

通山县人民法院

2022 年度预算公开情况说明

目录

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
 - （一）2022 年部门收支预算总体情况
 - （二）2022 年财政拨款收支预算情况
 - （三）2022 年一般公共预算支出情况
 - （四）2022 年一般公共预算基本支出情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

一、主要职责

通山县人民法院负责审理法律法规规定或上级法院交由通山法院审理的第一审刑事、民事和行政案件；执行本院已发生法律效力判决裁定，以及国家行政机关依法向通山法院申请强制执行案件和外地法院委托执行的案件等。

二、机构设置情况

通山县人民法院内设机构 15 个，具体为：综合办公室、政治部、立案庭、综合审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、执行局、司法警察大队、审判管理办公室、南林人民法庭、横石人民法庭、厦铺人民法庭、大畈人民法庭、黄沙人民法庭、燕厦人民法庭。

三、预算收支及增减变化情况

（一）2022 年部门收支预算总体情况

1. 2022 年部门收入预算情况

2022 年部门收入预算为 2382.09 万元，比 2021 年部门预算收入减少 3.1%。其中财政拨款收入 2382.09 万元，比 2021 年减少了 1.77%；其他收入 0 万元，比 2021 年减少了 100%。

2. 2022 年部门支出预算情况

2022 年部门支出预算为 2382.09 万元，比 2021 年部门预算收入减少 3.1%。其中公共安全支出 2285.09 万元，比 2021 年减少了 2.85%；社会保障和就业支出 97 万元，比 2021 年减少了 8.49%。

3. 2022 年部门预算收支增减变化情况说明

2022 年本院部门收支预算减少的主要原因是各部门积

极响应中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约的号召，财政进一步压缩经费，2021 年财政下达预算控制数为 2424.9 万元，2022 年财政下达预算控制数为 2382.09 万元。

（二）2022 年财政拨款收支预算情况

1.2022 年财政拨款收入预算 2382.09 万元，比 2021 年财政拨款收入预算减少了 1.77%。其中：一般公共预算财政拨款 2382.09 万元，比 2021 年减少了 1.77%。

2.2022 年财政拨款支出预算为 2382.09 万元，比 2021 年财政拨款支出预算减少了 1.77%。其中公共安全支出 2285.09 万元，比 2021 年减少了 1.46%；社会保障和就业支出 97 万元，比 2021 年减少了 8.49%。

3.2022 年本院财政拨款收支预算减少的主要原因是各部门积极响应中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约的号召，财政进一步压缩经费，2021 年财政下达预算控制数为 2424.9 万元，2022 年财政下达预算控制数为 2382.09 万元。

（三）2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算支出预算为 2382.09 万元，比 2021 年一般公共预算支出预算减少了 1.77%。减少的主要原因与财政拨款收支预算减少的原因相同。其中：

基本支出 1672.64 万元，比 2021 年减少 0.21%，其中：人员经费 1383.46 万元，日常公用经费 289.18 万元。

项目支出 709.45 万元，比 2021 年减少 6.12%。

（四）2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出预算为 1672.64 万元，比

2021 年一般公共预算基本支出减少了 0.21%，其中：

1.人员经费 1383.46 万元，其中：工资福利支出 1262.36 万元，对个人和家庭的补助 121.1 万元。人员经费比 2021 年增加了 4.04%。增加的主要原因是 2022 年其他收入没有安排人员经费预算支出，导致 2022 年一般公共预算安排人员经费支出比 2021 年多。

2.公用经费 289.18 万元，其中：商品和服务支出 269.77 万元，资本性支出 19.41 万元。公用经费比 2021 年减少了 14.82%。减少的主要原因是 2022 年本院公务用车购置预算在项目经费中列支；2022 年结合本院实际工作需要，资本性支出（设备购置）较 2021 年有所减少。

