

遂川县人民法院本级 2022 年单位预算 目录

第一部分 遂川县人民法院本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 遂川县人民法院 2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《单位整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 遂川县人民法院本级 2022 年单位预算情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂川县人民法院本级概况

一、单位主要职责

根据县委、县政府的文件规定，遂川县人民法院的主要职责为：遂川县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导下，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督，对遂川县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。根据县委、县政府的有关文件规定，本单位的主要职责是依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政一审案件及受理各类申诉再审申请，依法行使司法执行权和司法决定权，参与社会治安综合治理工作，按规定管理和培训法官、司法警察及其他工作。

二、单位基本情况

遂川县人民法院内设 14 个部门，包括综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、审判管理办公室、法警大队、执行局、草林法庭、衙前法庭、左安法庭、于田法庭、大汾法庭。编制人数 71 人，其中：行政编制 68 人，全额拨款事业编制 3 人。实有人数 105 人，其中：在职人数 71 人，包括行政人员 68 人、全拨人员 3 人；退休人员 34 人。

第二部分 遂川县人民法院本级 2022 年单位预算表

公开表 1

收支预算总表

填报单位：[177012]遂川县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,734.91	公共安全支出	1,463.69
(一) 一般公共预算收入	1,734.91	社会保障和就业支出	88.44
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	43.08
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	139.70
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,734.91	本年支出合计	1,734.91
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,734.91	支出总计	1,734.91

公开表 2

部门收入总表

[177012]遂川县人民法院

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款			
				小计	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 预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2
	合计	1,734.91		1,734.91	1,734.91		
204	公共安全支出	1,463.69		1,463.69	1,463.69		
05	法院	1,463.69		1,463.69	1,463.69		
2040501	行政运行	1,463.69		1,463.69	1,463.69		
208	社会保障和就业支出	88.44		88.44	88.44		
05	行政事业单位养老支出	87.60		87.60	87.60		
2080501	行政单位离退休	9.16		9.16	9.16		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	78.44		78.44	78.44		
27	财政对其他社会保险基金 的补助	0.84		0.84	0.84		
2082701	财政对失业保险基金的 补助	0.10		0.10	0.10		
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.74		0.74	0.74		
210	卫生健康支出	43.08		43.08	43.08		
11	行政事业单位医疗	43.08		43.08	43.08		
2101101	行政单位医疗	43.08		43.08	43.08		
221	住房保障支出	139.70		139.70	139.70		
02	住房改革支出	139.70		139.70	139.70		
2210201	住房公积金	139.70		139.70	139.70		

公开表 3

部门支出总表

填报单位[177012]遂川县人民法院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,734.91	1,734.91	
204	公共安全支出	1,463.69	1,463.69	
05	法院	1,463.69	1,463.69	
2040501	行政运行	1,463.69	1,463.69	
208	社会保障和就业支出	88.44	88.44	
05	行政事业单位养老支出	87.60	87.60	
2080501	行政单位离退休	9.16	9.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.44	78.44	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	43.08	43.08	
11	行政事业单位医疗	43.08	43.08	
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08	
221	住房保障支出	139.70	139.70	
02	住房改革支出	139.70	139.70	
2210201	住房公积金	139.70	139.70	

财政拨款收支总表

[177012]遂川县人民法院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,734.91	一、本年支出	1,734.91	1,734.91		
一般公共预算拨款收入	1,734.91	公共安全支出	1463.69	1,463.69		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	88.44	88.44		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	43.08	43.08		
		住房保障支出	139.70	139.70		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,734.91	支出总计	1,734.91	1,734.91		

一般公共预算支出表

[177012]遂川县人民法院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,734.91	1,734.91	
204	公共安全支出	1,463.69	1,463.69	
05	法院	1,463.69	1,463.69	
2040501	行政运行	1,463.69	1,463.69	
208	社会保障和就业支出	88.44	88.44	
05	行政事业单位养老支出	87.60	87.60	
2080501	行政单位离退休	9.16	9.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.44	78.44	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	43.08	43.08	
11	行政事业单位医疗	43.08	43.08	
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08	
221	住房保障支出	139.70	139.70	
02	住房改革支出	139.70	139.70	
2210201	住房公积金	139.70	139.70	

公开表 6

一般公共预算基本支出表

[177012]遂川县人民法院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,734.91	1,209.51	525.40
301	工资福利支出	1,200.35	1,200.35	
30101	基本工资	282.67	282.67	
30102	津贴补贴	209.00	209.00	
30106	伙食补助费	20.64	20.64	
30107	绩效工资	5.40	5.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.44	78.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.08	43.08	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	139.70	139.70	
30199	其他工资福利支出	420.58	420.58	
302	商品和服务支出	425.40		425.40
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	26.75		26.75
30208	取暖费	2.47		2.47
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	0.93		0.93
30217	公务接待费	16.10		16.10
30226	劳务费	122.38		122.38
30228	工会经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	50.58		50.58
30299	其他商品和服务支出	104.89		104.89
303	对个人和家庭的补助	9.16	9.16	
30301	离休费	0.58	0.58	
30305	生活补助	7.62	7.62	
30309	奖励金	0.96	0.96	
310	资本性支出	100.00		100.00
31006	大型修缮	100.00		100.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[177012]遂县人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护 费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	46.10		16.10	30.00	
177012	遂县人民法院	46.10		16.10	30.00	

公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[177012]遂川县人民法院

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	指标 1:	
	质量指标	指标 1:	
	时效指标	指标 1:	
	成本指标	
效益指标	经济效益指标	指标 1:	
	社会效益指标	指标 1:	
	生态效益指标	指标 1:	
	可持续影响指标	
满意度指标	满意度指标	指标 1:	

