

# 内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院

## 2023 年部门预算公开报告

2023 年 2 月 2 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2023 年部门预算公开表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

部门主要职能、职责：

审判刑事和民事的第一审案件，但是法律、法令另有规定的案件除外；

处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；

办理民事案件判决和裁定的执行事项，办理刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项。

指导人民调解委员会的工作。

### 二、机构设置及预算单位构成情况

科尔沁区人民法院现有人员459人，其中在编在职干警201人，招聘人员200人，退休人员58人。内设20个职能部门，其中派出法庭4个，巡回法庭5个，城区法庭1个，管辖科尔沁区和通辽经济技术开发区的各类诉讼案件。是财政拨款的行政单位。

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	通辽市科尔沁区人民法院	财政拨款的行政单位

## 第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 6018.80 万元，比 2022 年预算增加 1030.3 万元，增加 20.65%，增加的原因主要是单位 2022 年新招录入一批公务员，人员经费有所增加。

支出预算 6018.80 万元，比 2022 年预算增加 1030.3 万元，增加 20.65%，增加的原因主要是单位 2022 年新招录入一批公务员，人员经费有所增加。

#### （一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 6018.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6018.52 万元，占比 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0.28 万元，占比 0.00%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元。

#### （二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 6018.80 万元，其中：基本支出 4746.52 万元，占比 78.86%；项目支出 1272.28 万元，占比 21.14%；事业单位经营支出 0 万元。

基本支出主要用于人员支出、公用支出；

项目支出主要用于办案业务支出、业务装备支出。

### 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

#### （一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 6018.80 万元，包括：一般公共预算财

政拨款 6018.52 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0.28 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、公共安全支出 5182 万元，比上年预算数增加 711.85 万元。主要用于干警工资、办案经费等支出。

2、社会保障和就业类 429.97 万元，比上年预算数增加 221.11 万元。主要用于干警养老保险、职业年金支出。

3、卫生健康支出 193.85 万元，比上年预算数增加 42.59 万元，主要由于干警医疗保险支出。

4、住房保障支出 212.98 万元，比上年预算数增加 54.75 万元，主要用于干警住房公积金支出。

## 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 84.7 万元，比上年预算数增加 0 万元，本年预算比上年执行数增加 2.5 万元，增加 3.04%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

2、公务接待费 2.7 万元，比上年预算数增加 0 万元，本年预算比上年执行数增加 2.5 万元，增长 1250%。因为 2022 年仅接待了乌拉特中旗人民法院和扎赉特人民法院考察学习工作组，

接待人数较少，因此公务接待费执行的较少，2023年我院将继续坚持厉行节约原则，对业务招待事项进行严格把关，将该费用用于必要的考察、调研和公务接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费 82 万元，比上年预算数增加 0 万元。本年预算比上年执行数增加 0 万元。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，本年预算比上年执行数增加 0 万元；公务用车运行维护费 82 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

### **第三部分 其他公开事项说明**

#### **一、机关运行经费安排情况说明**

机关运行经费，是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、专业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，我厅机关运行经费财政拨款预算 479.24 万元，比上年增加 66.9 万元，增加 16.22 %。主要原因是其他交通费用增加。

#### **二、政府采购预算情况说明**

政府采购预算总额 342 万元，其中：物业管理服务 170 万，其他印刷服务 10 万，车辆加油服务 40 万，其他车辆维修和保养

服务 22 万，车辆及其他运输机械租赁服务 70 万，台式计算机 18 万，A4 黑白打印机 12 万。

### **三、国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年末，共有车辆 31 辆，其中：机要应急车辆 1 辆、执法执勤用车 24 辆、特种用车 6 辆。

### **四、2023 年度项目支出绩效目标情况说明**

项目支出预算绩效目标填报情况：

2023 年，填报绩效目标的预算项目 17 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占全部预算项目的 11.76%。公开填报绩效目标的项目支出预算 1272 万元，占全部项目支出预算的 21.13%。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指自治区财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**是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。

**四、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

**六、上年结转和结余：**是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。

**七、基本支出：**是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共用支出。

**八、项目支出：**是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

**十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高佳玉                      联系电话：0475-8805013

## **第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门预算公开 12 张表，其中项目绩效目标表 1 张表。