

# 2023 年度如皋市人民法院部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

人民法院是国家的审判机关，依照法律规定对刑事案件、民商事案件和行政案件进行审理并作出裁决。人民法院的职责，是通过审判活动，惩治一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：立案庭、刑庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、清算与破产审判庭、道路交通事故审判庭、速裁审判庭、审判管理办公室、执行局、政治部、综合办公室、司法行政装备科及机关直属行政机构司法警察大队，设置经济开发区、白蒲、石庄、搬经、磨头、长江、高新区七个基层人民法庭。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：如皋市人民法院。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

#### （一）2023 年部门主要工作任务

1、刑事审判工作：深入开展“严打”整治斗争，从重从快打击严重暴力犯罪，黑社会性质的有组织犯罪，积极参与“打

假”和“打黑除恶”“惩治商业贿赂”专项斗争，依法打击组织强迫、引诱、容留、介绍卖淫等犯罪行为。继续严惩贪污、贿赂、挪用公款等经济犯罪。

2、民一类案件审判工作：重点保护妇女、老人和儿童的合法权益，依法审理离婚、继承、赡养、相邻权纠纷案件、及时审理各类侵权、人身损害、财产损害盗窃案件，依法审理劳动报酬、劳动争议案件，加强基层基础工作，适时召开司法联席会议，指导民调委工作。

3、民二类案件审判工作：依法审理购销、借款、加工承揽、财产租赁等合同纠纷案件；围绕企业改制、税费改革等市委中心工作，强化破产案件的审理，指导监督清算组工作，确保平稳破产。

4、环境资源审判工作：建立生态环境保护联席会议制度，加强研究会商、沟通协调。正确处理长江经济带发展需求与环境保护流域生态环境安全客观需求之间的关系，通过司法裁判，切实将环境修复、污染预防落到实处。探索协同共治的环境司法保护新格局，携手长江航运公安局南通分局等 8 个部门，构建全省首个跨县域野生动物协同保护机制。

5、执行工作：大力加强执行工作，切实完善执行工作统一管理和协调的新体制以及以委托执行为主的执行工作新格局，加大力度提高执行效率，切实维护法律尊严和当事人实体权益。

6、立案工作：接待群众来信来访、加强立案流程管理，对

临近审限的案件及时催办；及时办理诉前程序、督促程序及公示催告的案件。

7、审判监督工作：继续推行审判方式改革，完善内部监督制约机制，加强对合议庭和独任审判员行使审判权的监督。抓好申请再审、申诉和抗诉案件的审理，充分发挥督查、评查作用，严格执行错案责任追究制度，确保办案质量。

8、积极开展和参与大调解工作，依法治市，利用各种途径开展法律宣传工作。

9、其他：完成市委交办的事项。

## （二）2023 年部门工作目标

新的一年，如皋法院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，对标落实市委十三届六次全会部署要求，以党的建设为统领，以人民满意为标准，以队伍建设为保障，持续深化高质量司法实践，为书写好中国式现代化如皋答卷提供有力的司法服务保障。

一是强化政治建设，提升谋划整体工作的更高站位。把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，开展“大学习”“大调研”“大宣讲”活动。坚持党对法院工作的绝对领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。严格执行重大事项请示报告制度，压紧压实意识形态责任制，确保中央、省委、市委和上级法院各项决策部署在如皋法院落地见效。

二是找准司法定位，扛起护航全市发展的更强担当。深刻

领会中国式现代化的本质要求，切实贯彻新发展理念，助力构建新发展格局。树牢“案案都是营商环境”理念，探索“执破融合”“个人破产制度”试点工作，服务全国统一大市场建设，提升法院对一流营商环境建设的贡献度。坚持最严格法治保护生态环境，完善“恢复性司法实践+社会化综合治理”工作机制，扩大环资审判“如皋模式”影响力。

三是坚定人民立场，推出满足群众需求的更实举措。加强民生司法保护，兼顾国法天理人情，努力满足人民群众对美好生活的向往，扎实助推共同富裕。充分发挥人民法庭“三个服务”职能作用，优化人员配置，下沉民事案件，全面推广“法官进网格”“无讼社区”，争创“枫桥式人民法庭”。完善综合治理执行难长效机制，切实解决“查人找物”、执行信访难题，提高执行规范化水平。

