

# 2023 年溆浦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、单位基本情况

**（一）职能职责。**溆浦县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，主要职权是：依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政等案件；依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件；受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定和调解进行再审。

**（二）机构设置。**本院内设机构 10 个，具体为：立案庭（诉讼服务中心）、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）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。下设八个派出法庭：桥江法庭、低庄法庭、龙潭法庭、江口法庭、两丫坪法庭、花桥法庭、水东法庭、麻阳水法庭。

### 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：溆浦县人民法院本级。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 3148.28 万元，其中，一

般公共预算拨款 2657.41 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 205.59 万元，上年结转结余 285.28 万元。收入较去年增加 263.4 万元，主要是增加了公务员医疗补贴、劳务派遣人员工资等。

**（二）支出预算:**2023 年本单位支出预算 3148.28 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 2722.95 万元，教育支出 10 万元，社会保障和就业支出 133.60 万元，卫生健康支出 131.73 万元，住房保障支出 150 万元。支出较去年增加 263.4 万元，主要是公共安全支出增加了 191 万元、卫生健康 68.85 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 3148.28 万元，其中，一般公共服务 0 万元，占 0%；公共安全支出 2722.95 万元，占 86.50%；教育支出 10 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 133.60 万元，占 4.24%；卫生健康支出 131.73 万元，占 4.18%；住房保障支出 150 万元，占 4.76%。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 2221.23 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 927.05 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：其他事业发展资金支出 820.54 万元，主要用于临聘人员经费、乡村振兴、陪审员工作、移动办案、诉讼服务中心改造、司法救助等，业务工作专项支出 54.56 万元，主要用于大案要案、执行协调、换装经费等方面；运行维护专项支出 51.94 万元，主要用于公务用车购置等方面。

## **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 1087.95 万元，比上年预算增加 71.73 万元，上升 7.1%，主要是案件数量上升，办案相关支出增加。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 54 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 50 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 50 万元）。2023 年“三公”经费预算与 2022 持平。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位无会议费预算；培训费预算 10 万元，其中拟开展法警集训一次培训，预算 5 万元，人数为 37 人，法官学习培训一次，预算 5 万元，人数为 100 人；无节庆、晚会、论坛、赛事活动预算支出。

**（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8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6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；单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。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3148.28万元，其中，基本支出2221.23万元，项目支出927.05万元，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：1 表--23 表