

利辛县人民法院 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2022 年收入预算情况说明
8. 关于 2022 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

附表：2022 部门预算批复表（利辛县人民法院）

第一部分 部门概况

一、主要职责

利辛县人民法院是国家审判机关，负责基层人民法院的审判工作，对利辛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：

（一）依法审理第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交由审判的案件；

（二）执行本院已经发生法律效力的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；

（三）对本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；按照权限管理法官和其他工作人员。

（四）开展司法技术鉴定等工作。

二、部门预算单位构成

2022 年度部门预算只包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	利辛县人民法院	行政单位
2		

三、2022 年度主要工作任务

以党的十九大和十九届五中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和关于人民法院工作重要批示精神，按照中央政法工作会议、省委政法工作会议和全国高级法

院院长会议的工作部署，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”目标，牢牢坚持司法为民、公正司法主线，狠抓执法办案，深化司法改革，推进司法公开，加强队伍建设，促进廉洁、公正、高效司法，为全面深化改革提供有力司法保障。

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年财政拨款收支预算 5654.76 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4994.76 万元、政府性基金预算拨款 660 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 5654.76 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 4355.55 万元，占 77.02%；社会保障和就业支出 323.32 万元，占 5.72%；卫生健康支出 123.39 万元，占 2.18%；城乡社区支出 660 万元，占 11.67%；住房保障支出 192.50 万元，占 3.40%。

二、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 4994.76 万元，比 2021 年预算拨款增加 416.15 万元，增长 9.09%，增长原因主要是人员增多，工资及五险一金增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 4355.55 万元，占 77.02%；社会保障和就业支出 323.32 万元，占 5.72%；卫生健康支出 123.39 万元，占 2.18%；城乡社区支出 660 万元，占 11.67%；住房保障支出 192.50 万元，占 3.40%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2022 年预算 2928.41 万元，比 2021 年预算减少 1176.47 万元，减少 28.66%，减少原因主要是 2021 年度预算利辛县人民法院将公共安全支出类预算支出大多列入行政运行项，2022 年预算时新增一般行政管理事务项、机关服务项和案件审判项。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 967.14 万元，比 2021 年预算增加 967.14 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年度预算利辛县人民法院将公共安全支出类预算支出大多列入行政运行项，2022 年预算时新增此项。

3. 公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）2022 年预算 60 万元，比 2021 年预算增加 60 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年度预算利辛县人民法院将公共安全支出类预算支出大多列入行政运行项，2022 年预算时新增此项。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2022 年预算 400 万元，比 2021 年预算增加 400 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年度预算利辛县人民法院将公共安全支出类预算支出大多列入行政运行项，2022 年预算时新增此项。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）2022 年预算 3.47 万元，比 2021 年预算增加 3.47 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年度预算未列此项。

6.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）2022 年预算 205.33 万元，比 2021 年预算增加 22.78 万元，增长 12.48%，增长原因主要是人员工资增长，社保缴费基数提高。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 102.67 万元，比 2021 年预算增加 93.54 万元，增长 1024.53%，增长原因主要是人员工资增长，社保缴费基数提高。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
死亡抚恤（项）2022 年预算 11.85 万元，比 2021 年预算增加 11.85 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年预算时未列此项。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 123.39 万元，比 2021 年预算增加 47.47 万元，增长 62.53%，增长原因主要是人员工资增长，社保缴费基数提高。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 154.00 万元，比 2021 年预算增加 17.09 万元，增长 12.48%，增长原因主要是人员工资增长，社保缴费基数提高。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2022 年预算 38.50 万元，比 2021 年预算增加 4.27 万元，增长 12.47%，增长原因主要是人员工资增长，社保缴费基数提高。

三、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 3209.76 万元，其中：工资福利支出 2839.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障款、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 176.75 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 193.44 万元，其中，综合定额支出 98.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

2022 年政府性基金预算拨款 660 万元，比 2021 年预算拨款增加 660 万元，增长 100%，增长原因主要是马店法庭建设项目。具体情况如下：

“城乡社区支出”2022 年预算 660 万元，比 2021 年预算增加 660 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年未列政府性基金预算，2022 年马店法庭建设项目列入政府性基金预算。

其中：“农村基础设施建设支出”预算 660 万元，主要用于马店法庭建设项目。

五、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 5654.76 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出等。

七、关于 2022 年收入预算情况说明

2022 年收入预算 5654.76 万元，其中：一般公共预算拨款 4994.76 万元、占 88.33%，比 2021 年预算增加 416.15 万元，增长 9.09%，增长原因主要是主要是人员增多，工资及五险一金增加；政府性基金预算拨款 660 万元，占 11.67%，比 2021 年预算增加 660 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年未列政府性基金预算，2022 年马店法庭建设项目列入政府性基金预算。

八、关于 2022 年支出预算情况说明

2022 年 5654.76 万元。比 2021 年预算增加 1076.15 万元，增长 23.50%，增长原因主要是主要是人员增多，工资及五险一金增加、马店法庭建设项目。其中，基本支出 3209.76 万元，

