

2024年岳阳县人民法院单位预算

目 录

第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 2024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、其他资金绩效目标表

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 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

岳阳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：

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、承办其他应由岳阳县人民法院负责的工作。

（二）机构设置。

2023年本院内设机构10个，具体为：综合办公室、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、执行局、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、综合审判庭（行政审判庭）、司法警察大队、人民法庭5个，分别为：荣家湾法庭、新墙法庭、公田法庭、箬口法庭、东洞庭湖法庭。

二、预算单位构成

岳阳县人民法院2024年单位预算汇总公开单位构成包括：岳阳县人民法院本机，本单位无下级预算单位。

三、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。2024年本单位收入预算2926.38万元，其中，一般公

共预算拨款 2663.74 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 236.46 万元，上年结转结余 26.18 万元。收入较去年减少 36.08 万元，主要是原因是人员增资减少。

(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 2926.38 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 2386.18 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会 and 保障就业支出 169 万元，卫生健康支出 215.4 万元，住房保障支出 155.8 万元。支出较去年减少 36.08 万元，主要是公共安全支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2926.38 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 2386.18 万元，占 81.54%；教育支出 0 万元，占 0%；社会 and 保障就业支出 169 万元，占 5.78%；卫生健康支出 215.4 万元，占 7.36%；住房保障支出 155.8 万元，占 5.32%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 2167.2 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：2024 年本单位项目支出预算 759.18 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：其他事业发展专项支出 684.18 万元，主要用于大型修缮、信息化建设、劳务派遣聘用人员经费、办公办案设备维修更新、办案信息系统运行维护等方面；运行维护经费支出 30 万元，主要用于公务用车购置等方面；业务工作经费支出 45 万元，主要用于党建费用、陪审员工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%。具体安排情况如下：无。本单位无政府性基金安排的预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本单位运行经费 636 万元，比上年预算减少 67 万元，下降 10.53%，主要是执行中央压缩一般行政性支出规定，进一步压减机关办公经费。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 89 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 85 万元（其中，公务用车购置费 30 万元，公务用车运行费 55 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2024 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 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：2024年本部门政府采购预算总额141万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算91万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车14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14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100万元以上设备0台（不含车辆）。2024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；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为2900.2万元，其中，基本支出2167.2万元，项目支出733万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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 2024 年单位预算表

附表：预算 01 表—23 表