

附件1

2023 年度 福州市中级人民法院 部门预算

目录

第一部分部门概况·····	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
第二部分2023年度部门预算表·····	5
一、收支预算总表·····	6
二、收入预算总表·····	7
三、支出预算总表·····	9
四、财政拨款收支预算总表·····	11
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	18
第三部分 2023 年度部门预算情况说明·····	19
一、预算收支总体情况·····	20
二、一般公共预算拨款支出情况·····	20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分名词解释·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据《中共福州市委办公厅关于印发福州市中级人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（榕委办〔2003〕48号），福州市中级人民法院的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，提出全市法院全局性工作。

（二）审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的各类刑事、民事、行政、林业等第一审案件。

（三）审判法律规定由中级人民法院审理的各类刑事、民事、行政、林业等第二审案件。

（四）受理不服辖区内基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，提审或指令下级人民法院再审。

（五）审判由福州市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件和上级法院指定审判的案件。

（六）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（七）监督辖区内基层人民法院的审判工作。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

（十）对本市地方性法规、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。

（十一）指导全市两级人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴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。

（十二）领导人民法院的监察工作。

（十三）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（十四）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。

（十五）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

从预算单位构成看，福州市中级人民法院部门包括 26 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
福州市中级人民法院	财政核拨	381

三、部门主要工作任务

2023 年，福州市中级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，深入贯彻习近

平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，坚持“3820”战略工程思想精髓，聚焦主责主业、着力创先争优、强化品牌集成，奋力推进法院工作新发展、实现服务大局新作为、强化司法为民新成效、深化司法改革新进展、提升法院队伍新形象，以司法现代化服务推进中国式现代化，努力将法院建设成“最廉洁、最公正、最文明、最讲理的地方”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）讲政治、铸忠诚，确保法院工作正确方向。
- （二）护稳定、促发展，积极有为保障中心大局。
- （三）惠民生、解民忧，坚定践行司法为民宗旨。
- （四）谋创新、激动能，持续巩固司法改革成果。
- （五）强素能、严作风，建设高素质过硬法院队伍。

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	17161.69	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	14918.61
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	1733.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	910.71
十、上年结转结余	1374	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	973.34
		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	18535.69	支出合计	18535.69

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		18535.69	17161.69									1374
204	公共安全支出	14918.61	14044.61									874
20405	法院	14918.61	14044.61									874
2040501	行政运行	10838.61	10668.61									170
2040502	一般行政管理事务	2596.6	2196.6									400
208	社会保障和就业支出	1733.03	1583.03									150
20805	行政事业单位养老支出	1733.03	1583.03									150
2080501	行政单位离退休	628.15	628.15									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1036.88	886.88									150
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	68	68									
210	卫生健康支出	910.71	560.71									350

21011	行政事业单位医疗	910.71	560.71									350
2101101	行政单位医疗	910.71	560.71									350
221	住房保障支出	973.34	973.34									
22102	住房改革支出	973.34	973.34									
2210201	住房公积金	809.9	809.9									
2210202	提租补贴	163.44	163.44									

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	18535.69	14455.69	4080			
204	公共安全支出	14918.61	10838.61	4080			
20405	法院	14918.61	10838.61	4080			
2040501	行政运行	10838.61	10838.61				
2040502	一般行政管理事务	2596.6		2596.6			
208	社会保障和就业支出	1733.03	1733.03				
20805	行政事业单位养老支出	1733.03	1733.03				
2080501	行政单位离退休	628.15	628.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1036.88	1036.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68				
210	卫生健康支出	910.71	910.71				
21011	行政事业单位医疗	910.71	910.71				
2101101	行政单位医疗	910.71	910.71				

221	住房保障支出	973.34	973.34				
22102	住房改革支出	973.34	973.34				
2210201	住房公积金	809.9	809.9				
2210202	提租补贴	163.44	163.44				

