

2023 年张家界市武陵源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、单位基本情况

（一）职能职责。张家界市武陵源区人民法院负责审理法律规定由其管辖的一审的刑事、民事及行政案件；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；负责受理国家赔偿案件；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。张家界市武陵源区人民法院设置 5 个内设机构，分别为：政治部（机关党委）、综合办公室（法警大队）、综合审判庭（行政审判庭）、立案庭、执行局。

（三）单位预算单位构成

本单位预算主体为张家界市武陵源区人民法院，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 1183.39 万元，其中，一般公共预算拨款 982.31 万元，上级财政补助收入 71.69 万元，上年结转结余 129.39 万元。收入较去年减少 268.2 万元，主要是上年结转结余减少 300.2 万元，一般公共预算拨款增加 32 万元。

(二)支出预算:2023 年本单位支出预算 1183.39 万元,其中,公共安全 970.39 万元,教育 20 万元,社会保障和就业支出 56 万元,卫生健康支出 77 万元,住房保障支出 60 万元。支出较去年减少 268.2 万元,主要是公共安全减少 278.7 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 1183.39 万元,公共安全支出 970.39 万元,占 82 %;教育支出 20 万元,占 1.69 %;社会保障与就业支出 56 万元,占 4.73%;卫生健康支出 77 万元,占 6.51 %;住房保障支出 60 万元,占 5.07 %。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 871 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 312.39 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:其他事业发展资金项目 207.88 万元,主要用于日常办案经费、劳务派遣人员经费及宣传经费等方面;业务工作经费 59.51 万元,主要用于庭审语音系统经费;运行维护专项 45 万元,主要用于办公设备购置、公务用车购置、法院制服购置等方面。

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、国有资本经营预算拨款支出情况

本年本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政专户管理资金支出情况

本年本单位无财政专户管理资金安排的支出。

七、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344.21万元，比上年预算减少61.5万元，下降15.16%，主要是根据中央压缩一般行政性支出规定，进一步压减机关办公经费。

（二）“三公”经费预算：

2023年本单位“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费17万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少19万元，主要是公务用车购置费减少。

（三）一般性支出情况：

2023年本单位会议费预算0万元；2023年本单位培训费预算20万元，拟开展2次培训，人数50人，内容为法警培训、干警高校法律业务培训。

（四）政府采购情况：

2023年本单位政府采购预算总额45万元，其中，货物类采购预算45万元；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6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5辆，特种专业技术用车1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；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1183.39万元，其中，基本支出871万元，项目支出312.39万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指单位的公用经费，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、公杂费等支出。

第二部分 2023 年单位预算表

附：1 表--23 表