

2023 年度
福州市马尾区人民法院
部门预算

目录

第一部分部门概况	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
第二部分 2023 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
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.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分名词解释.....	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

我院主要职能是：依法独立行使审判权，依法行使司法执行权和司法决定权，开展法治宣传，参与社会治安综合治理等，以及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，我院包括 9 个部门，分别是立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（家事少年审判庭）、金融审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、督察室。派出法庭两个：自由贸易区法庭、琅岐人民法庭。

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	人员编制数	在职人数
马尾区人民法院	财政核拨	64	57

三、部门主要工作任务

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年。区法院工作的总体要求是：始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，坚持“3820”战略工程思想精

髓，依法充分履行司法职责，推进更高水平服务大局、司法为民、公正司法，为马尾区全面融入并主动服务现代化国际城市建设、奋力开拓宜居宜业现代化马尾新局面作出新的贡献。

一是时刻坚守政治站位，一如既往提升行动自觉。坚持党对法院工作的绝对领导，全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神，落实意识形态工作责任制，旗帜鲜明守好政治阵地，巩固拓展“两个确立”主题教育成果，切实把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动、见之于成效。自觉接受人大及其常委会监督，自觉接受政协及社会各界监督，把发展全过程人民民主落实到人民法院工作各领域全过程。

二是紧紧围绕中心工作，一以贯之赋能社会发展。持续优化法治化营商环境，支持促进法治政府建设，继续优化自贸区“创·通·联”司法保障模式，推进“立审执联破”、“法庭执行+”、“破产企业司法行政协同”、台胞台企登陆第一家园司法服务等机制纵深发展，激发市场主体活力。积极探索船政文化司法保护机制，奋力打造知识产权司法保护高地，努力为实施乡村振兴战略营造良好法治环境。

三是坚定践行为民宗旨，一心一意保障民生权益。保持对刑事犯罪严打高压态势，常态化开展扫黑除恶、打击整治养老诈骗等工作，维护社会稳定。全面准确适用民法典，依法妥善审理就业、住房、社会保障等民生案件，坚持审慎善

意文明司法，切实以司法之力为群众、企业纾困解难。充分践行“枫桥经验”，深化诉非联动、诉源治理、执源治理，发挥人民法庭参与社会治理的“桥头堡”作用，切实提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

四是推进过硬队伍建设，一丝不苟夯实司法根基。全面准确落实司法责任制，优化审判资源配置，健全完善新型审判权力运行和监督制约体系。深化智慧法院建设，大力推广在线调解、在线诉讼，让群众真正享受线上司法便利。加强司法人员分类管理，加快推进法院队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，提升整体队伍素能。健全完善从严管党治院工作体系，弘扬“马上就办、真抓实干”精神，打造忠诚干净担当的法院铁军。

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	2471.99	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	2094.98
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	163.68
九、其他收入		九、卫生健康支出	96.39
十、上年结转结余	33.4	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	150.34
		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	2505.39	支出合计	2505.39

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	2505.39	2471.99									33.4
204	公共安全支出	2094.98	2094.98									
20405	法院	2094.98	2094.98									
2040501	行政运行	1598.11	1598.11									
2040502	一般行政管理事务	299.9	299.9									
2040550	事业运行	46.87	46.87									
208	社会保障和就业支出	163.68	143.68									20
20805	行政事业单位养老支出	163.68	143.68									20
2080501	行政单位离退休	1.7	1.7									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.98	133.98									20

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8									
210	卫生健康支出	96.39	86.39									10
21011	行政事业单位医疗	96.39	86.39									10
2101101	行政单位医疗	94.21	84.21									10
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18									
221	住房保障支出	150.34	146.94									3.4
22102	住房改革支出	150.34	146.94									3.4
2210201	住房公积金	121.71	121.71									
2210202	提租补贴	28.63	25.23									3.4

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	2505.39	2055.39	450	0	0	0
204	公共安全支出	2094.98	1644.98	450	0	0	0
20405	法院	2094.98	1644.98	450	0	0	0
2040501	行政运行	1598.11	1598.11		0	0	0
2040502	一般行政管理事务	299.9		299.9	0	0	0
2040550	事业运行	46.87	46.87		0	0	0
208	社会保障和就业支出	163.68	163.68		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	163.68	163.68		0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.7	1.7		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.98	153.98		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8		0	0	0
210	卫生健康支出	96.39	96.39		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	96.39	96.39		0	0	0
2101101	行政单位医疗	94.21	94.21		0	0	0

