

2022 年
遂溪县人民法院部门预算

目 录

第一部分 遂溪县人民法院 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 遂溪县人民法院概况

一、主要职责

(一) 2022 年本部门预算组成单位共 1 个：遂溪县人民法院。

(二) 遂溪县人民法院是国家审判机关，属于地方各级人民法院中的基层人民法院，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的指导和监督，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，其主要职责是：

1、审判法律规定和上级法院指定由县法院管辖的刑事、民事等一审案件。

2、审查处理不服县法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

3、依法审理由上级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、对地方性法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、负责全院干警思想政治、教育培训工作。

7、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守国家宪法和法律。

8、承办其他应由县法院负责的工作。

二、部门机构设置

遂溪县人民法院设置 14 个机构：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、政治部（督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、城月法庭、杨柑法庭、北坡法庭、机关服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为遂溪县人民法院本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：遂溪县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3454.33	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	3423.33
		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	31.00
		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：遂溪县人民法院

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	3454.33	本年支出合计	3454.33

收支总体情况表

单位名称：遂溪县人民法院

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	3454.33	支出总计	3454.33

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：遂溪县人民法院

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			
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：遂溪县人民法院

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	3454.33	2210.00	1244.33	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3423.33	2179.00	1244.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3423.33	2179.00	1244.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2179.00	2179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	632.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	72.33	0.00	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县人民法院

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							
2080599	其他行政事业单位养老支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3454.33	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	3423.33
		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	31.00
		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：遂溪县人民法院

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	3454.33	本年支出合计	3454.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3454.33	支出总计	3454.33

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县人民法院

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	3454.33	2210.00	1244.33
[204]公共安全支出	3423.33	2179.00	1244.33
[20405]法院	3423.33	2179.00	1244.33
[2040501]行政运行	2179.00	2179.00	0.00
[2040502]一般行政管理事务	345.00	0.00	345.00
[2040504]案件审判	632.00	0.00	632.00
[2040505]案件执行	25.00	0.00	25.00
[2040506]“两庭”建设	170.00	0.00	170.00
[2040599]其他法院支出	72.33	0.00	72.33
[208]社会保障和就业支出	31.00	31.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	31.00	31.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.00	30.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00

注：无

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：遂溪县人民法院

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	2210.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1713.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	466.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	636.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	155.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	107.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	55.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	150.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	22.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	82.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	461.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00

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：遂溪县人民法院

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	25.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	50.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.80
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	20.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	30.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	35.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	60.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	49.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	80.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	35.20

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：遂溪县人民法院

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	30.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	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	0.20

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县人民法院

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	1255.38	1255.38	0.00	0.00
“三公”经费	94.38	94.38	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	88.38	88.38	0.00	0.00
1. 公务用车购置	28.38	28.38	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	60.00	60.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县人民法院

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：本部门无政府性基金预算安排的支出，本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 遂溪县人民法院

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： 本部门无国有资本经营预算安排的支出，本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县人民法院

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	1244.33
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1036.33
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.00
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	32.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	72.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	260.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	42.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	210.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	58.00
[30216]培训费	[50203]培训费	50.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	8.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县人民法院

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	104.33
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	148.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	200.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	90.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	67.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	28.38
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	14.62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	8.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：遂溪县人民法院

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	2210.00	2210.00	2210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县人民法院	2210.00	2210.00	2210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1713.00	1713.00	1713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	461.80	461.80	461.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县人民法院

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	1244.33	1244.33	1244.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县人民法院	1244.33	1244.33	1244.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动合同制司法辅助人员工作经费	64.33	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
法院技术装备费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判执行业务用车购置费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化运维	30.00	30.00	30.00	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：遂溪县人民法院

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								
通讯网络租赁费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机房改造及信息设备租赁采购类	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
诉讼服务中心建设类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息网络安全类	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法院综合保障装备费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议培训及境内外交流经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务维修(护)经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判执行直	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度我院平均办理案件数较去

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 遂溪县人民法院

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			
接业务经费								年有明显提升，办案数量增加，办案质量提升，办案周期缩短，办案成本减少，群众诉讼满意度增加；本年度项目预算资金执行率高于90%，法定审限内结案率高于90%。年度项目总绩效目标为充分保障本院年度审判执行业务工作顺利开展，提高群众满意度，维护本地区社会秩序，为地区稳定发展保驾护航。
审判执行辅助业务经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理及相关理论研究等经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为电子卷宗扫描项目，为完善本年度我院司法审判信息资源库，推进法院案件信息、文书信息、电子卷宗和庭审音视频数据汇聚；依据人民法院信息化标准，将数据资源范围从审判执行数据扩展至

