

# 2023 年衡南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-人员经费（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-人员经费（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

衡南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。

主要职责是：

审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事案件；

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；

依照审判监督程序，审理再审刑事、民事案件；

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、调解书和法律规定由人民法院执行的其他法律文书；

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；

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；

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；

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；

管理本院有关经费和物质装备；

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；

负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导；  
承办其他应由衡南县人民法院负责的工作。

## **（二）机构设置**

法院设置立案庭、刑事庭、民一庭、民二庭、综合庭、审管办、执行局、综合办公室、政治部、司法警察大队等 10 个内设机构。下设：三塘法庭、泉花法庭、岐山法庭、栗江法庭、茅市法庭、冠市法庭、向阳桥法庭、车江法庭等 8 个人民法庭。

## **（三）部门预算单位构成**

我单位无下级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的为衡南县人民法院本级。

## **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 3284.00 万元，其中，一般公共预算拨款 3039.36 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 244.64 万元，上年结转结余 397.35 万元。收入较去年增加 330.18 万元，主要是增人增资等。

**(二)支出预算：**2023 年本单位支出预算 3681.35 万元，其中，公共安全支出 3031.35 万元，教育支出 25 万元，社会保障和就业支出 218 万元，卫生健康支出 195 万元，住房保障支出 212 万元。支出较去年增加 330.18 万元，主要是公共安全支出增加。

### **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 3681.35 万元，其中，公共安全支出 3031.35 万元，占 82.34%；教育支出 25 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出 218 万元，占 5.92%；卫生健康支出 195 万元，占 5.30%；住房保障支出 212 万元，占 5.76%。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 2609.00 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 1072.35 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 122.85 万元，主要用于

两庭建设、党建工作、扫黑除恶、换装经费等方面；其他事业发展资金专项支出 949.50 万元，主要用于劳务派遣聘用人员经费、办案经费、乡村振兴工作、信息化服务等方面。

#### **四、政府性基金预算支出**

本单位无政府性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 762 万元，比上年预算减少 84.70 万元，下降 10%，主要是单位厉行节约，严格控制经费开支。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 52.90 万元，其中，公务接待费 12.90 万元，公务用车购置及运行费 40 万元（其中，公务用车购置费 0 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 2022 年减少 0 万元。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开 2 次会议，人数 280 人，内容为陪审员会议，支部会议等；培训费预算 25 万元，拟召开 20 次会议，人数 980 人，内容为法警培训，共青团员培训，法官助理培训，新闻通讯员培训，少年司法培训，党校培训，法官培训，党史培训，队伍教育培训等；其他活动预算 10 万元，拟举行 7 次活动，人数 600 人，内容为颂党恩，三八妇女节，五四青年，重阳节活动，篮球，气排球，羽毛球活动等。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 477 万元，其中，货物类采购预算 407 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 70 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 8 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 5 辆，特种专业技术用车 3 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，特种专业技术用车 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金额 3681.35 万元，其中，基本支出 2609.00 万元，项目支出 1072.35 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、公杂费等等支出。



## 第二部分 2023 年单位预算表

附：1 表-23 表