

2023 年衡阳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：以上部门预算报表中，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：依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；接受上级法院指令再审和交办的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；对人民调解组织和乡、镇、街道司法助理员进行指导。

（二）机构设置：衡阳县人民法院共有内设机构 10 个，具体为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队。下设机构 7 个，具体为金兰法庭、金溪法庭、集兵法庭、渣江法庭、界牌法庭、长乐法庭、洪市法庭。

（三）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阳县人民法院本级。

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 3228 万元，其中，一般公共预算拨款 2986.12 万元，上级财政补助收入 241.88 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 20.45 万元，主要是上年结转结余减少。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 3228 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 2555 万元，教育 15 万元，社会保障和就业支出 214 万元，卫生健康支出 244 万元，住房保障支出 200 万元，科学技术 0 万元。支出较去年减少 20.45 万元，主要是上年结转结余减少。

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 3228 万元，其中，公共安全支出 2555 万元，占 79.15%；教育 15 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出 214 万元，占 6.63%；卫生健康支出 244 万元，占 7.56 %；住房保障支出 200 万元，占 6.2 %；。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 2863 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 365 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：业务工作经费支出 134 万元，主要用于“六专四室”建设、党建工作、陪审员经费、扫黑除恶经费等方

面；其他事业发展资金支出 231 万元，主要用于劳务派遣聘用人员经费及移动办案服务。

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 954 万元，比上年预算增加 203.02 万元，上升 27.03%，主要是上年度部分机关运行经费在项目经费预算支出。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 55.3 万元，其中，公务接待费 7 万元，公务用车运行费 48.3 万元，因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较增加 5 万元，主要是 2023 年新购置一辆囚车，需增加公务用车运行经费。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 1.5 万元，拟召开 1 次会议，人数 127 人，内容为人民陪审员会议；培训费预算 15 万元，拟开展 26 次培训，人数 104 人，内容为法警集训、各业务部门专业对口培训。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 508.3 万元，其中，货物类采购预算 90 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 418.3 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 5 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 3 辆，特种

专业技术用车 2 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 0 辆，特种专业技术用车 1 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 3228 万元，其中，基本支出 2863 万元，项目支出 365 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