附件

宁夏回族自治区泾源县人民法院

2022年部门预算

目录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　2022年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分　2022年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

泾源县人民法院2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

泾源县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对泾源县人民代表大会及其常务委员会负责并报告。其主要职责是:

（一）依法审理法律规定的由本院管辖的和上级法院指定审理的刑事、民事、行政第一审案件。

（二）依法审理本院管辖的各类申诉和申请再审案件。

（三）依法审理院长依照审判监督程序提出再审和上级人民法院指令再审的案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，依法决定国家赔偿。

（五）对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（六）做好法院思想政治、组织宣传、教育培训等工作;依照权限管理法官、司法辅助人员、司法行政人员及法院各类聘用人员。

（七）开展法治宣传教育工作；接待处理当事人来信、来访，参与社会治安综合治理工作。

（八）负责向本级人民代表大会及其常务委员会报告本院各项审判工作；完成泾源县党委、人大及上级法院交办的其他各项工作。

（九）做好各项审判信息、统计、报表的汇总上报工作；做好本院有关经费和物资装备的管理工作。

（十）负责其他应当由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾源县人民法院部门预算包括：泾源县人民法院本级预算，无二级预算单位。

泾源县法院内设综合办公室、政治部、司法警察大队和立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室） 8 个内设机构，其中下辖 2 个派出法庭（六盘山人民法庭、泾河源人民法庭）。

泾源县人民法院2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	1785.75	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1785.75	（一）公共安全支出	1873.57	1873.57	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	127.97	127.97	
		（三）卫生健康支出	70.47	70.47	
		（四）住房保障支出	91.21	91.21	
本年收入小计	1785.75	本年支出小计	2163.22	2163.22	
二、上年结转	377.47	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	377.47	（一）一般公共预算财政拨款			
收入总计	2163.22	支出总计	2163.22		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
204	**公共安全支出**	**1862.10**	**2163.22**	**1305.75**	**857.47**	301.12	16.17%
20405	**法院**	**1768.10**	**1873.57**	**1016.10**	**857.47**	105.47	5.97%
2040501	行政运行	1121.12	1016.10	1016.10		-105.02	-9.37%
2040502	一般行政管理事务	398.20	**643.00**		643.00	244.80	61.48%
2040506	“两庭”建设	248.78	**214.47**		214.47	-34.31	-13.79%
20499	**其他公共安全支出**	**94.00**				-94.00	——
2049999	其他公共安全支出	94.00				-94.00	——

208	**社会保障和就业支出**	**141.35**	**122.57**	**122.57**		-18.78	-13.29%
20805	**行政事业单位养老支出**	**141.35**	**122.57**	**122.57**		-18.78	-13.29%
2080501	行政单位离退休	10.01	10.56	10.56		0.55	5.49%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.71	72.87	72.87		3.16	4.53%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.63	39.14	39.14		-22.49	-36.49%
210	**卫生健康支出**	**52.32**	**70.47**	**70.47**		18.15	34.69%
21011	**行政事业单位医疗**	**53.32**	**70.47**	**70.47**		17.15	32.16%
2101101	行政单位医疗	38.32	43.05	43.05		4.73	12.34%
2101103	公务员医疗补助	10.88	27.42	27.42		16.54	152.02%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	**0.00**	0.00		-3.12	——
221	**住房保障支出**	**205.12**	**91.21**	**91.21**		-113.91	-55.53%
22102	**住房改革支出**	**205.12**	**91.21**	**91.21**		-113.91	-55.53%
2210201	住房公积金	56.51	56.88	56.88		0.37	0.65%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1024.59	1024.59	281.16
301	一、工资福利支出	1014.03	1014.03	
30101	基本工资	469.27	469.27	
30102	津贴补贴	150.30	150.30	
30103	奖金	143.16	143.16	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.27	78.27	
30109	职业年金缴费	39.14	39.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.05	43.05	
30111	公务员医疗补助缴费	27.42	27.42	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	56.88	56.88	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.6	5.6	
302	二、商品和服务支出	281.16		281.16

30201	办公费	31.00		31.00
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	47.54		47.54
30209	物业管理费	95.77		95.77
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	13.61		13.61
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	7.00		7.00
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.79		5.79
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	46.15		46.15
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.03		12.03
303	**三、对个人和家庭的补助**	**10.56**	**10.56**	
30301	离休费			
30302	退休费	6.00	6.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.56	3.56	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00	
310	**四、资本性支出**			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
21.80	21.80	20.00		20.00	1.80	10.50	10.46	10.46		10.46	0.04	16.50		15.00		15.00	1.50

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

备注：本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	2163.22
（1）一般公共预算财政拨款收入	1785.75	其中：财政拨款支出	2163.22
自治区本级安排	1785.75	一般公共预算财政拨款支出	2163.22
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2） 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1785.75	本年支出合计	2163.22
十、上年结转	377.47	九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转	377.47	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	377.47	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	2163.22	支出总计	2163.22

