

2023 年龙山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、单位基本概况

（一）职能职责

- 1、审判法律规定认为应当由县法院审判的刑事、民事及非诉执行审查一审案件。
- 2、依法审理上级人民法院指定县法院管辖的案件。
- 3、依法审理上级人民法院再审的由人民检察院按审判监督程序提出的抗诉案件。
- 4、依照审判监督程序，审判申请再审和申诉的刑事和民事案件，处理涉诉信访等案件。
- 5、依法对发生法律效力的案件进行执行。

（二）机构设置

法院是国家的审判机关，对龙山县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。我院下设有城郊法庭、苗儿滩法庭、里耶法庭、召市法庭、茨岩法庭、红岩法庭六个法庭，加院机关共七个机构，独立核算机构一个。

二、单位预算单位构成

龙山县人民法院 2023 年预算公开只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

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 2811.50 万元，其中，一般公共预算拨款 2273.58 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，上级财政补助收入 293.42 万元，上年结转结余 244.50 万元。收入较去年减少 212.01 万元，主要是上年结转结余资金纳入本年预算中，2021 年结转结余资金 504.51 万元，2022 年结余较上年减少 260.01 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2811.5 万元，其中，公共安全支出 2299.5 万元，教育支出 2 万元，社会保障和就业支出 165 万元，卫生健康支出 175 万元，住房保障支出 170 万元。支出较去年减少 212.01 万元，主要是上年结转结余资金纳入本年预算中，2021 年结转结余资金 504.51 万元，2022 年结余较上年减少 260.01 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 2811.5 万元，其中，公共安全支出 2299.5 万元，占 81.79%；教育支出 2 万元，占 0.07 %；社会保障和就业支出 165 万元，占 5.87%；卫生健康支出 175 万元，占 6.22%；住房保障支出 170 万元，占 6.05%。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 2085.9 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 725.6 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，包括专项业务费、运行维护专项、其他事业发展等。其中：业务工作专项支出 97.15 万元，主要用于诉源治理、移动办案等方面；运行维护专项支出 86.9 万元，主要用于办公设备购置、人民陪审员专项工作经费、被装购置、乡村振兴工作、公务用车购置等方面；其他事业发展资金 541.55 万元，主要用于办案工作开展、劳务派遣聘用人员经费等开支。

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 2299.5 万元，比上年预算减少 359.26 万元，下降 13.51%，主要是按照“过紧日子”要求厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 60 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 50 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 50 万元），因公出国（境）0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 28 万元，主要是按照“过紧日子”要求厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开 2 次会议，人数 220 人，内容为陪审员培训会议、年终总结会等；培训费预算 2 万元，拟开展 10 次培训，人数 40 人，内容为审判业务培训、执行业务培训等。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 409 万元，其中，货物类采购预算 409 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 11 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 10 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，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 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 2811.5 万元，其中，基本支出 2085.9 万元，项目支出 725.6 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：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