

2023 年慈利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、单位基本情况

（一）职能职责。慈利县人民法院负责审理法律规定由其管辖的一审、再审的刑事、民事及行政案件；依法执行已发生法律效力判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件；负责审理国家赔偿案件；依法审理和执行上级法院指定审理、执行的各类案件。

（二）机构设置。慈利县人民法院现有内设机构 10 个，具体为：办公室、政治部、审判管理办公室、刑事审判庭、立案庭、行政审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、执行局、司法警察大队；人民法庭 6 个，分别为：江垭人民法庭、岩泊渡人民法庭、阳和人民法庭、龙潭河人民法庭、通津铺人民法庭、苗市人民法庭及旅游速裁法庭 1 个。

（三）单位预算单位构成

本单位预算主体为慈利县人民法院，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等单位资金。2023 年本单位收入预算 3443.31 万元，其中，一般公共预算拨款 2899.88 万元，

上级财政补助收入 228.12 万元，上年结转结余 315.31 万元。预算收入较去年增加 287.13 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 3443.31 万元，其中，公共安全支出 2809.31 万元，教育支出 30 万元，社会保障和就业支出 169.00 万元，卫生健康支出 240.00 万元，住房保障支出 195.00 万元。支出较去年增加 287.13 万元，主要是按案件数量增加，导致办案支出增加。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 3443.31 万元，其中，公共安全支出 2809.31 万元，占 81.59%；教育支出 30 万元，占 0.87%；社会保障和就业支出 169 万元，占 4.91%；卫生健康支出 240 万元，占 6.97%；住房保障支出 195.00 万元，占 5.66%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算 2610.60 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 832.71 万元，主要是单位为完成特定业务工作任务发生的支出，包括其他事业发展资金、业务工作专项、运行维护专项等，其中：其他事业发展资金 784.23 万元，主要用于案件办理、法制宣传、陪审员经费等方面；业务工作专项支出 23.48 万元，主要用于扫黑

除恶、支付采购等方面；运行维护专项支出 25 万元，主要用于公务用车购置经费方面。

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、国有资本经营预算拨款支出情况

本年本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政专户管理资金支出情况

本年本单位无财政专户管理资金安排的支出。

七、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预算 891.20 万元，于 2022 年机关运行经费 889.50 万元比较，增加 1.70 万元，上涨 0.19%，和上年基本持平。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 93 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 83 万元（其中，公务用车购置费 25 万元，公务用车运行费 58 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 0 万元；培训费预算 30 万元，拟开展五次培训，人数约为 470 人，内容涵盖党性教育培训、法律业务培训、法警技能培训、陪审员培训等。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 129 万元，其中，货物类采购预算 47 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 82 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 12 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 9 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 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置执法执勤用车 1 辆（本年有 1 台执法执勤车辆达到报废条件）；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 3443.31 万元，其中，基本支出 2610.60 万元，项目支出 832.71 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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、公杂费等支出。

第二部分 2023 年单位预算表

附：1 表--23 表