遵化市人民法院

2023年单位预算

（草案）

**遵化市人民法院编制**

**唐山市财政局审核**

**目 录**

**单位预算情况**

[单 位 职 责 1](#_Toc2949)

[单位收支预算总表 2](#_Toc24385)

[单位基本支出预算 4](#_Toc29294)

[单位项目支出预算 9](#_Toc7544)

[单位预算政府经济分类表 10](#_Toc32668)

[单位“三公”及会议培训经费预算 11](#_Toc15516)

[单位政府采购预算 12](#_Toc29642)

[单位组织政府非税收入计划 14](#_Toc31334)

[单位基本情况表 15](#_Toc15886)

单位预算情况

单 位 职 责

根据《河北省基层人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市人民法院的主要职责是：

1、依法审判法律规定由遵化市人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

3、审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

4、负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

5、负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

6、管理有关经费及物资装备。

7、负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

8、负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

9、完成其他应由遵化市人民法院负责的工作。

单位收支预算总表

| 306018遵化市人民法院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 3781.3 |
|  | 　　本年收入 | 3781.3 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 3781.3 |
|  | 其中：一般财力 | 3781.3 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 3781.3 |
| 1 | 基本支出 | 3039.12 |
|  | 其中：人员经费 | 2631.04 |
|  | 　　　日常公用经费 | 408.08 |
| 2 | 项目支出 | 742.18 |

单位基本支出预算

| 306018遵化市人民法院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 人员经费合计 | 2631.04  | 2631.04  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  一、工资福利支出 | 2491.46  | 2491.46  |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30101 | 50101 |  1、基本工资 | 497.07  | 497.07  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  2、津贴补贴 | 515.6 | 515.6 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30102 | 50101 |  （1）工作津贴 | 142.47 | 142.47 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30102 | 50101 |  （2）生活补贴 | 213.7 | 213.7 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30102 | 50101 |  （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 86.76 | 86.76 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30102 | 50101 |  （4）在职人员釆暖补贴 | 71.11 | 71.11 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30102 | 50101 |  （5）在职人员物业服务补贴 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30102 | 50101 |  回族补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30102 | 50101 |  在职职工劳模荣誉津贴 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  （7）上述项目之外的津贴补贴 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30102 | 50101 |  增发补贴 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30102 | 50101 |  女职工卫生费 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  3、奖金 | 163.23 | 163.23 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30103 | 50101 |  （1）年终一次性奖金  | 80.93 | 80.93 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30103 | 50101 |  （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 82.3 | 82.3 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  4、社会保障缴费 | 366.08 | 366.08 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 |  （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.32 | 156.32 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30109 | 50102 |  （2）职业年金缴费 | 37.22 | 37.22 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 |  （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 78.7 | 78.7 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50102 |  （4）公务员医疗补助缴费 | 86.25 | 86.25 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30112 | 50102 |  （5）事业单位失业保险 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30112 | 50102 |  （6）行政事业单位工伤保险 | 7.59 | 7.59 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 |  5、住房公积金 | 121.98 | 121.98 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  6、绩效工资 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30107 | 50501 |  （1）基础性绩效工资 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30107 | 50501 |  （2）奖励性绩效工资 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30107 | 50501 |  （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  7、其他工资福利支出 | 827.5 | 827.5 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30199 | 50199 |  （1）人事代理人员工资 | 454.69 | 454.69 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30199 | 50199 |  （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 183.57 | 183.57 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30199 | 50199 |  （3）其他编外人员工资 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30199 | 50199 |  （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30199 | 50199 |  （5）各种加班工资 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30199 | 50199 |  （6）预留人员经费 | 189.24 | 189.24 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  二、对个人和家庭的补助 | 139.58 | 139.58 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  1、离休费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30301 | 50905 |  （1）离休人员采暖补贴 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30301 | 50905 |  （2）离休人员物业服务补贴 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30301 | 50905 |  （3）离休人员生活补贴 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30301 | 50905 |  （4）其他离休费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  2、退休费 | 106.63 | 106.63 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30302 | 50905 |  （1）退休人员采暖补贴 | 36.29 | 36.29 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30302 | 50905 |  （2）退休人员物业服务补贴 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30302 | 50905 |  （3）退休人员生活补贴 | 70.34 | 70.34 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30302 | 50905 |  （4）其他退休费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30304 | 50901 |  3、抚恤金 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30305 | 50901 |  4、生活补助 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  5、医疗费补助 | 31.8 | 31.8 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30307 | 50901 |  （1） 退休人员医疗补助缴费 | 31.8 | 31.8 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30307 | 50901 |  （2） 其他医疗补助 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30308 | 50902 |  6、助学金 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  7、奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30309 | 50901 |  （1）独生子女父母奖励 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30309 | 50901 |  （2）其他奖励金 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30399 | 50999 |  8、其他对个人和家庭的补助支出 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  | 日常公用经费合计 | 408.08 | 408.08 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  | 一、定额安排公用经费 | 302.5 | 302.5 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30201 | 50201 | 1、办公费 | 164.95 | 164.95 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  | 2、邮电费 | 　 | 　3 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30207 | 50201 | （1）单位邮电费 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30207 | 50201 | （2）通讯费补贴 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30211 | 50201 | 3、差旅费 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30209 | 50201 | 4、物业管理费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30213 | 50209 | 5、维修（护）费 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30231 | 50208 | 6、公务用车运行维护费 | 40.65 | 40.65 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30239 | 50201 | 7、公务交通补贴 | 65.9 | 65.9 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30299 | 50299 | 8、其他商品和服务支出 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 26.58 | 26.58 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50203 | 1、培训费 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30217 | 50206 | 2、公务接待费 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30228 | 50201 | 3、工会经费 | 12.22 | 12.22 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30229 | 50201 | 4、福利费 | 12.42 | 12.42 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  | 5、其他 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30299 | 50299 | （1）离休人员福利费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30299 | 50299 | （2）退休人员福利费 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30299 | 50299 | （3）离休干部公用经费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30299 | 50299 | （4）离休干部特需费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30299 | 50299 | （5）退休干部公用经费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30299 | 50299 | （6）退休干部特需费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  | 三、非定额安排公用经费 | 79 | 79 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30205 | 50201 | 1、水费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30206 | 50201 | 2、电费 | 55 | 55 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30208 | 50201 | 3、取暖费 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |

