

# 2023 年衡阳市石鼓区人民法院单位预算

## 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、单位基本概况

### （一）职能职责。

负责审理法律规定由其管辖的一审的刑事、民事及行政案件；依法执行已发生法律效力判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件；负责审理国家赔偿案件；依法审理和执行上级法院指定审理、执行的各类案件。

### （二）机构设置。

石鼓区人民法院内设机构 8 个，具体为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭（行政审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）。

## 二、部门预算单位构成

石鼓区人民法院部门只有本级，没有其他预算单位，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 2064.32 万元，其中，一般公共预算拨款 1548.61 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 133.39 万元，上年结转结余 382.32 万元。收入较去年增加 **285.83** 万元，主要是办案成本补偿项目的增加，如智慧法院建设项目、档案室扩建项目、法庭业务项目等。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 2064.32 万元，其中，公共安全支出 1783.02 万元，教育支出 12 万元，社会保障和就业支出 99.3 万元，卫生健康支出 68 万元，住房保障支出 102 万元。支出较去年增加 **285.83** 万元，主要是公共安全支出增加了 **337.33** 万元，教育支出减少了 **16** 万元，社会保障和就业支出减少了 **9.5** 万元，卫生健康支出减少了 **22** 万元，住房保障支出减少了 **4** 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支出预算 2064.32 万元，其中公共安全支出 1783.02 万元，占 86.37%；教育支出 12 万元，占 0.58%；社会保障和就业支出 99.3 万元，占 4.81%；卫生健康支出 68 万元，占 3.29%；住房保障支出 102 万元，占 4.98%。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 1409.1 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 655.22 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：其他事业发展资金 647.32 万元，主要用于“六专四室”建设、执法执勤车辆购置项、劳务派遣聘用人员经费、人民陪审员调解员项目、办案成本补偿资金项目-法庭业务项目、办案成本补偿项目-基础设施建设维修项目、办案成本补偿项目-办案业务项目、办案成本补偿项目-智慧法庭建设项目、办案成本补偿项目-档案室扩建项目等方面；业务工作专项支出 7.9 万元，主要用于扫黑除恶、利剑护蕾办案经费补助。

## **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**

**（一）机关运行经费：**2023 年本单位机关运行经费 498 万元，比上年预算减少 15.7 万元，下降 3%，主要是厉行中央过“紧日子”的要求，压减一般行政运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 41 万元，其中，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行费 40.7 万元（其中，公务用车购置费 26.3 万元，公务用车运行费 14.4 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费较上年持平。

**（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 次会议，人数 0 人；培训费预算 12 万元，拟开展 5 次培训，人数 365 人，内容为法警年度集训、书记员业务培训、法官综合能力培训、党的“二十大”报告培训、政法委业务培训等；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 174.2 万元，其中，货物类采购预算 87 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 87.2 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 6 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 1 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 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2023 年拟更新配置公务用车 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的金额为 2064.32 万元，其中，基本支出 1409.1 万元，项目支出 655.22 万元，具体绩效目标详见报表。

## 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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2023 年单位预算表

附：1 表—23 表