

黔南布依族苗族自治州中级人民法院(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

贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院是国家审判机关，接受贵州省高级人民法院的监督和指导，监督和指导下级人民法院的审判工作，对黔南州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

1、依法审判本院管辖的刑事、民事、行政一审、二审案件和贵州省高级人民法院指定管辖的案件。

2、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和黔南州人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件；依法审理减刑、假释案件；依法审理贵州省高级人民法院指令再审的各类案件。

3、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

4、依法对基层人民法院行使指定管辖权。

5、依法执行由本院一审的、已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

6、监督、指导下级人民法院的审判工作；统一管理和协调全州人民法院的执行工作。

7、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，参与地方立法和综合治理工作。

8、指导全州法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同机构编制主管部门管理全州法院的机构编制工作;协助地方党委做好基层法院领导班子建设。

9、指导全州法院的财务、装备、技术、鉴定等工作,并负责有关经费和物质装备的管理工作。

10、领导全州法院的纪检监察工作。

11、承办其他应由中级人民法院负责的工作。

(二) 部门预算单位构成

黔南州中级人民法院由黔南州中级人民法院(本级)及所属网络管理中心(所属事业单位)构成。具体是:黔南州中级人民法院本级、网络管理中心(参照公务员法管理的事业单位1个),都是财政全额拨款行政单位。所有单位财务均由院机关统一核算。

内设机构设置,院机关共22科(室):办公室、政治部、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭(赔偿委员会办公室)、审判监督一庭、审判监督二庭、执行工作局(执行庭)、研究室、书记官室、法警支队、技术室、司法行政处、督察室、审判管理办公室、档案科、环境资源审判庭、调解庭。所属事业单位1个,为黔南州中级人民法院网络管理中心。

（三）部门人员构成

黔南州中级人民法院总编制人数:170人，其中院机关本级170人（行政政法编制数142人，事业编制为18人，工勤编制10人）。2022年末实有在职人数152人（在职政法编制130人，在职事业编12人、在职工勤人员10人），退休72人，离休0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5447.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5347.83万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业性收入0万元；事业单位经营收入0万元；上年结转99.47万元。相应安排支出预算5447.30万元，其中：财政拨款支出预算5447.30万元，按支出方向分，公共安全支出4473.83万元，社会保障和就业支出503.34万元，卫生健康支出209.76万元，农林水支出15.84万元，住房保障支出244.53万元。

2023年收支总额与2022年相比，减少138.90万元，下降2.49%。主要原因：一是2023年州本级

预算项目收入 869.36 万元，2022 年项目预算收入 1233.30 万元，项目预算减少 363.94 万元，下降 29.51%，每年预算项目的不一致导致经费对比存在差异；二是人员职务变动、晋档晋级，导致工资津贴补贴增长，工资增长导致社保缴费、公积金缴费等人员经费增长。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 5447.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5347.83 万元，占部门收入的 98.17%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业性收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占部门收入的 0%；上年结转 99.47 万元，占部门收入的 1.83%。

2023 年收入总额较上年减少 138.90 万元，下降 2.49%，主要原因：一是一般公共预算拨款收入减少 238.37 万元，下降 4.27%，2023 年州本级预算项目收入 869.36，2022 年项目预算收入 1233.30 万元。项目预算减少 363.94 万元，下降 29.51%，每年预算项目的不一致导致经费对比存在差异；二是上年结转：2022 年预算无上年结转数，2023 年预算上年结转数为 99.47 万元，增加 99.47 万元，预算口径不一样导致数据对比存在差异，2023 年无政府性基金预算拨款收入、国有资金经营预算拨款收入、

财政专户管理资金收入、事业性收入、事业单位经营收入。

（三）部门支出总体情况说明

2023年部门预算支出总额为5447.30万元，其中：一般公共预算拨款支出5347.83万元，占部门支出的98.17%；政府性基金预算拨款支出0万元，占部门支出的0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占部门支出的0%；财政专户管理资金支出0万元，占部门支出的0%；事业性支出0万元，占部门支出的0%；事业单位经营支出0万元，占部门支出的0%。上年结转支出99.47万元，占部门支出的1.83%。

2023年支出总额与2022年相比，减少138.90万元，下降2.49%。主要原因：一是2023年州本级预算项目收入869.36万元，2022年项目预算收入1233.30万元，项目预算减少363.94万元，下降29.51%，每年预算项目的不一致导致经费对比存在差异；二是人员职务变动、晋档晋级，导致工资津贴补贴增长，工资增长导致社保缴费、公积金缴费等人员经费增长。

