

2023 年株洲市天元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。

株洲市天元区人民法院是国家审判机关，在区委的领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，接受区人民代表大会及其常委会的监督。其主要职责是：

1. 审理法律、法规规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事案件；
2. 审理由人民检察院依照审判监督程序提出的抗诉案件；
3. 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事案件；
4. 依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行人民法院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需天元区人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件；
5. 根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件；
6. 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；
7. 对天元区人民法院机关的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；
8. 管理市天元区人民法院的有关经费和物资装备；
9. 参与社会治安综合治理工作，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；

10. 承办区委交办的事项和其他应由天元区人民法院负责的工作。

（二）机构设置。

株洲市天元区人民法院是 1997 年株洲市区划调整后在原郊区法院的基础上组建而成的，全院设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件审判庭）、民事审判庭、综合审判庭（行政审判庭）、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）共 8 个部门，核定政法专项编制 59 名。

（三）单位预算单位构成

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 4089.37 万元，其中，一般公共预算拨款 2357.84 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 178.16 万元，上年结转结余 1553.37 万元（主要为“两庭”建设项目费用）。收入较去年增加 1570.08 万元，主要是上年结转结余影响。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 4089.37 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 3713.65 万元，教育 69 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 88 万元，卫生

健康 97.72，住房保障 121 万元。支出较去年增加 1570.08 万元，主要是上年结转资金 1553.37 万元，用于“两庭”建设、办案成本补偿、设备购置、党建经费等项目。

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 4089.37 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 3713.65 万元，占 90.81%；教育支出 69 万元，占 1.69%；社会保障和就业支出 88 万元，占 2.15%；卫生健康支出 97.72 万元，占 2.39%；住房保障支出 121 万元，占 2.96%。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 1783.42 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 2305.95 万元，主要是单位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 2218.01 万元，主要用于办案经费、劳务派遣聘用人员经费、在建项目建设资金等方面；运行维护经费支出 40.35 万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新方面；业务工作经费支出 47.59 万元，主要用于被装购置、党建经费、陪审员经费等方面。

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 年本单位机关运行经费 834.7 万元，比上年预算减少 101.94 万元，下降 10.88%。本单位继续落实党中央过“紧日子”的要求，精细化管理，在办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等方面压缩经费，厉行节约。

(二) “三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 36.5 万元，其中，公务接待费 0.5 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”经费预算较上年减少 4.5 万元，主要由于公务用车运行费减少 4 万元。本单位“三公”经费逐年下降。

(三) 一般性支出情况：2023 年本单位无会议费预算；培训费预算 69 万元，拟开展全院干警素质提升培训，人数 203 人，内容为干警 2023 年度训练培训。

(四) 政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 228.6 万元，其中，货物类采购预算 91.6 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 137 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 13 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 11 辆，特种专业技术用车 2 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 4089.37 万元，其中，基本支出 1783.42 万元，项目支出 2305.95 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