

2023 年衡山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、单位基本概况

（一）职能职责。

衡山县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策，在上级法院的指导监督下，依法审判刑事案件、民事案件、行政案件，搞好执行工作，充分发挥专政职能和服务职能，并通过审判活动，惩办一切犯罪分子，及时、有效地调整民事、行政法律关系，保护公民，法人和其他组织的合法权益。此外，还要通过审判活动，广泛开展法制宣传、教育公民遵纪守法，提高公民的法制观念。

（二）机构设置。

根据上述职责，衡山县人民法院设有内设机构：综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审管办；下设 5 个派出人民法庭：师古法庭、福田法庭、萱洲法庭、新桥法庭、白果法庭。

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 2214.04 万元，其中，一般公共预算拨款 1729.47 万元，上级财政补助收入 160.53 万元，上年度结转结余 324.04 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 64.26 万元。收入增加部分主要是 2022 年度人员经费调资增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2214.04 万元，其中，公共安全支出 1842.24 万元，教育支出 26 万元，社会保障和就业支出 112.5 万元，卫生健康支出 123.3 万元，住房保障支出 110 万元。支出较去年减少 27 万元。支出减少部分主要是在坚决落实党中央过“紧日子”的要求下，公用经费进一步进行了压减。

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 2214.04 万元，其中，公共安全支出 1842.24 万元，占 83.2%；教育支出 26 万元，占 1.1%；社会保障和就业支出 112.5 万元，占 5.08%；卫生健康支出 123.3 万元，占 5.57%；住房保障支出 110 万元，占 4.97%。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 1597.7 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，包括用于工资性支出、对个人和家庭补助、社会保险缴费、住房公积金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 616.34 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 65.16 万元，主要用于办案经费、人民陪审员、中心工作经费（政府性工作支出、党建经费、乡村振兴经费）、被装购置费、诉源治理、利剑

护蕾专项行动等方面。运行维护专项支出 36.62 万元，主要用于办公设备购置、公务用车购置、被装购置、网络信息化建设维护等方面。其他事业类发展资金 514.56 万元，包括劳务派遣人员经费、档案库房设备购置、远程会议系统、网络信息化服、其他商品和服务等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府基金安排的支出。

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 592.5 万元，比上年预算减少 121.6 万元，下降 17.03%，一方面是压减了办公经费支出，另一方面，2023 年将劳务派遣人员经费放入项目经费指标中支付。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 71 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 61 万元（其中，公务用车购置费 28 万元，公务用车运行维护费 33 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年增长 25.7 万元，主要是 2023 年本单位预计报废一台执法执勤车辆后重新进行车辆购置。

（三）一般性支出情况：2023 年会议费预算 2.5 万元，拟召开 1 次会议，人数 72 人，内容为年终工作总结表彰及廉政建设会，届时将邀请人大政协代表参会。培训费预算 26 万元，拟开展 4 次培训，人数 130 人，内容为法官集中培训、司法警察业务技能培训、人民陪审员培训。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 226.3 万元，货物类采购预算 226.3 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 12 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 1 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 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 2214.04 万元，其中，基本支出 1597.7 万元，项目支出 616.34 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、公杂费等支出。

第二部分 2023 年单位预算表

附：1 表—23 表