襄阳市樊城区人民法院

2022 年部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

襄阳市樊城区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对襄阳市樊城区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）审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。

（2）审理上级法院指定、同级人民法院移送的第一审刑事、民事、行政等案件。

（3）依照审判监督程序，审理各类申诉、再审案件。

（4）依法办理已经发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项。

（5）依法办理国家赔偿案件。

（6）依法接待和处理来信来访，负责各类案件的立案登记工作。

（7）负责调查研究审判工作中的法律政策问题及疑难案件问题，提出解决问题的办法和意见；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。

(8) 负责党的建设、思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员、司法行政人员等；协同上级法院及主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

(9) 负责内部监督和法官惩戒工作。

(10) 负责司法行政工作综合计划、装备财务管理、经费保障和基础建设工作。

(11) 负责司法技术鉴定、信息化建设等管理工作。

(12) 负责法制宣传报道工作，用全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律。

(13) 承办其他应由本院负责的工作和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

襄阳市樊城区人民法院内设机构设置为 10 个，分别是立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件综合审判庭）、民事审判一庭、民事审判第二庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。

三、预算收支及增减变化情况

(一) 2022 年收支预算总体情况

1、2022 年部门收入预算情况

2022 年部门收入预算为 6477.63 万元，比上年部门收入预算 5322.17 万元增加 21.71%，其中：财政拨款收入 4137.63 万元，比上年 4342.17 万元减少了 4.71%；其他收入 2000 万元，比上年 500 万元增加了 300%；结余（转）340 万元，比上年 480 万元减少了 29.17%。

2、2022 年部门支出预算情况

2022 年部门支出预算为 6477.63 万元（包括基本支出 3488.63 万元，项目支出 2989 万元），比上年部门支出预算 5322.17 增加 21.71%。

3、部门预算收支增减变化情况说明

2022 年部门支出预算为 6477.63 万元，比上年部门支出预算增加 21.71%，增长的主要原因：一是增加了新招录公务员的人员经费；二是解决法庭房屋维修和两庭建设支出；三是上年结余（转）牛首法庭建设经费 240 万元和柿铺法庭维修经费 100 万元。

（二）2022 年财政拨款收支预算情况

1、2022 年财政拨款收入预算 4477.63 万元，比上年财政拨款收入预算 4822.17 万元减少了 7.14%，其中：一般公共预算财政拨款 4137.63 万元，比上年 4342.17 万元减少 4.71%；本年结余（转）340 万元，比上年 480 万元减少了 29.17%。

2、2022年财政拨款支出预算4477.63万元，比上年财政拨款支出预算4822.17万元减少了7.14%，其中：人员经费支出2870万元，比上年3120万元减少了8.01%；日常公用经费支出602.63万元，比上年636.17万元减少了5.26%；项目经费支出1005万元，比上年1066万元减少了5.72%。

3、财政拨款收支减少的主要原因是压缩了部分人员经费。

（三）2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出为4477.63万元，比上年一般公共预算支出4822.17万元减少了7.14%，减少的主要原因与财政拨款支出减少原因相同。其中：

1、一般公共预算基本支出3472.63万元，比上年3756.17万元减少7.55%，其中：人员经费2870万元，日常公用经费602.63万元。

2、一般公共预算项目支出1005万元，比上年1066万元减少了5.72%。

（四）2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出为3472.63万元，比上年一般公共预算3756.17万元基本支出减少了7.55%，其中：

1、人员经费2870万元，其中：工资福利支出2670万元，对个人和家庭的补助200万元。人员经费比上年3120

万元减少 8.01%，减少的主要原因是社保、公积金基数调整等因素减少了人员经费支出。

2、日常公用经费 602.63 万元，其中：商品和服务支出 589.63 万元，资本性支出 13 万元。

（五）2022 年政府性基金预算支出情况

本院 2022 年无政府性基金预算支出。

（六）2022 年项目支出情况

2022 年项目支出预算 2989 万元，比上年项目支出预算 1566 万元增加了 90.87%。其中一般公共预算本年财政拨款 665 万元，财政拨款结转 340 万元，一般公共预算财政拨款项目支出合计 1005 万元，比上年 1066 万元减少 5.72%；其他资金 1984 万元比上年 500 万元增加了 296.8%。

