

2022 年
翁源县人民法院部门预算

目 录

第一部分 翁源县人民法院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县人民法院概况

一、主要职责

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；

(二) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；

(五) 对院本部的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作；

(六) 管理院本部的有关经费和物资装备；

(七) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；

(八) 承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

我院有 8 个内设机构和 2 个基层法庭，分别是立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、

审判管理办公室（研究室）、执行局、政治部（督查室）、综合办公室（司法警察大队）、江尾人民法庭、官渡人民法庭。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2146.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2113.55
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2146.55	本年支出合计	2146.55

收支总体情况表

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2146.55	支出总计	2146.55

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2146.55	2146.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2113.55	2113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2113.55	2113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1514.00	1514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2146.55	1547.00	599.55	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2113.55	1514.00	599.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2113.55	1514.00	599.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1514.00	1514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	68.55	0.00	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2146.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2113.55
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县人民法院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2146.55	本年支出合计	2146.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2146.55	支出总计	2146.55

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2146.55	1547.00	599.55
[204]公共安全支出	2113.55	1514.00	599.55
[20405]法院	2113.55	1514.00	599.55
[2040501]行政运行	1514.00	1514.00	0.00
[2040502]一般行政管理事务	211.00	0.00	211.00
[2040504]案件审判	320.00	0.00	320.00
[2040599]其他法院支出	68.55	0.00	68.55
[208]社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	33.00	33.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.00	33.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1547.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1230.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	277.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	517.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	68.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	105.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	55.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	60.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	95.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	20.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	33.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	274.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	45.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	42.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	30.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	41.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	50.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	43.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	33.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	10.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

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
行政经费	515.40	515.40	0.00	0.00
“三公”经费	50.50	50.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	46.50	46.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	16.50	16.50	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 翁源县人民法院

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算支出，故本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	599.55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	523.55
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	27.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	38.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	182.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	21.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	14.00
[30216]培训费	[50203]培训费	8.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	4.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	168.35
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	35.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24.20

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	5.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	71.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	29.70
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	16.30
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	16.50
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	8.50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1547.00	1547.00	1547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县人民法院	1547.00	1547.00	1547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1230.00	1230.00	1230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	274.00	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	599.55	599.55	599.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县人民法院	599.55	599.55	599.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费支出	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动合同制司法辅助人员工作经费	63.55	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判人员服装费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法院技术装备	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
通讯网络租赁费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化运维	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费								
档案管理及理论研究等经费	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
法院综合保障装备费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判执行业务用车购置费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议培训及境内外交流经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判执行辅助业务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判执行直接业务经费	117.60	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
科技法庭建设类(信息化新	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
建)								
网络升级改造类(信息化新建)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他备案制信息化项目(信息化新建)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2,146.55万元，比上年增加47.65万元，增长2.3%，主要原因是2021年受疫情影响经费压减较多，2022年逐步恢复正常开支；支出预算2,146.55万元，比上年增加47.65万元，增长2.3%，主要原因是2021年受疫情影响经费压减较多，2022年逐步恢复正常开支。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费50.5万元，比上年增加15.5万元，增长44.3%，主要原因是上年公务用车购置经费25万元安排在中央政法转移资金，未安排在年初预算，而今年公务用车购置经费安排在年初预算，公务接待按要求压减20%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费46.5万元（公务用车购置费16.5万元，比上年增加16.5万元；公务用车运行维护费30万元，比上年增加0万元。）比上年增加16.5万元，增长55%，主要原因是上年公务用车购置经费25万元安排在中央政法转移资金，未安排在年初预算，而今年公务用车购置经费安排在年初预算；公务接待费4万元，比上年减少1万元，下降20%，主要原因是厉行节约，公务接待按要求压减20%。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排515.4万元，比上年减少32.5万元，下降5.9%，主要原因是根据规定压减了部分费用。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排251万元，其中：货物类采购预算71万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算180万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额4016.11万元，分布构成情况为：房屋10223平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产71万元，主要是新一代法院机要通信系统、公务用车、警务指挥系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本部门无重点项目预算绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。