

2023 年度
将乐县人民法院
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	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
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.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

将乐县人民法院部门的主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和将乐县人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，将乐县人民法院部门包括 11 个机关行政处（科）室，其中：列入 2023 年部门预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
将乐县人民法院	公共预算财政拨款	58

三、部门主要工作任务

2023 年，将乐县人民法院部门主要任务是：2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，将乐县人民法院将围绕全省“三争”活动部署，市、县委“抓重大项目，促高质量发展”工作要求，按照“五抓五促”工作思路，即：抓党建引领，促公正司法；抓履职引领，促高效司法；抓科技引领，促便民司法；抓品牌引领，促创新司法；抓人文引领，促廉洁司法，为将乐发展提供有力的法律支撑。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是抓党建引领，促公正司法。强化党建引领作用，全面贯彻落实党的二十大精神，奋力推进审判执行工作再上新台阶。改进短板指标，实现均衡结案，提高审判质效，落实落细案件调查、用足用好各类平台、严格规范法律适用、动态清零未结案件，办成“精案”“铁案”；攻克执行难题，重点做好“强治理、优服务、重监督、提质效”四项工作，

着力突破执行“瓶颈”；妥处涉诉信访，完善源头预防、信访受理、精准处置、实质化解等各项机制，实现案件就地解决、前端化解。

二是抓履职引领，促高效司法。贯彻新发展理念，充分发挥司法职能，努力促进经济社会高质量发展。严厉打击违法犯罪，协同防范金融风险，营造安全有序的法治化营商环境；慎重处理涉企纠纷，帮助解决民营企业历史遗留问题，助力壮大民营经济；完善府院联动机制，稳妥处置破产、清算、重整案件，助推企业“腾笼换鸟”，促进依法行政；加大生态环境保护力度，做实司法协同工作，护航数字经济、绿色经济、文旅经济等健康发展。

三是抓科技引领，促便民司法。深化“智慧法院”建设，扭住科技赋能驱动，坚持为群众办实事。推进现代科技与司法工作深度融合，充分运用大数据、eI检索、电子阅卷等技术，全面提升司法服务水平；推进移动微法院建设，拓展自助服务范围，满足群众司法需求，降低当事人诉讼成本；推进司法公开，利用微信、微博、抖音等新媒体平台，大力宣传法院工作，主动接受社会监督，践行全过程人民民主。

四是抓品牌引领，促创新司法。强化品牌争优意识，巩固深化已有工作亮点，全力打造更高层次、更广运用、更佳效应的司法品牌。继续推进“生态司法+碳汇”机制创新，加强林票碳票交易、消纳和运用的法治保障，探索运行“生态保护与绿色金融司法协同机制”，推动将乐碳汇产业和林

业经济向更高层次发展；提升人民法庭工作，运作“法庭+网格化+信息化”模式，完善“e码通+543”巡回司法服务机制，总结推广“擂茶调解”等工作方法，为乡村振兴提供司法助力。

五是抓人文引领，促廉洁司法。推进“一地一品牌一特色”文化建设，弘扬杨时法治文化和闽西客家文化，深化法院文化内涵。以开办“立雪”微课堂、举办读书沙龙等方式，营造读书交流浓厚氛围，增强干警“书卷气”；组织干警积极参与源头解纷，做实诉源治理；下沉乡村普法，促进乡村治理，增强干警“乡土情”；利用好“闽法讲坛”“闽法课堂”等平台，抓实业务知识培训，增强干警“专业性”；组织开展业务、技能、知识、文体等竞赛活动，激发队伍活力，增强干警“斗争劲”；强化理想信念教育和司法廉洁教育，筑牢思想防线，增强干警“责任心”。

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	2179.95	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	1921.66
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	293.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	128.96
十、上年结转结余	265	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	101.19
		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	2444.95	支出合计	2444.95

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		2444.95	2179.95									265
204	公共安全支出	1921.66	1756.66									165
20405	法院	1921.66	1756.66									165
2040501	行政运行	1530.66	1365.66									165
2040502	一般行政管理事务	238	238									
208	社会保障和就业支出	293.14	253.14									40
20805	行政事业单位养老支出	293.14	253.14									40
2080501	行政单位离退休	126.74	126.74									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.41	112.41									40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99									
210	卫生健康支出	128.96	68.96									60
21011	行政事业单位医疗	128.96	68.96									60
2101101	行政单位医疗	128.96	68.96									60
221	住房保障支出	101.19	101.19									
22102	住房改革支出	101.19	101.19									
2210201	住房公积金	101.19	101.19									

