

2023 年大通湖管理区人民法院单位预算

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。

大通湖管理区人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对益阳市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责如下：

1、负责第一审婚姻、家庭、人身权利、房地产及相关合同、证券、票据等纠纷和侵权纠纷、知识产权案件的立案、审理、执行以及上级法院和其他法院依法指定审理、执行的案件。

2、依法审判应由本院管辖的各类一审刑事案件，审理未成年人犯罪的一审案件。

3、审理第一审行政案件，审查行政机关申请强制执行案件，办理行政赔偿案件。

4、审理不服本院生效裁判的各类再审案件，审理上级法院交办的再审案件。

5、配合有关部门对社会治安进行综合治理。

6、完成区委、区管委及上级法院机关交办的其他工作。

（二）机构设置。

全院现共有内设机构 5 个，具体为立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）。

大通湖管理区人民法院只有本级，没有下级预算单位。因此本单位预算仅含本级预算。

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，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 793.45 万元，其中，一般公共预算拨款 667.95 万元，上级财政补助收入 60.05 万元，上年结转结余 65.45 万元。收入较去年增加 52.83 万元，主要是办案业务经费。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 793.45 万元，其中，公共安全 703.15 万元，教育 2 万元，社会保障和就业支出 31 万元，卫生健康支出 20.3 万元，住房保障支出 37 万元。支出较去年增加 52.83 万元，主要是公共安全支出增加了 56.63 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 793.45 万元，其中，公共安全支出 703.15 万元，占 88.62%，教育支出 2 万元，占 0.25%，社会保障和就业支出 31 万元，占 3.91%，卫生健康支出 20.3 万元，占 2.56%，住房保障支出 37 万元，占 4.66%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 589.3 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 204.15 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，包括其他事业发展资金、业务工作经费、运行维护经费，其中：其他事业发展资金 178.99 万元，主要用于劳务派遣聘用人员经费、乡村振兴等方面；业务工作经费支出 3.21 万元，主要用于办案经费；运行维护经费支出 21.96 万元，主要用于换装费、公务用车购置、办公家具购置。

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 269 万元，比上年预算增加 5.18 万元，上升 1.96%，主要是办案成本增加，日常机关运行开支增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 28 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 26 万元（其中，公务用车购置费 18 万元，公务用车运行费 8 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三

公”经费预算较上年持平，主要是因为车辆老化，需置换公务用车；因公接待人员及次数较去年减少。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元，无计划召开会议；培训费预算2万元，拟开展2次培训，人数70人，内容为人民陪审员培训、人民调解员培训；无举办节庆、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39.4万元，其中，货物类采购预算21.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算18万元。

（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4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3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；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793.45万元，其中，基本支出589.3万元，项目支出204.15万元，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

附件：1 表-23 表