

峨边彝族自治县人民法院
2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县人民法院

2022 年 4 月 8 日

目 录

第一部分 峨边法院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分峨边彝法院 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边法院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县人民法院 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

（1）依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政案件。

（2）依法审理上级法院指令再审的案件。

（3）依法审理本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件。

（4）审理人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

（5）对本院审判工作中提出的具体适用法律的问题进行研究。

（6）依法行使司法执行权和司法决定权。

（7）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（8）对本院的法官和其他工作人员进行思想教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

（9）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

（10）抓好本院司法警察警务工作。

（11）办理司法求助事项，承办其他应由本院负责的工作。

（二）2022年重点工作任务介绍：

2022年，峨边法院将强化政治担当、立足司法职能，全面落实中央和省、市、县委各项决策部署，不断推动司法服务和保障水平的再发展、再提升。

一是强化理论武装，以更高的站位强化政治自觉。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为终身必修课，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话、党的十九届六中全会精神，牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，认真贯彻执行《中国共产党政法工作条例》，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是强化责任担当，以更大的作为服务发展大局。紧盯经济社会发展中的重大风险、突出矛盾和难点问题，主动提前参与到党委政府重大决策事项上来，加强府院工作衔接和良性交流互动，服务纵深推进“放管服”改革。推动构建府院良性互动机制，协同破解生态环境保护、土地矿产利用、基本民生保障、优化营商环境等领域问题，为实施交通强县战略、打造全域旅游格局提供司法服务。积极支持乡村集体经济和绿色产业发展，依法保护农业合作社等新型农业经营主体合法权益，助力“农旅融合”特色产业发展。

三是持续攻坚克难，以更高的标准维护公平正义。依法

保障社会安全、经济稳定和人民幸福，依法严厉打击刑事犯罪，常态化推进扫黑除恶专项斗争，建设更高水平的平安峨边。公正高效保障各类市场主体合法权益，不断优化法治化营商环境。健全执行工作机制，强化执行联动，严惩规避、抗拒执行行为，维护司法权威。进一步推进人民陪审员制度、以审判为中心的刑事诉讼制度、“分调裁审”机制等改革，提升改革成效。推进现代科技与法院工作深度融合，全面深化智慧法院建设，促进法院工作智慧化水平不断提升。

四是加大创新力度，以更实的举措回应群众期盼。加快推进审判法庭项目建设，建立完善现代化诉讼服务体系，为人民群众提供更加便捷的诉讼服务。继续推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，持续深化诉源治理，主动融入基层社会治理体系，在党委领导和政府支持下，积极推动建立“石榴籽”大调解工作格局，全面加强法庭建设，提升法庭服务能力，加强与乡镇、村、社区的合作交流，实现矛盾纠纷源头治理、快速化解，构建问题联治、工作联动、平安联创的工作新局面，全力维护基层和谐稳定。

五是全面从严治院，以更严的标准打造过硬队伍。继续深化党史学习教育，巩固拓展政法队伍教育整顿成果，加强司法能力建设，提高领导班子和干警贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力，深入贯彻实施《民法典》，提升业务工作能力。着力加强司法作风建设，深入查摆队伍建设中的弱项短板，锻造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的过硬

法院铁军。

二、部门预算单位构成

峨边法院预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边法院总编制 58 名，其中：行政编制 56 名，工勤编制 2 名，事业编制 0 名。在职人员总数 55 名，其中：行政 54 名，工勤 1 名，事业 0 名。离休 0 名。

峨边彝族自治县人民法院
2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县人民法院

金额单位：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	1,637.32	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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1,406.66
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	122.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	78.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,637.32	本年支出合计	1,637.32
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,637.32	支出总计	1,637.32

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：峨边彝族自治县人民法院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	1,637.32		1,474.32						163.00		
221001	峨边彝族自治县人民法院	1,637.32		1,474.32						163.00		