财政拨款支出按功能科目类级区分：财政拨款支出预算5447.30万元，按支出方向分，公共安全支出4473.83万元，占总支出82.13%；社会保障和就业支出503.34万元，占总支出9.24%；卫生健康支出209.76万元，占总支出3.85%；农林水支出15.84万元，占总支出0.29%；住房保障支出244.53

万元，占总支出 4.49%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 5447.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5347.83 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，上年结转 99.47 万元。相应安排支出预算 5447.30 万元，其中：公共安全支出 4473.83 万元，占总支出 82.13%；社会保障和就业支出 503.34 万元，占总支出 9.24%；卫生健康支出 209.76 万元，占总支出 3.85%；农林水支出 15.84 万元，占总支出 0.29%；住房保障支出 244.53 万元，占总支出 4.49%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，减少 138.90 万元，下降 2.49%。主要原因：一是 2023 年州本级预算项目收入 869.36 万元，2022 年项目预算收入 1233.30 万元，项目预算减少 363.94 万元，下降 29.51%，每年预算项目的不一致导致经费对比存在差异；二是人员职务变动、晋档晋级，导致工资津贴补贴增长，工资增长导致社保缴费、公积金缴费等人员经费增长。

（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 5447.30 万元，较上年减少 138.90 万元，主要原因：一

是2023年州本级预算项目收入869.36万元,2022年项目预算收入1233.30万元,项目预算减少363.94万元,下降29.51%,每年预算项目的不一致导致经费对比存在差异;二是人员职务变动、晋档晋级,导致工资津贴补贴增长,工资增长导致社保缴费、公积金缴费等人员经费增长。

其中:基本支出4577.94万元,占一般公共预算支出的84.04%;项目支出869.36万元,占一般公共预算支出的15.96%。

按照支出功能科目类级区分:公共安全支出4473.83万元,占一般公共预算支出的82.13%;社会保障和就业支出503.34万元,占一般公共预算支出的9.24%;卫生健康支出209.76万元,占一般公共预算支出的3.85%;农林水支出15.84万元,占一般公共预算支出的0.29%;住房保障支出244.53万元,占一般公共预算支出的4.49%。

(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4577.94万元,较上年增加225.04万元,主要原因是:人员职务变动、晋档晋级,导致工资津贴补贴增长,工资增长导致社保缴费、公积金缴费等人员经费增长。其中:人员经费支出4002.04万元,占一般公共预算基本支出的87.42%;公用经费支出575.90万元,占一般公共预算基本支出的12.58%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 3385.92 万元，占人员经费的 84.60%；商品服务支出 204.56 万元，占人员经费的 5.11%；对事业单位经常性补助 146.77 万元，占人员经费的 3.67%；对个人和家庭的补助支出 264.79 万元，占人员经费的 6.62%。

公用经费构成情况，其中：工资福利支出 116.00 万元，占公用经费的 20.14%；商品服务支出 456.90 万元，占公用经费的 79.34%；对个人和家庭的补助支出 3.00 万元，占公用经费的 0.52%。

（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 49.67 万元，较上年增加 3.61 万元，主要原因：一是随着经济社会的发展，车辆燃油价格上涨，公务用车运行维护费预算增加；二是案件增长导致办案成本相应增加，公务用车运行维护费预算增加。其中：公务接待费预算为 19.00 万元，较上年减少 2.62 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为：10.30 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低经费开支；公务用车运行维护费预算为 20.37 万元，较上年增加 6.27 万元，主要原因：随着经济社会的发展，车辆燃油价格上涨，公务用车运行维护费预算增加。案件增长导致办案成本相应增加，公务用车运行维护费预算增加；公务用车购置费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：2023 年没有预算公务用车购置费。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出

比重为 0.91%。

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财政预算支出的比重 (%)
合计	46.06	49.67	3.61	7.84%	0.91%
一、因公出国（境）费	10.34	10.30	-0.04	-0.39%	0.19%
二、公务接待费	21.62	19.00	-2.26	-12.12%	0.35%
三、公务用车购置及运行维护费	14.10	20.37	6.27	44.47%	0.7%
1、公务用车购置	0	0	0	0%	0%
2、公务用车运行维护费	14.10	20.37	6.27	44.47%	0.37%

