

# 2023 年湘西土家族苗族自治州中级 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。**湘西自治州中级人民法院是国家的审判机关，其主要职责是依法行使审判权。审判法律规定由州法院管辖的和认为应当由其审判的一、二审各类案件，抗诉和申诉、减刑、假释等案件，依法决定国家赔偿；对下级人民法院管辖不明的案件依法行使指定管辖权；依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决和裁定以及国家行政机关向本院申请执行的、外地法院委托执行的案件，执行死刑案件，承办其它应由本院负责的工作等。

**（二）机构设置。**本院机关内设机构 20 个，具体包括：政治部（组织干部科、法官管理科、宣传教育科）、老干科、研究室、办公室、司法行政装备管理科、立案信访局（书记员管理处）（立案一庭、立案二庭、信访办公室）、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、林业审判庭（民事审判第三庭）、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、司法技术科、执行局（执行审查庭、执行工作庭、综合办公室、申诉审查庭）、司法警察支队（警政科、警务科、直属大队）、法官培训工作会议办公室、国家赔偿委员会、旅游巡回法庭。

## 二、单位预算单位构成

湘西土家族苗族自治州中级人民法院 2023 年预算公开只有本级，没有其他预算单位，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 4736.18 万元，其中，一般公共预算拨款 3575.68 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 307.32 万元，上年结转结余 853.18 万元。收入较去年增加 **215.01 万元**，主要是 **2022 年** 办案成本补偿追加的维修及办案经费结转今年使用。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 4736.18 万元，其中，公共安全 4023.18 万元，教育支出 40 万元，社会保障和就业支出 208 万元，卫生健康支出 230 万元，住房保障支出 235 万元。支出较去年增加 **215.01 万元**，主要是公共安全支出增加了 **125.01 万元**，卫生健康支出增加了 **100 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 4736.18 万元，其中，公共安全支出 4023.18 万元，占 84.95 %；教育支出 40 万元，占 0.84 %；社会保障和就业支出 208 万元，占 4.39 %；卫生健康支出 230 万元，占 4.86 %；住房保障支出 235 万元，占 4.96 %。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 3316.5 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 1419.68 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，包括业务工作经费专项、运行维护经费专项、其他事业发展资金等专项。其中：业务工作经费专项支出 71.3 万元，主要用于被装购置、档案电子化等方面；运行维护经费专项支出 50 万元，主要用于执法执勤用车购置；其他事业发展资金 1298.38 万元，主要用于劳务派遣聘用人员工资、审判大楼及附属设施维修改造、信息化建设等开支。

## **五、政府性基金预算支出**

本单位无政府性基金安排的预算支出。

## **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 1205.5 万元，比上年预算减少 38.5 万元，下降 3.09%，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 146 万元，其中，公务接待费 26 万元，公务用车购置及运行费 120 万元（其中，公务用车购置费 50 万元，公务用车运行费 70 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费总量比 2022 年减少 4 万元，主要是根据厉行节约要求，三公经费只减不增并逐年下降，接待费减少。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 5 万

元，拟召开三类会议 14 次，人数 504 人，内容为全州法院院长会议、全州执行工作会议、全州法院审判管理工作会议、全州法院审判绩效调度会等；培训费预算 40 万元，拟开展培训 4 次，人数 300 人，内容为全州法院司法警察业务技能培训、干警综合素能提升研修班培训等。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 601.8 万元，其中，货物类采购预算 467.4 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 134.4 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 1 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 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 10 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 2 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 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 4736.18 万元，其中，基本支出 3316.5 万元，项目支出 1419.68 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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

附表 1-23 表