

2023 年江华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。

江华瑶族自治县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职能是：

1、审理法律规定的由基层人民法院管辖的刑事、民事第一审案件。

2、审理上级人民法院指令再审和发回重审的案件。

3、审理按审判监督程序提起的再审案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行而又需要本院执行的案件和外地法院委托执行的案件。根据市中级人民法院的安排协助执行死刑案件。

5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

7、认真落实纪检监察工作。

8、管理县人民法院的有关经费和物资装备。

9、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。

10、承办县委、县人大交办的事项和其他应由县人民法院负责的工作。

（二）机构设置

机关设有 8 个部门，在乡镇设有 4 个人民法庭。内设机构有政治部（机关党委）、审判管理办公室、综合办公室(司法警察大队)、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局，基层法庭有白芒营法庭、水口法庭、码市法庭、沱江法庭。

（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 2713.96 万元，其中，一般公共预算拨款 2148.86 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，上级财政补助收入 178.14 万元，上年结转结余 386.96 万元。收入较去年增加 **76.17** 万元，主要是增人增资、办案业务经费增加等。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2713.96 万元，其中，公共安全 2395.96 万元，教育 0 万元，社会保障和就业 131 万元，卫生健康 58 万元，住房保障 129 万元。支出较去年增加 **76.17** 万元，主要是公共安全增加了 **133.17** 万元，教

育减少了 40 万元，社会保障和就业增加了 4 万元，卫生健康减少了 5 万元，住房保障减少了 16 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 2713.96 万元，其中，公共安全支出 2395.96 万元，占 88.28%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 131 万元，占 4.83%；卫生健康支出 58 万元，占 2.14%；住房保障支出 129 万元，占 4.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算 1671 万元，主要是为保障单位正常运转、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、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 1042.96 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，包括业务经费、运行维护经费、其他事业发展资金。其中：业务经费支出 96.73 万元，主要用于被装购置开支、档案电子化开支、扫黑除恶、利剑护蕾开支等方面；运行维护经费 0 万元；其他事业发展资金支出 946.23 万元，主要用于办案业务经费开支、办公设备购置开支、法庭绿化开支、机房改造升级开支、维修改造开支、劳务派遣聘用人员开支、人民陪审员开支等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位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 416 万元，比上年预算减少 52 万元，下降 11.11%，主要是单位厉行节约以及疫情影响使得办案相关支出减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 61 万元，其中，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行费 46 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 46 万元），因公出国（境）费 0 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 1 万元，拟召开会议 1 次，参加人数 40 人，内容为人民陪审员会议，对人民陪审员进行业务指导；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 228 万元，其中，货物类采购预算 228 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 13 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 9 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 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增公务用车 3 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 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 2713.96 万元，其中，基本支出 1671 万元，项目支出 1042.96 万元，具体绩效目标详见附件。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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