

洛南县人民法院2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

洛南县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对洛南县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1. 依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
2. 受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。
3. 接受上级法院指令再审和交办的案件。
4. 依法行使司法执行权和司法决定权。
5. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6. 组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
7. 抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员；管理、培训、使用人民陪审员，充分发挥人民陪审员工作职能。
8. 管理本院的经费、物质装备和基本建设。
9. 结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

10. 对人民调解组织和乡、镇、街道司法助理员进行业务指导。

11. 办理其他应由本院负责的工作。

(二)、机构设置

洛南县人民法院下设立案庭、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局7个审判执行业务部门和党总支、政工科、监察室、办公室、法警队5个综合部门，下设兑山、永丰、保安、景村、三要、灵口、石门、石坡、巡检9个基层人民法庭。

二、工作任务

2022年洛南法院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神 and 即将召开的二十大精神，全面落实县二十次党代会精神，紧紧围绕“十四五”发展规划和“五个洛南”奋斗目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法工作主线，解放思想，奋发有为，全面实现“全市一流、全省前列”工作目标，奋力谱写洛南法院追赶超越新篇章，以高水平司法护航洛南经济社会高质量发展。

(一) 突出政治建设，在学思用、知信行上开新局。深刻把握人民法院的政治属性，在践行“两个维护”上，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚决贯彻《中国共产党政法工作条例》及省委实施细则，将党的绝对领导落实到法院工作的各方面全过程，坚定不移地把思想和行动统一到县委的决策部署

上来，找准服务大局的切入点和着力点，以新作为创造新业绩。

（二）发挥审判职能，在保稳定、促发展上建新功。继续保持执法办案的强劲势头，以更高水平的执法办案诠释忠诚、彰显担当。树立总体国家安全观，严惩各类刑事犯罪，营造安全稳定的社会环境。不断推进扫黑除恶长效机制建设，审理好上级交办的鄂邑区重大涉黑案件等，确保城乡更安宁、群众更安业。加强疫情防控司法应对，助力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，为经济社会高质量发展贡献法院力量。严惩环境资源违法犯罪，筑牢护航绿色发展。充分发挥行政审判职能，促进法治政府建设。进一步加大对抗拒执行、规避执行行为的打击力度，切实提升执行标的到位率，努力向“切实解决执行难”目标迈进。

（三）狠抓思想解放，在建机制、优管理上出新招。解放思想永无止境，我们要深入抓好“六个围绕”，持续解放思想，提振精神状态。要敢于向高处攀、与强者比、跟快的赛，瞄准全省前列的法院，勇于创新，跑步前进，力争改革创新项目在全省全国有影响争名次。进一步加强法官额动态管理，畅通进出机制，激发队伍活力，真正实现“让审理者裁判，由裁判者负责”。深入推进案件繁简分流，促进审判执行工作“换挡提速”。强力推进智慧法院建设，助推司法审判高质量发展。

（四）强化民生保障，在维民权、护民生上谱新篇。积极回应群众多元司法需求，切实提供更加优质的司法服务。全面深化“两个一站式”建设，真正实现办理诉讼事务“只进一个门、最多跑一次”，促进共建共治共享的社会治理格局建设，推进矛盾

化解传统模式向智慧诉讼服务现代化转型。积极开展法治宣传，大力推进司法公开，让公平正义可触、可感、可信，以公正司法树立法治权威。深化人盯人+基层治理与“133”多元解纷机制的融合推进，创新实践“无讼无访村（社区）”创建工作，推动基层社会治理体系和治理能力现代化，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（五）加强队伍建设，在提素质、转作风上展新貌。坚持全面从严治党、从严治院、从严管理，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，持之以恒正风肃纪。坚持严管与厚爱结合，突出强基导向，加强基层基础建设和司法能力建设，提升队伍司法水平。更加自觉接受监督，不断加强和改进法院工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

