

# 2023 年湘乡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、单位基本概况

### （一）职能职责

（1）审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事案件；

（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) 承办其他应由湘乡市人民法院负责的工作；

## (二) 机构设置

湘乡市人民法院内设机构 10 个及 8 个派出人民法庭，另一个专业审判法庭，具体为：政治部、综合办公室、诉讼服务中心、审管办、刑庭、民一庭、民二庭及综合审判庭、执行局、法警队；8 个派出法庭为月山法庭、白田法庭、东山法庭、虞塘法庭、棋梓法庭、潭市法庭、东郊法庭、泉塘法庭；一个专业审判法庭为交通法庭。

## 二、单位预算单位构成

本单位预算主体为湘乡市人民法院，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 3600.7 万元，其中，一般公共预算拨款 2818.64 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，上年财政补助收入 231.36 万元，上年结转结余

550.7 万元。收入较去年增加 616.89 万元，主要是上年项目未开展，结转结余增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 3600.7 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 3109.2 万元，教育 5 万元，社会保障和就业支出 186.5 万元，卫生健康支出 103 万元，住房保障支出 197 万元。支出较去年增加 616.89 万元，主要是公共安全支出大大增加。

#### **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 3600.7 万元，其中，一般公共服务 0 万元，占 0%；公共安全支出 3109.2 万元，占 86.35 %；教育 5 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 186.5 万元，占 5.18%；卫生健康支出 103 万元，占 2.86%；住房保障支出 197 万元，占 5.47%。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 2326.5 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 1274.2 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：其他事业发展资金支出 976.86 万元，主要用于制服购置、办公设备购置、电子卷宗随案生成、劳务

派遣工作经费、诉源治理等方面；业务工作经费支出 **59.34** 万元，主要用于陪审员、扫黑除恶和利剑护蕾、办案耗材等方面；运行维护经费支出 **238** 万元，主要用于公车购置、庭审直播、外包扫描、邮政快递外包项目等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

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 **1808.44** 万元，比上年预算增加 **864.21** 万元，上升 **91.53%**，主要是派出法庭办案，水费、电费、物业管理费等各运行成本有所上涨，疫情影响防疫经费也有增加。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 **61** 万元，其中，公务接待费 **1** 万元，公务用车购置及运行费 **60** 万元（其中，公务用车购置费 **20** 万元，公务用车运行费 **40** 万元），因公出国（境）费 **0** 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 **0** 万元，拟召开 **0** 次会议，人数 **0** 人；培训费预算 **5** 万元，拟开展 **1** 次培训，人数 **40** 人，内容为法警作战技能提升。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 **619.5** 万元，其中，货物类采购预算 **287.5** 万元；工程类采购预算 **42** 万元；服务类采购预算 **290** 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13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10辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车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0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3600.7万元，其中，基本支出2326.5万元，项目支出1274.2万元，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