四是深化改革创新，激活维护公平正义的更大动力。深化司法体制改革，确保公正廉洁、高效权威。不断丰富“一站式”建设，升级改造诉讼服务中心，形成“非诉+诉讼服务+诉调对接”三中心全流程一体化格局。深入推进家事审判改革，依托人民法庭建立6个“王桂兰家事调解工作站”，最大限度释放品牌效应。加强智慧法院建设，推动实现更高水平数字正义。

五是全面从严治党，展现过硬法院队伍的更优风貌。实施人才兴院战略，强化岗位练兵、技能比武，打造一批“专家型”“通才型”法官。坚持严的基调，强化正风肃纪，确保队

伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。逐条整改人大评议反馈意见，标本兼治，建立长效机制。践行全过程人民民主，加强人民陪审，深化司法公开，自觉接受社会各界监督。

第二部分  
2023 年度  
如皋市人民法院  
部门预算表



公开 01 表

## 收支总表

部门：如皋市人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,805.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	8,181.29
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	520.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	260.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,843.17
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,805.22	本年支出合计	10,805.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,805.22	支出总计	10,805.22

公开 02 表

# 收入总表

部门：如皋市人民法院

单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	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	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	10,805.22	10,805.22	10,805.22														
011	如皋市人民法院	10,805.22	10,805.22	10,805.22														
011001	如皋市人民法院	10,805.22	10,805.22	10,805.22														

公开 03 表

## 支出总表

部门：如皋市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		10,805.22	7,976.78	2,828.44			
204	公共安全支出	8,181.29	5,352.85	2,828.44			
20405	法院	8,181.29	5,352.85	2,828.44			
2040501	行政运行	5,352.85	5,352.85				
2040502	一般行政管理事务	2,254.75		2,254.75			
2040506	“两庭”建设	47.69		47.69			
2040599	其他法院支出	526.00		526.00			
208	社会保障和就业支出	520.50	520.50				
20805	行政事业单位养老支出	520.50	520.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.00	347.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.50	173.50				
210	卫生健康支出	260.26	260.26				
21011	行政事业单位医疗	260.26	260.26				
2101101	行政单位医疗	195.19	195.19				
2101103	公务员医疗补助	65.07	65.07				
221	住房保障支出	1,843.17	1,843.17				
22102	住房改革支出	1,843.17	1,843.17				
2210201	住房公积金	582.07	582.07				
2210202	提租补贴	549.06	549.06				

2210203	购房补贴	712.04	712.04				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：如皋市人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,805.22	一、本年支出	10,805.22
（一）一般公共预算拨款	10,805.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	8,181.29
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	520.50
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	260.26
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,843.17
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	10,805.22	支出总计	10,805.22

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：如皋市人民法院

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	
	合计	10,805.22	7,976.78	7,509.08	467.70	2,828.44
204	公共安全支出	8,181.29	5,352.85	4,885.15	467.70	2,828.44
20405	法院	8,181.29	5,352.85	4,885.15	467.70	2,828.44
2040501	行政运行	5,352.85	5,352.85	4,885.15	467.70	
2040502	一般行政管理事务	2,254.75				2,254.75
2040506	“两庭”建设	47.69				47.69
2040599	其他法院支出	526.00				526.00
208	社会保障和就业支出	520.50	520.50	520.50		
20805	行政事业单位养老支出	520.50	520.50	520.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.00	347.00	347.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.50	173.50	173.50		
210	卫生健康支出	260.26	260.26	260.26		
21011	行政事业单位医疗	260.26	260.26	260.26		
2101101	行政单位医疗	195.19	195.19	195.19		
2101103	公务员医疗补助	65.07	65.07	65.07		
221	住房保障支出	1,843.17	1,843.17	1,843.17		
22102	住房改革支出	1,843.17	1,843.17	1,843.17		
2210201	住房公积金	582.07	582.07	582.07		