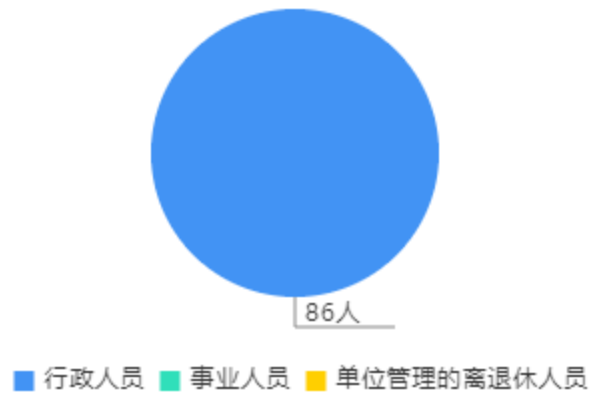
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县人民法院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制90人，其中行政编制90人，事业编制0人；实有人员86人，其中行政86人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入1,775.32万元，其中：一般公共预算拨款1,775.32万元，较上年增加124.50万元，增长7.54%，增长的主要原因是：人员正常增资，同时当年专项业务经费增加了审判服换装经费；本部门2022年预算支出1,775.32万元，其中：一般公共预算拨款1,775.32万元，较上年增加124.50万元，增长7.54%，增长的主要原因是：人员正常增资，同时当年专项业务经费增加了审判服换装经费。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,775.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,775.32万元，较上年增加124.50万元，增

长7.54%，增长的主要原因是：人员正常增资，同时当年专项业务经费增加了审判服换装经费；本部门2022年财政拨款支出1,775.32万元，其中：一般公共预算拨款支出1,775.32万元，较上年增加124.50万元，增长7.54%，增长的主要原因是：人员正常增资，同时当年专项业务经费增加了审判服换装经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,775.32万元，较上年增加124.50万元，增长7.54%，增长的主要原因是：人员正常增资，同时当年专项业务经费增加了审判服换装经费。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,775.32万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1,363.37万元，较上年增加80.92万元，增长6.31%，增长的主要原因是：我院人员增加，个人及公用经费预算增加；

（2）其他法院支出（2040599）21.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年专项业务经费增加了审判服换装经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）141.16万元，较上年增加7.79万元，增长5.84%，增长的主要原因是：是我院人员增加，人员经费预算增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）70.58万

元，较上年增加3.90万元，增长5.84%，增长的主要原因是：是我院人员增加，人员经费预算增加；

（5）行政单位医疗（2101101）71.30万元，较上年增加4.18万元，增长6.23%，增长的主要原因是：是我院人员增加，人员经费预算增加；

（6）住房公积金（2210201）107.09万元，较上年增加5.88万元，增长5.81%，增长的主要原因是：是我院人员增加，人员经费预算增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

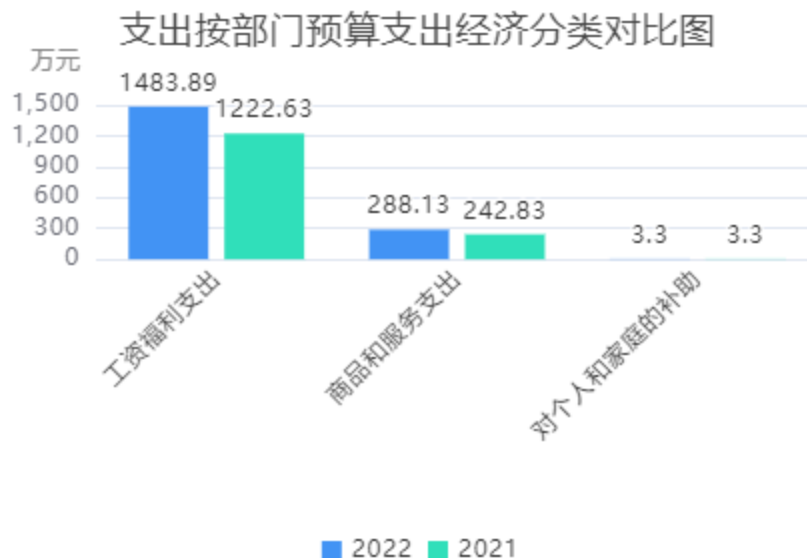
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,775.32万元，其中：

工资福利支出（301）1,483.89万元，较上年增加261.26万元，增长21.37%，增长的主要原因是：我院人员增加，人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）288.13万元，较上年增加45.30万元，增长18.65%，增长的主要原因是：人员增加，相应的公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）3.30万元，较上年无增减。



