

黔南布依族苗族自治州福泉市人民法院(本级)

2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

(九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 部门一般公共预算支出明细表

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

(七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表

(八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(九) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门预算批复表

(十一) 部门政府性基金预算支出预算表

(十二) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

(1)依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件以及民事特别程序等案件;对市人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

(2)审理上级人民法院指令再审的案件;审理本院依照审判监督程序启动的再审案件;受理不服本院发生法律效力判决、裁定、调解书的申诉和申请再审。

(3)依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。

(4)依法行使司法执行权和司法决定权,统一管理、协助本院执行工作。

(5)对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(6)抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作;按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。

(7)在审判工作中进行法治宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。

(8)承办其他应由本院负责的工作。

（二）部门预算单位构成

福泉市人民法院部门预算单位包括：我单位由福泉市人民法院（本级）财政全额拨款行政单位、机关审务服务中心财政全额拨款事业单位组成，均由院机关统一核算。

福泉市人民法院内设机构设置，内设机构 9 个：民事审判庭、刑事审判庭、执行局、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭（环境资源审判庭）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、政治部、综合办公室；派出人民法庭 5 个：马场坪人民法庭、牛场人民法庭、环境保护法庭、道坪人民法庭、陆坪人民法庭；下设事业编制机构 1 个机关审务服务中心。

（三）部门人员构成

福泉市人民法院人员编制数 98 人（其中行政编制数 83 人，事业编制数 15 人），2022 年末实有在职人数 86 人（其中行政编制数 76 人，事业编制数 10 人），退休人员 34 人。

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
福泉市人民法院	83	110	76		34
机关审务服务中心	15	8		8	
合计	98	118	76	8	34

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 2147.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2147.78 万元；上年结转 0.04 万元。相应安排支出预算 2147.82 万元，其中：财政拨款支出预算 2147.82 万元，按支出方向分，公共安全支出 1745.89 万元，社会保障和就业支出 192.02 万元，卫生健康支出 95.01 万元，住房保障支出 114.90 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 272.09 万元，增长 14.51%。主要原因：一是 2022 年无本级预算项目收入，2023 年项目预算收入增加 217.04 万元；二是人员职务变动、晋档晋级，导致工资津贴补贴增长，工资增长导致社保缴费、公积金缴费等人员经费增长。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 2147.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2147.78 万元，占部门收入的 99.998%；上年结转 0.04 万元，占部门收入的 0.002%。

2023 年收入总额较上年增加 272.09 万元，增长 14.51%，主要原因：一是 2022 年无本级预算项目收入，2023 年项目预算收入增加 217.04 万元；二是人员职务变动、晋档晋级，导致工资津贴补贴增长，工资增长导致社保缴费、公积金缴费等人员经费增长。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 2147.82 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2147.78 万元，占部门支出的 99.998%；上年结转 0.04 万元，占部门收入的 0.002%。

2023 年支出总额较上年增加 272.09 万元，同比增长 14.51%，主要原因：一是 2022 年无本级预算项目收入，2023 年项目预算收入增加 217.04 万元；二是人员职务变动、晋档晋级，导致工资津贴补贴增长，工资增长导致社保缴费、公积金缴费等人员经费增长。

财政拨款支出按功能科目类级区分：公共安全支出 1745.89 万元，占总收入 81.29%；社会保障和就业支出 192.02 万元，占总收入 8.94%；卫生健康支出 95.01 万元，占总收入 4.42%；住房保障支出 114.9 万元，占总收入 5.35%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 2147.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2147.78 万元；上

