

东至县人民法院 2023 年单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算单位构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 东至县人民法院 2023 年收支总表
2. 东至县人民法院 2023 年收入总表
3. 东至县人民法院 2023 年支出总表
4. 东至县人民法院 2023 年财政拨款收支总表
5. 东至县人民法院 2023 年一般公共预算支出表
6. 东至县人民法院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 东至县人民法院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 东至县人民法院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 东至县人民法院 2023 年政府采购预算支出表
10. 东至县人民法院 2023 年政府购买服务预算支出表
11. 东至县人民法院 2023 年项目支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总表的说明
2. 关于 2023 年收入预算总表的说明
3. 关于 2023 年支出预算总表的说明

4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年政府采购预算支出表的说明
10. 关于 2023 年政府购买服务预算支出表的说明
11. 关于 2023 年项目预算支出表的说明
12. 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《安徽省东至县人民法院机关机构改革方案》（东办秘（2002）30号）文件规定，东至县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对东至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：

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由本院审判的案件的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件。

（三）执行二审法院和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委托执行的案件。

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。

（五）依法对基层人民法庭行使指定管辖权；监督、指导基层人民法庭的审判工作。

（六）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；指导基层法庭的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协调县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。

（七）开展司法技术鉴定等工作。

（八）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

（九）承办其他应由本院负责处理的工作。

二、单位预算构成

单位预算构成：东至县人民法院 2023 年度部门预算仅包括局本级，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）加强思想政治引领，深入学习贯彻党的二十大精神。

（二）聚焦主责主业，主动服务发展大局。

（三）坚持人民立场，践行司法为民宗旨。

（四）加强审判管理，巩固提升审判质效。

（五）加强智慧法院建设和文化建设，推动人民法院高质量发展。

（六）提升司法服务水平，服务基层社会治理。

（七）强化队伍建设，提升队伍战斗力凝聚力。

第二部分 2023 年部门预算表

附件 1

2023 年部门收支预算总表

单位名称：东至县人民法院		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1919.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	1482.29
五、单位资金收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	271.24
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	44.22
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	122.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

本年收入合计	1919.90	本年支出合计	1919.90
上年结余收入		本年结转收入	
收入总计	1919.90	支出总计	1919.90

注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。

2023 年部门收入预算总表

单位名称：
东至县人民法院

单位：万
元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	单位资金					
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
204	公共安全支出	1482.29		1482.29								
20405	法院	1482.29		1482.29								
2040501	行政运行	1482.29		1482.29								
208	社会保障和就业支出	271.24		271.24								
20805	行政事业单位养老支出	267.84		267.84								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.53		102.53								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.26		51.26								

2080599	其他行政事业单位养老支出	114.05		114.05								
20808	抚恤	3.40		3.40								
2080801	死亡抚恤	3.40		3.40								
210	卫生健康支出	44.22		44.22								
21011	行政事业单位医疗	44.22		44.22								
2101101	行政单位医疗	44.22		44.22								
221	住房保障支出	122.15		122.15								
22102	住房改革支出	122.15		122.15								
2210201	住房公积金	122.15		122.15								
	合计	1919.9		1919.9								

附件 3

2023 年部门支出预算总表

单位名称：东至县
人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	1482. 29	1172. 29	310			
20405	法院	1482. 29	1172. 29	310			
2040501	行政运行	1482. 29	1172. 29	310			
208	社会保障和就业支出	271. 24	271. 24				
20805	行政事业单位养老支出	267. 84	267. 84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 53	102. 53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 26	51. 26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	114. 05	114. 05				
20808	抚恤	3. 40	3. 40				
2080801	死亡抚恤	3. 40	3. 40				
210	卫生健康支出	44. 22	44. 22				
21011	行政事业单位医疗	44. 22	44. 22				
2101101	行政单位医疗	44. 22	44. 22				

221	住房保障支出	122.15	122.15				
22102	住房改革支出	122.15	122.15				
2210201	住房公积金	122.15	122.15				
	合计	1919.9	1609.9	310			

2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：东至县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结转		一、本年支出	1919.90
一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
二、本年收入	1919.90	（三）国防支出	
（一）一般公共预算拨款	1919.90	（四）公共安全支出	1482.29
经常收入预算拨款	1919.90	（五）教育支出	
国库管理非税收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	271.24
		（九）卫生健康支出	44.22
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源气象等支出	
		（十九）住房保障支出	122.15
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收入总计	1919.90	支出总计	1919.90

