

2023 年怀化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）职能职责

怀铁法院辖区包括湖南省怀化市、湘西自治州、张家界市、常德市的石门县、贵州省铜仁市等地。受理辖区内铁路公安机关侦查、铁路检察机关侦查并提起公诉的刑事案件、发生在辖区内符合刑事诉讼法规定的自诉案件，受理与铁路运输有关的民商事纠纷案件和执行案件，受理湖南省高级人民法院指定的其他民事案件、执行案件。此外，根据最高人民法院的批复和湖南省高院的改革方案，怀化市辖区内基层人民法院一审行政案件由怀化铁路运输法院集中管辖，负责立案、审理和执行，上诉法院为怀化市中级人民法院。从 2019 年 5 月 1 日起，怀铁法院开始受理行政诉讼案件，案件受理数量快速增长。

（二）机构设置

怀化铁路运输法院设有政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、立案庭（诉讼服务中心）五个内设机构。

怀化铁路运输法院 2023 年部门预算汇总公开单位构成包括：怀化铁路运输法院本级，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 1081.33 万元，其中，一般公共预算拨款 1078.27 万元，上年结余结转 3.06 万元。收入较去年增加 **210.20** 万元，主要是增人增资，人员经费有所增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1081.33 万元，其中，公共安全支出 876.33 万元，社会保障与就业支出 91 万元，卫生健康支出 42 万元，住房保障支出 72 万元。支出较去年增加 **210.20** 万元，主要是人员经费增加，其中经报告省院，由中院招录聘用制书记员保障经费。

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 1081.33 万元，其中，公共安全支出 876.33 万元，占 81.04%；社会保障与就业支出 91 万元，占 8.42%；卫生健康支出 42 万元，占 3.88%；住房保障支出 72 万元，占 6.66%。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 962.27 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 119.06 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：其他事业发展资金支出 90 万元，主要用于劳务派遣聘用人员经费支出等方面；运行维护经费支出 26.06 万元，主要用于公务用车购置、复印机、便携电脑购置、制服购置等。

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 254.27 万元，比上年预算减少 40.73 万元，下降 13.81%，主要是本单位继续坚持牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行节约，确保机关行政顺利运转。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 35 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 34 万元（其中，公务用车购置费 18 万元，公务用车运行费 16 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与去年水平保持一致，主要是本单位坚持厉行节俭原则。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位无会议、培训、节庆、晚会等活动预算。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 135 万元，其中，货物类采购预算 110 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 25 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 9 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 5 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 年拟新购置公务用车 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 1081.33 万元，其中，基本支出 962.27 万元，项目支出 119.06 万元。

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