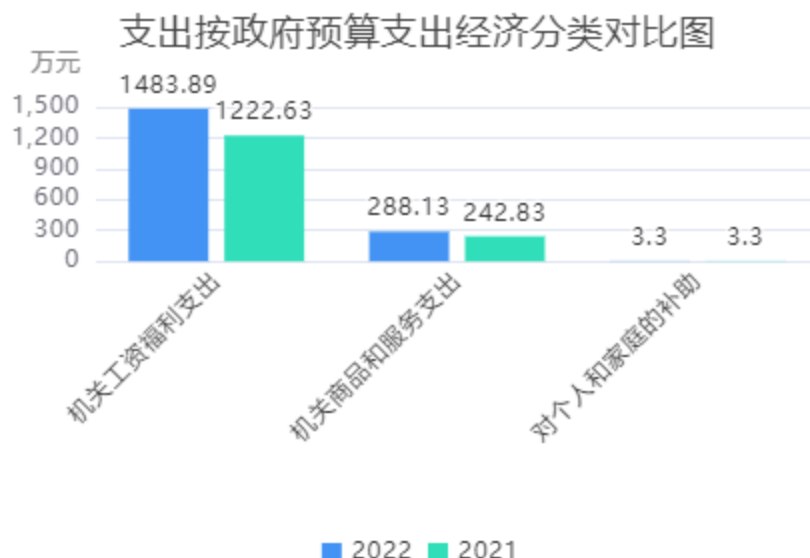
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,775.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,483.89万元，较上年增加261.26万元，增长21.37%，增长的主要原因是：我院人员增加，人员经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）288.13万元，较上年增加45.30万元，增长18.65%，增长的主要原因是：我院人员增加，相应的公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）3.30万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.40万元，较上年增加9.80万元，增长272.22%，增长的主要原因是：2022年本部门一般公共预算将公务用车运行维护费列支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年本部门一般公共预算未列支公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门当年一般公共预算未将会议费列支。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门当年一般公共预算未将培训费列支。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备8台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1775.32万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排207.31万元，较上年增加26.85万元，增长14.88%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费预算正常增长。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县人民法院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	17,753,193.00	一、部门预算	17,753,193.00	一、部门预算	17,753,193.00	一、部门预算	17,753,193.00
1、财政拨款	17,753,193.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,719,593.00	1、机关工资福利支出	14,838,937.00
(1)一般公共预算拨款	17,753,193.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,023,537.00	2、机关商品和服务支出	2,881,256.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,663,056.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	13,851,880.00	(3)对个人和家庭的补助	33,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,033,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,815,400.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,117,351.00	(2)商品和服务支出	218,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	33,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	713,046.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,070,916.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,753,193.00	本年支出合计	17,753,193.00	本年支出合计	17,753,193.00	本年支出合计	17,753,193.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	17,753,193.00	支出总计	17,753,193.00	支出总计	17,753,193.00	支出总计	17,753,193.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县人民法院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	17,753,193.00	17,753,193.00										
709	洛南县人民法院	17,753,193.00	17,753,193.00										
709001	洛南县人民法院	17,753,193.00	17,753,193.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县人民法院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	17,753,193.00	17,753,193.00								
709	洛南县人民法院	17,753,193.00	17,753,193.00								
709001	洛南县人民法院	17,753,193.00	17,753,193.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县人民法院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	17,753,193.00	一、财政拨款	17,753,193.00	一、财政拨款	17,753,193.00	一、财政拨款	17,753,193.00
1、一般公共预算拨款	17,753,193.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,719,593.00	1、机关工资福利支出	14,838,937.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,023,537.00	2、机关商品和服务支出	2,881,256.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,663,056.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	13,851,880.00	(3)对个人和家庭的补助	33,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,033,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,815,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,117,351.00	(2)商品和服务支出	218,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	33,000.00
		10、卫生健康支出	713,046.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,070,916.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,753,193.00	本年支出合计	17,753,193.00	本年支出合计	17,753,193.00	本年支出合计	17,753,193.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,753,193.00	支出总计	17,753,193.00	支出总计	17,753,193.00	支出总计	17,753,193.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：洛南县人民法院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	17,753,193.00	13,646,457.00	2,073,136.00	2,033,600.00	
204	公共安全支出	13,851,880.00	9,745,144.00	2,073,136.00	2,033,600.00	
20405	法院	13,851,880.00	9,745,144.00	2,073,136.00	2,033,600.00	
2040501	行政运行	13,633,680.00	9,745,144.00	2,073,136.00	1,815,400.00	
2040599	其他法院支出	218,200.00			218,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,117,351.00	2,117,351.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,117,351.00	2,117,351.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,411,567.00	1,411,567.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	705,784.00	705,784.00			
210	卫生健康支出	713,046.00	713,046.00			
21011	行政事业单位医疗	713,046.00	713,046.00			
2101101	行政单位医疗	713,046.00	713,046.00			
221	住房保障支出	1,070,916.00	1,070,916.00			
22102	住房改革支出	1,070,916.00	1,070,916.00			
2210201	住房公积金	1,070,916.00	1,070,916.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：洛南县人民法院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	17,753,193.00	13,646,457.00	2,073,136.00	2,033,600.00	
