

目 录

总则 荆门市人民代表大会常务委员会

第一章 总则

第二章 荆门市人民代表大会常务委员会

荆门市人民代表大会常务委员会 荆门市人民代表大会常务委员会

2022 年焦作市山阳区人民法院 部门预算

第三章 荆门市人民代表大会常务委员会

第四章 荆门市人民代表大会常务委员会

第五章 荆门市人民代表大会常务委员会

第六章 荆门市人民代表大会常务委员会

第七章 荆门市人民代表大会常务委员会

第八章 荆门市人民代表大会常务委员会

第九章 荆门市人民代表大会常务委员会

第十章 荆门市人民代表大会常务委员会

第十一章 荆门市人民代表大会常务委员会

第十二章 荆门市人民代表大会常务委员会

目 录

第一部分 山阳区人民法院 概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 山阳区人民法院 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 山阳区人民法院 2022 年部门预算表

一、2022 年单位收支预算表

二、2022 年单位收入预算表

三、2022 年单位支出预算表

四、2022 年财政拨款收支预算表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、2022 年度省级单位预算项目绩效目标表

第一部分

山阳区人民法院概况

一、山阳区人民法院主要职责

1、审判法律规定由山阳区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、审判由上级法院指定审理的案件。

3、受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

4、审判按照审判监督程序提起的抗诉案件。

5、依法行使司法执行权和司法决定权。

6、对法律、法规、规定等草案提出意见；针对案件审理发现的问题提出司法解释。

7、办理其他人民法院委托的司法协助事宜。

8、按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

9、管理本院经费和物质装备。

10、在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

11、结合审判工作，积极参与社会治安综合治理。

12、承办其它应由山阳区人民法院负责的工作。

二、山阳区人民法院所属预算单位构成情况

山阳区人民法院部门预算包括机关本级预算。

院机关本级预算包括：综合办公室、政治处、刑事审判庭、民事审判庭、综合（行政）审判庭、诉讼服务中心、执行局等机构的预算。

第二部分

山阳区人民法院 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

山阳区人民法院 2022 年收入 2202.4 万元，支出总计 2202.4 万元。与 2021 年预算相比，收入增加 196.7 万元，增长 10.2%，主要原因：项目支出增加；支出增加 196.7 万元，增长 10.2%。主要原因项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

山阳区人民法院 2022 年收入合计 2202.4 万元，其中：一般公共预算收入 2202.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

山阳区人民法院 2022 年支出合计 2202.4 万元，其中：基本支出 1387.5 万元，占 63%；项目支出 814.9 万元，占 37%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

山阳区人民法院 2022 年一般公共预算收支预算 2202.4 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 196.7 万元，增长 10.2%，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

山阳区人民法院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2202.4 万元。其中：基本支出 1387.5 万元，占 63%；项目支出 814.9 万元，占 37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

山阳区人民法院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1387.5 万元。其中，人员经费支出 1131.3 万元，占 81.54%；公用经费支出 256.2 万元，占 18.46%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

山阳区人民法院 2022 年“三公”经费预算为 68.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2021 年无变化。

（二）公务接待费 0.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较 2021 年减少 0.1 万元，主要原因是

我单位继续压缩公务接待费，无公函不接待。

（三）公务用车购置及运行费67.5万元。其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费67.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车运行维护费较2021年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

山阳区人民法院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

山阳区人民法院2022年机关运行经费支出预算279.9万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、劳务费、政法单位被装购置费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、离退休人员公用经费以及其他商品和服务支出等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

我院2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我院共有车辆12辆，其中：一般执法执勤车12辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我院没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、公共安全支出：是指反映法院维护社会公共安全方面的支出。

附件：焦作市山阳区人民法院 2022 年度部门预算表

2022 年 2 月 7 日

2022年单位收支预算表

单位名称:

焦作市山阳区人民法院(本级)

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,202.4	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	2,202.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1,828.5
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	174.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	105.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	94.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,202.4	本年支出合计	2,202.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,202.4	支出总计	2,202.4

