

2023 年宁乡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（该表无数据）

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）（该表无数据）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）（该表无数据）

18、国有资本经营预算支出表（该表无数据）

19、财政专户管理资金预算支出表（该表无数据）

20、省级专项资金预算汇总表（该表无数据）

21、省级专项资金绩效目标表（该表无数据）

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。

宁乡市人民法院是国家设立在县一级的或相当于县级的区、市级的审判机关，在区、县委的领导下依法独立行使审判权，对区县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责是：审理法律、法规规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、经济、林业、行政案件；依照审判监督程序，审理告诉、申诉的刑事、民事、经济、林业、行政案件；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、调解、执行二审的判决、裁定、调解、执行区、县国家行政机关申请执行的非诉行政案件，执行外地法院委托执行的案件；根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件；承办其它应由区、县法院负责的工作。

（二）机构设置。

我单位为独立编制的政法机构，机构数为 1 个。单位内设 16 个科室，分别为综合办公室、政治部、刑庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、执行警务局、立案庭、审判管理办公室、花明楼法庭、黄材法庭、流沙河法庭、双凫铺法庭、

灰汤法庭、金洲法庭、法警队。因内设机构改革我院内设机构由 21 个缩减为 16 个。

二、预算单位构成

本单位预算主体为宁乡市人民法院，本单位没有下级预算单位。

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 5788.29 万元，其中，一般公共预算拨款 2388.15 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 2979 万元，上级财政补助 420.85 万元，上年结转结余 0.29 万元。收入较去年增加 **380.33** 万元，主要是 **2023** 年行政事业性收费收入增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 5788.29 万元，其中，公共安全 4742.29 万元，教育 15 万元，社会保障和就业 403 万元，卫生健康 276 万元，住房保障 352 万元。支出较去年增加 **380.33** 万元，主要是我院人员增加、财政拨款增加。

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 5788.29 万元，其中，公共安全支出 4742.29 万元,占 81.93%；教育支出 15

万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 403 万元，占 6.96%；卫生健康支出 276 万元，占 4.77%；住房保障支出 352 万元，占 6.08%。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 5016 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 772.29 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，包括有关业务工作经费专项、其他事业类专项，其中：业务工作经费支出 0.022 万元，主要用于被装购置方面；其他事业类发展资金支出 772.264 万元，主要用于办案工作经费、办公设备购置经费、诉源治理工作经费、邮政集约送达、党建工作经费、乡村振兴工作经费、司法公开经费、司法宣传经费、信息网络软件及购置经费、劳务派遣聘用人员经费、法院制服购置经费、电子卷宗随案生成经费、大型修缮经费。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府基金安排的支出。

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 1227 万元，比上年预算减少 98 万元，下降 7.9%，主要是厉行节约，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 107 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 105 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 105 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年无增减，主要是我院牢固树立过“紧日子”思想，继续坚持厉行节约。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开 1 次会议，人数 50 人，内容为业务调研会议；培训费预算 15 万元，拟开展 3 次培训，人数 92 人，内容为审判业务培训、陪审员培训、司法警察业务培训等；本年未安排节庆、晚会、论坛、赛事等活动，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 1188.5 万元，其中，货物类采购预算 825 万元；工程类采购预算 28 万元；服务类采购预算 335.5 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 22 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 19 辆，特种专业技术用车 3 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 4 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为 5788.29 万元，其中，基本支出 5016 万元，项目支出 772.29 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 宁乡市人民法院 2023 年预算表