

桐乡市人民法院 2022 年部门预算





## 目录

### 一、桐乡市人民法院概况

#### (一) 主要职能

#### (二) 桐乡市人民法院机构设置情况

### 二、2022年桐乡市人民法院部门预算安排情况说明

#### (一) 关于桐乡市人民法院2022年收支预算情况的总体说明

#### (二) 关于桐乡市人民法院2022年收入预算情况说明

#### (三) 关于桐乡市人民法院2022年支出预算情况说明

#### (四) 关于桐乡市人民法院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

#### (五) 关于桐乡市人民法院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (六) 关于桐乡市人民法院2022年一般公共预算基本支出情况说明

#### (七) 关于桐乡市人民法院2022年政府性基金预算支出情况说明

#### (八) 关于桐乡市人民法院2022年国有资本经营预算支出情况说明

#### (九) 关于桐乡市人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

#### (十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释



四、2022年桐乡市人民法院部门预算表

(一) 2022年市级部门收支预算总表

(二) 2022年市级部门收入预算总表

(三) 2022年部门支出预算总表

(四) 2022年市级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级部门一般公共预算支出表

(六) 2022年市级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级部门政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级部门项目支出预算表

(十一) 2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

# 桐乡市人民法院 2022 年部门预算



## 一、桐乡市人民法院概况

### (一) 主要职能

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

- 1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 2、审理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类再审案件。
- 3、审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- 4、审理上级人民法院指定本院管辖的案件。
- 5、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 6、依法决定国家赔偿。
- 7、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 8、开展本院的思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官和其他工作人员。
- 9、负责本院的监察工作。
- 10、管理本院的有关经费和物资装备。
- 11、在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。
- 12、承办其他应由本院负责的工作。

### (二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，桐乡市人民法院部门预算包括：院本

级预算。

## 二、2022年桐乡市人民法院部门预算安排情况说明

### (一) 关于桐乡市人民法院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,2022年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9986.62万元、政府性基金预算收入3020万元;支出包括:公共安全支出9986.62万元、城乡社区支出2950万元、其他支出70万元。桐乡市人民法院2022年收支总预算13006.62万元。

### (二) 关于桐乡市人民法院2022年收入预算情况说明

桐乡市人民法院2022年收入预算13006.62万元,比上年执行数增加714.64万元,增加5.8%,主要是政府性基金预算安排增加。

其中:一般公共预算拨款收入9986.62万元,占76.8%;政府性基金收入3020万元,占23.2%。

### (三) 关于桐乡市人民法院2022年支出预算情况说明

桐乡市人民法院2022年支出预算13006.62万元,比上年执行数增加818.5万元,增加6.7%,主要是基建支出增加。

1、按支出功能分类,包括公共安全支出9986.62万元、城乡社区支出2950万元、其他支出70万元。

2、按支出用途分类,包括人员支出5963.62万元,占45.9%;日常公用支出483万元,占3.7%;项目支出6560万元,占50.4%。

结转下年0万元。

(四) 关于桐乡市人民法院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

桐乡市人民法院 2022 年财政拨款收支总预算 13006.62 万元。收入包括：一般公共预算 9986.62 万元、政府性基金 3020 万元；支出包括：公共安全支出 9986.62 万元、城乡社区支出 2950 万元、其他支出 70 万元。

(五) 关于桐乡市人民法院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

桐乡市人民法院 2022 年一般公共预算当年拨款 9986.62 万元，比上年执行数减少 1871.48 万元，主要是基建项目安排在政府性基金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 9986.62 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 公共安全支出-法院-行政运行 6446.62 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。

(2) 公共安全支出-法院-案件审判 2540 万元，主要用于人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的相关支出。

(3) 公共安全支出-法院-“两庭”建设 1000 万元，主要用于主要用于我院审判法庭新建项目建设支出。

(六) 关于桐乡市人民法院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

桐乡市人民法院 2022 年一般公共预算基本支出 6446.62 万元，其中：

人员经费 5963.62 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、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 483 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于桐乡市人民法院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

桐乡市人民法院 2022 年政府性基金预算当年拨款 3020 万元，比 2021 年执行数增加 2955 万元，增加 4546.2%，主要是我院审判法庭新建项目今年安排在政府性基金。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出 2950 万元，占 97.7%；其他支出 70 万元，占 2.3%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出 2950 万元，主要用于我院审判法庭新建项目建设支出和石门人民法庭综合业务用房新建项目建设支出。

（八）国有资本经营预算

桐乡市人民法院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于桐乡市人民法院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

桐乡市人民法院 2022 年“三公”经费预算数为 346.5 万元，比上年执行数增加 216.27 万元，增长 166.1%，具体如下：

1、因公出国(境)费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国(境)费用预算 5 万元，上年无执行数。主要用于机关及下属预算单位人员因实际工作需要等公务出国(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。增加的主要原因是可能有该费用支出。

2、公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 22 万元，与上年执行数增长 140.2%，主要用于接待按规定开支的公务接待费用。增加的主要原因是参观学习我院诉源治理、无纸化办案办公等。

3、公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 319.5 万元，比上年执行数增加 163.9%。其中，公务用车购置支出 165 万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的 3 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 154.5 万元，主要用于我院执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 176.2%，主要原因是是审判执行工作办案用车次数增加和部分车辆购置年限较长维修支出相应增加。

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022 年桐乡市人民法院本级以及桐乡市审判保障服务中心纯公益类事业单位的机关运行经费财政拨款预 592.09 万元，



比上年预算增加 4.58 万元，增长 0.8%，主要是有些运行经费安排比上年有所增加。

## 2. 政府采购情况

2022 年桐乡市人民法院各单位政府采购预算总额 1014.6 万元，其中：政府采购货物预算 520.9 万元、政府采购工程预算 50 万元、政府采购服务预算 443.7 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，桐乡市人民法院所属各预算单位共有车辆 27 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 12 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 4. 绩效目标设置情况

