

2023 年常宁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）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；

（2）审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；

（3）依照审判监督程序审理的刑事、民事、行政案件；

（4）依法行使司法执行和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；

（5）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（6）对法院干警进行思想政治教育，组织专业培训；

（7）管理法院的有关经费和物资装备；

（8）参加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；

（9）承办其他由市人民法院负责的工作。

（二）机构设置。

常宁市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，属一级预算单位。根据编委核定，我院内设科室 10 个，下辖法庭 6 个。分别为政治部、综合办公室、司法警察大队、民事审判一庭、民事审判二庭、立案信访局（诉讼服务中心）、综合审判庭（行政审判庭）、审判管理办公室（研究室）、执行局、刑事审判庭；松柏人民法庭、柏坊人民法庭、荫田人民法庭、罗桥人民法庭、洋泉人民法庭、官岭人民法庭。

二、单位预算单位构成

本单位没有下级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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 3130.59 万元，其中，一般公共预算拨款 2800.15 万元，上级财政补助收入 246.85 万元，上年结转结余 83.59 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 117.31 万元，主要是本次公开包含上年结转结余，结转上年档案电子化经费、洋泉审判法庭建设资金。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 3130.59 万元，其中，公共安全 2627.36 万元，教育 10 万元，社会保障和就业支出 182.34 万元，卫生健康支出 155.21 万元，住房保障

支出 155.68 万元。支出较去年增加 117.31 万元，主要是公共安全、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出增加 137.63 万元，教育支出减少 20.32 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收入 3130.59 万元，其中：公共安全 2627.36 万元，占 83.93%；教育 10 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 182.34 万元，占 5.82%；卫生健康支出 155.21 万元，占 4.96%，住房保障支出 155.68 万元，占 4.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年年初本单位基本支出预算数 2584 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、车辆运行维护费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 546.59 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 62.82 万元，主要用于办公设备购置、新农村建设经费、扫黑除恶、档案电子扫描等方面；运行维护专项支出 10.05 万元，主要用于陪审员经费等方面；事业发展专项支出 473.71 万元。

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

1、机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 936.94 万元，比上年预算下降了 10.01 万元，下降了 1.06%，主要是在保障各庭室各项业务经费的同时，坚持厉行节约，降低了机关运行成本。

2、“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 96 万元，其中，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行费 90 万元（其中公务用车运行费 90 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年无变化，主要是省以下法院财物统管改革，“三公”经费全省法院系统统一综合平衡。

3、一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开 2 次会议，人数 145 人，内容为人大代表、政协委员走进法庭监督工作、参加庭审；培训费预算 10 万元，拟开展 3 次培训，人数 160 人，内容为审判业务培训、司法警察培训、党建工作培训等。

4、政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 474.65 万元，其中：货物类采购预算 383.85 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 79 万元。

5、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 26 辆，其中，执法执勤用车 26 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专

用设备 0 台。2023 年新增配置公务用车 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。

6、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 3130.59 万元，其中，基本支出 2584 万元，项目支出 546.59 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、公杂费等支出。

第二部分 2023 年单位预算表

附：1 表—23 表