

2023 年南县人民法院单位预算

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。南县人民法院负责审理法律、法规规定的第一审刑事、民商事案件；依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解，执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件，执行外地法院委托执行的案件，为我县经济发展和社会和谐，提供全面有力的司法保障。全院现有在职人员 85 人，离退休人员 58 人。总编制数为 97 个。

（二）机构设置。内设机构 8 个，具体为：综合办公室、政治部、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局；下辖 5 个法庭，具体为：茅草街法庭、三仙湖法庭、武圣宫法庭、明山头法庭、九都山法庭（道路交通法庭）。

二、部门预算单位构成

本单位没有下级预算单位。

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 2848.25 万元，其中，一般公共预算拨款 2218.02 万元，上级财政补助收入 179.98 万元，上年结转收入 450.25 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 141.68 万元，主要是增人增资、残障专用电梯购置等。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2848.25 万元，其中，公共安全 2514.25 万元，教育支出 1 万元，社会保障和就业 116 万元，卫生健康 102 万元，住房保障支出 115 万元。支出较去年增加了 141.68 万元，主要是公共安全增加了 116.68 万元，教育支出增加了 1 万元，社会保障和就业增加了 4 万元，卫生健康增加了 9 万元，住房保障支出增加了 11 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 2848.25 万元，其中，公共安全支出 2514.25 万元，占 88.27 %；社会保障和就业 116 万元，占 4.07%；卫生健康 102 万元，占 3.6%；住房保障支出 115 万元，占 4.06%。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 1827 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 1021.25 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，包括工作业务专项、运行维护专项等，其中：业务工作经费专项支出 214.65 万元，主要用于办公设备购置、被装购置、党建工作、公务用车购置、扫黑除恶办案经费、

审务通购置等方面；其他事业发展资金支出 806.6 万元，主要用于办案开支、电子档案、科技法庭、残障专用电梯、劳务派遣聘用人员经费、诉源治理工作、乡村振兴工作等方面。

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 602 万元，比上年预算增加 42 万元，上升 7.5%，主要是办案数量增加，公用经费需求增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 65 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 55 万元（其中，公务用车购置费 20 万元，公务用车运行费 35 万元），因公出国（境）费 0 万元 2023 年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 1 万元，拟开展 1 场培训，人数 147 人，内容为员额法官及行政司法辅助人员培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 320 万元，其中，货物类采购预算 221 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 99 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8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2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3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，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，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1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2848.25万元，其中，基本支出1827万元，项目支出1021.25万元，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