2210202	提租补贴	549.06	549.06	549.06		
2210203	购房补贴	712.04	712.04	712.04		



公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：如皋市人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,976.78	7,509.08	467.70
301	工资福利支出	7,107.13	7,107.13	
30101	基本工资	935.61	935.61	
30102	津贴补贴	2,779.83	2,779.83	
30103	奖金	1,135.90	1,135.90	
30106	伙食补助费	80.39	80.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.00	347.00	
30109	职业年金缴费	173.50	173.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.19	195.19	
30111	公务员医疗补助缴费	65.07	65.07	
30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
30113	住房公积金	582.07	582.07	
30199	其他工资福利支出	808.23	808.23	
302	商品和服务支出	467.70		467.70
30201	办公费	29.17		29.17
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	4.20		4.20
30216	培训费	10.15		10.15
30217	公务接待费	30.00		30.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	75.86		75.86
30229	福利费	54.22		54.22
30231	公务用车运行维护费	55.20		55.20
30239	其他交通费用	184.47		184.47
30240	税金及附加费用	4.43		4.43
303	对个人和家庭的补助	401.95	401.95	
30301	离休费	109.60	109.60	
30302	退休费	285.29	285.29	
30305	生活补助	5.04	5.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	2.02	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：如皋市人民法院

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	
合计		10,805.22	7,976.78	7,509.08	467.70	2,828.44
204	公共安全支出	8,181.29	5,352.85	4,885.15	467.70	2,828.44
20405	法院	8,181.29	5,352.85	4,885.15	467.70	2,828.44
2040501	行政运行	5,352.85	5,352.85	4,885.15	467.70	
2040502	一般行政管理事务	2,254.75				2,254.75
2040506	“两庭”建设	47.69				47.69
2040599	其他法院支出	526.00				526.00
208	社会保障和就业支出	520.50	520.50	520.50		
20805	行政事业单位养老支出	520.50	520.50	520.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.00	347.00	347.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.50	173.50	173.50		
210	卫生健康支出	260.26	260.26	260.26		
21011	行政事业单位医疗	260.26	260.26	260.26		
2101101	行政单位医疗	195.19	195.19	195.19		
2101103	公务员医疗补助	65.07	65.07	65.07		
221	住房保障支出	1,843.17	1,843.17	1,843.17		
22102	住房改革支出	1,843.17	1,843.17	1,843.17		
2210201	住房公积金	582.07	582.07	582.07		
2210202	提租补贴	549.06	549.06	549.06		

2210203	购房补贴	712.04	712.04	712.04		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：如皋市人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	7,976.78	7,509.08	467.70
301	工资福利支出	7,107.13	7,107.13	
30101	基本工资	935.61	935.61	
30102	津贴补贴	2,779.83	2,779.83	
30103	奖金	1,135.90	1,135.90	
30106	伙食补助费	80.39	80.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.00	347.00	
30109	职业年金缴费	173.50	173.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.19	195.19	
30111	公务员医疗补助缴费	65.07	65.07	
30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
30113	住房公积金	582.07	582.07	
30199	其他工资福利支出	808.23	808.23	
302	商品和服务支出	467.70		467.70
30201	办公费	29.17		29.17
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	4.20		4.20
30216	培训费	10.15		10.15
30217	公务接待费	30.00		30.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	75.86		75.86
30229	福利费	54.22		54.22
30231	公务用车运行维护费	55.20		55.20
30239	其他交通费用	184.47		184.47
30240	税金及附加费用	4.43		4.43
303	对个人和家庭的补助	401.95	401.95	
30301	离休费	109.60	109.60	
30302	退休费	285.29	285.29	
30305	生活补助	5.04	5.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	2.02	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：如皋市人民法院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
85.20	0.00	55.20	0.00	55.20	30.00	4.20	40.15

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：如皋市人民法院

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
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：如皋市人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：如皋市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		467.70
302	商品和服务支出	467.70
30201	办公费	29.17
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	10.00
30215	会议费	4.20
30216	培训费	10.15
30217	公务接待费	30.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	75.86
30229	福利费	54.22
30231	公务用车运行维护费	55.20
30239	其他交通费用	184.47
30240	税金及附加费用	4.43

