

# 2023 年鹤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。

鹤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. 承办其他应由鹤城区人民法院负责的工作。

## **(二) 机构设置。**

1. 鹤城区人民法院共有 8 个内设机构, 由立案庭 (诉讼服务中心)、刑事审判庭 (未成年人案件审判庭)、民事审判庭、综合审判庭 (行政审判庭)、执行局、政治部 (机关党委)、综合办公室 (司法警察大队)、审判管理办公室 (研究室) 组成。派出法庭 3 个: 黄金坳人民法庭、盈口人民法庭、澧阳人民法庭。

## **二、单位预算单位构成**

本单位预算纳入编制范围的预算单位包括: 鹤城区人民法院本级, 本单位没有下级预算单位。

## **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 4218.89 万元, 其中, 一般公共预算拨款 3478.43 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 263.57 万元，上年结转结余 476.89 万元。收入较去年增加 274.28 万元，主要是年初预算增加。

**(二)支出预算:**2023 年本单位支出预算 4218.89 万元，其中，公共安全支出 3790.54 万元，教育支出 8.00 万元，社会保障和就业支出 135.85 万元，卫生健康支出 117.50 万元，住房保障支出 167.00 万元。支出较去年增加 274.28 万元，主要是公共安全支出增加。

#### **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 4218.89 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 3790.54 万元，占 89.85%；教育支出 8.00 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出 135.85 万元，占 3.22%；卫生健康支出 117.50 万元，占 2.78%；住房保障支出 167.00 万元，占 3.96%。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 2422.61 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、水电费等公用经费。

**(二)项目支出:**2023 年本单位项目支出预算 1796.28 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等，其中：业务工作经费支出 89.08 万元，主要

用于被装购置、档案电子化、扫黑除恶和利剑护雷、维修项目等方面；运行维护经费 0 万元；其他事业发展资金支出 1707.2 万元，主要用于等办案经费、科技法庭、法院制服购置、防疫经费、劳务派遣聘用人员经费、乡村振兴工作、诉源治理工作、电子档案扫描等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年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 868.7 万元，比上年预算减少 86.92 万元，下降 9.10%，主要是厉行节约。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 100 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 90 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 90 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平，主要是保证法院各项工作正常开展的同时确保厉行节约。

**（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 8 万元，拟开展 2 次培训，人数 50 人，内容为司法警察业务技能培训、审判业务培训等；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 年本部门政府采购预算总额 390.98 万元，其中，货物类采购预算 194.00 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 196.98 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 15 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 12 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 1 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 0 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 4218.89 万元，其中，基本支出 2422.61 万元，项目支出 1796.28 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