

2023 年郴州市苏仙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、单位基本情况

（一）职能职责。

湖南省郴州市苏仙区人民法院是国家的审判机关，在当地党委的领导和上级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。

主要职责是：1、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；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和司法决定，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；5、依据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、负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导；8、承办其他应由湖南省郴州市苏仙区人民法院负责的工作。

（二）机构设置。湖南省郴州市苏仙区人民法院内设机构 8 个，具体为：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）。

二、预算单位构成

郴州市苏仙区人民法院 2023 年单位预算汇总公开单位构成包括:郴州市苏仙区人民法院。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 2992.50 万元，其中，一般公共预算拨款收入 2681.24 万元，上级财政补助收入 215.76 万元，上年结转结余 95.50 万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、纳入专户管理的非税收入等。收入较去年减少 42.06 万元，主要是上年结转结余资金减少。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2992.50 万元，其中，公共安全支出 2559.33 万元，教育支出 5.00 万元，社会保障和就业支出 132.17 万元，卫生健康支出 156.00 万元，住房保障支出 140.00 万元。支出较去年减少 42.06 万元，主要是公共安全支出减少，上年结转结余项目支出减少。

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 2992.50 万元，其中，公共安全支出 2559.33 万元，占 85.52%；教育支出 5.00 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 132.17 万元，占 4.42%；卫生健康支出 156.00 万元，占 5.21%；住房保障支出 140.00 万元，占 4.68%。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 2162.40 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 830.10 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、其他事业发展资金专项、运行维护经费等，其中：其他事业发展资金支出 441.81 万元，主要用于办案业务经费、劳务派遣书记员经费、数字审委会建设经费等方面；业务工作专项支出 342.88 万元，主要用于诉源治理工作经费、党建工作经费、执法执勤车辆购置经费、电子卷宗随案生成经费、被装购置经费、专用设备购置经费等方面；运行维护经费支出 42.40 万元，主要用于劳务派遣书记员经费。

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 年本单位的机关运行经费 682.23 万元，比上年预算减少 363.56 万元，下降 34.76%，主要是根据要求本年度劳务派遣书记员工资安排在运行维护经费和其他事业发展资金中。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 55.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用

车购置及运行费 43.00 万元（其中，公务用车购置费 13 万元，公务用车运行费 40.00 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年持平,主要是保障本院审判执行业务的正常开展需要。由于 2023 年和 2022 年度将公务用车购置费用预算列入上级财政补助收入预算中，故三公经费实际经费预算与公开表 14 存在金额差异 13 万元。

（三）一般性支出情况：2023 年培训费预算 5.00 万元，拟开展 1 培训，人数 35 人，内容为本院法警业务技能培训集训。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 449.28 万元，其中，货物类采购预算 349.89 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 99.39 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 18 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 15 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 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 2992.50 万元，其中，基本支出 2162.40 万元，项目支出 830.10 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

附件：表 1-表 23

