

2023年莒县人民法院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

莒县人民法院是国家的审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

一、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政第一审案件。

二、受理不服本院判决、裁定的各类申诉和中级法院发回重审的案件。

三、依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

四、依法审理上级人民法院指定管辖的案件。

五、依法行使司法执行权和司法决定权。

六、依法决定国家赔偿。

七、统一管理全院的执行工作。

八、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

九、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县主管部门管理本院的机构、编制工作。

十、管理本院的有关经费和物资装备。

十一、按照权限管理本院所属事业单位。

十二、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

二、机构设置

本单位无二级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4206.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4206.47	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	3279.43
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	529.40
五、其他收入		八、卫生健康支出	171.83
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	225.80
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4206.47	本年支出合计	4206.47
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4206.47	支 出 总 计	4206.47

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	4206.47	4206.47	4206.47										
204			公共安全支出	3279.43	3279.43	3279.43										
204	05		法院	3279.43	3279.43	3279.43										
204	05	01	行政运行	2640.80	2640.80	2640.80										
204	05	02	一般行政管理事务	273.63	273.63	273.63										
204	05	04	案件审判	365.00	365.00	365.00										
208			社会保障和就业支出	529.40	529.40	529.40										
208	05		行政事业单位养老支出	498.08	498.08	498.08										
208	05	01	行政单位离退休	113.08	113.08	113.08										
208	05	02	事业单位离退休	1.23	1.23	1.23										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	255.85	255.85	255.85										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	127.92	127.92	127.92										
208	08		抚恤	25.07	25.07	25.07										
208	08	99	其他优抚支出	25.07	25.07	25.07										
208	99		其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	6.25										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	6.25										
210			卫生健康支出	171.83	171.83	171.83										
210	11		行政事业单位医疗	171.83	171.83	171.83										
210	11	01	行政单位医疗	109.35	109.35	109.35										
210	11	03	公务员医疗补助	62.48	62.48	62.48										
221			住房保障支出	225.80	225.80	225.80										
221	02		住房改革支出	225.80	225.80	225.80										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	4206.47	3567.84	638.63				
204			公共安全支出	3279.43	2640.80	638.63				
204	05		法院	3279.43	2640.80	638.63				
204	05	01	行政运行	2640.80	2640.80					
204	05	02	一般行政管理事务	273.63		273.63				
204	05	04	案件审判	365.00		365.00				
208			社会保障和就业支出	529.40	529.40					
208	05		行政事业单位养老支出	498.08	498.08					
208	05	01	行政单位离退休	113.08	113.08					
208	05	02	事业单位离退休	1.23	1.23					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.85	255.85					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127.92	127.92					
208	08		抚恤	25.07	25.07					
208	08	99	其他优抚支出	25.07	25.07					
208	99		其他社会保障和就业支出	6.25	6.25					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25					
210			卫生健康支出	171.83	171.83					
210	11		行政事业单位医疗	171.83	171.83					
210	11	01	行政单位医疗	109.35	109.35					
210	11	03	公务员医疗补助	62.48	62.48					
221			住房保障支出	225.80	225.80					
221	02		住房改革支出	225.80	225.80					
221	02	01	住房公积金	225.80	225.80					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4206.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	3279.43	3279.43		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	529.40	529.40		
		八、卫生健康支出	171.83	171.83		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	225.80	225.80		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4206.47	本 年 支 出 合 计	4206.47	4206.47		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	4206.47	支 出 总 计	4206.47	4206.47		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				4206.47	3567.84	3208.22	359.61	638.63
204			公共安全支出	3279.43	2640.80	2281.19	359.61	638.63
204	05		法院	3279.43	2640.80	2281.19	359.61	638.63
204	05	01	行政运行	2640.80	2640.80	2281.19	359.61	
204	05	02	一般行政管理事务	273.63				273.63
204	05	04	案件审判	365.00				365.00
208			社会保障和就业支出	529.40	529.40	529.40		
208	05		行政事业单位养老支出	498.08	498.08	498.08		
208	05	01	行政单位离退休	113.08	113.08	113.08		
208	05	02	事业单位离退休	1.23	1.23	1.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.85	255.85	255.85		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127.92	127.92	127.92		
208	08		抚恤	25.07	25.07	25.07		
208	08	99	其他优抚支出	25.07	25.07	25.07		
208	99		其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	6.25		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	6.25		
210			卫生健康支出	171.83	171.83	171.83		
210	11		行政事业单位医疗	171.83	171.83	171.83		
210	11	01	行政单位医疗	109.35	109.35	109.35		
210	11	03	公务员医疗补助	62.48	62.48	62.48		
221			住房保障支出	225.80	225.80	225.80		
221	02		住房改革支出	225.80	225.80	225.80		
221	02	01	住房公积金	225.80	225.80	225.80		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						3567.84	3208.22	359.61
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3068.85	3068.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1076.86	1076.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1102.58	1102.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.34	55.34	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	34.48	34.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	255.85	255.85	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	127.92	127.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.35	109.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	62.48	62.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.25	6.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	225.80	225.80	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.93	11.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	359.61		359.61
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.32		5.32
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.92		1.92
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	46.00		46.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	92.80		92.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	107.41		107.41
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	97.16		97.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	139.38	139.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	114.31	114.31	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.07	25.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						97.80		92.80		92.80	5.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	3567.84	3567.84	3567.84						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3068.85	3068.85	3068.85						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1076.86	1076.86	1076.86						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1102.58	1102.58	1102.58						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.34	55.34	55.34						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	34.48	34.48	34.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	255.85	255.85	255.85						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	127.92	127.92	127.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.35	109.35	109.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	62.48	62.48	62.48						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.25	6.25	6.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	225.80	225.80	225.80						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.93	11.93	11.93						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	359.61	359.61	359.61						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.32	5.32	5.32						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.92	1.92	1.92						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	46.00	46.00	46.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	92.80	92.80	92.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	107.41	107.41	107.41						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	97.16	97.16	97.16						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	139.38	139.38	139.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	114.31	114.31	114.31						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.07	25.07	25.07						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		638.63	638.63	638.63						
审判执行保障项目	其他运转类	273.63	273.63	273.63						
信息化项目	特定目标类	365.00	365.00	365.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	490.75	490.75	490.75						
204			公共安全支出	490.75	490.75	490.75						
204	05		法院	490.75	490.75	490.75						
204	05	01	行政运行	71.65	71.65	71.65						
204	05	02	一般行政管理事务	54.10	54.10	54.10						
204	05	04	案件审判	365.00	365.00	365.00						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算4,206.47万元，其中一般公共预算收入4,206.47万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4,206.47万元，其中基本支出3,567.84万元，项目支出638.63万元。