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县人民法院

金额单位：万元

项 目				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
科目编码			单位名称(科目)					
类	款	项						
			合 计	1,637.32	1,327.32	310.00		
			峨边彝族自治县人民法院	1,637.32	1,327.32	310.00		
204	05	01	221001 行政运行	1,096.66	1,096.66			
204	05	02	221001 一般行政管理事务	310.00		310.00		
208	05	05	221001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.41	78.41			
208	05	06	221001 机关事业单位职业年金缴费支出	39.21	39.21			
208	99	99	221001 其他社会保障和就业支出	4.90	4.90			
210	11	01	221001 行政单位医疗	29.44	29.44			
221	02	01	221001 住房公积金	78.70	78.70			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县人民法院

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	1,637.32	一、本年支出	1,637.32	1,637.32	
一般公共预算拨款收入	1,637.32	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出	1,406.66	1,406.66	
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	122.52	122.52	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	29.44	29.44	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	78.70	78.70	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表 2-1)

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

金额单位: 万元

科目编码 类 级	科目名称(科目)	总计	当年财政拨款安排						以前年度结转安排						
			一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	合 计	1,637.32	1,474.32	1,474.32	1,327.32	147.00				163.00	163.00	163.00			
	峨边彝族自治县人民法院	1,637.32	1,474.32	1,474.32	1,327.32	147.00				163.00	163.00	163.00			
	工资福利支出	1,072.94	1,072.94	1,072.94	1,072.94										
	基本工资	246.69	246.69	246.69	246.69										
	津贴补贴	247.26	247.26	247.26	247.26										
	奖金	224.58	224.58	224.58	224.58										
	伙食补助费	20.65	20.65	20.65	20.65										
	机关事业单位基本养老保险缴费	78.41	78.41	78.41	78.41										
	职业年金缴费	39.21	39.21	39.21	39.21										
	职工基本医疗保险缴费	29.44	29.44	29.44	29.44										
	其他社会保险缴费	4.90	4.90	4.90	4.90										
301	12	223	801	住房公积金	78.70	78.70	78.70	78.70							
	其他工资福利支出	142.24	142.24	142.24	142.24										
	商品和服务支出	556.78	556.78	556.78	556.78	142.00			163.00	163.00	163.00				
	办公费	35.00	35.00	35.00	35.00										
	电费	5.00	5.00	5.00	5.00										
	电费	7.00	7.00	7.00	7.00										
	邮电费	20.00	20.00	20.00	20.00										
	取暖费	42.00	42.00	42.00	42.00										
	邮电费	69.00	69.00	69.00	69.00										
	公务用车费	16.25	16.25	16.25	16.25										
	劳务费	33.00	33.00	33.00	33.00										
	工会经费	9.00	9.00	9.00	9.00										
	福利费	21.47	21.47	21.47	21.47										
	公务用车运行维护费	35.00	35.00	35.00	35.00										
	其他交通费	50.25	50.25	50.25	50.25										
302	99	223	001	公务用车运转	50.25	50.25	50.25	50.25							
	其他商品和服务支出	213.00	213.00	213.00	213.00	40.00			163.00	163.00	163.00				
	对个人和家庭补助	3.42	3.42	3.42	3.42										
	生活补助	3.42	3.42	3.42	3.42										
	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	其他支出	5.00	5.00	5.00	5.00										
	其他支出	5.00	5.00	5.00	5.00										

六、一般公共预算支出预算表(公开表 3)

