

三门县人民法院 2023 年部门预算

目录

| | |
|---|---|
| 一、部门概况 | |
| (一) 主要职能..... | 1 |
| (二) 部门机构设置情况..... | 3 |
| 二、2023 年三门县人民法院部门预算安排情况说明 | |
| (一) 关于三门县人民法院 2023 年收支预算情况的总体说明..... | 4 |
| (二) 关于三门县人民法院 2023 年收入预算情况说明..... | 4 |
| (三) 关于三门县人民法院 2023 年支出预算情况说明..... | 4 |
| (四) 关于三门县人民法院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明..... | 5 |
| (五) 关于三门县人民法院 2023 年一般公共预算拨款情况说明..... | 5 |
| (六) 关于三门县人民法院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明..... | 7 |
| (七) 关于三门县人民法院 2023 年政府性基金预算支出情况说明..... | 7 |
| (八) 关于三门县人民法院 2023 年国有资本经营预算支出情况说明..... | 7 |
| (九) 关于三门县人民法院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明..... | 7 |
| (十) 其他重要事项的情况说明..... | 8 |
| 三、名词解释..... | 9 |

四、2023 年三门县人民法院部门预算表

| | |
|---|----|
| (一) 2023 年部门收支预算总表 | 13 |
| (二) 2023 年部门收入预算总表 | 14 |
| (三) 2023 年部门支出预算总表 | 15 |
| (四) 2023 年部门财政拨款收支预算总表 | 17 |
| (五) 2023 年部门一般公共预算支出表 | 18 |
| (六) 2023 年部门一般公共预算基本支出表..... | 20 |
| (七) 2023 年部门一般公共预算 “三公”经费支出 表..... | 22 |
| (八) 2023 年部门政府性基金预算支出表 | 23 |
| (九) 2023 年部门国有资本经营预算支出表..... | 24 |
| (十) 2023 年部门项目支出预算表..... | 25 |
| (十一) 2023 年部门预算财政拨款（重点）项目支出预 算表..... | 26 |

一、部门概况

(一) 主要职能

1. 综合办公室：负责协助院领导组织、协调、处理法院政务；负责全院重要会议的组织协调及决定事项的督办工作；负责本院综合性总结、报告、文件等文稿的起草工作；负责人大代表、政协委员的联络工作；负责法制宣传、新闻发布、信息、文秘、机要、保密、档案、院志编纂、办公秩序管理和值班等工作；负责本院经费预算编制、管理使用工作；负责本院车辆及固定资产管理使用；负责本院基本建设工作；负责机关后勤服务保障工作；负责本院对外接待事务；办理司法鉴定评估；负责对物业公司的管理和监督；办理其他有关工作事项。

2. 政治部（机关党委）：负责本院队伍思想政治教育、宣传及各种培训工作；负责机关党的建设工作；负责人员任免调配、考核奖励、工资福利、职务职级和机构编制等人事管理事项；负责有关法官遴选、管理事项；负责退休干部的管理与服务工作；负责人民陪审员管理工作；统筹协调法官、审判辅助人员履职安全保障工作；办理其他有关工作事项。

3. 刑事审判庭：负责审理由本院管辖的刑事案件和刑事自诉案件；审理未成年人犯罪案件，做好对犯罪少年的帮教、回访工作；提出有关司法建议；办理其他有关工作事项。

4. 民事审判第一庭：负责审理由本院管辖的各类重大疑难复杂的民商事案件；按特别程序确定应由本院管辖的民事案件；负责保全工作；指导人民法庭工作；提出有关司法建议；办理其他有关工作事项。

5. 民事审判第二庭：负责审理由本院管辖的法律关系明确、事实清楚、争议标的额不大等简单民商事案件、机动车交通事故责任纠纷案件；负责保全工作；提出有关司法建议；办理其他有关工作事项。

6. 行政审判庭（综合审判庭）：负责审理由本院管辖的行政案件；负责审查行政机关申请强制执行案件；负责办理行政赔偿案件；负责司法救助工作；负责执行依法应由人民法院执行的行政决定；负责本院已发生法律效力再审案件的审理；负责刑事、民事案件再审立案前的复查工作；负责审理执行异议之诉、第三人撤销之诉等案件；负责案件质量评查工作；负责企业破产案件的审判；提出有关司法建议；办理其他有关工作事项。

