附件 1：

2023 年度
永泰县人民法院
部门预算

目　录

第一部分 部门概况……1
一、部门主要职责……2
二、部门预算单位构成……3
三、部门主要工作任务……3
第二部分 2023年度部门预算表……4
一、收支预算总表……5
二、收入预算总表……7
三、支出预算总表……10
四、财政拨款收支预算总表……12
五、一般公共预算拨款支出预算表……14
六、政府性基金预算拨款支出预算表……16

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……17
八、一般公共预算支出经济分类情况表……18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……21
十一、部门专项资金管理清单目录……22
第三部分 2023年度部门预算情况说明……23
一、预算收支总体情况……24
二、一般公共预算拨款支出情况……24
三、政府性基金预算拨款支出情况……25
四、国有资本经营预算拨款支出情况……25
五、一般公共预算拨款基本支出情况……25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……26
七、预算绩效目标情况……27

八、其他重要事项说明……28
第四部分 名词解释……30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县人民法院的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，提出本院全局性工作。

（二）审判法律规定由永泰县人民法院管辖的和上级人民法院指定管辖的刑事、各类民事、行政等第一审案件。

(三)审查处理不服本院生效裁判的各类申诉和申请再审案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权。

(五)指导人民调解委员会工作。

(六)针对审判工作中发现的问题提出司法建议。

(七)按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置，人员编制工作。

(八)管理人民法院的有关经费和物质装备。

(九)负责其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县人民法院包括12个内设机构，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永泰县人民法院	财政全额拨款	70

三、部门主要工作任务

2023年，永泰县人民法院主要任务是：坚持服务大局、司法为民、公正司法，创新理念，严格公正，坚守底线，为县委“三示范三跨越”总路径提供司法服务和法治保障，奋力谱写在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家的法院新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持党的领导，夯实思想政治基础。

（二）坚持服务大局，助推平安永泰建设。

（三）坚持公正司法，深耕审执主责主业。

（四）坚持司法为民，维护群众合法权益。

（五）坚持从严治党，锻造过硬法院铁军。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3137.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2756.47
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	266.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	91.83
十、上年结转结余	234.9	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	256.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3372.08	**支出合计**	3372.08

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		3372.08	3137.18									234.9
204	**公共安全支出**	2756.47	2521.57									234.9
20405	**法院**	2756.47	2521.57									234.9
2040501	行政运行	1712.34	1657.34									55
2040502	一般行政管理事务	726.58	676.58									50
208	**社会保障和就业支出**	266.99	266.99									
20805	**行政事业单位养老支出**	266.99	266.99									
2080501	行政单位离退休	104.51	104.51									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.48	147.48									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15									
210	**卫生健康支出**	91.83	91.83									
21011	**行政事业单位医疗**	91.83	91.83									
2101101	行政单位医疗	91.83	91.83									
221	**住房保障支出**	256.79	256.79									
22102	**住房改革支出**	256.79	256.79									
2210201	住房公积金	230.15	230.15									
2210202	提租补贴	26.64	26.64									

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		3372.08	2327.95	1044.13	0	0	0
204	**公共安全支出**	2756.47	1712.34	1044.13	0	0	0
20405	**法院**	2756.47	1712.34	1044.13	0	0	0
2040501	行政运行	1712.34	1712.34		0	0	0
2040502	一般行政管理事务	726.58		726.58	0	0	0
208	**社会保障和就业支出**	266.99	266.99		0	0	0
20805	**行政事业单位养老支出**	266.99	266.99		0	0	0
2080501	行政单位离退休	104.51	104.51		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.48	147.48		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15		0	0	0
210	**卫生健康支出**	91.83	91.83		0	0	0
21011	**行政事业单位医疗**	91.83	91.83		0	0	0
2101101	行政单位医疗	91.83	91.83		0	0	0
221	**住房保障支出**	256.79	256.79		0	0	0

22102	**住房改革支出**	256.79	256.79		0	0	0
2210201	住房公积金	230.15	230.15		0	0	0
2210202	提租补贴	26.64	26.64		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3137.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	2521.57
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	266.99
		九、卫生健康支出	91.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	256.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3137.18	**支出合计**	3137.18

