

2023 年洪江市人民法院单位预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

第二部分 2023 年部门预算表

- 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 年部门预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。洪江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、民事案件，及非诉行政案件执行审查；
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. 承办其他应由洪江市人民法院负责的工作。

(二) 机构设置。本单位设置 8 个内设机构, 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、单位预算单位构成

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 2822.95 万元, 其中, 一般公共预算拨款 1725.11 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 417 万元, 上级财政补助收入 174.89 万元, 上年结转结余 505.95 万元。收入较去年增加 32 万元, 主要是本年财政拨款收入及上年结余结转资金均略有增加。

(二) 支出预算: 2023 年本单位支出预算 2822.95 万元, 其中, 一般公共服务 0 万元, 公共安全 2436.95 万元, 教育 7 万元, 社会保障和就业支出 115 万元, 卫生健康支出 108 万元,

住房保障支出 156 万元。支出较去年增加 32 万元，主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出均略有增加。

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 2822.95 万元，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；，公共安全支出 2436.95 万元，占 86.33 %；教育支出 7 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 115 万元，占 4.1%；卫生健康支出 108 万元，占 3.8%；住房保障支出 156 万元，占 5.5%。

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 1985 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 837.95 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：特定目标类项目支出 837.95 万元。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出预算。

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 504 万元，比上年预算减少 60 万元，下降 10.6 %，主要是主要是本单位牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，所以公用经费和机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 75 万元，其中，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行费 69 万元（其中，公务用车购置费 30 万元，公务用车运行费 39 万元），因公出国（境）费预算 0 万元。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位培训费预算 7 万元，拟开展 1 期培训，人数 40 人，内容为司法警察集中培训；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 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 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 13 辆，其中一般执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 3 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 年拟处置旧车 1 辆并新购置公务用车 1 辆，其中执法执勤用车 1 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管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 2822.95 万元，其中，基本支出 1985 万元，项目支出 837.95 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：1 表-23 表