占 56.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2455.00 万元，占 43.24%，主要用于绩效奖金、保障机构日常运转、信息设备购置、案件执行、马店法庭建设等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2022 年机关运行经费财政拨款预算 831.3 万元，主要用于保障利辛县人民法院办公区日常维修费、办公用房水电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、办公费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2022 年没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况。

各单位共有车辆 28 辆，其中：执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 7 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年，利辛县人民法院 11 项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 1785.00 万元、政府性基金预算财政拨款 660 万元。

一是重点项目及绩效目标情况。

1.“办案费”项目。

- (1) 项目概述。法院行政运行所需办案、办公费
- (2) 立项依据。法院行政运行所需办案、办公费
- (3) 实施主体。利辛县人民法院
- (4) 起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月
- (5) 项目内容。法院行政运行所需办案、办公费
- (6) 年度预算安排。一般公共预算安排 537 万元
- (7) 绩效目标。

附件：

办案费绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		办案费			
主管部门		利辛县人民法院	实施单位	利辛县人民法院	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	全年执行率
		年度资金总额:	537	0	
		其中:本年财政拨款	537	0	
		上年结转资金	0	0	
		其他资金	0	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	法院行政运行需要办案、办公费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	预计新收案件数	≥20000件	
		质量指标	案件结案率	≥95%	
		时效指标	案件办理时限达标率	≥99%	
		成本指标			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	影响较大	
		经济效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标(10分)	满意度指标	干警满意度	满意	

2.“绩效奖金”项目。

(1)项目概述。法院在编正式干警司法绩效奖金 380 万元。

- (2) 立项依据。法院在编正式干警司法绩效奖金。
- (3) 实施主体。利辛县人民法院。
- (4) 起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月
- (5) 项目内容。法院在编正式干警司法绩效奖金 380 万元。
- (6) 年度预算安排。一般公共预算安排 380 万元。
- (7) 绩效目标。

附件：

特邀调解员经费绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		绩效奖金			
主管部门		利辛县人民法院	实施单位	利辛县人民法院	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	全年执行率
		年度资金总额:	380	0	
		其中: 本年财政拨款	380	0	
		上年结转资金	0	0	
		其他资金	0	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	法院在编正式干警司法绩效奖金380万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	备注
	产出指标 (50分)	质量指标	绩效奖金支出合规性	符合相关法规制度严格执行相关财经法规、制度	
		成本指标	项目总成本	≤3800000.总成本预算数	
		数量指标			
		时效指标			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	明显影响程度(较高、明显、一般)	
		经济效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标(10分)	满意度指标	干警满意度	满意	

二是其他项目及绩效目标情况。

1.“特邀调解员”项目。

附件：

特邀调解员经费绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		特邀调解员经费			
主管部门		利辛县人民法院	实施单位	利辛县人民法院	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	全年执行率
		年度资金总额:	200	0	
		其中:本年财政拨款	200	0	
		上年结转资金	0	0	
		其他资金	0	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	以绩效考核为导向,通过财政安排的特邀调解员经费200万元,保障审判机关业务正常开展,充分发挥审判机关的审判职能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	案件结案数	≥13000件	
		质量指标	案件结案率	≥95%	
		时效指标	案件办理时限达标率	≥99%	
		成本指标	项目当年支出数	≤2000000元	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	裁判文书上网数	≥13000件	
		社会效益指标	人民群众对法院信任度	增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	基本满意	

2.“物业管理费”项目。

附件：

物业管理费用绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		物业管理费用			
主管部门		利辛县人民法院	实施单位	利辛县人民法院	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	全年执行率
		年度资金总额:	113	0	
		其中:本年财政拨款	113	0	
		上年结转资金	0	0	
		其他资金	0	0	
年度主要产出	预期目标		实际完成情况		
	保安、保洁、食堂物业管理申请费用113万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	备注
	产出指标 (50分)	质量指标	经费支出合规性	合规严格执行相关财经法规、制度	
		成本指标	项目总成本	≤1130000总成本预算数	
		数量指标			
		时效指标			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	明显影响程度(较高、明显、一般)	
		经济效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	满意	

3.“物业管理费”项目。

附件：

廉政灶伙食补助绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		廉政灶伙食补助			
主管部门		利辛县人民法院	实施单位	利辛县人民法院	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	全年执行率
		年度资金总额:	135	0	
		其中: 本年财政拨款	135	0	
		上年结转资金	0	0	
		其他资金	0	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	根据《利辛县人民法院基层人民法院公务接待“廉政灶”管理制度》，申请经费135万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	备注
	产出指标 (50分)	质量指标	经费支出合规性	合规严格执行相关财经法规、制度	
		成本指标	项目总成本	≤1350000总成本预算数	
		数量指标			
		时效指标			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高干警生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	
		经济效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标(10分)	满意度指标	法院干警满意程度	满意	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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公用支出。

三、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支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022 年部门预算表

附表： 2022 部门预算批复表（利辛县人民法院）