

2023 年花垣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。

花垣县人民法院是国家的审判机关，其主要职能是认真履行法院职能，服务经济社会健康发展，依法独立行使审判权，其职责是审理法律、法规规定管辖的刑事、民事、行政案件，依法执行已经生效的判决裁定，指定人民调解委员会等工作，全力以赴开展扫黑除恶专项斗争等。

（二）机构设置。我院现设有立案庭（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）、审判管理办公室（研究室）共 8 个内设机构，下设边城人民法庭、龙潭人民法庭、吉卫人民法庭、麻栗场人民法庭、团结人民法庭 5 个基层法庭。我院核定政法专项编制人数为 76 人，现有在职在编干警 64 人，劳务派遣人员 53 人。现有警用车 6 台。

二、单位预算单位构成

花垣县人民法院 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 2332.38 万元，其中，

一般公共预算拨款 1749.79 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 254.21 万元。上年结转结余 328.38 万元。收入较去年减少 36.77 万元，主要是人员减少，项目完成率较高，上年结转结余数减少。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2332.38 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 2068.38 万元，教育 30 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 90 万元，卫生健康支出 50 万元，住房保障支出 94 万元。支出较去年减少 36.77 万元，主要是因为今年项目资金支出比上年少。

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 2332.38 万元，其中，公共安全支出 2068.38 万元，占 88.68 %；社会保障和就业支出 90 万元，占 3.86%；教育支出 30 万元，占 1.29%；卫生健康支出 50 万元，占 2.14%；住房保障支出 94 万元，占 4.03%。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 1596 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 736.38 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：其他事业发展资金 634.49 万元，主要用于办案、

党建工作、档案电子化、法院支付购置、防疫经费、劳务派遣聘用人员、利剑护蕾、陪审人员等方面；业务工作经费支出 69.01 万元，主要用于办公设备购置、乡村振兴工作、档案数字化等方面；运行维护经费支出 32.88 万元，主要用于公车购置、被装购置等方面。

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 707 万元，比上年预算增加 68.1 万元，上升 10.66%，主要是今年计划采购审务通。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 44 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车运行维护费 34 万元。与上年相比较，无变化。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人，内容为无；培训费预算 30 万元，拟开展 1 次培训，人数 117 人，内容为干警法律知识提升。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 322 万元，其中，货物类采购预算 274 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 48 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 6 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 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1辆，其中，机要通信用车辆0，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为2332.38万元，其中，基本支出1596万元，项目支出736.38万元，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