一般公共预算支出预算表

部门: 峨边彝族自治县人民法院

金额单位: 万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位名称(科目)				
				合 计	1,637.32	1,637.32	
					1,637.32	1,637.32	
				峨边彝族自治县人民法院本级	1,637.32	1,637.32	
204	05	01	221	行政运行	1,096.66	1,096.66	
204	05	02	221	一般行政管理事务	310.00	310.00	
208	05	05	221	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.41	78.41	
208	05	06	221	机关事业单位职业年金缴费支出	39.21	39.21	
208	99	99	221	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	
210	11	01	221	行政单位医疗	29.44	29.44	
221	02	01	221	住房公积金	78.70	78.70	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县人民法院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,327.32	1,075.54	251.78
				1,327.32	1,075.54	251.78
		221001	峨边彝族自治县人民法院	1,327.32	1,075.54	251.78
		301	工资福利支出	1,072.04	1,072.04	
301	01	30101	基本工资	246.69	246.69	
301	02	30102	津贴补贴	247.24	247.24	
301	03	30103	奖金	224.58	224.58	
301	06	30106	伙食补助费	20.63	20.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.41	78.41	
301	09	30109	职业年金缴费	39.21	39.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.44	29.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
301	12	3011201	工伤保险	4.90	4.90	
301	13	30113	住房公积金	78.70	78.70	
301	99	30199	其他工资福利支出	102.24	102.24	
		302	商品和服务支出	251.78		251.78
302	01	30201	办公费	35.00		35.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	42.00		42.00
302	17	30217	公务接待费	16.25		16.25
302	28	30228	工会经费	9.80		9.80
302	29	30229	福利费	21.47		21.47
302	31	30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
302	39	30239	其他交通费用	50.26		50.26
302	39	3023901	公务交通补贴	50.26		50.26
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	3.51	3.51	
303	05	30305	生活补助	3.42	3.42	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县人民法院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	310.00
					310.00
				峨边彝族自治县人民法院	310.00
				一般行政管理事务	310.00
204	05	02	221001	办案业务补助	30.00
204	05	02	221001	人民陪审员津贴	3.00
204	05	02	221001	办公楼租赁费及物业管理费	69.00
204	05	02	221001	司法救助（按实）	5.00
204	05	02	221001	派出乡镇法庭实质化运行费用	40.00
204	05	02	221001	川财行（2021）194号中央政法纪检监察转移支付资金的通知	163

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县人民法院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	51.25		35.00	35.00	16.25
		51.25		35.00	35.00	16.25
221001	峨边彝族自治县人民法院	51.25		35.00	35.00	16.25

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
221-峨边彝族自治县人民法院		147.00									
	办案业务补助	30.00	保障全院审判执行各类民事、刑事、执行案件，确保案件审理质效达到考核标准，达到考核标准。	产出指标	数量指标	全院受理各类案件数	≥	1000	件	20	正向指标
				产出指标	时效指标	各类案件结案时间	≤	90	天	20	反向指标
				产出指标	质量指标	各类案件审理质效	定性	好坏	件	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对审判执行工作的促进作用	定性	好坏	件	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	审判执行各类案件费用	≤	35	万元	10	反向指标
	人民陪审员津贴	3.00	保障全年人民陪审员正常参与案件审理，达到考核标准。	效益指标	社会效益指标	对审判工作的促进作用	定性	好坏	案件数	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥	85	%	25	正向指标
				产出指标	数量指标	开展人民陪审员参与的案件审理数	≥	50	场次	20	正向指标
				产出指标	成本指标	全年人民陪审员参与案件审理费用	≤	3	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	人民陪审员参加审理的案件质效	定性	好坏	案件数	10	正向指标
	办公楼租赁费及物业管理费	69.00	完成2022年全年审判及办公场地在租用，确保租用场地能满足正常办公及执法办案。	效益指标	可持续影响指标	场地租用使用期限	=	4	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证社会的安定、协调、健康发展	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁场地面积	=	2771.93	平方米	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	为当事人提供诉讼场地	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	能否保证全年办公办案	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	成本指标	全年租赁费及物业管理费	=	69	万元	10	正向指标
	司法救助（按实）	5.00	完成全年司法救助工作	满意度指标	服务对象满意度指标	力求服务对象满意	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	形成良好的群众工作氛围	定性	好坏	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	司法救助程序质量	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	时效指标	救助时间	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	成本指标	救助总金额	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	司法救助人数	≥	1	人	20	正向指标
	派出乡镇法庭实质化运行费用	40.00	保障黑竹沟、红旗、毛坪、五渡、新林五个乡镇派出法庭实质化运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件审判满意度	定性	好坏		18	正向指标
				产出指标	效果指标	保障派出法庭受理案件结案率	≥	95	%	18	正向指标
				产出指标	质量指标	保障5个派出法庭正常办公办案	定性	好坏		18	正向指标
				产出指标	数量指标	保障派出法庭数量	=	5	个	18	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会的安定、协调、健康发展	定性	好坏		18	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
部门名称		峨边彝族自治县人民法院		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成部门整体行政运行工作	工资、津贴补贴、日常公用任务		
	辅警、聘用书记员、其他聘用人员工作经费	保障聘用人员工资、五险一金、办公、差旅		
	租金办公及审判场所	保障全年办公办案所需场地的租用		
	完成全年执办法案任务	保障完成全年民商事、刑事、执行等案件的顺利办理		
	审判法庭建设	修建法院审判办公大楼		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,637.32	1,637.32	0.00
年度总体目标	受理全年各类民商事、刑事及执行案件；完成审判大楼建设			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	保障全年在编及聘用人员基本支出及单位正常运转	=84人
			受理各类案件数量	≥1200件
			完成办公办案场所租赁面积	=2771.93平方米
		质量指标	受理各类案件的结案率	≥95%
		时效指标	受理各类案件的结案时间	定性优良中低差
		成本指标	全年办公办案场地租赁成本	≤60万元
	效益指标	社会效益指标	对法治建设的影响	定性优良中低差
			对公共安全的影响	定性优良中低差
		可持续发展指标	对全县法治经济社会发展影响	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥95%

