

黔南州州直机关事业单位

2023年部门预算批复表

三都水族自治县人民法院

批复日期： 2023年1月19日

表1

2023年部门收支预算总表

三都水族自治县人民法院

单位：元

2023年收入		2023年支出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,868,888.75	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	14,594,650.38
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,618,324.42
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	810,855.68
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	918,418.61
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	17,868,888.75	本年支出 合计	17,942,249.09
十、上年结转	73,360.34	二十四、结转下年	
收 入 总 计	17,942,249.09	支 出 总 计	17,942,249.09

表4

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：元												
收 入		支 出（按项目类别）		支 出（按功能科目分类）			支 出（按经济科目分类）			支 出（按政府收支分类）		
项 目	预算数	项 目	预算数	支出功能分类	预算数	结转支出	经济科目	预算数	结转支出	政府经济分类	预算数	结转支出
一、一般公共预算财政拨款收入	17,868,888.75	一、基本支出	16,426,288.75	一、一般公共服务支出	.00		一、工资福利性支出	12378030.18		一、机关工资福利支出	11927923.53	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	人员类项目支出	13,813,888.75	二、国防支出	.00		二、商品和服务支出	3423267.65		二、机关商品和服务支出	3423267.65	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	运转类公用项目支出	2,612,400.00	三、公共安全支出	14,594,650.38		三、对个人和家庭的补助支出	658297.78		三、机关资本性支出（一）	40053.48	
四、财政专户管理资金收入	0.00	二、项目支出	1,515,960.34	四、教育支出	.00		四、对企事业单位的补贴	0		四、机关资本性支出（二）	0	
五、事业收入	0.00	运转类其他项目支出	.00	五、科学技术支出	.00		五、转移性支出	0		五、对事业单位经常性补助	450106.65	
六、事业单位经营收入	0.00	特定目标类项目支出	1,515,960.34	六、文化旅游体育与传媒支出	.00		六、债务利息支出	0		六、对事业单位资本性补助	1442600	
七、上级补助收入	0.00			七、社会保障和就业支出	1,618,324.42		七、基本建设支出	0		七、对企业补助	0	
八、附属单位上缴收入	0.00			八、卫生健康支出	810,855.68		八、其他资本性支出	1482653.48		八、对企业资本性支出	0	
九、其他收入	0.00			九、节能环保支出	.00		九、其他支出	0		九、对个人和家庭的补助	658297.78	
				十、城乡社区支出	.00					十、对社会保障基金补助	0	
				十一、农林水支出	.00					十一、债务利息及费用支出	0	
				十二、交通运输支出	.00					十二、债务还本支出	0	
				十三、资源勘探工业信息等支出	.00					十三、转移性支出	0	
				十四、商业服务业等支出	.00					十四、预备费及预留	0	
				十五、自然资源海洋气象等支出	.00					十五、其他支出	0	
				十六、住房保障支出	918,418.61							
				十七、粮油物资储备支出	.00							
				十八、灾害防治及应急管理支出	.00							
				十九、预备费	.00							
				二十、其他支出	.00							
				二十一、债务付息支出	.00							
				二十二、债务发行费用支出	.00							
本年收入合计	17,868,888.75	本年支出 合计	17,942,249.09	本年支出 合计	17,942,249.09		本年支出 合计	17942249.09		本年支出 合计	17942249.09	

十、上年结转	73,360.34											
收 入 总 计	17,942,249.09	支 出 总 计	17,942,249.09	支 出 总 计	17,942,249.09		支 出 总 计	17,942,249.09		支 出 总 计	17,942,249.09	

表5

2023年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出			
			小计	人员经费	公用经费	小计	州本级支出	结转支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	17,942,249.09	16,426,288.75	13,813,888.75	2,612,400.00	1,515,960.34	1,442,600.00	73,360.34	0.00
122001	三都水族自治县人民法院	17,942,249.09	16,426,288.75	13,813,888.75	2,612,400.00	1,515,960.34	1,442,600.00	73,360.34	0.00
204	公共安全支出	14,594,650.38	13,078,690.04	10,466,290.04	2,612,400.00	1,515,960.34	1,442,600.00	73,360.34	0.00
20405	法院	14,594,650.38	13,078,690.04	10,466,290.04	2,612,400.00	1,515,960.34	1,442,600.00	73,360.34	0.00
2040501	行政运行	10,133,976.59	10,133,976.59	10,133,976.59	.00	0.00	.00	0.00	.00
2040550	事业运行	332,313.45	332,313.45	332,313.45	.00	0.00	.00	0.00	.00
2040599	其他法院支出	4,128,360.34	2,612,400.00	.00	2,612,400.00	1,515,960.34	1,442,600.00	73,360.34	.00
208	社会保障和就业支出	1,618,324.42	1,618,324.42	1,618,324.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,591,994.65	1,591,994.65	1,591,994.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	624,637.78	624,637.78	624,637.78	.00	0.00	.00	0.00	.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967,356.87	967,356.87	967,356.87	.00	0.00	.00	0.00	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	26,329.77	26,329.77	26,329.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2,145.85	2,145.85	2,145.85	.00	0.00	.00	0.00	.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	24,183.92	24,183.92	24,183.92	.00	0.00	.00	0.00	.00
210	卫生健康支出	810,855.68	810,855.68	810,855.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	810,855.68	810,855.68	810,855.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	373,063.02	373,063.02	373,063.02	.00	0.00	.00	0.00	.00
2101102	事业单位医疗	19,925.71	19,925.71	19,925.71	.00	0.00	.00	0.00	.00
2101103	公务员医疗补助	417,866.95	417,866.95	417,866.95	.00	0.00	.00	0.00	.00
221	住房保障支出	918,418.61	918,418.61	918,418.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	918,418.61	918,418.61	918,418.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	918,418.61	918,418.61	918,418.61	.00	0.00	.00	0.00	.00

