

2023 年冷水江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。

市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）审判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）承办其他应由冷水江市人民法院负责的工作。

（二）机构设置。

冷水江市人民法院内设8个职能庭、室，即综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、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、审判管理办公室（研究室），下设冷水江人民法庭、禾青人民法庭、毛易人民法庭、岩口人民法院等4个人民法庭。

独立核算机构1个，独立编制机构数1个，全额行政拨款单位。

二、单位预算单位构成

冷水江市人民法院预算单位只有本级，本单位没有下级预算单位，因此本单位预算仅包含本级预算。

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2819.74万元，其中，一般公共预算拨款2136.77万元，上级财政补助收入174.23万元，上年结转结余508.74万元。无政府性基金预算、国有资本经营预算、纳入专户管理的非税收入等。收入较去年增加300.72万元，主要是人员增资、项目经费增加等。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算2819.74万元，其中，公共安全支出2529.26万元，社会保障和就业支出113.48万元，卫生健康支出67万元，住房保障支出110万元。支出较去年增加300.72万元，主要是公共安全支出增加了295.72万元，住房保障支出增加了5万元。

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 2819.74 万元，其中，公共安全支出 2529.26 万元，占 89.7%；社会保障和就业支出 113.48 万元，占 4.02%；卫生健康支出 67 万元，2.38%；住房保障支出 110 万元，占 3.9%。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 1793.5 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 1026.24 万元，主要是部门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 164.4 万元，主要用于网络机房设备购置、移动办案服务等方面；运行维护经费支出 137.34 万元，主要用于被装购置、陪审员经费、日常维修（护）费等方面；其他事业发展资金支出 724.5 万元，主要用于劳务派遣聘用人员经费、科技法庭、办案经费、大型维修（护）费等。

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 619.5 万元,比上年预算增加 6.99 万元,上升 1.14%,主要是案件数量上升,办案相关经费支出增加。

(二)“三公”经费预算:2023 年本单位“三公”经费预算数为 76 万元,其中,公务接待费 5 万元,公务用车购置及运行费 71 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 71 万元),因公出国(境)费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 2 万元,主要是公务用车运行费减少。

(三)一般性支出情况:2023 年本单位会议费预算 0 万元,培训费预算 0 万元。

(四)政府采购情况:2023 年本单位政府采购预算总额 332.96 万元,其中,货物类采购预算 332.96 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 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 17 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 5 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 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 2819.74 万元，其中，基本支出 1793.5 万元，项目支出 1026.24 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