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表						
						单位：万元
单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

峨边彝族自治县人法院
2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边法院 2022 年收支总预算 1637.32 万元，比 2021 年收支预算总数增加 230.33 万元，主要是由于人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

峨边法院 2022 年收入预算 1637.32 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1637.32 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边法院 2022 年支出预算 1637.32 万元，其中：基本支出 1327.32，占 81.07%；项目支出 310 万元，占 18.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边法院 2022 年财政拨款收支预算总数 1637.32 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 1406.99 万元增加 230.33 万元，主要原因主要是由于人员经费预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1637.32 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：公共安全支出 1406.66 万元、社会保障和就业支出 122.52 万元、卫生健康支出 29.44 万元，住房保障支出 78.7 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边法院 2022 年一般公共预算当年拨款 1637.32 万元，较上年预算数增加 230.33 万元。主要一是人员经费预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 1406.66 万元，占 85.91%；社会保障和就业支出 122.52 万元，占 7.48%；卫生健康支出支出 29.44 万元，占 1.79%；住房保障支出 78.7 万元，占 4.82%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 1096.66 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 310 万元，主要用于：机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业（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 年预算数为 78.41 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（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年预算数为39.21万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为4.9万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为29.44万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为78.7万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边法院2022年一般公共预算基本支出1327.32万元，其中：

人员经费1075.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费251.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，峨边法院政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，峨边法院国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，峨边法院社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

峨边法院2022年“三公”经费预算数51.25万元，较上年“三公”经费预算数减少0.58万元。其中财政拨款安排“三公”经费51.52万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费16.25万元，公务用车购置及运行维护费35万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2022年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少0.85万元，下降5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2022年公务接待费计划用于上级法院调研指导工作和其他基层法院来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，

下降 0%。主要原因是案件数量预计较上年度持平。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 5 辆，其他车型 2 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 35 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门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等费用。峨边法院 2022 年履行一般行政管理职能，合计 251.78 万元。

（二）政府采购情况。

2022 年，峨边法院安排政府采购预算 0 万元，较上年预算持平。

（三）绩效目标设置情况。

2022 年，峨边法院按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 1637.32 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 147 万元，主要是办案业务补助、人民陪审员津

贴、办公楼租赁费及物业管理费、司法救助、派出乡镇法庭实质化运行费用。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 2867.5 万元，其中：共有车辆 9 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

第四部分

峨边彝族自治县人民法院 2022 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：反映离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（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）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（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）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管

理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：反映为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：反映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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。