

2023 年南岳区人民法院单位预算

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) 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、等一审案件。

(2) 依法行使执行权和司法决定权。

(3) 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(4) 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

(5) 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(6) 管理人民法院司法警察工作。

(7) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(8) 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(9) 积极参与社会治安综合治理。

(10) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

(二) 机构设置。

南岳区人民法院系国家依法设立的地方司法机关，为独立核算的行政单位。我院内设机构 5 个，分别为：综合办公室、综合审判庭、立案庭、政治部、执行局等。

本单位无下级预算单位。

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 1084.64 万元，其中，一般公共预算拨款 990.55 万元，上级财政补助收入 83.45 万元，上年结转结余 10.64 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。收入较去年减少 69.98 万元，主要是上年度结转结余资金减少。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1084.64 万元，其中，公共安全支出 922.24 万元，教育支出 5 万元，社会保障和就业支出 77.6 万元，卫生健康支出 22.8 万元，住房保障支出 57 万元，支出较去年减少 69.98 万元，主要是上年度结转结余资金减少。

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 1084.64 万元，其中，公共安全支出 922.24 万元，占 85.03%；教育支出 5 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出 77.6 万元，占 7.15%；卫生健康支出 22.8 万元，占 2.1%；住房保障支出 57 万元，占 5.26%。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 871.12 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 213.52 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 119.53 万元，主要用于办案经费、扫黑除恶经费、劳务派遣人员经费补助等方面；运行维护经费支出 86.88 万元，主要用于乡村振兴中心工作经费、办公设备、信息化建设等方面；业务工作经费支出 7.11 万元，主要用于维修费用等方面。

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 342.03 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增加 1%，与上年基本持平。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 19 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 18 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 18 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年增加 4.5 万元，主要是燃油价格上涨及维修费用增加。

（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 5 万元，拟开展 2 次培训，人数 30 人，内容为业务技能大提升、审判业务培训、司法警察培训等。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 183.59 万元，其中，货物类采购预算 128.59 万元；工程类采购预算 30 万元；服务类采购预算 25 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 3 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 1 辆；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。2023 年拟新增配置公务用车 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 1084.64 万元，其中，基本支出 871.12 万元，项目支出 213.52 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