四、机关运行经费安排情况

2022 年本院财政拨款安排的机关运行经费（财政拨款公用经费）支出预算为 289.18 万元，比 2021 年财政拨款机关运行经费支出预算减少了 14.82%。减少的主要原因是 2022 年本院公务用车购置预算在项目经费中列支；2022 年结合本院实际工作需要，资本性支出（设备购置）较 2021 年有所减少。

其中：商品和服务支出 269.77 万元，资本性支出 19.41 万元。分项为办公费 10 万元，印刷费 5 万元，水费 4.5 万元，电费 45 万元，邮电费 7.6 万元，差旅费 10 万元，维修（护）费 9.97 万元，会议费 1 万元，培训费 1.8 万元，公务接待费 7.9 万元，劳务费 28.4 万元，委托业务费 2 万元，工会经费 19.9 万元，福利费 22 万元，公务用车运行维护费 11 万元，

其他交通费用 58.6 万元，其他商品和服务支出 25.1 万元；其他资本性支出中均为办公设备购置 19.41 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

（一）2022 年财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年本院安排“三公”经费支出预算 98.9 万元，上年预算“三公”经费支出预算 44 万元，其他资本性支出中的公务用车购置 43 万元，合计为 87 万元。本年比上年预算增加 11.9 万元，增加了 13.68%，具体情况如下：

1.公务接待费 7.9 万元，比上年减少 0.1 万元，减少 1.25%，基本与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 91 万元，比上年增加 13 万元，增加了 15.19%。其中，公务用车运行维护费 55 万元，财政拨款预算的公务用车购置费为 36 万元。变动的主要原因一是本院车辆编制为 20 辆，2021 年之前实有车辆 19 辆，2021 年购置新车不再有空编，实有车辆 20 辆，同时受理案件数量逐年增加、受疫情影响尽可能采取公车出行的方式，导致公务用车使用增多，公务用车运行维护及燃油等费用大幅增加；二是《省机关事务局关于同意全省法院部分系统单位 2022 年度公务用车更新处置的函》（鄂管车函[2021]114 号）批复本院购置 2 辆东风风神奕炫新能源小型客车 36 万元，而 2021 年度批复本院购置 2 辆车辆 43 万元，导致公务用车购置费比 2021 年有所减少。

3.因公出国（境）费 0 万元，本年及上年均未安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2022年我院编制政府采购预算111.87万元，比上年度减少58.43万元，减少34.31%，减少的主要原因一是按需购置政府采购设备减少，二是上年政府采购中的电子卷宗扫描服务部分项目由省院统一负责，2022年不再纳入政府采购。其中，货物类政府采购预算81.7万元，主要是用于车辆、电脑、打印机、服装费、应急调度平台设备等支出；服务类政府采购预算30万元，主要是用于车辆维修及燃油服务。

七、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，本院共有车辆20辆，包括：执法执勤用车16辆、特种专业技术用车4辆；单位价值50万元(含)以上通用设备3（套）。

2022年新增资产配置预算总金额85.02万元，其中：一般公共预算财政拨款85.02万元。2022年新增资产配置预算比2021年减少了19.28万元，减少的主要原因是2022年结合本院实际工作需要，设备购置需求减少。

八、重点项目预算绩效情况

根据全面实施预算绩效管理的工作要求，通山县人民法院编制了2022年部门整体支出绩效目标和项目预算的绩效目标。根据省级部门预算信息公开工作要求，对2022年办案业务专项经费绩效情况进行重点说明。

办案业务专项经费属于常年性项目，主要用于通山县内刑事、民事、行政、执行等案件办案经费及审判管理、办案车辆运维、雇员制及劳务派遣人员劳务费支出等经费的保障。

项目当年预算 625.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款 625.55 万元。项目长期目标：我院实现集中人力、财力资源全力办好案件，妥善运用司法手段化解社会矛盾、保持群众利益、促进社会和谐、保障积极发展。努力保证人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义。长期绩效目标指标共 7 个，其中：数量指标 1 个，质量指标 1 个，成本指标 1 个，时效指标 1 个，社会效益指标 3 个。项目年度目标：我院实现总揽本院系统全局，协调好各方关系，负责本院的审判业务监督指导，同时审理民事案件及化解涉诉信访和群众性事件。年度绩效目标指标共 7 个，其中：数量指标 1 个，质量指标 1 个，时效指标 1 个，成本指标 1 个，社会效益指标 3 个。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我院 2022 年无政府性基金预算支出，故表 8 为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（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）公共安全支出：指湖北省法院机关用于保障机构

