

2023 年长沙铁路运输法院单位预算

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

湖南省各级人民法院负责审理法律规定由其管辖的一审、二审、再审的刑事、民事及行政案件，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。

长沙铁路运输法院自 2012 年 7 月 1 日移交湖南省，接受湖南省高级人民法院垂直管理。我院辖区跨越湖南省境内岳阳、长沙、株洲、湘潭、娄底、邵阳、永州、益阳、常德和湖北咸宁等 10 个地市，受理辖区内铁路公安机关侦查、铁路检察机关提起公诉的刑事案件及发生在辖区内符合刑事诉讼法规定的自诉案件。受理涉及铁路运输、铁路安全、铁路财产的民事诉讼和执行案件。根据湖南省高级人民法院决定，我院自 2019 年 5 月 1 日起集中管辖芙蓉区、天心区、开福区、雨花区、长沙县、浏阳市辖区基层人民法院一审行政案件，自 2019 年 10 月 1 日起对岳麓区、望城区、宁乡市辖区基层人民法院一审行政案件实施集中管辖。

（二）机构设置

长沙铁路运输法院设置 8 个内设机构，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、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）。

（三）单位预算单位构成

本单位预算主体为长沙铁路运输法院，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 1748.75 万元，其中，一般公共预算拨款 1746.41 万元，上年结转结余 2.34 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。收入较去年增加 360.23 万元，主要是增人增资、办案业务经费、信息化建设等。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1748.75 万元，其中，公共安全 1341.42 万元，教育 2 万元，社会保障和就业 164.59 万元，卫生健康 133.74 万元，住房保障 107 万元。支出较去年增加了 360.23 万元，主要是公共安全支出增加了 287 万元，教育支出减少了 1 万元，社会保障和就业支出增加了 82.99 万元，卫生健康支出增加了 15.24 万元，住房保障支出减少了 24 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1748.75万元，其中，公共安全1341.42，占76.8%；教育支出2万元，占0.1%；社会保障和就业支出164.59万元，占9.4%；卫生健康支出133.74万元，占7.6%；住房保障支出107万元，占6.1%。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1466.61万元，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、维修（护）费、印刷费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算282.14万元，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234.6万元，主要用于劳务派遣人员工资性支出；业务工作经费0.57，主要用于案件办理、协调执行等方面；运行维护经费46.97万元，主要用于换装经费方面，劳务派遣人员工资性支出。

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 268.96 万元，比上年预算减少 60.61 万元，主要是压缩一般性支出，精细化管理，厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 31 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 30 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 30 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 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 84 人，内容为诉源治理会议、关于行政机关负责人出庭应诉会议；培训费预算 2 万元，拟开展 3 次培训，人数 140 人，内容为陪审员业务培训、二十大精神学习培训、行政案件相关培训。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 102.03 万元，其中，货物类采购预算 32.03 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 70 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 12 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 4 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 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 1748.75 万元，其中，基本支出 1466.61 万元，项目支出 282.14 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