

# 万安县人民法院 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 万安县人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 万安县人民法院 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 万安县人民法院 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 万安县人民法院概况

### 一、部门主要职责

万安县人民法院是国家审判机关，在万安县委的领导下，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，接受县人大代表会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）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法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和是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、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、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。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

(九) 管理本院司法警察工作。

(十) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(十一) 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置及人员情况

万安县人民法院共有预算单位 1 个。编制人数 59 人，其中：行政编制 53 人、工勤编制 6 人；实有人数 78 人，其中：在职人数 58 人，包括行政人员 52 人、工勤人员 6 人；退休人员 15 人；遗属补助 7 人。

## 第二部分 万安县人民法院 2022 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位:[177011]万安县人民法院

单位：万元

| 收 入                |          | 支 出               |          |
|--------------------|----------|-------------------|----------|
| 项目                 | 预算数      | 项目(按支出功能科目类<br>级) | 预算数      |
| 一、财政拨款收入           | 1,288.49 | 公共安全支出            | 1,076.98 |
| (一) 一般公共预算收入       | 1,288.49 | 社会保障和就业支出         | 78.91    |
| (二) 政府性基金预算收<br>入  |          | 卫生健康支出            | 26.26    |
| (三) 国有资本经营预算<br>收入 |          | 住房保障支出            | 106.34   |
| 二、教育收费资金收入         |          |                   |          |
| 三、事业收入             |          |                   |          |
| 四、事业单位经营收入         |          |                   |          |
| 五、附属单位上缴收入         |          |                   |          |
| 六、上级补助收入           |          |                   |          |
| 七、其他收入             |          |                   |          |
| 本年收入合计             | 1,288.49 | 本年支出合计            | 1,288.49 |
| 八、使用非财政拨款结余        |          | 结转下年              |          |
| 九、上年结转(结余)         |          |                   |          |
| 收入总计               | 1,288.49 | 支出总计              | 1,288.49 |

# 部门收入总表

填报单位[177011]万安县人民法院

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称     | 合计       | 上年结转 | 财政拨款     |            |             |            | 教育收费收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|------------|----------|------|----------|------------|-------------|------------|--------|------|----------|----------|--------|------|-----------|
|         |            |          |      | 小计       | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 |        |      |          |          |        |      |           |
| **      | **         | 1        | 2    | 3        | 4          | 5           | 2          | 3      | 4    | 5        | 6        | 7      | 8    | 9         |
|         | 合计         | 1,288.49 |      | 1,288.49 | 1,288.49   |             |            |        |      |          |          |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出     | 1,076.98 |      | 1,076.98 | 1,076.98   |             |            |        |      |          |          |        |      |           |
| 05      | 法院         | 1,076.98 |      | 1,076.98 | 1,076.98   |             |            |        |      |          |          |        |      |           |
| 2040501 | 行政运行       | 1,076.98 |      | 1,076.98 | 1,076.98   |             |            |        |      |          |          |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 78.91    |      | 78.91    | 78.91      |             |            |        |      |          |          |        |      |           |
| 05      | 行政事业单位养老支出 | 78.10    |      | 78.10    | 78.10      |             |            |        |      |          |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 12.37    |      | 12.37    | 12.37      |             |            |        |      |          |          |        |      |           |

|         |                  |        |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.73  |  | 65.73  | 65.73  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27      | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.81   |  | 0.81   | 0.81   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.19   |  | 0.19   | 0.19   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.62   |  | 0.62   | 0.62   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.26  |  | 26.26  | 26.26  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 26.26  |  | 26.26  | 26.26  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.26  |  | 26.26  | 26.26  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 106.34 |  | 106.34 | 106.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02      | 住房改革支出           | 106.34 |  | 106.34 | 106.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 106.34 |  | 106.34 | 106.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 部门支出总表

