

# 2023 年张家界市永定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。**张家界市永定区人民法院负责审理法律规定由其管辖的一审刑事、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；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。**张家界市永定区人民法院设 10 个内设机构，6 个人民法庭，1 个旅游速裁法庭。具体为：综合办公室、政治部（机关党委）、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、综合审判庭（行政审判庭）、执行局、司法警察大队、大坪人民法庭、沅古坪人民法庭、温塘人民法院、教字垭人民法庭、新桥人民法院、尹家溪人民法庭、旅游速裁法庭。

### **（三）单位预算单位构成。**

本单位预算主体为张家界市永定区人民法院，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 3670.12 万元，其中，

一般公共预算拨款 3134.57 万元，上级财政补助收入 246.43 万元，上年结转结余 289.12 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 42.10 万元，主要是增人增资，办案经费增长等。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 3670.12 万元，其中，公共安全支出 2944.12 万元，教育支出 30 万元，社会保障和就业支出 195 万元，卫生健康支出 271 万元，住房保障支出 230 万元。支出较去年增加 42.10 万元，主要是增人增资，社会保障和就业支出、卫生健康支出增长等。

### **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 3670.12 万元，其中，公共安全支出 2944.12 万元，占 80.22%；教育支出 30 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出 195 万元，占 5.31%；卫生健康支出 271 万元，占 7.38%；住房保障支出 230 万元，占 6.27%。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 2791 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、差旅费等公用经费。

**（二）项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 879.12 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，包括业务工作专项、运行维护专项、其他事

业类发展专项等，其中：业务工作专项支出 172.71 万元，主要用于办案方面；运行维护专项支出 93.07 万元，主要用于信息化建设、办公设备购置、公务用车购置、被装购置等方面；其他事业类发展资金支出 613.34 万元，主要用于劳务派遣人员经费、联建帮扶工作等方面。

#### **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 926 万元，比上年预算减少 300.80 万元，减少 24.52%，主要是劳务派遣人员经费调整到项目支出。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 98 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 94 万元（其中，公务用车购置费 25 万元，公务用车运行费 69 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

**（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 30 万元，拟开展 5 次培训，470 人次，内

容为干警综合素能提升培训、书记员培训、陪审员培训、司法警察业务技能培训、专家授课等。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 128 万元，其中，货物类采购预算 70 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 58 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 9 辆，特种专业技术用车 4 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 5 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟报废执法执勤用车 1 辆，新增配置公务用车执法执勤用车 1 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 3670.12 万元，其中，基本支出 2791 万元，项目支出 879.12 万元。

## **八、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、公杂费等支出。

**第二部分 2023 年单位预算表**

附：1 表——23 表