

汉阴县人民法院
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

汉阴县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

- 1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事等一审案件。
- 2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事诉讼案件。
- 3、依法行使执行权和司法决定权。
- 4、对法律决定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 5、指导基层法庭工作。
- 6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
- 7、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
- 8、负责全院的监察工作。
- 9、管理人民法院司法警察工作。

10、做好全院行政、后勤事业管理和服务工作。

11、宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

12、积极参与社会治安综合治理。

13、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

汉阴县人民法院内设9个庭室：刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室、立案庭、执行局、法警大队、政治部、办公室等9个部门，下辖基层法庭5个：平梁法庭、涧池法庭、双河口法庭、漩涡法庭、汉阳法庭。

二、2022年度部门工作任务

（一）坚持政治立院，以更高的要求强化理论武装。始终把政治建设放在首位，切实铸牢维护核心、敢于担当的忠诚之魂。

坚决捍卫“两个确立”。自觉把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对政法工作重要指示精神作为总遵循、总纲领、总指针，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，牢牢把握人民法院政治机关属性，坚持党对人民法院的绝对领导，全面提升干警政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

持续深化理论武装。把深入全面系统学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，同深入学习领会习近平法治思想、习近平总书记对政法工作重要指示和来陕考察重要讲话重要指示精神结合起来，学好用好党的第三个历史决议，不断巩固拓展党史学习教育成果，建立常态化、长效化制度机制，深化思想发动，加强党性锻炼，传承红色基因，夯实忠诚纯洁可靠的思想根基，努力打造党和人民信得

过、靠得住、能放心的法院队伍。

抓好机关党的建设。深入贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，以党的政治建设为统领，以创建模范机关为目标，深入推进机关党建工作。认真履行党组书记抓党建工作制，坚持“三会一课”、党组理论学习中心组学习、院领导带头讲党课等制度，务实开好民主生活会和组织生活会，深化抓党建带队建强管理促审判制度机制，进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用，

（二）坚持服务大局，以更高的站位履行审判职能。紧扣执法办案第一要务和“双进”专项工作目标，进一步提升各类案件的质量和效率，实现进步进位。

严惩各类刑事犯罪，营造安全稳定的社会环境。今年是党的二十大召开之年，确保国家政治安全和社会稳定是我们政法机关首要政治任务，重大事项、重大案件要及时向县委及县委政法委请示报告，特别是涉及国家安全、政治稳定等敏感案件，必须在党委领导下依法稳妥处理。要常态化开展扫黑除恶专项斗争，健全涉黑恶违法犯罪打击防范长效机制，做好认真贯彻落实《反有组织犯罪法》等常态化扫黑除恶“十件实事”。深入推进“全民反诈”专项行动，依法严惩电信网络诈骗等犯罪。妥善办理涉众型经济犯罪，与相关部门共同做好非吸案件追赃挽损、资产处置、风险化解等工作。严厉打击危害社会治安秩序和人民群众生命财产安全的暴力犯罪，严惩涉疫犯罪、重大责任事故犯罪等关系群众切身利益的犯罪。加强对刑事案件“一案一反馈一整改”工作办法的贯彻运用，继续深化认罪认罚从宽处理工作，不断提升刑事案件质量和刑事司法公信力。

妥善化解民商事纠纷，促进经济发展和社会和谐稳定。深化家事审判方式和工作机制改革试点工作，妥善审理婚姻家庭等家事纠纷案件，加大家事案件调处力度，促进文明家庭家教家风。深化未成

年人权益司法保护机制，不断提升未成年人民事审判工作水平，全面加强未成年人司法保护。全面落实《关于为汉阴高质量产业项目建设提供充分有力司法服务和保障的实施办法》，持续优化“执行合同”“办理破产”两项指标，强化产权和企业家权益司法保护，依法妥善审理合同纠纷等案件，稳妥处理企业改制、破产重整等领域矛盾纠纷，建立完善府院联动机制，慎重查封扣押企业财产，为全县经济发展营造公平透明的法治化营商环境。

