

黔南布依族苗族自治州平塘县人民法院(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) 根据《中华人民共和国宪法》和法律规定独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(2) 依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(3) 审理上级法院指令再审的案件;审理本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件;受理不服本院生效裁判的各类申诉和申请再审。

(4) 依法行使司法执行权和司法决定权,服从上级法院统一管理、协调执行工作。

(5) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(6) 组织本院干警开展思想政治和业务培训工作;协助地方党委管理本院领导班子和干部队伍;按照干部管理权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。

(7) 领导本院的监察工作和司法警察工作。

(8) 管理本院的有关经费和装备。

(9) 搞好人民法庭和审判法庭建设。

(10)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守《中华人民共和国宪法》法律。

(11) 承办其他应由本院负责的工作。

(二) 部门预算单位构成

黔南布依族苗族自治州平塘县人民法院部门预算单位包括:我部门由黔南布依族苗族自治州平塘县人民法院本级共一家单位组成。黔南布依族苗族自治州平塘县人民法院是财政全额拨款行政单位。

平塘县人民法院设 9 个内设机构,分别为:立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队、政治部、综合办公室;下设 3 个乡镇派出法庭,分别为:通州人民法庭、天眼宁静区环境保护法庭、牙舟人民法庭。

(三) 部门人员构成

平塘县人民法院总编制人数 63 人,其中行政编制 63 人。截至 2022 年末在职实有人数 59 人,全部为行政编制,其中:58 名公务员、1 名行政工勤人员,退休人员共 29 人。

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 1524.46 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1524.46 万元。相

应安排支出预算 1524.46 万元，其中：财政拨款支出预算 1524.46 万元，按支出方向分，公共安全支出 1253.16 万元，社会保障和就业支出 127.91 万元，卫生健康支出 67.97 万元，住房保障支出 75.42 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 187.23 万元，增长 13.62%。主要原因：一是在职在编人员工资正常晋升导致人员经费增加；二是 2023 年增加了州本级预算安排项目，导致项目经费增加。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 1524.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1524.46 万元，占部门收入的 100%。

2023 年收入总额较上年增加 187.23 万元，增长 13.62%，主要原因：一是在职在编人员工资正常晋升导致人员经费收入增加；二是 2023 年增加了州本级预算安排项目，导致项目经费收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 1524.46 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1524.46 万元，占部门支出的 100%。

2023 年支出总额较上年增加 187.23 万元，增长 13.62%，主要原因：一是在职在编人员工资正常晋

升导致人员经费支出增加；二是 2023 年增加了州本级预算安排项目，导致项目经费支出增加。

财政拨款支出按功能科目类级区分：公共安全支出 1253.16 万元，占总支出 82.21%；社会保障和就业支出 127.91 万元，占总支出 8.39%；卫生健康支出 67.97 万元，占总支出 4.46%；住房保障支出 75.42 万元，占总支出 4.94%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 1524.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1524.46 万元。相应安排支出预算 1524.46 万元，其中：公共安全支出 1253.16 万元，占财政拨款支出的 82.21%；社会保障和就业支出 127.91 万元，占财政拨款支出的 8.39%；卫生健康支出 67.97 万元，占财政拨款支出 4.46%；住房保障支出 75.42 万元，占财政拨款支出的 4.94%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 187.23 万元，增长 13.62%。主要原因：一是在职在编人员工资正常晋升导致人员经费增加；二是 2023 年增加了州本级预算安排项目，导致项目经费增加。

（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1524.46万元，较上年增加187.23万元，主要原因：一是在职在编人员工资正常晋升导致人员经费增加；二是2023年增加了州本级预算安排项目，导致项目经费增加。其中：基本支出1402.62万元，占一般公共预算支出的92.32%；项目支出116.75万元，占一般公共预算支出的7.68%。

按照支出功能科目类级区分：公共安全支出1248.06万元，占一般公共预算支出的82.15%；社会保障和就业支出127.91万元，占一般公共预算支出的8.42%；卫生健康支出67.97万元，占一般公共预算支出的4.47%；住房保障支出75.42万元，占一般公共预算支出的4.96%。

（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1402.62万元，较上年增加65.39万元，主要原因：在职在编人员工资正常晋升导致人员经费增加。其中：人员经费支出1171.64万元，占一般公共预算基本支出的83.53%；公用经费支出230.98万元，占一般公共预算基本支出的16.47%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出1044.73万元，占人员经费的89.17%；商品服务支出73.68万元，占人员经费的6.29%；对个人和家庭的补助支出53.23万元，占人员经费的4.54%。

公用经费构成情况，其中：工资福利支出8.00万元，占公用经费的3.46%；商品服务支出221.36

万元，占公用经费的 95.84%；对个人和家庭的补助支出 1.62 万元，占公用经费的 0.7%。

（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 32.2 万元，较上年减少 4.17 万元，主要原因是：主要原因是：一是厉行节约原则，继续压缩一般性支出，降低公务用车运行维护费燃油费、修理费等支出。其中：公务接待费预算为 2.2 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是 2022 年单位公务接待部分费用至 2023 年报销，故预算有小幅度提高；公务用车运行维护费预算为 30 万元，较上年减少 4.31 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，严格执行压缩公用经费 15%用于重点支出政策。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 2.12%。

