

2023 年安乡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。安乡县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，主要职责是：（1）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件；（2）依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件；（3）受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定和调解进行再审。

（二）机构设置。2023 年我院机构设置如下：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、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）、审判管理办公室（研究室）。

派出法庭编制为 3 个，分别为董家塆法庭、大鲸港法庭、官陵湖法庭。

二、预算单位构成

本单位预算构成：安乡县人民法院，本单位无下级预算单位。

三、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 2332.99 万元，其中一般公共预算拨款 2111.8 万元，上级财政补助收入 190.2 万元，上年结转结余 30.99 万元。收入较去年增加 68.95 万元，主要是非税收入增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2332.99 万元，其中，公共安全支出 2048.99 万元，教育支出 5 万元，社会保障和就业支出 109 万元，卫生健康支出 50 万元，住房保障 120 万元。支出较去年增加 68.95 万元，主要是公共安全支出增加。

四、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 2332.99 万元，其中，公共安全支出 2048.99 万元，占 87.83%；教育支出 5 万，占 0.21%；社会保障和就业支出 109 万元，占 4.67%；卫生健康支出 50 万元，占 2.14%；住房保障 120 万元，5.14%。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 1811 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、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 521.99 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：办案补偿资金项目一办案经费支出 2.36

万元，主要用于办案方面；办案补偿资金项目一大要案经费支出 2.8 万元，主要用于大案要案方面；办案业务经费支出 17 万，用于办案；被装购置支出 14 万，用于干警换装方面；更换车辆支出 25 万，用于更换警车；集中送达支出 50 万，用于送达；劳务派遣聘用人员经费支出 380 万，用于劳务派遣人员工资发放；陪审员经费支出 12 万元，主要用于陪审员方面；业务工作经费支出 25.83 万，用于审判业务工作；电子档案化支出 20 万元，主要用于档案电子扫描方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关本级运行经费 620 万元，比上年预算增加 8 万元，上升 1.31%，主要是公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 58.5 万元，其中，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行费 38.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 38.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 0.5 万元，主要是车辆维修支出。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位培训费预算 5 万元，拟开展法警培训，人数 20 人，内容为司法警察教育培训。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 77 万元，其中，货物类采购预算 77 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 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 2 辆，特种专业技术用车 4 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 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 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 0 辆，特种专业技术用车 1 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 2332.99 万元，其中，基本支出 1811 万元，项目支出 521.99 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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