

2023 年永顺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。永顺县人民法院负责审理法律规定由其管辖的一审、再审的刑事、民事案件；依法执行已发生法律效力判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件；依法审理和执行上级法院指定审理、执行的各类案件。

（二）机构设置。永顺县人民法院内设机构 8 个、派出法庭 7 个。内设机构具体为：综合办公室（司法警察大队）、政治部(机关党委)、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、民事审判庭、刑事审判庭、综合审判庭（行政庭）、审判管理办公室（研究室）；派出法庭具体为：旅游巡回法庭、石堤人民法庭、永茂人民法庭、塔卧人民法庭、万坪人民法庭、城郊人民法庭、芙蓉人民法庭。

二、部门预算单位构成

永顺县人民法院 2023 年预算公开只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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 2665.06 万元，其中，

一般公共预算拨款 2365.26 万元，上级财政补助收入 291.74 万元，上年结转结余 8.06 万元。政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元。收入较去年减少 616.55 万元，减少原因主要是 2021 年度结转结余项目经费 708.61 万元而 2022 年度没有结转结余项目经费。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2665.06 万元，其中，公共安全 2228.56 万元，社会保障和就业 150.5 万元，卫生健康支出 131，住房保障支出 155 万元。支出较去年减少 616.55 万元，主要是公共安全支出减少了 616.55 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 2665.06 万元，其中，公共安全支出 2228.56 万元，占 83.62%；社会保障和就业 150.5 万元，占 5.65%；卫生健康支出 131 万元，占 4.91%；住房保障支出 155 万元，占 5.82 %。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 2002.1 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 662.96 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括业务工作专项、运行维护专项等，其中业务工作专项支

出 26 万元，主要用于陪审员、扫黑除恶、诉源治理等方面支出；运行维护专项支出 636.96 万元，主要用于信息化建设、办公设备购置、大型修缮等方面。

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 596.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，减少 0.025%。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 70 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 60 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行费 35 万元）。2023 年“三公”经费预算较上年减少 25 万元，主要是 2023 年公车购置费减少 25 万元。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开会议 0 次，人数 0 人，无会议内容；培训费预算 0 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人；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 175.59 万元，其中，货物类采购预算 77 万元；服务类采购预算 98.59 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 7 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 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 1 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 1 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 2665.06 万元，其中，基本支出 2002.1 万元，项目支出 662.96 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

附表 1-23 表