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	36.67	32.2	-4.17	-11.37%	2.12%
一、因公出国（境）费	0	0	0	-	0
二、公务接待费	2.07	2.2	0.13	6.28%	0.14%

三、公务用车购置及运行维护费	34.31	30	-4.31	-12.56%	1.97%
1、公务用车购置	0	0	0	-	0
2、公务用车运行维护费	34.31	30	-4.31	-12.56%	1.97%

（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）国有资产经营预算支出情况

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230.98万元，较上年增加9.14万元，增长率4.12%。主要原因：2023年部门预算在职人

员较 2022 年增多，行政运行人头经费增加。

2023 年我院机关运行经费共 230.98 万元，具体情况如下：

津贴补贴 8 万元，占行政运行经费 3.46%；

办公费 55.36 万元，占行政运行经费 23.98%；

印刷费 4 万元，占行政运行经费 1.73%；

手续费 1 万元，占行政运行经费 0.43%；

水费 6 万，占行政运行经费 2.6%；

电费 24 万元，占行政运行经费 10.39%；

邮电费 8.6 万元，占行政运行经费 3.72%；

差旅费 8 万元，占行政运行经费 3.46%；

维修(护)费 25 万元，占行政运行经费 10.82%；

会议费 0.5 万元，占行政运行经费 0.22%；

培训费 3 万元，占行政运行经费 1.3%；

公务接待费 2.2 万元，占行政运行经费 0.95%；

专用材料费 1.7 万元，占行政运行经费 0.74%；
劳务费 5 万元，占行政运行经费 2.16%；
弥补工会经费 40 万元，占行政运行经费 17.32%；
公务用车运行维护费 30 万元，占行政运行经费 12.99%；
其他交通费用 2 万元，占行政运行经费 0.87%；
其他商品和服务支出 5 万元，占行政运行经费 2.16%；
其他对个人和家庭的补助 1.62 万元，占行政运行经费 0.7%。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算为 61.78 万元，主要是计划采购其他计算机设备及软件等服务类和办公复印用纸项目 61.78 万元，因单位审判信息化建设工作需要计划采购办公设备、信息设备等货物类项目 61.78 万元等。较上年增加 61.78 万元，主要原因：2022 年未安排政府采购预算，2023 年因单位审判工作信息化建设工作需要安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 754 万元，累计折旧 525 万元，净值 229 万元（其中：土地、

房屋及构筑物 0 万元，通用设备 644 万元，专用设备 4 万元，无形资产 46 万元，家具类 60 万元，文物和图书类 0 万元），较上年增加 41 万元，主要原因是升级和完善法庭庭审设备，新购资产导致增加。

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 121.84 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位 2023 年主要完成目标 1:全面提升法院档案管理工作信息化水平，使档案能及时归档入库和提升办案效率，充分做好人民法院档案管理工作；目标 2:加快推进法院卷宗随案同步生成深度应用，促进审执工作与信息化深度融合，实现档案工作为审执工作助力增效；目标 3;深化电子诉讼体系建设和办案运行机制创新，，努力打造信息时代司法智能化建设新高地，进一步增强人民群众和审判工作人员的体验感、获得感等工作任务。其中，将根据工作要求，计划完成以下项目：1、特定目标-非税成本性支出即新增案件无纸化办公办案服务专项资金；2、上年结转项目（因该项资金属于涉密资金，故不予公开）。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，我部门项目支出预算为 121.84 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出等方面，其中占比较大的主要有，一是特定目标-非税成本

性支出即新增案件无纸化办公办案服务专项资金 116.75 万元，占项目预算支出的 95.82%；二是上年结转项目 5.09 万元（因该项资金属于涉密资金，故不予公开），占项目预算支出的 4.18%。

1. 新增案件无纸化办公办案服务专项资金项目相关情况如下：

（1）项目概述。对项目情况进行简要说明。

（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》（黔高法明传〔2020〕111号）文件精神，依据《贵州法院全面推行无纸化办公办案工作实施方案》《贵州法院全流程无纸化硬件方案》和上级法院指导意见，结合本院实际，设立无纸化办公办案项目。

（3）实施主体。黔南州平塘县人民法院

（4）实施方案。根据预算批复，本项目用于新增案件无纸化办公办案服务购置办案信息化设备和软件等方面，主要包括以下内容：一是智慧法庭升级改造；二是卷宗管理中心建设。

智慧法庭升级改造包含智慧法庭后台支撑系统和第一审判法庭、第二审判法庭、第三审判法庭、第四审判法庭、第五审判法庭、家事审判法庭、院机关速裁法庭、县综治中心速裁法庭，牙舟人民法庭、通州人民法庭、“天眼”宁静区环境保护法庭的升级改造以及相关服务。

卷宗管理中心建设包含智能档案盒柜的主控制柜、副柜、集中存储柜系统软件、资料收转发系统

对接、服务器、显示屏、台式电脑、彩色复印机、随案同步生成电子卷宗外包等以及相关服务。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 116.75 万元。其中：委托业务费 12.97 万元；办公设备购置 43.98 万元；信息网络及软件购置更新 59.80 万元。

2. 上年结转项目项目因该项资金属于涉密资金，故不予公开。

(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. 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、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。

8. 工资福利性支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10. 对个人和家庭的补助支出，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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。