

2022年利津县人民法院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决各类申诉案件。

（三）监督、指导人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成

利津县人民法院部门预算包括：利津县人民法院本级

纳入利津县人民法院2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、利津县人民法院本级

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2347.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2347.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	2568.65
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	221.01	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2568.65	本年支出合计	2568.65
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2568.65	支 出 总 计	2568.65

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			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 拨款收入								上年 结转	其中： 财政拨款 结转
			合计	2568.65	2347.64	2347.64								221.01			
204			公共安全支出	2568.65	2347.64	2347.64								221.01			
204	05		法院	2568.65	2347.64	2347.64								221.01			
204	05	01	行政运行	1522.84	1522.84	1522.84											
204	05	02	一般行政管理事务	809.81	608.80	608.80								201.01			
204	05	04	案件审判	116.00	116.00	116.00											
204	05	99	其他法院支出	120.00	100.00	100.00								20.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	2568.65	1519.84	1048.81			
204			公共安全支出	2568.65	1519.84	1048.81			
204	05		法院	2568.65	1519.84	1048.81			
204	05	01	行政运行	1522.84	1519.84	3.00			
204	05	02	一般行政管理事务	809.81		809.81			
204	05	04	案件审判	116.00		116.00			
204	05	99	其他法院支出	120.00		120.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2347.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	2347.64	2347.64	
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	2347.64	本 年 支 出 合 计	2347.64	2347.64	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收 入 总 计	2347.64	支 出 总 计	2347.64	2347.64	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2347.64	1519.84	1390.66	129.18	827.80
204			公共安全支出	2347.64	1519.84	1390.66	129.18	827.80
204	05		法院	2347.64	1519.84	1390.66	129.18	827.80
204	05	01	行政运行	1522.84	1519.84	1390.66	129.18	3.00
204	05	02	一般行政管理事务	608.80				608.80
204	05	04	案件审判	116.00				116.00
204	05	99	其他法院支出	100.00				100.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1519.84	1390.66	129.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1231.79	1231.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	348.79	348.79	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	502.17	502.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.32	59.32	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	32.13	32.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.60	113.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.15	46.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	127.81	127.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.18		129.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.10		5.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.90		14.90
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.22		1.22
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.98		57.98
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.48		23.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	158.87	158.87	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	158.87	158.87	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00		2.00		2.00	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注： 利津县人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注： 利津县人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：利津县人民法院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	505.00	505.00	505.00							
204			公共安全支出	505.00	505.00	505.00							
204	05		法院	505.00	505.00	505.00							
204	05	02	一般行政管理事务	385.00	385.00	385.00							
204	05	04	案件审判	60.00	60.00	60.00							
204	05	99	其他法院支出	60.00	60.00	60.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	1519.84	1519.84	1519.84							
301		工资福利支出	1231.79	1231.79	1231.79							
301	01	基本工资	348.79	348.79	348.79							
301	02	津贴补贴	502.17	502.17	502.17							
301	03	奖金	59.32	59.32	59.32							
301	07	绩效工资	32.13	32.13	32.13							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.60	113.60	113.60							
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.15	46.15	46.15							
301	12	其他社会保障缴费	1.82	1.82	1.82							
301	13	住房公积金	127.81	127.81	127.81							
302		商品和服务支出	129.18	129.18	129.18							
302	01	办公费	8.00	8.00	8.00							
302	05	水费	1.50	1.50	1.50							
302	06	电费	12.00	12.00	12.00							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	13	维修（护）费	5.10	5.10	5.10							
302	28	工会经费	14.90	14.90	14.90							
302	29	福利费	1.22	1.22	1.22							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	57.98	57.98	57.98							
302	99	其他商品和服务支出	23.48	23.48	23.48							
303		对个人和家庭的补助	158.87	158.87	158.87							
303	09	奖励金	158.87	158.87	158.87							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		1048.81	827.80	827.80				221.01			
党建经费	其他运转类	30.00						30.00			
干部食堂托管项目	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
法院物业服务项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
驻村和帮扶支出	其他运转类	20.00						20.00			
等保测评	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
网络安全	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
网络运维服务	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
审判楼维修改造	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
人民陪审员经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
移动办案服务	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
X光检测机购置	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
辅警安保服务	其他运转类	55.00	55.00	55.00							
公用经费-非测算补充	其他运转类	163.80	163.80	163.80							
补充人员支出	其他运转类	260.00	260.00	260.00							
培训费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
法警加班费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
2021年上级办案业务费	其他运转类	96.06						96.06			
办案辅助经费	其他运转类	74.95						74.95			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

