**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、魏县人民法院本级收支预算 29](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、魏县人民法院（差额）收支预算 51](#_Toc_4_4_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 161魏县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2735.63 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 2651.65 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 26.08 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.90 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2735.63 | 本年支出合计 | 2735.63 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2735.63 | 支出总计 | 2735.63 |

部门预算收入总表

| 161魏县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2735.63 | 2735.63 | 2735.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2651.65 | 2651.65 | 2651.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2651.65 | 2651.65 | 2651.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2276.65 | 2276.65 | 2276.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040599 | 其他法院支出 | 375.00 | 375.00 | 375.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.08 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.08 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.08 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 57.90 | 57.90 | 57.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.90 | 57.90 | 57.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57.90 | 57.90 | 57.90 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 161魏县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2735.63 | 2257.67 | 477.96 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2651.65 | 2173.69 | 477.96 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2651.65 | 2173.69 | 477.96 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2276.65 | 2173.69 | 102.96 |  |  |  |
| 5 | 2040599 | 其他法院支出 | 375.00 |  | 375.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 57.90 | 57.90 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.90 | 57.90 |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57.90 | 57.90 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 161魏县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2735.63 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 2651.65 | 2651.65 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 26.08 | 26.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.90 | 57.90 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2735.63 | 本年支出合计 | 2735.63 | 2735.63 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2735.63 | 支出总计 | 2735.63 | 2735.63 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 161魏县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2735.63 | 2257.67 | 477.96 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2651.65 | 2173.69 | 477.96 |
| 3 | 20405 | 法院 | 2651.65 | 2173.69 | 477.96 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2276.65 | 2173.69 | 102.96 |
| 5 | 2040599 | 其他法院支出 | 375.00 |  | 375.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.08 | 26.08 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.08 | 26.08 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.08 | 26.08 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 57.90 | 57.90 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.90 | 57.90 |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 57.90 | 57.90 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 161魏县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2257.67 | 1930.73 | 326.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1894.99 | 1894.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1147.36 | 1147.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 90.76 | 90.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.17 | 36.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 202.42 | 202.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.06 | 137.06 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 68.53 | 68.53 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.90 | 57.90 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 154.79 | 154.79 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 326.94 |  | 326.94 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 8.19 |  | 8.19 |
| 15 | 30206 | 电费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 51.50 |  | 51.50 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.00 |  | 36.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 64.25 |  | 64.25 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.74 | 35.74 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 26.08 | 26.08 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 9.66 | 9.66 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 161魏县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 161魏县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 161魏县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 37.00 | 37.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 37.00 | 37.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 36.00 | 36.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 36.00 | 36.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第一部分 魏县人民法院2022年部门预算信息公开情况说明

魏县人民法院2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县人民法院2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《魏县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》规定，魏县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对魏县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

魏县法院的主要职责是：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法审判法律规定由魏县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

3、依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审理案件。

4、审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

5、依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。

6、负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

7、负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

8、管理有关经费及物资装备。

9、负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

10、负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

11、完成其他应有魏县人民法院负责的工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县人民法院本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
| 魏县人民法院（差额） | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2735.63万元，其中：一般公共预算收入2735.63万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县人民法院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2735.63万元，包括人员经费1930.73万元和日常公用经费326.94万元；项目支出477.96万元，主要为案件审判支出、涉法涉诉支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2735.63万元，较2021年预算增加584.92万元，其中：主要为基本支出增加，原因为增加人员经费支出，增人增资。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排326.94万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排37万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费36万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费36万元)；公务接待费1万元。与2021年相比增加37万元，主要原因是：上年度我单位财务人员因不熟悉财政一体化2.0系统，做2021年度年初预算时未安排“三公”经费。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

站在新的历史起点上，我院2022年的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的十九届四中全会精神，坚决落实县委各项决策部署，忠诚履职尽责，努力实现“四个更高”，为增强人民群众的满意度、安全感、幸福感和加快撤县设市步伐、建设新时代美丽魏州提供更加坚实有力的司法服务和法律保障。

（二）分项绩效目标

一是服务中心工作有更高站位。继续做好扶贫帮扶工作，按照摘帽不摘政策、摘帽不摘责任、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管的“四不摘”要求，坚决落实好各项扶贫帮扶政策，巩固帮扶成效，为实现全面建成小康社会目标贡献法院的智慧和力量。继续发挥专项合议庭在服务民营企业、金融发展、优化营商环境等方面的重要作用，服务县委、县政府招商引资、重点项目建设等工作。积极参与社会综合治理和平安建设，组织法官深入学校以案说法，做好法制宣传教育。定期开展普法宣传，营造知法、懂法、守法的良好社会风尚。

