

黔南布依族苗族自治州平塘县人民法院(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

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

（1）根据《宪法》和法律规定独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（2）依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（3）审理上级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起再审的案件;受理不服本院生效裁判的各类申诉和申请再审。

（4）依法行使司法执行权和司法决定权,服从上级法院统一管理、协调执行工作。

（5）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（6）组织本院干警开展思想政治和业务培训工作;协助地方党委管理本院领导班子和干部队伍;按照干部管理权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。

（7）领导本院的监察工作和司法警察工作。

（8）管理本院的有关经费和装备。

（9）搞好人民法庭和审判法庭建设。

(10)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法法律

（11）承办其他应由本院负责的工作。

（二）部门预算单位构成

州平塘县人民法院部门预算单位包括：我部门由黔南布依族苗族自治州平塘县人民法院本级共一家单位组成。黔南布依族苗族自治州平塘县人民法院是财政全额拨款行政单位。

平塘县人民法院设 9 个内设机构，分别为：立案庭（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、政治部、综合办公室；下设 3 个乡镇派出法庭，分别为：通州人民法庭、天眼宁静区环境保护法庭、牙舟人民法庭。

（三）部门人员构成

平塘县人民法院总编制人数 63 人、截至 2021 年 12 月 31 日在职实有人数 59 人，全部为行政编制，其中：57 名公务员，1 名行政工勤人员，退休人员共 25 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
平塘县人民法院	63	84	59	0	25
合计	63	84	59	0	25

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 11 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

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 1337.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1337.23 万元。相应安

排支出预算 1337.23 万元，其中：公共安全支出 1139.74 万元，社会保障和就业支出 69.45 万元，卫生健康支出 48.70 万元，住房保障支出 79.34 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 121.73 万元，同比增长 10.01%。主要原因：一是人员工资的正常晋升；二是 2022 年预算收入中比 2021 年预算收入增加了长期临聘人员部分。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 1337.23 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：公共安全收入 1139.74 万元，占总收入 85.23%；社会保障和就业收入 69.45 万元，占总收入 5.19%；卫生健康收入 48.71 万元，占总收入 3.64%；住房保障收入 79.34 万元，占总收入 5.93%。

2022 年收入总额与 2021 年相比，增加 121.73 万元，同比增长 10.01%。主要原因：一是人员工资的正常晋升；二是 2022 年预算收入中比 2021 年预算收入增加了长期临聘人员部分。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 1337.23 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1337.23 万元，占部门支出的 100%。

较上年增加 121.73 万元，同比增长 10.01%。主要原因：一是人员工资的正常晋升；二是 2022 年预

算支出中比 2021 年预算支出增加了长期临聘人员部分。

按支出功能科目类级区分：公共安全支出 1139.74 万元，占总支出 85.23%；社会保障和就业支出 69.45 万元，占总支出 5.19%；卫生健康支出 48.71 万元，占总支出 3.64%；住房保障支出 79.34 万元，占总支出 5.93%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 1337.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1337.23 万元，其中：公共安全支出 1139.74 万元，占财政拨款支出的 85.23%；社会保障和就业支出 69.45 万元，占财政拨款支出的 5.19%；卫生健康支出 48.71 万元，占财政拨款支出的 3.64%；住房保障支出 79.34 万元，占财政拨款支出的 5.93%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 121.73 万元，同比增长 10.01%。主要原因：一是人员工资的正常晋升；二是 2022 年预算支出中比 2021 年预算支出增加了长期临聘人员部分。

（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 1337.23 万元，较上年增加 121.73 万元，主要原因：一是人员工资的正常晋升；二是 2022 年预算支出中比 2021 年预算支出增加了长期临聘人员部分。其中：

基本支出 1337.23 万元，占一般公共预算支出的 100%；项目支出 0.00 万元，占一般公共预算支出的 0%。

按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 1139.74 万元，占财政拨款支出的 85.23%；社会保障和就业支出 69.45 万元，占财政拨款支出的 5.19%；卫生健康支出 48.71 万元，占财政拨款支出的 3.64%；住房保障支出 79.34 万元，占财政拨款支出的 5.93%。

（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 1337.23 万元，较上年增加 121.73 万元，其原因是：一是人员工资的正常晋升；二是 2022 年预算支出中比 2021 年预算支出增加了长期临聘人员部分。其中：人员经费支出 1046.55 万元，占一般公共预算基本支出的 78.26%；公用经费支出 290.67 万元，占一般公共预算基本支出的 21.74%。

人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，其中：工资福利支出 998.07 万元，占人员经费的 95.37%；对个人和家庭的补助支出 50.36 万元，占人员经费的 4.63%；公用经费主要是商品服务支出和其他交通费用支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）242.31 万元，占公用经费的 83.36%；其他交通费用支出 48.36 万元，占公用经费的 16.64%。

（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 36.37 万元，较上年减少 25.23 万元，主要原因是：一是厉行节约原则，“三公”经费支出预算减少；二是 2022 年无公务用车购置计划。其中：公务接待费预算为 2.07 万元，较上年减少 0.23 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 34.31 万元，较上年减少 2.39 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 2.72%。

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	64.00	36.37	-27.63	-43.17%	2.72
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0	0	0%
二、公务接待费	2.30	2.07	-0.23	-10%	0.15%

三、公务用车购置及运行维护费	61.7	34.31	-27.39	-44.39	25.66%
1、公务用车购置	25.00	0.00	-25.00	-100%	0%
2、公务用车运行维护费	36.70	34.31	-2.39	-6.51%	2.56%

（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）国有资产经营预算支出情况

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 年机关运行经费预算为 221.84 万元，较上年减少 10.16 万元，主要原因：行政运行经费减少。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 712.78 万元，累计折旧 470.1 万元，净值 242.68 万元（其中：土地、房屋及构筑物 0.00 万元，通用设备 186.32 万元，专用设备 2.68 万元，家具、用具、装具及动植物 38.81 万元，无形资产 14.87 万元），较上年增加 2.42 万元，主要原因是办公设备等固定资产的增加。

（四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 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（一）坚持党对法院工作的绝对领导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，不断从党的百年奋斗重大成就和历史经验中汲取智慧和力量。（二）坚持立足审判职能，维护社会大局稳定，建设更高水平的平安平塘。（三）坚持以人民为中心，满足人民群众多元化司法需求，不断增强人民群众对司法公正的获得感。（四）坚持深化司法体制改革，全面高质量解决制约司法效能的突出问题，提升审执能力。（五）坚持正风肃纪，巩固提升党史学习教育和队伍教育整顿成果，锻造忠诚干净担当的法院铁军。（六）坚持从严

管党治党主体责任，抓好党建促审判，以党建引领法院工作高质量发展等工作任务。我单位 2022 年无预算项目。

（五）项目支出安排情况说明

2022 年，我部门项目支出预算为 0.00 万元。

（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。
7. 机关运行经费，为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 工资福利性支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10. 对个人和家庭的补助支出，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。