

杭州市西湖区人民法院 2023 年部门预算



目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	1
二、2023年西湖区法院部门预算安排情况说明.....	1
(一) 关于西湖区法院2023年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于西湖区法院2023年收入预算情况说明.....	1
(三) 关于西湖区法院2023年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于西湖区法院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于西湖区法院2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于西湖区法院2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于西湖区法院2023年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于西湖区法院2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	6
(九) 关于西湖区法院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
(十) 其他重要事项的情况说明.....	7
三、名词解释.....	8
四、2023年西湖区法院部门预算表.....	10
2023年部门收支预算总表.....	11
2023年部门收入预算总表.....	12
2023年部门支出预算总表.....	13
2023年部门财政拨款收支预算总表.....	14
2023年部门一般公共预算支出表.....	15
2023年部门一般公共预算基本支出表.....	16
2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	17
2023年部门政府性基金预算支出表.....	18
2023年部门国有资本经营预算支出表.....	19
2023年部门项目支出预算表.....	20
2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	21

一、部门概况

（一）主要职能

依法受理审判各类一审刑事、民事、行政、知识产权、涉外民商事案件，依法独立行使审判权，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律，并对西湖区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，西湖区法院部门预算包括：西湖区法院本级预算和下属单位西湖区法院司法保障服务中心预算。

二、2023年西湖区法院部门预算安排情况说明

（一）关于西湖区法院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区法院2023年收支总预算10809.79万元。

（二）关于西湖区法院2023年收入预算情况说明

西湖区法院 2023 年收入预算 10809.79 万元，比上年执行数 10952.21 万元减少 142.42 万元，下降 1.30%，主要是本年新上泗法庭装修、内部改造装修项目减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 10309.79 万元，占 95.37%；事业收入 500 万元，占 4.63%。

（三）关于西湖区法院 2023 年支出预算情况说明

西湖区法院 2023 年支出预算 10809.79 万元，比上年执行数 10952.21 万元减少 142.42 万元，下降 1.30%，主要是本年新上泗法庭装修、内部改造装修项目减少。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 9678.57 万元、科学技术支出 50 万元、社会保障和就业支出 798.61 万元、卫生健康支出 282.61 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6485.44 万元，占 60%；日常公用支出 1739.87 万元，占 16.09%；项目支出 2584.48 万元，占 23.91%。

结转下年 0 万元。

（四）关于西湖区法院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区法院 2023 年财政拨款收支总预算 10309.79 万元。收入包括：一般公共预算 10309.79 万元；支出包括：公共安全支出 9178.57 万元、科学技术支出 50 万元、社会

保障和就业支出 798.61 万元、卫生健康支出 282.61 万元。

（五）关于西湖区法院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西湖区法院 2023 年一般公共预算当年拨款 10309.79 万元，比上年执行数 10738.36. 万元减少 428.57 万元，下降 3.99%，主要是本年新上泗法庭装修、内部改造装修项目减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 9178.57 万元，占 89.03%；科学技术（类）支出 50 万元，占 0.48%；社会保障和就业（类）支出 798.61 万元，占 7.75%；卫生健康（类）支出 282.61 万元，占 2.74%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）5921.94 万元，主要用于西湖区法院在职人员的工资、津补贴及维持单位的日常运行支出。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般事务管理（项）1034.48 万元，主要用于西湖区法院的物业、安保、房屋租赁、档案扫描保管等事务的日常管理和人民陪审员费用等。

（3）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）

1000 万元，主要用于西湖区法院办理案件业务支出。

（4）公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）1222.15 万元，主要用于西湖区法院下属事业单位在职人员工资、津补贴及维持单位日常运行。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）50 万元，主要用于西湖区法院的信息化建设。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）84.65 万元，主要用于西湖区法院离退休人员工资、生活补贴支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）475.98 万元，主要用于西湖区法院本级和下属事业单位按照养老保险制度为在职人员缴纳的基本养老保险费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）237.99 万元，主要用于西湖区法院本级和下属事业单位按照养老保险制度为在职人员缴纳的职业年金支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）225.20 万元，主要用于西湖区法院本级按照国家政策为在职人员缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）57.41万元，主要用于西湖区法院下属事业按照国家政策为在职人员缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于西湖区法院2023年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区法院2023年一般公共预算基本支出8225.31万元，其中：

人员经费6485.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1739.87万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于西湖区法院2023年政府性基金预算支出情况说明

