

2023 年临湘市人民法院单位预算

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、单位基本情况

（一）职能职责。

临湘市人民法院是国家的审判机关，在当地党委的领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对本级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：审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行人民法院已发生法律效力判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书；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；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；调查研究审判实践中的法律适用问题，总结审判工作经验，并提出司法建议；负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作，按照权限管理本院工作人员；管理本院有关经费和物资装备；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；负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导；承办其他应由临湘市人民法院负责的工作。

（二）机构设置。

1.机构设置。根据湘编办〔2019〕63号文件要求，我院内设机构共8个，分别为刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭（行政审判庭）、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、审判管理办公室（研究室）。此外，派出机构4个，分别为源潭人民法庭、羊楼司人民法庭、忠防人民法庭、桃林人民法庭。下属事业单位1个，为临湘市人民法院机关后勤服务中心。

2.预算单位构成。预算公开构成单位为临湘市人民法院本级，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3011.48万元，其中，一般公共预算拨款2396.6万元，上级财政补助收入193.4万元，上年结转结余421.48万元，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352.98万元，主要是经费拨款增加83万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加93万元，上年结转结余增加176.98万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算3011.48万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全2577.78万元，教育20万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出111.4万元，卫生健康支出176.3万元，住房保障支出126万元。支出较

去年增加 352.98 万元，主要是基本工资及政策性计提提标导致预算增加，人员增加导致预算增加，诉源治理项目及源潭法庭重建工程二次装修等专项项目导致预算增加，上年结转的未完成项目如智慧法庭建设、诉讼服务中心扩容改造和中央空调改造维修等项目导致预算增加。

三、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 3011.48 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 2577.78 万元，占 85.6%；教育支出 20 万元，占 0.67%；社会保障和就业支出 111.4 万元，占 3.7%；卫生健康支出 176.3 万元，占 5.85%；住房保障支出 126 万元，占 4.18%；。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 2066.5 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、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 944.98 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出 37.68 万元，主要用于扫黑除恶、利剑护蕾等办案经费补助及法庭维修维护费等方面；运行维护经费支出 25.83 万元，主要用于被装购置费等方面；其他事业发展资金支出 881.47 万元，主要用于诉讼服务中心扩容改造和中央空调改造维修、“六专四室”建设、

源潭人民法院办公家具及安防设备购置、智慧法庭建设、劳务派遣聘用人员经费、源潭法庭建设工程二次装修等方面。

四、政府性基金预算支出

2023 年本部门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 652.6 万元,比上年预算减少 5 万元,下降 0.77%,主要是全院厉行节约,压减公用经费。

(二)“三公”经费预算:2023 年本单位“三公”经费预算数为 48 万元,其中,公务接待费 12 万元,公务用车购置及运行费 36 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 36 万元),因公出国(境)费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 19 万元,主要是 2022 年有新购置公务用车,2023 年没有购置公务用车的计划导致预算减少。

(三)一般性支出情况:2023 年本单位会议费预算 0 万元,拟召开 0 次会议,人数 0 人,内容无;培训费预算 20 万元,拟开展法警专业技术培训、与高校合作法治培训、与高校合作通用培训等共 6 次培训,人数 460 人,内容为法警专业技术培训一期、二期、三期,与高校合作法治培训一期、二期,与高校合作通用培训;拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0 万元。

(四)政府采购情况:2023 年本部门政府采购预算总额 87.5 万元,其中,货物类采购预算 37.5 万元;工程类采购预算 50 万元;服务类采购预算 0 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7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5辆，特种专业技术用车2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2台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车0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0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3011.48万元，其中，基本支出2066.5万元，项目支出944.98万元，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。