

# 2023 年常德市鼎城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

常德市鼎城区人民法院是国家的审判机关，在当地党委的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会负责并报告工作。其主要职责是：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的判决、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.承办其他应由常德市鼎城区人民法院负责的工作。

### （二）机构设置

区法院 10 个内设机构和 8 个人民法庭，具体为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、武陵镇法庭、道路法庭、灌溪法庭、黄土店法庭、石公桥法庭、西洞庭法庭、贺家山法庭、蒿子港法庭。

## 二、单位预算单位构成

常德市鼎城区人民法院 2023 年单位预算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区人民法院本级，本单位无下级预算单位。

## 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 4384.31 万元，其中，一般公共预算拨款 3703.17 万元，中央财政补助收入拨款 304.83 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，上年结转结余 376.31 万元。收入较去年增加 238.81 万元，主要是上年结转结余增加 57.81 万元(上年未完成的项目款项待支付)，一般公共预算拨款增加 181 万元(办案业务经费、人员增资)。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 4384.31 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 3809.39 万元，教育 22 万元，社会保障和就业支出 252.51 万元，卫生健康支出 125.52 万元，住房保障支出 174.89 万元。支出较去年增加

238.81 万元，主要是公共安全增加 260.37 万元，教育减少 8 万元，社会保障和就业支出增加 46.61 万元，卫生健康支出增加 0.83 万元，住房保障支出减少 61 万元。

#### **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 4384.31 万元，其中，公共安全支出 3809.39 万元，占 86.89 %；教育 22 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 252.51 万元，占 5.76%；卫生健康支出 125.52 万元，占 2.86 %；住房保障支出 174.89 万元占 3.99 %。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 3094.84 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 1289.47 万元，其中业务工作经费 76.44 万元，主要用于档案电子化、扫黑除恶、利剑护蕾等项目；运行维护经费 50.06 万元，主要用于公车购置、黄土店文化建设项目等；其他事业发展资金 1162.97 万元，主要用于办案经费、办公设备购置、电子卷宗扫描、三级网络等保、维修费、法院制服购置、劳务派遣聘用经费、陪审员工作经费、诉源治理工作、移动办案服务、邮政集约送达、标准化集成档案柜（含恒温系统）。

#### **五、政府性基金预算支出**

2023 年本部门政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，

占 0 %。具体安排情况如下：无。本单位无政府性基金安排的预算支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023 年本单位机关本级的机关运行经费 1204.32 万元，比上年预算减少 45.23 万元，下降 3.62%，主要是差旅费预算减少。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 107.45 万元，其中，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行费 92.45 万元（其中，公务用车购置费 40 万元，公务用车运行费 52.45 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 35 万元，主要是我院 2023 年计划购置公车 2 台。

**（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 22 万元，拟开展 6 次培训，人数 262 人，内容为：陪审员培训 1 次，拟参加人数 110 人，经费预算 8.8 万元；书记员培训 2 次，拟参加人数 45 人，经费预算 3.96 万元；司法警察业务培训 1 次，拟参加人数 17 人，经费预算 2.24 万元；审判业务培训 2 次，拟参加人数 90 人，经费预算 7 万元。拟举办 0 次节庆、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 424.9 万元，其中，货物类采购预算 270.9 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 154 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2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2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年整体支出绩效目标的金额为4384.31万元，其中，基本支出3094.84万元，项目支出1289.47万元，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

附表：预算 01 表—23 表