

# 2023年资阳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

益阳市资阳区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常务委员会负责并报告工作。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指导；

12.承办其他应由资阳区人民法院负责的工作。

## **（二）机构设置**

根据编委核定的文件，资阳区法院内设 8 个内设机构，2 个人民法庭。内设机构分别是立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭（行政审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室），以及新桥河法庭、沙头法庭 2 个人民法庭。

## **二、单位预算单位构成**

资阳区人民法院只有本级，本单位没有下级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围为资阳区人民法院本级预算。

## **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，以及上级补助收入、经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 2672.05 万元，其中，一般公共预算 2107.62 万元，上级财政补助收

入 184.38 万元，上年结转结余 380.05 万元。无政府性基金预算、资本经营预算、纳入专户管理的非税收入等。收入较去年增加 309.76 万元，主要是 2023 年较 2022 年上年结转结余增加 256.76 万元，本年度当年预算资金较上年增长 53.00 万元，主要为人员的异动及政策性调资。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 2672.05 万元，其中，公共安全支出 2273.05 万元，教育支出 5.00 万元，社会保障和就业支出 135.60 万元，卫生健康支出 132.40 万元，住房保障支出 126.00 万元。支出较去年增加 309.76 万元，主要是 2023 年公共安全预算支出增加 294.48 万元，体现为 2023 年比 2022 年的上年结转结余项目资金有所增长、另有人员异动及政策性调资；社会保障和就业支出增加 10.38 万元，卫生健康支出增加 1.9 万元，住房保障支出增加 3.00 万元，主要为人员异动、政策性调资以及地方医疗保险缴费比例政策变动。

#### **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 2672.05 万元，其中，公共安全支出 2273.05 万元，占 85.07 %；教育支出 5.00 万元，占 0.19 %；社会保障和教育支出 135.60 万元，占 5.07 %；卫生健康支出 132.40 万元，占 4.95 %；住房保障支出 126.00 万元，占 4.72 %。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 1834.50 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 837.55 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 96.55 万元，主要用于被装购置费、维护（修）费、诉讼服务中心改造、扫黑除恶及利剑护蕾等办案经费补助；运行维护经费 93.05 万元，主要用于办案经费、换装费、党组织活动经费、防疫经费、陪审员经费；其他事业发展资金 647.95 万元，主要用于乡村振兴工作经费、文明创建及维稳工作经费、办公设备购置、专用设备购置、国家赔偿、办案耗材、劳务派遣聘用人员经费、大型维护维修、审委会议室改造。

## **五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金预算安排的预算支出。

## **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 549.40 万元，比上年预算减少 26.43 万元，下降 4.59%，主要是劳务派遣聘用人员经费进行了支出项目科目的口径调整。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 38.00 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 35.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 35.00 万元），因公出国（境）0.00 万元。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 0.00 万元；培训费预算 5.00 万元，拟开展 20 次培训，人数 138 人，内容为员额法官及行政司法辅助人员业务培训、司法警察培训等。2023 年未计划举办节庆、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 391.20 万元，其中，货物类采购预算 129.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 262.20 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 7 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 5 辆，特种专业技术用车 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 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 2672.05 万元，其中，基本支出 1834.50 万元，项目支出 837.55 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表-23表