持续加大执行攻坚力度，切实维护群众胜诉权益。紧盯短板弱项完善工作措施，加强办案攻坚、财产处置、拒执罪打击等重点环节，落实统计分析、计划安排、任务分解等管理机制，不断完善网络执行查控、失信联合惩戒等联动机制，加强有财产可供执行案件办理，不断提升执行质效。要强化全院执行“一盘棋”思想，树立“立审执”一体化理念，减少案件长期在体制内循环，减轻执行工作压力。执行局要加强对执行案件执行质效和流程节点的监督、执行案卷装订归档等基础工作，确保执行案件质量不出问题；要推动长期未结案及时清理、终本案件符合条件的及时恢复，严格规范终结案件程序和标准，消除执行管理盲区；要进一步加强执行纪律作风建设，强化对执行办案重要岗位、关键环节的廉政监管，持续整治消极执行、拖延执行、违法执行。

全面加强审判质效管理，持续提质增效进步进位。坚持审判执行运行态势定期分析研判工作机制，密切关注各类案件收结存状况，重点分析研究异常数据和工作短板，及时采取有效措施，加强督办力度，确保季度结案目标、文书上网、庭审直播等任务按时间节点推进。切实加强审限管理，规范审限变更审批程序，坚决杜绝随意延长审限、隐形超审限等问题。认真贯彻执行市中院发改案件“双向评查、异议反馈”方面的机制，进一步提高案件评查工作质量，要针对评查中发现的瑕疵、错误、违法

等问题，完善相应纠错和问责措施，有效降低案件发改率。今年市中院将继续开展“三十佳”评比，评比结果将纳入年度全市执法办案考评考核和法庭“两化”建设验收，各业务庭室要积极筹备，提前甄选典型案例，重点提升庭审直播质量、裁判文书质量和案件效果三统一。另外，长期未结案要作为大家警惕的潜在扣分点，中院今年已经改变考核统计模式，由抓取年终数据改为提取全年数据，统计期间出现的超一年案件全部纳入统计，不会在长期未结案件结案后统计归零，审管办要做好潜在长期案件的研判和督办。

（三）坚持司法为民，以更高的标准满足群众需求。坚持以人民为中心的发展思想，深化司法为民实践，不断增强人民群众的司法获得感，进一步提升法院队伍满意度。

全面深化两个“一站式”建设。紧扣“一站、集约、集成、在线、融合”这5个关键词，围绕多元解纷、分调裁审、立案服务、诉讼辅导、涉诉信访5大业务，不断巩固提升一站式多元纠纷解决和诉讼服务体系建设成果。推进做实做优源头减量、多元增效、智慧诉服、优秀窗口等工作，不断释放矛盾纠纷源头预防化解的司法效能，持续增强前端解纷能力建设，进一步提高一站式建设的精细化、智能化、法治化水平，满足人民群众家门口、一次性解纷的现实需求。

扎实推进市域社会治理现代化。积极参与“321”基层社会治理体系，探索“3+3+N”工作模式，打造新时代枫桥式法庭升级版，依托辖区综治中心对接各类民间解纷力量，健全覆盖城乡的司法服务网络，切实发挥人民法庭在诉源治理、方便群众诉讼、就地化解矛盾方面的重要作用，积极参与城乡基层社会治理。积极融入党委领导下的诉源治理格局，参与推动“无诉讼乡（镇）村（街）”创建，支持将诉源治理纳入地方平安建设、法治建设考核体系，推动诉源治理不断取得新成效。

切实服务乡村振兴。积极开展包联村的帮扶联建，切实巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。牢牢把握“三个面向”和“两便”原则，按期完成人民法庭“两化”建设，不断加强基层力量，建好服务乡村振兴的前沿阵地。紧扣“三农”工作重心，充分发挥人民法庭职能，以司法手段服务巩固和拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。