2101102	事业单位医疗	2.18	2.18		0	0	0
221	住房保障支出	150.34	150.34		0	0	0
22102	住房改革支出	150.34	150.34		0	0	0
2210201	住房公积金	121.71	121.71		0	0	0
2210202	提租补贴	28.63	28.63		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	2471.99	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	2094.98
		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	143.68
		九、卫生健康支出	86.39
		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	146.94
		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	2471.99	支出合计	2471.99

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		2471.99	2021.99	450
204	公共安全支出	2094.98	1644.98	450
20405	法院	2094.98	1644.98	450
2040501	行政运行	1598.11	1598.11	
2040502	一般行政管理事务	299.9		299.9
2040550	事业运行	46.87	46.87	
208	社会保障和就业支出	143.68	143.68	
20805	行政事业单位养老支出	143.68	143.68	
2080501	行政单位离退休	1.7	1.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.98	133.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	
210	卫生健康支出	86.39	86.39	
21011	行政事业单位医疗	86.39	86.39	
2101101	行政单位医疗	84.21	84.21	
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	
221	住房保障支出	146.94	146.94	
22102	住房改革支出	146.94	146.94	
2210201	住房公积金	121.71	121.71	
2210202	提租补贴	25.23	25.23	

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		2471.99
301	工资福利支出	1778.46
302	商品和服务支出	560.58
303	对个人和家庭的补助	56.95
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	76
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 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		2021.99
301	工资福利支出	1778.46
30101	基本工资	280.32
30102	津贴补贴	282.59
30103	奖金	585.23
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	10.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	8
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	220.37
30113	住房公积金	179.89
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	211.62
302	商品和服务支出	186.58
30201	办公费	12
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	40
30214	租赁费	
30215	会议费	2
30216	培训费	5
30217	公务接待费	1.43

30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	120.15
303	对个人和家庭的补助	56.95
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.95
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	

30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	31.43
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.43
3、公务用车购置及运行费	30
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	30

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，福州市马尾区人民法院收入预算为2505.39万元，比上年减少285.4万元，主要原因是2023年一般公共预算拨款收入减少了6.08万元，上年结转结余减少了279.32万元。其中：一般公共预算拨款收入2471.99万元、上年结转结余33.4万元。

相应安排支出预算2505.39万元，比上年减少285.4万元，主要原因是上年结转结余相应的支出减少了。其中：基本支出2055.39万元、项目支出450万元。

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2471.99万元，比上年减少了6.08万元，减少0.25%，主要原因是公共安全支出减少。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，重点压减了公用经费和基本业务费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了业务办公等工作的支出需求，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2094.98万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

（二）2040502-一般行政管理事务299.9万元。主要用

于法院基本业务支出。

（三）2040550-事业运行 46.87 万元，主要用于人员经费支出及公用经费支出。

（四）2080501-行政单位离退休 1.7 万元。主要用于退休人员公务开支。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 133.98 万元。主要用于人员经费支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8 万元。主要用于人员经费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 84.21 万元。主要用于人员经费支出。

（八）2101102-事业单位医疗 2.18 万元，主要用于人员经费支出。

（九）2210201-住房公积金 121.71 万元。主要用于人员经费支出。

（十）2210202-提租补贴 25.23 万元。主要用于人员经费支出。

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 2021.99 万元，其中：

（一）人员经费 1835.41 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 186.58 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1.43万元，与上年持平。主要用于接待上级法院及外地法院来我院办案等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排30万元，其中：公务用车运行费30万元，比上年增加3万元，增加11%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：案件量增加，办案用车开支预估将有增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年福州市马尾区人民法院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金450万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福州市马尾区人民法院部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	450.00		
	财政拨款：	450.00		
	其中：当年财政拨款	450.00		
	上年结转结余财政拨款	0		
	其他资金：	0		
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%
备注				

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，福州市马尾区人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 180.15 万元，比上年减少 18.62 万元，降低 9.37%。主要原因是压缩机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2023 年，福州市马尾区人民法院政府采购预算总额 189.39 万元，其中：政府采购货物预算 37 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 152.39 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市马尾区人民法院共有车辆 8 辆，其中：其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 1 辆，机要通讯 1 部，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。