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县人民法院

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			
								司法人事、司法政务、司法研究和信息化管理数据,并按需扩充外部数据,集成国家基础信息资源库。实现随案生成卷宗扫描、档案整理、执行案件归档扫描的外包服务,提高案件的电子档案归档时间和归档率。
遂溪县人民法院两庭建设改造工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县人民法院审判综合楼及日常维护修缮工程	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县人民法院审判综合楼过道天花安装及内墙粉刷工程	15.00	15.00	15.00	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：遂溪县人民法院

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			
遂溪县人民法院中心机房改造工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县人民法院新建 630kVA 欧式专用箱变工程	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黑除恶工作经费(办案业务费)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法院技术装备费(装备费)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

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3,454.33万元，比上年增加17.64万元，增长0.5%，主要原因是新入职公务员使得我院本年度日常人员和公用经费支出预算增加及计划新增一辆囚车等；支出预算3,454.33万元，比上年增加17.64万元，增长0.5%，主要原因是新入职公务员使得我院本年度日常人员和公用经费支出预算增加及计划新增一辆囚车等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费94.38万元，比上年增加21.38万元，增长29.3%，主要原因是本年度拟新增一辆囚车等。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；公务用车购置及运行费88.38万元（公务用车购置费28.38万元，比上年增加10.38万元；公务用车运行维护费60万元，比上年增加10万元。）比上年增加20.38万元，增长30%，主要原因是1.新增一辆囚车，根据《最高人民法院关于印发〈人民法院“六专四室”建设规范〉的通知》（法[2020]47号）文件指示，人民法院“六专四室”建设规范基本要求之一是各级人民法院应当配备足够的囚车，囚车不得少于两辆。我院现有囚车一辆，且已通过湛江市公务用车定编办批复新增囚车编制一辆，故我院存在空编囚车一辆，计划于2022年度新增囚车一辆；另外计划报废更新一辆执法执勤用车，因我

院部分车辆使用时间已经超过报废年限，车辆损耗严重，车辆行驶安全已无法保证，故 2022 年度计划报废更新执法执勤用车一辆；2. 疫情防控减少人群接触，外出办案执行工作优先选择公务用车出行，且现行汽油费用价格上升等原因，故公务用车运行维护的开支成本上升；且在近年来，我院的案件数量逐年大幅度递增，深化禁毒、扫黑除恶等专项斗争刑事案件数量递增且案件复杂，团伙案件涉嫌的犯人较多，羁押犯人的看守所比较分散，造成所需公车运行维护费用有所上升，为保障我院审判执行工作的顺利开展，提高办案执行效率，提高人民群众对司法工作的满意度，根据工作开展的测算安排，我院 2022 年度安排公车运行维护经费 60 万元，恢复前年额度。在今后的预算执行过程中，我院将进一步合理安排公务用车，确保车辆使用效率及用车安全，公务用车运行维护费用确保在预算执行过程中严格按照规定控制开支，原则上做到只减不增；公务接待费 6 万元，比上年增加 1 万元，增长 20%，主要原因是我院公务接待预算连续多年大幅度压减，且受新冠疫情影响，在 2021 年度的公务接待经费预算和决算均随之压减，但为保障日后我院工作正常运转，2022 年度恢复前年额度。在以后的预算执行中，我院将严格按照公务接待管理办法执行，严格遵守“八项规定”，厉行勤俭节约。

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1,255.38万元，比上年增加151.79万元，增长13.8%，主要原因是1.新入职公务员使得我院本年度日常人员和公用经费支出预算增加；2.本年预计受理案件数量的递增使得我院办案执行等运行经费预算支出增加；3.本年度新增1辆囚车等。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排672万元，其中：货物类采购预算222万元，工程类采购预算190万元，服务类采购预算260万元等。

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6683.36万元，分布构成情况为：房屋15843.22平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产200万元，主要是办公设备购置、公务用车购置、信息化网络及软件设备购置等。

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
档案管理及理论研究等经费	90 万元	本项目为电子卷宗扫描项目，为完善本年度我院司法审判信息资源库，推进法院案件信息、文书信息、电子卷宗和庭审音视频数据汇聚；依据人民法院信息化标准，将数据资源范围从审判执行数据扩展至司法人事、司法政务、司法研究和信息化管理数据，并按需扩充外部数据，集成国家基础信息资源库。实现随案生成卷宗扫描、档案整理、执行案件归档扫描的外包服务，提高案件的电子档案归档时间和归档率。
审判执行直接业务经费	168 万元	本年度我院平均办理案件数较去年有明显提升，办案数量增加，办案质量提升，办案周期缩短，办案成本减少，群众诉讼满意度增加；本年度项目预算资金执行率高于 90%，法定审限内结案率高于 90%。年度项目总绩效目标为充分保障本院年度审判执行业务工作顺利开展，提高群众满意度，维护本地区社会秩序，为地区稳定发展保驾护航。

注： 无

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。