

黔南布依族苗族自治州长顺县人民法院
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

长顺县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

- 1、依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件以及民事特别程序案件；对县人民调解委员会的调解工作进行业务指导；
- 2、审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院依照审判监督程序启动的再审案件；受理不服本院发生法律效力判决、裁定、调解书的申诉和申请再审。
- 3、依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。
- 4、依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理、协调本院执行工作。
- 5、对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 6、抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。

7、在审判工作中进行法治宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

8、承办其他应由本院负责的工作。

（二）部门预算单位构成

我院是财政全额拨款的行政单位，独立核算。内设机构设置：单位共设置 8 个内设机构，为：综合办公室、民事审判庭、刑事审判庭、立案庭、执行局、政治部、广顺人民法庭、鼓扬人民法庭。

（三）部门人员构成

我单位 2022 年年末实有人数在职人数 56 人，退休人员 31 人，聘用人员 34 人。

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	临聘人数	离退休人数
长顺县人民法院	56	121	56	34	31
合计	56	121	56	34	31

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 1577.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1537.41 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 40 万元（涉密）。相应安排支出预算 1577.41 万元，其中：财政拨款支出预算 1537.41 万元，按支出方向分，一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 1308.70 万元，社会保障和就业支出 135.22 万元，卫生健康支出 65.35 万元，住房保障支出 68.14 万元，上年结转支出 40 万元。2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 350.60 万元，增长 28.57%。主要原因：一是人员职务职级变动及 2022 年新进多名人员导致人员经费将相对增加；二是 2022 年剩余 40 万元（涉密）结转至 2023 年，相应支出也将增加。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 1577.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1537.41 万元，占部门收入的 97.46%；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 40 万元，占部门收入的 2.54%。

2023 年收入总额较上年增加（或减少）350.6 万元，增长 28.57%，主要原因:一是人员职务职级变动及 2022 年新进多名人员导致人员经费收入相对增加；二是 2022 年剩余 40 万元（涉密）结转至 2023 年，相应收入也增加。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 1577.41 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1537.41 万元，占部门支出的 97.46%；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 40 万元，占部门收入的 2.54%。

2023 年支出总额较上年增加 350.6 万元，同比增长 28.57%，主要原因:一是人员职务职级变动及 2022 年新进多名人员导致人员经费将相对增加；二是 2022 年剩余 40 万元（涉密）结转至 2023 年，相应支出也将增加。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出 0 万元，占总支出 0%；公共安全支出 1308.70，占总支出 82.97%；社会保障和就业支出 135.22 万元，占总支出 8.57%；卫生健康支出 65.35

万元，占总支出 4.14%；住房保障支出 68.14 万元，占总支出 4.32%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 1577.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1537.41 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。相应安排支出预算 1577.41 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%；公共安全支出 1308.70，占总支出 82.97%；社会保障和就业支出 135.22 万元，占财政拨款支出的 8.57%；住房保障支出 68.14 万元，占财政拨款支出的 4.32%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 350.6 万元，同比增长 28.57%。主要原因：一是人员职务职级变动及 2022 年新进多名人员导致人员经费相对增加；二是 2022 年剩余 40 万元资金（涉密）结转至 2023 年，相应收支也增加。

（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 1577.41 万元，较上年增加 350.6 万元，主要原因：一是人员职务职级变动及 2022 年新进多名人员导致人员经费将相对增加；二是 2022 年剩余 40 万元（涉

密)结转至 2023 年,相应支出也将增加。其中:基本支出 1294.66 万元,占一般公共预算支出的 82.08%;项目支出 282.75 万元,占一般公共预算支出的 17.92%。

按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出 0 万元,占财政拨款支出的 0%;公共安全支出 1308.70,占总支出 82.97%;社会保障和就业支出 135.22 万元,占财政拨款支出的 8.57%;住房保障支出 68.14 万元,占财政拨款支出的 4.32%。

(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 1294.66 万元,较上年增加 67.85 万元,主要原因:一是人员职务职级变动及 2022 年新进多名人员导致人员经费相对增加;二是 2023 年预算将目标考核奖纳入社保缴纳基数,导致人员经费较上年度有所增加。其中:人员经费支出 1082.24 万元,占一般公共预算基本支出的 83.59%;公用经费支出 212.42 万元,占一般公共预算基本支出的 16.41%。

人员经费构成情况,其中:工资福利支出 948.73 万元,占人员经费的 87.66%;商品服务支出 66.29 万元,占人员经费的 6.13%;对个人和家庭的补助支出 67.22 万元,占人员经费的 6.21%。

公用经费构成情况,其中:工资福利支出 39.2 万元,占公用经费的 18.45%;商品服务支出 173.22 万元,占公用经费的 81.55%。

（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 7 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是：一是我单位车辆老旧维修保养费用将增加；二是疫情放开我单位接待人数将有所增加；其中：公务接待费预算为 2 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是因政策调整疫情有所缓解我单位接下来接待人数将有所增加。因公出国（境）费用预算为 0 万元，较上年增加（或减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国的情况；公务用车运行维护费预算为 5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是我单位车辆老旧维修保养费用将增加；公务用车购置费预算为 0 万元，较上年增加（或减少）0 万元，主要原因是 2023 年暂无购车计划。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 0.44%。

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预算支出的比重（%）
合计	—	—			
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0
二、公务接待费	0	2	2	100%	0.13%
三、公务用车购置及运行维护费	0	5	5	100%	0.31%
1、公务用车购置	0	0	0		
2、公务用车运行维护费	0	5	5	100%	

