

汤旺县人民法院 2022 年单位预算

目 录

第一部分 汤旺县人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 汤旺县人民法院 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 汤旺县人民法院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汤旺县人民法院概况

一、单位职责

汤旺县人民法院隶属于伊春市中级人民法院。人民法院是国家的审判机关。主要职责是审判刑事案件和民事案件、行政案件以及执行案件等。通过审判活动，解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序，依法保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护社会主义的全民所有财产、劳动群众所有的资产，保护公民私人所有的合法财产，人民法院通过行使审判权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。

二、单位机构设置

汤旺县人民法院设有内设机构 9 个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、队伍建设科、综合办公室、司法警察大队、乌伊岭人民法庭。

三、单位人员构成

汤旺县人民法院编制总数为 51 个，其中：行政编制 50 个，事业编制 0 个，工勤编制 1 个。实有人员 71 人，其中：在职人员 42 人，离退休人员 29 人。与上年预算相比，实有人员无变化。其中：在职人员减少 1 人，离退休人员增加 1 人。

第二部分 汤旺县人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：汤旺县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	996.07	一、公共安全支出	781.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	130.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	42.07
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	42.17
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	996.07	本年支出合计	996.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	996.07	支 出 总 计	996.07

二、收入总表

收入总表

部门/单位：汤旺县人民法院

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
643	伊春 中级 法院	996.0 7	996.0 7	996.0 7														
64300 9	汤旺 县 人民 法院	996.0 7	996.0 7	996.0 7														
合 计		996.0 7	996.0 7	996.0 7														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：汤旺县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
204	公共安全支出	781.68	548.77	232.91			
20405	法院	781.68	548.77	232.91			
2040501	行政运行	548.77	548.77				
2040502	一般行政管理事务	232.91		232.91			
208	社会保障和就业支出	130.15	130.15				
20805	行政事业单位养老支出	130.15	130.15				
2080501	行政单位离退休	85.61	85.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54				
210	卫生健康支出	42.07	42.07				
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07				
2101101	行政单位医疗	32.29	32.29				
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78				
221	住房保障支出	42.17	42.17				
22102	住房改革支出	42.17	42.17				
2210201	住房公积金	42.17	42.17				
合 计		996.07	763.16	232.91			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：汤旺县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	996.07	一、本年支出	996.07
(一) 一般公共预算拨款	996.07	(一) 公共安全支出	781.68
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	130.15
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	42.07
		(四) 住房保障支出	42.17
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	996.07	支 出 总 计	996.07

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：汤旺县人民法院

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	
204	公共安全支出	781.68	548.77	453.19	95.58	232.91
20405	法院	781.68	548.77	453.19	95.58	232.91
2040501	行政运行	548.77	548.77	453.19	95.58	
2040502	一般行政管理事务	232.91				232.91
208	社会保障和就业支出	130.15	130.15	127.99	2.16	
20805	行政事业单位养老支出	130.15	130.15	127.99	2.16	
2080501	行政单位离退休	85.61	85.61	83.45	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54	44.54		
210	卫生健康支出	42.07	42.07	42.07		
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07	42.07		
2101101	行政单位医疗	32.29	32.29	32.29		
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78	9.78		
221	住房保障支出	42.17	42.17	42.17		
22102	住房改革支出	42.17	42.17	42.17		
2210201	住房公积金	42.17	42.17	42.17		
合 计		996.07	763.16	665.42	97.74	232.91

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：汤旺县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	570.54	570.54	
30101	基本工资	170.41	170.41	
3010101	基本工资	166.21	166.21	
3010102	普调工资	4.20	4.20	
30102	津贴补贴	165.13	165.13	
3010201	津补贴	158.19	158.19	
3010202	采暖补贴（在职）	6.94	6.94	
30103	奖金	29.03	29.03	
3010301	奖金	27.80	27.80	
3010302	工作人员奖励	1.23	1.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.54	44.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.79	23.79	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.19	23.19	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.60	0.60	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.03	7.03	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
3011201	工伤保险缴费	0.70	0.70	

