

2023 年邵东市人民法院单位预算

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、单位基本概况

（一）职能职责。邵东市人民法院负责审理法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事案件；依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行需由本院执行的案件和外地法院委托执行的案件；依法决定国家赔偿；调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，做好党建工作和本院监察工作，按照权限管理法官和其他工作人员，协助机构编制部门管理好本院机构编制工作；承办上级法院、市委、市人大交待的事项和其他应由基层人民法院负责的工作。

（二）机构设置。邵东市人民法院内设机构 10 个，具体为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件审判庭）、民事审判一庭、民事审判二庭、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、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。派出三个人民法庭，具体为廉桥人民法庭、流光岭人民法庭、毛荷殿人民法庭。

（三）单位预算单位构成。

邵东市人民法院 2023 年单位预算公开单位构成包括邵东市人民法院本级，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 4776.19 万元，其中，一般公共预算拨款 3866.96 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 294.04 万元，上年结转结余 615.19 万元。收入较去年增加 376.67 万元，主要是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加 770 万元，经费拨款减少 295 万元，上年结转结余减少 98.33 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 4776.19 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 4274.19 万元，教育 1 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 200 万元，卫生健康支出 103 万元，住房保障支出 198 万元。支出较去年增加 376.67 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 4776.19 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 4274.19 万元，占 89.49%；教育支出 1 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 200 万元，占 4.19%；卫生健康支出 103

万元，占 2.16%；住房保障支出 198 万元，占 4.14%。公共安全支出具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 3371.4 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 1404.79 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 113.22 万元，主要用于被装购置、利剑护蕾扫黑除恶等办案经费补助、维修费等方面；运行维护专项支出 197.47 万元，主要用于办公设备购置、党建工作、法院制服购置、司法救助、庭审直播等方面；其他事业发展资金 1094.1 万元，主要用于档案室改造、会议室改造、移动办案服务、劳务派遣人员经费等方面。

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 1210.4 万元，比上年预算减少 127.46 万元，下降 9.53%，主要是委托业务费--劳务费列入项目经费支出。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 68 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及

运行费 63 万元（其中，公务用车购置费 15 万元，公务用车运行费 48 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平，主要是省以下法院财物统管改革，“三公”经费全省法院系统统一综合平衡。

（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 会议，人数 0 人；培训费预算 1 万元，拟开展 8 次培训，人数 100 人，内容为新进书记员、陪审员以及参加上级法院组织的培训；拟举办 0 次等节庆、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 831.1 万元，其中，货物类采购预算 292 万元；工程类采购预算 118 万元；服务类采购预算 421.1 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 15 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 12 辆，特种专业技术用车 3 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 1 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 4776.19 万元，其中，基本支出 3371.4 万元，项目支出 1404.79 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