填报单位[177011]万安县人民法院

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称             |          |          |      |
| **       | **               | 1        | 2        | 3    |
|          | 合计               | 1,288.49 | 1,288.49 |      |
| 204      | 公共安全支出           | 1,076.98 | 1,076.98 |      |
| 05       | 法院               | 1,076.98 | 1,076.98 |      |
| 2040501  | 行政运行             | 1,076.98 | 1,076.98 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 78.91    | 78.91    |      |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 78.10    | 78.10    |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 12.37    | 12.37    |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.73    | 65.73    |      |
| 27       | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.81     | 0.81     |      |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.19     | 0.19     |      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.62     | 0.62     |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 26.26    | 26.26    |      |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 26.26    | 26.26    |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 26.26    | 26.26    |      |
| 221      | 住房保障支出           | 106.34   | 106.34   |      |
| 02       | 住房改革支出           | 106.34   | 106.34   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 106.34   | 106.34   |      |

## 财政拨款收支总表

填报单位[177011]万安县人民法院

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出               |          |              |               |                |
|-------------|----------|-------------------|----------|--------------|---------------|----------------|
| 项目          | 预算数      | 项目(按支出功能科目类<br>级) | 合计       | 一般公共预算<br>支出 | 政府性基金预<br>算支出 | 国有资本经<br>营预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 1,288.49 | 一、本年支出            | 1,288.49 | 1,288.49     |               |                |
| 一般公共预算拨款收入  | 1,288.49 | 公共安全支出            | 1076.98  | 1,076.98     |               |                |
| 政府性基金预算拨款收入 |          | 社会保障和就业支出         | 78.91    | 78.91        |               |                |
| 国有资本经营预算收入  |          | 卫生健康支出            | 26.26    | 26.26        |               |                |
|             |          | 住房保障支出            | 106.34   | 106.34       |               |                |
|             |          |                   |          |              |               |                |
|             |          |                   |          |              |               |                |
|             |          |                   |          |              |               |                |
|             |          |                   |          |              |               |                |
|             |          |                   |          |              |               |                |
|             |          |                   |          |              |               |                |
| 二、上年结转      |          | 二、结转下年            |          |              |               |                |
| 一般公共预算拨款结转  |          |                   |          |              |               |                |
| 政府性基金预算拨款结转 |          |                   |          |              |               |                |
|             |          |                   |          |              |               |                |
| 收入总计        | 1,288.49 | 支出总计              | 1,288.49 | 1,288.49     |               |                |

# 一般公共预算支出表

填报单位[177011]万安县人民法院

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2022 年预算数 |          |      |
|----------|------------------|-----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计        | 基本支出     | 项目支出 |
| **       | **               | 1         | 2        | 3    |
|          | 合计               | 1,288.49  | 1,288.49 |      |
| 204      | 公共安全支出           | 1,076.98  | 1,076.98 |      |
| 05       | 法院               | 1,076.98  | 1,076.98 |      |
| 2040501  | 行政运行             | 1,076.98  | 1,076.98 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 78.91     | 78.91    |      |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 78.10     | 78.10    |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 12.37     | 12.37    |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.73     | 65.73    |      |
| 27       | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.81      | 0.81     |      |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.19      | 0.19     |      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.62      | 0.62     |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 26.26     | 26.26    |      |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 26.26     | 26.26    |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 26.26     | 26.26    |      |
| 221      | 住房保障支出           | 106.34    | 106.34   |      |
| 02       | 住房改革支出           | 106.34    | 106.34   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 106.34    | 106.34   |      |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位[177011]万安县人民法院

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2022 年基本支出 |          |        |
|----------|----------------|------------|----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费     | 公用经费   |
| **       | **             | 1          | 2        | 3      |
|          | 合计             | 1,288.49   | 1,011.13 | 277.36 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,003.86   | 1,003.86 |        |
| 30101    | 基本工资           | 236.70     | 236.70   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 193.19     | 193.19   |        |
| 30103    | 奖金             | 19.73      | 19.73    |        |
| 30106    | 伙食补助费          | 40.00      | 40.00    |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.73      | 65.73    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 31.36      | 31.36    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.81       | 0.81     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 106.34     | 106.34   |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 310.00     | 310.00   |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 197.36     |          | 197.36 |