三、部门预算单位

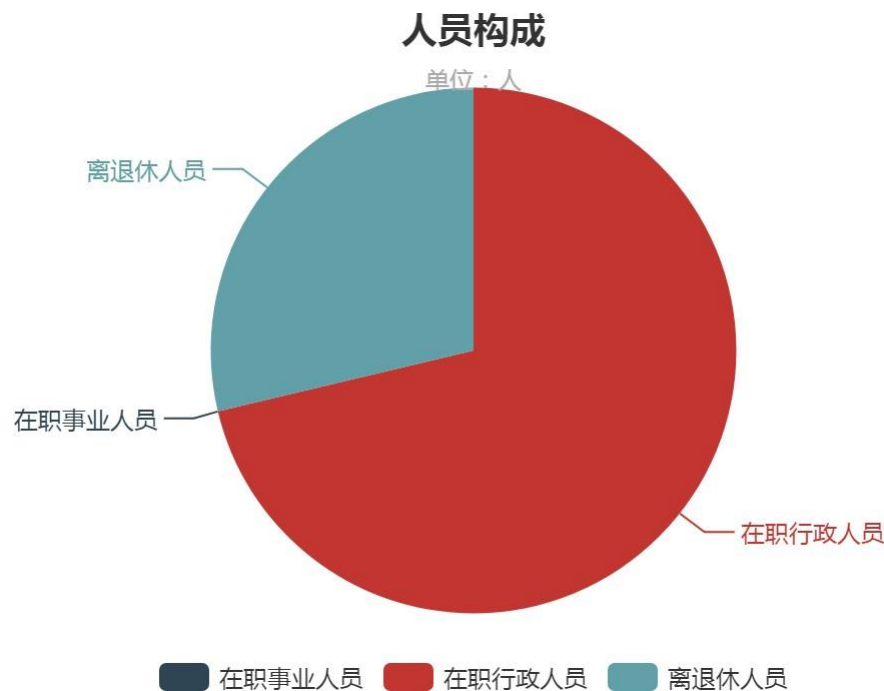
本部门的预算包括本级(机关)预算，无二级预算单位。

纳入本部门2021年部门预算编制范围预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县人民法院	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制70人，其中行政编制70人、事业编制0人；实有人员67人，其中行政67人、事业0人。单位管理的离退休人员27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1203.76万元，其中一般公共预算拨款收入1203.76万元、2022年本部分预算收入较上年增加29.63万元，主要原因：我院新招录公务员2人，工资及相关社保增加。2022年本部门预算支出1203.76万元，其中一般公共预算拨款支出1203.76万元、2022年本部门预算收入较上年增加29.63万元，主要原因：我院新招录公务员2人，工资及相关社保增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门预算收入1203.76万元，其中一般公共预算拨款收入1203.76万元、2022年本部分预算收入较上年增加29.63万元，主要原因：我院新招录公务员2人，工资及相关社保增加。2022年本部门预算支出1203.76万元，其中一般公共预算拨款支出1203.76万元、2022年本部门预算收入较上年增加29.63万元，主要原因：我院新招录公务员2人，工资及相关社保增加。

（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1203.76万元，较上年增加29.63万元，主要原因：我院新招录公务员2人，工资及相关社保增加。

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1203.76万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1029.87万元，较上年增加29.63万元，主要原因是我院新招录公务员2人，工资及相关社保增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.95万元，较上年增加2.15万元，原因是我院新招录公务员2人，基本养老保险缴费增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）33.27万元，较上年减少8.13万元，原因是上下年度使用科目不一致。

（4）住房公积金（2210201）58.66万元，较上年增加1.56万元，原因是1、人员增多；2、人员工资基数增大。

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1203.76万元，其中：

工资福利支出（301）1029.65万元，较上年增加44.27万元，增加原因：1、我院新招录公务员2人；2、工资基数调整；3、相关社保费用增加。

商品和服务支出（302）151.19万元，较上年减少0.98万元，原因是我院在日常工作中厉行节约，压缩公用经费支出。

对个人和家庭的补助（303）22.92万元，较上年减少13.66万元，原因是上下年度使用科目不一致。

(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1174.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）1029.65万元，较上年增加44.27万元，增加原因：1、我院新招录公务员2人；2、工资基数调整；3、相关社保费用增加。

机关商品和服务支出（502）151.19万元，较上年减少0.98万元，原因是我院在日常工作中厉行节约，压缩公用经费支出。

对个人和家庭的补助（509）22.92万元，较上年减少13.66万元，原因是上下年度使用科目不一致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出40.50万元，较上年减少2万元（5%），减少的主要原因是中省关于政府过紧日子的要求，压缩“三公经费”。其中：因公出国（境）经费0.0万元，较上年0万元持平；公务接待费2.5000万元，较上年2.5万元持平；公务用车运行维护费38.00万元，较上年减少2万元（5%），减少的主要原因是压缩“三公经费”；公务用车购置费0.0

万元，较上年0万元持平；2021年培训费无预算，较上年0元持平；2021年会议费无预算，较上年0元持平。

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，汉阴县法院共有固定资产878.43万元，其中土地、房屋及构筑物407.74万元；通用设备368.44万元，包括车辆12辆，单价20万元以上的设备1辆；专用设备17.76万元；家具、用具等85.50万元。以上全部为国有资产。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

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1203.76万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排151.19万元，较上年减少0.98万元，主要原因是压缩公用经费支出。

