

2023 年北塔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（按单位预算经济分类）
- 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）
（按单位预算经济分类）
- 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）（按单位预算经济分类）
- 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）（按单位预算经济分类）

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（按单位预算经济分类）

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、单位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 年部门预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

基层人民法院是国家的审判机关，在区委的领导 and 市法院的指导下依法行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1、审理法律、法令规定由区人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

2、依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民事、行政案件及各类审判监督案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已发生法律效力判决、裁定以及由国家行政机关依法申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

4、依法决定国家赔偿。

5、审理由区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

6、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。

7、负责人民法院的思想政治教育和培训工作，按照权限管理法官和其他工作人员，协同主管单位管理区人民法院的机构编制工作。

8、指导人民调解委员会的工作。

9、管理区人民法院的有关经费和物资装备。

10、参与社会综合治理工作。在业务工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

11、承办区委、区人大交办的事项和其他由区人民法院负责的工作。

12、审理上级法院指定管辖的案件。

13、审理应由本院受理的移送管辖案件及协议管辖案件。

（二）机构设置

我院独立机构数为 1 个，下设 5 个庭室，分别为：诉讼服务中心(立案庭)、综合审判庭、执行局、综合办公室（司法警察大队）、政治部。

（三）单位预算单位构成

邵阳市北塔区人民法院 2023 年预算公开单位构成包括：邵阳市北塔区人民法院本级，单位性质为行政单位，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 2074.46 万元，其中，一般公共预算拨款 1348.56 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 100.44 万元，上年结转结余 625.46 万元。收入较出年增加 479.01 万元，主要为上年结转结余资金增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2074.46 万元，

其中，公共安全 1889.85 万元，社会保障和就业支出 65.14 万元，卫生健康支出 46.97 万元，住房保障支出 72.5 万元。支出较去年增加 497.01 万元，主要为上年结转结余资金增加。

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 2074.46 万元，其中，公共安全支出 1889.85 万元，占 91.1%；社会保障和就业支出 65.14 万元，占 3.14%；卫生健康支出 46.97 万元，占 2.27%；住房保障支出 72.5 万元，占 3.49 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年年初预算数为 1076.99 万元，是指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、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023 年年初预算数为 997.47 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业民展目标而发生的支出，包括业务工作经费专项、运行维护经费专项、其他事业发展资金专项等，其中：业务工作专项经费支出 295.31 万元，主要用于被装购置费、人民陪审员经费、电梯经费等方面；运行维护经费专项支出 69.65 万元，主要用于劳务派遣经费；其他事业发展专项支出 632.51 万元，主要用于办公办案、信息化建设等经方面。

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 年本单位的机关运行经费 421.47 万元，比上年预算减少 189.15 万元，下降 30.98%，主要是根据中央压缩一般行政性支出规定，日常开支减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 29.24 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 28.74 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 28.74 万元），因公出国（境）费 0 万元，2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.26 万元，主要公务用车运行费减少。

（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 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，；拟举办 0 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 265 万元，其中，货物类采购预算 260 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 5 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2022 年 12 月底，本部门共有公务车辆 9 台，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 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 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 0 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 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 2074.46 万元，其中，基本支出 1076.99 万元，项目支出 997.47 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