

2023 年澧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。澧县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：

1.审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；

2.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；

3.依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；

4.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；

5.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

6.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；

7.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；

8.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；

9.管理本院有关经费和物资装备;

10.参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;

11.负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导;

12.承办其他应由澧县人民法院负责的工作。

(二)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,澧县人民法院设置 10 个内设机构:立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政庭(综合审判庭)、执行局、政治部(机关党委)、综合办、审判管理办公室(研究室)及司法警察大队。

派出法庭编制为 5 个,分别为红湖法庭、大堰垱法庭、甘溪法庭、桃花滩法庭、码头铺法庭。

二、单位预算单位构成

本单位预算单位构成:澧县人民法院本级,本单位没有下级预算单位。

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 3418.12 万元,其中,一般公共预算拨款 2672.84 万元,上级财政补助收入 226.16 万元,上年结转结余 519.12 万元,无政府性基金预算、国有资本经营预算、纳入专户管理的非税收入等。收入较去年增

加 457.1 万元，主要是增人增资、办案业务经费、信息化建设等。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 3418.12 万元，其中，公共安全支出 2985.92 万元，教育支出 30 万元，社会保障和就业支出 134.08 万元，卫生健康支出 58.12 万元，住房保障支出 210 万元。支出较去年增加 457.1 万元，主要是公共安全支出增加了 408 万元，教育支出增加了 30 万元，社会保障和就业支出减少了 3.46 万元，卫生健康支出减少了 3.57 万元，住房保障支出增加了 26.13 万元。

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 3418.12 万元，其中，公共安全支出 2985.92 万元，占 87.36%；教育支出 30 万元，占 0.88%；社会保障和就业支出 134.08 万元，占 3.92%；卫生健康支出 58.12 万元，占 1.71%；住房保障支出 210 万元，占 6.13%。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 2317.58 万元，主要是为保障单位正常运转、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 1100.54 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，包括业务工作经费专项、运行维护经费专项、其他事业发展资金专项等，其中：业务工作专项经费支出 106.72 万元，主要用于公务用车购置、档案电子化等方面；

运行维护经费专项支出 22.99 万元，主要用于执行指挥系统改扩建、邮政专项送达等方面；其他事业发展资金专项支出 970.84 万元，主要用于数字法庭及云桌面建设、大要案办案经费、档案库房升级改造项目、机关及法庭维修改造、执行指挥中心信息化升级改造项目等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位的机关运行经费 727.48 万元，比 2022 年预算增加 57.26 万元，上升 8.54%，主要是案件数量增加，机关办公经费略有增长；另一方面，为提升审判业务水平新增培训费。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 80 万元，其中，公务接待费 30 万元，公务用车运行费 50 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 25 万元，主要是因为本年度公务用车购置费 25 万元为上级财政补助收入，不计入“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位培训费预算 30 万元，拟开展 8 期培训，人数 177 人，内容为党的“二十大”精神培训、审判业务培训、执行业务培训、书记员培训、陪审员培训、司法警察业务技能培训等。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 267 万元，其中，货物类采购预算 124 万元；服务类采购预算 143 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10辆，其中，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上通用设备1套。2023年拟新增配置执法执勤用车1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3418.12万元，其中，基本支出2317.58万元，项目支出1100.54万元，具体绩效目标详见附表。

七、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