年结转 0.04 万元。相应安排支出预算 2147.82 万元，其中：公共安全支出 1745.89 万元，占财政拨款支出的 81.29%；社会保障和就业支出 192.02 万元，占财政拨款支出的 8.94%；卫生健康支出 95.01 万元，占财政拨款支出的 4.42%；住房保障支出 114.9 万元，占财政拨款支出的 5.35%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 272.09 万元，同比增长 14.51%，主要原因：一是 2022 年无本级预算项目收入，2023 年项目预算收入增加 217.04 万元；二是人员职务变动、晋档晋级，导致工资津贴补贴增长，工资增长导致社保缴费、公积金缴费等人员经费增长。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 2147.82 万元，较上年增加 272.09 万元，主要原因：一是 2022 年无本级预算项目收入，2023 年项目预算收入增加 217.04 万元；二是人员职务变动、晋档晋级，导致工资津贴补贴增长，工资增长导致社保缴费、公积金缴费等人员经费增长。其中：基本支出 1930.74 万元，占一般公共预算支出的 89.89%；项目支出 217.08 万元，占一般公共预算支出的 10.11%。

按照支出功能科目类级区分：公共安全支出 1745.89 万元，占一般公共预算支出的 81.29%；社会保障和就业支出 192.02 万元，占一般公共预算支出的 8.94%；卫生健康支出 95.01 万元，占一般公共预算支出的 4.42%；住房保障支出 114.9 万元，占一般公共预算支出的 5.35%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 1930.74 万元，较上年增加 55.01 万元，主要原因：人员经费正常增长。其中：人员经费支出 1597.94 万元，占一般公共预算基本支出的 82.76%；公用经费支出 332.8 万元，占一般公共预算基本支出的 17.24%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 1323.84 万元，占人员经费的 82.85%；商品服务支出 93.62 万元，占人员经费的 5.86%；对事业单位经常性补助 109.61 万元，占人员经费的 6.86%；对个人和家庭的补助支出 70.86 万元，占人员经费的 4.43%。

公用经费构成情况，其中：工资福利支出 15.00 万元，占公用经费的 4.51%；商品服务支出 317.8 万元，占公用经费的 95.49%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 12.226384 万元，较上年增加 0.006384 万元，主要原因是：2022 年项目支出中公务用车运行维护费未使用完毕，结转 2023 年 0.006384 万元。公务接待费预算为 7.52 万元，与上年一致；公务用车运行维护费预算为 4.706384 万元，较上年增加 0.006384 万元，主要原因是 2022 年项目支出中公务用车运行维护费未使用完毕，结转 2023 年 0.006384 万元。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 0.57%。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	12.22	12.226384	0.006384	0.05%	0.57
一、因公出国（境）费	-	-	-	-	-
二、公务接待费	7.52	7.52	0	0	0.35
三、公务用车购置及运行维护费	4.7	4.706384	0.006384	0.14%	0.22
1、公务用车购置	-	-	-	-	-
2、公务用车运行维护费	4.7	4.706384	0.006384	0.14%	0.22

注：我部门公务用车保有量共 18 辆。

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年机关运行经费预算为 332.8 万元，较上年减少 91.32 万元，主要原因：一是 2023 年工会经费 18.96 万元、福利费 8.66 万元未统计在机关运行经费内；二是 2023 年厉行节约，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算为 67.04 万元，主要是计划采购数据可视化项目 67.04 万元，因信息化工作需要计划采购信息设备等货物类项目 67.04 万元。较上年增加 67.04 万元，主要原因：2022 年州本级预算未安排项目支出无政府采购预算，2023 年新增预算项目需进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 3435.35 万元，累计折旧 1568.33 万元，净值 1867.02 万元（其中：土地、房屋及构筑物 1795.53 万元，占总资产的 52.27%；通用设备 1186.78 万元，占总资产的 34.55%；

专用设备 35.2 万元，占总资产的 1.02%；家具、用具、装具及动植物 416.34 万元，占总资产的 12.12%；无形资产 1.5 万元，占总资产的 0.04%；），较上年增加 645.57 万元，主要原因是：一是 2023 陆坪人民法庭、马场坪人民法庭审计结算固定资产增加；二是新购 2 辆公务用车以及新购日常办公设备。