7. 立案庭（诉讼服务中心）：负责登记立案、涉诉信访、导诉接待、材料接转、法律文书送达、档案查询、法律咨询、保全工作、诉前引调、办理适用督促程序、公示催告程序的案件；负责12368诉讼服务热线及诉讼服务网日常运作；提出有关司法建议；负责指导人民法庭诉讼服务工作；办理其他有关工作事项。

8. 执行局：负责执行本院已发生法律效力，具有执行内容的判决、裁定、决定、调解书、支付令；执行法律规定由本院执行的其他生效法律文书；负责执行指挥中心实质化运作；审查执行管辖异议，审查处理当事人、利害关系人、案外人异议；审查执行过程中变更追加被执行主体以及变更执行标的；负责司法拍卖工作；负责执行案件的司法救助等工作；总结执行工作经验，创新执行举措，研究破解执行难题，提出相关司法建议；办理其他有关工作事项。

9. 审判管理办公室（研究室）：负责推进司法公开工作；负责审判执行工作调查研究，起草审判执行工作规范性文件，总结审判执行工作经验；负责案件流程监控、案件文书管理、案件统计、审判执行态势分析、案件信息录入等管理监督工作；负责审判委员会办公室工作；负责审判业绩考评工作；负责信息化建设应用；办理其他有关工作事项。

10. 司法警察大队：负责司法警察警务工作。履行警卫、值庭，看管、押解被告人，送达法律文书职责；配合执行局等执行有关事项；维护本院机关秩序；组织法警业务技能训练；办理其他有关工作事项。

11. 健跳人民法庭：法院派出机构，负责审理各类民事案件；指导辖区内人民调解委员会的工作；办理本院交办的其他事项。

12. 浦坝港人民法庭：法院派出机构，负责审理各类民事案件；指导辖区内人民调解委员会的工作；办理本院交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，三门县人民法院预算包括：本级预算。

本单位内设：刑事审判庭、执行局、综合办公室、政治部（机关党委）、民事审判一庭、民事审判二庭、行政综合庭（综合审判庭）、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室等9个职能部门；直属行政机构1个：司法警察大队；派出法庭2个：健跳人民法庭和浦坝港人民法庭；事业单位1个：审判保障服务中心。

二、2023年三门县人民法院部门预算安排情况说明

(一) 关于三门县人民法院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，三门县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三门县人民法院2023年收支总预算4874.28万元。

(二) 关于三门县人民法院 2023年收入预算情况说明

三门县人民法院2023年收入预算4874.28万元，比上年执行数减少1066.70万元，下降18.0%，主要是健跳人民法庭工程2023年预算未安排，2022年执行数879.46万元；基本支出中工资福利支出减少，收入预算总体下降。

其中：上年结转169.32万元，3.47%，一般公共预算拨款收入4704.96万元，占96.53%。

(三) 关于三门县人民法院2023年支出预算情况说明

三门县人民法院2023年支出预算4874.28万元，比上年执行数减少1066.70万元，下降18.0%，主要是健跳人民法庭工程2023年预算未安排，2022年执行数879.46万元879.46万元；基本支出中工资福利支出减少，支出预算总体下降。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出4155.16万元、社会保障和就业支出348.34万元、卫生健康支出129.40万元、住房保障支出241.38万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出3328.40万元，占68.3%；日常公用支出284.26万元，占5.8%；项目支出1261.62万元，占25.9%。

结转下年0万元。

(四)关于三门县人民法院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

三门县人民法院2023年财政拨款收支总预算4874.28万元。收入包括：一般公共预算4874.28万元；支出包括：公共安全支出4155.16万元、社会保障和就业支348.34万元、卫生健康支出129.40万元、住房保障支出241.38万元。

(五)关于三门县人民法院 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

三门县人民法院2023年一般公共预算拨款4874.28万元，比上年执行数减少1066.70万元，下降18.0%，主要是健跳人民法庭工程2023年预算未安排，2022年执行数879.46万元；基本支出中工资福利支出减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

