他商品和服务支出	22.40	
对个人和家庭的补助	4.78	
生活补助	4.78	

七、阳高县人民法院部门 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	

说明：本部门不涉及此类资金收入

八、阳高县人民法院部门 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	

说明：本单位不涉及此类资金支出

九、阳高县人民法院部门 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						

说明：本单位不涉及此类资金收支

十、阳高县人民法院部门 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	1.00
公务用车购置及运行费	27.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	27.00
合计	28.00

十一、阳高县人民法院部门 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	141.43
405002006001	[405002006001]阳高县人民法院机关	141.43

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

阳高县人民法院部门 2022 年度安排预算收入 1666.08 万元，其中财政拨款收入 1614.38 万元，总支出 1666.08 万元，其中财政拨款支出 1628.4 万元，上年结转结余支出 14.02 万元。收入较上年增加 203.52 万元，增长 13.9%。增长原因主要是 2022 年人员增资及政法转移支付办案业务、业务装备费增加。财政拨款支出较上年增加 215.69 万元，增长 14.11%。财政拨款支出的增加，另一原因为增加上年结转资金 14.02 万元。因无政府性基金预算，故政府性基金收入和支出表为空表。无国有资本经营，不存在国有资本经营预算收支，故国有资本经营预算收支预算表为空。

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 28 万元，比 2021 年减少 6.3 万元，原因是严格按照“十八大”精神，严格公务接待，加强公务用车管理，缩减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年无增加；公务接待费 1 万元，比上年减少 1.8 万元，公务用车运行维护费 27 万元，比上年减少 4.5 万元；公务用车购置费 0 元，比上年无变化。三公经费为阳高县人民法院机关预算，后勤保障中心无此项预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

阳高县人民法院部门 2022 年机关运行经费财政拨款预算 141.43 万元，比 2021 年预算减少 2.35 万元，1.63%，主要是原因为上年度有住房公积金不足补差，本年度没有。

四、政府采购情况

2022 年阳高县人民法院部门各单位政府采购预算总额 273 万元，其中：政府采购货物预算 134.5 万元、政府采购工程预算 25 万元、政府采购服务预算 113.5 万元。政府采购预算为法院机关预算，后勤保障中心无此项预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年阳高县人民法院部门实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 439.66 万元。

2、绩效目标情况

我院对每个实施绩效目标管理的项目，广泛征求各业务部门意见，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。我院实有执法执勤车辆 15 辆，2022 年年年初值为 234.50 万元，使用 9 辆，车改封存 6 辆，不能满足我院办案用车。

2、房屋情况。院共有办公用房 880 平方米，办案业务用房 6650 平方米（含四个基层法庭），均自有在用。2022 年

年初数价值 991.5 万元。

3、其他国有资产占有使用情况。其他资产 1081.47 万元，均为法庭标志性装备、通用设备、信息网络等资产，均在用。

七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

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

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

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。