301	工资福利支出			14,838,937.00	13,023,537.00		1,815,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,670,068.00	3,670,068.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,390,952.00	3,390,952.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	305,839.00	305,839.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,737,720.00	1,737,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,411,567.00	1,411,567.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	705,784.00	705,784.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	713,046.00	713,046.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,645.00	17,645.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,070,916.00	1,070,916.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,815,400.00			1,815,400.00	
302	商品和服务支出			2,881,256.00	589,920.00	2,073,136.00	218,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	465,652.00		465,652.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	98,526.00		98,526.00		
30205	水费	50201	办公经费	56,229.00		56,229.00		
30206	电费	50201	办公经费	231,877.00		231,877.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	11,920.00		11,920.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	218,858.00		218,858.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	254,948.00		254,948.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	32,350.00		32,350.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36,000.00		36,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	287,500.00		287,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3,096.00		3,096.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	98,000.00		98,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	589,920.00	589,920.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	496,380.00		278,180.00	218,200.00	
303	对个人和家庭的补助			33,000.00	33,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：洛南县人民法院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	15,719,593.00	13,646,457.00	2,073,136.00	
204	公共安全支出	11,818,280.00	9,745,144.00	2,073,136.00	
20405	法院	11,818,280.00	9,745,144.00	2,073,136.00	
2040501	行政运行	11,818,280.00	9,745,144.00	2,073,136.00	
2040599	其他法院支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	2,117,351.00	2,117,351.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,117,351.00	2,117,351.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,411,567.00	1,411,567.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	705,784.00	705,784.00		
210	卫生健康支出	713,046.00	713,046.00		
21011	行政事业单位医疗	713,046.00	713,046.00		
2101101	行政单位医疗	713,046.00	713,046.00		
221	住房保障支出	1,070,916.00	1,070,916.00		
22102	住房改革支出	1,070,916.00	1,070,916.00		
2210201	住房公积金	1,070,916.00	1,070,916.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：洛南县人民法院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	15,719,593.00	13,646,457.00	2,073,136.00	
301	工资福利支出			13,023,537.00	13,023,537.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,670,068.00	3,670,068.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,390,952.00	3,390,952.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	305,839.00	305,839.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,737,720.00	1,737,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,411,567.00	1,411,567.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	705,784.00	705,784.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	713,046.00	713,046.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,645.00	17,645.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,070,916.00	1,070,916.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			2,663,056.00	589,920.00	2,073,136.00	
30201	办公费	50201	办公经费	465,652.00		465,652.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	98,526.00		98,526.00	
30205	水费	50201	办公经费	56,229.00		56,229.00	
30206	电费	50201	办公经费	231,877.00		231,877.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11,920.00		11,920.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	218,858.00		218,858.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	254,948.00		254,948.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	32,350.00		32,350.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	287,500.00		287,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,096.00		3,096.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	98,000.00		98,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	589,920.00	589,920.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	278,180.00		278,180.00	
303	对个人和家庭的补助			33,000.00	33,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县人民法院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县人民法院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,033,600.00	
709	洛南县人民法院	2,033,600.00	
709001	洛南县人民法院	2,033,600.00	
	专用项目	2,033,600.00	
	专用项目	2,033,600.00	
	法警加班费、执勤津贴、意外保险2	135,400.00	加班费每人每月710元，执勤津贴每人每天40元，每月按22天计算，意外保险按每人每年255元计算
	审判服换装费2	218,200.00	保障换装工作顺利进行
	员额书记员经费2	1,680,000.00	2022年员额书记员经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：洛南县人民法院

