

2023 年洪江人民法院单位预算

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（按单位预算经济分类）
- 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）
（按单位预算经济分类）
- 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）（按单位预算经济分类）
- 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）（按单位预算经济分类）

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（按单位预算经济分类）

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、单位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。

1、审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事；2、依照审判监督程序、审理告诉申诉的刑事、民事案件；3、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；4、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；5、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；6、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；7、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；8、管理本院有关经费和物资装备；9、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；10、负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导；11、承办其他应由洪江人民法院负责的工作。

（二）机构设置。

核定全额行政编制 40 人。根据上述职责，设置 5 个内设机构，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）、综合审判庭、执行局。

二、单位预算单位构成

本单位预算纳入编制范围预算单位为：洪江人民法院
本单位没有下级预算单位。

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1053.7万元，其中，一般公共预算拨款926.45万元，上级财政补助收入77.55万元，上年结转结余49.70万元，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。**收入较去年减少145.92万元，主要是减人减资、项目经费减少等。**

（二）支出预算：2023年本单位支出预算1053.70万元，其中，公共安全支出864.41万元，教育支出13.13万元，社会保障和就业支出54.96万元，卫生健康支出50万元，住房保障支出71.2万元。**支出较去年减少145.92万元，主要是公共安全支出减少了197.28万元，教育支出增加了10.13万元，社会保障和就业支出增加7.63万元，卫生健康支出增加了24.95万元，住房保障支出增加了8.65万元。**

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1053.70万元，其中，公共安全支出864.41万元，占82.03%；教育支出13.13万元，占1.25%；社会保障和就业支出54.96万元，占5.21%；卫生健康支出50万元，占4.75%；住房保障支出71.2万元，占6.76%。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 878.53 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、物业管理、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 175.17 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，包括业务经费专项、运行维护经费专项、其他事业发展资金专项等，其中：业务工作专项经费支出 57.20 万元，主要用于大案要案办理等方面；运行维护经费专项支出 15.48 万元，主要用于办公办案设备维修更新、办案信息系统运行维护等方面；其他事业发展资金专项支出 102.49 万元，主要用于移动办案服务、劳务派遣聘用人员经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的预算支出。

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 281.06 万元，比 2022 年预算减少 20.51 万元，下降 6.8%，主要是差旅费、维修（护）费有所减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 20 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 16 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 16 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年

“三公”经费预算较2022年减少2.34万元，主要是公务用车购置费减少。

(三)一般性支出情况:2023年本单位培训费预算3万元，拟开展3次培训，人数53人，内容为法官业务培训、法警业务培训、在编干警业务技能培训。

(四)政府采购情况:2023年本单位政府采购预算总额157.63万元，其中，货物类采购预算54万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算103.63万元。

(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5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0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0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1053.70万元，其中，基本支出878.53万元，项目支出175.17万元，具体绩效目标详见附表。

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：1 表--23 表