

2023 年株洲市芦淞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：以上部门预算报表中，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。

株洲市芦淞区人民法院是国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和区人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、民事、行政诉讼案件。

3、依法行使执行权和司法决定权。

4、对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

5、指导基层法庭工作。

6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7、负责全院的监察工作。

8、管理本院的有关经费和物资装备。

9、宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

10、积极参与社会治安综合治理。

11、承办其它应由基层人民法院负责的工作。

（二）机构设置。

本单位内设机构 9 个，具体为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执

行局（非诉执行局）、综合办公室（法警队）、政治部（机关党委）、审判管理办公室（研究室）、白关法庭。

本院 2023 年部门预算汇总公开单位构成包括:株洲市芦淞区人民法院,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 3226.03 万元，其中，一般公共预算拨款 2,333.18 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 199.82 万元，上年结转结余 693.03 万元。收入较去年增加 762.37 万元，主要原因是上年结转结余增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 3226.03 万元，其中，公共安全支出 2900.03 万元，教育支出 38 万元，社会保障和就业支出 93 万元，卫生健康支出 82 万元，住房保障支出 113 万元。支出较去年增加 762.37 万元，主要原因是增加公共安全支出。

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 3226.03 万元，其中，公共安全支出 2900.03 万元，占 89.90 %；教育支出 38 万元，占 1.18 %；社会保障和就业支出 93 万元，占 2.88 %；卫生健康支出 82 万元，占 2.54 %；住房保障支出 113 万元，占 3.5 %。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 1575.32 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 1650.71 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：其他事业发展专项支出 1446.49 万元，主要用于办案经费-伙食补助费、劳务派遣聘用人员经费、办案经费-邮电费等方面；业务工作专项支出 12.22 万元，主要用于法制宣传经费、被装购置费等方面；运行维护专项支出 192 万元，主要用于委托业务费、陪审员经费、办公设备购置等方面。

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 510 万元，比上年预算减少 130 万元，下降 20.31%，主要原因是坚持厉行节约原则、压缩机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 50.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 50 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 50 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 0.5 万元，主要原因是本单位贯

彻中央八项规定，坚持厉行节约原则，压缩行政成本，"三公"经费有所下降。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位培训费预算 38 万元，拟开展 2 次 培训，人数 164 人，内容为 党建培训、综合能力素质提升培训。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 381.5 万元，其中，货物类采购预算 381.5 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 11 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 8 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 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 3226.03 万元，其中，基本支出 1575.32 万元，项目支出 1650.71 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