

山阳县人民法院

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

山阳县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：

1、依法审判本院管辖的刑事、民事、行政非诉案件和上级人民法院交办的案件。

2、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事和人民检察院提起抗诉的案件。

3、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

4、依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

5、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

6、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7、承办其他应由县人民法院负责的工作。

（二）内设机构

山阳县人民法院下设院机关和7个基层人民法庭。院机关内设：综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、执行局（执行指挥中心）、民事审判庭、刑事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室和司法警察大队。7个基层人民法

庭包括：郊区法庭、色河法庭、户垣法庭、漫川法庭、照川法庭、中村法庭、高坝法庭。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神、开启中国式现代化新征程的开局之年，也是“十四五”规划承上启下的关键之年。我院的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，紧紧围绕县委第十九届四次全会部署要求和本次会议精神，强化职责使命，坚持司法为民、公正司法工作主线，大力推进高水平司法、创造高品质服务、促进高效能管理、建设高素质队伍，奋力推动新时代法院各项工作高质量发展，为打造“一都四区”示范县、建设“五好山阳”、奋进中国式现代化新征程提供有力司法服务和保障。

三、预算单位构成

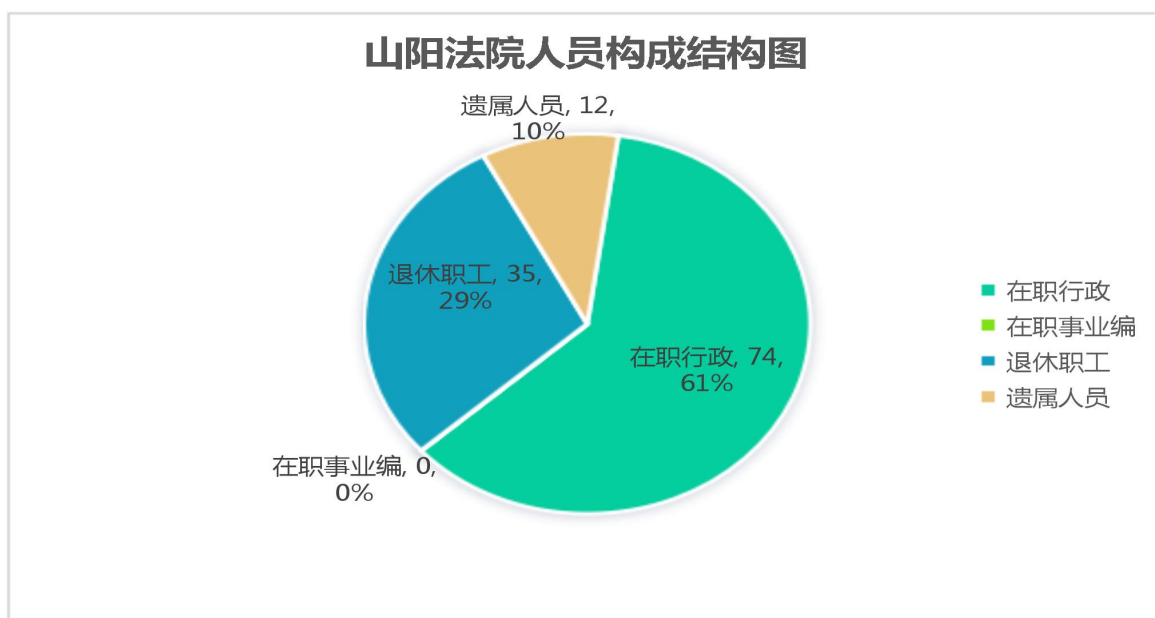
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和 7 个基层人民法庭。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位山阳县人民法院（院机关和 7 个基层人民法庭），无二级预算单位。（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	山阳县人民法院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底,本部门人员编制 85 人,其中行政编制 85 人、事业编制 0 人;实有人员 74 人,其中行政 74 人、事业 0 人,单位管理的退休人员 35 人,单位管理的遗属人员 12 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门当年预算收入 1582.32 万元,其中一般公共预算拨款收入 1582.32 万元、政府性基金拨款收

入 0 万元，较上年增加 67.69 万元，主要原因是人员正常增资变动；2023 年本部门当年预算支出 1582.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1582.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 67.69 万元，主要原因是人员正常增资变动。

