

2023 年炎陵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、单位基本情况

（一）**职能职责**。炎陵县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导、人大的监督和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事案件；审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行人民法院已发生法律效力判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书；根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件；调查研究审判实践中的法律适用问题，总结审判工作经验，并提出司法建议；负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作，按照权限管理本院工作人员；管理本院有关经费和物资装备；参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；负责对基层人民调解委员会调节民间纠纷进行业务指导。

（二）**机构设置**。炎陵县人民法院机关内设机构 8 个，具体为：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室，下辖王家渡人民法庭，水口人民法庭 2 个基层法庭。

本单位没有下级预算单位。

二、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 1528 万元，其中，一般公共预算拨款 1389.73 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 113.27 万元，上年结转结余 25 万元。收入较去年减少 48.28 万元，主要是上年结转结余减少。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1528 万元，其中，公共安全支出 1315 万元，教育支出 4 万元，社会保障和就业支出 73 万元，卫生健康支出 49 万元，住房保障支出 87 万元。支出较去年减少 48.28 万元，主要是公共安全支出、教育支出减少。

三、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 1528 万元，其中，公共安全支出 1315 万元，占 86.06%；教育支出 4 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 73 万元，占 4.78%；卫生健康支出 49 万元，占 3.21%；住房保障支出 87 万元，占 5.69%。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 1324 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，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

(二)项目支出:2023 年本单位项目支出预算 204 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，包括运行维护经费、业务工作经费、其他事业发展资金，其中：运行维护经费 11 万元，主要用于办公设备购置、人民陪审员等方面；上年结转业务工作经费支出 25 万元；其他事业发展资金支出 168 万元，主要用于公务用车购置、王家渡法庭审判庭二次经费等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、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 363.1 万元，比上年预算减少 98.5 万元，主要原因是开源节流，严格管理，减少不必要的支出。

(二)“三公”经费预算:2023 年本单位“三公”经费预算数为 66.66 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 63.66 万元（其中，公务用车购置费 33.66 万元，公务用车运行费 30 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年增加 33.66 万元，主要原因是今年有购置新车的预算。

（三）一般性支出情况：2023 年培训费预算 4 万元，拟开展 1 次培训，人数 56 人，内容为法律业务能力培训。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 310.4 万元，其中，货物类采购预算 174.4 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 136 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 5 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 2 套，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 2 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 1528 万元，其中，基本支出 1324 万元，项目支出 204 万元，具体绩效目标详见报表。

六、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 2022 年单位预算表

[附：1 表-23 表](#)