

2023 年衡东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、单位基本概况

（一）职能职责。

1、审理法律规定由基层法院管辖的和应由本院管辖的刑事、民事第一审案件。

2、依法审理检察机关提起抗诉和当事人申请再审的案件。

3、依法执行法院生效裁判文书中具有给付内容的执行案件和非诉行政执行案件。

（二）机构设置。

衡东县人民法院现设有立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、综合办公室、政治部、大浦法庭、新塘法庭、石湾法庭、杨桥法庭、杨林法庭等共计 13 个部门。

本单位没有下级预算单位

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 2694.45 万元，其中，一般公共预算拨款 2298.01 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，上级财政补助收入 194.99 万元，上年结

转结余 201.45 万元。收入较去年增加 74.8 万元，主要是一般公共预算拨款增加 122 万元，上年结转减少 47.2 万元，一般公共预算拨款增加主要是案件量增加办案成本增加。

(二) 支出预算 2023 年本单位支出预算 2694.45 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 2237.79 万元，教育 10 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 155.66 万元，卫生健康支出 146 万元，住房保障支出 145 万元。支出较去年增加 74.8 万元，主要是公共安全支出增加 61.15 万元，教育支出减少 44.91 万元，社会保障和就业支出增加 30.56 万元，卫生健康支出增加 23 万元，住房保障支出增加 5 万元，公共安全支出增加主要是办案成本增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加主要是因为工资调整导致计算的基数增加。

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 2694.45 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 2237.79 万元，占 83.05 %；教育 10 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 155.66 万元，占 5.78%；卫生健康支出 146 万元，占 5.42%；住房保障支出 145 万元，占 5.38%。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 1992.1 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 702.35 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，其他事业发展资金 637.7 万元，其中：办案成本补偿资金项目-办案经费支出 46.33 万元，主要用于办案等方面；办案成本补偿资金项目-办公设备购置支出 87.16 万元，主要用于办公设备购置等方面；办案成本补偿资金项目-审判楼门前台阶改造维修支出 3.31 万元，主要用于审判楼门前台阶维修；办案经费支出 61.9 万元，主要用于办案中开支的差旅费等；办案业务经费支出 2 万元，主要用于办案中开支的差旅费等；被装购置费支出 12 万元，主要用于法官、法警制服购置；党建工作经费支出 10 万元，主要用于党建工作开支；劳务派遣聘用人员经费支出 270 万元，主要用于劳务派遣人员工资开支；人民陪审员经费支出 14 万元，主要用于人民陪审员陪审费用；扫黑除恶专项斗争专项经费支出 6 万元，主要用于扫黑除恶专项斗争；审务通支出 70 万元，主要用于在职干警移动办公办案用；信息化运行维护费支出 30 万元，主要用于科技法庭、庭审公开等软件信息维护等开支；执法执勤用车购置支出 25 万元，用于购置执法执勤用车开支。业务工作经费 64.65 万元，其中：办案经费 22.08 万元，主要用于办案过程中开支的差旅费、办公费等；被装购置费 4.12 万元，主要用于干警制服采购；人民陪审员经费 0.08

万元，主要用于支付 2022 年因账号错误被退回的人民陪审员陪审费；维修（护）费 38.37 万元，主要用于机关及法庭的维修。

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 600.6 万元，比上年预算增加 32.7 万元，上升 5.76%，主要是印刷费、差旅费、邮电费、工会经费等增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 58 万元，其中，公务接待费 19 万元，公务用车购置及运行费 39 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 39 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年相同。

（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 会议，人数 0 人；培训费预算 10 万元，拟开展 10 培训，人数 60 人，内容为法官法警培训。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 37 万元，其中，货物类采购预算 37 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 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 16 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 16 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 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 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 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 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 年部门整体支出绩效目标的金额 2694.45 万元，其中，基本支出 1992.1 万元，项目支出 702.35 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