

2023 年益阳市中级人民法院单位预算

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。

我院系审判执行职能机关，从事刑事、民事、行政等案件的审判和执行工作，监督、指导基层人民法院的审判工作，统一指挥和协调全市两级法院司法警察工作和执行死刑工作。

（二）机构设置。

我院有 16 个内设机构，无下设二级单位。具体为：民一庭、民二庭、民三庭、刑一庭、刑二庭、行政庭、立案庭、审监庭、审管办、执行局、法警队、政治部、办公室、行装科、技术室、研究室。

2023 年度预算仅包含市本级，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，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 5409.75 万元，其中，一般公共预算拨款 4318.85 万元，上级财政补助收入 380.15 万元，上年结转结余 710.75 万元。收入较去年减少 161.35 万元，主要是结转结余资金较去年减少。

(二)支出预算:2023 年本单位支出预算 5409.75 万元,其中,公共安全支出 4489.69 万元,教育支出 25 万元,社会保障和就业支出 295.06 万元,卫生健康支出 300 万元,住房保障支出 300 万元。支出较去年减少 161.35 万元,主要是厉行节约反对浪费,行政开支较上年减少。

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 5409.75 万元,其中,公共安全支出 4489.69 万元,占 82.99 %;教育支出 25 万元,占 0.46 %;社会保障和就业支出 295.06 万元,占 5.45%;卫生健康支出 300 万元,占 5.55%;住房保障支出 300 万元,占 5.55%。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 3753.35 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、邮电费等公用经费。

(二)项目支出:2023 年本单位项目支出预算 1656.4 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。其中:业务工作经费支出 273.04 万元,主要用于党建活动经费、地方中心工作、移动办案服务等方面;运行维护经费 33 万元为上年结转的项目资金;其他事业发展资金支出 1350.36 万元,含上年结转结余的项目资金 502.31

万元，主要用于办案费、被装购置费、公车购置、聘用人员劳务费等方面。

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 1144.73 万元，比上年预算增加 55.38 万元，上升 5.08%，主要是由于增人增资，案件数量上升，相关支出增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 110 万元，其中，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行费 95 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 95 万元），因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置费 48 万元列入项目支出，2023 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开 6 次会议，人数 225 人，内容为全市法院工作会议、全市法院司法宣传工作会议、全市法院年中工作推进会、全市法院代表委员联络工作推进会、法院公众开放日活动座谈会、征求代表委员意见建议座谈会；培训费预算 25 万元，拟开展 5 次培训，人数 455 人，内容为人民陪审员培训、专题业务理论培训、法警实战化训练、参加国家法官学院培训费。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 470.7 万元，其中，货物类采购预算 143 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 327.4 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 16 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 6 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 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 2 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 2 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 5409.75 万元，其中，基本支出 3753.35 万元，项目支出 1656.4 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