

黔南布依族苗族自治州福泉市人民法院(本级)
2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

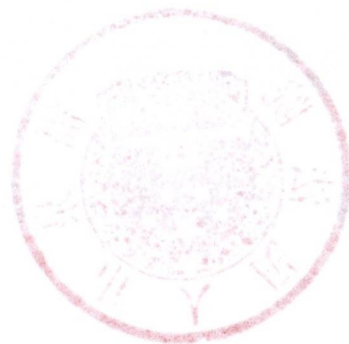
目 录

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) 国有资金经营预算支出情况

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

（一）依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件以及民事特别程序等案件；对市人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（二）审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院依照审判监督程序启动的再审案件；受理不服本院发生法律效力判决、裁定、调解书的申诉和申请再审。

（三）依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理、协助本院执行工作。

（五）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。

（六）抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。

（七）在审判工作中进行法治宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（八）承办其他应由本院负责的工作。

（二）部门预算单位构成

福泉市人民法院部门预算单位包括：我单位由福泉市人民法院（本级）财政全额拨款行政单位、机关审务服务中心财政全额拨款事业单位组成。

福泉市人民法院内设机构设置，内设机构 9 个：民事审判庭、刑事审判庭、执行局、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭（环境资源审判庭）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、政治部、综合办公室；派出人民法庭 5 个：马场坪人民法庭、牛场人民法庭、环境保护法庭、道坪人民法庭、陆坪人民法庭；下设事业编制机构 1 个机关审务服务中心。

（三）部门人员构成

福泉市人民法院人员编制数 98 人（其中行政编制数 83 人，事业编制数 15 人），2021 年末实有在职人数 87 人（其中行政编制时 79 人，事业编制数 8 人），退休人员 32 人。

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
福泉市人民法院	83	111	79		32
机关审务服务中心	15	8		8	
合计	98	119	79	8	32

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 1,875.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,875.73 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；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。相应安排支出预算 1,875.73 万元，其中：公共安全支出 1,585.25 万元，社会保障和就业支出 97.83 万元，卫生健康支出 79.06 万元，住房保障支出 113.59 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 181.17 万元，增长 10.69%。主要原因：一是编制 2022 年部门预算时在职人员 87 人，比上年增加 2 人，人员经费和公用经费比上年增加；二是 2022 年聘用制书记员 22 人全部纳入部门预算。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 1,875.73 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：公共安全支出 1,585.25 万元，占总收入 84.51%；社会保障和就业收入 97.83 万元，占总收入 5.22%；卫生健康支出 79.06 万元，占总收入 4.21%；住房保障收入 113.59 万元，占总收入 6.06%。

2022 年收入总额较上年增加 181.17 万元，增长 10.69%，主要原因：一是编制 2022 年部门预算时在职人员 87 人，比上年增加 2 人，人员经费和公用经费比上年增加；二是 2022 年聘用制书记员 22 人全部纳入部门预算。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 1,875.73 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1,875.73 万元，占部门支出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。较上年增加 181.17 万元，同比增长 10.69%，主要原因：一是编制 2022 年部门预算时在职人员 87 人，比上年增加 2 人，人员经费和公用经费比上年增加；二是 2022 年聘用制书记员 22 人全部纳入部门预算。

按支出功能科目类级区分：公共安全支出 1,585.25 万元，占总收入 84.51%；社会保障和就业收入

97.83 万元，占总收入 5.22%；卫生健康支出 79.06 万元，占总收入 4.21%；住房保障收入 113.59 万元，占总收入 6.06%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 1,875.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,875.73 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 0 万元，其中：公共安全支出 1,585.25 万元，占总收入 84.51%；社会保障和就业收入 97.83 万元，占总收入 5.22%；卫生健康支出 79.06 万元，占总收入 4.21%；住房保障收入 113.59 万元，占总收入 6.06%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比增加 181.17 万元，增长 10.69%，主要原因：一是编制 2022 年部门预算时在职人员 87 人，比上年增加 2 人，人员经费和公用经费比上年增加；二是 2022 年聘用制书记员 22 人全部纳入部门预算。

（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 1,875.73 万元，较上年增加 181.17 万元，主要原因：一是编制 2022 年部门预算时在职人员 87 人，比上年增加 2 人，人员经费和公用经费比上年增加；二是 2022 年聘用制书记员 22 人全部纳入部门预算。其中：基本支出 1,875.73 万元，占一般公共预算支出

