

2023 年新邵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。新邵县人民法院始建于 1952 年，位于新邵县酿溪镇大坪开发区内环南路 11 号。新邵县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，指导人民法庭工作，对县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及常务委员会和邵阳市中级人民法院的监督。

（二）机构设置。按照中编办、最高人民法院的通知要求，全面落实司法责任制，精简内设机构，减少管理层级、实行扁平化管理。按照诉讼架构重组刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭（行政审判庭），保留立案庭（诉讼服务中心）、执行局。按照政工党务、司法政务、审判管理等职能设置政治部（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）3 个非审判业务机构，聚焦法院审判执行主业，强化服务保障功能；现设机关内设机构 8 个，人民法庭 4 个。

（三）单位预算单位构成。新邵县人民法院 2023 年单位预算公开单位构成包括新邵县人民法院本级，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 2616.5 万元，其中，一般公共预算拨款 2281.72 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 184.28 万元，去年结转和结余 150.5 万元。收入较去年减少 320 万元，主要是上年结转和结余项目资金减少了 478 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2616.5 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全支出 2149.57 万元，教育 6 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 188.78 万元，卫生健康支出 120.86 万元，住房保障支出 151.29 万元。支出较去年减少 320 万元，主要是上年结转和结余的项目支出减少了 478 万元。

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 2616.5 万元，其中，公共安全支出 2149.57 万元，占 82.15%，教育支出 6 万元，占 0.23%，社会保障及就业支出 188.78 万元，占 7.21%，卫生健康支出 120.86 万元，占 4.62%，住房保障支出 151.29 万元，占 5.79%，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 2187.9 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、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 428.6 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：专项业务费 198.59 万元，主要用于办公设备购置、公务用车购置、全省法院法警换装、去年结转的维修改造等方面；其他事业发展资金 230.01 万元，主要用于法庭维修、物业管理费、乡村振兴工作、办案差旅费、办案邮电费、劳务派遣书记员、去年结转的办案专项经费等方面。

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 370.53 万元，与上年基本持平。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 122.5 万元，其中，公务接待费 9 万元，公务用车购置及运行费 113.5 万元（其中，公务用车购置费 43 万元，公务用车运行费 70.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开 2 次会议，人数 258 人，内容为人民陪审员年终大会和年终总结大会；培训费预算 6 万元，拟开展 2 次培

训，人数 258 人，内容为新春培训、政治轮训和人民陪审员业务培训；本单位 2023 年无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 486.68 万元，其中，货物类采购预算 371.8 万元；工程类采购预算 70 万元；服务类采购预算 44.88 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 13 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 8 辆，特种专业技术用车 5 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 1 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 3 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 2 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 2616.5 万元，其中，基本支出 2187.9 万元，项目支出 428.6 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