

2023 年君山区人民法院单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

（1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、等一审案件。

（2）依法行使执行权和司法决定权。

（3）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（4）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（5）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（6）管理人民法院司法警察工作。

（7）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（8）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。

（9）积极参与社会治安综合治理。

（10）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

（二）机构设置。

君山区人民法院设置 5 个内设机构,分别为立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭（行政审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）。

（三）预算单位构成。

本单位只有本级，没有其他预算单位。因此本单位预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 2088.6 万元，其中，一般公共预算拨款 1392.43 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，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级财政补助收入 117.57 万元，上年结转结余 578.6 万元，收入较去年增加了 147.3 万元，主要是上年度结转结余资金增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2088.6 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全支出 1840.62 万元，社会保障和就业支出 108.88 万元，卫生健康支出 52.5 万元，住房保障支出 86.6 万元，支出较去年增加了 147.3 万元，主要是上年度结转结余资金增加。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2088.6 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%，公共安全支出 1840.62 万元，占 88.13%；社会保障和就业支出 108.88 万元，占 5.21%；卫生健康支出 52.5 万元，占 2.51%；住房保障支出 86.6 万元，占 4.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 1132 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2023 年本单位项目支出预算 956.6 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他事业发展资金支出 878 万元，主要用于办案经费、扫黑除恶经费、劳务派遣人员经费补助、办公设备、信息化建设等方面；业务工作经费支出 78.60 万元，主要用于庭审语音系统建设、维修维护费用等方面。

四、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 370.75 万元，比上年预算减少了 0.25 万元，与上年基本持平。

(二)“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 57 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 52 万元（其中，公务用车购置费 25 万元，公务用车运行费 27 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与上年基本持平。

(三)一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元，培训费预算 0 万元。

(四) 政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 83 万元，其中，货物类采购预算 83 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值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。2023年拟新增配置公务用车1辆（原车辆已到报废期限，无法安全行驶），其中执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。新增配备单位价值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。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额2088.6万元，其中，基本支出1132万元，项目支出956.6万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年单位预算表

附：1 表-23 表

