

**岚皋县人民法院**  
**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）部门主要职责

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

（1）依法审判刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。

（2）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（3）执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（4）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方立法和社会管理综合治理工作。

（5）对岚皋县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

（6）承办其他应由县人民法院负责的工作。

#### （二）机构设置

本院由立案庭、政治部、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队9个部门和花里、民主、石门、佐龙4个基层人民法庭构成。

## 二、2022年度部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年，也是奋进“十四五”的重要一年。岚皋县人民法院要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作重要指示和来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实中省市县政法工作会议、上级法院工作会议和县十五次党代会精神，坚持稳字当头、稳中求进，聚焦全县“一个统揽、四县战略”发展大局，常态化推进“双进”工作，努力推进岚皋法院工作高质量发展，为平安岚皋法治岚皋建设提供更加有力的司法服务和保障。

**1、依法惩治各类犯罪，切实维护社会稳定。**认真贯彻总体国家安全观，坚决维护国家安全和发展利益。切实抓好《反有组织犯罪法》学习宣传和贯彻实施，常态化开展扫黑除恶专项斗争，防止黑恶势力死灰复燃。依法严惩杀人、抢劫、涉枪涉爆等严重暴力犯罪，严厉打击群众深恶痛绝的黄赌毒、食药环和拐卖妇女儿童犯罪，助力建设平安岚皋。依法严惩非法集资、电信网络诈骗等涉众犯罪，坚持依法审理、追赃挽损、维护稳定并重，守护人民群众“钱袋子”。牢固树立“两山理念”，以刑事制裁、损害赔偿、修复补偿等措施护佑蓝天常在、碧水长流、青山永驻，助力建设美丽岚皋。保持严惩腐败犯罪高压态势，加强与纪委监委衔接，落实行贿受贿一起查，依法严惩贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪，重拳惩治侵害群众利益腐败行为。坚持惩罚犯罪与保障人权相统一，全面落实

罪刑法定、疑罪从无、证据裁判原则，全面推行认罪认罚从宽制度和减刑假释案件实质化审理，确保每一起案件经得起法律和历史的检验。加强未成年人犯罪预防和保护工作，积极推进涉未成年人案件集中办理，帮助未成年人扣好人生的第一粒扣子。

**2、妥善化解商事纠纷，优化法治营商环境。**全面落实安康中院《关于为安康高质量产业项目建设提供充分有力司法服务与保障的意见》，为全县产业项目建设提供有力司法保障。坚持“两个毫不动摇”，依法平等保护各类市场主体，依法制裁恶意欠账和逃废债行为，维护企业合法权益，进一步优化法治化营商环境，让在岚企业家投资放心、创业顺心、发展安心。依法妥善审理破产重整、企业改制等领域纠纷，健全完善破产处置府院联动机制，有序推进“执转破”，促进供给侧结构性改革。围绕本地旅游产业发展和硒业园区、重大项目建设，加强司法服务保障机制建设，全力助推“旅游强县、硒业兴县”。

**3、依法化解重大风险，全力护航高质量发展。**切实加强“疫后综合症”司法应对，强化涉疫纠纷跟踪研判，依法妥善预防和处置涉疫案件风险；强化中小投资者权益保护，妥善化解各类纠纷，帮助企业纾困解难，促进“六稳”“六保”；切实抓紧抓实抓好法院自身疫情防控工作，依法审理妨害疫情防控案件，服务保障常态化疫情防控。切实加强金融领域案件审判，妥善审理涉及企业信用债违约、互联互保及地方债、网络借贷等案件，全力保障金融安全。高度关注房地产领域纠纷，加强与政府部门沟通对接，推动纠纷多元化解、源头化解，依法维护群众合法权益和社会大局稳定。

**4、深化法庭“两化”建设，服务保障乡村振兴。**继续坚持以“司法规范化示范法庭创建”为牵引，加快推进石门、花里、佐龙法庭创建及申报工作，确保2022年底前如期完成人民法庭“两化”

建设任务。积极争取县委县政府支持，持续加强佐龙法庭功能性用房建设和四个法庭设施设备配备，加强信息化建设应用，改善办公办案和安全防危硬件条件，全面推进人民法庭建设标准化。优化符合人民法庭工作特点的审判团队及其运行模式，完善审判监督和内部管理考核机制，确保执法办案各环节规范操作、高效运转，全面推进人民法庭工作规范化。

