

2023 年汨罗市人民法院单位预算

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、单位基本情况

（一）职能职责。

汨罗市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。

（二）机构设置。

汨罗市人民法院内设机构 10 个，派出法庭 4 个，具体为：综合办公室、审判管理办公室、政治部（机关党委）、立案庭、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）、执行局、司法警察大队。派出法庭为弼时法庭、白水法庭、长乐法庭、屈子祠法庭。

（三）预算单位构成。

汨罗市人民法院 2023 年部门预算汇总公开单位构成：汨罗市人民法院本级。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 3462.13 万元，其中，一般公共预算拨款 2841.4 万元，中央财政补助 242.6 万元，

上年结余结转 378.13 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 379.95 万元，主要是因为上年结转结余增加 218.95 万元，一般公共预算拨款增加 161 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 3462.13 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 3018.93 万元，教育 6 万元，社会保障和就业 172.2 万元，卫生健康 99 万元，住房保障 166 万元。支出较去年增加 379.95 万元，主要是公共安全支出增加 351.47 万元，教育支出减少 4 万元，社会保障和就业支出增加 3.68 万元，卫生健康支出增加 28.8 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 3462.13 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%，公共安全支出 3018.93 万元，占 87.21%；教育支出 6 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 172.2 万元，占 4.97%；卫生健康支出 99 万元，占 2.86%；住房保障支出 166 万元，占 4.79%。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 2247.3 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 1214.83 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，包括其他事业发展资金、业务工作经费、运行维护经费等，其中：其他事业发展资金支出 1088.29 万元，主要用于办案用网络及设备维护费、办公设备购置、科技数字法庭、语音识别系统、办公楼及法庭维修、党建工作、地方中心工作、法院制服购置、劳务派遣用人员经费、陪审员经费、三级等保等网络安全建设、诉源治理工作、移动办案服务等方面；业务工作经费支出 33.84 万元，主要用于被装购置、档案电子化、扫黑除恶利剑护蕾等办案经费补助、陪审员经费、邮政集约送达等方面；运行维护经费支出 92.7 万元，主要用于变压器增容电气工程、党建活动经费、公务用车购置、换装费、科技数字法庭、六专四室、邮政集约送达等方面。

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：2023 年本单位机关运行经费 686.1 万元，比上年预算增加 12.32 万元，上升 1.83%，主要是日常办公用水电等耗费的增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 45.5 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 41.5 万元（其中，公务用车购置费 12 万元，公务用车运行费 29.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与上年持平。

（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 6 万元，拟开展 4 次培训，人数 140 人，内容为法警技能培训、法官业务技能培训、行政人员书记员业务技能培训、政治培训。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 400.5 万元，其中，货物类采购预算 155 万元；工程类采购预算 92 万元；服务类采购预算 153.5 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 7 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 4 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，2023 年拟报废执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2023 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 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 3462.13 万元，其中，基本支出 2247.3 万元，项目支出 1214.83 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