

2023 年吉首市人民法院单位预算

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。

1、审判法律规定由本院管辖的和认为应当由本院审判的刑事、民事、行政等一审案件。

2、依法审理上级法院指定本院管辖的案件。

3、依法审理上级人民法院指令再审的由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4、依照审判监督程序,审理申请再审和申诉的刑事、民事、行政案件。

5、依法行使司法执行权和司法决定权。执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行而又需要本院执行的案件和上级法院指令执行,外地法院委托执行的案件。对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。

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、对本院机关的法官、法警和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助市机构编制主管部门管理本法院的机构编制工作。

8、领导本法院的监察工作。

- 9、管理本法院的有关经费和物资装备。
- 10、管理本法院和社会团体。
- 11、参与平安建设工作。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。
- 12、承办其他应由本法院负责的工作。

（二）机构设置。我院为正科级全额拨款单位，现有编制 87 个，年末实有 83 人，聘用人员 97 人。内设机构有政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、行政审判庭、民事审判庭、执行局、审判管理办公室。三个派出人民法庭，即乾州法庭、马颈坳法庭、河溪法庭。

二、单位预算单位构成

吉首市人民法院 2023 年预算公开只有本级，没有其他预算单位，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 3117.13 万元，其中，一般公共预算拨款收入 2254.16 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 299.84 万元，上年结转结余 563.13 万元。收入较去年减少 334.14 万元，主要是上年

结转结余减少。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 3117.13 万元，其中，公共安全 2651.93 万元，教育支出 52 万元，社会保障和就业 141.2 万元，卫生健康 141 万元，住房保障 131 万元。支出较去年减少 334.14 万元，主要是公共安全经费的支出减少。

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 3117.13 万元，其中，公共安全支出 2651.93 万元，占 85.08%；教育支出 52 万元，占 1.66%；社会保障和就业 141.2 万元，占 4.53%；卫生健康 141 万元，占 4.53%；住房保障 131 万元，占 4.20%。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 1760.89 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 1356.24 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，包括有关其他事业发展资金、业务工作经费。其他事业发展资金主要包括劳务派遣聘用人员经费、邮政集约送达、乡村振兴工作等，业务工作经费主要包括被装购置、劳务费、为维修（护）费等。

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 479.1 万元，比上年预算减少 103.74 万元，下降 17.80%，主要是压减一般性开支。

（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 5 万元，公务用车购置及运行费 70 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 70 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年 “三公” 经费预算较 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位无会议费安排；培训费预算 52 万元，拟开展 1 次培训，人数 82 人，内容为素质拓展；本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 216.64 万元，其中，货物类采购预算 57.2 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 159.44 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 12 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 10 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 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 年部门整体支出绩效目标的金额为 3117.13 万元，其中，基本支出 1760.89 万元，项目支出 1356.24 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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