

2023 年沅陵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。沅陵县人民法院依法审理法律规定由法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件；依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件，受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件；依法行使执行权和司法决定权；指导基层法庭工作；负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作；负责全院财务、专项投资的计划管理及分配；负责全院的监察工作；管理人民法院司法警察工作；做好本院行政、后勤事业管理和服务工作；宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理；承办其它应由本院负责的工作。

（二）机构设置。沅陵县人民法院内设机构 10 个，包括：综合办公室、政治部（机关党委）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、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、司法警察大队。派出法庭 8 个，包括：凉水井人民法庭、二

酉人民法庭、麻溪铺人民法庭、官庄人民法庭、五强溪人民法庭、北溶人民法庭、七甲坪人民法庭、借母溪人民法庭。

二、单位预算单位构成

本单位预算纳入编制范围的预算单位为：沅陵县人民法院本级。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 2912.95 万元，其中，一般公共预算拨款 2545.68 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 205.32 万元，上年结余结转 161.95 万元。收入较去年增加 154.44 万元，主要是本年财政拨款收入略有增加及上年资金的结余结转。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2912.95 万元，其中，公共安全支出 2434.95 万元，教育支出 20 万元，社会保障和就业支出 146 万元，卫生健康支出 142 万元，住房保障支出 170 万元。支出较去年增加 154.44 万元，主要是案件数增长，办案成本相应增加。

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 2912.95 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支

出 2434.95 万元，占 83.59 %；教育支出 20 万元，占 0.69 %；社会保障和就业支出 146 万元，占 5.01 %；卫生健康支出 142 万元，占 4.87%；住房保障支出 170 万元，占 5.84%。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 2275.26 万元，主要是为保障部门正常运转、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 637.69 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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出 97.43 万元，主要用于公务用车购置、办公设备购置、被装购置、陪审费、扫黑除恶、利剑护蕾等方面。其他事业发展资金专项 540.26 万元，主要用于劳务派遣聘用人员经费、诉源治理工作、防疫经费、办案业务经费等方面。

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 631.5 万元，比上年预算减少 70.28 万元，下降 10.01%，主要是厉行节约，严格控制经费开支。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 110.93 万元，其中，公务接待费 14.93 万元，公务用车购置及运行费 96 万元（其中，公务用车购置费 50 万元，公务用车运行费 46 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年增加 31.98 万元，主要是 2023 年拟更换两辆执法执勤用车。

（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 20 万元，拟开展 8 次培训，人数 300 人次左右，内容为参加民法典培训班、法警集训、执行业务培训等；拟举办 0 次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 240 万元，其中，货物类采购预算 150 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 90 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 7 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 5 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 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：本部门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 2912.95 万元，其中，基本支出 2275.26 万元，项目支出 637.69 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：1 表—23 表