按预算项目分类，2022 年本院共三个预算项目，其中办案业务专项经费 1485 万元，比上年 817 万元增加了 81.76%；“两庭”建设（修缮）专项经费 1300 万元，比上年 580 万元增加了 124.14%；不可预见经费 204 万元，比上年 169 万元增加了 20.71%。

2022 年项目支出预算比上年增加的主要原因是 2022 年度增加了其他资金的项目预算力度。

四、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费（财政拨款公用经费）支出预算为 602.63 万元，其中：商品服务支出 589.63 万元，资本性支

出 13 万元。机关运行经费和上年财政拨款机关运行经费支出预算 636 万元减少 33.37 万元。机关运行经费主要为：

办公费 80 万元(其中日常办公费 60 万元、取暖费 20 万元)、水电费 60 万元、公务用车运行维护支出 24 万元(包括车燃费 10 万元、车修费 10 万元、车保险 4 万元)、维修费 32.63 万元、公务接待费 5 万元、工会经费 24 万元、福利费 20 万元、办公设备购置 13 万元、其他交通费用 60 万元及其它商品和服务支出 284 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

1、2022 年财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费支出预算总额为 69 万元，比上年财政拨款“三公”经费支出预算 32 万元增加 37 万元，增加了 115.63%，具体情况如下：

(1) 公务接待费 5 万元，与上年 2 万元相比增加 3 万元，增加了 150%；

(2) 公务用车购置及运行维护费 64 万元，与上年 30 万元相比增加 34 万元，增加了 113.33%，其中公务用车运行维护费 24 万元，公务用车购置费 40 万元，主要原因是批复更新公车 2 辆。

(3) 因公出国（境）费 0 元，与上年比无变化。

2、2022 年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因

2022 年法院公务用车运行费预算增加，增加的主要原因是：本年度新增 2 辆公务用车购置费的预算。

六、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 243 万元，货物类政府采购预算 233 万元，其中：办公设备 133 万元，公务用车购置 80 万元，专用材料制服 20 万元；服务类政府采购预算 10 万元，为公务用车燃油费。

2022 年政府采购预算资金 243 万元中，一般公共预算财政拨款 63 万元，主要用于新增资产 13 万元、公务用车燃油费 10 万元、公车购置 40 万元；政府采购其他资金预算 180 万元，主要用于办公设备采购 120 万元，公车购置 40 万元，专用材料制服 20 万元。

七、2022 年国有资产占用情况

2022 年全院新增资产配置预算总金额 200 万元，比上年新增资产配置预算 58.54 万元增加了 241.65%，增加的主要原因是：因 2022 年增加了公务用车购置费 80 万元及办公设备购置预算。

新增资产主要为电脑打印机各 30 台套，51 万元；高速印刷机 2 台，60 万元；商务警车、囚车 4 辆，80 万元；会议桌椅 9 万元。

八、2022 年重点项目预算绩效情况

根据全面实施预算绩效管理的工作要求，我院编制了2022年部门整体支出绩效目标和项目预算的绩效目标。根据省级部门预算信息公开工作要求，对2022年办案业务专项经费绩效情况进行重点说明。

办案业务专项经费属于常年性项目，主要用于雇员制及劳务派遣人员劳务费支出；支付因办案业务需要到外地出差所产生的差旅费用；支付卷宗邮寄、文书送达等产生的费用；支付根据最高院和省高院要求拟定的培训计划安排而产生的培训费用；支付人民陪审员产生的交通补助及误餐补助等费用；支付干警的服装费用。本项目当年预算1485万元，其中：一般公共预算财政拨款541万元，其他资金944万元。项目长期目标：法院的主要职能是审判各类诉讼案件的，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律。长期绩效目标指标共4个，其中：社会效益指标2个，产出指标2个。项目年度目标：保障本年度审判活动有序高效的开展，审判各类诉讼案件，维护社会稳定，调整社会关系，推进法治国家的建设。高标准、严要求，发挥职能，服务大局；提高审判质效，确保办案公正；坚持从严治院，建设优质法院。年度绩效目标指标共4

个，其中：数量指标 2 个，成本指标 1 个，社会效益指标 1 个。

九、其他需要说明的情况

本院 2022 年无政府性基金预算，故该表为空表。

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结余（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。

（三）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。

（四）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。

（五）公共安全支出（类）法院（款）：指湖北省法院机关用于保障机构正常运行、开展审判业务工作的支出。

（六）“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、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）费用。

（七）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附：襄阳市樊城区人民法院 2022 年部门预算公开表

二〇二二年三月二日