

商丘市梁园区人民法院部门
2022 年度部门预算

二〇二二年二月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 商丘市梁园区人民法院部门部门 2022 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：商丘市梁园区人民法院部门部门 2022 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

商丘市梁园区人民法院部门部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

商丘市梁园区人民法院内设机构 10 个，包括：政治部、综合办公室、司法警察大队、综合审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、执行局、诉讼服务中心、审判管理办公室。下设 1 个机关服务中心。

（二）部门职责

（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市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的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼代理人。

（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) 管理人民法院司法警察工作。
- (十) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
- (十一) 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
- (十二) 积极参与社会治安综合治理。
- (十三) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、商丘市梁园区人民法院部门预算单位构成

本预算为包括本级预算，预算单位构成：商丘市梁园区人民法院本级。

第二部分

商丘市梁园区人民法院部门 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商丘市梁园区人民法院部门 2022 年收入 4860.7 万元，支出总计 4860.7 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 200.3 万元，增加 10.4%。主要原因：本年度其他运转类支出增加，收支增加。

二、收入预算总体情况说明

商丘市梁园区人民法院部门 2022 年收入合计 4860.7 万元，其中：一般公共预算收入 4860.7 万元；纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 0 万元，提前告知专项转移支付（指标）0 万元，政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

商丘市梁园区人民法院部门 2022 年支出合计 4860.7 万元，其中：基本支出 3641.9 万元，占 75.05%；项目支出 1218.8 万元，占 24.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商丘市梁园区人民法院部门 2022 年一般公共预算收支预算 4860.7 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 200.3 万元，增长 10.4%，主要原因：人员工资、养老金、医疗保险、住房公积金等正常调整，办案经费及聘用制书记员经费纳入本年度财政预算；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商丘市梁园区人民法院部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4860.7 万元主要用于以下方面：公共安全支出 3960.2 万元，占 81.47%；社会保障和就业支出 479.6 万元，占 9.86%；医疗卫生与计划生育支出 211.6 万元，占 4.87%；住房保障支出 209.3

万元，占 4.30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商丘市梁园区人民法院部门 2022 年一般公共预算基本支出 3641.9 万元，其中：人员经费 2959.4 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 682.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

（一）商丘市梁园区人民法院部门2022年“三公”经费预算为139.5万元。比 2021年预算数减少21.7万元。主要原因：因多次疫情防控，减少公车使用，故2022年公务用车运行维护费预算减少。

具体支出情况如下：

（二）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0，主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费139.5万元。其中公务车辆购置费0万元，主要原因：无。比2021年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费139.5万元，主要用于公务车辆燃油、维修、车辆保险等，比2021年减少21.7万元。主要原因：我单位共有车辆34辆，因2021年经历多次疫情，疫情防控期间减少外出送到、查封等业务。

（三）公务接待费 0 万元。主要原因我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运转经费

商丘市梁园区人民法院部门2022年机构运转经费支出预算682.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加123.2万元，增长18.05%，主要原因：案件增多，案件外出送达较多，人员增多，经费支出较多。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1218.8万元，其中人员经费支出447万元，公用经费支出771.8万元，支出项目共2个，支出总额1218.8万元，其中预算支出100万元及

100 万元以上项目 2 个，支出总额 1218.8 万元。 我单位 2022 年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，商丘市梁园区人民法院部门固定资产总额梁园区人民法院部门固定资产总额4578.75万元，其中，房屋建筑物817.65万元，车辆550.99万元。共有车辆34辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车2辆，其他车辆31辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照省级财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：商丘市梁园区人民法院部门 2022 年度部门预算表