

# 2023 年桂东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。

桂东县人民法院负责审理法律规定由本院管辖的刑事、民事案件；依法执行已发生法律效力判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件；依法审理和执行上级法院指定审理、执行的各类案件。

### （二）机构设置。

桂东县人民法院本级内设机构 5 个，具体为立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）。下辖沙田法庭、寨前法庭。

## 二、部门预算单位构成。

桂东县人民法院 2023 年单位预算汇总公开单位构成包括：桂东县人民法院本级。本单位无下级预算单位。

## 三、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 1259.36 万元，其中，一般公共预算拨款 1006.4 万元，上级财政补助收入 80.60 万元，上年结转结余 172.36 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 18.74 万元，主要是上年度结转结余减少。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 1259.36 万元，其中，公共安全支出 1046.26 万元，社会保障和就业支出 71.9 万元，卫生健康支出 78.18 万元，住房保障支出 63.02 万元。支出较去年减少 18.74 万元，主要是公共安全支出减少。

#### **四、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 1259.36 万元，其中，公共安全支出 1046.26 万元，占 83.08%；社会保障和就业支出 71.9 万元，占 5.71%；卫生健康支出 78.18 万元，占 6.21%；住房保障支出 63.02 万元，占 5%。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 888 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、水电费等公用经费。

**（二）项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 371.36 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，包括业务经费、其他运转类经费、其他事业发展资金等，其中：业务经费支出 3.15 万元，主要用于被装购置费等方面；运行维护经费支出 145.5 万元，主要用于智慧法院建设等方面；其他事业发展资金支出 222.71 万元，主要用于劳务派遣人员经费、人民陪审员等方面。

#### **五、政府性基金预算支出**

本单位无政府性基金安排的支出。

#### **六、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 292.12 万元,比上年预算增加 27.59 万元,上升 10.43%,主要是案件数增加,办案成本提高。

**(二)“三公”经费预算:**2023 年本单位“三公”经费预算数为 49.9 万元,其中,一般公共预算支出 23.9 万元(公务接待费 7.9 万元,公务用车运行费 16 万元,因公出国(境)费 0 万元);上级补助经费支出 26 万元(公务接待费 0 万元,公务用车运行费 8 万元,公务用车购置费 18 万元,因公出国(境)费 0 万元),预算公开表 14 未包含本部分预算。2023 年“三公”经费预算较上年增加 26 万元,主要是新购置一台执勤执法用车,且车辆编制较上年度增加 1 台,公务用车维护经费增加。

**(三)一般性支出情况:**本单位无会议费、培训费,拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四)政府采购情况:**2023 年本部门政府采购预算总额 149.18 万元,其中,货物类采购预算 87.49 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 61.69 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 7 辆,其中,执法执勤用车 5 辆,特种专业技术用车 2 辆;无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。2023 年拟新增配置公务用车 1 辆,其中,执法执勤用车 1 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 1259.36 万元，其中，基本支出 888 万元，项目支出 371.36 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、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**

附件：表 1-表 23