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	17161.69	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	14044.61
		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	1583.03
		九、卫生健康支出	560.71
		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	973.34
		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	17161.69	支出合计	17161.69

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	17161.69	13785.69	3376
204	公共安全支出	14044.61	10668.61	3376
20405	法院	14044.61	10668.61	3376
2040501	行政运行	10668.61	10668.61	
2040502	一般行政管理事务	2196.6		2196.6
208	社会保障和就业支出	1583.03	1583.03	
20805	行政事业单位养老支出	1583.03	1583.03	
2080501	行政单位离退休	628.15	628.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886.88	886.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	
210	卫生健康支出	560.71	560.71	
21011	行政事业单位医疗	560.71	560.71	
2101101	行政单位医疗	560.71	560.71	
221	住房保障支出	973.34	973.34	
22102	住房改革支出	973.34	973.34	
2210201	住房公积金	809.9	809.9	
2210202	提租补贴	163.44	163.44	

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		17161.69
301	工资福利支出	11557.54
302	商品和服务支出	4215.4
303	对个人和家庭的补助	610.75
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	778
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		13785.69
301	工资福利支出	11557.54
30101	基本工资	1861.2
30102	津贴补贴	1825.18
30103	奖金	3926.84
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	68
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	1447.59
30113	住房公积金	1357.72
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1071.01
302	商品和服务支出	1537.4
30201	办公费	70
30202	印刷费	20
30203	咨询费	
30204	手续费	1
30205	水费	30
30206	电费	280
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	320
30211	差旅费	20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	50

30214	租赁费	
30215	会议费	5
30216	培训费	60
30217	公务接待费	8
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	5
30228	工会经费	180
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	235.5
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	

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	203.03
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8
3、公务用车购置及运行费	195.03
其中：（1）公务用车购置费	36.03
（2）公务用车运行费	159

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，福州市中级人民法院部门收入预算为 18535.69 万元，比上年减少 360.94 万元，主要原因是结转结余较上年减少。其中：一般公共预算拨款收入 17161.69 万元、上年结转结余 1374 万元。

相应安排支出预算 18535.69 万元，比上年减少 360.94 万元，主要原因是严控各项开支。其中：基本支出 14455.69 万元、项目支出 4080 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 17161.69 万元，比上年增加 309.38 万元，增长 1.84%，主要原因是人员经费支出增加。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其他商品服务等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了审判执行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2040501-行政运行 10668.61 万元。主要用于本院人员经费及公用经费支出。

（二）2040502-一般行政管理事务 2196.6 万元。主要用于法院业务办案及装备经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休 628.15 万元。主要用于离退休人员支出及公用经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 886.88 万元。主要用于我院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 68 万元。主要用于我院“中人”到龄职业年金支出。

（六）2101101-行政单位医疗 560.71 万元。主要用于医疗保险费用支出。

（七）2210201-住房公积金 809.9 万元。主要用于住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 163.44 万元。主要用于发放提租补贴支出。

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 13785.69 万元，其中：

（一）人员经费 12168.29 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 1617.4 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 8 万元，比上年减少 56 万元，降低 87.5%。主要原因是：根据往年的接待量更准确预估本年接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 195.03 万元，其中：公务用车运行费 159 万元，与上年持平；公务用车购置费 36.03 万元，比上年增加 18.03 万元，增长 100.17%。主要原因是：本年度预计新增购置公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年,福州市中级人民法院共设置 1 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 4080 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福州市中级人民法院部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4080	
	财政拨款：		4080	
	其中：当年财政拨款		4080	
	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，福州市中级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 1598 万元，比上年增加 205 万元，增长 14.72%。主要原因是其他交通费用和其他商品服务支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年，福州市中级人民法院部门政府采购预算总额 2628.31 万元，其中：政府采购货物预算 1454.6 万元、政府采购服务预算 1173.71 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市中级人民法院部门共有车辆 53 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 43 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 4 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 3 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中：老干服务用车 2 辆、执行执法用车 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。