

2023 年道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。

我院是国家审判机关，其主要职责职能是：

(1) 审理法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件，审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件，以及依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；

(2) 依法行使司法执行权和司法决定权；

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

(4) 负责指导本院的教育、培训工作，按照权限管理法官和其他人员，协助管理法院的机构、编制工作，主管法院监察工作；

(5) 管理本院的有关经费和物资装备；

(6) 协调、管理、监督人民陪审员和调解员的各项工作；

(7) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；

(8) 参与社会治安综合治理工作；

(9) 承办其他应由法院负责的工作。

（二）机构设置。

我院内设 12 个庭室，包括办公室、政治部、审管办、法警大队、驻院纪检组、立案庭、刑事庭、行政庭、民一庭、民二庭、执行局、扶贫办；四个乡法庭，包括寿雁法庭、祥霖铺法庭、蚣坝法庭、清溪法庭。

二、单位预算单位构成

道县人民法院只有本级 1 个预算单位，本单位没有下级预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、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 2574.03 万元，其中，一般公共预算拨款 2306.57 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 199.43 万元，上年结转结余 68.03 万元。收入较去年增加 **120.81** 万元，主要是增人增资、信息化建设等。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2574.03 万元，其中，公共安全支出 2136.33 万元，社会保障和就业支出 174.3 万元，卫生健康支出 83.4 万元，住房保障支出 180 万元。支出较去年增加 **120.81** 万元，主要是包含上年结转结余 **68.03** 万元。

四、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 2574.03 万元，其中，公共安全支出 2136.33 万元，占 83.00%。社会保障和就业支出 174.3 万元，占 6.77%，卫生健康支出 75 万元，占 2.91%，住房保障支出 180 万元，占 6.99%。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 1989.40 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 584.63 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，包括业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等，其中：业务工作经费支出 109.43 万元，主要用于法院制服购置、劳务派遣聘用人员经费、维修（护）费等方面；运行维护经费支出 81.00 万元，主要用于公务用车购置、移动办案设备服务等方面；其他事业发展资金支出 394.20 万元，主要用于维修维护、劳务派遣聘用人员经费、无纸化审判委员会及会议系统等方面。

五、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。

六、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 596.7 万元，比上年预算减为 180.3 万元，下降 23.20%，主要是因为聘用制书记员的工资是从劳务派遣聘用人员经费项目里开支。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 56 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 51 万元（其中，公务用车购置 20 万元，公务用车运行费 31 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与上年持平。

（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 432.1 万元，其中，货物类采购预算 350.8 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 81.3 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 10 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 7 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 2574.03 万元。其中，基本支出 1989.4 万元，项目支出 584.63 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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：1-23 表