

2023 年
翁源县人民法院部门预算

目 录

第一部分 翁源县人民法院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县人民法院概况

一、主要职责

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；

(二) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；

(四) 依法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判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；

(五) 对院本部的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作；

(六) 管理院本部的有关经费和物资装备；

(七) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；

(八) 承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

我院有 8 个内设机构和 2 个基层法庭，分别是立案庭(诉讼服务中心)、综合审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、审

判管理办公室（研究室）、执行局、政治部（督查室）、综合办公室（司法警察大队）、江尾人民法庭、官渡人民法庭。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1965.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1750.58
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	215.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1965.88	本年支出合计	1965.88

收支总体情况表

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1965.88	支出总计	1965.88

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：翁源县人民法院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	行政单位离退休	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称： 翁源县人民法院

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1965.88	1438.90	526.98	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1750.58	1223.60	526.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1750.58	1223.60	526.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1223.60	1223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	182.80	0.00	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	102.18	0.00	102.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.30	215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.30	215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 翁源县人民法院

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1965.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1750.58
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	215.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1965.88	本年支出合计	1965.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1965.88	支出总计	1965.88

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1965.88	1438.90	526.98
[204]公共安全支出	1750.58	1223.60	526.98
[20405]法院	1750.58	1223.60	526.98
[2040501]行政运行	1223.60	1223.60	0.00
[2040502]一般行政管理事务	212.00	0.00	212.00
[2040504]案件审判	182.80	0.00	182.80
[2040506]“两庭”建设	30.00	0.00	30.00
[2040599]其他法院支出	102.18	0.00	102.18
[208]社会保障和就业支出	215.30	215.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	215.30	215.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.30	40.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1438.90
[301]工资福利支出	1170.00
[30101]基本工资	286.00
[30102]津贴补贴	493.00
[30103]奖金	71.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.00
[30109]职业年金缴费	60.00
[30113]住房公积金	95.00
[30114]医疗费	20.00
[30199]其他工资福利支出	30.00
[302]商品和服务支出	234.30
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	3.50
[30204]手续费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	18.60
[30214]租赁费	2.30
[30215]会议费	0.90
[30217]公务接待费	4.00
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	19.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	30.00
[30239]其他交通费用	32.50
[30299]其他商品和服务支出	63.40
[303]对个人和家庭的补助	34.60
[30302]退休费	34.60

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	474.60	474.60	0.00	0.00
“三公”经费	34.00	34.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.00	30.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县人民法院

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 翁源县人民法院

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	526.98
[302]商品和服务支出	508.98
[30205]水费	2.00
[30206]电费	35.00
[30207]邮电费	28.00
[30209]物业管理费	175.00
[30211]差旅费	21.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30214]租赁费	28.80
[30216]培训费	5.00
[30224]被装购置费	5.00
[30226]劳务费	149.18
[30227]委托业务费	20.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[310]资本性支出	18.00
[31002]办公设备购置	18.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1438.90	1438.90	1438.90	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县人民法院	1438.90	1438.90	1438.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1170.00	1170.00	1170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	234.30	234.30	234.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县人民法院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	526.98	526.98	526.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县人民法院	526.98	526.98	526.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费支出	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动合同制司法辅助人员工作经费	64.18	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判人员服装费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理及理论研究等经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议培训及境内外交流经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判执行辅	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县人民法院

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
助业务经费								
审判执行直接业务经费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判综合楼及附属设施维修修缮	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧法院建设	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧法院运维	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央资金办案业务费(审判执行直接业务经费)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央资金信息化建设(智慧法院运维)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央资金业务装备购置费(法院综合保障装备费)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,965.88万元,比上年减少180.67万元,下降8.4%,主要原因是:按照党中央、国务院关于过紧日子的要求压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出;支出预算1,965.88万元,比上年减少180.67万元,下降8.4%,主要原因是:按照党中央、国务院关于过紧日子的要求压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费34万元,比上年减少16.5万元,下降32.7%,主要原因是:按照党中央、国务院关于过紧日子的要求压减了公务用车购置预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是:与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费30万元(公务用车购置费0万元,比上年减少16.5万元;公务用车运行维护费30万元,比上年增加0万元。)比上年减少16.5万元,下降35.5%,主要原因是:按照党中央、国务院关于过紧日子的要求压减了公务用车购置预算;公务接待费4万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是:与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排474.6万元，比上年减少40.8万元，下降7.9%，主要原因是：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求对一般性支出和部门履职辅助性购买服务预算进行了压减；二是对“三公”经费进行了控制。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排241.7万元，其中：货物类采购预算17.8万元，工程类采购预算45.5万元，服务类采购预算178.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额4082.6万元，分布构成情况为：房屋10223平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产17.8万元，主要是碎纸机、装订机、办公电脑、多功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
0	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。