

# 2023 年茶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-人员经费（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-人员经费（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：以上部门预算报表中，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

茶陵县人民法院是国家的审判机关，在当地党委的领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1.审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；

2.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；

3.依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；

4.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；

5.依照法律规定执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；

6.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；

7.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；

8.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；

9.管理本院有关经费和物资装备；

10.参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；

11.负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导；

12.承办其他应由茶陵县人民法院负责的工作。

## **（二）机构设置**

(1)内设机构。茶陵县人民法院设置 8 个内设机构，具体为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、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）。辖设严塘、腰陂、枣市 3 个人民法庭。

(2)预算单位构成。茶陵县人民法院 2023 年部门预算公开单位为本单位 1 个，无下级预算单位。

## **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 2615.33 万元，其中，一般公共预算拨款 1931.87 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 162.13 万元，上年结转结余

521.33 万元。收入较去年增加 406.59 万元，主要是上年结转结余增加影响。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 2615.33 万元，其中，公共安全支出 2261.83 万元，教育支出 9 万元，社会保障和就业支出 133.5 万元，卫生健康支出 84 万元，住房保障支出 127 万元。支出较去年增加 406.59 万元，主要是增人增资、办案业务经费以及信息化建设经费增加。

### **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 2615.33 万元，其中，公共安全支出 2261.83 万元，占 86.48%；教育支出 9 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 133.5 万元，占 5.11%；卫生健康支出 84 万元，占 3.21%；住房保障支出 127 万元，占 4.86%。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 1623.5 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 991.83 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、业务工作专项、运行维护专项等。其中：其他事业发展资金 793.86 万元，主要用于维修改造、信息化建设等方面；业务工作经费支出 55.55 万元，主要用于防疫、案件审判等方面；运行维护经费支出

142.42 万元，主要用于换装、办公设备购置、公车购置等方面。

#### **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 495 万元，比上年预算减少 40.67 万元，下降 7.59%，主要是我院积极响应国家“过紧日子”政策，压减一般性支出。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 40 万元，其中，公务接待费 9 万元，公务用车购置及运行费 31 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 31 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年下降 23 万元，减少原因为公务用车购置费下降。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位无会议计划；培训费预算 9 万元，拟开展 8 次培训，人数 45 人，内容为审判业务培训、执行业务培训、书记员培训、陪审员培训、司法警察业务技能培训等；未有节庆、晚会、论坛、赛事活动计划。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 252 万元，其中，货物类采购预算 192 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 60 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10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8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0辆，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；拟新增配备单位价值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2615.33万元，其中基本支出1623.5万元，项目支出991.83万元，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 2023 年单位预算表

附：1 表--23 表