

2023 年通道侗族自治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。

本单位的主要职能职责是忠实履行审判职责，坚决保障全县发展大局；严厉打击刑事犯罪、切实维护社会安全稳定；妥善化解民商纠纷，全力优化经济发展环境；切实巩固执行战果，努力推进切实解决执行难。着力强化民生保障，切实增强群众司法获得感；创新便民利民举措，始终践行为民宗旨；优化诉讼服务质量，不断强化民生保障，狠抓办案质量效率，努力提升司法公信。着力提升履职能力，努力锻造高效廉洁队伍。坚持党的领导，以努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义为目标，牢牢把握司法为民、公正司法工作主线，认真履行审判职能，优队伍、强执行、精审判，为实现经济平稳健康发展、社会和谐稳定、人民安居乐业提供更加有力的司法保障。

（二）机构设置。本单位有综合办公室（司法警察大队）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭（行政审判庭）、民事审判庭、审管办（研究室）、政治部（机关党委）、刑事审判庭、执行局八个内设机构及四个派出法庭（县溪法庭、陇城法庭、临口法庭、双江法庭）。

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：通道县人民法院本级。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 2217.59 万元，其中经费拨款 1442.5 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，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 205 万元，中共一般公共预算补助 123.5 万元，上年结转结余 446.59 万元。收入较去年增加 **231.75 万元**，主要是上年结转结余，用于维修（护）费、扫黑除恶利剑护蕾经费、办案成本补偿结转等。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2217.59 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 1934.34 万元，教育 3.5 万元，社会保障和就业 81.52 万元，卫生健康 76.85 万元，住房保障 121.38 万元。支出较去年增加 **231.75 万元**，主要是公共安全支出方面、社会保障和就业方面、卫生健康方面和住房保障方面。**2022 年公共安全支出 1764.98 万元，2023 年增加 169.36 万元；2022 年社会保障和就业支出 73.36 万元，2023 年增加 8.16 万元；2022 年卫生健康支出 34 万元，2023 年增加 42.85 万元；2022 年住房保障支出 110 万元，2023 年增加 11.38 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 2217.59 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 1934.34 万元，占 87.23%；教育支出 3.5 万元，占 0.16%；社会保障和就

业支出 81.52 万元，占 3.67%；卫生健康支出 76.85 万元，占 3.47%；住房保障支出 121.38 万元，占 5.47%。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 1411.23 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 806.36 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：业务工作经费支出 76.96 万元，为上年结转项目，主要用于维修（护）55.62 万元、扫黑除恶 8 万元、利剑护蕾 7.3 万元、被装购置 6.04 万元；其他运转类支出 0.03 万元，为上年结转项目，用于办公设备购置；其他事业发展资金支出 729.37 万元，其中 359.77 万元为本年预算，369.6 万元为上年结转的办案成本补偿资金。359.77 万元主要用于办案业务经费差旅费 50.63 万元，利剑护蕾专项行动 8 万元，诉源治理工作 8 万元，劳务派遣聘用人员经费 182.54 万元，办公设备购置 10 万元，乡村振兴工作 30 万元，被装购置 0.6 万元，公务用车购置 50 万元，办案经费 20 万元。369.6 万元主要用于办案经费 2.38 万元、法庭装备购置 16.77 万元，审务通项目 50.45 万元，会议室维修改造 95 万元，三级等保 110 万元，办公用房维修改造 95 万元。

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 490.4 万元,比上年预算减少 15.42 万元,下降 3.05%,主要是公共安全支出减少。

(二)“三公”经费预算:2023 年本单位“三公”经费预算数为 48 万元,其中,公务接待费 6 万元,公务用车购置及运行费 42 万元(其中,公务用车运行费 42 万元),因公出国(境)费 0 万元。2023 年单独做了公务用车购置项目经费预算 50 万元,用于购置执法执勤车辆。

(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 次会议;培训费预算 3.5 万元,拟开展 1 次培训,人数 20 人,内容为法警培训。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 年本部门政府采购预算总额 309.8 万元,其中,货物类采购预算 274.2 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 35.6 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 7 辆,特种专业技术用车 1 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 1 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 2217.59 万元，其中，基本支出 1411.23 万元，项目支出 806.36 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