

2023 年芙蓉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。本单位内设机构 10 个，具体为：刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、立案庭、审判管理办公室、执行局、法警大队、政治部、综合办公室。

二、单位预算单位构成

本单位没有下级预算单位，只有本级，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 6737.03 万元，其中，一般公共预算拨款 6157.49 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 448.51 万元，上年结转结

余 131.03 万元。收入较去年增加 403.09 万元，主要是 2023 年省财政加大对全省法院的经费保障力度。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 6737.03 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 5673.03 万元，教育 18 万元，社会保障和就业支出 347 万元，卫生健康支出 239 万元，住房保障支出 460 万元。支出较去年增加 403.09 万元，主要是 2023 年公共安全支出增加。

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 6737.03 万元，其中，公共安全支出 5673.03 万元，占 84.20%；教育支出 18 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 347 万元，占 5.15%；卫生健康支出 239 万元，占 3.55%；住房保障支出 460 万元，占 6.83%。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 5697 万元，主要是为保障部门正常运转、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 1040.03 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：业务工作经费支出 802.22 万元，主要用于诉源治理工作经费、审务通经费、办案经费、陪审经费、调解经费等方面；运行维护经费支出 237.81 万元，主要用

于办公设备购置、被装购置、公务用车购置、定王台法庭设备购置等方面。

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 年本单位的机关运行经费 1300 万元，比上年预算增加 103.4 万元，上升 8.64%，主要是办公费、差旅费、日常维修维护费增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 92.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 92 万元（其中，公务用车购置费 72 万元，公务用车运行费 20 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 2 万元，主要是 2023 年预计购置公务用车三台。

（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 18 万元，拟开展员额法官和法官助理培训，人数 90 人，内容为“二十大”精神及业务培训；拟开展司法警察培训，人数 70 人，内容为“二十大”精神及司法警察技能培训。2023 年本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 701 万元，其中，货物类采购预算 376 万元；工程类采购预算 50 万元；服务类采购预算 275 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14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14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1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3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3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6737.03万元，其中，基本支出5697万元，项目支出1040.03万元，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