

2023 年桑植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、单位基本情况

（一）职能职责。

桑植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党委负责并报告工作。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执导；

（12）承办其他应由桑植县人民法院负责的工作。

（二）机构设置。

桑植县人民法院内设机构 16 个，具体为政治部(机关党委)、综合办公室(法警大队)、审判管理办公室(研究室)、立案庭(诉讼服务中心)、民事审判庭、综合审判庭(行政审判庭)、刑事审判庭、执行局、瑞塔铺法庭、芙蓉桥法庭、廖家村法庭、凉水口法庭、官地坪法庭、陈家河法庭、五道水法庭、旅游速裁法庭。

本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）（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 2497.00 万元，其中，一般公共预算拨 2497.00 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。收入较去年减少 645.03 万元，主要是有上年结转结余资金 647.03 万元。

(二)支出预算:2023 年本单位支出预算 2497.00 万元，其中，公共安全 2058.78 万元，教育 10.00 万元，社会保障和就业支出 195.50 万元，卫生健康支出 175.72 万元，住房保障支出 62.00 万元。支出较去年减少 645.03 万元，主要是有上年结转结余资金 647.03 万元。

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 2497.00 万元，其中，公共安全支出 2058.78 万元，占 82.45%；教育支出 10 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出 190.50 万元，占 7.63%；卫生健康支出 175.72 万元，占 7.04%；住房保障支出 62.00 万元，占 2.48%。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 2048.00 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 449.00 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：专项业务费支出 449.00 万元，主要用于公务用车购置费支出 25.00 万元，购置新车用；办公设备

购置支出 30.00 万元，主要用于电脑、打印机、空调、办公家具等；换装费 10.00 万元；劳务派遣聘用人员经费 254.00 万元，主要用于本院劳务派遣人员经费；陪审员经费 20.00 万元，主要用于本院 88 名陪审员误工补助费及培训费；诉源治理工作 30.00 万元，主要用于诉前调解劳务费支出；网络维护项目 20.00 万元，主要用于机关及 7 个法庭的电信网络及庭审直播费用；委托业务费 50.00 万元，主要用于档案电子化、一般劳务费支出等；信访维稳 10.00 万元，主要用于开展信访人员的接访、劝访、息访工作。

四、政府性基金预算支出

本部门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 698.28 万元，比上年预算减少 488.54 万元，下降 41.20%，主要是响应财政要求，每年逐步压减日常公用经费。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 93.82 万元，其中，公务接待费 10.82 万元，公务用车购置及运行费 83.00 万元（其中，公务用车购置费 25.00 万元，公务用车运行费 58.00 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年无变化。

（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 10.00 万元，拟开展 3 次培训，人数 101 人，内容为全院干警综合素能培训、法警业务技能及综合素

质培训、书记员培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 55.00 万元，其中，货物类采购预算 55.00 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 12 辆，其中，机要通信用 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用 2 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 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 2497.00 万元，其中，基本支出 2048.00 万元，项目支出 449.00 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 表一23 表