

2023 年桃江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。

1.审判法律规定由基层人民法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.承办其他应由桃江县人民法院负责的工作。

（二）机构设置。

桃江县人民法院院机关内设机构 10 个，具体为：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、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队；下设基层人民法庭 7 个，具体为：马迹塘法庭、灰山港法庭、三堂街法庭、松木塘法庭、武潭法庭、牛田法庭、大栗港法庭。

二、单位预算单位构成

本单位没有下级预算单位，因此，纳入 2023 年单位预算编制范围的为桃江县人民法院本级。

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 3546.92 万元，其中，一般公共预算拨款 2978.2 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，上级财政补助收入 230.8 万元，上年结转结余 337.92

万元。收入较去年增加 **593.92** 万元，主要是增人增资、信息化建设等原因。

(二)支出预算:2023 年本单位支出预算 3546.92 万元，其中，公共安全支出 3086.47 万元，教育支出 10 万元，社会保障和就业支出 167.17 万元，卫生健康支出 134.66 万元，住房保障支出 148.62 万元。支出较去年增加 **593.92** 万元，主要是公共安全支出增加 **624.81** 万元，教育支出增加 **2** 万元，社会保障和就业支出减少 **10.78** 万元，卫生健康支出减少 **10.44** 万元，住房保障支出减少 **11.67** 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 3546.92 万元，其中，公共安全支出 3086.47 万元，占 87.02 %；教育支出 10 万元，占 0.28 %；社会保障和就业支出 167.17 万元，占 4.71%；卫生健康支出 134.66 万元，占 3.8%；住房保障支出 148.62 万元，占 4.19 %。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 2130.07 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 1416.85 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，包括业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等，其中：业务工作经费支出 **60.66** 万元，主要

用于档案电子化、扫黑除恶、利剑护蕾等办案经费补助等方面；运行维护经费支出 39.11 万元，主要用于法庭维修维护、执法（执行）车购置等方面；其他事业发展资金支出 1317.08 万元，主要用于办公设备购置、网络使用费、电子档案蓝光备份、邮政集约送达、劳务派遣聘用人员经费、诉源治理工作、文化建设、法院制服购置、人民陪审员经费、大要案专项经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年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 年本单位机关运行经费 675.24 万元，比上年预算增加 103.94 万元，上升 18.19%，主要是案件数量增加，为了保障法院审判执行工作正常开展所需各项业务经费。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 84.8 万元，其中，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行费 69.8 万元（其中，公务用车购置费 27.5 万元，公务用车运行费 42.3 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平，主要是厉行节约、规范管理，与上年无出入。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开 14 次会议，人数 254 人，内容为内勤工作推进、专家上党课、七一活动开展；培训费预算 10 万元，拟

开展 14 期培训，人数 524 人，内容为提升专题培训党建与队伍建设专题培训、工作实务、院纪院规、司法礼仪、法律知识等培训、学习贯彻党的二十大精神培训、党史、政策解读等培训、上级法院、党校调训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 633.89 万元，其中，货物类采购预算 225 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 408.89 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 14 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 13 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 3546.92 万元，其中，基本支出 2130.07 万元，项目支出 1416.85 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--23 表