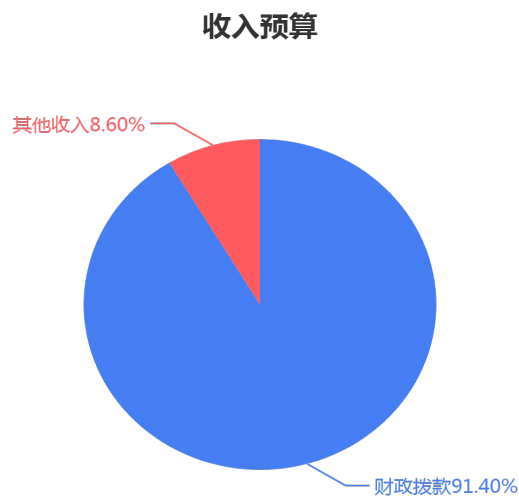
按照综合预算的原则，利津县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，利津县人民法院2022年收支总预算均为2568.65万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

支出包括：公共安全支出。

二、关于收入预算总表的说明

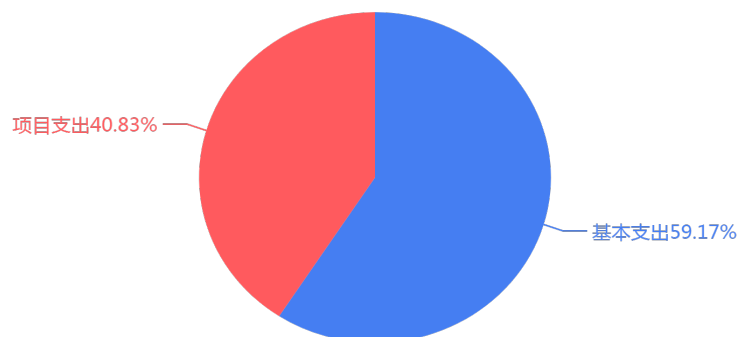
利津县人民法院2022年收入预算为2568.65万元，其中：财政拨款2347.64万元，占91.40%，其他收入221.01万元，占8.60%。



三、关于支出预算总表的说明

利津县人民法院2022年支出预算为2568.65万元，其中：基本支出1519.84万元，占59.17%，项目支出1048.81万元，占40.83%。

支出预算



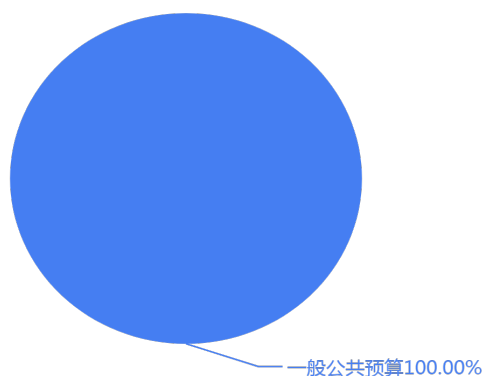
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

利津县人民法院2022年财政拨款收支总预算为2347.64万元

。

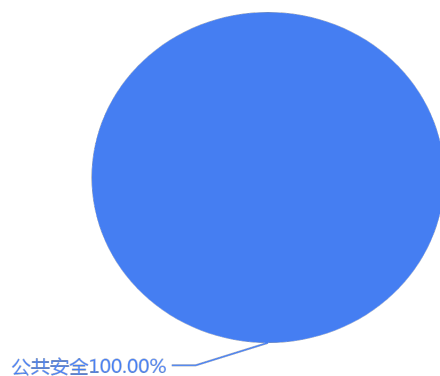
收入包括：一般公共预算2347.64万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出2347.64万元，占100.00%。

