

附件1

# 2023 年度 福州市鼓楼区人民法 院部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
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.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>27</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市鼓楼区人民法院部门的主要职责是：紧紧围绕维护社会大局安定稳定的基本任务，坚持把促进社会公平正义作为法院工作的核心价值追求，努力实现保障人民安居乐业的根本目标，坚定不移地承担法院在全面推动深化改革中肩负的重要职责，打击犯罪、调节社会关系、维护人民群众合法权益，为实现辖区全面深化改革创新提供有力的司法服务保障。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区人民法院部门包括 12 个内设机构及 1 个派出法庭，其中：列入福州市鼓楼区人民法院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
福州市鼓楼区人民法院	财政核拨	161

## 三、部门主要工作任务

2023 年，福州市鼓楼区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，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习领会习近平法治思想，紧紧围绕司法工作目标主线，服务大局、司法为民、公正司法，为加快建设一流法治城区提供更加有力、优质、高效的司法服务保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚定前进方向，强化思想引领，铸就绝对忠诚的

政治品格。

（二）扛起使命担当，服务中心大局，打造富民强区的法治阵地。

（三）聚焦司法为民，回应群众需要，提供高效便捷的司法服务。

（四）澎湃奋进动能，紧扣改革创新，建设坚如磐石的战斗堡垒。

（五）坚持挺纪在前，全面从严治院，锤炼真抓实干的过硬作风。

## 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	6915.04	一、公共安全支出	6049.34
二、上年结转结余	100	二、社会保障和就业支出	365.1
		三、卫生健康支出	216.32
		四、住房保障支出	384.28
<b>收入合计</b>	<b>7015.04</b>	<b>支出合计</b>	<b>7015.04</b>



## 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		7015.04	6915.04									100
204	公共安全支出	6049.34	5949.34									100
20405	法院	6049.34	5949.34									100
2040501	行政运行	4510.6	4410.60									100
2040502	一般行政管理事务	868.04	868.04									
208	社会保障和就业支出	365.1	355.10									
20805	行政事业单位养老支出	365.1	355.10									

2080501	行政单位 离退休	5.9	5.9									
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	349.2	349.2									
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	10	10									
210	卫生健康 支出	216.32	216.32									
21011	行政事业 单位医疗	216.32	216.32									
2101101	行政单位 医疗	216.32	216.32									
221	住房保障 支出	384.28	384.28									
22102	住房改革 支出	384.28	384.28									
2210201	住房公积 金	322.24	322.24									

2210202	提租补贴	62.04	62.04									
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 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		7015.04	5476.30	1538.74			
204	公共安全支出	6049.34	4510.60	1538.74			
20405	法院	6049.34	4510.60	1538.74			
2040501	行政运行	44510.6	4510.60				
2040502	一般行政管理事务	868.04		868.04			
208	社会保障和就业支出	365.10	365.10				
20805	行政事业单位养老支出	365.10	365.10				
2080501	行政单位离退休	5.9	5.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.2	349.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10				
210	卫生健康支出	216.32	216.32				
21011	行政事业单位医疗	216.32	216.32				
2101101	行政单位医疗	216.32	216.32				

221	住房保障支出	384.28	384.28				
22102	住房改革支出	384.28	384.28				
2210201	住房公积金	322.24	322.24				
2210202	提租补贴	62.04	62.04				

#### 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	6915.04	一、公共安全支出	5949.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	365.1
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	216.32
		四、住房保障支出	384.28
<b>收入合计</b>	<b>6915.04</b>	<b>支出合计</b>	<b>6915.04</b>

## 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		6915.04	5376.30	1538.74
204	公共安全支出	5949.34	4410.60	1538.74
20405	法院	5949.34	4410.60	868.04
2040501	行政运行	4410.60	4410.60	
2040502	一般行政管理事务	868.04		868.04
208	社会保障和就业支出	365.10	365.10	
20805	行政事业单位养老支出	365.10	365.10	
2080501	行政单位离退休	5.9	5.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.2	349.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	
210	卫生健康支出	216.32	216.32	
21011	行政事业单位医疗	216.32	216.32	
2101101	行政单位医疗	216.32	216.32	
221	住房保障支出	384.28	384.28	
22102	住房改革支出	384.28	384.28	
2210201	住房公积金	322.24	322.24	
2210202	提租补贴	62.04	62.04	

## 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		6915.04
301	工资福利支出	4646.24
302	商品和服务支出	1867.30
303	对个人和家庭的补助	186.96
310	资本性支出	214.54

## 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		5376.30
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4646.24</b>
30101	基本工资	685.56
30102	津贴补贴	720.94
30103	奖金	1675.58
30109	职业年金缴费	10
30112	其他社会保障缴费	565.52
30113	住房公积金	453.14
30199	其他工资福利支出	535.5
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>543.10</b>
30201	办公费	61.85
30205	水费	10
30206	电费	100
30209	物业管理费	60
30216	培训费	10
30217	公务接待费	0.95
30228	工会经费	100
30239	其他交通费用	100
30299	其他商品和服务支出	100.3
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>186.96</b>
30305	生活补助	2.1
30399	其他对个人和家庭的补助	184.86

## 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	78.98
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.95
3、公务用车购置及运行费	78.03
其中：（1）公务用车购置费	18.03
（2）公务用车运行费	60.00

## 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 2022 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，福州市鼓楼区人民法院部门收入预算为7015.04万元，比上年增加651.12万元，主要原因是增人增资。其中：一般公共预算拨款收入6915.04万元、上年结转结余100.00万元。

相应安排支出预算7015.04万元，比上年增加651.12万元，主要原因是增人增资。其中：基本支出5476.30万元、项目支出1538.74万元。

## 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6915.04万元，比上年增加816.83万元，增长13.39%，主要原因是增人增资。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，重点压减了基本业务费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了司法服务等工作的支出需求，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4410.60万元。主要用于人员工资福利支出及机关日常公用支出。

（二）2040502-一般行政管理事务868.04万元。主要用于办案支出。

（三）2080501-行政事业单位离退休5.9万元。主要用于离退休人员支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 349.20 万元。主要用于养老保险费用缴交。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.00 万元。要用于职业年金缴交。

（六）2101101-行政单位医疗支出 216.32 万元。主要用于医疗保险费用的缴交。

（七）2210201-住房公积金支出 322.24 万元。主要用于住房公积金的缴交。

（八）2210202-提租补贴 62.04 万元。主要用于提租补贴支出。

### **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 5376.30 万元，其中：

（一）人员经费 4833.20 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 543.10 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。

### (二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.95 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，精简安排接待活动。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 78.03 万元，其中：公务用车运行费 60.00 万元，比上年增加 6.00 万元，增长 11.11%；公务用车购置费 18.03 万元，比上年增加 18.03 万元，增长 100.00%。主要原因是：业务量大，用车需求增加，用车频次提高。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况



2023年，福州市鼓楼区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1538.74万元。

## (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:	1538.74		
	财政拨款:	1538.74		
	其中:当年财政拨款:	1538.74		
	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%
	产出指标	数量指标	结案率	≥85%
		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，福州市鼓楼区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432.15万元，比上年增加224.95万元，增长108.57%。主要原因是人数增加，水电费、物业费、物业费费用增加。

### （二）政府采购情况

2023年，福州市鼓楼区人民法院部门政府采购预算总额205.20万元，其中：政府采购货物预算151.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算53.60万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州市鼓楼区人民法院部门共有车辆19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17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1辆，其中：执法执勤用车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。