

2023 年汝城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。汝城县人民法院是国家审判机关，在县委的领导下和上级法院的指导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（1）审判法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

（2）审判由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（3）依照审判监督程序，审理的刑事、民事、行政案件。

（4）依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书以及由人民法院执行的其他法律文书。

（5）依照法律规定执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件。

（6）根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件。

（7）调查研究审判工作的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（8）负责县法院的思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作，按照权限管理好法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及其他工作人员；协调主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（9）管理好县法院的经费和装备。

（10）参加社会治安综合治理工作，在业务工作中宣传法律，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（11）负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导。

（12）承办县委、县人大交办的事项和其他应由县法院负责的工作。

（二）机构设置。汝城县人民法院机构 12 个，具体为：综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、审判管理办公室（研究室）、刑事审判庭、综合审判庭（行政审判庭）、民事审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、文明法庭、热水法庭、大坪法庭、田庄法庭。

二、预算单位构成

汝城县人民法院 2023 年预算单位构成包括：汝城县人民法院本级。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 2063.41 万元，其中，

一般公共预算拨款 1829.13 万元，上级财政补助收入 142.87 万元，上年结转结余 91.41 万元，无政府性基金预算、国有资本经营预算、纳入专户管理的非税收入等。收入较去年增加 157.87 万元，主要是增人增资、办案业务经费、信息化建设等。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2063.41 万元，其中，公共安全支出 1735.41 万元，社会保障和就业支出 87 万元，卫生健康支出 121 万元，住房保障支出 120 万元。支出较去年增加 157.87 万元，主要是公共安全支出增加了 100.27 万元，卫生健康支出增加了 54 万元，增人增资，办案成本支出增大。

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 2063.41 万元，其中，公共安全支出 1735.41 万元，占 84.10%；社会保障和就业支出 87 万元，占 4.22%；卫生健康支出 121 万元，占 5.86%；住房保障支出 120 万元，占 5.82%。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 1611.1 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 452.31 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，包括业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等，其中：业务工作经费支出 64.11 万元，主要用于被装购置、陪审员经费、维修（护）专项、扫黑除恶、利剑护蕾办案补助等方面；运行维护经费支出 18 万元，主要用于执法（执行）车购置方面；其他事业发展资金支出 370.2 万元，主要用于办公设备购置、劳务派遣人员经费、信息网络及软件购置更新、专用设备购置、中心工作经费等方面。

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 526 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 0.08%，主要是根据中央压缩一般行政性支出规定，进一步压减机关办公经费。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 57 万元，其中，公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行费 50 万元（其中，公务用车购置费 18 万元，公务用车运行费 32 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平，主要是保障办案业务需求。

（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 年本单位政府采购预算总额 300.52 万元，其中，货物类采购预算 183.52 万元；工程类采购预算 50 万元；服务类采购预算 67 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10辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6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1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，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2063.41万元，其中，基本支出1611.1万元，项目支出452.31万元，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：1 表-23 表