公共安全(类)支出4155.16万元，占85.2%；社会保障和就业(类)支出348.34万元，占7.1%；卫生健康(类)支出129.40万元，占2.7%；住房保障(类)支出241.38万元，占5.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1)公共安全(类)法院(款)行政运行(项)2741.70万元，主要用于人员工资福利支出、对个人家庭补助支出及法院正常运转等基本支出。

(2)公共安全(类)法院(款)机关服务(项)110万元，主要用于后勤服务，大楼正常运转维护支出。

(3)公共安全(类)法院(款)案件审判(项)272.50万元，主要用于案件审判活动的费用支出。

(4) 公共安全(类)法院(款)“两庭建设”(项)510.80万元,主要用于审判庭和人民法院设备购置及运行管理支出。

(5) 公共安全(类)法院(款)事业运行(项)151.84万元,主要用于事业人员的工资福利等基本支出。

(6) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)232.22万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

(7) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)116.11万元,主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)61.58万元,主要用于单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.35万元,主要用于单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)62.47万元,主要用于单位缴纳的公务员医疗补助支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)241.38万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(12) 公共安全(类)法院(款)案件执行(项)232.00万元,主要用于案件执行活动和各种非诉执行活动的相关支出。

(13) 公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项) 136.32万元,主要用于上述项目以外其他用于法院方面的支出。

(六)关于三门县人民法院2023年一般公共预算基本支出情况说明

三门县人民法院2023年一般公共预算基本支出3612.66万元,其中:

人员经费3328.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费284.26万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于三门县人民法院2023年政府性基金预算支出情况说明

三门县人民法院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(八)关于三门县人民法院2023年国有资本经营预算支出情况说明

三门县人民法院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于三门县人民法院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

三门县人民法院2023年“三公”经费预算数为62.30万元，比上年预算数减少4.05万元，下降6.1%，具体如下：

1. 因公出国(境)费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国(境)费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算6.15万元，比上年预算数减少0.05万元，下降0.8%。主要用于接待其他法院工作交流支出。减少的主要原因是按照2022年执行数编制预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算56.15万元，比上年预算数下降6.7%。其中，公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出56.15万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少6.7%，主要原因是按照2022年执行数编制预算。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年三门县人民法院的机关运行经费财政拨款预算284.26万元，比上年预算减少5.41万元，下降1.9%，主要是一般日常公用经费压缩减少。

2. 政府采购情况。

2023年三门县人民法院各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.00万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，三门县人民法院所属各预算单位共有车辆15辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车4辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、预算绩效情况说明。

2023年三门县人民法院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1261.62万元，一级项目3个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

12. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出

13. 公共安全支出(类)法院(款)机关服务(项): 指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

14. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项): 指反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

15. 公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项): 反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

16. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项): 指反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置, 以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

17. 公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项): 指反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位后勤服务中心。

18. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项): 主要用于法院其他方面的支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24. 卫生健康支出(类)行政事业部门单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2023年部门收支预算总表

125-三门县人民法院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 4704.96 | 公共安全支出 | 4155.16 |
| 一般公共预算 | 4704.96 | 法院 | 4155.16 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 2741.70 |
| 国有资本经营预算 | | 机关服务 | 110.00 |
| 二、财政专户管理资金 | | 案件审判 | 272.50 |
| 三、事业收入 | | 案件执行 | 232.00 |
| 四、事业单位经营收入 | | “两庭”建设 | 510.80 |
| 五、上级补助收入 | | 事业运行 | 151.84 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 其他法院支出 | 136.32 |
| 七、其他收入 | | 社会保障和就业支出 | 348.34 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 348.34 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.22 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 116.11 |
| | | 卫生健康支出 | 129.40 |
| | | 行政事业单位医疗 | 129.40 |
| | | 行政单位医疗 | 61.58 |
| | | 事业单位医疗 | 5.35 |
| | | 公务员医疗补助 | 62.47 |
| | | 住房保障支出 | 241.38 |
| | | 住房改革支出 | 241.38 |
| | | 住房公积金 | 241.38 |
| 本年收入合计 | 4704.96 | 本年支出合计 | 4874.28 |
| 上年结转结余 | 169.32 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 4874.28 | 支出总计 | 4874.28 |