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1785.75	1785.75	1785.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2163.22	2163.22	0	0	0	0	0	0	0

泾源县人民法院2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县人民法院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县人民法院2022年财政拨款收入预算2163.22万元，其中：本年收入1785.75万元，包括一般公共预算拨款1785.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余377.47万元。财政拨款支出预算2163.22万元，包括：2040501行政运行1016.10万元，2040502一般公共服务支出643.00万元，2040506“两庭”建设214.47万元，2080501行政单位离退休10.56万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出78.27万元，2080506机关事业单位职业年金支出表39.14万元，2101101行政单位医疗 43.05万元，2101103公务员医疗补助 27.42 万元，2210201住房公积金56.88万元,2210203购房补贴34.33万元。

二、关于泾源县人民法院2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县人民法院2022年一般公共预算财政拨款基本支出2163.22万元，其中：本年收入安排支出1785.75万元，上年结转资金安排支出377.47万元。比2021年执行数（决算数）减少177.69万元，下降7.59 %。

人员经费1024.59万元，主要包括：基本工资（469.27万元）、津贴补贴（150.30万元）、奖金（143.16 万元）、基本养老保险（78.27万元）、职业年金缴费（39.14万元）、基本医疗保险缴费（43.05万元）、公务员医疗补助（27.42万元）、其他社会保障缴费（0.94 万元）、住房公积金（56.88万元）、退休费（6.00万元）、医疗费补助（3.56万元）、其他对个人和家庭补助（1.00万元）、其他工资福利支出（5.60万元）。

公用经费281.16万元，主要包括：办公费（31.00 万元）、印刷费（3.50万元）、水费（2.00 万元）、电费（7.00万元）、取暖费（47.54万元）、物业管理费(95.77 万元)、差旅费（3.00万元）、会议费（2.27 万元）、培训费（13.61万元）、公务接待费（1.50 万元）、被装购置费（7.00 万元）、工会经费（5.79元）、其他交通费（46.15万元）、其他商品和服务支出（12.03万元）、维修（护）费（3.00万元）。

（二）项目支出情况说明

泾源县人民法院2022年一般公共预算财政拨款项目支出857.47万元，其中：本年收入安排支出480.00万元，上年结转结余资金安排支出377.47万元。包括：一般公行政事务管理（2040502）2022年预算643.00万元，比2021年执行数（决算数）增加244.80万元，增长 61.47 %。主要用于办案经费及装备购置费；“两庭”建设（2040506）2022年预算214.47万元，比2021年执行数（决算数）减少34.30

万元，减少 13.78%。主要用于六盘山人民法庭和泾河源人民法庭建设项目支出。

三、关于泾源县人民法院 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县人民法院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 16.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 15.00 万元，公务接待费 1.50 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 5.30 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元；公务用车购置费减少 0.00 万元；公务用车运行费减少 5.00 万元，主要原因因疫情防控等客观因素影响，执法执勤车辆外出次数减少；公务接待费减少 0.30 万元，主要原因严格遵守八项规定精神，厉行节约，减少公务接待次数。

四、关于泾源县人民法院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县人民法院 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县人民法院 2022 年收支预算情况的总体说明

泾源县人民法院 2022 年收入总预算 2163.22 万元，其中：本年收入 1785.75 万元，上年结转结余 377.47 万元；支出总预算 2163.22 万元，其中：本年支出 2163.22 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2163.22 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00 %。

本年支出包括：行政支出 2163.22 万元，占 100.00 %；事业支出 0.00 万元，占 0.00 %；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00 %；其他支出 0.00 万元，占 0.00 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，泾源县人民法院本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 281.16 万元，比 2021 年预算减少 9.50 万元，下降 3.26%。主要原因是因人员减少，公用配套经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，泾源县人民法院政府采购预算 335.24 万元，其中：政府采购货物预算 25.00 万元，政府采购工程预算 214.47 万元，政府采购服务预算 95.77 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泾源县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋15527.12平方米，价值3965.46 万元；土地 21464.00平方米，价值 352.25 万元；车辆10辆，价值196.10万元；办公家具价值1629.37万元；其他资产价482.03万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋15527.12平方米，价值3965.46 万元；土地 21464.00平方米，价值 352.25 万元；车辆10辆，价值196.10万元；办公家具价值1629.37万元；其他资产价482.03万元。

（四）预算绩效情况

2022年泾源县人民法院无重点项目绩效评价。

泾源县人民法院在自治区高院、财政厅的指导下，不断提高对预算绩效管理工作的重视程度，积极推进预算绩效管理工作，不断优化工作方式，不断提高财政资金使用效益。从预算绩效目标编制、预算执行、预算管理三个方面入手，开展预算绩效管理工作，全面加强预算管理，优化资源配置，切实提高工作效率，提升预算绩效管理水平。

（五）其他需说明的事项

无需其他说明的事项。

泾源县人民法院2022年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展办案业务工作的支出。

三、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

四、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。