

附件 1

**岐山县人民法院  
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**

（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

（一）依法审判由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

（二）依法审理国家赔偿案件。

（三）负责执行本院民事、行政案件和刑事附带民事财产部分的生效法律文书及法律规定应当由县人民法院执行的其他生效法律文书。

（四）审理本院复审的申诉、申请、再审案件及上级法院发回重审、指令再审、指令继续审理的案件。

（五）对法律、法规等修订草案提出修改意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会综合治理。

（六）总结审判工作经验，进行司法统计、提供司法服务信息。

（七）负责本院干警的思想政治工作和队伍建设；按照管理权限。负责本院人事、劳资工作；负责本院的法官等级、法警警衔评定、晋升及奖励的审查上报工作。

（八）检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和

廉政教育。

(九) 负责本院物质装备和有关经费的管理工作。

(十) 承办其他由县人民法院负责的工作。

岐山县人民法院现设 8 个内设机构，分别为：政治部、综合办公室、执行局(执行指挥中心)、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室，另按照有关规定设有司法警察大队和监察室。根据法发(2018)8号及陕高法发(2019)3号文件精神，基层人民法院的人民法庭不纳入内设机构改革范围，故不占机构数量。

## 二、2022 年度部门工作任务

(一) 认清形势,努力保障服务全县大局。

(二) 突出重点,加强司法公信建设。

(三) 重视调解,有效化解矛盾纠纷。

(四) 狠抓重点,高度重视案件执行工作。

(五) 把握关键,建设一支过硬的法官队伍。

(六) 接受监督,不断提高工作水平。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,陕西省岐山县人民法院的部门预算包括陕西省岐山县人民法院(机关)预算。

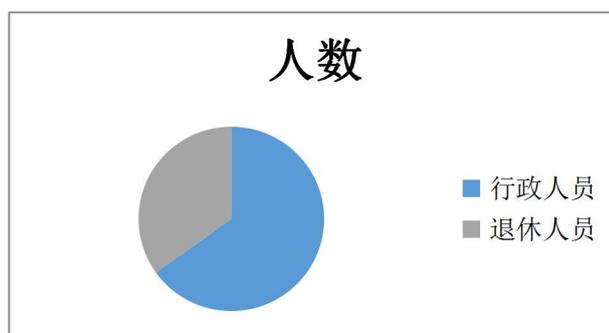
纳入岐山县人民法院 2022 年部门预算编制范围的二级

预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省岐山县人民法院（机关）预算	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，岐山县人民法院人员编制 69 人，其中行政编制 69 人、事业编制 0 人；实有人员 69 人，其中行政 69 人。单位管理的离退休人员 37 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，岐山县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年岐山县人民法院预算收入 932.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 932.57 万元，2022 年岐山县人民法院预算收入较上年增加 124.52 万元，主要原因是人员增加；2022 年岐山县人民法院预算支出 932.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 932.57 万元。2022 年岐山县人民法院预算支出较上年增加 124.52 万元，主要原因是人员增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年岐山县人民法院财政拨款收入932.57万元，其中一般公共预算拨款收入932.57万元，2022年岐山县人民法院财政拨款收入较上年增加124.52万元，主要原因是人员增加；2022年岐山县人民法院财政拨款支出932.57万元，其中一般公共预算拨款支出932.57万元，2022年岐山县人民法院财政拨款支出较上年增加124.52万元，主要原因是人员增加

## （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年岐山县人民法院当年一般公共预算拨款支出932.57万元，较上年增加124.52万元，主要原因是人员增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

岐山县人民法院2022年当年一般公共预算支出932.57万元，其中：

（1）行政运行（2040501）826.11万元，较上年增加124.84万元，原因是新招录公务员12人，人员数增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.88万元，较上年减少0.34万元，原因是计算基数为11月的缴费基数。

（3）行政单位医疗（2101101）38.58万元，较上年增

加 0.03 万元，原因是计算基数为 11 月的缴费基数。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2022 年岐山县人民法院当年一般公共预算支出 932.57 万元，其中：

工资福利支出（301）794.46 万元，较上年减少增加 100.56 万元，原因是新招录公务员 12 人，人员数增加。

商品和服务支出（302）138 万元，较上年增加 24 万元，原因是新招录公务员 12 人，人员数增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.11 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是领取独生子女费人员减少。

(2) 2022 年岐山县人民法院当年一般公共预算支出 932.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）794.46 万元，较上年增加 100.56 万元，原因是新招录公务员 12 人，人员数增加。

机关商品和服务支出（502）138 万元，较上年增加 24 万元，原因是新招录公务员 12 人，人员数增加。

机关社会福利和救助（509）0.11 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是领取独生子女费人员减少。