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3137.18	2272.95	864.23
204	**公共安全支出**	2521.57	1657.34	864.23
20405	**法院**	2521.57	1657.34	864.23
2040501	行政运行	1657.34	1657.34	
2040502	一般行政管理事务	676.58		676.58
208	**社会保障和就业支出**	266.99	266.99	
20805	**行政事业单位养老支出**	266.99	266.99	
2080501	行政单位离退休	104.51	104.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.48	147.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	
210	**卫生健康支出**	91.83	91.83	
21011	**行政事业单位医疗**	91.83	91.83	
2101101	行政单位医疗	91.83	91.83	
221	**住房保障支出**	256.79	256.79	
22102	**住房改革支出**	256.79	256.79	

2210201	住房公积金	230.15	230.15	
2210202	提租补贴	26.64	26.64	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3137.18
301	工资福利支出	1923.94
302	商品和服务支出	920.03
303	对个人和家庭的补助	104.21
310	资本性支出	189

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2272.95
301	工资福利支出	1923.94
30101	基本工资	304.68
30102	津贴补贴	290.95
30103	奖金	666.67
30109	职业年金缴费	15
30112	其他社会保障缴费	239.31
30113	住房公积金	230.15
30199	其他工资福利支出	177.18
302	商品和服务支出	214.8
30207	邮电费	60
30209	物业管理费	20
30215	会议费	3
30217	公务接待费	5
30227	委托业务费	10
30228	工会经费	35

30299	其他商品和服务支出	81.8
303	**对个人和家庭的补助**	104.21
30305	生活补助	3.1
30399	其他对个人和家庭的补助	101.11
310	**资本性支出**	30
31002	办公设备购置	30

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	41
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	36
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	36

十一、部门专项资金管理清单目录

2023年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门2023年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，永泰县人民法院部门收入预算为 3372.08 万元，比上年增加 10.98 万元，主要原因是案件多、项目多、车辆增多。其中：一般公共预算拨款收入 3171.18 万元、上年结转结余 234.9 万元。

相应安排支出预算 3372.08 万元，比上年增加 10.98 万元，主要原因是案件多、项目多、车辆增多。其中：基本支出 2327.95 万元、项目支出 1044.13 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 3171.18 万元，比上年增加 334.31 万元，增长 11.78%，主要原因是案件量增加，支出事项增多。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了接待费、办公费，同时合理保障了审判执行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一)2040501-行政运行 1657.34 万元。主要用于主要用于人员、公用等基本支出。

(二)2040502--一般行政管理事务 676.58 万元。主要用于办案装备业务费支出。

(三)2080501-归口管理的行政单位离退休 104.51 万元。主要用于离退休人员的离退休费支出。

(四)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 147.48 万元。主要用于在职人员养老保险费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15 万元。主要用于在职人员职业年金费用支出。

(六)2101101-行政单位医疗 91.83 万元。主要用于在职人员医疗保险费支出

(七)2210201-住房公积金 230.15 万元。主要用于在职人员住房公积金支出

(八)2210202-提租补贴 26.64 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2272.95 万元，其中：

（一）人员经费 2028.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 244.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

永泰县人民法院年预算安排 5 万元，比上年减少 3.55 万元，降低 41.52%。主要原因是:压缩支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 36 万元，其中：公务用车运行费 36 万元，比上年增加 6 万元，增长 20%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 12 万元，降低 100%。主要原因是:2023 年车辆保有量比上年度增加 2 辆，达到编制控制数 。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，永泰县人民法院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 944.23 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">944.23</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">944.23</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款：</td><td colspan="2">864.23</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转结余财政拨款：</td><td colspan="2">80.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于 85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>业务经费支出控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>结案率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费支出合规率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>法定审限内结案率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>结收比</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>法院工作报告满意率</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，永泰县人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 194.8 万元，比上年增加 68.3 万元，增长 53.99%。主要原因是案件量增加，开支事项增多。

（二）政府采购情况

2023 年，永泰县人民法院政府采购预算总额 635.2 万元，其中：政府采购货物预算 83.9 万元、政府采购服务预算 549.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永泰县人民法院共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）

以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。