西湖区法院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区法院 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区法院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于西湖区法院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区法院 2023 年“三公”经费预算数为 85.45 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 5.7 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于本级机关及下属预算单位人员的出国考察学习等公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 4.75 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于接待各地法院来单位交流指导学习考察的用餐支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 75 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算

数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出 75 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年西湖区法院本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1580.21 万元，比上年预算增加 202.11 万元，增长 14.67%，主要是审判辅助人员增加、工会经费、福利费等预算比上年也有所增长。

2. 政府采购情况。

2023 年西湖区法院各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，西湖区法院所属各预算单位共有车辆 25 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 9 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以

上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年西湖区法院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2084.48 万元，一级项目 5 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位

经营收入” “其他收入” “上年结转” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、专用材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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2023年政府收支分类科目》。

四、2023年西湖区法院部门预算表

2023年部门收支预算总表

部门名称：杭州市西湖区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	10309.79	公共安全支出	9678.57
一般公共预算	10309.79	法院	9678.57
政府性基金预算		行政运行	5921.94
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1534.48
二、财政专户管理资金		案件审判	1000.00
三、事业收入	500.00	事业运行	1222.15
四、事业单位经营收入		科学技术支出	50.00
五、上级补助收入		其他科学技术支出	50.00
六、附属单位上缴收入		其他科学技术支出	50.00
七、其他收入		社会保障和就业支出	798.61
		行政事业单位养老支出	798.61
		行政单位离退休	84.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	237.99
		卫生健康支出	282.61
		行政事业单位医疗	282.61
		行政单位医疗	225.20
		事业单位医疗	57.41
本年收入合计	10809.79	本年支出合计	10809.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10809.79	支 出 总 计	10809.79

2023年部门收入预算总表

部门名称：杭州市西湖区人民法院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	10809.79	10809.79	10309.79				500.00										
杭州市西湖区人民法院 本级	9385.18	9385.18	8885.18				500.00										
杭州市西湖区人民法院 司法保障服务中心	1424.61	1424.61	1424.61														

2023年部门支出预算总表

部门名称：杭州市西湖区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10809.79	6485.44	1739.87	2584.48			
204	公共安全支出	9678.57	5411.17	1732.92	2534.48			
20405	法院	9678.57	5411.17	1732.92	2534.48			
2040501	行政运行	5921.94	4341.73	1580.21				
2040502	一般行政管理事务	1534.48			1534.48			
2040504	案件审判	1000.00			1000.00			
2040550	事业运行	1222.15	1069.44	152.71				
206	科学技术支出	50.00			50.00			
20699	其他科学技术支出	50.00			50.00			
2069999	其他科学技术支出	50.00			50.00			
208	社会保障和就业支出	798.61	791.66	6.95				
20805	行政事业单位养老支出	798.61	791.66	6.95				
2080501	行政单位离退休	84.65	77.70	6.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.98	475.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.99	237.99					
210	卫生健康支出	282.61	282.61					
21011	行政事业单位医疗	282.61	282.61					
2101101	行政单位医疗	225.20	225.20					
2101102	事业单位医疗	57.41	57.41					

2023年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市西湖区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	
一、财政拨款	10309.79	公共安全支出	9178.57
一般公共预算	10309.79	法院	9178.57
政府性基金预算		行政运行	5921.94
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1034.48
		案件审判	1000.00
		事业运行	1222.15
		科学技术支出	50.00
		其他科学技术支出	50.00
		其他科学技术支出	50.00
		社会保障和就业支出	798.61
		行政事业单位养老支出	798.61
		行政单位离退休	84.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	237.99
		卫生健康支出	282.61
		行政事业单位医疗	282.61
		行政单位医疗	225.20
		事业单位医疗	57.41
本年收入合计	10309.79		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	10309.79	支 出 总 计	10309.79

