

# 2023 年云溪区人民法院单位预算

## 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、单位基本概况

#### （一）职能职责。

- 1、依法审理法律规定由法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和同级人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3、依法行使执行权和司法决定权。

4、指导基层法庭工作。

5、负责全院的思想政治、机关党建、教育培训工作和干部管理工作。

6、负责本院有关经费和物资装备。

7、负责全院的监察工作。

8、管理人民法院司法警察工作。

9、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

10、宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

11、积极参与社会治安综合治理。

12、承办其它应由本院负责的工作。

## **（二）机构设置及预算单位构成**

1、**内设机构设置：**依据法发〔2018〕8号和湘高法发〔2018〕27号文件有关规定，根据上述职责，云溪区人民法院设置5个内设机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭（行政审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）。

2、**预算单位构成：**岳阳市云溪区人民法院没有下级预算单位，2023年部门预算只含单位本级。

## 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 1833.45 万元，其中，一般公共预算拨款 1344.39 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，上级财政一般公共预算补助 116.61 万元，上年结转一般公共预算 372.45 万元。收入较去年减少 33.26 万元，主要是因为结转资金比去年减少了。具体为 2021 年结余资金“六专四室”建设项目、看守所远程提讯项目、门禁系统升级改造项目、数字审委会信息系统项目、内网三级网络安全加固项目、智能语音及其他信息化等项目已结算评审，2022 年维修项目、数字审委会项目已开展支出进度较快，所以年末结转的资金较上年有所减少。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 1833.45 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 1613.77 万元，教育支出 2 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障支出和就业支出 71.26 万元，卫生健康支出 56.66 万元，住房保障支出 89.76 万元。支出较去年减少了 33.26 万元，主要是 2022 年结余的项目支出减少了。

## 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 1833.45 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%，公共安全支出

1613.77 万元，占 88.02%；教育支出 2 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 71.26 万元，占 3.89%；卫生健康支出 56.66 万元，占 3.09%；住房保障支出 89.76 万元，占 4.89 %。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 1155 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、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、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、其他交通费等公用经费。

（二）**项目支出**：2023 年本单位项目支出预算 678.45 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有其他事业发展资金、运行维护经费、业务工作经费。其中：其他事业发展资金 566.24 万元，主要用于“六专四室”建设、机构网络改造、维修费、劳务派遣聘用、审判大楼维修、办案经费项目。运行维护经费支出 14 万元，主要用于办公设备购置、诉源治理工作、利剑护蕾专项行动和扫黑除恶等方面。业务工作经费支出 98.2 万元，主要用于被装购置、人民陪审员、扫黑除恶、利剑护蕾等办案经费补助、数字审委会、维修费项目。

#### **四、政府性基金预算支出**

本单位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 384.29 万元，比上年预算减少 63.3 万元，减少 14.14 %，主要是厉行节约，压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 21 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 18 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 18 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 2 万元，人数约 60 人，内容为员额法官及书记员培训等。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 16 万元，其中，货物类采购预算 16 万元；工程类采购预算 0 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，1 辆待报废，实际公务用车 6 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 6 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；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。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 1833.45 万元，其中，基本支出 1155 万元，项目支出 678.45 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