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

2023 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称：东至县人民法院		单位：万元					
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
204	公共安全支出	1482. 29	1172. 29	934. 17	238. 12	310	
20405	法院	1482. 29	1172. 29	934. 17	238. 12	310	
2040501	行政运行	1482. 29	1172. 29	934. 17	238. 12	310	
208	社会保障和就业支出	271. 24	271. 24	271. 24			
20805	行政事业单位养老支出	267. 84	267. 84	267. 84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 53	102. 53	102. 53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 26	51. 26	51. 26			
2080599	其他行政事业单位养老支出	114. 05	114. 05	114. 05			
20808	抚恤	3. 40	3. 40	3. 40			
2080801	死亡抚恤	3. 40	3. 40	3. 40			
210	卫生健康支出	44. 22	44. 22	44. 22			
21011	行政事业单位医疗	44. 22	44. 22	44. 22			
2101101	行政单位医疗	44. 22	44. 22	44. 22			

221	住房保障支出	122.15	122.15	122.15			
22102	住房改革支出	122.15	122.15	122.15			
2210201	住房公积金	122.15	122.15	122.15			
	合计	1919.9	1609.9	1371.78	238.12	310	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：东至县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年度一般公共预算基本支出			
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
301	工资福利支出	1254.32	1254.32		
30101	基本工资	404.24	404.24		
30102	津贴补贴	243.52	243.52		
30103	奖金	285.12	285.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.53	102.53		
30109	职业年金缴费	51.26	51.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.22	44.22		
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28		
30113	住房公积金	122.15	122.15		
302	商品和服务支出	231.62		231.62	
30201	办公费	20.00		20.00	
30202	印刷费	1.30		1.30	

30205	水费	3.00		3.00	
30206	电费	43.00		43.00	
30209	物业管理费	5.00		5.00	
30211	差旅费	8.00		8.00	
30213	维修（护）费	5.50		5.50	
30216	培训费	2.50		2.50	
30217	公务接待费	18.65		18.65	
30226	劳务费	5.00		5.00	
30228	职工工会经费	8.92		8.92	
30231	公务用车运行维护费	39.18		39.18	
30239	其他交通费用	69.00		69.00	
30299	其他商品和服务支出	2.57		2.57	
303	对个人和家庭的补助	117.46	117.46		
30302	退休费	114.05	114.05		
30305	生活补助	3.40	3.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01		
310	资本性支出	6.50		6.50	
31002	办公设备购置	6.50		6.50	

	合计	1609.9	1371.78	238.12	
--	----	--------	---------	--------	--

附件 7

2023 年部门政府性基金预算收支预算表

单位名称：东至县
人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款 安排的收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：东至县人民法院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件 8

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：东至县人
民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
.....				
合计					

注：东至县人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件 9

2023 年县本级部门政府采购预算表

单位名称:

东至县人民

法院

单位：万元

[illegible]

	合计						6.5	6.5	6.5												

附件 10

2023 年县本级部门政府购买服务预算表

单位名称：东至县人民法院

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

合计						

注：东至县人民法院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

附件 11

2023 年项目预算支出表

单位名称：东至县人民法院

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
			一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
法院 2023 年绩效考核奖金	东至县人民法院	153. 46	153. 46							
法警法定工作日之外加	东至县人民法院	18. 54	18. 54							

班补贴和岗位津贴										
聘用制书记员补贴	东至县人民法院	138.00	138.00							
合计		310	310							

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，东至县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县人民法院 2023 年收支总预算 1919.90 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

东至县人民法院 2023 年收入预算 1919.90 万元，其中，本年收入 1919.90 万元，上年结转 0 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 103.9 万元，下降 5.13%，下降原因主要是在编人员减少且项目类拨款减少。

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

东至县人民法院 2023 年支出预算 1919.90 万元，比 2022 年预算减少 103.9 万元，下降 5.13%，下降原因主要是在编人员减少且项目类支出减少。其中，基本支出 1609.90 万元，占 83.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 310 万元，占 16.15%，主要用于支付聘用制书记员开支、法院绩效考核奖金、法警岗位津贴及加班费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

东至县人民法院 2023 年财政拨款收支预算 1919.90 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1919.90 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1919.90 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 1482.29 万元，占 77.21%；社会保障和就业支出 271.24 万元，占 14.13%；卫生健康支出 44.22 万元，占 2.30%；住房保障支出 122.15 万元，占 6.36%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模规模变化情况。

