

2023 年娄底市中级人民法院单位预算

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。湖南省娄底市中级人民法院是国家的审判机关，在市委、市政府的领导下和上级法院的指导监督下依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责报告工作，并自觉地接受人大的监督开展工作。

（二）机构设置。根据上述职责，本院机关设 25 个职能庭、队、科、室、部。具体有：办公室、政治部、立案信访局、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察支队、研究室、司法行政装备管理科、司法技术室、审管办、书记员管理科、刑事审判第三庭、安全保卫科、未成年人案件综合审判庭、机关党委、民四庭、国家赔偿委员会、新闻信息网络科、法官培训中心。

二、单位预算单位构成

湖南省娄底市中级人民法院预算单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅包含本级预算。

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。2023 年本单位收入预算 6074.51 万元，其中，一般公共预算拨款 4492.77 万元，上级财政补助收入 393.23

万元，上年结转结余 1188.51 万元。收入较去年增加 **386.56** 万元，主要是人员异动工资调标和政策性计提增长的部分收入预算和上年结转结余数比去年多。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 6074.51 万元，其中，公共安全 5136.51 万元，教育 40 万元，社会保障和就业 323 万元，卫生健康 285 万元，住房保障支出 290 万元。支出较去年增加 **386.56** 万元，主要是公共安全支出的增加。

四、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 6074.51 万元，其中，公共安全 5136.51 万元，占 84.55%；教育 40 万元，占 0.67%；社会保障和就业支出 323 万元，占 5.32%；卫生健康支出 285 万元，占 4.69%；住房保障支出 290 万元，占 4.77%。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 4274 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 1800.51 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：业务工作专项支出 150 万元，主要用于执行特勤任务、陪审员经费、被装购置、扫黑除恶专项等方面；运行维护专项支出 388.03 万元，主要用于办公设备购置、防疫经

费等；其他事业类发展资金 1262.48 万元，主要用于大要案办案业务经费、消防改造、网络安全整改等方面。

五、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。

六、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 1104.6 万元，比上年预算减少 192.2 万元，下降 14.71%，主要是厉行节约，压缩公用经费。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 75 万元，其中，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行费 60 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 60 万元），因公出国（境）费 0 万元。

（三）一般性支出情况：2023 年 2023 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开 3 次会议，人数 450 人，内容为全市法院工作会议一次、全市法院执行工作会议一次、全市法院优化营商环境工作会议一次；培训费预算 40 万元，拟开展 15 场培训，人数 1807 人，内容为安保人员业务技能培训、湖南省智慧信访系统操作培训、全市法院政工党务干部培训班、学习领会党的二十大精神专题培训班、全市法院调研工作、案例编写培训班、意识形态和新闻舆论工作培训班、全市法院破产案件审判业务培训班、全市法院聘用制书记员技能培训班、全市法院人民陪审员示范培训班、全市人民法庭业务培训班、全市法院刑事审判工作培训班、全市法院行政审判

工作培训班、全市法院中青年干部培训班、全市法院晋街暨法警骨干培训班、全市法院执行工作培训班。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 407.5 万元，其中，货物类采购预算 329 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 78.5 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 20 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 18 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增执法执勤用车 3 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 6074.51 万元，其中，基本支出 4274 万元，项目支出 1800.51 万元。具体绩效目标详见报表。

七、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