

2023 年度  
大田县人民法院  
部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	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
<b>第二部分2023年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>22</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

大田县人民法院部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，提出法院全局性工作。

（二）审判法律规定由基层人民法院管辖的各类刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）受理各类申诉和申请再审案件；审判上级法院依法指令和本院依法提起再审案件。

（四）审判由三明市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）指导人民调解工作。

（七）对本县规范性文件等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

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

（九）领导人民法院的监察工作。

（十）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（十一）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）承办其他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，大田县人民法院部门包括 10 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
大田县人民法院	公共预算财政拨款	82

## 三、部门主要工作任务

2023 年，大田县人民法院部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以法院党的建设为统领，以推进审判体系和审判能力现代化为目标，以抓好执法办案和队伍建设为核心，以深化扫黑除恶专项斗争为重点，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为总目标，坚持司法为民、公正司法，忠诚履职，推进各项工作有序开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）依法履职维护公平正义。
- （二）司法为民回应群众关切。
- （三）服务大局建设法治大田。
- （四）创新机制推进司法改革。

(五) 从严治院致力队伍建设。

(六) 接受监督改进法院工作。

## 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	2738.07	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	2741.54
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	160.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	93.25
十、上年结转结余	388	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	130.65
		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	3126.07	支出合计	3126.07

## 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	3126.07	2738.07									388
204	公共安全支出	2741.54	2353.54									388
20405	法院	2741.54	2353.54									388
2040501	行政运行	1902.54	1864.54									38
2040502	一般行政管理事务	646.7	296.7									350
208	社会保障和就业支出	160.63	160.63									
20805	行政事业单位养老支出	160.63	160.63									
2080501	行政单位离退休	2.1	2.1									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.53	146.53									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12									
210	卫生健康支出	93.25	93.25									
21011	行政事业单位医疗	93.25	93.25									
2101101	行政单位医疗	93.25	93.25									
221	住房保障支出	130.65	130.65									
22102	住房改革支出	130.65	130.65									
2210201	住房公积金	130.65	130.65									

### 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	3126.07	2287.07	839	0	0	0
204	公共安全支出	2741.54	1902.54	839	0	0	0
20405	法院	2741.54	1902.54	839	0	0	0
2040501	行政运行	1902.54	1902.54		0	0	0
2040502	一般行政管理事务	646.7		646.7	0	0	0
208	社会保障和就业支出	160.63	160.63		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	160.63	160.63		0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.1	2.1		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.53	146.53		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12		0	0	0
210	卫生健康支出	93.25	93.25		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	93.25	93.25		0	0	0
2101101	行政单位医疗	93.25	93.25		0	0	0
221	住房保障支出	130.65	130.65		0	0	0
22102	住房改革支出	130.65	130.65		0	0	0
2210201	住房公积金	130.65	130.65		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	2738.07	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	2353.54
		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	160.63
		九、卫生健康支出	93.25
		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	130.65
		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	2738.07	支出合计	2738.07

## 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	2738.07	2249.07	489
204	公共安全支出	2353.54	1864.54	489
20405	法院	2353.54	1864.54	489
2040501	行政运行	1864.54	1864.54	
2040502	一般行政管理事务	296.7		296.7
208	社会保障和就业支出	160.63	160.63	
20805	行政事业单位养老支出	160.63	160.63	
2080501	行政单位离退休	2.1	2.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.53	146.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	
210	卫生健康支出	93.25	93.25	
21011	行政事业单位医疗	93.25	93.25	
2101101	行政单位医疗	93.25	93.25	
221	住房保障支出	130.65	130.65	
22102	住房改革支出	130.65	130.65	
2210201	住房公积金	130.65	130.65	

## 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
合计				

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
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	2738.07
301	工资福利支出	1895.01
302	商品和服务支出	651.9
303	对个人和家庭的补助	73.16
310	资本性支出	118



## 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	2249.07
301	工资福利支出	1895.01
30101	基本工资	376.8
30102	津贴补贴	295.44
30103	奖金	617.55
30109	职业年金缴费	12
30112	其他社会保障缴费	239.78
30113	住房公积金	130.65
30199	其他工资福利支出	222.79
302	商品和服务支出	280.9
30201	办公费	100
30217	公务接待费	15
30299	其他商品和服务支出	165.9
303	对个人和家庭的补助	73.16
30305	生活补助	2.81
30399	其他对个人和家庭的补助	70.35

## 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	50.25
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	14.25
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

## 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，大田县人民法院部门收入预算为3126.07万元，比上年增加138.07万元，主要原因是上年结转结余数增加。其中：一般公共预算拨款收入2738.07万元，上年结转结余388万元。

相应安排支出预算3126.07万元，比上年增加138.07万元，主要原因是用于基本支出的费用增加。其中：基本支出2287.07万元，项目支出839万元。

## 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2738.07万元，比上年增加0.07万元，增长0.002%。主要原因是人员经费增加，公用经费减少。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，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，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1864.54万元。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296.7万元。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2.1万元。主要用于退休人员支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 146.53 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 12 万元。主要用于在职人员退休职业年金纪实支出。

（六）2101101-行政单位医疗 93.25 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 130.65 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 2249.07 万元，其中：

（一）人员经费 1968.17 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 280.9 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：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次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**

2023 年预算安排 14.25 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行“八项规定”，按标准接待，杜绝铺张浪费。

### **(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，与上年持平。主要原因是：严格执行“八项规定”，公务用车实行统一报批制度，禁止公车私用，实行定点维修，定点加油等。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023年,大田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839万元。

## (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:		839.00	
	财政拨款:		839.00	
	其中:当年财政拨款:		489.00	
	上年结转结余财政拨款:		350.00	
	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%
		产出指标	数量指标	结案率
	质量指标		经费支出合规率	=100%
	时效指标		法定审限内结案率	≥95%
	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

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,大田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265.9万元,比上年减少45.5万元,降低14.61%。主要原因是压缩经费。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年,大田县人民法院部门政府采购预算总额 267.41 万元,其中:政府采购货物预算 58.41 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 209 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日,大田县人民法院部门共有车辆 12 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 10 辆、特种专业技术用车 2 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;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。