

# 2023 年宁远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、依法审判第一审刑事、民事、行政案件和永州市中级人民法院交由审判的案件；
- 2、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件；
- 3、依法按照督促程序办理支付令案件；
- 4、依法执行已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件；
- 5、调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作；
- 6、承办其他应由县人民法院负责的工作。

### （二）机构设置。

宁远县人民法院是全额拨款的国家审判机关，内设刑事庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、速裁庭、执行局、法警队、立案庭、办公室、政治部、审管办等 13 个部门，其中 3 个基层法庭。

## 二、单位预算单位构成

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 2997.23 万元，其中，一般公共预算拨款 2666.14 万元，上级财政补助收入 222.86 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，上年结转结余 108.23 万元。收入较去年增加 9.63 万元，与去年基本持平。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 2997.23 万元，其中，公共安全 2573.23 万元，社会保障和就业支出 148 万元，卫生健康支出 108 万元，住房和保障支出 168 万元。支出较去年增加 9.63 万元，与去年基本持平。

#### **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 2997.23 万元，其中，公共安全支出 2573.23 万元，占 85.85 %；社会保障和就业支出 148 万元，占 4.94 %；卫生健康支出 108 万元，占 3.60 %；住房和保障支出 168 万元，占 5.61 %；。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 2140 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、水电费等公用经费。

**（二）项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 857.23 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，包括其他事业发展资金、业务工作经费、运行维护经费等，其中：其他事业发展资金支出 744.90 万元，主要用于电子档案、办案业务费、办公设备购置和劳务派遣

人员经费等方面；业务工作经费支出 62.33 万元，主要用于被装购置费和维修维护费等方面；运行维护经费支出 50 万元，主要用于专业技术用车购置和执法执勤用车购置。

## **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 593 万元，比上年预算减少 49.62 万元，下降 7.72%，主要是坚持厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 91 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 91 万元（其中，公务用车购置费 20 万元，公务用车运行费 71 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 34 万元，主要是公务接待和公务用车购置减少。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人；拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 336 万元，其中，货物类采购预算 70 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 266 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 10 辆车，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 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 1 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；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 2997.23 万元，其中，基本支出 2140 万元，项目支出 857.23 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