

2023 年绥宁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。

绥宁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.承办其他应由绥宁县人民法院负责的工作。

(二) 机构设置。

绥宁县人民法院设置 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)。

(三) 单位预算单位构成。

绥宁县人民法院 2023 年预算公开单位构成包括绥宁县人民法院本级,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 1953.63 万元,其中,一般公共预算拨款 1725.07 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，一般公共预算补助收入 151.93 万元，上年结转结余一般公共预算收入 76.63 万元。收入较去年增加 105.63 万元，主要是因为一般公共预算拨款增加 55 万元，上级财政补助收入减少 6 万元，上年结转结余资金增加 56.63 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1953.63 万元，其中，公共安全支出 1647.63 万元，教育支出 3 万元，社会保障和就业支出 95 万元，卫生健康支出 76 万元，住房保障支出 132 万元。支出较去年增加 105.63 万元，主要是公共安全支出增加 83.13 万元，教育支出增加 2.5 万元，社会保障和就业支出减少 3 万元，卫生健康支出增加 16 万元，住房保障支出增加 8 万元。主要是人员经费以及项目经费开支增加。

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 1953.63 万元，其中，公共安全支出 1647.63 万元，占 84.34%；教育支出 3 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 95 万元，占 4.86%；卫生健康支出 76 万元，占 3.89%；住房保障支出 132 万元，占 6.76%。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 1546 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 407.63 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：其他事业发展资金支出 333.48 万元，主要用于办公设备购置、人民陪审员经费、劳务派遣人员经费、换装经费等方面；业务工作经费支出 24.15 万元，主要用于电子档案化等方面；其他运转类支出 50 万元，主要用于公务用车购置等方面。

四、政府性基金预算支出

2023 年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：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2023 年本单位机关运行经费 401 万元，比上年预算减少 74.5 万元，下降 15.67%，主要是厉行节约，严格控制机关运行经费预算，压减了一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 98 万元，其中，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行费 92 万元（其中，公务用车购置费 50 万元，公务用车运行费 42 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年增加 50 万元，主要是本年度需新购置 2 辆执法执勤用越野车。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 3 万元，按上级和同级通知要求培训，参加全省各级法院以及其他单位举办的业务培训；拟举办 0 次节庆、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 201 万元，其中，货物类采购预算 130 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 71 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 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 1953.63 万元，其中，基本支出 1546 万元，项目支出 407.63 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