

2023 年国家法官学院湖南分院单位预算

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。国家法官学院湖南分院为湖南省高级人民法院直属正处级差额拨款事业单位。主要承担我省法院系统预备法官培训，基层法院副院长、庭长、中级法院庭长任职培训，人民陪审员培训，法官等级晋级培训，法警晋升警衔(授衔)培训，法官、执行员、审判辅助人员和其他人员业务培训以及国家法官学院和湖南省高级人民法院委托的其他培训任务。

(二) 机构设置。现设 3 个内设机构：办公室、教务部、后勤部。共有编制 15 人，实有工作人员 8 人（男 1 人，女 7 人），另有聘用制人员 1 人。

二、单位预算单位构成

本单位预算主体为国家法官学院湖南分院，本单位没有下级预算单位。

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算：本单位收入预算主要是一般公共预算收入。**2023** 年本部门收入预算 150.2 万元，即一般公共预算拨款 150.2 万元。收入较去年增加 2.2 万元。

(二) 支出预算：**2023** 年本单位支出预算 150.2 万元，其中，公共安全支出 114.2 万元，社会保障和就业支出 17.5 万元，卫生健康支出 6.5 万元，住房保障支出 12 万元。

四、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 150.2 万元，其中，公共安全支出 114.2 万元，占 76.03%；社会保障和就业支出 17.5 万元，占 11.65%；卫生健康支出 6.5 万元，占 4.33%；住房保障支出 12 万元，占 7.99%。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 144.2 万元，主要是为保障部门正常运转、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、奖金、各类社会保障缴费支出，以及办公费、差旅费、工会经费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出（运行维护经费）为 6 万元，主要是用于劳务派遣聘用人员经费。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费：2023 年本单位事业运行经费为 150.2 万元，较上年预算增加 2.2 万元。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。

（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 0 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 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 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；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 年部门整体支出绩效目标的金额为 150.2 万元，即基本支出 150.2 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

事业运行经费：是指本单位的公用经费，包括办公差旅费、工会经费及福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

第二部分 2023 年单位预算表

附：1 表--23 表