二是案件办理有更高水平。严厉打击各类刑事犯罪，推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，确保实现“长效长治”工作目标。继续妥善审理涉民商事案件，把握好对经济领域新情况、新问题的司法应对，妥善审理涉民生案件，切实维护人民群众合法权益。强化行政审判工作，进一步促进政府部门依法行政。继续强化执行团队建设，整合人员配备，健全完善执行长效机制，夯实综合治理执行难基础，最大限度挤压“老赖”生存空间，全力保障胜诉当事人合法权益，向着“切实解决执行难”的更高目标迈进。

三是干警履职有更高能力。把“不忘初心、牢记使命”作为学习的永恒课题、终身课题，坚决克服形式主义和官僚主义，改进工作作风，切实促进自我完善、自我提高。加强干警政治业务培训，注重提高政治意识、科技应用能力等综合素质。积极推进法院内设机构改革，绷紧纪律红线，严守法律底线，践行为民司法、公正司法、廉洁司法，打造忠诚、干净、担当的高素质法院队伍。

四是服务群众有更高效率。始终坚持以人民为中心，努力满足人民群众多元司法需求不断推进审判体系和审判能力现代化。发挥“一乡一庭”作用，把非讼矛盾纠纷解决机制挺在前面，以实际行动推进矛盾纠纷源头治理。推进诉讼服务中心现代化建设，认真开展“分调裁审”改革和繁简分流机制改革，让案件繁简分流、轻重分离、快慢分道，提高司法效率。探索移动互联时代诉讼新模式，深化应用各类在线纠纷解决平台，整合优化线上、线下纠纷解决资源，全面提升诉讼服务信息化、智能化水平。继续提升信息化应用水平，实现网上立案、网上质证、网上缴费常态化，全面推动“网上办、马上办、一次办”，为群众提供集约高效、优质便捷、互动开放的诉讼服务。

（三）工作保障措施

（1）围绕县委中心工作，服从服务发展大局

一是扎实开展脱贫攻坚工作。

二是支持助推金融业健康发展。

三是扎实开展综合治理工作。

四是做好信访安保维稳工作。

五是主动延伸司法服务。

（2）聚焦审判执行主业，维护社会公平正义

一是切实加强刑事审判，推进平安魏县建设。

二是妥善化解民事纠纷，维护社会和谐稳定。

三是监督支持依法行政，促进法治政府建设。

四是切实解决“执行难，保障当事人合法权益。

（3）扎实开展主题教育，打造过硬干警队伍

（4）自觉接受监督，不断改进法院工作

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、冀财政法[2021]62号关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障审判执行等法院工作的正常进行2.维护群众切身利益，提升群众满意度3.保障案件公正公平，营造和谐社会 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法院部门业务审判和执行案件数量 | 法院部门业务审判和执行案件数量 | ≥5000件 | 根据实际情况得出 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 案件判决结案数与接受审判案件总数的比率 | ≥90% | 根据实际情况得出 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 100% | 根据实际情况得出 |
| 成本指标 | 支持法院装备购置成本 | 支持法院装备购置成本（≥62万元） | ≥62万元 | 根据实际情况得出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持法院部门办案经费保障水平 | 支持法院部门执行审判案件办案业务保障水平 | 有力保障 | 根据实际情况得出 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平提升情况 | 办案专项资金对提供基本公正司法服务的提升情况 | 逐步提升 | 根据实际情况得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥95%） | 群众满意度（≥95%） | ≥95% | 满意度问卷调查表 |

**2、冀财政法[2021]63号关于提前下达2022年省级公检法司转移支付资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障审判执行等法院工作的正常进行 2.维护群众切身利益，提升群众满意度 3.保障案件公正公平，营造和谐社会  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法院部门业务审判和执行案件数量 | 法院部门业务审判和执行案件数量 | ≥5000件 | 根据实际情况得出 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 案件判决结案数与接受审判案件总数的比率 | ≥90% | 根据实际情况得出 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 100% | 根据实际情况得出 |
| 成本指标 | 支持法院装备购置成本 | 支持法院装备购置成本（≥62万元） | ≥62万元 | 根据实际情况得出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持法院部门办案经费保障水平 | 支持法院部门执行审判案件办案业务保障水平 | 有力保障 | 根据实际情况得出 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平提升情况 | 办案专项资金对提供基本公正司法服务的提升情况 | 逐步提升 | 根据实际情况得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥95%） | 群众满意度（≥95%） | ≥95% | 满意度问卷调查表 |