东至县人民法院 2023 年一般公共预算拨款 1919.90 万元，比 2022 年预算拨款减少 103.9 万元，下降 5.13%，主要原因：一是在编人员减少；二是项目类支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1482.29 万元，占 77.21%；社会保障和就业支出 271.24 万元，占 14.13%；卫生健康支出 44.22 万元，占 2.30%；住房保障支出 122.15 万元，占 6.36%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2023 年预算 1482.29 万元，比 2022 年预算减少 246.75 万元，下降 14.27%，下降原因主要是人员减少和项目类支出减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 102.53 万元，比 2022 年预算减少 0.39 万元，下降 0.38%，下降原因主要是人员减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023 年预算 51.26 万元，比 2022 年预算减少 0.2 万元，下降 0.39%，下降原因主要是人员减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项) 2023 年预算 114.05 万元，比 2022 年预算增加 113.2 万元，增长 13317.65%，增长原因主要是退休人员基础绩效奖金纳入了 2023 年预算。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算 3.40 万元，比 2022 年预算增加 0.27 万元，增长 8.63%，增长原因主要是遗属补助标准有所提高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2023 年预算 44.22 万元，比 2022 年预算减少 0.17 万元，下降 0.38%，下降原因主要是人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 122.15 万元，比 2022 年预算增加 6.36 万元，增长 5.49%，增长原因主要是住房公积金基数有所调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

东至县人民法院 2023 年一般公共预算基本支出 1609.90 万元，其中人员经费 1371.78 万元，公用经费 238.12 万元。

（一）人员经费 1371.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 238.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

东至县人民法院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

东至县人民法院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年政府采购支出表的说明

东至县人民法院 2023 年预算安排政府采购支出 6.5 万元，比 2022 年预算减少 239 万元，下降 97.35%，下降主要原因：日常办公设备和大型设备购置较去年有所减少。其中，

一般公共预算安排 6.5 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十、关于 2023 年政府购买服务预算支出表的说明

东至县人民法院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十一、关于 2023 年项目支出表的说明

东至县人民法院 2023 年预算共安排项目支出 310 万元，比 2022 年预算减少 421 万元，下降 57.59%，下降主要原因：项目数量减少，2023 年未安排大型设备购置。主要包括：本年财政拨款安排 310 万元（其中，一般公共预算安排 310 万元，政府性基金预算安排 0 万元，国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “聘用制书记员补贴”项目。

（1）项目概述。县财政负担法院聘用制书记员年人均 4.6 万元经费支出。按照聘用制书记员管理制度规定的聘用

人数、开支范围、开支标准，支出的直接费用。

（2）立项依据。池中法〔2018〕33号文件《关于做好全市法院系统编外司法雇员录用有关工作的通知》、皖高法〔2018〕142号文件《关于印发<安徽省法院司法雇员管理制度改革实施办法（试行）>的通知》、皖高法〔2019〕81号文件《关于下达全省法院书记员核定数量和2019年度聘用制书记员招聘计划的通知》、皖高法复〔2020〕17号文件。

（3）实施主体。东至县人民法院

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。用于支付聘用制书记员所需经费（含五险一金、培训及服装等费用），每人每年不低于4.6万元。

（6）年度预算安排。财政拨款138万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		聘用制书记员补贴				
主管部门及代码				实施单位	东至县人民法院	
项目来源		财政拨款		项目期	1 年	
项目资金 （万元）		年度资金总额：		138		
		其中：财政拨款		138		
		其上年结转				
		其他资金				
年度目标		1、保障编外人员支出、日常运行经费。 2、提高编制外人员待遇，完善法院队伍建设，防止人才流失，缩小单位内部收入差距，激发聘用制书记员工作积极性。 3、保证审判执行工作的顺利开展，更好的推进司法体制改革，建立一支稳定的编外聘用人员队伍。				
绩效目标		一级 指标	二级 指标		三级指标	指标值
		产出 指标	数量 指标	指标 1：	发放人数	≥30 人
			质量 指标	指标 1：	资金支出合规性	合规
			时效 指标	指标 1：	资金支出及时性	及时
			成本 指标	指标 1：	人均成本	≤4.6 万元
		效益 指标	社会效益 指标	指标 1：	对聘用制书记员收入的影响程 度	影响很高
		满意度 指标	满意度 指标	指标 1：	聘用制书记员满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

东至县人民法院 2023 年机关运行经费财政拨款预算收入 238.12 万元,比 2022 年预算减少 47.62 万元,下降 16.67%,下降主要原因是人员减少和设备购置减少。

（三）政府采购情况

东至县人民法院 2023 年政府采购预算 6.5 万元。其中：政府采购货物预算 6.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，东至县人民法院共有车辆 17 辆，其中：执法执勤用车 17 辆。2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，东至县人民法院“2023 年绩效考核奖金”、“聘用制书记员补贴”、“法警法定工作日之外加班补贴和岗位津贴”3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 310 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元，财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。