

2023 年城步苗族自治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

（一）职能职责。城步苗族自治县人民法院是国家审判机关，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：审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；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；依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；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；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；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；

（二）机构设置。我院独立机构数为 1 个，派出法庭 4 个，具体为西岩人民法庭，白毛坪人民法庭，丹口人民法庭，汀坪人民法庭。内设机构 8 个，具体为立案庭，民事庭，刑庭，综合庭，执行局，审管办，政治部，综合办公室。

（三）单位预算单位构成。城步县人民法院 2023 年单位预算公开单位构成包括城步县人民法院本级，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 2397.06 万元，其中，一般公共预算拨款 1732.97 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 151.03 万元，上年结转结余 513.06 万元。收入较去年增加 272.24 万元，主要是经费拨款增加 22 万元，上年结转结余增加 250.24 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2397.06 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全支出 2043.06 万元，教育支出 2 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 106.5 万元，卫生健康支出 103 万元，住房保障支出 142.5 万元。支出较去年增加 272.24 万元，主要是公共安全增加 220.24 万元，教育支出增加 2 万元，社会保障和就业支出 4.5 万元，卫生健康支出增加 31.5 万元，住房保障支出增加 14 万元。

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 2397.06 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 2043.06 万元，占 85.23%；教育支出 2 万元，占 0.08%；科学技术支出 0 万元，占 0%。社会保障和就业支出 106.5 万元，占 4.45%；卫生健康支出 103 万元，占 4.3%；住房保障支出 142.5 万元，占 5.94%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算 1735 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 662.06 万元，主要是单位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 106.96 万元，主要用于党建，乡村振兴，办案经费，执行指挥车购置等方面；运行维护经费支出 6.1 万元，主要为换装经费。其他事业类发展资金支出为 549 万元，主要用于车库改造增容，干警体能训练及文化活动室，诉讼服务中心装修，院机关炒砂路面铺设，劳务派遣聘用人员经费等方面。

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 446.5 万元，比上年预算减少 50.5 万元，下降 10.16 %，主要是严格贯彻落实省财政厅要求，大力压减非刚性、非重点和低效无效支出。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 81 万元，其中，公务接待费 6 万元，公务用车购置及

运行费 75 万元（其中，公务用车购置费 30 万元，公务用车运行费 45 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年增加 5 万元，主要是因为今年计划购入一辆公务用车，公务用车购置费预算比去年增 5 万元。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 2 万元，拟开展 20 次培训，人数 900 人，内容为法官业务培训，法警晋衔培训，法警拉练等；拟举办 0 场节庆、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为 210.53 万元，其中，货物类采购预算 190.53 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 20 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 11 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 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 1 辆，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；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2397.06万元，其中，基本支出1735万元，项目支出662.06万元，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