

合阳县人民法院
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

合阳县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定，主要职责是：

（一）依法审判由合阳县人民法院受理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

（二）负责执行合阳县人民法院的刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效法律文书。

（三）负责审理本院的各类申诉和申请再审案件。

（四）负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议；指导人民调解委员会工作，积极参与社会治安综合治理。

（六）总结法院审判工作经验，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。

（七）负责本院的思想政治工作和队伍建设；负责本院法官、法警、书记员及其他工作人员的管理并做好法官等级评定、法警警衔评授的上报工作。

（八）监督本院全体干警的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

（九）承办其它应由县人民法院承办的各项工作。

合阳县人民法院的机构设置是在综合考虑辖区经济社会发展程度、案件数量、区域面积、人口数量、交通条件、信息化建设条件和实际运行状况等因素的情况下设置的，现有内设机构 12 个、7 个基层人民法庭。

（一）办公室

职能：主要负责协助院领导组织、协调、处理日常工作；负责文秘、文电、档案、保密、保卫及综合性会议组织工作；负责财务管理工作。

（二）政工部门

职能：主要负责本院各类人事、宣传等管理工作；负责党的建设等工作。

（三）诉讼服务中心(立案庭)

职能：主要负责提供诉讼服务相关工作；立案送达工作；涉诉信访等工作。

（四）刑事审判庭

职能：主要负责审理法律规定的第一审刑事案件、未成年人犯罪案件、参与社会治安综合治理工作。

（五）民事审判庭

职能：主要负责审理第一审民事案件、负责全国各地法院的司法协作。

（六）行政审判庭

职能：主要负责审理法律规定的第一审行政案件和行政

赔偿案件，审理上级法院指定管辖的行政案件。

（七）执行局

职 能：主要负责依法执行本院作为第一审已发生法律效力判决、裁定及调解中有关财产的决定等相关执行工作。

（八）审管办

职能：主要负责审判委员会日常工作；负责审判流程管理、案件质量评查等管理工作；负责本院的调研工作。

（九）司法警察局

（十）职能：维护审判秩序，保障审判工作顺利进行，维护司法权威。

（十）监察室

职能：负责本院监察工作，组织实施本院党风廉政建设。

（十一）速裁庭

职能：对一些简易、小额的民事案件实行快审快结。

（十二）家事审判庭

职能：审理离婚、子女监护与抚养、领养、以及其它与家庭关系相关的案件。

（十三）7个基层人民法庭：王村人民法庭、黑池人民法庭、甘井人民法庭、坊镇人民法庭、同家庄人民法庭、路井人民法庭、城关人民法庭。

职 能：负责合阳辖区7个镇案件的审理。

二、2022 年部门工作任务

一是围绕大局公正司法。切实增强司法服务的前瞻性、主动性、针对性。积极投身“扫黑除恶”专项斗争，全力维护社会安全稳定。妥善审理好涉重大项目建设案件，依法保障重大决策部署有序推进。积极参与社会治安综合治理，主动出击、大力推进涉诉信访化解终结，助力平安合阳建设。

二是践行宗旨便民利民。践行司法为民根本宗旨，切实满足人民群众多元司法需求。探索将心理干预运用到家事审判中，消除心理对抗，促进家庭和睦，社会和谐。进一步充实执行队伍力量，巩固提升“基本解决执行难”工作成果。加强基层基础建设，充分发挥人民法庭密切联系基层群众的桥梁纽带作用。

三是趋步推进改革创新。深化法院内设机构改革，提高工作效能。进一步推进司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制。统筹推进“智慧法院”建设，全面推进全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务，推动法院工作向智慧化升级。

四是全面加强从严治院。深入推进思想政治建设，教育干警牢固树立“四个意识”，不断提升法院队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。加强法院文化建设，着力构建以忠诚正直、中立谦抑、廉洁守纪为主要内容的新时

代人民法院文化。严格落实全面从严治党政治责任，内强素质，外树形象，打造一支政治过硬、业务精良、纪律严明的法院队伍。

2022年，我院将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，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总目标，全面加强审判执行工作，深化司法体制综合配套改革，继续为建设富裕、宜居、和谐、开放新合阳提供更加有力的司法保障。

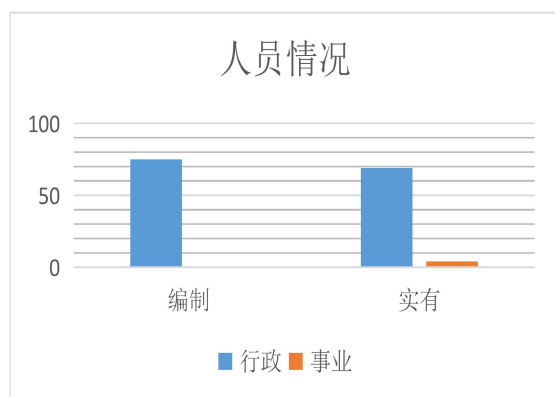
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	合阳县人民法院本本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制75人，其中行政编制75人、事业编制0人；实有人员69人，其中行政65人、事业4人。单位管理的离退休人员38人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1107.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1107.97 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入收入 0 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0 万元，事业单位经营收入收入 0 万元，附属单位上缴收入收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 28.94 万元，主要原因是商品和服务支出预算的增加；