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	2444.95	2053.95	391	0	0	0
204	公共安全支出	1921.66	1530.66	391	0	0	0
20405	法院	1921.66	1530.66	391	0	0	0
2040501	行政运行	1530.66	1530.66		0	0	0
2040502	一般行政管理事务	238		238	0	0	0
208	社会保障和就业支出	293.14	293.14		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	293.14	293.14		0	0	0
2080501	行政单位离退休	126.74	126.74		0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.41	152.41		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99		0	0	0
210	卫生健康支出	128.96	128.96		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	128.96	128.96		0	0	0
2101101	行政单位医疗	128.96	128.96		0	0	0
221	住房保障支出	101.19	101.19		0	0	0
22102	住房改革支出	101.19	101.19		0	0	0
2210201	住房公积金	101.19	101.19		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	2179.95	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	1756.66
		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	253.14
		九、卫生健康支出	68.96
		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	101.19
		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	2179.95	支出合计	2179.95

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	2179.95	1788.95	391
204	公共安全支出	1756.66	1365.66	391
20405	法院	1756.66	1365.66	391
2040501	行政运行	1365.66	1365.66	
2040502	一般行政管理事务	238		238
208	社会保障和就业支出	253.14	253.14	
20805	行政事业单位养老支出	253.14	253.14	
2080501	行政单位离退休	126.74	126.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.41	112.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99	
210	卫生健康支出	68.96	68.96	
21011	行政事业单位医疗	68.96	68.96	
2101101	行政单位医疗	68.96	68.96	
221	住房保障支出	101.19	101.19	
22102	住房改革支出	101.19	101.19	
2210201	住房公积金	101.19	101.19	

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
	合计			

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		2179.95
301	工资福利支出	1457.21
302	商品和服务支出	521.7
303	对个人和家庭的补助	124.04
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	77
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		1788.95
301	工资福利支出	1457.21
30101	基本工资	277.2
30102	津贴补贴	221.27
30103	奖金	472.45
30109	职业年金缴费	13.99
30112	其他社会保障缴费	181.37
30113	住房公积金	101.19
30199	其他工资福利支出	189.74
302	商品和服务支出	207.7
30201	办公费	20
30205	水费	2
30206	电费	45
30209	物业管理费	35.04
30213	维修(护)费	5
30216	培训费	3
30217	公务接待费	8
30228	工会经费	33
30239	其他交通费用	40
30299	其他商品和服务支出	16.66
303	对个人和家庭的补助	124.04
30301	离休费	11.88
30305	生活补助	1
30399	其他对个人和家庭的补助	111.16

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	44
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8
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，将乐县人民法院部门收入预算为2444.95万元，比上年增加12.67万元，主要原因是结余增加。其中：一般公共预算拨款收入2179.95万元、上年结转结余265万元。

相应安排支出预算2444.95万元，比上年增加12.67万元，主要原因是上年结余增加。其中：基本支出2053.95万元、项目支出391万元。

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2179.95万元，比上年减少20.6万元，降低0.94%，主要原因是人员调出，人员支出减少。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，重点压减了办公费、培训费等支出，同时合理保障了办案等工作的支出需求，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1365.66万元。主要用于在职人员工资津贴和日常公用经费等基本支出。

（二）2040502-一般行政管理事务238万元。主要用于法院业务办案和业务装备建设等项目支出。

（三）2080501-行政单位离退休126.74万元。主要用于离退休人员经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.41 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.99 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 68.96 万元。主要用于在职人员基本医疗保险、工伤、生育保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 101.19 万元。主要用于按照规定比例为在职人员缴纳住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 1788.95 万元，其中：

（一）人员经费 1581.25 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 207.7 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：2023 年无该项支出。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 8 万元，与上年持平。主要原因是：严格把控三公招待，严格控制陪餐人数和接待标准。

(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，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因：严格控制车辆运行费用。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年,将乐县人民法院部门共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金391万元。

(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

项目资金 (万元)	资金总额:	391.00		
	财政拨款:	391.00		
	其中:当年财政拨款:	391.00		
	上年结转结余财政拨款:	0		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	业务经费支出控制率	≤100%
			数量指标	结案率
	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
			时效指标	法定审限内结案率
	效益指标	社会效益 指标	结收比	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	法院工作报告满意率	≥80%

2. 有关情况说明

将乐县人民法院部门业务费项目资金 391 万元。其中：一般公开预算拨 391 万元，结余结转资金 0 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，将乐县人民法院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 163.7 万元，比上年减少 27.8 万元，降低 14.52%。主要原因是压缩办公经费及其他商品服务支出。

（二）政府采购情况

2023 年，将乐县人民法院部门政府采购预算总额 251 万元，其中：政府采购货物预算 101.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 149.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，将乐县人民法院部门共有车辆 13 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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。