**3、冀财政法[2021]71号提前下达2022年法院建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过维修改造项目，消除安全隐患，改善干警办公环境2.购置法庭安检装备，保障审判业务顺利进行3.提高法院业务装备水平，提升审判质效 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的项目数 | ≥1项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 法庭安检装备购置数量 | 法庭安检装备购置数量 | 4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 维修改造工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 严格按照合同规定时间完成 | 按照合同约定执行情况 | 按照合同约定执行 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤30万 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 法庭修缮项目顺利完工 | 顺利完工 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 法庭安全保障能力提升情况 | 提升保障法庭安保能力 | 安保能力提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 对改造项目满意的干警占全院干警的比率 | ≥90% | 意见反馈 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、冀财政法[2021]62号关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障审判执行等法院工作的正常进行2.维护群众切身利益，提升群众满意度3.保障案件公正公平，营造和谐社会 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法院部门业务审判和执行案件数量 | 法院部门业务审判和执行案件数量 | ≥5000件 | 根据实际情况得出 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 案件判决结案数与接受审判案件总数的比率 | ≥90% | 根据实际情况得出 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 100% | 根据实际情况得出 |
| 成本指标 | 支持法院装备购置成本 | 支持法院装备购置成本（≥62万元） | ≥62万元 | 根据实际情况得出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持法院部门办案经费保障水平 | 支持法院部门执行审判案件办案业务保障水平 | 有力保障 | 根据实际情况得出 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平提升情况 | 办案专项资金对提供基本公正司法服务的提升情况 | 逐步提升 | 根据实际情况得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥95%） | 群众满意度（≥95%） | ≥95% | 满意度问卷调查表 |

**2、冀财政法[2021]63号关于提前下达2022年省级公检法司转移支付资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障审判执行等法院工作的正常进行 2.维护群众切身利益，提升群众满意度 3.保障案件公正公平，营造和谐社会  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法院部门业务审判和执行案件数量 | 法院部门业务审判和执行案件数量 | ≥5000件 | 根据实际情况得出 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 案件判决结案数与接受审判案件总数的比率 | ≥90% | 根据实际情况得出 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 100% | 根据实际情况得出 |
| 成本指标 | 支持法院装备购置成本 | 支持法院装备购置成本（≥62万元） | ≥62万元 | 根据实际情况得出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持法院部门办案经费保障水平 | 支持法院部门执行审判案件办案业务保障水平 | 有力保障 | 根据实际情况得出 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平提升情况 | 办案专项资金对提供基本公正司法服务的提升情况 | 逐步提升 | 根据实际情况得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥95%） | 群众满意度（≥95%） | ≥95% | 满意度问卷调查表 |

**3、冀财政法[2021]71号提前下达2022年法院建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过维修改造项目，消除安全隐患，改善干警办公环境2.购置法庭安检装备，保障审判业务顺利进行3.提高法院业务装备水平，提升审判质效 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的项目数 | ≥1项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 法庭安检装备购置数量 | 法庭安检装备购置数量 | 4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 维修改造工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 严格按照合同规定时间完成 | 按照合同约定执行情况 | 按照合同约定执行 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤30万 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 法庭修缮项目顺利完工 | 顺利完工 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 法庭安全保障能力提升情况 | 提升保障法庭安保能力 | 安保能力提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 对改造项目满意的干警占全院干警的比率 | ≥90% | 意见反馈 |

**4、魏县人民法院2022年聘用制书记员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实26名聘用制书记员相关工资及津贴补贴待遇，提高工作积极性，提升工作效率。2.提高干警工作积极性，为审判工作提供有力保障3.保障法院审判质效逐步提高 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数（37人） | 发放劳务派遣人员工资人数 | 37人 | 依据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 保障机关办公费用率（100%） | 用于机关日常办公费用支出 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 用于机关办公经费的时限 | 用于机关办公类一年的费用支出 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员发放的最低工资标准（1580元） | 按要求对劳务派遣人员发放的最低工资标准 | 1580元 | 冀人社发【2019】34号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障职工生活水平 | 保障职工生活水平稳步提升 | 保障职工生活水平稳步提升 | 依据实际情况及时得出 |
| 社会效益指标 | 案件流程合规率（≥90%） | 纳入审判管理流程案件与全部案件的比例 | ≥90% | 依据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥95%） | 群众满意度（≥95%） | ≥95% | 满意度问卷调查表 |

