

# 2023 年永州市零陵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。

永州市零陵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. 承办其他应由永州市零陵区人民法院负责的工作。

## **（二）机构设置。**

全院内设 8 个庭室部局队及 3 个派出法庭，分别为：政治部（机关党委）、综合办公室（法警大队）、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局；3 个人民法庭（即为珠山、水口山、邮亭圩人民法庭）。另设 1 个事业机构：诉讼和信访事务服务中心。

## **（三）单位预算单位构成**

永州市零陵区人民法院没有下级预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

## **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 3270.85 万元，其中，一般公共预算拨款 2806.91 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，上级财政补助收入 242.09 万元，上年结转结余资金 221.85 万元。收入较去年增加 194.04 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 3270.85 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全支出 2907.85 万元，教育 6 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 132 万元，卫生健康支出 75 万元，住房保障支出 150 万元。支出较去年增加 194.04 万元，主要是公共安全支出增加。

### 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 3270.85 万元，其中，公共安全支出 2907.85 万元，占 88.90 %；教育支出 6 万元，占 0.18 %；社会保障和就业支出 132 万元，占 4.04%；卫生健康支出 75 万元，占 2.29%，住房保障支出 150 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 2081.70 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、物业管理费等公用经费。

**（二）项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 1189.15 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，包括其他事业发展专项、业务工作经费、运行维护经费等，其中：其他事业发展资金支出 1141.63 万元，主要用于劳务派遣聘用人员经费、诉源治理工作、办公设备购置、陪审员陪审等方面；业务工作经费支出 47.52 万元，主要用于档案电子化、党建等方面。

### 四、政府性基金预算支出

本单位无政府基金安排的支出。

### 五、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 698 万元，比上年预算增加 27.5 万元，上升 4.1%，主要是因为维修费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 40 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 30 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 30 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平。

**（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 6 万元，拟开展 1 场培训，人数 270 人，内容为陪审员业务培训；拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，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 474 万元，其中，货物类采购预算 344 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 130 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 4 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 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 0 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

3270.85 万元，其中，基本支出 2081.70 万元，项目支出 1189.15 万元，具体绩效目标详见报表。

## 六、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