

# 2023 年望城区人民法院单位预算

## 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。

负责审理法律规定由其管辖的一审、再审的刑事、民事及行政案件。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；负责审理国家赔偿案件；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。

我院现设置内设机构八个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件审判庭）、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），下辖雷锋人民法庭、丁字人民法庭、高塘岭人民法庭、靖港人民法庭、铜官人民法庭、白沙洲人民法庭六个派出人民法庭和交通巡回法庭。

### 二、预算单位构成

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 4496.01 万元，其中，一般公共预算拨款 4088.78 万元，上级财政补助收入 300.22 万元，上年结转结余 107.01 万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、纳入专户管理的非税收入等。收入较去年增加 528.97 万元，主要是一般公共预算拨款有所增加。

**(二)支出预算:**2023 年本单位支出预算 4496.01 万元，其中，公共安全支出 3789.81 万元，教育支出 15 万元，社会保障和就业支出 172.8 万元，卫生健康支出 158.4 万元，住房保障支出 360 万元。支出较去年增加 528.97 万元，主要是公共安全支出和住房保障支出有所增加。

#### **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 4496.01 万元，其中，公共安全支出 3789.81 万元，占 84.29 %；教育支出 15 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出 172.8 万元，占 3.84%；卫生健康支出 158.4 万元，占 3.52%；住房保障支出 360 万元，占 8.02%。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 3514.82 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 981.19 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，包括业务工作经费、运行维护经费、其他事

业发展资金，其中：业务工作经费支出 7.61 万元，主要用于大案要案办理等方面；运行维护经费支出 0.99 万元，主要用于信息系统运行维护等方面；其他事业发展资金支出 972.59 万元，主要用于办案经费开支、人民陪审员经费开支、诉源治理工作等方面。

## **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 826.69 万元，比上年预算减少 4.94 万元，下降 0.59%，主要是厉行节约，压缩一般行政性支出。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 32.4 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 31.9 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 31.9 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 8.1 万元，主要是公务用车购置及运行费减少。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；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 973.47 万元，其中，货物类采购预算 396.79 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 576.68 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21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5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4496.01万元，其中，基本支出3514.82万元，项目支出981.19万元，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：1 表—23 表