

蒲城县人民法院
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年年度部门工作任务
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

蒲城县人民法院根据蒲城县机构编制委员会《关于蒲城县人民法院职能配置、内设机构和人员编制的通知》（“三定方案”名称）及《关于给蒲城县人民法院增设内设机构的通知》（蒲编发〔2017〕30号）相关文件规定，现有中央政法专项编制107人，设内设机构19个，分别是办公室（信息技术中心）、政工科（网络新闻中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、立案庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局、司法警察大队、审判管理办公室、信访督办科、监督室、家事审判庭、城关人民法庭、罕井人民法庭、党睦人民法庭、孙镇人民法庭、兴镇人民法庭。

主要职责是：

负责本院各类案件的立案登记、批转及诉讼费、罚金的核算收缴管理工作，立案阶段随案廉政监督卡的发放工作和上诉案件的转办工作。负责本院诉前调解案件和执行退出程序案件的办理、恢复登记、转办、统计上报工作。负责申请再审、申诉案件、检察建议案件的审查工作。负责司法鉴定、评估、审计的转办工作。完成上诉案卷移送案件和中院退卷管理工作。认真落实上级法院对诉讼服务中心的各项要求；严把立案繁简分流关，达到上级要求。负责涉法涉诉信访案件的接待、登记、分流、督办、上报等工作。负责判后答疑

的组织和衔接工作。负责院领导日常接访的安排和衔接。负责法官违法违纪投诉的衔接。组织开展远程视频接访工作，做好网络信访接待工作，做好重大活动期间接处访和值班安排工作。负责审理我院受理的一审刑事案件、上级法院指定审理的各类刑事案件，负责罚金、涉案财物的执行和上缴。

负责审理经分管院长批办的全县有影响的、疑难复杂的民事案件，审理劳动争议案件，维护军人军属合法权益案件，交通肇事民事赔偿案件，医患纠纷案件。认真分析新形势下民事审判工作的新情况、新问题，指导基层人民法庭审理民事案件，积极开展民事审判工作调研活动。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年我院主要工作任务是：在县委和市中院的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻总书记来陕考察重要讲话重要指示和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实县委系列决策部署，积极践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”审判工作总要求，聚焦法律监督主责主业，协调推进

“十大业务”均衡发展，坚持以人民为中心的发展思想，实肩负起维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的责任，全面履行各项职能，为全面推进县域经济高质量发展提供了有力法律保障。

三、部门预算单位构成

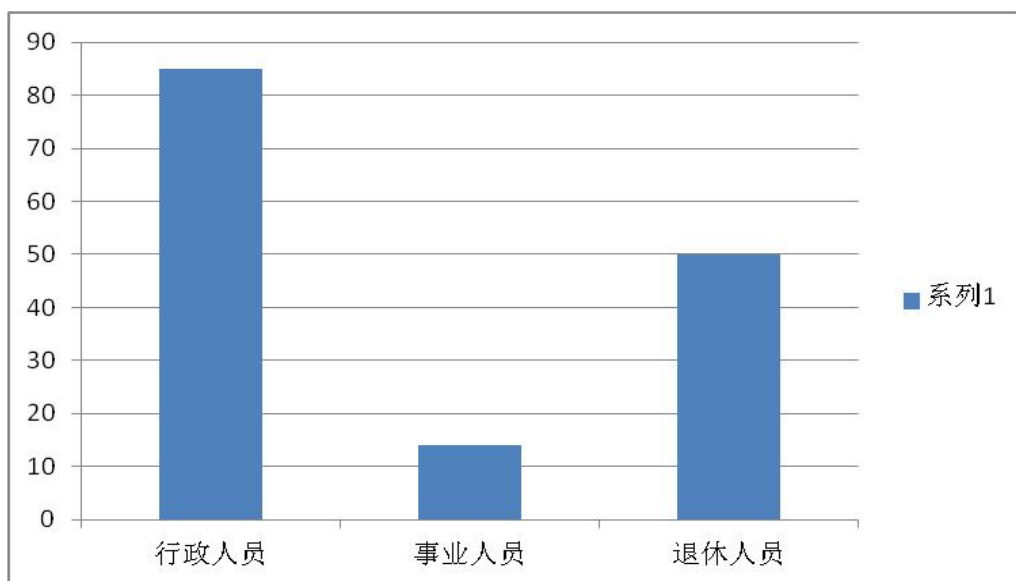
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 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	蒲城县人民法院本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 85 人、事业编制 14 人；实有人员 99 人，其中行政 85人、事业14人。单位管理的离退休人员 50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 1675.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1675.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 100.61 万元，主要原因是聘用制书记员人员经费增加等；2022 年本部门预算支出 1675.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1675.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 100.61 万元，主要原因是聘用制书记员人员经费增加等。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1675.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1675.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 100.61 万元，主要原因是聘用制书记员人员经费增加等；2022

