

# 2023 年靖州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。

靖州苗族侗族自治县人民法院是国家行政政法单位机关，在县委的领导和上级法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会负责并报告工作。其主要职能职责是：

1、审判法律规定由本院管辖的和依照法律规定审理市级人民法院指定管辖或交办的刑事、民商事、行政非诉审查案件。2、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政非诉审查案件。3、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院及二审法院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行而又需要人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件。4、按照法律规定，执行最高人民法院依法核准的死刑案件。5、监督、指导基层人民法庭工作。6、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。7、对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照干部管理权限管理法官和其他工作人员；协助县委机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。8、服从上级人民法院对本县人民法院监察工作的领导。9、管理本院的有关经费和物质装备。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、承办县委、县人大交办的事项和其他应由本院负责的工作。

## **（二）机构设置。**

靖州县人民法院是一个全额拨款的行政单位，会计核算执行行政单位会计制度，独立核算机构数 1 个。

依据湘编办[2019]114 号文件，靖州苗族侗族自治县人民法院设置 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、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）和审判管理办公室（研究室）。另外，本院设有坳上、新厂、江东三个人民法庭。

## **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：靖州县人民法院本级。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 2104.89 万元，其中，一般公共预算拨款 1749.13 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 285 万元。上级财政补助收入 131.87 万元，其中一般公共预算补助收入 131.87 万元。上年结转结余 223.89 万元。

收入较去年增加 33.29 万元，主要是一般公共预算中纳入专户管理的非税收入增加。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 2104.89 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 1830.59 万元，教育支出 25 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 110.3 万元，卫生健康支出 59 万元，住房保障支出 80 万元。支出较去年增加 33.29 万元，主要是公共安全支出增加 7.21 万元，教育支出增加 20 万元，社会保障和就业支出减少 0.1 万元，卫生健康支出增加 11.18 万元，住房保障支出减少 5 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 2104.89 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元,占 0 %；公共安全支出 1830.59 万元,占 86.97 %；教育支出 25 万元,占 1.19%；社会保障和就业支出 110.3 万元，占 5.24%；卫生健康支出 59 万元，占 2.8%；住房保障支出 80 万元，占 3.80%。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 1516 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 588.89 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：其他事业类发展资金支出 454.44 万元，主要用于劳务派遣人员经费 231.8 万元、档案电子化 20 万元、设备购置 18.63 万元、党建工作 20 万元、办案经费 100.07 万元、变电器及线路改造 56.3 万元、印刷经费 7.64 万元等方面；业务工作经费支出 134.45 万元，主要用于乡村振兴工作 16.7 万元，移动办案服务 40 万元，院内地面维修维护 50 万元，扫黑除恶、利剑护蕾 4.19 万元，被装购置 3.56 万元，档案电子化 20 万元等方面。

## **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 501 万元，比上年预算减少 55.67 万元，下降 10%，主要是厉行节约，压减公用经费。

**（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 8 万元，公务用车购置及运行费 40 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 40 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平，严格按照支出规定，合理支出。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 25 万元，拟开展 7 次培训，人数 96 人，内容为优秀法官培训、司法警察常规训练、人民陪审员履职

培训、新任陪审员培训等；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 204 万元，其中，货物类采购预算 141 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 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 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 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 2104.89 万元，其中，基本支出 1516 万元，项目支出 588.89 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