

# 2023 年新田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、单位基本情况

**(一) 职能职责。**新田县人民法院在县委的正确领导下，在省财政厅、上级法院的指导下，以制度建设为基础，坚持服务优先，牢固树立优质服务的宗旨，从创造良好的法治环境和稳定的社会环境的高度，立足发挥审判职能作用，加强司法能力建设，让人民群众在每起案件中感受到公平正义，为构建和谐社会提供有力的司法保障。主要行使以下几个方面职权：

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事等第一审案件。

2、依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作;按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

6、领导本院的监察工作。

7、管理本院的有关经费和物资装备。

8、在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

9、承办其他应由本院负责的工作

**(二) 机构设置。**新田县人民法院内设 8 个内设机构，分别为立案庭（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（机关党总支）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）。外派机构 3 个，为新圩法庭、枫头法庭、骥村法庭。

**(三) 单位预算单位构成。**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 1982.13 万元，其中，一般公共预算拨款 1711.39 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 131.61 万元，上年结转结余 139.13 万元。收入较去年增加 **70.82** 万元，主要是增加了非税收入拨款 **115** 万元。

**(二) 支出预算** 2023 年本单位支出预算 1982.13 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 1738.13 万元，教育 9 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 90 万元，卫

生健康支出 45 万元，住房保障支出 100 万元。支出较去年增加 70.82 万元，主要是案件办理经费支出导致公共安全支出增加。

### 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 1982.13 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 1738.13 万元，占 87.69%；教育支出 9 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出 90 万元，占 4.54%；卫生健康支出 45 万元，占 2.27%；住房保障支出 100 万元占 5.05%。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 1290 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 692.13 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，包括有关其他事业发展资金、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 628.94 万元，主要用于劳务派遣人员费用、办案协调、维修维护、购买办公设备等方面；业务工作经费支出 38.19 万元，主要用于乡村振兴、制服购置等方面；运行维护经费 25 万元，主要用于执法执勤车辆购置方面。

### 四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的预算支出。

## 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 397 万元，比上年预算增加 9 万元，上升 2.32%，主要是办案业务量增加导致运行经费增加。

**(二) “三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 68 万元，其中，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行费 60 万元（其中，公务用车购置费 25 万元，公务用车运行费 35 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年增加 31 万元，主要是 2022 年新增车辆编制一台和 2023 年拟报废并新购执法执勤车辆一台。

**(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 9 万元，拟开展 1 次培训，人数 70 人，内容为干部能力提升；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 340 万元，其中，货物类采购预算 340 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 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 6 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 4 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 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 1982.13 万元，其中，基本支出 1290 万元，项目支出 692.13 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