

# 2023 年湘潭市岳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（按单位预算经济分类）
- 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）  
（按单位预算经济分类）
- 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）（按单位预算经济分类）
- 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）（按单位预算经济分类）

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（按单位预算经济分类）

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、单位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。

湘潭市岳塘区人民法院依照法律、法规规定审理岳塘区域内由基层法院管辖的第一审刑事、民事与行政案件；由上级法院指定管辖一审案件；依照审判监督程序再审案件；执行依法由本院管辖强制执行案件；承办湘潭市岳塘区委、区人大、湘潭市中级人民法院、湖南省高级人民法院院交办的事项及其他应由基层法院负责工作。

### （二）机构设置。

我院设立了政治部、综合办公室、立案庭、民事庭、行政庭、刑庭、执行局、审判管理办公室 8 个内设机构，易家湾法庭、书院路法庭、建设路法庭 3 个派出法庭。

## 二、单位预算单位构成

本单位预算主体为湘潭市岳塘区人民法院，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：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 3918.42 万元，其中，一般公共预算拨款 3161.66 万元，上级财政补助收入 256.34 万元，上年结转结余 500.42 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。收入较去年增加 616.73 万元，主要是增人增资、办案业务经费等。

**(二)支出预算:**2023 年本单位支出预算 3918.42 万元，其中，公共安全 3398.6 万元，教育 10 万元，社会保障和就业支出 210 万元，卫生健康支出 120 万元，住房保障支出 179.82 万元。支出较去年增加 616.73 万元，主要是办案业务经费支出及法院各项建设投入增加。

#### **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 3918.42 万元，其中，公共安全 3398.6 万元，占 86.73%，教育 10 万元，占 0.26%，社会保障和就业支出 210 万元，占 5.36%，卫生健康支出 120 万元，占 3.06%，住房保障支出 179.82 万元，占 4.59%。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 2538.8 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、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 1379.62 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：业务工作专项支出 56.68 万元，主要用于大案要案、执行协调等方面；运行维护专项支出 30 万元，

主要用于公务用车购置等方面；其他类事业发展资金1292.94万元，主要是其他类型的项目资金。

## **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）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费907.18万元，比上年预算减少45.4万元，下降4.77%，主要是由于我院进一步压减一般性支出，建设节约型机关。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为52万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费50万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费32万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是我院继续保持严格三公经费支出的要求。

（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25人，内容为法警技能培训；拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算477万元；工程类采购预算157.18万元；服务类采购预算75万元。

（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 13 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 1 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 1 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 3918.42 万元，其中，基本支出 2538.8 万元，项目支出 1379.62 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、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