30113	住房公积金	42.17	42.17	
30199	其他工资福利支出	87.74	87.74	
302	商品和服务支出	97.74		97.74
30201	办公费	2.97		2.97
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.35		0.35
3020501	办公水费	0.35		0.35
30206	电费	2.98		2.98
3020601	办公电费	2.98		2.98
30207	邮电费	1.13		1.13
3020701	邮电费	0.16		0.16
3020702	电话通讯费	0.97		0.97
30208	取暖费	3.44		3.44
3020801	办公用房取暖费	3.44		3.44
30209	物业管理费	0.76		0.76
30211	差旅费	3.15		3.15
30213	维修（护）费	0.75		0.75
3021301	一般维修费	0.75		0.75
30216	培训费	4.23		4.23
30226	劳务费	1.47		1.47
30228	工会经费	6.29		6.29
30229	福利费	12.66		12.66
3022901	福利费	7.86		7.86
3022902	体检费（在职）	3.36		3.36

3022903	体检费（离退休）	1.44		1.44
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	35.18		35.18
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
3029903	退休人员公用经费	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	94.88	94.88	
30302	退休费	39.25	39.25	
3030201	退休工资	36.05	36.05	
3030202	采暖补贴（退休）	3.20	3.20	
30307	医疗费补助	11.25	11.25	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	8.24	8.24	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.26	0.26	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.75	2.75	
30309	奖励金	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.20	44.20	
合 计		763.16	665.42	97.74

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位：汤旺县人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
643009	汤旺县人民法院	42.60		42.60		42.60	
合 计		42.60	0.00	42.60	0.00	42.60	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：汤旺县人民法院

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

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：汤旺县人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
重大改革发展项目	省级专项业务费	汤旺县人民法院	8.00	8.00							
	省级专项装备费	汤旺县人民法院	5.00	5.00							
	省级政法转移支付资金	汤旺县人民法院	91.60	91.60							
其他运转类	业务及公用经费	汤旺县人民法院	37.11	37.11							
	房屋取暖费	汤旺县人民法院	20.61	20.61							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	汤旺县人民法院	50.79	50.79							
	维修及设备购置等经费	汤旺县人民法院	6.36	6.36							
	三年规划经费	汤旺县人民法院	13.44	13.44							
合 计			232.91	232.91							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：汤旺县人民法院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
汤旺县人民法院	工资支出	10	工资支出	335.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	29.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

							指标						
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	76.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	职工住房公积金	10	住房公积金	42.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	退休人员经费	10	退休费	39.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	11.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	44.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，							

					预算编制科学合理，减少结余资金							
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	4.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	9.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	11.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							

	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	53.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
	定额公用经费	10	定额公用经费	48.41	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	7.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济	三公经费控制	小于	100	%	22.50

						指 标	效 益 指 标	率=(实 际支出 数/预 算安排 数) x100%	等 于			
								运转保 障率	等 于	100	%	22.50
	工会支 出	10	工会 经费	6.29	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理,减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							质 量 指 标	预算编 制质量 =(执行 数-预 算数) / 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	三公经 费控制 率=(实 际支出 数/预 算安排 数) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50
								运转保 障率	等 于	100	%	22.50
	其他交 通补贴	10	其他 交通 补贴	35.18	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理,减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							质 量 指 标	预算编 制质量 =(执行 数-预 算数) / 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	三公经 费控制 率=(实 际支出 数/预 算安排	小 于 等 于	100	%	22.50

								数) x100%				
								运转保 障率	等 于	100	%	22.50
	业务及 公用经 费	10	其他 运转 类	37.11	满足司法 审判工作 需要, 及 司法体制 改革, 提 高社会对 我院工作 开展评价。							
	房屋取 暖费	10	其他 运转 类	20.61	为工作人 员提供更 好的环 境, 提高 工作人员 的积极性							
	物业及 其他临 时聘用 人员经 费	10	专项 业务 费项 目	50.79	为单位办 公楼提供 科学高效 的物业服 务, 维护 办公环境 良好秩序	产 出 指 标	数 量 指 标	全年案 件收案 数	大 于 等 于	300	案 件 数	40.00
							质 量 指 标	预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00
						时 效 指 标		一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	20	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	40	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	60	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	80	%	0.00

