

# 2023 年株洲市石峰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、单位基本情况

#### （一）职能职责。

株洲市石峰区人民法院是国家的审判机关，在当地党委领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员负责并报告工作。主要职责是：

1. 审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；

2. 审判由同级人民检察院按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、行政案件；

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、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书；

5. 依照法律规定执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；

6. 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；

7. 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；

8. 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；

9. 管理本院有关经费和物资装备；
10. 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；
11. 负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导；
12. 承办其他应由株洲市石峰区人民法院负责的工作；

## **（二）机构设置。**

株洲市石峰区人民法院内设机构 8 个，具体为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、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）。

## **（三）预算单位构成。**

本单位无下级预算单位。

## **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 2405.16 万元，其中，一般公共预算拨款 1790.54 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 155.46 万元，上年结转结余资金 459.16 万元。收入较去年增加 84.34 万元，主要是 2022 年度项目结转资金较上年度增加。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 2405.16 万元，其中，公共安全 2103.16 万元，教育 20 万元，社会保障和就

业支出 93.5 万元,卫生健康支出 76.5 万元,住房保障支出 112 万元。支出较去年增加 84.34 万元,主要是公共安全支出增加了 68.34 万元,教育支出增加 5 万元,卫生健康支出增加 0.5 万元,社会保障和就业支出增加 7.5 万元,住房保障支出增加 3 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 2405.16 万元,其中,公共安全支出 2103.16 万元,占 87.44%,教育支出 20 万元,占 0.83%,社会保障和就业支出 93.5 万元,占 3.89%,卫生健康支出 76.5 万元,占 3.18%,住房保障支出 112 万元,占 4.66%。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 1518.99 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 886.17 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:其他事业发展专项 839.85 万元,主要用于办公设备更新及信息化升级改造、办公办案区域隔离改造、办案经费、审务通、劳务派遣人员专项经费等方面;业务工作经费专项 33.28 万元,主要用于被装购置、电子档案、扫黑除恶利剑护蕾等专项;运行维护专项 13.04 万元,主要用于党建和人民陪审员经费等。

#### 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 579.99 万元,比上年预算增加 0.7 万元,上升 0.12%,主要是信息化项目增多运维成本增长。

**(二)“三公”经费预算:**2023 年本单位“三公”经费预算数为 32.5 万元,其中,公务接待费 2 万元,公务用车购置及运行费 30.5 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 30.5 万元),因公出国(境)费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 46.5 万元,主要是本年未安排公车购置计划。

**(三)一般性支出情况:**2023 年本单位会议费预算 0 万元,未安排会议支出预算;培训费预算 20 万元,拟开展 20 次培训,人数 200 人,内容为政治轮训、业务培训、法警普训;未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

**(四)政府采购情况:**2023 年本单位政府采购预算总额 271.17 万元,其中,货物类采购预算 161.22 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 109.95 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 0 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 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 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 2405.16 万元，其中，基本支出 1518.99 万元，项目支出 886.17 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