

2023 年郴州市永兴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。

永兴县人民法院是国家的审判机关，在当地党委的领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，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：

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；（二）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；（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；（四）依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行人民法院已发生法律效力判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书；（五）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；（六）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；（七）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；（八）负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作，按照权限管理本院工作人员；（九）管理本院有关经费和物资装备；（十）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；（十一）负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导；（十二）承办其他应由永兴县人民法院负责的工作。

（二）机构设置。

永兴县人民法院为独立核算的行政单位，属三级预算单位。根据编委核定，下设全额拨款的行政政法单位 1 个，设有立案庭、刑事庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室和法警大队 10 个内设机构，和马田墟法庭、金龟法庭、柏林法庭、鲤鱼塘法庭共 4 个派出法庭。

二、部门预算单位构成

永兴县人民法院 2023 年单位预算汇总公开单位构成包括：永兴县人民法院本级。本单位无下级预算单位。

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 3011.37 万元，其中，一般公共预算拨款 2482 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 205 万元，上年结转结余 324.37 万元。收入较去年增加 169.71 万元，主要是 2023 年上年结转结余数比 2022 年多 114.71 万元、且办案业务经费增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 3011.37 万元，其中，公共安全支出 2569.75 万元，社会保障和就业支出 126.62 万元，卫生健康支出 157 万元，住房保障支出 158 万元。支出较去年增加 169.71 万元，主要是公共安全支出增加了 157.24 万元，2023 年上年结转结余数比 2022 年多 114.71 万元，均为公共安全支出。

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 3011.37 万元，其中，公共安全支出 2569.75 万元，占 85.33 %；社会保障和就业支出 126.62 万元，占 4.2 %；卫生健康支出 157 万元，占 5.22%；住房保障支出 158 万元，占 5.25 %。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 2159.5 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、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 851.87 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、运行维护专项和其他事业发展基金，其中：业务工作专项支出 27.38 万元，主要用于支付被装购置、党建经费、陪审经费等方面；运行维护专项支出 61.02 万元，主要用于执法执勤车辆购置和退休人员活动经费；其他事业发展基金支出 763.47 万元，主要用于办公设备购置、劳务派遣人员劳务费和法庭技术服务费等方面。

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 年本单位机关本级运行经费 733.5 万元，比上年预算增加 34.5 万元，上升 4.94 %，主要是物价上涨、案件数量上升、相关办案支出增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 105 万元，其中，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行费 85 万元（其中，公务用车购置费 50 万元，公务用车运行费 35 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 25 万元，主要是我院整体车况不佳，2023 年拟购置四台执法执勤用车，各预算 12.5 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 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；拟举办 2022 年延迟的全市法院系统第 23 届“天平杯”老年门球赛活动，经费预算 21 万元（包括 2022 年结转 11 万元）。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 355 万元，其中，货物类采购预算 250 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 105 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 14 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 12 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 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 4 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 4 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；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 年部门整体支出绩效目标的金额为 3011.37 万元，其中，基本支出 2159.5 万元，项目支出 851.87 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

