

2023 年株洲市荷塘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 单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。株洲市荷塘区人民法院负责审理法律规定由其管辖的一审、再审的刑事、民事及行政案件，减刑、假释案件；依法执行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和外地人民法院委托执行的案件；负责审理国家赔偿案件；依法审理和执行上级法院指定审理、执行的各类案件。

（二）机构设置。我院内设机构 8 个，具体为：政治部（纪检监察室）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行工作局。

（三）单位预算单位构成。株洲市荷塘区人民法院 2023 年单位预算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区人民法院本级。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 2339.68 万元，其中，一般公共预算拨款 1780.24 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 151.76 万元，上年结转结余 407.68 万元。收入较去年增加 166.37 万元，主要是电子卷宗扫描、办案业务经费、防疫经费等。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2339.68 万元，其中，公共安全支出 2028.68 万元，教育支出 10 万元，社会保障和就业支出 126 万元，卫生健康支出 75 万元，住房保障支出 100 万元。支出较去年增加 166.37 万元，主要是公共安全支出增加了 248.97 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 2339.68 万元，其中，公共安全支出 2028.68 万元，占 86.7%；教育支出 10 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出 126 万元，占 5.38%；卫生健康支出 75 万元，占 3.2%；住房保障支出 100 万元，占 4.3%。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 1463 万元，主要是为保障单位正常运转、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、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 876.68 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括业务工作经费专项、运行维护经费专项业发展资金专项

等，其中：业务工作专项经费支出 75.5 万元，主要用于大案要案办理等方面；运行维护经费专项支出 312.72 万元，主要用于电子卷宗扫描、办案信息系统运行维护等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的预算支出。

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 489.5 万元，比上年预算增加 95.21 万元，上升 21.1 %，主要是各系统软件运行维护费用增加。

（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 0 万元，公务用车运行费 34 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 2 万元，主要是公务用车运行费减少。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人，；培训费预算 10 万元，拟开展 1 次培训，人数 30 人，内容为内容为法警集训；拟举办 0 次 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年我院系统政府采购预算总额 258.88 万元，其中，货物类采购预算 158.88 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 100 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，我院共有公务用车 11 辆，其中执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 3 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；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：本部门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 2339.68 万元，其中，基本支出 1463 万元，项目支出 876.68 万元，具体绩效目标详见附表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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