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。



公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：如皋市人民法院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					562.00				562.00
货物					220.00				220.00
如皋市人民法院					220.00				220.00
	信息化建设费用	信息网络及软件购置更新	防火墙	分散采购	20.00				20.00
	信息化建设费用	信息网络及软件购置更新	计算机终端安全设备	分散采购	10.00				10.00
	业务运转经费	办公费	复印纸	分散采购	18.00				18.00
	政法转移支付资金	办公设备购置	台式计算机	分散采购	15.00				15.00
	政法转移支付资金	办公设备购置	复印机	分散采购	2.66				2.66
	政法转移支付资金	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购	7.50				7.50
	政法转移支付资金	办公设备购置	液晶显示器	分散采购	12.00				12.00
	政法转移支付资金	办公设备购置	其他输入输出设备	分散采购	4.00				4.00
	政法转移支付资金	专用设备购置	服务器	分散采购	12.00				12.00
	政法转移支付资金	专用设备购置	小型客车	集中采购机构采购	43.00				43.00
	政法转移支付资金	专用设备购置	视频会议会议室终端	分散采购	15.00				15.00
	政法转移支付资金	专用设备购置	调音台	分散采购	12.00				12.00
	政法转移支付资金	专用设备购置	音频功率放大器设备（功放设备）	分散采购	12.48				12.48
	政法转移支付资金	专用设备购置	话筒设备	分散采购	6.48				6.48
	政法转移支付资金	专用设备购置	其他音频设备	分散采购	2.88				2.88
	政法转移支付资金	专用设备购置	安全、检查、监视、报警设备	分散采购	5.00				5.00

	政法转移支付资金	专用设备购置	爆炸物处置设备	分散采购	5.00				5.00
	政法转移支付资金	专用设备购置	警械设备	分散采购	5.00				5.00
	司法安全经费	专用设备购置	安全、检查、监视、报警设备	分散采购	12.00				12.00
服务					342.00				342.00
如皋市人 民法院					342.00				342.00
	业务运转经费	办公费	硬件运维服务	分散采购	20.00				20.00
	业务运转经费	办公费	安全运维服务	分散采购	10.00				10.00
	业务运转经费	办公费	物业管理服务	集中采购机构采购	270.00				270.00
	业务运转经费	办公费	档案管理服务	分散采购	42.00				42.00

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

如皋市人民法院 2023 年度收入、支出预算总计 10,805.22 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 445.59 万元，减少 3.96%。

其中：

#### （一）收入预算总计 10,805.22 万元。包括：

1. 本年收入合计 10,805.22 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 10,805.22 万元，与上年相比减少 445.59 万元，减少 3.96%。主要原因是人员经费及项目支出的减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 10,805.22 万元。包括：

1. 本年支出合计 10,805.22 万元。

(1) 公共安全支出(类)支出 8,181.29 万元,主要用于行政运行日常办公经费、干警办案出差、法律宣传等方面。与上年相比减少 597.83 万元,减少 6.81%。主要原因是人员经费的减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 520.5 万元,主要用于养老保险及职业年金缴费。与上年相比增加 34.86 万元,增长 7.18%。主要原因是人员基本工资调整,基数增加。

(3) 卫生健康支出(类)支出 260.26 万元,主要用于医疗保险、工伤保险等缴费。与上年相比增加 37.67 万元,增长 16.92%。主要原因是人员基本工资调整,基数增加。

(4) 住房保障支出(类)支出 1,843.17 万元,主要用于人员公积金、住房补贴、提租补贴等部分。与上年相比增加 79.71 万元,增长 4.52%。主要原因是增加部分新进人员。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

如皋市人民法院 2023 年收入预算合计 10,805.22 万元,包括本年收入 10,805.22 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 10,805.22 万元,占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

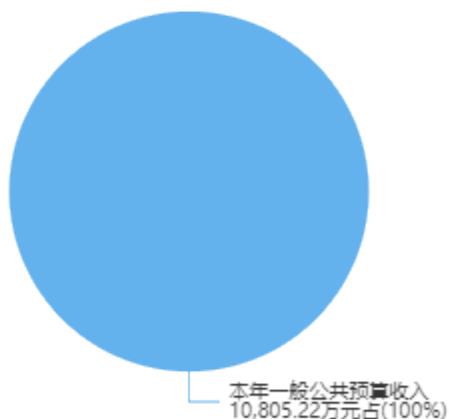
本年财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

本年事业收入 0 万元,占 0%;

本年事业单位经营收入 0 万元,占 0%;

