

# 2023 年郴州市北湖区人民法院单位预算

## 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。**郴州市北湖区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：

1、审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；

2、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；

3、依照审判监督程序，审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件；

4、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；

5、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；

6、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；

7、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；

8、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；

- 9、管理本院的有关经费和物资装备；
- 10、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；
- 11、负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导；
- 12、承办其他应由郴州市北湖区人民法院负责的工作。

**（二）机构设置。**院机关设有局、室、庭、部共 8 个，基层法庭 5 个。具体为：综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭（行政审判庭）、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、鲁塘人民法庭、郴江人民法庭、下湄桥人民法庭、华塘人民法庭、开发区人民法庭。

## **二、预算单位构成**

郴州市北湖区人民法院 2023 年单位预算汇总公开单位构成包括：郴州市北湖区人民法院本级，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 4167.18 万元，其中，一般公共预算拨款 3520.96 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 265.04 万元，上年结转结余

381.18 万元。收入较去年增加 213.68 万元，主要是办案业务经费及项目经费等增加。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 4167.18 万元，其中，公共安全支出 3672.78 万元，社会保障和就业支出 149.70 万元，卫生健康支出 130 万元，住房保障支出 214.70 万元。支出较去年增加 213.68 万元，主要是收入增加支出也随着增加。

#### **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 4167.18 万元，其中，公共安全支出 3672.78 万元，占 88.14 %；社会保障和就业支出 149.70 万元，占 3.59%；卫生健康支出 130 万元，占 3.12%；住房保障支出 214.70 万元，占 5.15%。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 2826.22 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 1340.96 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，包括有业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金，其中：业务工作经费支出 131.14 万元，主要用于诉源治理、被装购置、档案电子化、扫黑除恶、利剑护蕾、庭审语音识别系统、人民陪审员经费；运行维护经费支出 43.28 万元，主要用于机要通信用车、执法执勤用车购置

经费；其他事业发展资金 1166.54 万元，主要用于办公设备购置、办案业务经费、维维护费、劳务派遣人员经费等方面经费。

## **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 年本单位机关运行经费 1144.13 万元，比上年预算减少 163.56 万元，下降 12.51%，主要是根据中央压缩一般行政性支出规定，进一步压减机关办公经费。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 106.28 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 104.28 万元（其中，公务用车购置费 43.28 万元，公务用车运行费 61 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年增加 37.28 万元，主要是一方面车辆老化严重，修理费用增加，另一方面车辆燃油价格上涨，所以公务用车运行费增加。

**（三）一般性支出情况：**本单位无会议费、培训费，拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 605.38 万元，其中，货物类采购预算 93.38 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 512 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 20 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 17 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 2 辆，其中，机要通信用车 1 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 4167.18 万元，其中，基本支出 2826.22 万元，项目支出 1340.96 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

附件：表 1-表 23