

2023 年洞口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。

洞口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。

洞口县人民法院内设机构 10 个，具体为：立案庭（诉讼服务中心）、司法警察大队、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、审判管理办公室（研究室）、综合审判庭（行政审判庭）、执行局、综合办公室、政治部（机关党委）。另有三个派出法庭：山门法庭、高沙法庭、石江法庭。

（三）单位预算单位构成。

洞口县人民法院 2023 年单位预算公开单位构成包括洞口县人民法院本级，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 2967.14 万元，其中，一般公共预算拨款 2691.99 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 210.01 万元，上年结转结余 65.14 万元。收入较去年增加 79.79 万元，主要是人员经费的政策性调整与上年结转增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2967.14 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全支出 2530.04 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 131.3 万元，卫生健康支出 144.8 万元，住房保障支出 161 万元。支出较去年增加 79.79 万元，主要是由于增人增资，各项支出相应增加。

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 2967.14 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 2530.04 万元，占 85.27%；社会保障和就业支出 131.3 万元，占 4.43%；卫生健康支出 144.8 万元，占 4.88%；住房保障支出 161 万元，占 5.42%。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 2532 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 435.14 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：运行维护专项支出 27.5 万元，主要用于公务用车购置方面；业务工作专项支出 20 万元，主要用于无纸化会议室方面；其他事业类发展资金支出 387.64 万元，主要用于办公设备购置、办案经费、中心工作经费、疫情防控工作经费、扫黑除恶专项经费、劳务派遣人员经费、服装经费、开办费、维修费等方面。

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 786 万元，比上年预算减少 24.2 万元，下降 2.99%，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 118.5 万元，其中，公务接待费 17 万元，公务用车购置及运行费 101.5 万元（其中，公务用车购置费 27.5 万元，公务用车运行费 74 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023

年“三公”经费预算较上年增加 27.5 万元，主要是我院共有 13 台执法执勤用车，每年所需公务用车运行经费为 78 万元，而 2022 年预算一台执法执勤用车后，公务用车运行经费仅能预算 56 万元，存在经费缺口 22 万元，另我院还有一台执法执勤用车亟待处置购新，无法再从 2023 年的三公经费中列支指标。我院案件量逐年上涨 10%，目前全院共有职工 178 名，也是保障我院审判工作顺利开展的需要。

（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 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；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 309.5 万元，其中，货物类采购预算 245.5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 64 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 10 辆，特种专业技术用车 3 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，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 2967.14 万元，其中，基本支出 2532 万元，项目支出 435.14 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