2022 年桐乡市人民法院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3540 万元，一级项目 1 个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

**3.事业收入：**事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

**4.事业单位经营收入：**事业单位在专业业务活动及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：**预算单位在“一般公共预算”政府性基金“专户资金”事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

**6.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

**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.基本支出：**是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

**9.项目支出：**是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**10.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。

**11.“三公经费”：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

13.公共安全支出-法院-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.公共安全支出-法院-案件审判：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

15.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

16.其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

桐乡市人民法院

2022年3月18日

# 浙江省2022年部门预算



桐乡市人民法院



## 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13006.62	公共安全支出	9986.62
一般公共预算	9986.62	法院	9986.62
政府性基金预算	3020.00	行政运行	6446.62
国有资本经营预算		案件审判	2540.00
二、财政专户管理资金		“两庭”建设	1000.00
三、事业收入		城乡社区支出	2950.00
四、事业单位经营收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	2950.00
五、上级补助收入		土地开发支出	2950.00
六、附属单位上缴收入		其他支出	70.00
七、其他收入		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70.00
		其他政府性基金安排的支出	70.00
本年收入合计	13006.62	本年支出合计	13006.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13006.62	支 出 总 计	13006.62



## 2022年部门支出预算总表

单位:万元


科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13006.62	5963.62	483.00	6560.00			
204	公共安全支出	9986.62	5963.62	483.00	3540.00			
20405	法院	9986.62	5963.62	483.00	3540.00			
2040501	行政运行	6446.62	5963.62	483.00				
2040504	案件审判	2540.00			2540.00			
2040506	“两庭”建设	1000.00			1000.00			
212	城乡社区支出	2950.00			2950.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2950.00			2950.00			
2120802	土地开发支出	2950.00			2950.00			
229	其他支出	70.00			70.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70.00			70.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	70.00			70.00			

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13006.62	公共安全支出	9986.62
一般公共预算	9986.62	法院	9986.62
政府性基金预算	3020.00	行政运行	6446.62
国有资本经营预算		案件审判	2540.00
		“两庭”建设	1000.00
		城乡社区支出	2950.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2950.00
		土地开发支出	2950.00
		其他支出	70.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70.00
		其他政府性基金安排的支出	70.00
收 入 总 计	13006.62	支 出 总 计	13006.62





## 2022年部门一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	9986.62	6446.62	5963.62	483.00	3540.00
204	公共安全支出	9986.62	6446.62	5963.62	483.00	3540.00
20405	法院	9986.62	6446.62	5963.62	483.00	3540.00
2040501	行政运行	6446.62	6446.62	5963.62	483.00	
2040504	案件审判	2540.00				2540.00
2040506	“两庭”建设	1000.00				1000.00

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	6446.62	5963.62	483.00
301	工资福利支出	5638.53	5638.53	
30101	基本工资	657.66	657.66	
30102	津贴补贴	899.68	899.68	
30103	奖金	2135.76	2135.76	
30107	绩效工资	145.31	145.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.14	254.14	
30109	职业年金缴费	127.07	127.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.96	142.96	
30111	公务员医疗补助缴费	42.66	42.66	
30112	其他社会保障缴费	23.41	23.41	
30113	住房公积金	477.85	477.85	
30199	其他工资福利支出	732.02	732.02	
302	商品和服务支出	619.50	136.50	483.00
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	21.10	18.10	3.00

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30209	物业管理费	253.20		253.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	27.00		27.00
30229	福利费	140.00		140.00
30239	其他交通费用	112.09	109.09	3.00
30299	其他商品和服务支出	11.12	9.32	1.80
303	对个人和家庭的补助	188.59	188.59	
30301	离休费	34.88	34.88	
30302	退休费	137.63	137.63	
30305	生活补助	3.20	3.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.88	12.88	

## 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	346.50	5.00	319.50	165.00	154.50	22.00
桐乡市人民法院(本级)	346.50	5.00	319.50	165.00	154.50	22.00



## 2022年部门政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计	3020.00		3020.00
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120802	土地开发支出	2950.00		2950.00
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290401	其他政府性基金安排的支出	70.00		70.00



## 2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

桐乡市人民法院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2022年部门项目支出预算表

单位：万元



单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6560.00	3540.00	3020.00			
桐乡市人民法院（本级）	法院司法救助经费	70.00		70.00			
桐乡市人民法院（本级）	审判法庭新建项目	2900.00	1000.00	1900.00			
桐乡市人民法院（本级）	履职及能力建设	1600.00	1600.00				
桐乡市人民法院（本级）	省补办案业务费	474.00	474.00				
桐乡市人民法院（本级）	石门人民法庭综合业务用房新建项目	1050.00		1050.00			
桐乡市人民法院（本级）	省补业务装备费	466.00	466.00				

## 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
144001			2,970.00	
144001	桐乡市人民法院(本级)	审判法庭新建项目	2,900.00	项目完工后,在硬件上符合新时期审判工作要求,能更好地服务审判工作,积极推进智慧法院建设,全面履行好法院审判职能,切实维护好社会主义公平正义。
144001	桐乡市人民法院(本级)	法院司法救助经费	70.00	根据《最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》、《浙江省高级人民法院关于完善国家司法救助机制的实施细则》、《嘉兴市中级人民法院办公室印发关于司法救助案件办理流程的规定》,加强和规范法院司法救助工作,切实做好对审判、执行过程中困难群众的救助工作,注重与加大对刑事被害人的救助,规范民事、行政及涉诉方面的救助。