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。

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：汉阴县人民法院

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及
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)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金支出
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
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1203.76	一、部门预算	1203.76	一、部门预算	1203.76	一、部门预算	1203.76
2	1、财政拨款	1203.76	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	935.36	1、机关工资 福利支出	1029.65
3	(1)一般公共预算拨 款	1203.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	761.25	2、机关商品 和服务支出	151.19
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	151.19	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	1029.87	(3)对个人和家 庭的补助	22.92	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	268.40	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	268.40	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	115.23	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	22.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	58.66				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1203.76	本年支出合计	1203.76	本年支出合计	1203.76	本年支出合计	1203.76
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1203.76	支出总计	1203.76	支出总计	1203.76	支出总计	1203.76
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1203.76	一、财政拨款	1203.76	一、财政拨款	1203.76	一、财政拨款	1203.76
2	1、一般公共预算拨 款	1203.76	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	935.36	1、机关工资 福利支出	1029.65
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	761.25	2、机关商品 和服务支出	151.19
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	151.19	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	1029.87	(3)对个人和家 庭的补助	22.92	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	268.40	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	268.40	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	115.23	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	22.92
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	58.66				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1203.76	本年支出合计	1203.76	本年支出合计	1203.76	本年支出合计	1203.76
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1203.76	支出总计	1203.76	支出总计	1203.76	支出总计	1203.76

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,203.75	835.80	99.55	268.40	
2	204	公共安全支出	1,029.87	661.92	99.55	268.40	
3	20405	法院	1,029.87	661.92	99.55	268.40	
4	2040501	行政运行	1,029.87	661.92	99.55	268.40	
5	2040506	“两庭”建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	115.22	115.22	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	81.95	81.95	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.95	81.95	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	58.66	58.66	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	58.66	58.66	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	58.66	58.66	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,203.77	835.82	99.55	268.40	
2	301	工资福利支出			1,029.66	761.26	0.00	268.40	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	521.25	521.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185.53	31.13	0.00	154.40	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.40	23.40	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.95	81.95	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.27	33.27	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.74	10.74	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.66	58.66	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	114.00	0.00	0.00	114.00	
12	302	商品和服务支出			151.19	51.64	99.55	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	10.95	0.00	10.95	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.24	0.24	0.00	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38.00	0.00	38.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.40	51.40	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.10	0.00	8.10	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			22.92	22.92	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	5.75	5.75	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.22	8.22	0.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.84	8.84	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	935.35	835.80	99.55	
2	204	公共安全支出	761.47	661.92	99.55	
3	20405	法院	761.47	661.92	99.55	
4	2040501	行政运行	761.47	661.92	99.55	
5	2040506	“两庭”建设	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	115.22	115.22	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	81.95	81.95	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.95	81.95	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	33.27	33.27	0.00	
14	221	住房保障支出	58.66	58.66	0.00	
15	22102	住房改革支出	58.66	58.66	0.00	
16	2210201	住房公积金	58.66	58.66	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			935.37	835.82	99.55	
2	301	工资福利支出			761.26	761.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	521.25	521.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.13	31.13	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.40	23.40	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.95	81.95	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.27	33.27	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.74	10.74	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.66	58.66	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			151.19	51.64	99.55	
14	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	10.95	0.00	10.95	

24	30229	福利费	50201	办公经费	0.24	0.24	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38.00	0.00	38.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.40	51.40	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.10	0.00	8.10	
28	303	对个人和家庭的补助			22.92	22.92	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	5.75	5.75	0.00	
30	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.22	8.22	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.84	8.84	0.00	
34	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
35	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
36	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	268.40	
2	1	全额	268.40	
3	247001	汉阴县人民法院	268.40	
4		专用项目	268.40	
5		政法专项 （法院）	268.40	
6		法警 加班费	6.80	人民警察执勤岗位津贴，限于列入国家政法专项编制、且执行公务员工资制度的各级公安机关、国家安全机关、监狱强制隔离戒毒机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察。
7		法院 工作人员加班补贴	21.60	保障法院队伍的稳定，调动法院工作人员的工作积极性，促进审判工作开展。
8		法院 绩效考核奖金	126.00	保障法院队伍的稳定，促进审判工作开展。
9		聘用 制书记员经费	114.00	建立完善法院人员分类管理制度，提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平，保障聘用制书记员队伍的稳定，促进审判工作开展。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

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）

表12

单位：万元

[illegible]