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我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575.90万元，较上年减少216.87万元，主要原因：一是：2023年工会经费42.32万元、福利费17.94万元未统计在机关运行经费内；二是2023年严格执行中央八项规定，厉行节约，机关运行经费减少。2023年我院机关运行经费具体情况如下：办公费8万元、印刷费2万元、物业管理服务费114.60万元、水费5.50万、电费85.00万元、邮电费25.00万元、差旅费8.00万元、因公出国（境）费用10.30万元、维修费3.00万元、租赁费8万元、会议费1.80万元、培训费4.50万元、公务接待费19.00万元、劳务费37.00万元、弥补工会经费45.00万元，公务用车运行维护费14.00万元、其他交通费用3.00万元、职工食堂伙食补助费80.00万元，公用经费弥补考核奖支出8.00万元，公用经费弥补驻村干部浮动工资、临聘人员工资等支出31.00万元、其他费用63.20万元。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算为308.90万元，主要是计划采购国产化云桌面替代、社会化服务外包审判辅助事务项目、审判法庭建设项目经费等服务类项目308.90万元，因办案工作需要计划采购办公设备、信息设备等货物类项目200.80万元，较上年减少55.20万元；采购服务类项目2.31万元，较上年减少105万元；采购审判法庭基本建设工程类项目105.79万元，较上年减少694.21万元。主要原因：严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，减少各项经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

2023年初，我单位国有资产原值21188.82万元，累计折旧2383.01万元，净值18805.81万元（其中：土地、房屋及构筑物17092.31万元，占资产总额的90.89%；通用设备739.41万元，占资产总额的3.93%；专用设备43.20万元，占资产总额的0.23%；无形资产535.60万元，占资产总额的2.85%；文物和陈列品26.25万元，占资产总额的0.14%；图书、档案0.56万元，占资产总额的0.003%；家具、用具、装具及动植物368.49万元，占资产总额的1.96%），较上年增加954.79万元，主要原因是：新建审判法庭在建工程入固和根据办案需要购入办案装备新增资产，导致资产较上年增加。

（四）部门预算绩效说明

2023年实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算869.36万元。（详见附表）

2023年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2023年主要完成黔南州法院将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕中央、省委和州委决策部署抓落实，持续以高质量统揽全局，按照“贯彻二十大、实现新跃升”要求，以作示范走前列为标杆，切实增强“比”和“拼”的干劲、闯劲，全面推动法院各项工作实现新跃升，为中国式现代化黔南实践提供有力司法服务和保障。其中，将根据中央、省委、州委工作要求，计划完成社会化服务外包审判辅助事务项目、国产化云桌面替代项目、审判法庭建设项目经费项目、破产案件经费补助项目、该项目为上年结转项目因此项资金属于涉密资金，因此不予公开。

（五）项目支出安排情况说明

2023年，我部门项目支出预算为869.36万元，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、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是社会化服务外包审判辅助事务项目资金443.30万元，占项目预算支出的50.99%；二是国产化云桌面替代项目资金200.80万元，占项目预算支出的23.10%；三是审判法庭建设项目经费资金105.79万元，占项目预算支出的12.17%；四是破产案件经费补助项目20.00万元，占项目预算支出的2.30%；五是该项目为上年结转项目因此项资金属于涉密资金，因此不予公开，99.47万元，占项目预算支出

的 11.44%。

1. 社会化服务外包审判辅助事务项目相关情况如下：

(1) 项目概述。为深入提高我院审判辅助事务工作效能，促进审判事业高质量发展，提高案件流转效率、缩短案件审理期限、让法官聚焦核心业务，将非核心审判辅助事务进行剥离，通过外包公司整合、梳理，形成流水线的工作模式，最大化释放生产力，实现案件审判质量和效率的双提高，实现 1+1>2 的改革效果和实现审判辅助事务工作省事、省时、省心、省钱的目的实施该项目。

(2) 立项依据。根据黔南布依族苗族自治州本级政府采购计划书[2022]574号、中共黔南州中级人民法院党组会议纪要[2022]20号文件要求，设立社会化服务外包审判辅助事务项目。

(3) 实施主体。黔南州中级人民法院。

(4) 实施方案。根据预算批复，本项目用于办案产生的办案业务成本方面，主要包括以下内容：一是人工服务费；二是加工费务费；三是管理费；四是办公费+工衣费；五是邮寄费用；六是新视云费用（电子送达平台）；七是外包项目税金；八是外包项目税金；九是招标代理费。