2023年部门收入预算总表

125-三门县人民法院

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 财政专户管 理资金 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 专户资金结 转结余 | 单位资金结 转结余 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 4874.28 | 4704.96 | 4704.96 | | | | | | | | | 169.32 | 169.32 | | | | |
| 三门县人民法院 | 4874.28 | 4704.96 | 4704.96 | | | | | | | | | 169.32 | 169.32 | | | | |
| 三门县人民法院(本级) | 4874.28 | 4704.96 | 4704.96 | | | | | | | | | 169.32 | 169.32 | | | | |

2023年部门支出预算总表

125-三门县人民法院

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 4874.28 | 3328.40 | 284.26 | 1261.62 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 4155.16 | 2609.28 | 284.26 | 1261.62 | | | |
| 20405 | 法院 | 4155.16 | 2609.28 | 284.26 | 1261.62 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 2741.70 | 2468.60 | 273.10 | | | | |
| 2040503 | 机关服务 | 110.00 | | | 110.00 | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 272.50 | | | 272.50 | | | |
| 2040505 | 案件执行 | 232.00 | | | 232.00 | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 510.80 | | | 510.80 | | | |
| 2040550 | 事业运行 | 151.84 | 140.68 | 11.16 | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 136.32 | | | 136.32 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 348.34 | 348.34 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 348.34 | 348.34 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.22 | 232.22 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 116.11 | 116.11 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 129.40 | 129.40 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 129.40 | 129.40 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61.58 | 61.58 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.35 | 5.35 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.47 | 62.47 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 241.38 | 241.38 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 241.38 | 241.38 | | | | | |

2023年部门支出预算总表

125-三门县人民法院

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级 支出 | 对附属单 位补助支 出 |
|---------|-------|--------|--------|------|------|--------------|------------|-------------------|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210201 | 住房公积金 | 241.38 | 241.38 | | | | | |

2023年部门财政拨款收支预算总表

125-三门县人民法院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 4704.96 | 公共安全支出 | 4155.16 |
| 一般公共预算 | 4704.96 | 法院 | 4155.16 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 2741.70 |
| 国有资本经营预算 | | 机关服务 | 110.00 |
| | | 案件审判 | 272.50 |
| | | 案件执行 | 232.00 |
| | | “两庭”建设 | 510.80 |
| | | 事业运行 | 151.84 |
| | | 其他法院支出 | 136.32 |
| | | 社会保障和就业支出 | 348.34 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 348.34 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.22 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 116.11 |
| | | 卫生健康支出 | 129.40 |
| | | 行政事业单位医疗 | 129.40 |
| | | 行政单位医疗 | 61.58 |
| | | 事业单位医疗 | 5.35 |
| | | 公务员医疗补助 | 62.47 |
| | | 住房保障支出 | 241.38 |
| | | 住房改革支出 | 241.38 |
| | | 住房公积金 | 241.38 |
| 本年收入合计 | 4704.96 | | |
| 上年结转结余 | 169.32 | | |
| 一般公共预算 | 169.32 | | |
| 政府性基金预算 | | | |
| 国有资本经营预算 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 4874.28 | 支出总计 | 4874.28 |

2023年部门一般公共预算支出表

125-三门县人民法院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 4874.28 | 3612.66 | 3328.40 | 284.26 | 1261.62 |
| 204 | 公共安全支出 | 4155.16 | 2893.54 | 2609.28 | 284.26 | 1261.62 |
| 20405 | 法院 | 4155.16 | 2893.54 | 2609.28 | 284.26 | 1261.62 |
| 2040501 | 行政运行 | 2741.70 | 2741.70 | 2468.60 | 273.10 | |
| 2040503 | 机关服务 | 110.00 | | | | 110.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 272.50 | | | | 272.50 |
| 2040505 | 案件执行 | 232.00 | | | | 232.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 510.80 | | | | 510.80 |
| 2040550 | 事业运行 | 151.84 | 151.84 | 140.68 | 11.16 | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 136.32 | | | | 136.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 348.34 | 348.34 | 348.34 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 348.34 | 348.34 | 348.34 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.22 | 232.22 | 232.22 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 116.11 | 116.11 | 116.11 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 129.40 | 129.40 | 129.40 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 129.40 | 129.40 | 129.40 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61.58 | 61.58 | 61.58 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.47 | 62.47 | 62.47 | | |

