

# 2023 年保靖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、单位基本概况

### （一）职能职责。

保靖县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；
- 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，执行人民法院已经发生法律效力的判决、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、承办其他应由保靖县人民法院负责的工作。

## **（二）机构设置。**

依据法发[2018]8 号和湘高法发[2018]27 号文件有关规定，根据上述职责，保靖县人民法院设置 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、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**

保靖县人民法院 2023 年预算公开只有本级，没有其他下级预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

## **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 2433.65 万元，其中，一般公共预算拨款 1944.84 万元，上级财政补助收入 277.16 万元，上年结转结余 211.65 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。收入较去年减少 351.61 万元，主要是 2022 年结转结余资金相对于 2022 年结转结余项目资金的减少。

**(二)支出预算:**2023 年本单位支出预算 2433.65 万元,其中,一般公共服务 0 万元,公共安全 2055.75 万元,教育 50 万元,社会保障和就业支出 109.9 万元,卫生健康支出 98 万元,住房保障支出 120 万元。支出较去年减少 351.61 万元,主要是 2022 年项目结转结余资金减少 2021 年结转的项目在 2022 年已经完成,故 2022 年结转结余资金减少。

#### **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 2433.65 万元,其中,一般公共服务支出 0 万元,占 0 %;公共安全支出 2055.75 万元,占 84.47 %;教育 50 万元,占 2.05 %;社会保障和就业支出 109.9 万元,占 4.52 %;卫生健康支出 98 万元,占 4.03 %;住房保障支出 120 万元,占 4.93 %;。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 1745.90 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 687.75 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:按项目管理的商品和服务支出 450.64 万元,主要用于庭审语音系统、 办公设备购置 、 审判法庭、 办案经费、劳务派遣费等支出。资本性支出 237.11 万元主要用于智慧法院建设等支出。

## 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 年本单位机关运行经费 588 万元，比上年预算减少（增加或持平） 51.26 万元，下降 8.72%，主要是厉行节约，减少支出。

（二）**“三公”经费预算**：2023 年本单位“三公”经费预算数为 25.34 万元，其中，公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行费 18.34 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 18.34 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平，主要是车辆年久需公务运行维护费较高，本着厉行节约的基础上，保持与上年持平。

（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 会议，人数 0 人，无会议内容；培训费预算 50 万元，拟开展 1 培训，人数 73 人，内容为 法院干警综合素质提升 ；拟举办 0 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 万元，其中，货物类采购预算 114 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 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 5 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；

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 4 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 2 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 2433.65 万元，其中，基本支出 1745.90 万元，项目支出 687.75 万元，具体绩效目标详见报表。

## **六、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

附表 1-23 表