(5) 实施周期。3年。

(6) 年度预算安排。2023年拟安排项目预算443.30万元。其中：人工服务费171.50万元；加工费务费120万元；管理费35.77万元；办公费+工衣费2.31万元；邮寄费用50.00万元；新视云费

用（电子送达平台）30.00万元；外包项目税金29.51万元；招标代理费4.21万元。

2. 国产化云桌面替代项目相关情况如下：

（1）项目概述。根据文件要求完成国产化安可设备替换工作，保障审判工作安全正常运转。

（2）立项依据。根据黔南州中级人民法院党组会议纪要文件要求，设立国产化云桌面替代项目。

（3）实施主体。黔南州中级人民法院。

（4）实施方案。根据预算批复，本项目用于国产化安可设备替换工作方面，主要包括以下内容：其中：中科可控服务器；VDI授权与配件；aDesk瘦终端；安视交换机(aRS)（业务交换机）；安视交换机(aRS)（存储交换机）；国产化软件；显示器及键鼠。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2023年拟安排项目预算200.80万元。其中：一是中科可控服务器69.30万元；二是VDI授权与配件32.00万元；三是aDesk瘦终端36.00万元；四是安视交换机(aRS)（业务交换机）1.8万元；五是安视交换机(aRS)（存储交换机）3.70万元；六是国产化软件42.00万元；七是显示器及键鼠16.00万元。

3. 审判法庭建设经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。根据相关文件精神建成审判法庭主体工程及附属工程、审判法庭信息化工程、

景观绿化工程、内部装修工程等工程，为审判工作提供良好的司法环境。

(2) 立项依据。黔南州发展和改革委员会《关于黔南州中级人民法院审判法庭建设项目调整初步设计的批复》黔南发改投[2017]151号、黔南州政府采购管理委员会《关于黔南州中级人民法院申请采购景观绿化二期工程项目的复函》黔南采复[2020]32号、黔南采复[2018]20号、黔南采复[2018]20号《黔南州政府采购管理委员会人民法院申请采购审判法庭信息化系统二期项目的复函、黔南采复[2016]213号《关于黔南州中级人民法院申请采购审判法庭信息化系统的复函》。

(3) 实施主体。黔南州中级人民法院。

(4) 实施方案。根据预算批复，本项目用于审判法庭建设主体工程、内部装修、景观绿化等工作方面，主要包括以下内容：一是审判法庭建设项目主体工程；二是信息化建设项目；三是园林绿化一期；四是内部装修；五是项目竣工财务决算审计。

(5) 实施周期。1年。

(6) 年度预算安排。2023年拟安排项目预算105.79万元。其中：一是审判法庭建设项目主体工程25.36万元；二是信息化建设项目50.58万元；三是园林绿化一期11.32万元；四是内部装修12.32万元；五是项目竣工财务决算审计6.21万元。

4. 破产案件经费补助项目相关情况如下：

(1) 项目概述。为认真贯彻落实国务院《优化营商环境条例》精神，营造市场化、法治化、国际化营商环境，进一步健全和完善企业破产处置机制，推进破产案件审理进程，规范市场主体退出，化解社会矛盾纠纷。为解决“无产可破”案件无经费保障问题，参照贵阳、遵义等地将破产案件经费纳入年初预算。

(2) 立项依据。黔南州中级人民法院关于印发《黔南州中级人民法院关于破产费用基金的暂行管理办法》的通知黔南法[2022]40号、黔南州产业大招商工作领导小组办公室《关于请求解决营商环境建设相关问题的报告》黔南产业大招商办呈[2022]4号。

(3) 实施主体。黔南州中级人民法院。

(4) 实施方案。根据预算批复，本项目用于办理破产案件支出工作方面，主要包括以下内容：一是破产案件管理人的管理费；二是办理破产案件直接成本支出。

(5) 实施周期。1年。

(6) 年度预算安排。2023年拟安排项目预算20.00万元。其中：一是破产案件管理人的管理费12.35万元；二是办理破产案件直接成本支出7.65万元。

5. 该项目为上年结转项目因此项资金属于涉密资金，因此不予公开项目相关情况如下：

(1) 项目概述。（涉密）。

(2) 立项依据。文件（密件）。

(3) 实施主体。黔南州中级人民法院。

(4) 实施方案。（涉密）。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算，99.47 万元。其中：所需经费 99.47 万元。

（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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

8、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、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。

9、其他法院支出：指保障人民法院业务工作需要所支出的业务经费和保障人民法院审判、执行业务直接相关的装备购置费支出。

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。