**5、魏县人民法院2022年司法辅助人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实10名司法辅助人员相关工资及津贴补贴待遇，提高工作积极性，提升工作效率。2.提高干警工作积极性，为审判工作提供有力保障3.保障法院审判质效逐步提高 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放司法辅助人员工资人数（10人） | 发放司法辅助人员工资人数 | 10人 | 依据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 资金保障率100% | 资金用于发放司法辅助人员工资和保险的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放时限 | 每月月底前发放工资 | 月底前发放工资 | 依据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 司法辅助人员发放的最低工资标准（1580元） | 按要求对司法辅助人员发放的最低工资标准 | 1580元 | 冀人社发【2019】34号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障职工生活水平 | 保障职工生活水平稳步提升 | 保障职工生活水平稳步提升 | 依据实际情况及时得出 |
| 社会效益指标 | 案件流程合规率（≥90%） | 纳入审判管理流程案件与全部案件的比例 | ≥90% | 依据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥95%） | 群众满意度（≥95%） | ≥95% | 满意度问卷调查表 |

六、政府采购预算情况

2022年，魏县人民法院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 161魏县人民法院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为2924.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 161魏县人民法院 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2924.14 |
| 1、房屋（平方米） | 11024 | 1241.32 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1940 | 209.54 |
| 2、车辆（台、辆） | 18 | 266.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 9 | 500.82 |
| 4、其他固定资产 | 613 | 915.64 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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费用。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、魏县人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

| 161001魏县人民法院本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2668.47 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 2587.75 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 26.08 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.64 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2668.47 | 本年支出合计 | 2668.47 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2668.47 | 支出总计 | 2668.47 |

单位预算收入总表

| 161001魏县人民法院本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2668.47 | 2668.47 | 2668.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2587.75 | 2587.75 | 2587.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2587.75 | 2587.75 | 2587.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2212.75 | 2212.75 | 2212.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040599 | 其他法院支出 | 375.00 | 375.00 | 375.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.08 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.08 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.08 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 54.64 | 54.64 | 54.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.64 | 54.64 | 54.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 54.64 | 54.64 | 54.64 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 161001魏县人民法院本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2668.47 | 2190.51 | 477.96 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2587.75 | 2109.79 | 477.96 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2587.75 | 2109.79 | 477.96 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2212.75 | 2109.79 | 102.96 |  |  |  |
| 5 | 2040599 | 其他法院支出 | 375.00 |  | 375.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 54.64 | 54.64 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.64 | 54.64 |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 54.64 | 54.64 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 161001魏县人民法院本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2668.47 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 2587.75 | 2587.75 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 26.08 | 26.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.64 | 54.64 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2668.47 | 本年支出合计 | 2668.47 | 2668.47 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2668.47 | 支出总计 | 2668.47 | 2668.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 161001魏县人民法院本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2668.47 | 2190.51 | 477.96 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2587.75 | 2109.79 | 477.96 |
| 3 | 20405 | 法院 | 2587.75 | 2109.79 | 477.96 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2212.75 | 2109.79 | 102.96 |
| 5 | 2040599 | 其他法院支出 | 375.00 |  | 375.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.08 | 26.08 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.08 | 26.08 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.08 | 26.08 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 54.64 | 54.64 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.64 | 54.64 |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 54.64 | 54.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 161001魏县人民法院本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2190.51 | 1867.07 | 323.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1831.33 | 1831.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1107.27 | 1107.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 90.76 | 90.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.17 | 36.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 198.18 | 198.18 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.84 | 130.84 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 65.42 | 65.42 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.64 | 54.64 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 148.05 | 148.05 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 323.44 |  | 323.44 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 8.19 |  | 8.19 |
| 15 | 30206 | 电费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.00 |  | 36.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 64.25 |  | 64.25 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.74 | 35.74 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 26.08 | 26.08 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 9.66 | 9.66 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 161001魏县人民法院本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 161001魏县人民法院本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 161001魏县人民法院本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 37.00 | 37.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 37.00 | 37.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 36.00 | 36.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 36.00 | 36.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