|       |             |       |      |       |
|-------|-------------|-------|------|-------|
| 30201 | 办公费         | 20.00 |      | 20.00 |
| 30205 | 水费          | 5.00  |      | 5.00  |
| 30206 | 电费          | 20.00 |      | 20.00 |
| 30211 | 差旅费         | 6.00  |      | 6.00  |
| 30213 | 维修（护）费      | 40.76 |      | 40.76 |
| 30217 | 公务接待费       | 5.00  |      | 5.00  |
| 30228 | 工会经费        | 10.00 |      | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用      | 40.60 |      | 40.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50.00 |      | 50.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 7.27  | 7.27 |       |
| 30305 | 生活补助        | 6.06  | 6.06 |       |
| 30309 | 奖励金         | 0.84  | 0.84 |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.37  | 0.37 |       |
| 310   | 资本性支出       | 80.00 |      | 80.00 |
| 31006 | 大型修缮        | 80.00 |      | 80.00 |

## “三公经费”支出预算表

填报单位：[177011]万安县人民法院

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称    | 因公出国（境）费用 |      |      | 公务接待费 |      |       | 公务用车购置及运行维护费 |           |      |       |        |      |       |
|--------|---------|-----------|------|------|-------|------|-------|--------------|-----------|------|-------|--------|------|-------|
|        |         | 小计        | 财政拨款 | 其他资金 | 小计    | 财政拨款 | 其他资金  | 合计           | 公务用车运行维护费 |      |       | 公务用车购置 |      |       |
|        |         |           |      |      |       |      |       |              | 小计        | 财政拨款 | 其他资金  | 小计     | 财政拨款 | 其他资金  |
| **     | **      | 2         | 3    | 4    | 8     | 9    | 10    | 11           | 12        | 13   | 14    | 15     | 16   | 17    |
|        | 合计      |           |      |      | 19.40 | 5.00 | 14.40 | 72.27        | 23.27     |      | 23.27 | 49.00  |      | 49.00 |
| 177    |         |           |      |      | 19.40 | 5.00 | 14.40 | 72.27        | 23.27     |      | 23.27 | 49.00  |      | 49.00 |
| 177011 | 万安县人民法院 |           |      |      | 19.40 | 5.00 | 14.40 | 72.27        | 23.27     |      | 23.27 | 49.00  |      | 49.00 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2022 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1         | 2    | 3    |
|          |      |           |      |      |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[177011]万安县人民法院

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2022 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1         | 2    | 3    |
|          |      |           |      |      |

## 支出预算总表

| 科目名称      | 合计       | 结转下年 |
|-----------|----------|------|
| **        | 1        | 2    |
| 合计        | 1,288.49 |      |
| 公共安全支出    | 1,076.98 |      |
| 社会保障和就业支出 | 78.91    |      |
| 卫生健康支出    | 26.26    |      |
| 住房保障支出    | 106.34   |      |

## 财政拨款预算表

| 科目名称      | 财政拨款     | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| **        | 1        | 2        | 3         | 4        |
| 合计        | 1,288.49 | 1,288.49 |           |          |
| 公共安全支出    | 1,076.98 | 1,076.98 |           |          |
| 社会保障和就业支出 | 78.91    | 78.91    |           |          |
| 卫生健康支出    | 26.26    | 26.26    |           |          |
| 住房保障支出    | 106.34   | 106.34   |           |          |

