

2023 年祁东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、单位基本概况

祁东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。

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.依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；

3.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；

4.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；

5.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；

6.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；

7.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；

8.管理本院有关经费和物资装备；

9.参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；

10.负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导；

11.承办其他应由祁东县人民法院负责的工作。

（二）机构设置。

我院内设机构共 10 个，另有 7 个派出法庭，内设机构具体为：综合办、政治部、执行局、法警大队、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、综合审判庭、立案庭、审判管理办公室。派出法庭具体为：太和堂法庭、步云桥法庭、黄土铺法庭、白地市法庭、金桥法庭、过水坪法庭、归阳法庭。

本单位没有下级预算单位，预算仅包含本级预算。

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 3022.1 万元，其中，一般公共预算拨款 2545.72 万元，上级财政补助收入预算拨款 206.28 万元，上年结转结余 270.1 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。**收入较去年增加 145.93 万元，主要是一般公共预算拨款增加。**

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 3022.1 万元，其中，公共安全支出 2560.6 万元，教育支出 5 万元，社会保障和就业支出 137.5 万元，卫生健康支出 179 万元，住房保障支出 140 万元。**支出较去年增加 145.93 万元，主要是本年度新增大型维修项目。**

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 3022.1 万元，其中，公共安全支出 2560.6 万元，占 84.73 %；教育支出 5 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 137.5 万元，占 4.55 %；卫生健康支出 179 万元，占 5.92 %；住房保障支出 140 万元占 4.63 %。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 1941 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、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 1081.1 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:其他运转类支出 50 万元，主要用于办公设备购置、公务用车购置、诉源治理等方面；特定目标类支出 1031.1 万元，主要用于陪审员经费、制服购置、劳务派遣聘用人员经费、办案经费等方面。

四、政府性基金预算支出

本部门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 428 万元，比上年预算减少 42 万元，下降 8.94%，主要是本年度进一步压减公用开支。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 45 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 40 万元（其中，公务用车运行费 40 万元）。2023 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位培训费预算 5 万元，拟开展 1 次培训，人数 60 人，内容为法官业务培训；会议费预算 0 万元，拟召开 20 次会议，拟参会人数 110 人，内容为业务工作会议、党建会议；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 486.5 万元，其中，货物类采购预算 243.5 万元；工程类采购预算 200 万元；服务类采购预算 43 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 13 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 11 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 2 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 2 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 3022.1 万元，其中，基本支出 1941 万元，项目支出 1081.1 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