魏县人民法院本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县人民法院本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《魏县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》规定，魏县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对魏县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

魏县法院的主要职责是：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法审判法律规定由魏县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

3、依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审理案件。

4、审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

5、依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。

6、负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

7、负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

8、管理有关经费及物资装备。

9、负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

10、负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

11、完成其他应有魏县人民法院负责的工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县人民法院本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2668.47万元，其中：一般公共预算收入2668.47万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县人民法院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2668.47万元，包括人员经费1867.07万元和日常公用经费323.44万元；项目支出477.96万元，主要为案件审判支出、涉法涉诉支出等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2668.47万元，较2021年预算增加574.36万元，其中：主要为基本支出增加，原因为增加人员经费支出，增人增资。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排323.44万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排37万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费36万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费36万元)；公务接待费1万元。与2021年相比增加37万元，主要原因是：上年度我单位财务人员因不熟悉财政一体化2.0系统，做2021年度年初预算时未安排“三公”经费。

五、预算绩效信息

**1、冀财政法[2021]62号关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障审判执行等法院工作的正常进行2.维护群众切身利益，提升群众满意度3.保障案件公正公平，营造和谐社会 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法院部门业务审判和执行案件数量 | 法院部门业务审判和执行案件数量 | ≥5000件 | 根据实际情况得出 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 案件判决结案数与接受审判案件总数的比率 | ≥90% | 根据实际情况得出 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 100% | 根据实际情况得出 |
| 成本指标 | 支持法院装备购置成本 | 支持法院装备购置成本（≥62万元） | ≥62万元 | 根据实际情况得出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持法院部门办案经费保障水平 | 支持法院部门执行审判案件办案业务保障水平 | 有力保障 | 根据实际情况得出 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平提升情况 | 办案专项资金对提供基本公正司法服务的提升情况 | 逐步提升 | 根据实际情况得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥95%） | 群众满意度（≥95%） | ≥95% | 满意度问卷调查表 |

**2、冀财政法[2021]63号关于提前下达2022年省级公检法司转移支付资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障审判执行等法院工作的正常进行 2.维护群众切身利益，提升群众满意度 3.保障案件公正公平，营造和谐社会  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法院部门业务审判和执行案件数量 | 法院部门业务审判和执行案件数量 | ≥5000件 | 根据实际情况得出 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 案件判决结案数与接受审判案件总数的比率 | ≥90% | 根据实际情况得出 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 100% | 根据实际情况得出 |
| 成本指标 | 支持法院装备购置成本 | 支持法院装备购置成本（≥62万元） | ≥62万元 | 根据实际情况得出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持法院部门办案经费保障水平 | 支持法院部门执行审判案件办案业务保障水平 | 有力保障 | 根据实际情况得出 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平提升情况 | 办案专项资金对提供基本公正司法服务的提升情况 | 逐步提升 | 根据实际情况得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥95%） | 群众满意度（≥95%） | ≥95% | 满意度问卷调查表 |

**3、冀财政法[2021]71号提前下达2022年法院建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过维修改造项目，消除安全隐患，改善干警办公环境2.购置法庭安检装备，保障审判业务顺利进行3.提高法院业务装备水平，提升审判质效 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的项目数 | ≥1项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 法庭安检装备购置数量 | 法庭安检装备购置数量 | 4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 维修改造工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 严格按照合同规定时间完成 | 按照合同约定执行情况 | 按照合同约定执行 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤30万 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 法庭修缮项目顺利完工 | 顺利完工 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 法庭安全保障能力提升情况 | 提升保障法庭安保能力 | 安保能力提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 对改造项目满意的干警占全院干警的比率 | ≥90% | 意见反馈 |

**4、魏县人民法院2022年聘用制书记员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实26名聘用制书记员相关工资及津贴补贴待遇，提高工作积极性，提升工作效率。2.提高干警工作积极性，为审判工作提供有力保障3.保障法院审判质效逐步提高 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数（37人） | 发放劳务派遣人员工资人数 | 37人 | 依据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 保障机关办公费用率（100%） | 用于机关日常办公费用支出 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 用于机关办公经费的时限 | 用于机关办公类一年的费用支出 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员发放的最低工资标准（1580元） | 按要求对劳务派遣人员发放的最低工资标准 | 1580元 | 冀人社发【2019】34号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障职工生活水平 | 保障职工生活水平稳步提升 | 保障职工生活水平稳步提升 | 依据实际情况及时得出 |
| 社会效益指标 | 案件流程合规率（≥90%） | 纳入审判管理流程案件与全部案件的比例 | ≥90% | 依据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥95%） | 群众满意度（≥95%） | ≥95% | 满意度问卷调查表 |