2022 年本部门预算支出 1107.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1107.97 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 0 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，附属单位上缴收入支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万元，上年结转支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 28.94 万元，主要原因是商品和服务支出预算的增加。

(二) 财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 1107.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1107.97 万元，2022 年本部门财政拨款收入

较上年增加 28.94 万元，主要原因是商品和服务支出预算的增加。2022 年本部门财政拨款支出 1107.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1107.97 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 28.94 万元，主要原因是商品和服务支出预算的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1107.97 万元，较上年增加 28.94 万元，主要原因是商品和服务支出预算的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1107.97 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1027.77 万元，较上年增加 25.24 万元，主要原因是商品和服务支出预算的增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.20 万元，较上年增加 3.71 万元，主要原因是商品和服务支出预算的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1107.97 万元，其中：

工资福利支出（301）984.67万元，较上年增加90.33万元，主要原因是人员的增加。

商品和服务支出（302）112.5万元，较上年减少72.22万元，主要原因是商品和服务支出预算的增值。

对个人和家庭的补助（303）10.80万元，较上年增加5.16万元，主要原因是退休人员部分工资划分本单位。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1107.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）942.97万元，较上年增加24.38万元，原因是人员增加等。

机关商品和服务支出（502）165万元，较上年增加4.56万元，原因是商品和服务支出预算的增值。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 79.60 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是根据本部门“三公”经费预算支出情况，保留预算支出不变。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 4.00 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是根据本部门公务接待费预算支出情况，保留预算支出不变；公务用车运行维护费 75.6 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是根据本部门公务用车运行维护费预算支出情况，保留预算支出不变；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 19 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 3 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台

(套)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1107.97 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 112.5 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是机关运行经费预算的稳定，主要包括：办公费 7.9 万元、水费 4 万元、电费 10 万元、劳务费 4 万元、邮电费 3 万元、印刷费 4 万元、公务接待费 4 万元、工会经费 10 万元、公务用车运行维护费 75.6 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. “三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

2. 机关运行经费：为保障单位（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公用经费，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。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

5. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：合阳县人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费收支预算，已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金支出，已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，已公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费收支预算，已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部分年初部分预算无专项资金，已公开空表

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	1,107.97	支出总计	1,107.97	支出总计	1,107.97	支出总计	1,107.97

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,107.97	一、财政拨款	1,107.97	一、财政拨款	1107.97	一、财政拨款	1,107.97
1、一般公共预算拨款	1,107.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,107.97	1、机关工资福利支出	942.97
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	984.67	2、机关商品和服务支出	165.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,027.77	(3)对个人和家庭的补助	10.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	80.20	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,107.97	本年支出合计	1,107.97	本年支出合计	1,107.97	本年支出合计	1,107.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,107.97	支出总计	1,107.97	支出总计	1,107.97	支出总计	1,107.97

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1107.97	942.97	165		
204	公共安全支出	1027.77	862.77	165		
20405	法院	1027.77	862.77	165		
2040501	行政运行	1027.77	862.77	165		
208	社会保障和就业支出	80.20	80.20			
20805	行政事业单位离退休	80.20	80.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险	80.20	80.20			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1107.97	942.97	165	
204	公共安全支出	1027.77	862.77	165	
20405	法院	1027.77	862.77	165	
2040501	行政运行	1027.77	862.77	165	
208	社会保障和就业支出	80.2	80.20		
20805	行政事业单位离退休	80.2	80.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险	80.2	80.20		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1107.97	932.17	165	
301	工资福利支出			932.17	932.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293.9	293.9		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	273.85	273.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137	137		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.2	80.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.7	27.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.2	35.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81.1	81.1		
302	商品和服务支出			165		165	
30201	办公费	50201	办公经费	12		12	
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4	
30205	水费	50201	办公经费	4		4	
30206	电费	50201	办公经费	10		10	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4		4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75.6		75.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.4		52.4	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	10.8	10.8		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.8	10.8		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		合阳县人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资及公用经费	保障单位正常运转及日常工作	1107.97	1107.97	
	金额合计		1107.97	1107.97	
年度 总体 目标	目标1：坚持维护政治安全 目标2：深化社会治理创新 目标3：深化法院改革和营商环境 目标4：打造过硬法院队伍				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费		12个月
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金控制率		≥5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
		绩效自评、整改报告报送		及时	
	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
	社会效益指标	法院机关形象		稳步提升	
司法公平公正		持续推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法院机关满意度		≥95%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				