单位项目支出预算

| 306018遵化市人民法院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 742.18  | 742.18 |  |  |  |  |  |  |
| 劳务费（劳务派遣人员经费） | 2040502 | 292.41  | 292.41  |  |  |  |  |  |  |
| 执行保障工作经费 | 2040502 | 39.2 | 39.2 |  |  |  |  |  |  |
| 司法办案及行政运行保障性支出 | 2040502 | 77.17 | 77.17 |  |  |  |  |  |  |
| “掌上法院”OA移动办公项目 | 2040502 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 城关法庭办公场所租赁费 | 2040502 | 17.52 | 17.52 |  |  |  |  |  |  |
| 城关法庭搬迁项目 | 2040502 | 88.7 | 88.7 |  |  |  |  |  |  |
| 六所基层法庭锅炉改造项目 | 2040502 | 135.74 | 135.74 |  |  |  |  |  |  |
| 审判综合楼改造项目 | 2040502 | 41.33 | 41.33 |  |  |  |  |  |  |
| 中央空调回水改造 | 2040502 | 25.11 | 25.11 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 306018遵化市人民法院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | **3781.3** | **3781.3** |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 2491.46 | 2491.46 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 1144.26 | 1144.26 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 139.58 | 139.58 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 306018遵化市人民法院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 41.48 | 41.48 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 40.98 | 40.98 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 40.65 | 40.65 |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 40.65 | 40.65 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |

单位政府采购预算

| 306018遵化市人民法院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 373.8 | 373.8 |  |  |  |  |  |  | 367.6 |
| 公务用车运行维护费 | 40.65 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 15.45 | 15.45 | 15.45 |  |  |  |  |  |  | 15.45 |
| 公务用车运行维护费 | 40.65 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 19 | 19 | 19 |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 公务用车运行维护费 | 40.65 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 取暖费 | 24 | 生物能源 | A07070203 | 项 | 1 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 司法办案及行政运行保障性支出 | 77.17 | 物业管理服务 | C20140000 | 项 | 1 | 55.87 | 55.87 | 55.87 |  |  |  |  |  |  | 55.87 |
| 司法办案及行政运行保障性支出 | 77.17 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 18.12 | 18.12 | 18.12 |  |  |  |  |  |  | 18.12 |
| 司法办案及行政运行保障性支出 | 77.17 | 电梯维修和保养服务 | C23120800 | 项 | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 司法办案及行政运行保障性支出 | 77.17 | 消防维修和保养服务 | C23121100 | 项 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| 执行保障工作经费 | 39.2 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 执行保障工作经费 | 39.2 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 执行保障工作经费 | 39.2 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 执行保障工作经费 | 39.2 | 被装购置 | A02061822 | 项 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 城关法庭搬迁项目 | 88.7 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 74.8 | 74.8 | 74.8 |  |  |  |  |  |  | 74.8 |
| 六所基层法庭锅炉改造项目 | 135.74 | 空调机组 | A02052305 | 项 | 1 | 135.74 | 135.74 | 135.74 |  |  |  |  |  |  | 135.74 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

单位组织政府非税收入计划

| 306018遵化市人民法院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 单位名称 | 收入分类科目编码 | 收入项目名称 | 收入类型 | 部门组织非税收入计划 | 应缴款项 | 部门或 财政调 剂收入 |
| 合 计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户收入 |
| 合 计 |  |  |  | 804.6 | 804.6 |  |  |  |  |  |
| 遵化市人民法院 | 103040201 | 诉讼费 | 行政事业性收费收入 | 640.60  | 640.60  |  |  |  |  |  |
| 遵化市人民法院 | 103050103 | 法院罚没收入 | 罚没收入 | 150.00  | 150.00  |  |  |  |  |  |
| 遵化市人民法院 | 103070599 | 其他利息收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 14.00  | 14.00  |  |  |  |  |  |

单位基本情况表

| 306018遵化市人民法院 | 单位：人（辆） |
| --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | 在职人数 | 离退人数 |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  | 31 | 110 | 　 | 105 | 　 | 　 | 64 |  |
| 遵化市人民法院 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 | 31 | 110 | 　 | 105 | 　 | 　 | 64 |  |