### 4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

岐山县人民法院无 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。

岐山县人民法院无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

岐山县人民法院无 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。**

岐山县人民法院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。

岐山县人民法院无 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”经费等预算情况说明**

2022 年岐山县人民法院当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元，原因是我院上年没有“三公”经费支出预算。其中：公务接待费 1 万元，较上年增加 1 万元；公务用车运行费 0 万元，较上年持平。

岐山县人民法院无 2021 年结转的财政拨款‘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，岐山县人民法院所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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）。

岐山县人民法院无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

岐山县人民法院 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

岐山县人民法院无 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 年岐山县人民法院绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 932.57 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）。

岐山县人民法院无 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

岐山县人民法院当年机关运行经费预算安排 138 万元，较上年增加 24 万元，主要原因是新招录公务员 12 人，人员数增加，机关运行经费开支增加。

岐山县人民法院无 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. 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. “三公”经费：是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支出。

#### 第四部分 公开报表

(……)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县人民法院

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	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	932.57	932.57										
	全额	932.57	932.57										
219001	岐山县人民法院	932.57	932.57										

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	932.57	932.57								
	全额	932.57	932.57								
219001	岐山县人民法院	932.57	932.57								

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	932.57	一、财政拨款	932.57	一、财政拨款	932.57	一、财政拨款	932.57
1、一般公共预算拨款	932.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	932.57	1、机关工资福利支出	794.46
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	794.46	2、机关商品和服务支出	138.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	138.00	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	826.11	(3)对个人和家庭的补助	0.11	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	67.88	(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	0.11
		10、卫生健康支出	38.58	(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					
<b>本年收入合计</b>	932.57	<b>本年支出合计</b>	932.57	<b>本年支出合计</b>	932.57	<b>本年支出合计</b>	932.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	932.57	<b>支出总计</b>	932.57	<b>支出总计</b>	932.57	<b>支出总计</b>	932.57

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	932.57	794.57	138.00		
204	公共安全支出	826.11	688.11	138.00		
20405	法院	826.11	688.11	138.00		
2040501	行政运行	826.11	688.11	138.00		
208	社会保障和就业支出	67.88	67.88			
20805	行政事业单位养老支出	67.88	67.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.88	67.88			
210	卫生健康支出	38.58	38.58			
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58			
2101101	行政单位医疗	38.58	38.58			

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计			932.57	794.57	138.00		
301	工资福利支出			794.46	794.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372.01	372.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	285.13	285.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.44	24.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.88	67.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.49	36.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.42	6.42			
302	商品和服务支出			138.00		138.00		
30201	办公费	50201	办公经费	49.00		49.00		
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50201	办公经费	24.00		24.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	25.00		25.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			

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	932.57	794.57	138.00	
204	公共安全支出	826.11	688.11	138.00	
20405	法院	826.11	688.11	138.00	
2040501	行政运行	826.11	688.11	138.00	
208	社会保障和就业支出	67.88	67.88		
20805	行政事业单位养老支出	67.88	67.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.88	67.88		
210	卫生健康支出	38.58	38.58		
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58		
2101101	行政单位医疗	38.58	38.58		

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			932.57	794.57	138.00	
301	工资福利支出			794.46	794.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372.01	372.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	285.13	285.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.44	24.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.88	67.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.49	36.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.42	6.42		
302	商品和服务支出			138.00		138.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49.00		49.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	24.00		24.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		



表10

### 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**



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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						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						
	合计								1.00	1.00		1.00					1.00	1.00		1.00			
219	岐山县人民法院								1.00	1.00		1.00					1.00	1.00		1.00			
219001	岐山县人民法院								1.00	1.00		1.00					1.00	1.00		1.00			

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县人民法院			
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
	任务1	行政运行支出	932.57	市财政拨款	
	任务2				
	任务3				
金额合计			932.57		
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利		794.46
			指标2：公用经费		138.00
			指标3：对个人和家庭的补助		0.11
		质量指标	指标1：工资福利		比上年增加
			指标2：公用经费		比上年增加
			指标3：对个人和家庭的补助		比上年减少
		时效指标	指标1：发放工资时间		每月初
			指标2：公用经费		节约使用
			指标3：发放对个人和家庭的补助		年底发放
		成本指标	指标1：工资福利		按时足额发放
			指标2：公用经费		保证正常运转
			指标3：对个人和家庭的补助		足额发放
	效益指标	经济效益指标	指标1：工资福利		按时发放
			指标2：公用经费		
			指标3：对个人和家庭的补助		
		社会效益指标	指标1：工资福利		维护社会稳定，解决矛盾纠纷
			指标2：公用经费		
			指标3：对个人和家庭的补助		
		生态效益指标	指标1：工资福利		长期
			指标2：公用经费		
			指标3：对个人和家庭的补助		
		可持续影响指标	指标1：工资福利		长效
			指标2：公用经费		
			指标3：对个人和家庭的补助		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：工资福利		100%
			指标2：公用经费		
指标3：对个人和家庭的补助					

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。