

# 2023 年长沙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、单位基本情况

### （一）职能职责

长沙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的判决、裁定、调解书及法律规定的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、承办其他应由长沙县人民法院负责的工作。

## （二）机构设置

### 1、内设机构设置

依据法发【2018】8号和湘高法发【2018】27号文件有关规定，根据上述职责，长沙县人民法院设置10个内设机构，具体为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件审判庭）、民事审判一庭、民事审判二庭、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、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队；6个人民法庭，具体为：黄花人民法庭、梨梨人民法庭、福临人民法庭、路口人民法庭、经济技术开发区人民法庭、自贸片区人民法庭。

## 二、预算单位构成

长沙县人民法院2023年部门预算公开单位构成包括：长沙县人民法院，共计1个预算单位，本单位没有下级预算单位。

### 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。2023 年本单位收入预算 6001.17 万元（预算批复数 5754 万元，上年结转结余 247.17 万元），其中，一般公共预算拨款 5323.42 万元，上级财政补助收入 430.58 万元，上年结转结余 247.17 万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、纳入专户管理的非税收入等。收入较去年增加 399.87 万元，主要是因为 2023 年增人增资及 2022 年项目结转资金。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 6001.17 万元，其中，一般公共服务 0 元，公共安全 5079.17 万元，教育 10 万元，科学技术 0 元，社会保障和就业 352 万元，卫生健康 160 万元，住房保障 400 万元。支出较去年增加 399.87 万元，主要是公共安全支出增加 230.87 万元、社会保障和就业增加 137 万元、卫生健康增加 32 万元。

### 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 6001.17 万元，其中，公共安全支出 5079.17 万元，占 84.64%；教育支出 10 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 352 万元，占 5.87%；卫生健康支出 160 万元，占 2.66%；住房保障支出 400 万元，占 6.66%。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 3997.2 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：2023 年本单位项目支出预算 2003.97 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：其他事业发展资金 1887.76 万元，主要用于办案业务经费、信息化建设和维修改造等方面；业务工作经费 116.21 万元，主要用于公务用车购置、被装购置等方面。

## 五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的预算支出。

## 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 1535 万元，主要包括办公费 100 万元、印刷费 8 万元、水费 10 万元、电费 100 万元、邮电费 190 万元、物业管理费 165 万元、差旅费 100 万元、维修（护）费 128 万元、租赁费 80 万元、会议费 3 万元、培训费 10 万元、公务接待费 5 万元、劳务费 93 万元、工会经费 35 万元、福利费 43 万元、公务用车运行维护费 20 万元、其他交通费用 125 万元、其他商品和服务支出 320 万元。比上年预算增加 54 万元，上升 3.6%，

主要是因为案件逐年增多，为缓解人案矛盾问题，增加了司法辅助保障。

（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5万元，公务用车购置及运行费70万元（其中，公务用车购置费50万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0元。2023年“三公”经费预算较上年持平，主要是保障法院“三公”经费的同时，坚持厉行节约。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算3万元，拟召开2022年度工作总结及表彰大会，人数229人；党风廉政建设警示教育会议，人数229人；党员总结大会，人数140人；法院审判执行工作会，人数229人，以及上级机关组织召开的机关会议等。培训费预算10万元，拟开展法官审判务实讲座，人数80人；保密培训讲座，人数229人；法警技能训练，人数50人；人民陪审员履职培训、新任陪审员培训，人数200人；心理健康讲座，人数229人等其他培训。拟举办业务技能竞赛、干警运动会、警察日活动等7次赛事活动，经费预算35万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1317.2万元，其中，货物类采购预算597.78万元；工程类采购预算0元；服务类采购预算719.42万元。

（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15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 1 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 3 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 6001.17 万元，其中，基本支出 3997.2 万元，项目支出 2003.97 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