黔南布依族苗族自治州贵定县人民法院(本级)

2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表

- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复表
- (十) 部门项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况

- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资产经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

贵定县人民法院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，其主要职责是：

依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院判决、裁定发生法律效力的提取再审案件；受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定认为需要再审的案件。

依法行使司法行政权和司法决定权。

依法决定受理国家赔偿案件。

对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

抓好本院干警的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

在审判过程中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。承办其他应由基层人民法院负责的工作。

（二）部门预算单位构成

内设机构设置，院机关共 9 科（室）：诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室<研究室>、司法警察大队、综合办公室、政治部，另设法庭 2 个（昌明人民法庭和环境保护法庭）。

（三）部门人员构成

2021 年底，共有行政编制 72 人，在职实有人员 68 人，退休人员 28 人。

单位名称	编制数	实有人数				
		小计	行政人数	事业人数	工勤人数	离退休人数
贵定县人民法院	72	96	65	1	2	28
合计	72	96	65	1	2	28

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下：

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出预算表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复总表
- (十) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 1512.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1512.17 万元。相应安排支出预算 1512.17 万元，其中：一般公共服务支出 1288.87 万元，社会保障和就业支出 78.21 万元，卫生健康支出 54.85 万元，住房保障支出 90.24 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，1339.75 增加 172.42 万元，增长 12.87%。主要原因：一是人员增资；二是今年预算人数比上年多 4 人。

(二) 部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 1512.17 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：一般公共服务收入 1288.87 万元，占总收入 85.23%；社会保障和就业收入 78.21 万元，占总收入 5.17%；卫生健康

支出 54.85 万元，占总收入 3.63%；住房保障收入 90.24 万元，占总收入 5.97%。

2022 年收入总额较上年增加 172.42 万元，增长 12.87%，主要原因：一是人员增资；二是今年预算人数比上年多 4 人。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 1512.17 万元，较上年增加 172.42 万元，同比增长 12.87%，主要原因：一是人员增资；二是今年预算人数比上年多 4 人。

按支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 1288.87 万元，占总支出 85.23%；社会保障和就业收入 78.21 万元，占总收入 5.17%；卫生健康支出 54.85 万元，占总收入 3.63%；住房保障收入 90.24 万元，占总收入 5.97%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出 1114.4 元，占总支出 73.7%；商品服务支出 334.91 元，占总支出 22.15%；对个人和家庭补助支出 62.86 元，占总支出 4.16%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出 1114.4 元，占总支出的 73.7%；机关商品服务支出 334.91 元，占总支出的 22.15%；对个人和家庭的补助支出 62.86 元，占总支出的 4.16%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 1512.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1512.17 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 1512.17 万元，其中：一般公共服务支出 1288.87 万元，社会保障和就业支出 78.21 万元，卫生健康支出 54.85 万元，住房保障支出 90.24 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，1339.75 增加 172.42 万元，增长 12.87%。主要原因：一是人员增资；二是今年预算人数比上年多 4 人。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 1512.17 万元，较上年增加 172.42 万元，主要原因：一是人员增资；二是今年预算人数比上年多 4 人。其中：基本支出 **1175.38** 万元，占一般公共预算支出的 77.73%；运转类公用项目支出 336.79 万元，占一般公共预算支出的 22.27%。

按照支出功能科目类级区分：按支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 1288.87 万元，占总支出 85.23%；社会保障和就业收入 78.21 万元，占总收入 5.17%；卫生健康支出 54.85 万元，占总收入 3.63%；住房保障收入 90.24 万元，占总收入 5.97%。

(六) 一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 1512.17 万元，较上年增加 172.42 万元，其原因是：一是人员增资；二是今年预算人数比上年多 4 人。其中：人员经费支出 1175.38 万元，占一般公共预算基本支出的 77.73%；公用经费支出 336.79 万元，占一般公共预算基本支出的 22.27%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 1114.4 万元，占人员经费的 94.81%；对个人和家庭的补助支出 60.99 万元，占人员经费的 5.19%；其他交通费用 58.08 万元，占人员经费的 4.94%。公用经费主要是商品服务支出和其他对个人和家庭的补助支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）276.83 万元，占公用经费的 99.33%；其他对个人和家庭的补助支出 1.88 万元，占公用经费的 0.67%。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 1.88 万元，较上年减少 11.12 万元，主要原因是：主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，降低接待标准，减少接待人次。其中：公务接待费预算为 0.94 万元，较上年减少 9.06 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；公务用车运行维护费预算为 0.94 万元，较上年减少 2.06

万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策；2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 0.12%。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重 (%)
合计	13	1.88	11.12	85.54	0.12
一、因公出国（境）费	-	-			
二、公务接待费	10	0.94	9.06	90.6	0.12
三、公务用车购置及运行维护费	3	0.94	2.06	68.67	0.12
1、公务用车购置	-	-			
2、公务用车运行维护费	3	0.94	2.06	68.67	0.12

(八) 政府性基金预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

(九) 国有资金经营预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

2022 年机关运行经费压缩 6%行政经费用于教育乡村振兴后预算为 255.68 万元，较上年增加 4.96 万元，主要原因：今年预算比上年多 4 人。按部门经济分类科目：2022 年我院部门运转经费共计 255.68 万元，其中：办公费 17.25 万元，占部门运转经费 6.75%；差旅费.047 万元，占部门运转经费 0.18%；电费 22.56 万元，占部门运转经费 8.82%；公务接待费 0.94 万元，占部门运转经费 0.37%；公务用车运行维护费 0.94 万元，占部门运转经费 0.37%；劳务费 31.96 万元，占部门运转经费 12.5%；培训费 0.94 万元，占部门运转经费 0.37%；其他交通费用 0.94 元，占部门运转经费 0.37%；其他商品和服务支出 43.24 万元，占部门运转经费 16.91%；取暖费 23.5 万元，占部门运转经费 9.15%；水费 9.4

万元，占部门运转经费 3.68%；维修（维护）费 5.64 万元，占部门运转经费 2.21%；物业管理费 6.36 万元，占部门运转经费 2.49%；租赁费 2.34 万元，占部门运转经费 0.92%；印刷费 0.94 万元，占部门运转经费 0.37%；邮电费 10.34 万元，占部门运转经费 4.04%；工会经费 18.8 万元，占部门运转经费 7.35%；其他对个人和家庭的补助 1.88 万元，占部门运转经费 0.74%。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算为 63.6 万元，主要是计划采购机关安全保卫及物业等服务类项目 63.6 万元，较上年减少 32.45 万元，主要原因：合同到 7 月结束。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初，我单位国有资产原值 1638.24 万元，累计折旧 815.66 万元，净值 822.58 万元（其中：土地、房屋及构筑物 236.12 万元，通用设备 251 万元，专用设备 23.77 万元，家具、用具、装具及动植物 311.69 万元，无形资产 31.17 万元），较上年减少 307.87 万元，主要原因是报废一批固定资产。

（四）部门预算绩效说明

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我院 2022 年主要完成力争保障全院的工资福利待遇；力争保障全院的日常办公消耗品开销；为办案业务部门做好后勤服务，并保障我院的一些办公设施的

购买，以及出差培训等报销；保障审判执行工作正常开展，维护社会和谐稳定等工作任务。

（五）项目支出安排情况说明

2022年，一般公共预算无项目支出。

（六）部分专有名词解释

1. 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运转支出。
2. 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各类项目支出。

3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。