

2023 年沅江市人民法院单位预算

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。沅江市人民法院负责审理法律规定由其管辖的一审刑事、民事、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。沅江市人民法院内设机构 10 个，具体为综合办公室、政治部、审判管理办公室（研究室）、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、司法警察大队，下设共华、南大、草尾、泗湖山、阳罗、三眼塘 6 个派出法庭。

二、单位预算单位构成

沅江市人民法院只有本级，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 3076.74 万元，其中，一般公共预算拨款 2318.10 万元，上级财政补助收入 194.90 万元，上年结转结余 563.74 万元。无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入等。收入

较去年增加 326.06 万元，主要是增人增资、办案业务经费、信息化建设、法庭维修等。

(二)支出预算: 2023 年本单位支出预算 3076.74 万元，其中，公共安全支出 2653.74 万元，教育支出 5.00 万元，社会保障和就业支出 160.00 万元，卫生健康支出 120.00 万元、住房保障支出 138.00 万元。支出较去年增加 326.06 万元，主要是公共安全支出增加了 279.06 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 3076.74 万元，其中，公共安全支出 2653.74 万元，占 86.25%；教育支出 5.00 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 160.00 万元，占 5.20%；卫生健康支出 120.00 万元，占 3.90%；住房保障支出 138.00 万元，占 4.49%。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 2012.00 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 1064.74 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，包括业务工作专项、运行维护专项等，其中：业务工作经费支出 115.92 万元，主要用于陪审员经费、扫黑除恶、乡村振兴经费等；运行维护经费支出 60.00 万元，主

要用于电子档案、公务用车购置等；其他事业类发展资金支出 888.82 万元，主要用于办案经费、办公设备购置等。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

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 658.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，上升 0.30%。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 38 万元，其中，公务接待费 15.00 万元，公务用车购置及运行费 23.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 23.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 30.00 万元。

（三）一般性支出情况：2023 年年本单位会议费预算 0.00 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人；培训费预算 5 万元，拟开展 2 期培训，人数 10 人，内容为审判业务培训。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 319.00 万元，其中，货物类采购预算 121.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 198.00 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，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 4 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 0 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 0 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 3076.74 万元，其中，基本支出 2012.00 万元，项目支出 1064.74 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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：1-23 表