**5、积极延伸司法职能，助推市域社会治理现代化。**紧盯全国市域社会治理现代化试点合格城市创建目标，对标11类63项重点任务，层层压实责任，高质高效做好审验前准备工作。创新实施好诉讼服务团队入驻综治中心工作，推动形成以源头预防为先、非诉机制挺前、法院裁判终局为核心的基层矛盾纠纷化解新模式。继续坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续推动“无讼新村（社区）”创建工作，主动融入全县“321”基层智慧治理平台，充分发挥审判职能在市域治理中的支撑和保障作用，全力推进市域社会治理现代化。

### 三、部门预算单位

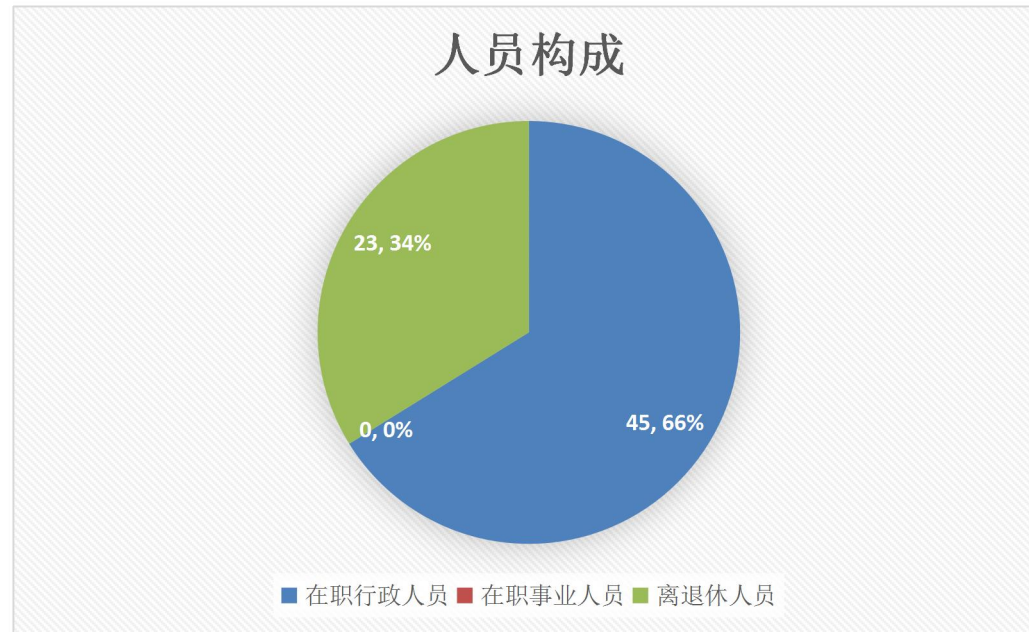
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县人民法院本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制54人，其中行政编制54人、事业编制0人；实有人员45人，其中行政45人、事业0人。单位管理的离退休人员23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845.09万元，其中一般公共预算拨款收入845.09万元、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减少11.73万元，主要原因是财政供养人员较上年减少2人，人员经费相应减少；2022年本部门预算支出845.09万元，其中一般公共预算拨款支出845.09万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、事业单位经营收入支出0万元、对附属单位上缴收入支出0万元、上年实户资金余额支出0万元、其他收入支出0万元、上年结转支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少11.73万元，主要原因是财政供养人员较上年减少2人，人员经费相应减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入845.09万元，其中一般公共预算拨款收入845.09万元、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减少11.73万元，主要原因是财政供养人员较上年减少2人，人员经费相应减少；2022年本部门财政拨款支出845.09万元，其中一般公共预算拨款支出845.09万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转支出0万元，2022年本部门财政拨



款支出较上年减少11.73万元，主要原因是财政供养人员较上年减少2人，人员经费相应减少。

### （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845.09万元，较上年减少11.73万元，主要原因是财政供养人员较上年减少2人，人员经费相应减少。

#### 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845.09万元，其中：

（1）行政运行（2040501）706.60万元，较上年减少8.33万元，原因是财政供养人员较上年减少2人，人员经费相应减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.23万元，较上年减少1.62万元，原因是财政供养人员较上年减少2人，养老保险缴费支出相应减少。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）23.99万元，较上年增加22.61万元，原因是本年度将医疗保险放入本科目，导致该科目较上年增加。

