

2023 年桂阳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、单位基本情况

（一）职能职责。桂阳县人民法院负责审理由法律规定管辖的一审刑事、民事及行政案件；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；负责审理国家赔偿案件；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。桂阳县人民法院设立内设机构 10 个，具体为：综合办公室、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件审判庭）、民事审判一庭、民事审判二庭（环境资源审判庭）、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。设立派出机构 5 个：正和人民法庭、舂陵江人民法庭、太和人民法庭、洋市人民法庭、流峰人民法庭。

二、预算单位构成

桂阳县人民法院 2023 年单位预算汇总公开单位构成包括：桂阳县人民法院本级。本单位没有下级预算单位。

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 3416.09 万元，其中，一般公共预算拨款 3416.09 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 255.11 万元，主要是办案业务经费、信息化建设、长期聘用人员等经费的增加。

（二）支出预算:2023 年本单位支出预算 3416.09 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 2989.09 万元，教育支出 3 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 164 万元，卫生健康支出 90 万元，住房保障支出 170 万元。支出较去年增加 255.11 万元，主要是由于公共安全支出的增加。

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 3416.09 万元，其中,公共安全支出 2989.09 万元，占 87.50%；教育支出 3 万元，占 0.09%，社会保障和就业支出 164 万元，占 4.80%，卫生健康支出 90 万元，占 2.63%，住房保障支出 170 万元，占 4.98%。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 2250 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 1166.09 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费方面、运行维护经费专项、其他事业发展资金专项等，其中：业务工作专项经费

支出 34.42 万元，主要用于要案办理、档案电子化等方面；运行维护经费专项支出 547 万元，主要用于办公设备购置、执法执勤用车购置、办公楼修缮、要案办理等方面；其他事业类发展资金支出 584.67 万元，主要用于长期聘用书记员劳务派遣费用、信息化建设等方面。

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 638 万元，比上年预算减少 485.27 万元，下降 43.2%，主要是因为长期聘用人员费用预算不再从公用经费列支。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 93 万元，其中，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行费 87 万元（其中，公务用车购置费 25 万元，公务用车运行费 62 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：培训费预算 3 万元，拟开展 2 次培训，人数 145 人，内容为陪审员业务培训、司法警察业务技能培训。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算 396 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 229 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13辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用10辆，特种专业技术用车3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1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1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3416.09万元，其中，基本支出2250万元，项目支出1166.09万元，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