正常运行、开展审判业务工作的支出。

（五）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（六）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

表1

收支总表

填报单位：[103017007]通山县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,382.09	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	2,363.58	二、公共安全支出	2,285.09
行政事业单位资产收益拨款	18.51	三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	97.00
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		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	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,382.09	本年支出合计	2,382.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,382.09	支 出 总 计	2,382.09

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3

支出总表

填报单位：[103017007]通山县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,382.09	1,672.64	709.45			
204	公共安全支出	2,285.09	1,575.64	709.45			
20405	法院	2,285.09	1,575.64	709.45			
2040501	行政运行	1,575.64	1,575.64				
2040502	一般行政管理事务	83.90		83.90			
2040504	案件审判	625.55		625.55			
208	社会保障和就业支出	97.00	97.00				
20805	行政事业单位养老支出	97.00	97.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.00	97.00				

表4

财政拨款收支总表

填报单位:[103017007]通山县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,382.09	一、本年支出	2,382.09
（一）一般公共预算拨款	2,382.09	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	2,363.58	（二）公共安全支出	2,285.09
行政事业单位资产收益拨款	18.51	（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	97.00
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,382.09	支 出 总 计	2,382.09

表5

一般公共预算支出表

填报单位：[103017007]通山县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,382.09	1,672.64	1,383.46	289.18	709.45
204	公共安全支出	2,285.09	1,575.64	1,286.46	289.18	709.45
20405	法院	2,285.09	1,575.64	1,286.46	289.18	709.45
2040501	行政运行	1,575.64	1,575.64	1,286.46	289.18	
2040502	一般行政管理事务	83.90				83.90
2040504	案件审判	625.55				625.55
208	社会保障和就业支出	97.00	97.00	97.00		
20805	行政事业单位养老支出	97.00	97.00	97.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.00	97.00	97.00		

表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[103017007]通山县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,672.64	1,383.46	289.18
301	工资福利支出	1,262.36	1,262.36	
30101	基本工资	349.00	349.00	
30102	津贴补贴	307.47	307.47	
30103	奖金	305.00	305.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.00	97.00	
30112	其他社会保障缴费	56.50	56.50	
30113	住房公积金	113.79	113.79	
30199	其他工资福利支出	33.60	33.60	
302	商品和服务支出	269.77		269.77
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	7.60		7.60
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	9.97		9.97
30215	会议费	1.00		1.00

表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[103017007]通山县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	7.90		7.90
30226	劳务费	28.40		28.40
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	19.90		19.90
30229	福利费	22.00		22.00
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	58.60		58.60
30299	其他商品和服务支出	25.10		25.10
303	对个人和家庭的补助	121.10	121.10	
30301	离休费	12.72	12.72	
30302	退休费	88.38	88.38	
30305	生活补助	6.55	6.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.45	13.45	
310	资本性支出	19.41		19.41
31002	办公设备购置	19.41		19.41

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[103017007]通山县人民法院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
98.90		91.00	36.00	55.00	7.90

表8

政府性基金预算支出表

填报单位：[103017007]通山县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：通山县人民法院2022年无政府性基金预算支出，因此该表为空表。

表9

项目支出表

填报单位：[103017007]通山县人民法院

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	709.45	709.45							
	通山县人民法院	709.45	709.45							
本级支出项目	办案业务专项经费	625.55	625.55							
本级支出项目	信息化建设（运维）专项经费	13.00	13.00							
本级支出项目	不可预见经费	70.90	70.90							