

# 2023 年常德市武陵区人民法院预算

## 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 年常德市武陵区法院预算说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责。

审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事案件；依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法受理国家赔偿案件；调查研究审判实践中的法律适用问题，提出司法建议；按照权限管理本院工作人员和有关经费及物资装备；进行法制宣传，指导人民调解组织调解民间纠纷，参与地方平安建设。

### （二）机构设置。

常德市武陵区人民法院共设十二个内设机构。分别为：政治部、综合办公室、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、综合审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室、执行局、德山法庭、柳叶法庭、司法警察大队。

## 二、单位预算单位构成

武陵区人民法院只有本级，没有下级预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

## 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 4619.30 万元，其中，一般公共预算拨款 3812.28 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，中央一般公共预算补助 310.72 万元，上年结转结余 496.3 万元。收入较去年增加 209.43 万元，主要是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 4619.30 万元，其中，公共安全支出 4008.7 万元，教育支出 8 万元，社会保障和就业支出 162.4 万元，卫生健康支出 78.1 万元。住房保障支出 362.1 万元。支出较去年增加 209.43 万元，主要是公共安全支出增加了 202.63 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 4619.30 万元，其中，其中，公共安全支出 4008.7 万元，占 86.78 %；教育支出 8 万元，占 0.17 %；社会保障和就业支出 162.4 万元，占 3.5 %；卫生健康支出 78.1 万元，占 1.7 %；住房保障支出 362.1 万元，占 7.84%。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 2848.77 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 1770.53 万元，其中上年结转结余的项目支出 496.3 万元，2023 年年初预算的项目支出为 1274.23 万元。项目支出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

业务工作专项、运行维护专项等，其中：业务工作专项经费支出 121.89 万元，主要用于公务用车购置、被装购置费(2022 结转)、扫黑除恶(2022 结转)、庭审语音智能识别系统(2022 结转)、档案电子化扫描(2022 结转)；其他事业发展资金支出 1648.64 万元，主要用于科技法庭改造升级尾款、办案业务经费(含 2022 结转)、办公设备购置(含 2022 结转)、零星维修(2022 结转)、档案电子化、电子卷宗随案生成、法院制服购置、劳务派遣聘用人员经费、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、院办公楼 LED 电子屏更换尾款、“两庭”建设、办公楼 3 台电梯更换等方面。

## **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 920 万元，比上年预算增加 16.08 万元，增长 1.78%，主要是办公费、邮电费、其他商品和服务支出等增加。

**(二) “三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 34.76 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 34.76 万元(其中，公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 9.76 万元)，因公出国(境)费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 45.24 万元，主要是因为本年度安排的公务接待费 5 万元、公务用车运行维护费

40.24 万元资金来源为一般公共预算补助收入，不计入“三公”经费预算。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 0 万元，；培训费预算 8 万元，拟开展 8 次培训，人数 26 人，内容为：市中级法院法警支队及本院组织司法警察、辅警实战化训练，刑事审判业务培训、民事审判业务培训；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 621.06 万元，其中，货物类采购预算 347.90 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 273.16 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 12 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 9 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 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

4619.30 万元,其中,基本支出 2848.77 万元,项目支出 1770.53 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