								全年预 算资金 累计支 出率	大 于 等 于	80	%	0.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	法 院 工 作 执 行 能 力	定 性	优 良 中 低 差	/	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指 标 工 作 人 员 满 意 度	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
							数 量 指 标	全 年 案 件 收 案 数	大 于 等 于	300	案 件 数	40.00
							质 量 指 标	预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	100	%	4.00
								一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	20	%	1.00
								二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	40	%	2.00
								三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	60	%	3.00
								全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	80	%	0.00

								全年预算资金累计支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	三年规划经费	10	专项业务费项目	13.44	提高我院办公质量，保障我院干警工作顺畅，提高我院干警积极性							
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	91.60	保障我院办公设备正常运行，全院干警工作及单位经费充足。							
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	提高我院办公质量，保障我院干警工作顺畅，提高干警积极性							
	省级专项装备	10	重大改革	5.00	提高我院工作质							

	费		发展项目		量，保障 我院干警 工作顺 畅，提高 干警积极 性							
--	---	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：汤旺县人民法院

单位：万元

科目名称	本年国有资本经营预算支出		
	合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 汤旺县人民法院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增加变化的说明

按照综合预算的原则，汤旺县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，汤旺县人民法院收入总预算 996.07 万元，包括：一般公共预算拨款收入 996.07 万元，比上年预算增加 31.37 万元，主要原因是年初预算比去年预算增加了法检绩效奖金的项目。支出总预算 996.07 万元，包括公共安全支出 781.68 万元，社会保障和就业支出 130.15 万元，卫生健康支出 42.07 万元，住房保障支出 42.17 万元。比上年预算增加 31.37 万元，主要原因是年初预算比去年预算增加了法检绩效奖金的项目。

二、关于收入总表的说明

2022 年，汤旺县人民法院收入预算 996.07 万元，其中：一般公共预算收入 996.07 万元，占 100%。政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，汤旺县人民法院支出预算 996.07 万元，其中：基本支出 763.16 万元，占 77%；项目支出 232.91 万元，占 23%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万

元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，汤旺县人民法院财政拨款收入预算 996.07 万元，其中，一般公共预算拨款 996.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 996.07 万元，其中，公共安全支出 781.68 万元、社会保障和就业支出 130.15 万元、卫生健康支出 42.07 万元，住房保障支出 42.17 万元。比上年预算增加 31.37 万元，主要原因是年初预算比去年预算增加了法检绩效奖金的项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，汤旺县人民法院一般公共预算支出 996.07 万元，其中：基本支出 763.16 万元，项目支出 232.91 万元。

1、20405 法院 781.68 万元，比上年预算增加 18.11 万元，主要原因是年初预算比去年增加了法检绩效奖金的项目，因此比去年增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 130.15 万元，比上年预算增加 16.12 万元，主要原因是工资增长，缴费基数增加。

3、21011 行政事业单位医疗 42.07 万元，比上年预算减少 0.61 万元，主要原因是在职人数减少。

4、22102 住房改革支出 42.17 万元，比上年预算减少 2.23 万元，主要原因是在职人数减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，汤旺县人民法院一般公共预算基本支出 763.16

万元，其中：人员经费 665.42 万元，公用经费 97.74 万元。

1、30101 基本工资 170.41 万元，比上年预算减少 3.93 万元，主要原因是在职人数减少。

2、30102 津贴补贴 165.13 万元，比上年预算减少 9.81 万元，主要原因是在职人数减少。

3、30103 奖金 29.03 万元，比上年预算减少 1.08 万元，主要原因是在职人数减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 44.54 万元，比上年预算减少 2.14 万元，主要原因是在职人数减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 23.79 万元，比上年预算减少 1.25 万元，主要原因是在职人数减少。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）7.03 万元，比上年预算减少 0.37 万元，主要原因是在职人数减少。

7、30112 其他社会保障缴费 0.70 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是在职人数减少。

