

2023 年东安县人民法院单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。我单位属于财政全额拨款行政单位，是国家的审判机关，在县委的领导和永州市中级人民法院的指导下，依法独立行使审判权。

（二）机构设置。

1、内设综合办公室、审判管理办公室、政治部、立案信访庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、大庙口中心法庭、石期市中心法庭、芦洪市中心法庭、花桥中心法庭，共 12 个职能庭、室、队、局。

2、预算单位构成。东安县人民法院 2023 年预算单位构成：东安县人民法院，本单位没有下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 2157.04 万元，其中，一般公共预算拨款 1914.33 万元，上年结转 80.04 万元，一般公共预算补助拨款 162.67 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 66.59 万元，主要是办案业务经费等增加，一般公共预算拨款增加 54 万元，上年结转增加 12.59 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2157.04 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 1900.2 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 97.62 万元，卫生健康支出 51.04 万元，住房保障支出 108.18 万元。支出较去年增加 66.59 万元，主要是公共安全支出增加 34.09 万元，社会保障和就业支出增加 6.25 万元，卫生健康支出增加 3.07 万元，住房保障支出增加 23.18 万元。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2157.04 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 1900.2 万元，占 88.09%；社会保障和就业支出 97.62 万元，占 4.52%；卫生健康支出 51.04 万元，占 2.37%；住房保障支出 108.18 万元，占 5.02%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 1519.46 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 637.58 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：运行维护经费支出 425.67 万元，主要用于电路改造、机房改造、劳务派遣聘用人员经费、执勤执法车辆购置等方面；其他事业发展资金支出 178.69 万元，主要

用于维修维护、被装购置、办公设备购置、移动办案服务等
方面；业务工作经费支出 33.22 万元，主要用于党建工作、
扫黑除恶、人民陪审员等方面。

四、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费
392.68 万元，比上年预算减少 17.29 万元，下降 4.22%，主
要是缩减公用经费，劳务费和维修维护减少，合理安排商品
和服务支出，厉行节约，过紧日子。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算
数为 63.2 万元，其中，公务接待费 8 万元，公务用车购置及
运行费 55.2 万元（其中，公务用车购置费 30 万元，公务用
车运行费 25.2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三
公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0
万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟
开展 0 次培训，人数 0 人；拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、
赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额
263.19 万元，其中，货物类采购预算 263.19 万元；工程类采
购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车12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12辆，特种专业技术用车0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，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车2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2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为2157.04万元，其中，基本支出1519.46万元，项目支出637.58万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年单位预算表

附：1 表--23 表