

2023 年永州市冷水滩区人民法院 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。

审理和判决刑事、民事、经济和行政案件。通过审判活动，打击各种违法犯罪分子，保障国家政权的稳固和社会治安的稳定；通过审判活动，运用各种法规调节社会矛盾、经济矛盾，维护正常的社会秩序，为社会稳定和经济建设服务。

（二）机构设置。

永州市冷水滩区人民法院内设机构包括：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）、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,共 8 个，派出法庭包括：岚角山法庭、普利桥法庭、黄阳司法庭，共 3 个。

（三）单位预算单位构成。

2023 年单位预算仅含永州市冷水滩区人民法院本级 1 个预算单位，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 3417.30 万元，其中，一般公共预算拨款 2917.92 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 239.08 万元，上年结余 260.3 万元。收入较去年增加 432.32 万元，主要是主要是增人增资、办案业务经费、信息化建设等。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 3417.30 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 3081.8 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 133 万元，卫生健康支出 64 万元，住房保障支出 138.5 万元。支出较去年增加 432.32 万元，主要是公共安全支出增加了 475.82 万元。

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 3417.30 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 3081.80 万元，占 90.18%；社会保障和就业支出 133 万元，占 3.89%；卫生健康支出 64 万元，占 1.87%；住房保障支出 138.5 万元，占 4.06%。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 2037 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 1380.30 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、其他事业发展资金等，其中：业务工作专项 42.84 万元，主要用于办公设备购置、大案要案办理、日常维修等方面；运行维护

专项支出 135.32 万元，主要用于被装购置、扫黑除恶专项开支、电子档案划等；其他事业发展资金 1202.14 万元，主要用于劳务派遣聘用人员开支、党建开支、乡村振兴及文明创建开支等。

四、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金支出预算安排。

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 661.99 万元，比上年预算增加 59.62 万元，上升 9.9%，主要是案件数量上升，办案相关支出。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 50 万元，其中，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行费 42 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 42 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年持平。

（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 次等节庆、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 474.8 万元，其中，货物类采购预算 181 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 293.8 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11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11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；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3417.30万元，其中，基本支出2037万元，项目支出1380.30万元，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