2022年单位支出预算表

单位名称：焦作市山阳区人民法院（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			单位：万元
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,202.4	1,387.5	1,040.7	90.6	246.2	10.0	814.9	574.9	240.0
			077008 124101	焦作市山阳区人民法院（本 级）	2,202.4	1,387.5	1,040.7	90.6	246.2	10.0	814.9	574.9	240.0
204	05	01		行政运行	1,828.5	1,013.6	760.3		243.3	10.0	814.9	574.9	240.0
208	05	01		行政单位离退休	93.5	93.5		90.6	2.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.1	81.1	81.1						
210	11	01		行政单位医疗	105.0	105.0	105.0						
221	02	01		住房公积金	94.3	94.3	94.3						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市山阳区人民法院（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,202.4	一、本年支出	2,202.4	2,202.4	2,202.4		
（一）一般公共预算拨款	2,202.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,202.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	1,828.5	1,828.5	1,828.5		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	174.6	174.6	174.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	105.0	105.0	105.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	94.3	94.3	94.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,202.4	支出合计	2,202.4	2,202.4	2,202.4		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市山阳区人民法院（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			单位：万元
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,202.4	1,387.5	1,040.7	90.6	246.2	10.0	814.9	574.9	240.0
			077008 124101	焦作市山阳区人民法院（本级）	2,202.4	1,387.5	1,040.7	90.6	246.2	10.0	814.9	574.9	240.0
204	05	01		行政运行	1,828.5	1,013.6	760.3		243.3	10.0	814.9	574.9	240.0
208	05	01		行政单位离退休	93.5	93.5		90.6	2.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.1	81.1	81.1						
210	11	01		行政单位医疗	105.0	105.0	105.0						
221	02	01		住房公积金	94.3	94.3	94.3						

备注：本表仅含当年财政预算安排的支出

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 焦作市山阳区人民法院 (本级)

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,387.5	1,131.3	256.2
077008124101	焦作市山阳区人民法院 (本级)			1,387.5	1,131.3	256.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254.1	254.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	270.7	270.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141.2	141.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.1	81.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105.0	105.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.8	2.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.3	94.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	91.5	91.5	
30201	办公费	50201	办公经费	24.6		24.6
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	6.0		6.0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.6		3.6
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.0		3.0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.0		12.0
30216	培训费	50203	培训费	15.0		15.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8		0.8
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.0		5.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.0		8.0
30228	工会经费	50201	办公经费	11.2		11.2
30229	福利费	50201	办公经费	14.0		14.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	67.5		67.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.6		46.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.9		22.9
30301	离休费	50905	离退休费	16.0	16.0	
30302	退休费	50905	离退休费	74.6	74.6	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	10.0		10.0

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市山阳区人民法院（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收	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
类	款	科目名称	类	款		小计	其中：财 政拨款									
		合计			2,202.4	2,202.4	2,202.4									
0770 0812 4101		焦作市山阳区人 民法院（本级）			2,202.4	2,202.4	2,202.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	254.1	254.1	254.1								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	270.7	270.7	270.7								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	141.2	141.2	141.2								
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.1	81.1	81.1								
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	105.0	105.0	105.0								
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	2.8	2.8	2.8								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.3	94.3	94.3								
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福利支 出	91.5	91.5	91.5								
302	01	办公费	502	01	办公经费	109.3	109.3	109.3								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.0	12.0	12.0								
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0								
302	06	电费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	71.6	71.6	71.6								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	86.0	86.0	86.0								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	17.0	17.0	17.0								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0								
302	16	培训费	502	03	培训费	30.0	30.0	30.0								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.8	0.8	0.8								
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	18.3	18.3	18.3								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.0	11.0	11.0								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	295.2	295.2	295.2								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.2	11.2	11.2								

302	29	福利费	502	01	办公经费	14.0	14.0	14.0								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	67.5	67.5	67.5								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.6	46.6	46.6								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	163.9	163.9	163.9								
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.0	16.0	16.0								
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.6	74.6	74.6								
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	80.0	80.0	80.0								
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	6.7	6.7	6.7								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市山阳区人民法院（本级）

单位：万元

“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	公务用车运行费	
68.3		67.5		67.5	0.8

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 焦作市山阳区人民法院（本级）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 （科目 名称）	合计	基本支出				项目支出			单位：万元
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称： 焦作市山阳区人民法院（本级）

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		
			814.9	814.9							
	077008124101	焦作市山阳区人民法院（本级）	814.9	814.9							
其他运转类	业务装备购置经费	焦作市山阳区人民法院（本级）	20.0	20.0							
其他运转类	培训费	焦作市山阳区人民法院（本级）	15.0	15.0							
其他运转类	聘用制书记员经费	焦作市山阳区人民法院（本级）	103.2	103.2							
其他运转类	办案业务经费	焦作市山阳区人民法院（本级）	436.7	436.7							
特定目标类	办案业务经费（专项）	焦作市山阳区人民法院（本级）	240.0	240.0							

