

2023 年珠晖区人民法院单位预算

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-人员经费（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-人员经费（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。

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

2、依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现问题提出司法建议。

5、负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

6、领导本院的监察工作。

7、管理本院的有关经费和物资储备。

8、在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

9、承办其他应由本院负责的工作。

(二) 机构设置。 我院有内设机构 8 个，设有综合办公室（司法警察大队）、政治部、审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、立案庭、执行局(庭)。派出人民法庭 1 个：和东人民法庭。

（三）单位预算单位构成：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 2171.79 万元，其中，一般公共预算拨款 1771.23 万元，上级财政补助收入 142.77 万元，上年结转结余 257.79 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 129.34 万元，主要是增人增资、办案业务经费等。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2171.79 万元，其中，公共安全支出 1853.79 万元，教育支出 10 万元，社会保障和就业支出 89 万元，卫生健康支出 123 万元，住房保障支出 96 万元。支出较去年增加 129.34 万元，主要是公共安全支出增加了 111.64 万元。

三、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 2171.79 万元，其中，公共安全支出 1853.79 万元，占 85.36%；教育支出 10 万元，占 0.46%，社会保障和就业支出 89 万元，占 4.10%；卫生健康支出 123 万元，占 5.66%；住房保障支出 96 万元，占 4.42%。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 1483 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 688.79 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，包括业务工作专项、运行维护专项、其他事业发展资金等，其中：其他事业发展资金支出 587.22 万元，主要用于大型修缮、信息化建设、办案经费等；业务工作专项支出 38.62 万元，主要用于办案经费、陪审员经费等方面；运行维护专项支出 62.95 万元，主要用于扶贫、溯源治理、被装购置等。

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 524.33 万元，比上年预算增加 23.17 万元，增加 4.63%，主要是案件数量上升，办案相关支出增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 24.16 万元，其中，公务接待费 0.38 万元，公务用车购置及运行费 23.78 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 23.78 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 0.02 万元，主要是全省法院牢

固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，“三公”经费有所下降。

（三）一般性支出情况：2023年本单位培训费预算10万元，拟开展2次培训，人数30人，一次为法律业务培训；一次为法警培训。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额344.63万元，其中，货物类采购预算152万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算192.63万元；。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月，本单位共有公务用车9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2171.79万元，其中，基本支出1483万元，项目支出688.79万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、公杂费等支出。

第二部分 2023 年单位预算表

附：1 表一23 表