

# 2023 年江永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。**江永县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和上级法院的指导下依法独立公正行使审判权，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：审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事案件；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；依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民事案件；依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书；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；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；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；参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法治；负责对人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导。

**（二）机构设置。**江永法院现有立案庭（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）8个内设机构和桃川、回龙圩2个人民法庭。

**（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1976.05万元，其中，一般公共预算拨款1622.29万元，上级财政补助收入135.71万元，上年结转结余218.05万元，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。收入较去年增加**112.24**万元，主要是增人增资、办案业务经费等。

**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算1976.05万元，其中，公共安全支出1738.45万元，教育支出20万元，社会保障和就业支出82万元，卫生健康支出45.6万元，住房保障支出90万元。支出较去年增加**112.24**万元，主要是公共安全支出增加了**132.34**万元，教育支出增加了**5**万元，社会保障和就业支出增加了**2.8**万元，卫生健康支出增加了**0.1**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1976.05万元，其中，公共安全支出1738.45万元，占87.98%；教育支出20万元，占1.01%；社会保障和就业支出82万元，占4.15%；

卫生健康支出 45.6 万元，占 2.31%；住房保障支出 90 万元，占 4.55%。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 1359 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 617.05 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专项、业务工作经费专项，其中：其他事业发展资金专项支出 545.84 万元，主要用于劳务派遣聘用人员经费、乡村振兴及创文创卫工作、机关大楼及法庭维修等方面；业务工作经费专项支出 71.21 万元，主要用于人民陪审员经费、诉源治理工作、执法执勤用车购置、法院制服购置等方面。

#### **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 年本单位的机关运行经费 495.4 万元，比上年预算增加 10.6 万元，上升 2.19%，主要是办案数量上升，办案相关支出增加。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 90 万元，其中，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行费 82 万元（其中，公务用车购置费 25 万元，公务用车运

行费 57 万元)，因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 10 万元，主要是公务接待费减少 2 万元，公务用车购置及运行费减少 8 万元。

**（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 20 万元，拟开展 2 次培训，人数 67 人，内容为员额法院及法官助理审判、执行等业务培训；拟举办 0 场次节庆、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 285.9 万元，其中，货物类采购预算 285.9 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 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 8 辆，特种专业技术用车 3 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

1976.05 万元，其中，基本支出 1359 万元，项目支出 617.05 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