

2023 年津市市人民法院单位预算

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、单位基本情况

（一）职能职责。津市市人民法院是国家的审判机关，在当地党委的领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，负责审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事案件；执行人民法院已发生法律效力判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书；执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；办理本院作为赔偿义务机关的国家赔偿案件；审判由同级人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（二）机构设置。本院下设 8 个内设机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室），2 个派出法庭，分别为保河堤法庭、新洲法庭。

二、预算单位构成

津市市人民法院 2023 年单位预算汇总公开单位构成包括：津市市人民法院本级。本单位无下级预算单位。

三、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 年本单位收入预算 2326.2 万元，其中，一

般公共预算拨款 1730.36 万元，上级财政补助收入 138.64 万元，上年结转结余 457.2 万元，无政府性基金预算、国有资本经营预算、纳入专户管理的非税收入等。收入较去年增加 98.76 万元，主要是一般公共预算拨款增加 91 万，上年结转结余增加 7.76 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2326.2 万元，其中，公共安全支出 2062.1 万元，教育支出 5 万元，社会保障和就业支出 112.1 万元，卫生健康支出 45 万元，住房保障支出 102 万元。支出较去年增加 98.76 万元，主要是公共安全支出增加 78.66 万元，教育支出减少 9 万元，社会保障和就业支出增加 23.1 万元，卫生健康支出增加 4 万元，住房保障支出增加 2 万元。

四、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 2326.2 万元，其中，公共安全支出 2062.1 万元，占 88.65 %；教育支出 5 万元，占 0.22 %；社会保障和就业支出 112.1 万元，占 4.82 %；卫生健康支出 45 万元，占 1.93 %；住房保障支出 102 万元，占 4.38 %。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 1418 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 908.2 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而

发生的支出，包括其他事业发展资金、业务工作经费、运行维护经费等，其中其他事业发展资金支出 824.77 万元，主要用于文书集约送达、新媒体工作、陪审员补助等方面；业务工作经费支出 33.43 万元，主要用于制服购置、档案电子化等方面；运行维护经费支出 50 万元，主要用于执法执勤用车购置。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、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 495.24 万元，比上年预算减少 45.14 万元，下降 8.35%，主要是厉行节俭，严格控制机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 97 万元，其中，公务接待费 19 万元，公务用车购置及运行费 78 万元（其中，公务用车购置费 50 万元，公务用车运行费 28 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年增加 49 万元，主要是 2023 年预算购置执法执勤用车 2 台。

（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 5 万元，拟开展 2 次培训，人数 26 人，内容为陪审员培训、法警培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 126 万元，其中，货物类采购预算 75 万元；工程类采购预算

0 万元；服务类采购预算 51 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 9 辆，其中，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 3 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 2 辆，其中，执法执勤用车 2 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为 2326.2 万元，其中，基本支出 1418 万元，项目支出 908.2 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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