

2023 年平江县人民法院单位预算

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、单位基本概况

(一) 职能职责。

1.依法审理法律规定由基层人民法院管辖、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、发回重审的案件和市人民检察院抗诉的案件；受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉；对判决、裁定、调解书已经发生法律效力的案件，发现确有错误的，依法进行再审。

3.依法行使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。

4.负责本院执行政策、法律情况的调查研究，总结审判工作经验，做好司法统计与分析工作。

5.针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6.负责本院有关经费、物资装备的实用和管理,做好本院政务管理、后勤服务工作。

7.负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部管理权限管理法官和其他工作人员。

8.管理人民法院司法警察工作。

9.参与社会治安综合治理，创新社会管理工作；结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

10.指导人民调解委员会的工作。

11.加强信息化管理，规范案件对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、变卖等工作，强化内部监督制约。

12.承办其它应由本院负责的工作。

（二）机构设置。

我院共有内设机构 10 个庭队室,8 个派出基层法庭,具体为：政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、法警大队、诉讼服务中心（立案庭）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、汉昌人民法庭、安定人民法庭、长寿人民法庭、虹桥人民法庭（与长寿人民法庭合并办公）、南江人民法庭、梅仙人民法庭、栗山人民法庭、瓮江人民法庭。根据中共湖南省委机构编制委员会办公室《关于全省人民法庭优化布局有关机构编制调整事项的通知》，撤销平江县人民法院钟洞人民法庭。

（三）预算单位构成。

平江县人民法院 2023 年部门预算汇总公开单位构成：平江县人民法院本级。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：2023 年我院收入预算 3685.97 万元，其中，一般公共预算拨款 3008.31 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 278.69 万元，上年结转结余 398.97 万元。收入较去年增加 23.45 万元，主要是增加了诉源治理工作经费。

（二）支出预算：2023 年我院支出预算 3685.97 万元，其中，公共安全支出 3155.97 万元，教育支出 40 万元，社会保障和就业支出 172 万元，卫生健康支出 128 万元，住房保障支出 190 万元。支出较去年增加 23.45 万元，主要是增加了诉源治理工作经费。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年我院一般公共预算拨款支出预算 3685.97 万元，其中，公共安全支出 3155.97 万元，占 85.62%；教育支出 40 万元，占 1.09%；社会保障和就业支出 172 万元，占 4.67%；卫生健康支出 128 万元，占 3.47%；住房保障支出 190 万元，占 5.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年我院基本支出预算数 2643.8 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 年我院项目支出预算 1042.17 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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他事业发展资金支出 811.89 万元，主要用于办公楼维修改造、机关及法庭维修、法院制服购置、劳务派遣聘用人员经费、诉源治理工作、办案经费、旧存档案电子化等方面；运行维护经费 65.2 万元，主要用于办公设备购置、执法执勤车购置等方面；业务工作经费 165.09 万元，主要用于党建工作、乡村振兴工作、扫黑除恶利剑护蕾等办案经费、庭审语音系统等方面。

四、政府性基金预算支出

2023 年我院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 888.8 万元，比上年预算增加 12.27 万元，上升 1.4%，主要是部分法庭年久失修，预算增加了维修经费。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 70 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 60 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 60 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算为 0；培训费预算 40 万元，拟开展培训 7 次，人数 400 人，内容为员额法官、法官助理、司法警察及陪审员等业务技能培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算为 0。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 363.13 万元，其中，货物类采购预算 303.13 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 60 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 11 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 8 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，2023 年拟报废执法执勤用车 1 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 1 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 1 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 3685.97 万元，其中，基本支出 2643.8 万元，项目支出 1042.17 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