

# 2023 年祁阳市人民法院单位预算

## 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。

祁阳市人民法院在上级法院、市委、市政府和院党组的正确领导和支持下，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，为构建和谐社会提供有力的司法保障。

### （二）机构设置。

祁阳市人民法院下设内设机构 10 个，具体为：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队。

### （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 4227.73 万元，其中，一般公共预算拨款 3533.9 万元，上级财政补助收入 293.1 万元，上年结转结余 400.73 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 **334.21** 万元，主要是增人增资、聘用制书记员经费、信息化建设等。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 4227.73 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全支出 3710.7 万元，教育支出 35 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 213.03 万元，卫生健康支出 84 万元，住房保障支出 185 万元。支出较去年增加 **334.21** 万元，主要是包含上年度结转结余资金 **400.73** 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 4227.73 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 3710.7 万元，占 87.77%；教育支出 35 万元，占 0.83%；科学技术 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 213.03 万元，占 5.04%；卫生健康支出 84 万元，占 1.99%；住房保障支出 185 万元，占 4.37%；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 2945.82 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 1281.91 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，包括业务经费专项、运行维护经费专项、其他事业发展资金专项等，其中：业务经费专项支出

107.45 万元，主要用于办案经费、被装购置（2022 结转）、党建工作、陪审员经费、诉源治理工作、陪审员经费（2022 结转）等方面；运行维护经费专项支出 76.81 万元，主要用于白水法庭室外建设（2022 结转）、办案经费（2022 结转）、党建经费（2022 结转）、档案数据备份（2022 结转）、执法（执行）车购置等方面；其他事业发展资金专项支出 1097.65 万元，主要用于办案成本补偿资金项目一办案经费（2022 结转）、办案成本补偿资金项目一观音滩法庭维修改造（2022 结转）、办案成本补偿资金项目一机房建设项目（2022 结转）、办案成本补偿资金项目一智慧法庭（2022 结转）、办公设备购置、档案电子化、法院制服购置、劳务派遣聘用人员经费、乡村振兴工作、信息网络构建、移动办案服务等方面。

#### **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 1087.99 万元，比上年预算增加 80.33 万元，增加 7.97 %，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 109.99 万元，其中，公务接待费 9.99 万元，公务用车购置及运行费 100 万元（其中，公务用车购置费 38 万元，公务用车运行费 62 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023

年“三公”经费预算与上年度持平，主要是坚持厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想。

**（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 35 万元，拟开展 1 次培训，人数 136 人，内容为法律业务培训；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 715 万元，其中，货物类采购预算 675 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 40 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 15 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 13 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 3 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 2 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 4227.73 万元，其中，基本支出 2945.82 万元，项目支出 1281.91 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/市）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