2023年部门一般公共预算支出表

125-三门县人民法院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 221 | 住房保障支出 | 241.38 | 241.38 | 241.38 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 241.38 | 241.38 | 241.38 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 241.38 | 241.38 | 241.38 | | |

2023年部门一般公共预算基本支出表

125-三门县人民法院

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------|----------------|--------------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3612.66 | 3328.40 | 284.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 3245.26 | 3245.26 | |
| 30101 | 基本工资 | 454.85 | 454.85 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 599.67 | 599.67 | |
| 30103 | 奖金 | 829.55 | 829.55 | |
| 30107 | 绩效工资 | 94.57 | 94.57 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 232.22 | 232.22 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 116.11 | 116.11 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.28 | 68.28 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 62.47 | 62.47 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.35 | 9.35 | |
| 30113 | 住房公积金 | 241.38 | 241.38 | |
| 30114 | 医疗费 | 13.15 | 13.15 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 523.65 | 523.65 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 273.78 | | 273.78 |
| 30201 | 办公费 | 4.24 | | 4.24 |
| 30204 | 手续费 | 2.16 | | 2.16 |
| 30207 | 邮电费 | 7.31 | | 7.31 |
| 30209 | 物业管理费 | 7.17 | | 7.17 |

2023年部门一般公共预算基本支出表

125-三门县人民法院

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------|-------------|--------------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.15 | | 6.15 |
| 30228 | 工会经费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30229 | 福利费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 56.15 | | 56.15 |
| 30239 | 其他交通费用 | 74.63 | | 74.63 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.97 | | 26.97 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 93.62 | 83.14 | 10.48 |
| 30305 | 生活补助 | 5.02 | 5.02 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 53.55 | 53.55 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.50 | | 4.50 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30.55 | 24.58 | 5.98 |

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

125-三门县人民法院

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|-------------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 62.30 | | 56.15 | | 56.15 | 6.15 |
| 三门县人民法院(本级) | 62.30 | | 56.15 | | 56.15 | 6.15 |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

2023年部门政府性基金预算支出表

125-三门县人民法院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

三门县人民法院2023年没有使用政府性基本预算拨款安排的支出

2023年部门国有资本经营预算支出表

125-三门县人民法院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

三门县人民法院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

2023年部门项目支出预算表

125-三门县人民法院

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|-------------|------------|---------|---------|-------|--------------|--------------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1261.62 | 1261.62 | | | | |
| 三门县人民法院(本级) | 审判执行 | 504.50 | 504.50 | | | | |
| 三门县人民法院(本级) | 智慧法院 | 136.32 | 136.32 | | | | |
| 三门县人民法院(本级) | 法院事务综合业务管理 | 620.80 | 620.80 | | | | |

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

| 单位代码 | 单位名称 | 一级项目名称 | 财政拨款金额 | 绩效目标 |
|--------|-------------|------------|--------|--|
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 125001 | | | 792.30 | |
| 125001 | 三门县人民法院(本级) | 审判执行 | 504.50 | 确保审判执行工作顺利进行,保障诉讼当事人合法权益,维护社会公平正义;做好群众上访、突发事件的处置工作,维护正常的工作和社会秩序;提升工作能力,公正、高效司法,确保主要办案指标居于全省全市法院前列。 |
| 125001 | 三门县人民法院(本级) | 法院事务综合业务管理 | 287.80 | 切实保障法院机关立案、调解、服务、司改等各项工作的顺利开展;充分发挥诉讼服务中心功能;健全和规范法院人财物管理制度机制,提升司法能力水平,确保公正、高效、廉洁司法。加强法院的物质、经费、装备、服务保障,为法院干警创造良好的工作条件,确保法院审判工作和其他工作高效、有序运行。改善诉讼环境,服务和方便当事人参加诉讼,提高司法为民能力。 |