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）

表13

单位：万元

序号	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	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	42.5	2.5	0.00	2.50		0.00	40.00	0.00	0.00	40.50	40.50	0.00	2.50	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	-2.0						-2.0		
2	247	汉阴县人民法院	42.5	2.5	0.00	2.50		0.00	40.00	0.00	0.00	40.50	40.50	0.00	2.50	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	-2.0						-2.0		
3	247001	汉阴县人民法院	42.5	2.5	0.00	2.50		0.00	40.00	0.00	0.00	40.50	40.50	0.00	2.50	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	-2.0						-2.0		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			法警加班费		
主管部门			汉阴县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.8	
			其中: 财政拨款	6.8	
			其他资金		
总体目标	确保审判质效地提高, 保证审判工作持续开展, 体现司法为民, 公正司法, 努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨, 惩恶扬善, 化解矛盾, 高质量完成2022年审判工作。				
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	法警加班费发放人数	8人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	加班补贴经费	6.8	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建和谐安康, 提升司法办案率	98%	
		生态效益指标	化解社会纠纷, 打击违法犯罪, 维护社会稳定。	有所提升	
		可持续影响指标	提高良好履职能力, 提升法官业务水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			法院工作人员加班补贴		
主管部门			汉阴县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	21.6	
			其中:财政拨款	21.6	
			其他资金		
总体目标	确保审判质效地提高,保证审判工作持续开展,体现司法为民,公正司法,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨,惩恶扬善,化解矛盾,高质量完成2022年审判工作。				
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	加班费发放人数	59人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	加班补贴经费	21.6	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建和谐安康,提升司法办案率	98%	
		生态效益指标	化解社会纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。	有所提升	
		可持续影响指标	提高良好履职能力,提升法官业务水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			法院绩效考核奖金		
主管部门			汉阴县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	126.00	
			其中:财政拨款	126.00	
			其他资金		
总体目标	确保审判质效地提高,保证审判工作持续开展,体现司法为民,公正司法,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨,惩恶扬善,化解矛盾,高质量完成2022年审判工作。				
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	经费保障人数	59人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	绩效考核经费	126.00	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建和谐安康,提升司法办案率	98%	
		生态效益指标	化解社会纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。	有所提升	
		可持续影响指标	提高良好履职能力,提升法官业务水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			聘任制书记员经费		
主管部门			汉阴县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	114.00	
			其中:财政拨款	114.00	
			其他资金		
总体目标	确保审判质效地提高,保证审判工作持续开展,体现司法为民,公正司法,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨,惩恶扬善,化解矛盾,高质量完成2022年审判工作。				
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	经费保障人数	19人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	保障经费	114.00	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建和谐安康,提升司法办案率	98%	
		生态效益指标	化解社会纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。	有所提升	
		可持续影响指标	提高良好履职能力,提升法官业务水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	
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

表15

部门（单位）名称			汉阴县人民法院			
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		人员经费	835. 81	835. 81	
	任务2		公用经费	99. 55	99. 55	
	任务3		专项经费	268. 40	268. 40	
	金额合计			1, 203. 76	1, 203. 76	
年 度 总 体 目 标	1. 充分发挥审判职能，依法打击刑事犯罪，推进平安汉阴建设。 2. 妥善审理民商事案件，促进高质量发展。 3. 深入推进“基本解决执行难” 4. 坚持从严治院，着力加强法院队伍正规化专业化职业化建设。					
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	全年受理案件数		≥4200件	
		质量指标	全年案件审结率		≥99%	
		时效指标	完成期限		12个月	
		成本指标	2022年全年预算数		1203. 76万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	维护社会稳定，解决矛盾纠纷		长效	
		生态效益指标	无		无	

		可持续影响指标	维护社会长期稳定发展	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

项目名称		专用项目			
主管部门		汉阴县人民法院		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	268.4	年度资金总额：	268.4
		其中：财政拨款	268.4	其中：财政拨款	268.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	确保审判质效地提高，保证审判工作持续开展，体现司法为民，公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨，惩恶扬善，化解矛盾，高质量完成 2022 年审判工作。		确保审判质效地提高，保证审判工作持续开展，体现司法为民，公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨，惩恶扬善，化解矛盾，高质量完成 2022 年审判工作。		
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	全院人数	67 人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12 个月	
		成本指标	专项资金	268.4 万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建和谐陕西，保障群众安居乐业	≥98	
		生态效益指标	无	无	

		可持续影响指标	提供良好履职能力	≥98	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98	
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。					