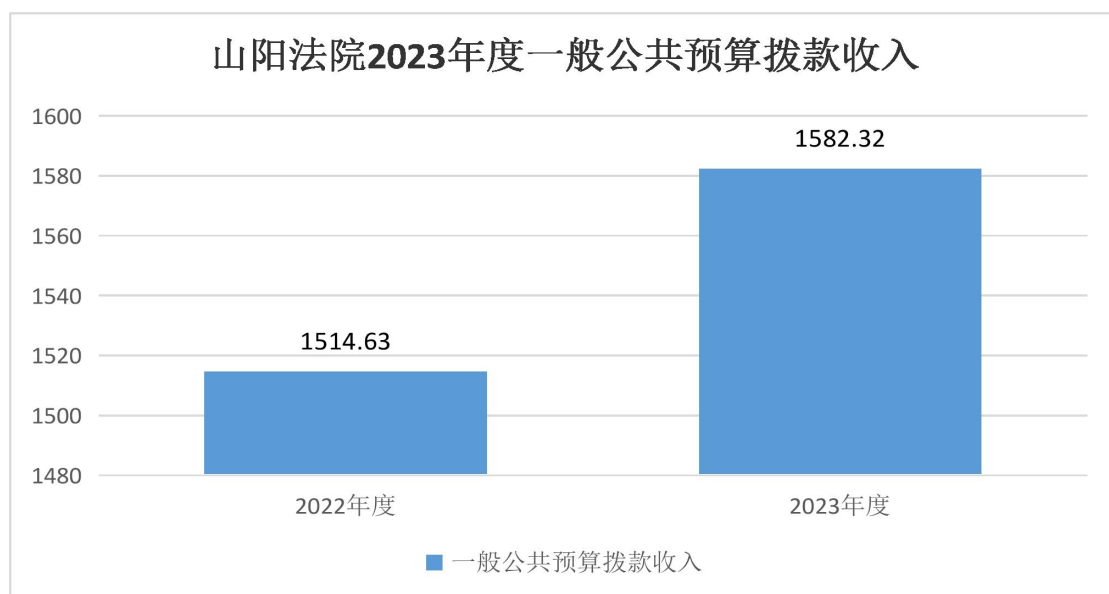
（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门当年财政拨款收入 1582.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1582.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年较上年增加 67.69 万元，主要原因是人员正常增资变动；本部门当年财政拨款支出 1582.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1582.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 67.69 万元，主要原因是人员正常增资变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1582.32 万元，较上年增加 67.69 万元，主要原因是人员正常增资变动。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1582.32 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1224.49 万元，包括基本支出中人员经费 1038.79 万元，日常公用经费 185.70 万元。较上年增加 38.25 万元，原因是正常人员工资变动；

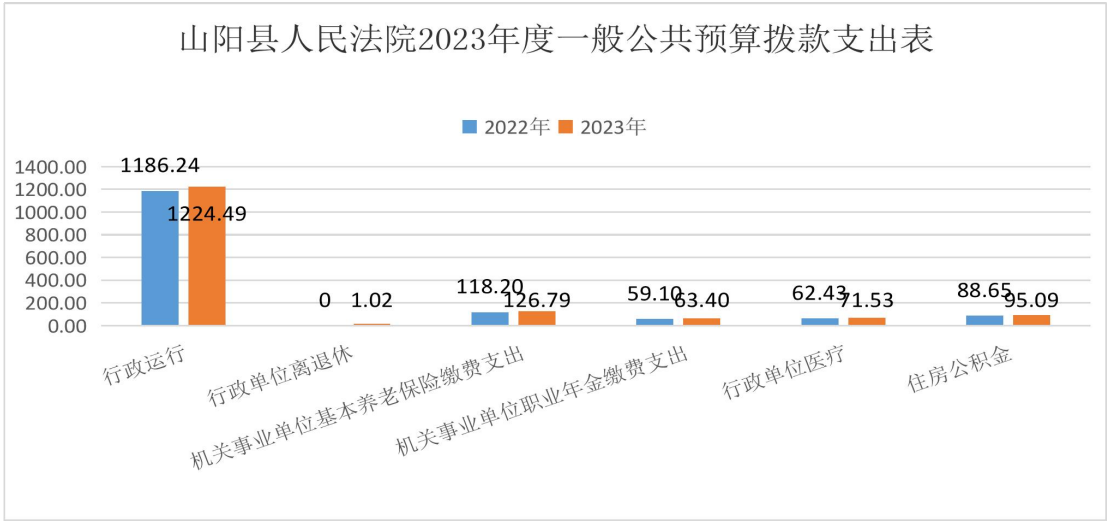
（2）行政单位离退休（2080501）1.02 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是上年该科目未单独预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.79 万元，较上年增加 8.59 万元，原因是工资变动导致的正常经费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.40 万元，较上年增加 4.30 万元，原因是工资变动导致的正常经费增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）71.53 万元，较上年增加 9.10 万元，原因是工资变动导致的正常经费增加；

(6) 住房公积金（2210201）95.09 万元，较上年增加 6.44 万元，原因是工资变动导致的正常经费增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