8、30113 住房公积金 42.17 万元，比上年预算减少 2.23 万元，主要原因是在职人数减少。

9、30199 其他工资福利支出 87.74 万元，比上年预算增加 49.21 万元，主要原因是人员工资增长。

10、30201 办公费 2.97 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是在职人数减少。

11、30204 手续费 0.06 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与去年无变化。

12、30205 水费 0.35 万元，比上年预算减少 0.01 万元，

主要原因是在职人数减少。

13、30206 电费 2.98 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是在职人数减少。

14、30207 邮电费 1.13 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是在职人数减少。

15、30208 取暖费 3.44 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是在职人数减少。

16、30209 物业管理费 0.76 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是在职人数减少。

17、30211 差旅费 3.15 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是在职人数减少。

18、30213 维修（护）费 0.75 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是在职人数减少。

19、30216 培训费 4.23 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因是在职人数减少。

20、30226 劳务费 1.47 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是在职人数减少。

21、30228 工会经费 6.29 万元，比上年预算减少 0.95 万元，主要原因是在职人数减少。

22、30229 福利费 12.66 万元，比上年预算减少 1.19 万元，主要原因是在职人数减少。

23、30231 公务用车运行维护费 21.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是在职人数减少。

24、30239 其他交通费用 35.18 万元，比上年预算减

少 1.54 万元，主要原因是有在职人数减少。

25、30299 其他商品和服务支出 0.72 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是工资增加。

26、30302 退休费 39.25 万元，比上年预算增加 4.27 万元，主要原因是退休人数增加。

27、30307 医疗费补助 11.25 万元，比上年预算增加 1.01 万元，主要原因是工资增加。

28、30309 奖励金 0.18 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是 2021 年预算批复中无此项目。

29、30399 其他对个人和家庭的补助 44.2 万元，比上年预算增加 13.69 万元，主要原因是工资基数增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，汤旺县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 42.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 42.6 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 13.4 万元，主要原因是疫情原因，出差减少，经费减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是每年无预算变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是每年无预算变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 42.6 万元，比上年预算减少 13.4 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是每年无预算变化；

公务用车运行维护费 42.6 万元,比上年预算减少 13.4 万元,主要原因是疫情原因,出差减少,经费减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年,汤旺县人民法院机关运行经费预算 97.74 万元,比上年预算减少 6.66 万元,减少 6.81%,主要原因是:疫情影响,经费相应减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年,汤旺县人民法院采购预算总额 117.65 万元,其中:货物类预算 18.8 万元、工程类预算 19.8 万元、服务类预算 79.05 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2022年末,汤旺县人民法院共有房屋1850平方米,车辆10台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年汤旺县人民法院实行绩效管理的项目25个,涉及预算金额996.07万元。其中:重点项目绩效目标3个,涉及预算金额104.6万元。

2022年,本单位重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
省级政法转移支	91.6	保障我院办公设

付资金		备正常运行，全院干警工作及单位经费充足。
省级专项业务费	8	提高我院办公质量，保障我院干警工作顺畅，提高干警积极性。
省级专项装备费	5	提高我院办公质量，保障我院干警工作顺畅，提高干警积极性。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、政府性基金收入：纳入预算管理的政府基金收入。

三、人员类项目：主要包括工资支出、采暖和购房补贴（在职）、采暖和购房补贴（离退休）、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助。

四、公用经费项目：主要包括定额公用经费、工会经费、福利费、其他交通补贴。

五、其它运转类项目：主要指行政事业性项目。

六、部门项目：主要指省本级专项资金项目。

七、转移性项目：主要指中央专项资金项目。

八、行政运行：反映行政单位的基本支出。

九、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

十、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支出。

十一、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十二、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保障费等。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十五、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

十六、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

十七、其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

十八、其他商品服务支出：反映上述科目未包含的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

二十一、其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

二十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费，公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反应单位按照规定开支的各类公务接待支出，包括住宿费、旅游、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置和运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等。

二十三、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。

二十四、公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

二十五、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十七、机关运行经费：行政单位及参照公务员管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费。物业管

理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。