财政拨款支出

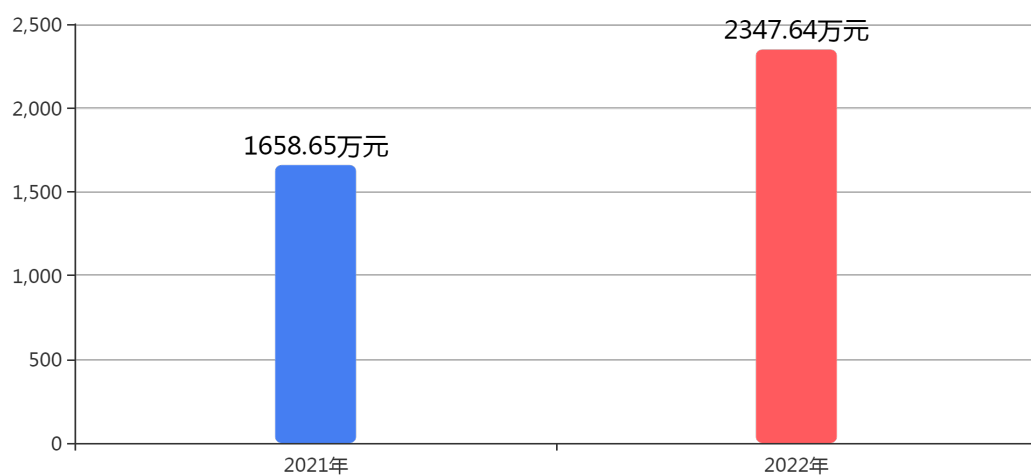


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

利津县人民法院2022年一般公共预算拨款2347.64万元，比上年增加688.99万元，增长41.54%，主要原因是一般公共预算拨款中行政事业性收费和罚没增加。

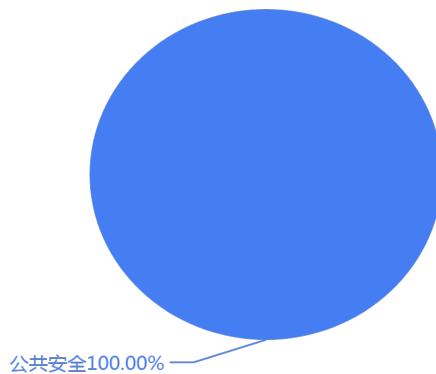
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

利津县人民法院2022年一般公共预算支出为2347.64万元，其中：公共安全（类）支出2347.64万元，占100.00%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出1522.84万元，比上年减少132.81万元，下降8.02%，主要原因是公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出中行政事业性收费返还安排的支出减少。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出608.80万元，比上年增加605.80万元，增长20193.33%，主要原因是上年度的3万元是财政拨款（补助）安排的支出，本年度公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）中还包括用行政事业性收费和罚没收入安排的支出。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出116.00万元，比上年增加116.00万元，主要原因是本年度有与案件审判相关的项目支出。

4. 公共安全（类）法院（款）其他法院（项）支出100.00万元，比上年增加100.00万元，主要原因是本年度有与其他法院支出相关的项目如：网络运维服务等。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

利津县人民法院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1519.84万元。主要用于：

1. 人员经费1390.66万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助等。

2. 公用经费129.18万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年利津县人民法院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

利津县人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

利津县人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

利津县人民法院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年利津县人民法院1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为129.18万元。较2021年预算增加7.88万元，增长6.50%。主要原因是：本年度案件量预计增加，办公办案相关开支增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算505.00万元，其中：财政拨款安排505.00万元。其中：政府采购货物预算60.00万元，政府采购工程预算60.00万元，政府采购服务预算385.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，利津县人民法院所属各预算单位共有车辆14辆，其中，实物保障用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

利津县人民法院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金1048.81万元，其中财政拨款827.80万元。拟对辅警安保服务、公用经费-非测算补充、办案辅助经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金293.75万元，其中财政拨款218.80万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	辅警安保服务			
主管部门	利津县人民法院			
资金情况	金额：55 万元			
总体目标	通过运用项目资金，保证法院正常安保维稳，正常审判执行秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安检人次	≥2 万人
		时效指标	及时高效安检	100%
		质量指标	安保质量提高率	≥10%
		成本指标	安保成本	55 万元
		社会效益指标	审判安保保障比率	100%
		可持续影响指标	工作时间	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	外来人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公用经费-非测算补充			
主管部门	利津县人民法院			
资金情况	金额：163.8 万元			
总体目标	通过运用该资金，满足补充单位办公办案经费需求，提供坚实司法保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公用品类别数	≥15 类
		质量指标	办公用品合格率	≥90%
		时效指标	办公用品送达及时率	≥90%
		成本指标	办公用品支出成本	163.8 万元
		社会效益指标	保障办公用品提高办案有效率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办案辅助经费			
主管部门	利津县人民法院			
资金情况	金额：74.947 万元			
总体目标	通过运用办案辅助经费，满足日常办案需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	案件件数	≥4900 件
		质量指标	案件服判息诉率	≥85%
		时效指标	平均办案天数	≤60 天
		成本指标	所有案件到办结的支出成本	≤749470 元
		社会效益指标	司法公信力提高率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%

（六）涉密事项说明 利津县人民法院的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、公共安全(类)法院(款)行政运行(项)：反映法院的基本支出。

十九、公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、公共安全(类)法院(款)案件审判(项)：反映法院对刑事、民事、涉外等案件审判活动的支出。

二十一、公共安全(类)法院(款)其他法院(项)：反映除上述项目以外用于法院的支出。