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及财政拨款预算 217.08 万元，其中 2 个项目为上年结转项目，因此资金属于涉密资金，因此不予公开。（详见附件）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2023 年主要完成以下工作任务：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的路线方针政策，聚焦市委“走前列、做表率、作贡献”，建设“经济更强、百姓更富、生态更美”的目标任务，坚持围绕中心、服务大局、司法为民、公正司法，努力开创福泉法院高质量发展新局面，为高质量建设强富美新福泉贡献法院智慧和力量。其中，将根据 2023 年工作要求，计划完成随案生成档案数字化服务项目、驻地运维服务项目，库存档案数字化建设项目，数据可视化项目，其余 2 个项目为上年结转项目，因此资金属于涉密资金，因此不予公开。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，我部门项目支出预算为 217.08 万元，主要用于为完成特定行政工作任务而开展的非税成本支出，其中占比较大的主要有，一是库存档案数字化建设项目资金 106.00 万元，占项目预算支出的 48.83%；二是随案生成档案数字化服务项目、驻地运维服务项目资金 44.00 万元，占项目预算支出的 20.27%；三是数据可视化项目资金 67.04 万元，占项目预算支出的 30.88%；其余 2 个项目为上年结转项目，因此资金属于涉密资金，因此不予公开。

1. 库存档案数字化建设项目相关情况如下：

（1）项目概述。通过档案数字化处理将我院库存纸质诉讼档案通过扫描、录入等方式将信息存储到计算机数据库中，以实现检索快捷方便、同步备份快速简单、维护方便、安全等目的，大力提高我院审判管理工作能力和效力。

（2）立项依据。根据《最高人民法院办公厅关于推进人民法院档案数字化工作的通知》文件要求，设立库存档案数字化建设项目。

（3）实施主体。福泉市人民法院

（4）实施方案。根据 2023 年预算批复，本项目用于诉讼案件信息流程补录方面，主要包括以下内容：档案交接、档案预处理、档案扫描、图像处理、卷内信息著录、数据质检、还原装订、诉讼案件信息全流程录入、数据挂接、数据备份。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 106.00 万元。其中：库存档案数字化建设劳务费 106.00 万元。

2. 随案生成档案数字化服务项目、驻地运维服务项目相关情况如下：

(1) 项目概述。“以办公无纸化、办案现代化、审判智能化、执行网络化、管理数据化”为导向，充分依托“平台+智能”建设，着力推进贯穿立案、调解、审理、合议、开庭、裁判、执行、结案、归档等环节的全流程、全要素、无纸化模式，深化电子诉讼体系建设和办案运行机制创新，进步增强人民群众和办案人员的体验感和获得感。

(2) 立项依据。根据《贵州省高级人民法院关于全面推行“贵州法院无纸化办公办案”工作的通知》及《贵州法院全面推行无纸化办公办案工作实施方案》文件要求，设立随案生成档案数字化服务项目、驻地运维服务项目。

(3) 实施主体。福泉市人民法院

(4) 实施方案。根据 2023 年预算批复，本项目用于随案生成档案数字化服务项目、驻地运维服务项目方面，主要包括以下内容：一是电子卷宗随案生产服务外包服务费；二是驻地运维人员维护费。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 44.00 万元。其中：电子卷宗随案生产服务外包服务费 32.00 万元；驻地运维人员维护费 12.00 万元。

3. 数据可视化项目相关情况如下：

(1) 项目概述。数据可视化项目为北京华夏电通科技有限公司提供的华夏电通电视墙系统、数据库服务器、前端采集服务器、手持控制交互器、华量电通便携式庭中系统、华夏电通数据可视化系统及相应的配套设备，用于大屏幕投放的可视化展示引擎、可视化控制各、可视化后台服务几部分，为保障法院审判、执行工作的开展提供了技术支持。

(2) 立项依据。根据《福泉市人民法院数据可视化项目合同》及福泉市人民法院党组会议纪要，设立数据可视化项目。

(3) 实施主体。福泉市人民法院

(4) 实施方案。根据 2023 年预算批复，本项目用于信息网络及软件购置更新方面。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 67.04 万元。其中：信息网络及软件购置更新 67.04 万元。

(六) 部分专有名词解释

- 1.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运转支出。
- 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。
- 3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。
- 4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
- 6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。
- 7.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- 8.机关运行经费：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、日常维修费等。
- 9.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10. 8.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门预算批复表

（十一）部门政府性基金预算支出预算表

(十二) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。