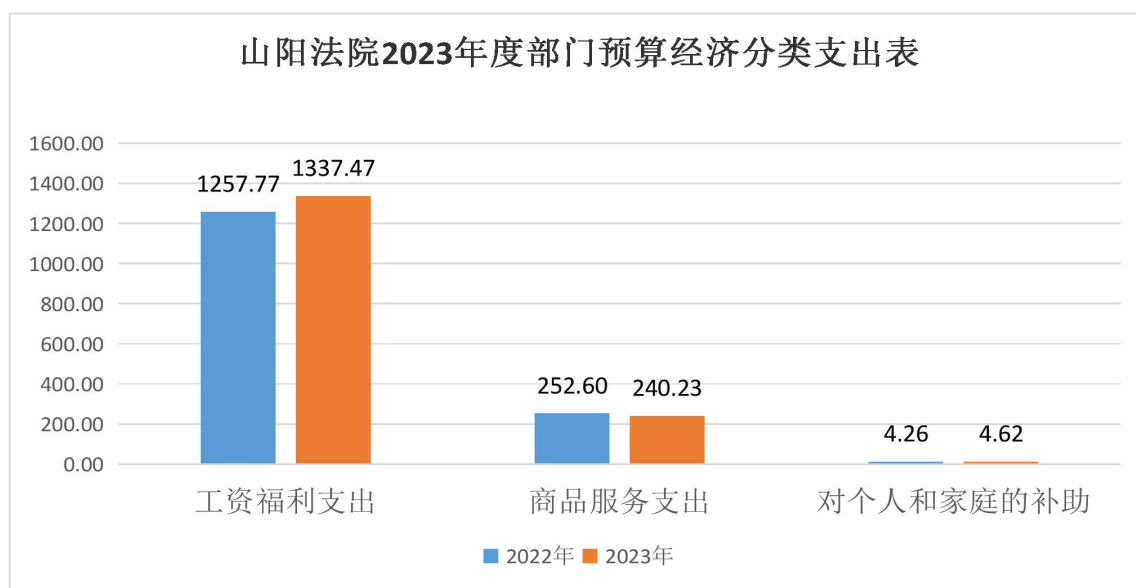
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1582.32 万元，其中：

工资福利支出（301）1337.47 万元，较上年增加 79.7 万元，原因是正常人员工资变动；

商品和服务支出（302）240.23 万元，较上年减少 12.37 万元，原因是正常经费变动；

对个人和家庭的补助支出（303）4.62 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是增加遗属人员 1 名；



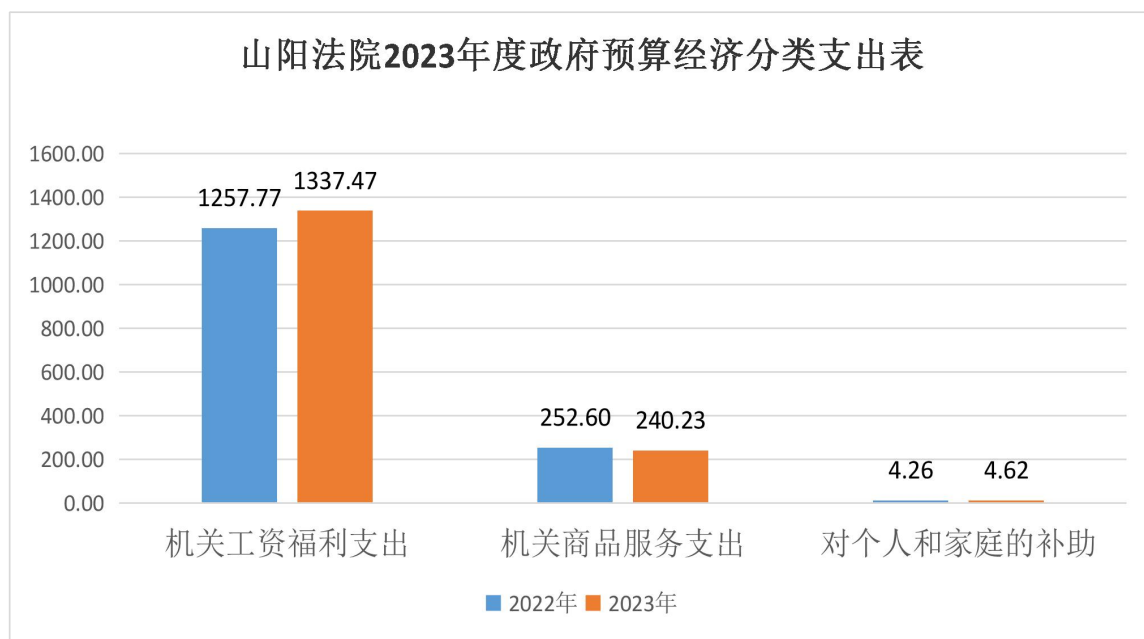
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1582.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1337.47 万元，较上年增加 79.7 万元，原因是正常人员工资变动；

机关商品和服务支出（502）240.23 万元，较上年减少 12.37 万元，原因是正常经费变动；

对个人和家庭的补助（509）4.62 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是增加遗属人员 1 名。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.61 万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位严格控制三公经费支出的增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.61 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是公务接待费参照上年预算当年；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要

原因是政法机关执行单独的经费预算，公务用车运行维护费及购置费不予编列；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是政法机关执行单独的经费预算，公务用车运行维护费及购置费不予编列。上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费及购置费经费预算。

2023 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年度本部门无会议计划支出。上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

2023 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），0 主要原因是本年度本部门无培训计划支出。上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 15 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1582.32 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023 年本部门当年机关运行经费预算安排 186.72 万元，较上年增加 1.59 万元，主要原因是正常经费变动。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指部门使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支出。

第四部分 公开报表

(……)