

2023 年衡阳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、单位基本概况

（一）职责职能

衡阳铁路运输法院是国家的审判机关，在湖南省高级人民法院的指导下依法独立行使审判权，由省高院代为向省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

- 1、审理法律规定由铁路运输法院管辖的第一审民事、刑事、行政案件；
- 2、审理湖南省高级人民法院指定管辖的第一审民事案件；
- 3、审理按照审判监督程序受理的抗诉案件和决定再审的案件；
- 4、依照法律规定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、裁定和省高级人民法院指定执行的案件；
- 5、调查研究审判实践中的法律适用问题，总结审判工作经验，并提出司法建议；
- 6、负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作，按照权限管理本院工作人员；
- 7、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；
- 8、承办其他应由本院负责或上级交办的工作。

（二）机构设置

根据上述职责，衡阳铁路运输法院设置 5 个内设机构。

1、立案庭（诉讼服务中心）

负责各类案件的登记立案,裁定管辖权异议；负责申诉、申请再审案件的立案、复查工作；负责诉前财产保全工作与法律文书的送达；处理来信来访；承办其他应由本部门负责或上级交办的工作。

2、行政审判庭（综合审判庭）

负责审理由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和省高级人民法院指定管辖的第一审民事案件；负责审理由本院管辖的再审案件；审查行政非诉案件；承办其他应由本部门负责或上级交办的工作。

3、执行局

负责执行本院已发生法律效力具有给付内容的判决书、裁定书、调解书、民事制裁决定书以及刑事判决书、裁定书和调解书中的财产部分；负责执行省高级人民法院指定执行的案件；负责执行法律规定由本院执行的其他生效的法律文书、诉讼保全案件和外地法院委托执行的案件；承办其他应由本部门负责或上级交办的工作。

4、政治部（机关党委）

主管思想政治、机关党建、教育培训和组织人事等工作；按权限进行人事任免和考核奖励；负责工会、共青团、妇委会

等日常工作；负责与纪检监察部门的相关工作衔接；承办其他应由本部门负责或上级交办的工作。

5、综合办公室（司法警察大队）

负责文电、会议、应急值班、机要、档案、督查等机关日常运转工作，承担新闻宣传、保密、机关财务和信息化建设等工作；负责与人大代表、政协委员的联络及建议提案办理工作；负责重要文件、领导讲话等文稿的起草；负责司法鉴定及其他专门性的技术工作；调查研究审判实践中的法律适用问题，总结审判工作经验，并提出司法建议；负责司法改革相关工作；承担审判委员会事务及专业法官会议的日常工作；负责司法统计、审判流程管理、案件质量管理及审判业务部门和法官、法官助理的考核考评工作；负责机关、法庭的安全保卫工作，维护法庭审判秩序及机关工作秩序；负责值庭、押解和看管被告人或者罪犯、传带证人、鉴定人和传递证据的工作；在生效法律文书的强制执行中，配合实施执行措施，必要时依法采取强制措施；执行拘传、拘留等强制措施；负责履行法律、法规规定司法警察应该履行的其他职责；承办其他应由本部门负责或上级交办的工作。

（三）单位预算单位构成

本单位预算主体为衡阳铁路运输法院，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 1235.68 万元，其中，一般公共预算拨款 1235.68 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 280.95 万元，主要是增人增资、人员绩效发放时间调整、办案办公场地搬迁后增加日常维护费用等。

(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 1235.68 万元，其中，公共安全支出 979.68 万元，教育支出 2 万元，社会保障和就业支出 109 万元，卫生健康支出 68 万元，住房保障支出 77 万元。支出较去年增加 280.95 万元，主要是公共安全支出增加 210.95 万元，社会保障和就业支出增加 66 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 1235.68 万元，其中，公共安全支出 979.68 万元，占 79.28 %；教育支出 2 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 109 万元，占 8.82%；卫生健康支出 68 万元，占 5.51%；住房保障支出 77 万元，占 6.23%。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 975.57 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 260.11 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，具体为：其他事业发展专项支出 260.11 万元，主要用于办案设备购置、办案网络服务、劳务派遣聘用人员经费、办案场地消耗性支出等方面。

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 230 万元，比上年预算减少 25.56 万元，下降 10%，根据中央压缩一般行政性支出规定，进一步压减机关办公经费。

(二)“三公”经费预算:2023 年本单位“三公”经费预算数为 37 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 36 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 36 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 0 万元；培训费预算 2 万元，拟开展 3 培训，人数 3 人，内容为员额法院参加上级法院组织的各类业务培训。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 87 万元，其中，货物类采购预算 7 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 80 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 11 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 6 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管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 1235.68 万元，其中，基本支出 975.57 万元，项目支出 260.11 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