注：我部门公务用车保有量共 8 辆。

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我部门（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）国有资金经营预算支出情况

2023 年我部门（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 212.42 万元，较上年减少 55.53 万元，主要原因：单位有部分人员退休及调走导致公用经费较上年减少，同时由于 2022 年疫情较为严重导致各种培训取消相应的培训费及差旅费也随着减少，最主要的原因是我单位严控各项费用开支，努力降低机关运行费用。

2023 年我院机关运行经费具体情况如下：在职人员移动通讯费 8 万元，伙食补助费 31.2 万元，办公费 10 万元，印刷费 5 万元，水费 1.2 万元，电费 20.4 万元，差旅费 3 万元，维修（护）费（不包括交通工具）5 万元，会议费 0.5 万元，培训费 2 万元，公务接待费（“三公”经费）2 万元，被装购置费（公检法司）1 万元，劳务费 33.92 万元，弥补工会经费 30 万元，党组织活动经费 1 万元，其他商品和服务支出 51.14 万元，手续费 0.2 万元，公务用车费用 5 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 4243.50 万元，累计折旧 714.87 万元，净值 3528.63 万元（其中：土地、房屋及构筑物 2378.80 万元，通用设备 274.09 万元，专用设备 819.31 万元，无形资产 7.41 万元，家具、用具及装具 56.43 万元），较上年增加 2405.60 万元，主要原因是我单位城南新区审判综合楼及审判法庭信息化财务决算审计在 2022 年才完成，相应未转固的部分也于本年才转为固定资产。因此 2022 年固定资产价值较上年变动较大。

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 4 个（其中含上年结转项目 1 个，因该项目涉密故不予公开），涉及财政拨款预算 282.75 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 年主要完成以下工作任务：依法审判由上级人民法院指定管辖的案件；依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理、协调本院执行工作；对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员；在审判工作中进行法治宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；承办其他应由本院负责的工作。其中，将根据部门（单位）整体绩效目标工作要求，计划完成社会化服务外包审判辅助项目、城南新区审判综合楼工程欠款项目、

审判法庭信息化设备采购工程欠款项目、上年结转项目（该项目涉密不予公开）。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，我部门项目支出预算为 282.75 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，一是城南新区审判综合楼工程欠款资金 125.98 万元，占项目预算支出的 44.56%；二是 审判法庭信息化设备采购工程欠款资金 104.83 万元，占项目预算支出的 37.07%；社会化服务外包审判辅助 11.94 万元，占项目预算支出的 4.22%；上年结转项目涉密故不予公开。

1. 城南新区审判综合楼工程欠款项目相关情况如下：

（1）项目概述。我院审判法庭建设项目由贵州省发展和改革委员会（黔发改建设[2011]3431 号）文件、黔南州发展和改革委员会（黔南发改投资[2011]1098 号）、长顺县发展和改革局（长发改发[2014]142 号）批准建设，由贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司中标承建。根据贵州省发展和改革委员会《关于长顺县人民法院审判法庭建设项目初步设计的批复》[黔发改建设（2011）3431]号文批复，总建筑面积 7690 平方米，总投资 1615 万元；根据《长顺县发展和改革局关于对县法院审判法庭建设项目设计调整的批复》[长发改发（2014）142]号文，同意我院将原规划用的室外停车场改为地下停车场，建筑主体结构增设负一层，增加面积为 1718.79 平方米，调整后建筑物总面积为

9408.79 平方米。该工程于 2014 年开工，2016 年 7 月竣工验收并启用。

(2) 立项依据。根据黔南发改投资（2011）179 号--黔南州发展和改革委员会关于转发省发改委关于长顺县人民法院审判法庭建设项目可行性研究报告批复的通知文件要求，设立该项目。

(3) 实施主体。长顺县人民法院

(4) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 125.98 万元。其中：资金占用费 94.3 万元；工程欠款 31.68 万元。

2. 审判法庭信息化设备采购工程欠款项目相关情况如下：

(1) 项目概述。长顺县人民法院审判法庭信息化设计方案经贵州省高级人民法院技术处审查，设备采购工程经县政府审批并按照规定进行公开招标采购，北京易华录信息技术股份有限公司中标后于 2015 年 12 月开工，2016 年 12 月 8 日竣工验收合格正式投入使用，现使用情况正常。

(2) 立项依据。根据黔高法信技【2015】6 号-关于《长顺县人民法院关于报送审判法庭弱电智能化系统设计方案的请示》的批复，财务竣工决算审计报告文件要求，设立该项目。

(3) 实施主体。长顺县人民法院

(4) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 104.83 万元。其中：资金占用费 44.52 万元；工程欠款 60.31 万元。

3. 社会化服务外包审判辅助项目相关情况如下：

（1）项目概述。为更好服务法院审判辅助工作，开展 长顺县人民法院信息化运维外包及新收卷宗扫描上传服务外包外包审判辅助项目，并已签订相关合同，均符合黔南委办字〔2019〕79 号---中共黔南州委办公室关于印发《黔南州审判辅助事务购买社会化服务指导意见》的通知文件的规定。

（2）立项依据。黔南委办字〔2019〕79 号---中共黔南州委办公室关于印发《黔南州审判辅助事务购买社会化服务指导意见》的通知；长顺县人民法院新收卷宗扫描上传服务外包合同书；长顺县人民法院信息化运维外包合同书。

（3）实施主体。长顺县人民法院

（4）年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 11.94 万元。其中：新收卷宗扫描上传服务外包项目 8.72 万元；信息化运维外包项目 3.22 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、完成日常工作任务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. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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。