（三）增减变化情况：本部门为2023年新增市级部门预算单位，按照零基预算的原则，2023年收支预算4,206.47万元，较上年预算增加4,206.47万元。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共97.80万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2023年新增市级预算单位，上年无“三公”经费预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023年本

单位机关运行经费安排359.61万元。较2022年预算增加359.61万元，主要原因是：本单位为2023年新增市级预算单位，上年无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算490.75万元，其中：政府采购货物预算135.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算355.75万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆29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20辆、特种专业技术用车9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（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莒县人民法院单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金638.63万元，其中财政拨款638.63万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		审判执行保障项目			
主管部门及代码		[173]莒县人民法院	实施单位	莒县人民法院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		273.63		
	其中：财政拨款		273.63		
	其他资金		0.00		
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1保障人民法院审判执行活动顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制措施的有效性		是否有效
	产出指标	数量指标	办理案件数量		≥10000件
		质量指标	结案率		≥90百分比
		时效指标	重点项目工作及时率		≥100百分比
	效益指标	社会效益指标	办案水平和审判能力		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		基本满意

项目支出绩效目标表

项目名称		信息化项目		
主管部门及代码		[173]莒县人民法院	实施单位	莒县人民法院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		365.00	
	其中：财政拨款		365.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1数据备份、智慧庭审、智慧语音、法律文书智慧输出与安全管控系统。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制措施的有效性	是否有效
	产出指标	数量指标	新增系统数量	≥3处
		质量指标	系统使用是否正常	是否正常
	效益指标	社会效益指标	办案水平和能力	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	是否满意

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。