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

|                   |             |                |             |
|-------------------|-------------|----------------|-------------|
| 部门名称              | 万安县人民法院     |                |             |
| 联系人               | 康鹏          | 联系电话           | 5709600     |
| <b>部门基本信息</b>     |             |                |             |
| 部门所属领域            | 法院          | 直属单位包括         | 无           |
| 内设职能部门            | 13          | 编制控制数          | 59          |
| 在职人员总数            | 58          | 其中：行政编制人数      | 52          |
| 事业编制人数            | 6           | 编外人数           |             |
| <b>当年预算情况（万元）</b> |             |                |             |
| 收入预算合计            | 1288.49     | 其中：上级财政拨款      |             |
| 本级财政安排            | 1288.49     | 其他资金           |             |
| 支出预算合计            | 1288.49     | 其中：人员经费        | 1011.13     |
| 公用经费              | 277.36      | 项目经费           |             |
| <b>年度绩效指标</b>     |             |                |             |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>    | <b>目标值</b>  |
| 产出指标              | 数量指标        | 指标 1：办理案件数     | 大于等于 3000 件 |
|                   |             | 指标 2：办理执行案件数   | 大于等于 1000 件 |
|                   | 质量指标        | 指标 1：案件质量      | 提升          |
|                   | 时效指标        | 指标 1：完成时间      | 当年          |
|                   | 成本指标        | 指标 1：不超预算      | 当年          |
| 效益指标              | 社会效益指标      | 指标 1：社会满意度情况   | 提升          |
|                   | 生态效益指标      | 指标 1：社会治安改善情况  | 改善          |
|                   | 可持续影响指标     | 指标 1：逐步提高司法公信力 | 提升          |
| 满意度指标             | 满意度指标       | 指标 1：满意度       | 大于等于 95%    |

## 项目支出绩效目标表

本年年初未安排项目。

### 第三部分 万安县人民法院 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2022 年万安县人民法院收入预算总额 1288.49 万元,其中:财政拨款(含经费拨款(补助)、专项收入、纳入预算的政府性基金)1288.49 万元,占收入预算总额的 100%,较上年预算安排数减少 36.5%;上年结转(结余)0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2022 年万安县人民法院支出预算总额为 1288.49 万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1288.49 万元,占支出预算总额的 100%,较上年预算安排数减少 26.37%,包括工资福利支出 1003.86 万元、商品和服务支出 197.36 万元、对个人和家庭的补助支出 7.27 万元,资本性支出 80 万元。

按支出功能分类科目划分:公共安全支出 1076.98 万元,占支出预算总额的 83.58%;社会保障和就业支出 78.91 万元,占支出预算总额的 6.12%;卫生健康支出 26.26 万元,占支出预

算总额的 2.04%；住房保障支出 106.34 万元，占支出预算总额的 8.26%；

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 1003.86 万元，占支出预算总额的 77.91%，较上年预算安排数增加 51.81%；商品和服务支出 197.36 万元，占支出预算总额的 15.32%，较上年预算安排数减少 72.31%；对个人和家庭的补助支出 7.27 万元，占支出预算总额的 0.56%，较上年预算安排数增加 0.99%；资本性支出 80 万元，占支出预算总额的 6.21%，较上年预算安排数减少 88%

### （三）财政拨款支出情况

2022 年万安县人民法院财政拨款支出预算 1288.49 万元，占支出预算总额的 100%，较上年预算安排数减少 26.37%，其中：经费拨款（补助）支出 1288.49 万元，具体支出情况是：公共安全支出 1076.98 万元，占支出预算总额的 83.58%；社会保障和就业支出 78.91 万元，占支出预算总额的 6.12%；卫生健康支出 26.26 万元，占支出预算总额的 2.04%；住房保障支出 106.34 万元，占支出预算总额的 8.26%；

### （四）政府性基金情况

无。

### （五）国有资本经营情况

无。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 197.36 万元，比 2021 年预算增加 5.13 万元，增长 2.67%。其中办公及印刷费 20 万、差旅费 6 万、日常维修费 40.76 万、办公用房水电费 25 万、公务接待费 5 万、工会经费 10 万、其他交通费用 40.6 万、其他商品和服务支出 50 万。

### （七）政府采购情况

2022 年万安县人民法院政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 14 辆，其中，执法执勤用车 14 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

### （九）项目情况说明

无。

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年万安县人民法院“三公”经费一般公共预算安排 91.67 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无计划出国人员。

公务接待费 19.4 万元，比上年减 1.85 万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支，合理安排经费支出。

公务用车运行维护费 23.27 万元，比上年减 11.73 万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支，合理安排经费支出。

公务用车购置费 49 万元，比上年减 47 万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支，合理安排经费支出。

#### **第四部分 名词解释**

##### **一、收入科目**

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

##### **二、支出科目**

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无。