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：杭州市西湖区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	10309.79	8225.31	6485.44	1739.87	2084.48
204	公共安全支出	9178.57	7144.09	5411.17	1732.92	2034.48
20405	法院	9178.57	7144.09	5411.17	1732.92	2034.48
2040501	行政运行	5921.94	5921.94	4341.73	1580.21	
2040502	一般行政管理事务	1034.48				1034.48
2040504	案件审判	1000.00				1000.00
2040550	事业运行	1222.15	1222.15	1069.44	152.71	
206	科学技术支出	50.00				50.00
20699	其他科学技术支出	50.00				50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	798.61	798.61	791.66	6.95	
20805	行政事业单位养老支出	798.61	798.61	791.66	6.95	
2080501	行政单位离退休	84.65	84.65	77.70	6.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.98	475.98	475.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.99	237.99	237.99		
210	卫生健康支出	282.61	282.61	282.61		
21011	行政事业单位医疗	282.61	282.61	282.61		
2101101	行政单位医疗	225.20	225.20	225.20		
2101102	事业单位医疗	57.41	57.41	57.41		

2023年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：杭州市西湖区人民法院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	8225.31	6485.44	1739.87
301	工资福利支出	6384.57	6384.57	
30101	基本工资	780.32	780.32	
30102	津贴补贴	1487.15	1487.15	
30103	奖金	2332.79	2332.79	
30107	绩效工资	42.24	42.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.98	475.98	
30109	职业年金缴费	237.99	237.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	282.61	282.61	
30112	其他社会保障缴费	17.69	17.69	
30113	住房公积金	450.60	450.60	
30199	其他工资福利支出	277.20	277.20	
302	商品和服务支出	1716.77		1716.77
30201	办公费	339.30		339.30
30212	因公出国（境）费用	5.70		5.70
30217	公务接待费	4.75		4.75
30226	劳务费	883.60		883.60
30228	工会经费	73.02		73.02
30229	福利费	196.02		196.02
30231	公务用车运行维护费	75.00		75.00
30239	其他交通费用	119.93		119.93
30299	其他商品和服务支出	19.45		19.45
303	对个人和家庭的补助支出	100.88	100.88	
30301	离休费	30.94	30.94	
30302	退休费	46.76	46.76	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.18	23.18	
310	资本性支出	23.10		23.10
31002	办公设备购置	23.10		23.10

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：杭州市西湖区人民法院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	85.45	5.70	75.00		75.00	4.75
杭州市西湖区人民法院本级	70.45	5.70	60.00		60.00	4.75
杭州市西湖区人民法院司法保障服务中心	15.00		15.00		15.00	

2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称：杭州市西湖区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：杭州市西湖区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0.00

备注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

部门名称：杭州市西湖区人民法院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2584.48	2084.48				500.00
杭州市西湖区人民法院	日常保障运行	730.23	730.23				
杭州市西湖区人民法院	法院事务综合业务管理	299.25	299.25				
杭州市西湖区人民法院	智慧法院	50.00	50.00				
杭州市西湖区人民法院	审判执行	1500.00	1000.00				500.00
杭州市西湖区人民法院	“两庭”建设	5.00	5.00				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
		合计	2084.48	
123001	杭州市西湖区人民法院	日常保障运行	730.23	1、确保法院本级、上泗法庭、诉讼服务中心等办公及业务用房共计23389平方米的物业能够正常运行，保障环境和房屋及辅助设施正常使用率100%。2、租赁房屋1720.72平方米，多元化解矛盾纠纷达3000件以上，维护社会和谐稳定。
123001	杭州市西湖区人民法院	法院事务综合业务管理	299.25	1、根据《中华人民共和国人民陪审员法》关于“人民陪审员的名额数不低于本院法官数的三倍”和有关人员条件规定选聘陪审员113人以上；2、根据《人民法院审判制服着装管理办法》、《人民法院司法警察着装管理办法》规定统一着装，着装人数在154人以上，维护法院司法形象和干警精神风貌，体现法治尊严；3、档案扫描数150万页以上，实现案卷随案扫描并无漏页歪斜等情况；4、委托专业档案管理单位管理归档案卷，托管数1000米以上，确保档案安全。
123001	杭州市西湖区人民法院	智慧法院	50.00	按需购置或更新国产电脑80台、打印机40台、复印机4台、扫描仪8台等信息化设备及操作系统、应用软件，保障网络系统运行正常率100%。
123001	杭州市西湖区人民法院	审判执行	1000.00	全年办理各类案件数量1万件以上，及时解决各类民间纠纷、打击犯罪、为维护社会稳定、建设美丽幸福的首善之区提供司法保障。
123001	杭州市西湖区人民法院	“两庭”建设	5.00	将原审委会、新租赁用房等办公用房进行功能性改造，面积100平方米以上，质量符合国家有关标准率100%，满足办案、汇审业务使用功能。