（4）公务员医疗补助（2101103）7.54万元，较上年增加7.54万元，原因是本年度预算放入本科目，上年度预算放入其他行政事业单位医疗支出（2101199）。

(5) 住房公积金(2210201) 44.73万元, 较上年减少1.19万元, 原因是财政供养人员较上年减少2人, 住房公积金相应减少。

### 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845.09万元, 其中:

工资福利支出(301) 717.80万元, 较上年增加0.32万元, 原因是今年人员减少, 将取暖费、降温费放入该科目, 导致工资福利支出略有增加。

商品和服务支出(302) 115.87万元, 较上年减少1.47万元, 原因是在编人员减少2人, 退休人员减少3人, 导致今年工会经费、退休干部公用经费预算略有减少。

对个人和家庭的补助(309) 11.43万元, 较上年减少10.57万元, 原因是在职人员降温费、取暖费等放入工资福利支出(301)科目, 导致本年度该科目大幅减少。

(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845.09万元, 其中:

工资福利支出(501) 717.80万元, 较上年增加0.32万元, 原因是今年人员减少, 将取暖费、降温费放入该科目, 导致工资福利支出略有增加。

商品和服务支出（502）115.87万元，较上年减少1.47万元，原因是在编人员减少2人，退休人员减少3人，导致今年工会经费、退休干部公用经费预算略有减少。

对个人和家庭的补助（509）11.43万元，较上年减少10.57万元，原因是在职人员降温费、取暖费等放入工资福利支出（501）科目，导致本年度该科目大幅减少。

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12.00万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是压缩公务接待和公务用车运行费，保持“三公”经费预算只减不增；

其中：2022年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.00万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是压缩公务接待，保持公务接待费用支出只减不增；公务用车运行费9.00万元，较上年持平。2022年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年本部门当年会议费预算0万元，较上年无变化。

2022年本部门当年培训费预算0万元，较上年无变化。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

#### 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11辆，单价20万元以上的设备2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、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845.09万元，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原有绩效管理。

## 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81.33万元，较上年减少36.01万元，主要原因是本年度公车补贴放入人员经费中。

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：岚皋县人民法院

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	本年度无政府性基金预算
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	无上年结转支出
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	本年度无采购预算
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	是	本部门不涉及

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。

# 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	845.09	一、部门预算	845.09	一、部门预算	845.09	一、部门预算	845.09
2	1、财政拨款	845.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	670.09	1、机关工资福利支出	717.80
3	(1)一般公共预算拨款	845.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	542.80	2、机关商品和服务支出	115.86
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	115.86	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	706.60	(3)对个人和家庭的补助	11.43	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	175.00	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	175.00	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	86.22	(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	11.43
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.54	(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	44.73				
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	845.09	本年支出合计	845.09	本年支出合计	845.09	本年支出合计	845.09
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	845.09	支出总计	845.09	支出总计	845.09	支出总计	845.09
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	845.09	一、财政拨款	845.09	一、财政拨款	845.09	一、财政拨款	845.09
2	1、一般公共预算拨款	845.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	670.09	1、机关工资福利支出	717.80
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	542.80	2、机关商品和服务支出	115.86
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	115.86	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	706.60	(3)对个人和家庭的补助	11.43	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	175.00	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	175.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	86.22	(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	11.43
11			10、卫生健康支出	7.54	(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	44.73				
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	845.09	本年支出合计	845.09	本年支出合计	845.09	本年支出合计	845.09
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	845.09	支出总计	845.09	支出总计	845.09	支出总计	845.09

# 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	845.09	588.76	81.33	175.00	
2	204	公共安全支出	706.60	450.27	81.33	175.00	
3	20405	法院	706.60	450.27	81.33	175.00	
4	2040501	行政运行	706.60	450.27	81.33	175.00	
5	2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	86.22	86.22	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	62.23	62.23	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23	62.23	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	23.99	23.99	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	23.99	23.99	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	44.73	44.73	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	44.73	44.73	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	44.73	44.73	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			845.09	588.76	81.33	175.00	
2	301	工资福利支出			717.80	542.80	0.00	175.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.46	271.46	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219.67	116.67	0.00	103.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.18	16.18	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	62.23	62.23	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.39	23.39	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.54	7.54	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.73	44.73	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.00	0.00	0.00	72.00	
12	302	商品和服务支出			115.86	34.53	81.33	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	7.70	0.00	7.70	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17	0.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.36	34.36	0.00	0.00	