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：洛南县人民法院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费				公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费											
				公务用车购置及运行维护费																											
				因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	96,000.00	36,000.00		36,000.00				30,000.00	30,000.00	134,000.00	134,000.00		36,000.00	98,000.00	98,000.00			38,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	-30,000.00	-30,000.00							
709	洛南县人民法院	96,000.00	36,000.00		36,000.00				30,000.00	30,000.00	134,000.00	134,000.00		36,000.00	98,000.00	98,000.00			38,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	-30,000.00	-30,000.00							
709001	洛南县人民法院	96,000.00	36,000.00		36,000.00				30,000.00	30,000.00	134,000.00	134,000.00		36,000.00	98,000.00	98,000.00			38,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	-30,000.00	-30,000.00							

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			员额书记员经费		
主管部门			洛南县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	168.00	
			其中: 财政拨款	168.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保证审执工作顺利开展。 目标2: 保证案件高效审结。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 员额书记员人数	28人	
		质量指标	指标1: 标准化率	100%	
		时效指标	指标1: 完成率	100%	
		成本指标	指标1: 财政拨款	168万元	
		社会效益指标	指标1: 结案率	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 庭审工作持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法警加班费、执勤津贴、意外保险	
主管部门		洛南县人民法院	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.54
		其中: 财政拨款	13.54
		其他资金	

总体目标	目标1：保证审执工作顺利开展。 目标2：保证案件高效审结。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：法警津补贴人数	7人	
		质量指标	指标1：标准化率	100%	
		时效指标	指标1：完成率	100%	
		成本指标	指标1：财政拨款	13.54万元	
		社会效益指标	指标1：社会稳定系数	≥95%	
		可持续影响指标	指标1：法警队伍稳定增长率	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审判服换装费			
主管部门		洛南县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		21.82	
		其中：财政拨款		21.82	
		其他资金			
总体目标	目标1：全省换装工作进行顺利。 目标2：树立法院工作人员形象。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：干警换装人数	86人	
		质量指标	指标1：服装质量合格率	100%	
		时效指标	指标1：到位率	100%	

标	效益指标	社会效益指标	指标1：媒体报道	1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	1. 依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。2. 受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。3. 依法行使司法执行权和司法决定权。4. 抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员；管理、培训、使用人民陪审员，充分发挥人民陪审员工作职能。5. 结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。6. 服务保障洛南县高质量发展。	1775.32	1775.32	
	金额合计		1775.32	1775.32	
年度 总体 目标	目标1：突出党建引领，切实筑牢政治忠诚； 目标2：坚持实干为先，主动服务中心大局； 目标3：聚焦主责主业，努力维护公平正义； 目标4：办好为民实事，用心回应群众关切； 目标5：强化创新驱动，切实提升司法效能； 目标6：加强自身建设，从严淬炼过硬队伍。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：员额书记员人数		28人
			指标2：法警补贴人数		7人
			指标3：干警换装人数		86人
			指标4：基本保障人数		86人
		质量指标	指标1：标准化率		100%
			指标2：服装质量合格率		100%
		时效指标	指标1：完成率		≥95%
		成本指标	指标1：机关运行经费		≤207.31万元
		社会效益指标	指标1：结案率		≥95%
			指标2：社会稳定系数		≥95%
			指标3：媒体报道		1次
		可持续影响指标	指标1：庭审工作持续性		≥95%
			指标2：干警队伍稳定增长率		≥2%
	满意度指标	社会公众满意度	指标1：满意度		≥95%
		服务对象满意度	指标1：满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称			员额书记员经费、法警加班费、执勤津贴、意外保险、审判服换装费			
主管部门			洛南县人民法院		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	203.36	年度资金总额:	203.36
			其中:财政拨款	203.36	其中:财政拨款	203.36
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	突出政治建设，在学思用、知信行上开新局；发挥审判职能，在保稳定、促发展上建新功；狠抓思想解放，在建机制、优管理上出新招；强化民生保障，在维民权、保民生上谱新篇；加强队伍建设，在提素质、转作风上展新貌。				目标1：充分发挥审判职能，服务保障高质量发展 目标2：深化司法为民实践，着力满足人民群众司法需求 目标3：保障法院队伍正规化专业化职业化建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：员额书记员人数		28人	
			指标2：法警津补贴人数		7人	
			指标3：干警换装人数		86人	
			指标4：基本保障人数		86人	
		质量指标	指标1：标准化率		100%	
			指标2：服装质量合格率		100%	
		时效指标	指标1：完成率		100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：结案率		≥95%	
			指标2：社会稳定系数		≥95%	
			指标3：媒体报道		1次	
		可持续影响指标	指标1：庭审工作持续性		≥95%	
			指标2：法警队伍稳定增长		≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意率		≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。