表6

2023年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				16,426,288.75	13,813,888.75	2,612,400.00	
501		机关工资福利支出				11,927,923.53	11,927,923.53	0.00	
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	3,108,804.00	3,108,804.00	.00	
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	4,707,588.00	4,707,588.00	.00	
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	259,067.00	259,067.00	.00	
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	918,308.96	918,308.96	.00	
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	373,063.02	373,063.02	.00	
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	417,866.95	417,866.95	.00	
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	22,957.72	22,957.72	.00	
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	872,971.08	872,971.08	.00	
	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	1,247,296.80	1,247,296.80	.00	
502		机关商品和服务支出				3,389,960.79	777,560.79	2,612,400.00	
	01	办公经费	302	01	办公费	30,000.00	.00	30,000.00	
	01	办公经费	302	04	手续费	1,000.00	.00	1,000.00	
	01	办公经费	302	05	水费	112,800.00	.00	112,800.00	
	01	办公经费	302	06	电费	84,000.00	.00	84,000.00	
	01	办公经费	302	07	邮电费	160,000.00	.00	160,000.00	
	01	办公经费	302	11	差旅费	19,000.00	.00	19,000.00	
	01	办公经费	302	28	工会经费	962,719.63	162,719.63	800,000.00	
	01	办公经费	302	29	福利费	78,441.16	78,441.16	.00	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	536,400.00	536,400.00	.00	
	04	专用材料购置费	302	25	专用燃料费	30,000.00	.00	30,000.00	
	05	委托业务费	302	26	劳务费	1,148,200.00	.00	1,148,200.00	

单位：元

	06	公务接待费	302	17	公务接待费	9,400.00	.00	9,400.00	
	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	218,000.00	.00	218,000.00	
505		对事业单位经常性补助				450,106.65	450,106.65	0.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	152,688.00	152,688.00	.00	
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	83,556.00	83,556.00	.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	96,069.45	96,069.45	.00	
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49,047.91	49,047.91	.00	
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19,925.71	19,925.71	.00	
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	3,372.05	3,372.05	.00	
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	45,447.53	45,447.53	.00	
509		对个人和家庭的补助				658,297.78	658,297.78	0.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	35,900.00	35,900.00	.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	622,397.78	622,397.78	.00	

表7

2023年部门一般公共预算机关运转经费明细表

三都水族自治县人民法院

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			2,612,400.00
商品和服务支出			2,612,400.00
办公费	2040599	其他法院支出	30,000.00
手续费	2040599	其他法院支出	1,000.00
水费	2040599	其他法院支出	112,800.00
电费	2040599	其他法院支出	84,000.00
邮电费	2040599	其他法院支出	160,000.00
差旅费	2040599	其他法院支出	19,000.00
公务接待费	2040599	其他法院支出	9,400.00
专用燃料费	2040599	其他法院支出	30,000.00
劳务费	2040599	其他法院支出	1,148,200.00
工会经费	2040599	其他法院支出	800,000.00
其他商品和服务支出	2040599	其他法院支出	218,000.00

表82023年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

金额单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1		2	3	4	5
		9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
122001三都水族自治县人民法院		9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
	30217公务接待费	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00

表9

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

三都水族自治县人民法院		单位：元							
一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
**	**		**	**	**	**	**	**	1
	合计								1,515,960.34
	三都水族自治县人民法院								1,515,960.34
该项目为上年结转项目，因此项资金属于涉密资金，因此不予公开。		特定目标类							11,934.03
			2040599	其他法院支出	30211	差旅费	50201	办公经费	11,269.00
			2040599	其他法院支出	30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	665.03
		特定目标类							40,053.48
			2040599	其他法院支出	31006	大型修缮	50307	大型修缮	40,053.48
		特定目标类							13,271.60
			2040599	其他法院支出	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	13,271.60
		特定目标类							8,101.23
			2040599	其他法院支出	30201	办公费	50201	办公经费	8,096.23
			2040599	其他法院支出	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00
特定目标-非税成本性支出	审判法庭无纸化办公设备项目	特定目标类							1,442,600.00
			2040599	其他法院支出	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1,442,600.00