**5、魏县人民法院2022年司法辅助人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实10名司法辅助人员相关工资及津贴补贴待遇，提高工作积极性，提升工作效率。2.提高干警工作积极性，为审判工作提供有力保障3.保障法院审判质效逐步提高 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放司法辅助人员工资人数（10人） | 发放司法辅助人员工资人数 | 10人 | 依据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 资金保障率100% | 资金用于发放司法辅助人员工资和保险的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放时限 | 每月月底前发放工资 | 月底前发放工资 | 依据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 司法辅助人员发放的最低工资标准（1580元） | 按要求对司法辅助人员发放的最低工资标准 | 1580元 | 冀人社发【2019】34号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障职工生活水平 | 保障职工生活水平稳步提升 | 保障职工生活水平稳步提升 | 依据实际情况及时得出 |
| 社会效益指标 | 案件流程合规率（≥90%） | 纳入审判管理流程案件与全部案件的比例 | ≥90% | 依据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥95%） | 群众满意度（≥95%） | ≥95% | 满意度问卷调查表 |

六、政府采购预算情况

2022年，魏县人民法院本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 161001魏县人民法院本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县人民法院本级上年末固定资产金额为2924.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 161001魏县人民法院本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2924.14 |
| 1、房屋（平方米） | 11024 | 1241.32 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1940 | 209.54 |
| 2、车辆（台、辆） | 18 | 266.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 9 | 500.82 |
| 4、其他固定资产 | 613 | 915.64 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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费用。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、魏县人民法院（差额）收支预算

单位预算收支总表

| 161002魏县人民法院（差额） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 67.16 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 63.90 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.26 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 67.16 | 本年支出合计 | 67.16 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 67.16 | 支出总计 | 67.16 |

单位预算收入总表

| 161002魏县人民法院（差额） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 67.16 | 67.16 | 67.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 63.90 | 63.90 | 63.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 63.90 | 63.90 | 63.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 63.90 | 63.90 | 63.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 161002魏县人民法院（差额） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 67.16 | 67.16 |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 63.90 | 63.90 |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 63.90 | 63.90 |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 63.90 | 63.90 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 161002魏县人民法院（差额） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 67.16 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 63.90 | 63.90 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.26 | 3.26 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 67.16 | 本年支出合计 | 67.16 | 67.16 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 67.16 | 支出总计 | 67.16 | 67.16 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 161002魏县人民法院（差额） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 67.16 | 67.16 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 63.90 | 63.90 |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 63.90 | 63.90 |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 63.90 | 63.90 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.26 | 3.26 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.26 | 3.26 |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.26 | 3.26 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 161002魏县人民法院（差额） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 67.16 | 63.66 | 3.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 63.66 | 63.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 40.09 | 40.09 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 4.24 | 4.24 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.22 | 6.22 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.11 | 3.11 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.26 | 3.26 |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.74 | 6.74 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 11 | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 |  | 1.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 161002魏县人民法院（差额） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 161002魏县人民法院（差额） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 161002魏县人民法院（差额） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县人民法院（差额）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县人民法院（差额）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《魏县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》规定，魏县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对魏县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

魏县法院的主要职责是：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法审判法律规定由魏县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

3、依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审理案件。

4、审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

5、依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。

6、负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

7、负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

8、管理有关经费及物资装备。

9、负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

10、负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

11、完成其他应有魏县人民法院负责的工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县人民法院（差额） | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映魏县人民法院（差额）当年全部收入。2022年预算收入67.16万元，其中：一般公共预算收入67.16万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县人民法院（差额）年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算67.16万元，包括人员经费63.66万元和日常公用经费3.5万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排67.16万元，较2021年预算增加10.56万元，其中：主要为基本支出增加，原因为增加人员经费支出，工资增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，魏县人民法院（差额）运行经费共计安排3.5万元，主要用于日常维修、办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

魏县人民法院（差额）无“三公”经费预算情况。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，魏县人民法院（差额）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 161002魏县人民法院（差额） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县人民法院（差额）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 161002魏县人民法院（差额） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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费用。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。