

2023 年
乳源瑶族自治县人民法院 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县人民法院 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 乳源瑶族自治县人民法院概况

一、主要职责

乳源瑶族自治县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对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：

（一）审判法律规定的由基层人民法院管辖的刑事、民事、商事等一审案件，负责审查行政非诉案件。审理由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。审理上级人民法院发回重审的案件。审查处理不服本院的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。审理上级人民法院指定基层人民法院管辖的案件。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的判决、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。

（二）对县人民法院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。管理县人民法院的有关经费和物资装备。

（三）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法律、法规，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

乳源瑶族自治县人民法院内设机构设 8 个，派出机构 3 个。

（一）立案庭（诉讼服务中心）

主要职责：负责本院各类一审案件、执行及再审的立案和流程管理；诉前财产、证据保全、送达法律文书及案件立案后移送业务庭前的法律文书送达；审理管辖权异议、移送一审上诉案卷宗；涉法涉诉信访工作；在遵循诉讼规律的基础上，将多元解纷、诉调对接、速裁快审等工作，以及鉴定、评估等辅助性工作集中到诉讼服务中心，统一协调管理集中调动办理。

（二）刑事审判庭

主要职责：依法审理法律规定由本院管辖的一审刑事案件、未成年人犯罪案件和刑事自诉案件；办理其他有关刑事审判工作事宜。

（三）民事审判庭

主要职责：依法审理一审的婚姻、家庭纠纷、继承、相邻关系、房地产纠纷、损害赔偿纠纷、债权债务纠纷、劳动争议案件、特别程序和督促程序；依法审理一审国内属本院管辖的合同、期货、股票、金融、票据、破产等民商事案件。指导人民调解工作。

（四）综合审判庭

主要职责：审查行政机关申请的各项非诉执行案件；受理和审查各类告诉、申诉案件；依法审理刑事、民商事再审

案件；办理其他有关的行政审判工作事宜，依法审判其他案件。

（五）执行局

主要职责：执行本院发生法律效力具有给付内容的判决书、裁定书、调解书、民商事制裁决定书以及刑事判决书、裁定书和调解书中的财产部分，执行法律规定由本院执行的其他生效法律文书所确定的执行内容；接受本省和外省、市、县人民法院委托本院执行的案件；协助外省、市各人民法院来我辖区的执行工作；办理其他有关执行工作事宜。

（六）政治部（督察室）

主要职责：协助院党组抓好队伍建设，负责本院的思想政治、机关党建、教育培训、争先创优、表彰奖励、机构编制、司法警察警衔呈报、员额法官、法官助理、书记员职务系列呈报工作；负责本院各类人员的考录、调配、考核、任免、工资福利、计划生育、老干部等工作；办理有关政工工作事宜。开展审务督察；办理法官惩戒相关工作；督促指导本院各部门开展党风廉政建设；办理本院主体责任范围内的政纪处分工作；制定法院督察工作相关制度；本院党组赋予的其他职责。

（七）综合办公室（司法警察大队）

主要职责：协助院领导组织、协调、处理司法政务工作；办院务会和院长办公会等会议的组织安排及决定事项的督办；负责重要会议和重大活动的组织协调工作；负责人大代

表、政协委员联络工作以及督办人大代表的建议，政协委员的提案工作；负责文秘、档案、通讯、保密、财务、诉讼费、装备、资产等事务管理和服务工作；负责综合治理工作。

负责组织落实司法警察工作的条例、规定、办法；负责司法警务工作；协助送达法律文书、押解人犯、执行死刑命令、开庭审判值勤和协助执行工作；负责本院安全保卫工作；协助有关部门管理安全保卫工作。司法警察大队坚持编队管理，保持相对独立性，实行年终单独考核。

（八）审判管理办公室（研究室）

主要职责：负责审判综合事务（审委会）、司法统计、质量管理（司法公开）、流程管理、案例指导、司法服务；办理其他有关审判监督工作事宜；本院审判部门和法官的审判业绩考评工作；起草本院综合性文件、报告；编辑简报、信息动态和案例选编、情况反映以及专题调研工作；法治宣传报导工作；就法律适用问题向上级法院的请示；负责组织论文评比和有关司法建议等项工作。

（九）桂头人民法庭

主要职责：负责审理桂头、一六、游溪、必背镇范围内的各类一审民商事纠纷案件。

（十）大布人民法庭

主要职责：负责审理大布、洛阳镇，天井山林场范围内的各类一审民商事纠纷案件。

（十一）大桥人民法庭

主要职责：负责审理大桥镇，乳阳林业局范围内的各类

一审民商事纠纷案件。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为乳源瑶族自治县人民法院本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1836.32	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	1630.12
		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	206.20
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民法院