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

表10

2023年部门预算批复总表

三都水族自治县人民法院

单位:元

一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算批复数	批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	14=1-2
合计									17,942,249.09	17,942,249.09
在职人员年终一次性奖金	6-1行政参公年终一次性奖金（非统发）	人员类	2040501	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	259,067.00	259,067.00
在职人员年终一次性奖金	6-2事业绩效工资/十二个月工资（非统发）	人员类	2040550	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,724.00	12,724.00
计提	12-2福利费	人员类	2040501	行政运行	30229	福利费	50201	办公经费	78,441.16	78,441.16
退休人员经费	8-1退休统筹外工资（统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	594,874.20	594,874.20
退休人员经费	8-2公务员医疗补助（统发）	人员类	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	130,895.40	130,895.40
退休人员经费	8-3退休年终生活费（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	27,523.58	27,523.58
退休人员经费	8-4退休其他补贴（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,240.00	2,240.00
在职工资附加性支出	3. 在职工资附加性支出	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	918,308.96	918,308.96
		人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49,047.91	49,047.91
		人员类	2082701	财政对失业保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,145.85	2,145.85
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,957.72	22,957.72
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,226.20	1,226.20
		人员类	2101101	行政单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	373,063.02	373,063.02
		人员类	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,925.71	19,925.71
		人员类	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	286,971.55	286,971.55
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,447.53	45,447.53
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50103	住房公积金	872,971.08	872,971.08
在职人员津贴补贴	2-2行政参公津贴补贴（非统发）	人员类	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,443,864.00	1,443,864.00
在职人员基本工资	1-2事业基本工资（统发）	人员类	2040550	事业运行	30101	基本工资	50501	工资福利支出	152,688.00	152,688.00
在职人员津贴补贴	2-3行政参公公务交通补贴（非统发）	人员类	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	50201	办公经费	536,400.00	536,400.00
在职人员津贴补贴	2-3事业津贴补贴（统发）	人员类	2040550	事业运行	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,556.00	83,556.00
在职人员津贴补贴	2-1行政参公津贴补贴（统发）	人员类	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,263,724.00	3,263,724.00

其他工资支出	9-4遗属困难生活补助（非统发）	人员类	2040501	行政运行	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,660.00	33,660.00
计提	12-1工会费	人员类	2040501	行政运行	30228	工会经费	50201	办公经费	162,719.63	162,719.63
在职事业绩效工资	4-1事业基础性绩效（统发）	人员类	2040550	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55,008.00	55,008.00
在职事业绩效工资	4-2事业奖励性绩效（非统发）	人员类	2040550	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,337.45	28,337.45
其他工资支出	9-3法院、检察院聘用制书记员（非统发）	人员类	2040501	行政运行	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,247,296.80	1,247,296.80
在职人员基本工资	1-1行政参公基本工资（统发）	人员类	2040501	行政运行	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,108,804.00	3,108,804.00
定额公用经费	离退休干部公用经费	运转类公用	2040599	其他法院支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,000.00	9,000.00
		运转类公用	2040599	其他法院支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,000.00	9,000.00
定额公用经费	人员定额公用经费	运转类公用	2040599	其他法院支出	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00
		运转类公用	2040599	其他法院支出	30211	差旅费	50201	办公经费	19,000.00	19,000.00
		运转类公用	2040599	其他法院支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	20,000.00
		运转类公用	2040599	其他法院支出	30206	电费	50201	办公经费	84,000.00	84,000.00
		运转类公用	2040599	其他法院支出	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,400.00	9,400.00
		运转类公用	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,148,200.00	1,148,200.00
		运转类公用	2040599	其他法院支出	30228	工会经费	50201	办公经费	800,000.00	800,000.00
		运转类公用	2040599	其他法院支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180,000.00	180,000.00
		运转类公用	2040599	其他法院支出	30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00	1,000.00
		运转类公用	2040599	其他法院支出	30205	水费	50201	办公经费	112,800.00	112,800.00
		运转类公用	2040599	其他法院支出	30207	邮电费	50201	办公经费	160,000.00	160,000.00
		运转类公用	2040599	其他法院支出	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	30,000.00	30,000.00
		该项目为上年结转项目，因此项资金属于涉密资金，因此不予公开。	特定目标类	2040599	其他法院支出	30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	665.03
特定目标类	2040599		其他法院支出	30211	差旅费	50201	办公经费	11,269.00	11,269.00	
特定目标类	2040599		其他法院支出	31006	大型修缮	50307	大型修缮	40,053.48	40,053.48	
特定目标类	2040599		其他法院支出	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	13,271.60	13,271.60	
特定目标类	2040599		其他法院支出	30201	办公费	50201	办公经费	8,096.23	8,096.23	
特定目标类	2040599		其他法院支出	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	5.00	
特定目标-非税成本性支出	审判法庭无纸化办公设备项目	特定目标类	2040599	其他法院支出	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1,442,600.00	1,442,600.00

表11

2023年部门政府性基金预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代 码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
	无相关预算开支	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

表12

2023年部门国有资本经营预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代 码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
	无相关预算开支	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