的 100%；项目支出 0 万元。

按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 1,585.25 万元，占财政拨款支出的 84.51%；社会保障和就业支出 97.83 万元，占财政拨款支出的 5.22%；卫生健康支出 79.06 万元，占财政拨款支出的 4.21%；住房保障支出 113.59 万元，占财政拨款支出的 6.06%。

（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 1,875.73 万元，较上年增加 181.17 万元，其原因是：主要原因：一是编制 2022 年部门预算时在职人员 87 人，比上年增加 2 人，人员经费和公用经费比上年增加；二是 2022 年聘用制书记员 22 人全部纳入部门预算。其中：人员经费支出 1,451.61 万元，占一般公共预算基本支出的 77.39%；公用经费支出 424.12 万元，占一般公共预算基本支出的 22.61%。

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 1,336.78 万元，占人员经费的 92.09%；对事业单位经常性补助 39.34 万元，占人员经费的 2.71%；对个人和家庭的补助支出 75.49 万元，占人员经费的 5.2%。公用经费主要是商品服务支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）341.28 万元，占公用经费的 96.02%；其他工资福利支出 7.52 万元，占公用经费的 2.12%。

（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 12.22 万元，较上年减少 0.78 万元，主要原因是：厉行节约缩减公务接待及公车运行维护费用支出。其中：公务接待费预算为 7.52 万元，较上年增加（或减少）0.48 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 4.7 万元，较上年增加（或减少）0.3 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 0.65%。

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的比重（%）
合计	13	12.22	-0.78	-6%	0.65%
一、因公出国（境）费	-	-	-	-	-
二、公务接待费	8	7.52	0.48	-6%	0.4%

三、公务用车购置及运行维护费	5	4.7	0.3	-6%	0.25%
1、公务用车购置	-	-	-	-	-
2、公务用车运行维护费	5	4.7	0.3	-6%	0.25%

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我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 年机关运行经费预算为 424.12 万元，较上年增加 84.12 万元，主要原因：1、本年度机关运行经费预算数包含其他交通费用、工会经费、福利费等，上年未包含在其中；2、编制 2022 年部门预算时在职人员 87 人，比上年增加 2 人，公用经费相应比上年有所增加。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) 政府采购情况

2022 年，我单位无政府采购预算情况。

(三) 国有资产占有使用情况

2022 年初，我单位国有资产原值 2789.78 万元，累计折旧 1344.37 万元，净值 1445.41 万元（其中：土地、房屋及构筑物 677.80 万元，通用设备 474.88 万元，专用设备 9.40 万元，家具、用具、装具及动植物 282.16 万元，无形资产 1.18 万元），较上年增加 542.54 万元，主要原因是 2022 年我院马场坪人民法庭、陆坪人民法庭按照规定转为固定资产，同时报废公务车 2 辆。

(四) 部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 1,875.73 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022 年主要完成始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在中国共产党成立 100 周年大会上和在贵州视察的重要讲话精神，全面贯彻中央、省委、州委、市委和上级法院的决策部署，深入推进党史学习教育，践行司法为民宗旨，为高质量建设强富美的新福泉提供强有力的司法服务和司法保障等工作任务。

绩效指标:

①数量指标: a、全年受理刑事案件数量 ≥ 160 件, b、全年受理民商事案件数量 ≥ 4000 件, c、全年受理执行案件数量 ≥ 2000 件, d、完成其他由本院负责的工作和上级安排的其他工作。

②质量指标: 全院工作任务完成情况。

③时效指标: a、完成时间: 2022 年 12 月底前完成。

④成本指标: a、人员支出: 1451.61 万元, b、运转类公用经费支出: 424.12 万元。

⑤经济效益: 紧紧围绕市委的总体工作部署, 深化内涵, 创新举措, 强化审判职能作用, 助力我市经济发展和社会建设。

⑥社会效益: 以审判服务广大群众, 大力加强治宣传力度, 推进社会管理创新, 从源头上预防和减少社会矛盾发生。

⑦服务对象满意度: a、群众对法院工作满意度 $\geq 95\%$, b、上级部门对本院工作完成满意度 $\geq 95\%$ 。

(五) 项目支出安排情况说明

2022 年我院无州级财政部门批复一般公共预算支出项目

(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。