28.财务预算信息

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 814.97 万元，其中：当年预算 776.03 万元；上年结转 38.94 万元。2022年当年预算比 2021 年预算增加 25.32 万元，主要原因是单位招录 3 名新干警。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 814.97 万元，其中：本年收入 776.03 万元，

占 95%；上年结转 38.94 万元，占 5 %。本年收入中，一般公共

预算拨款收入 776.03 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 814.97 万元，其中：基本支出 470.17 万元，

占 57.7%；项目支出 344.8 万元，占 42.3%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 814.97 万元，其中：本年收入

776.03 万元，上年结转 38.94 万元。支出包括：一般公共服务支

出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 732.49 万元，社会

保障和就业支 34.31 万元，卫生健康支出 13.82 万元，住房保障

支出 34.35 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 814.97 万元，其中：基本支出

470.17 万元，占

57.7%；项目支出 344.8 万元，占 42.3 %。基

本支出中，人员经费 317.63 万元，占 67.6%；公用经费 152.54

万元，占 32.4%。

一般公共服务（类）支出 732.49 万元，占 89.88%，主要用

于法院的行政运行、一般行政管理事务和案件审判的支出。

卫生健康（类）支出 13.82 万元，占 1.7%，主要用于单位

干警医疗保险。

社会保障和就业（类）支出 34.31 万元，占 4.21%，主要用

于单位干警社会保险。

住房保障（类）支出 34.35 万元，占 4.21%，主要用于单位

干警文员的住房公积金。

六、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 470.17 万元，其中：

人员经费 317.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对—15—

个人和家庭的补助支出。

公用经费 152.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 13.21 万元，其中:当年预算

13.21 万元；上年结转 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年

结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0

万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 13.21 万元，其中：当年预算 13.21

万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增

加 0 万元。公务用车运行维护费 13.21 万元，其中：当年预算

13.21 万元；上年结转 0 万元。；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 152.54 万

元，比 2021 年预算增加 19.89 万元，上升 13.04%，主要原因是

案件量增加导致预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有 5 辆，

土地 0 平方米，房屋 1597.19 平方米，单价 50 万元及以上的通

用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/

套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方

米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通

用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有

数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 338.07 万元，其中：二级项目 9 个；

使用本年拨款 338.07 万元，财政拨款结转 18.5 万元。