年本部门财政拨款支出 1675.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1675.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 100.61 万元，主要原因是聘用制书记员人员经费增加等。

（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 1675.31 万元，较上年增加 100.61 万元，主要原因是聘用制书记员人员经费增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1675.31 万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1556.81 万元，较上年减少 17.89 万元，主要原因是人员退休。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.50 万元，较上年减少 1.76 万元，原因是人员退休。

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 1675.31 万元，其中：

工资福利支出（301）1453.26 万元，较上年增加 100.25 万元，原因是聘用制书记员人员经费增加等。

商品和服务支出（302）222.05 万元，较上年增加 0.36

万元，原因是车辆老旧，维修费增加。

(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 1675.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1453.26 万元，较上年增加 100.25 万元，原因是聘用制书记员人员经费增加等。

机关商品和服务支出（502）222.05 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是车辆老旧，维修费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

22.60万元，较上年减少1.18万元（4.9%），减少的主要原因是严格按照规定支出，进一步压缩经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费0.95万元，较上年减少0.05万元（5%），减少的主要原因是严格按照规定支出，进一步压缩经费支出；公务用车运行维护费21.65万元，较上年减少1.13万元（4.9%），减少的主要原因是车辆报废，严格按照规定支出，进一步压缩经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是三公经费预算无公务用车购置费；会议费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无会议安排；培训费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无培训安排。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

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22辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0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当年拨款 1675.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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

本部门当年机关运行经费预算安排 222.05 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是车辆老旧，维修费增加。

主要包括办公费 57.44 万元，水费 10 万元，电费 25 万元，

邮电费 22 万元，取暖费 23.1 万元，差旅费 25 万元，维修（护）费 37 万元，公务接待费 0.95 万元，公务车辆运行维护费 21.56 万元等。本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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。

3. 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的支出。

4. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

5. “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）。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：蒲城县人民法院

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	本部门无政府性基金预算收支，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	本部门无专项业务经费预算支出，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	本部门无财政拨款上年结转资金支出，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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算支出，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	本部门不涉及，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	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表。

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	1,675.31	一、财政拨款	1,675.31	一、财政拨款	1,675.31	一、财政拨款	1,675.31
1、一般公共预算拨款	1,675.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,675.31	1、机关工资福利支出	1,453.26
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	1,463.26	2、机关商品和服务支出	222.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	222.05	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	1,556.80	(3)对个人和家庭的补助		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	118.50	(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		(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、对社会保险基金补助	
		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)对社会保险基金补助		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	1,675.31	本年支出合计	1,675.31	本年支出合计	1,675.31	本年支出合计	1,675.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,675.31	支出总计	1,675.31	支出总计	1,675.31	支出总计	1,675.31

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	1,675.31	1,453.26	222.05		
204	公共安全支出	1,556.81	1,334.76	222.05		
20405	法院	1,556.81	1,334.76	222.05		
2040501	行政运行	1,556.81	1,334.76	222.05		
208	社会保障和就业支出	118.50	118.50			
20805	行政事业单位养老支出	118.50	118.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.50	118.50			

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	1,675.31	1,453.26	222.05	
204	公共安全支出	1,556.81	1,334.76	222.05	
20405	法院	1,556.81	1,334.76	222.05	
2040501	行政运行	1,556.81	1,334.76	222.05	
208	社会保障和就业支出	118.50	118.50		
20805	行政事业单位养老支出	118.50	118.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.50	118.50		

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蒲城县人民法院			
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
	人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	1675.31	1675.31	
	金额合计		1675.31	1675.31	
年度 总体 目标	目标：全面保障院内各部室业务活动能够顺利开展，切实保障干警个人利益，不断加强与同级财政部门交流，严格办理各类案件，认真履行各项职责，着力维护社会公平，全力维护社会稳定，完成新形势下新的办案要求，扫黑除恶，严打不息，助力推进“平安蒲城”建设。				
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	保证人员工资及社保缴费		≥99人
			信息系统维护		≥55个
			开展业务培训		≥0次
			召开业务会议		≥0次
			办理案件数量		≥3576件
			普法法律宣传		≥200次
		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%		
		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	裁判文书公开率		≥100%	
		检察机关形象		稳步提升	
		可持续影响指标		司法公平正义	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。