24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.63	0.00	6.63	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			11.43	11.43	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	4.80	4.80	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.50	6.50	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	670.09	588.76	81.33	
2	204	公共安全支出	531.60	450.27	81.33	
3	20405	法院	531.60	450.27	81.33	
4	2040501	行政运行	531.60	450.27	81.33	
5	2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	86.22	86.22	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	62.23	62.23	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23	62.23	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	23.99	23.99	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	23.99	23.99	0.00	
14	210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0.00	
17	221	住房保障支出	44.73	44.73	0.00	
18	22102	住房改革支出	44.73	44.73	0.00	
19	2210201	住房公积金	44.73	44.73	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			670.09	588.76	81.33	
2	301	工资福利支出			542.80	542.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.46	271.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.67	116.67	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.18	16.18	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	62.23	62.23	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	23.39	23.39	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.54	7.54	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.73	44.73	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			115.86	34.53	81.33	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	7.70	0.00	7.70	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.36	34.36	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.63	0.00	6.63	
26	303	对个人和家庭的补助			11.43	11.43	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	4.80	4.80	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.50	6.50	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	175.00	
2	1	全额	175.00	
3	246001	岚皋县人民法院	175.00	
4		专用项目	175.00	
5		政法专项 (法院)	175.00	
6		法警 加班费	7.00	该项目实施将保证我院司法警察法定工作日之外加班的补助, 大大促进办案效率提升, 项目实施方式由单位造表通过财政云转账发放, 项目资金来源为财政专项资金。
7		法院 系统绩效考核奖金	81.00	该项目实施将充分调动一线办案人员工作积极性, 提高办案质量、办案效率和办案效果, 项目实施方式由单位造表通过财政云转账发放, 项目资金来源为财政专项资金。
8		聘用 制书记员工资	72.00	该项目实施, 将大大提高司法辅助工作水平, 缓解员额法官和审判辅助人员办案压力, 项目实施方式由单位造表通过财政云转账发放, 项目资金来源为财政专项资金。
9		司法 人员加班费	15.00	该项目实施将充分调动一线办案人员工作积极性, 提高审判水平、促进办案效率, 项目实施方式由单位造表通过财政云转账发放, 项目资金来源为财政专项资金。









# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		法院系统绩效考核奖金			
主管部门		岚皋县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		81	
		其中: 财政拨款		81	
		其他资金			
总体目标	提升办案质量和办案效率, 保证司法公平正义, 保证服务对象满意度提高。				
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	绩效考核奖金发放人数	36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	81万元	
	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	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	办案效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	
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。					

项目名称		法警加班费			
主管部门		岚皋县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中: 财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	协助办案质量和效率显著提高, 保证司法公平正义, 保证服务对象满意度提高。				
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	法警加班费经费	7万元	
	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	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	办案效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	
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。					

项目名称		司法人员加班费			
主管部门		岚皋县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	协助办案质量和效率显著提高, 保证司法公平正义, 保证服务对象满意度提高。				
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	司法人员加班费发放人数	38人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	加班费经费	15万元	
	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	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	办案效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	
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。					

项目名称		聘用制书记员工资			
主管部门		岚皋县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72	
		其中: 财政拨款		72	
		其他资金			
总体目标	协助办案质量和效率显著提高, 保证司法公平正义, 保证服务对象满意度提高。				
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	书记员工资发放人数	12人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	聘用制书记员经费	72万元	
	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	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	办案效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥90%	
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		岚皋县人民法院			
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
	公用经费	公用经费保障	81.33	81.33	
	人员经费	行政运行人员经费保障	588.76	588.76	
	专项业务费	专项业务经费保障	175.00	175.00	
	金额合计		845.09	845.09	
年度总体目标	1. 充分发挥审判职能，依法打击刑事犯罪，推进平安岚皋建设； 2. 妥善审理民商事案件，促进高质量发展； 3. 依法审理行政案件，助推法制岚皋建设； 4. 深入推进“基本解决执行难”； 5. 坚持从严治院，着力加强法院队伍职业化建设。				
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	案件受理数	≥1800件	
		质量指标	工作质量	提升	
		时效指标	受理事项及时率	≥90%	
		成本指标	全年预算数	845.09万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	案件结案率	≥95%	
生态效益指标		生态环境	保证环境不受污染		

		可持续影响指标	办案质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%
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					
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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					