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

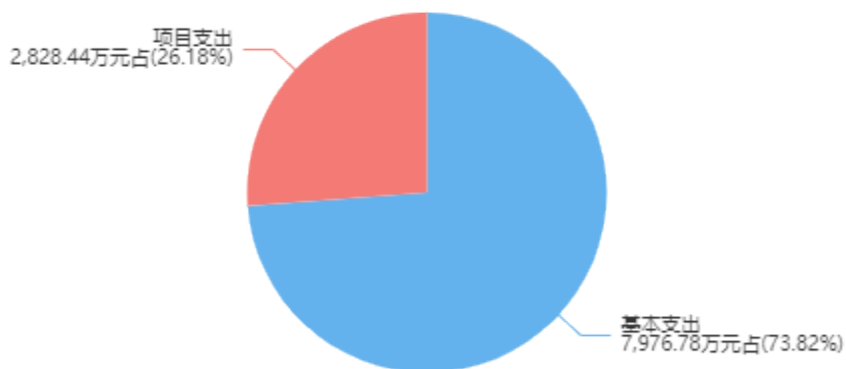
如皋市人民法院 2023 年支出预算合计 10,805.22 万元，其中：

基本支出 7,976.78 万元，占 73.82%；  
项目支出 2,828.44 万元，占 26.18%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

**支出预算图**



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市人民法院 2023 年度财政拨款收、支总预算 10,805.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 445.59 万元，减少 3.96%。主要原因是人员经费及项目支出的减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市人民法院 2023 年财政拨款预算支出 10,805.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 445.59 万元，减少 3.96%。主要原因是人员经费及项目支出的减少。

其中：

##### (一) 公共安全支出 (类)

1. 法院 (款) 行政运行 (项) 支出 5,352.85 万元，与上年相比减少 622.87 万元，减少 10.42%。主要原因是人员经费支出减

少。

2. 法院（款）一般行政管理事务（项）支出 2,254.75 万元，与上年相比减少 548.65 万元，减少 19.57%。主要原因是项目支出根据财政要求压降。

3. 法院（款）“两庭”建设（项）支出 47.69 万元，与上年相比增加 47.69 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据实际建设需求，增加资金投入。

4. 法院（款）其他法院支出（项）支出 526 万元，与上年相比增加 526 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年列入一般行政管理事务核算，根据实际下达资金功能科目，今年列入其他法院支出。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 347 万元，与上年相比增加 23.24 万元，增长 7.18%。主要原因是人员基本工资调整，基数增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 173.5 万元，与上年相比增加 11.62 万元，增长 7.18%。主要原因是人员基本工资调整，基数增加。

## （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 195.19 万元，与上年相比增加 33.31 万元，增长 20.58%。主要原因是人员基本工资调整，基数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 65.07

万元，与上年相比增加 4.36 万元，增长 7.18%。主要原因是人员基本工资调整，基数增加。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 582.07 万元，与上年相比增加 25.19 万元，增长 4.52%。主要原因是增加及调入新进人员。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 549.06 万元，与上年相比增加 4.81 万元，增长 0.88%。主要原因是增加部分新进人员。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 712.04 万元，与上年相比增加 49.71 万元，增长 7.51%。主要原因是增加部分新进人员。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市人民法院 2023 年度财政拨款基本支出预算 7,976.78 万元，其中：

（一）人员经费 7,509.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 467.7 万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。



## 七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市人民法院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 10,805.22 万元，与上年相比减少 445.59 万元，减少 3.96%。主要原因是人员经费及项目支出的减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7,976.78 万元，其中：

（一）人员经费 7,509.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 467.7 万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市人民法院 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 55.2 万元，占“三公”经费的 64.79%；公务接待费支出 30 万元，占“三公”经费的 35.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 55.2 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 55.2 万元，比上年预算减少 26.4 万元，主要原因是根据财政要求，进一步压降“三公”经费。

3. 公务接待费预算支出 30 万元，与上年预算数相同。

如皋市人民法院 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.2 万元，与上年预算数相同。

如皋市人民法院 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 40.15 万元，比上年预算减少 9.85 万元，主要原因是因为疫情原因，适量减少外出培训，同时减少资金安排。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市人民法院 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

如皋市人民法院 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 467.7 万元。与上年相比增加 12.92 万元，增长 2.84%。主要原因是因人员增加，同时增加部分定额费用。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 562 万元，其中：拟采购货物

支出 220 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 342 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 34 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 33 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 10,805.22 万元；本部门共 17 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,828.44 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**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、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益

等)。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十、公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)：**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。

**十一、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**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费支出。

**十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**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。

**十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**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。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**  
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。