

# 2023 年岳阳市中级人民法院单位预算

## 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、部门基本概况

#### (一) 职能职责。

1、依照法律规定审判由岳阳市中级人民法院管辖和其认定应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依照法律规定审判由岳阳市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。依照法律规定受理不服市中级人民法院和下级人民法院发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，提审或指令下级人民法院再审。审判由岳阳市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

3、依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。监督下级人民法院的审判工作。依法行使司法执行权和司法决定权。

4、依法决定国家赔偿。

5、对全市法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导下级人民法院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。

6、主管全市人民法院的监察工作。

7、指导基层人民法院的司法警察工作。

8、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

9、管理全市法院系统的有关经费和物资装备；管理全市法院系统法医、司法技术鉴定与委托工作；指导基层人民法院建设。

10、完成应由岳阳市中级人民法院负责的其他工作。

## **（二）机构设置。**

院本级内设机构 20 个，具体有：办公室、政治部、诉讼服务中心、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、民三庭、环资庭、行政庭、审监庭、执行局、审管办、研究室、法警支队、司法技术室、机关党委、纪检监察处、行政科、老干科。

## **（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 5693.42 万元，其中，一般公共预算拨款 5228.48 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，上级财政补助收入拨款 464.52 万元，上年结转结余 0.42 万元，收入较去年减少 242.63 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 171 万元，上年结转结余较上年减少 413.63 万元。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 5693.42 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 4862.69 万元，教育 40 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 245.73 万元，

卫生健康支出 225 万元，住房保障支出 320 万元，支出较去年减少 242.63 万元，主要是基本支出较上年减少 968.50 万元，项目支出较上年增加 725.87 万元。

### 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 5693.42 万元，其中，一般公共服务 0 万元，占 0%；公共安全支出 4862.69 万元，占 85.40%；教育支出 40 万元，占 0.70%；社会保障和就业支出 245.73 万元，占 4.32%；卫生健康支出 225 万元，占 3.95%；住房保障支出 320 万元，占 5.63%；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 4361 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 1332.42 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：党建支出 8 万元，主要用于党建活动等方面；扶贫支出 10 万元，主要用于扶贫等方面；陪审员经费支出 5 万元，主要用于全市陪审员培训、陪审员开庭补助等方面；案件执行支出 45 万元，主要用于办案执行等方面；办案业务经费 358 万元，主要用于办案业务等方面；劳务派遣聘用人员经费 700 万元，主要用于临聘人员工资等方面；办公设备购置费支出 90 万元，主要用于购置办公设备等方面；公

务用车购置费支出 45 万元，主要用于购置执法执勤车辆等方面；法官之家维修改造 71 万元，主要用于法官之家的维修改造等方面；其他支出 0.42 万元（上年结转结余），主要用于其他零星开支等方面。

#### **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 1505.10 万元，比上年预算减少 24.98 万元，减少 1.63%，主要是人员增减变动及工作需要减少了相关运行经费的支出。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 128 万元，其中，公务接待费 16.50 万元，公务用车购置及运行费 111.50 万元（其中，公务用车购置费 45 万元，公务用车运行费 66.50 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 5 万元，主要是公务用车购置费较上年减少 5 万元，减少原因是今年预算安排车辆购置经费只需 45 万元（购置执法执勤车辆 2 辆）。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 20 万元，拟召开 11 会议，人数 460 人，内容为全市法院院长会、全市法院工作会、员额法官、书记员、司法辅助人员业务相关会议等；培训费预算 40 万元，拟开展 29 次培训，人数 913 人，内容为全市法警、员额法官、人民陪审员、财务培训、行政人员、书记员集中培训班。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 206 万元，其中，货物类采购预算 135 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 71 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 21 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 15 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 1 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 2 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 2 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 5693.42 万元，其中，基本支出 4361 万元，项目支出 1332.42 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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2023 年单位预算表

附：1 表--23 表