

2023 年衡阳市雁峰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-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、单位基本情况

（一）职能职责。衡阳市雁峰区人民法院负责审理法律规定由其管辖的刑事、民事和行政案件，减刑、假释案件；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。本单位内设机构 8 个，具体为：综合办公室(法警大队)、政治部(机关党委)、审管办(研究室)、刑事庭、民事庭、综合庭（行政庭）、执行局、立案庭（诉讼服务中心）；派出法庭 1 个：白沙法庭。

本单位无下级预算单位。

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 2387.66 万元，其中，一般公共预算拨款 1918.71 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 163.29 万元，年结转结余

305.66 万元。收入较去年增加 155.61 万元，收入较去年增加 155.61 万元，主要是非税收入增加

(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 2387.66 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 1959.16 万元，教育 20 万元，社会保障和就业支出 89.5 万元，卫生健康支出 177 万元，住房保障支出 142 万元。支出较去年增加 155.61 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 2387.66 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 1959.16 万元，占 82%；教育支出 20 万元，占 1%；社会保障和就业支出 89.5 万元，占 3.7%；卫生健康支出 177 万元，占 7.4%；住房保障支出 142 万元，占 5.9%。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 1671 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 716.66 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：按项目管理的商品和服务支出 378.66 万元，主要用于劳务派遣聘用人员经费、办案经费、执行协调

等方面；资本性支出 338 万元，主要用于办公设备购置、公务用车购置经费等方面。

四、政府性基金预算支出

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 471 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 2%，压缩经费厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 50 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 45 万元（其中，公务用车购置费 25 万元，公务用车运行费 20 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年增加 35 万元，主要是需购置公务用车。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开 10 次会议，人数 120 人，内容为立案信访会议、执行工作会议、审判工作会议、人民陪审员会议等；培训费预算 20 万元，拟开展 3 次培训，人数 110 人，内容为司法警察业务技能培训、干警培训等；拟举办 5 次劳动竞赛、文明创建等活动，经费预算 5 万元，内容为书记员技能比武、干警运动会、节庆晚会等。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 108 万元，其中，货物类采购预算 98 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 10 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，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆，执法执勤用车1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年部门整体支出绩效目标的金额2387.66万元，其中，基本支出1671万元，项目支出716.66万元，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