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	1836.32	本年支出合计	1836.32

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民法院

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	1836.32	支出总计	1836.32

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县人民法院

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			
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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县人民法院

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	1836.32	1423.35	412.97	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1630.12	1217.15	412.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1630.12	1217.15	412.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1217.15	1217.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	200.50	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	93.47	0.00	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.20	206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.20	206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.20	33.20	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1836.32	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	1630.12
		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	206.20
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县人民法院

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	1836. 32	本年支出合计	1836. 32
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1836. 32	支出总计	1836. 32

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县人民法院

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	1836.32	1423.35	412.97
[204]公共安全支出	1630.12	1217.15	412.97
[20405]法院	1630.12	1217.15	412.97
[2040501]行政运行	1217.15	1217.15	0.00
[2040502]一般行政管理事务	119.00	0.00	119.00
[2040504]案件审判	200.50	0.00	200.50
[2040599]其他法院支出	93.47	0.00	93.47
[208]社会保障和就业支出	206.20	206.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	206.20	206.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.20	33.20	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	58.00	58.00	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1423.35
[301]工资福利支出	1169.00
[30101]基本工资	280.00
[30102]津贴补贴	437.00
[30103]奖金	122.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.00
[30109]职业年金缴费	58.00
[30113]住房公积金	110.00
[30114]医疗费	17.00
[30199]其他工资福利支出	30.00
[302]商品和服务支出	218.65
[30201]办公费	34.00
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	5.00
[30211] 差旅费	8.00
[30213] 维修（护）费	35.00
[30216] 培训费	5.00
[30217] 公务接待费	6.00
[30218] 专用材料费	2.65
[30226] 劳务费	8.00
[30228] 工会经费	15.00
[30239] 其他交通费用	32.00
[30299] 其他商品和服务支出	64.50
[303] 对个人和家庭的补助	28.70
[30302] 退休费	28.70
[310] 资本性支出	7.00
[31002] 办公设备购置	7.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县人民法院

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	460.65	460.65	0.00	0.00
“三公”经费	62.00	62.00	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	56.00	56.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	45.00	45.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民法院

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县人民法院

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： 乳源瑶族自治县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	412.97
[302]商品和服务支出	302.97
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	21.00
[30207]邮电费	28.00
[30209]物业管理费	95.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	28.00
[30214]租赁费	15.00
[30224]被装购置费	4.00
[30226]劳务费	75.47

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30299]其他商品和服务支出	6.50
[310]资本性支出	110.00
[31002]办公设备购置	8.00
[31003]专用设备购置	57.00
[31013]公务用车购置	45.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县人民法院

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	1423.35	1423.35	1423.35	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县人 民法院	1423.35	1423.35	1423.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1169.00	1169.00	1169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	218.65	218.65	218.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	28.70	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县人民法院

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	412.97	412.97	412.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳源瑶族自治县 人民法院	412.97	412.97	412.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费 支出	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧法院运 维	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动合同制 司法辅助人员工 作经费	57.47	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理及 理论研究等经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判执行直 接业务经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县人民法院

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			
审判执行辅助业务经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
法院综合保障装备费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判服装费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判执行业务用车购置费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧法院建设	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央资金办案业务费(集约送达)	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央资金信息化建设(智慧法院运维)	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

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1,836.32万元，比上年减少30.99万元，下降1.7%，主要原因是落实过“紧日子”政策，减少了预算；支出预算1,836.32万元，比上年减少30.99万元，下降1.7%，主要原因是落实过“紧日子”政策，减少了预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费62万元，比上年增加20万元，增长47.6%，主要原因是2023增加了公务用车购置费用。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56万元（公务用车购置费45万元，比上年增加45万元；公务用车运行维护费11万元，比上年减少25万元。）比上年增加20万元，增长55.6%，主要原因是2023年拟购置两台公务用车；公务接待费6万元，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 460.65 万元，比上年减少 48.15 万元，下降 9.5%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，落实过“紧日子”政策要求，缩减行政运行成本。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 248 万元，其中：货物类采购预算 99 万元，工程类采购预算 35 万元，服务类采购预算 114 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 3279.5 万元，分布构成情况为：房屋 11796 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 52 万元，主要是拟购置两台公务用车与计算机、打印机等办公设备和法庭办公办案家具等。

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
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。