注：我单位属于下属单位，不需填列部门整体绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	法院业务补助经费		
主管部门及代码	吉安市中级人民法院 177001	实施单位	遂川县人民法院
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额	238	
	其中:财政拨款	238	
	其他资金		
年度绩效目标			
保障日常办案支出和装备支出, 提升人民群众满意度			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	收案数	≥3500 件
	质量指标	法定期限内结案率	≥95%
	质量指标	执行案件实际执结率	≥40%
	成本指标	办案案件平均成本	≤2000 元
效益指标	经济效益指标	保障经济监控发展	效果较好
	社会效益指标	维护市场经济秩序	效果较好
满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥95%

第三部分 遂川县人民法院 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

根据《江西省财政厅关于印发江西省省以下法院检察院财务设区市统一管理改革方案的通知》（赣财字【2021】8）号文件精神 and 《吉安市人民政府办公室关于印发吉安市法院检察院财务市统一管理改革工作的通知》（吉府办字【2021】61 号）文件要求，2022 年 1 月起，县（区）法院本级财务由市统管，资金下拨及预算方式较县管理有所不同，因此部分数据不具有可比性，特此说明。

（一）收入预算情况

2022 年遂川县人民法院本级收入预算总额为 1734.91 万元，较上年预算增加 223.24 万元，同比增长 14.76%。其中：财政拨款收入 1734.91 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2022 年遂川县人民法院本级支出预算总额为 1734.91 万元，较上年预算增加 223.24 万元，同比增长 14.76%。主要原因是书记员工资在预算中体现，原县级财政将书记员作为项目单独申请经费，未在预算中体现。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1734.91 万元，占支出预算总额的 100%，较上年预算增加 223.24 万元，包括工资福利支出 1200.35 万元、商品和服务支出 425.4 万元、对个人和家庭的补助 9.16 万元，资本性支出 100 万元。

按支出功能分类科目划分：公共安全支出 1463.69 万元，占支出预算总额的 84.36%，较上年预算增加 66.01 万元，社会保障和就业支出 88.44 万元，占支出预算总额的 5.10%，较上年预算增加 13.93 万元，卫生健康支出 43.08 万元，占支出预算总额的 2.48%，较上年预算增加 3.6 万元，住房保障支出 139.7 万元，占支出预算总额的 8.06%，较上年预算增加 139.7 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1200.35 万元，占支出预算总额的 69.18%，较上年预算增加 385.95 万元；商品和服务支出 425.4 万元，占支出预算总额的 24.52%，较上年预算减少 247.91 万元；对个人和家庭的补助支出 9.16 万元，占支出预算总额的 0.52%，较上年预算增加 1.81 万元；资本性支出 100 万元，占支出预算总额的 5.78%，较上年预算增加 100 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年遂川县人民法院本级支出预算总额为 1734.91 万元，较上年预算增加 223.24 万元，同比增长 14.76%。主要原因是书记员工资在预算中体现，原县级财政将书记员作为项目单独申请经费，未在预算中体现。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1734.91 万元，占支出预算总额的 100%，较上年预算增加 223.24 万元，包括工资福利支出 1200.35 万元、商品和服务支出 425.4 万元、对个人和家庭的补助 9.16 万元，资本性支出 100 万元。

按支出功能分类科目划分：公共安全支出 1463.69 万元，占支出预算总额的 84.36%，较上年预算增加 66.01 万元，社会保

障和就业支出 88.44 万元，占支出预算总额的 5.10%，较上年预算增加 13.93 万元，卫生健康支出 43.08 万元，占支出预算总额的 2.48%，较上年预算增加 3.6 万元，住房保障支出 139.7 万元，占支出预算总额的 8.06%，较上年预算增加 139.7 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1200.35 万元，占支出预算总额的 69.18%，较上年预算增加 385.95 万元；商品和服务支出 425.4 万元，占支出预算总额的 24.52%，较上年预算减少 247.91 万元；对个人和家庭的补助支出 9.16 万元，占支出预算总额的 0.52%，较上年预算增加 1.81 万元；资本性支出 100 万元，占支出预算总额的 5.78%，较上年预算增加 100 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年遂川县人民法院本级无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

（五）国有资本经营情况

2022 年遂川县人民法院本级没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明（按基本支出中商品和服务支出数据）

2022 年县人民法院机关运行经费 425.4 万元，较上年预算减少 264.52 万元，同比减少 38.34%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公费 16 万元及印刷费 10 万元、

水费 0.3 万元、电费 24 万元、邮电费 26.75 万元、取暖费 2.47 万元、差旅费 15 万元、维修(护)费 0.93 万元、公务接待费 16.1 万元、劳务费 122.38 万元、工会经费 6 万元、公务用车运行维护费 30 万元、其他交通费用 50.58 万元、其他商品和服务支出 104.89 万元。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算 0 万元”)

(八) 国有资产占用使用情况 (按公基表数据)

截至 2021 年 8 月 31 日，单位共有车辆 15 辆，其中，执法执勤用车 15 辆。

2022 年单位预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 遂川县人民法院本级本级项目情况说明

遂川县人民法院本级 2022 年无重点项目预算。

二、2022 年“三公”经费预算情况

2022 年遂川县人民法院本级“三公”经费一般公共预算安排 82.1 万元(其中 36 万元为转移支付中安排)。其中：

因公出国(境)费 0 万元，与上年一致，主要原因是：我单位近两年没有因公出国(境)事项。

公务接待费 16.1 万元，与上一年度持平。

公务用车运行维护费 30 万元，与上一年度持平。

公务用车购置费 0 万元（公务用车购置费 36 万元在转移支付中安排，将在年中追加预算中体现），较上年增 36 万元，主要原因是：2022 年增加公务用车购置需求。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）事业单位医疗：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。