附件1

泗县人民法院2023年部门

预算公开

2023年2月

目 录

**第一部分部门概况**

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门预算表**

1.泗县人民法院2023年财政拨款收支总表

2.泗县人民法院2023年一般公共预算支出预算表

3.泗县人民法院2023年一般公共预算基本支出预算表

4.泗县人民法院2023年政府性基金预算支出预算表

5.泗县人民法院2023年部门收支预算总表

6.泗县人民法院2023年部门收入预算表

7.泗县人民法院2023年部门支出预算表

8.泗县人民法院2023年国有资本经营预算支出表

9.泗县人民法院2023年项目支出表

10.泗县人民法院2023年政府采购支出表

11.泗县人民法院2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门预算情况说明**

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年部门收支预算总表的说明

6.关于2023年部门收入预算表的说明

7.关于2023年部门支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

(二) 依法按照审判监督程序审判刑事、民事和行政再审案件。

(三) 执行本院已经发生法律效力的判决、裁定及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。

(四) 调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。

(五) 开展思想政治教育，组织专业培训和队伍建设工作；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；协同有关部门管理法院系统机构编制与人社工作。

(六) 管理泗县人民法院系统有关经费和物资装备。

(七) 负责泗县人民法院系统行政管理内部的监察工作。

(八) 承办其他应由泗县人民法院负责的工作。

1. 部门预算构成

泗县人民法院2023 年度部门预算仅包括院本级预算，无下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

1. **在学习宣传贯彻党的二十大精神上展现新作为。**坚持在学懂弄通做实上下功夫，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，统一到以习近平同志为核心的党中央重大战略部署上来，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统揽人民法院各项工作，推动新时代法院工作实现新发展。
2. **在服务大局上展现新作为。**准确把握中央和省委、市委、县委对法院工作提出的新要求，自觉把法院工作放在全县发展大局中思考、谋划、推进。充分发挥审判职能作用，依法化解转型发展过程中的各类纠纷。深化“一改两为五做到”，着力营造更优营商环境。积极服务全面推进乡村全面振兴。深入践行“两山”理念。加大法治副校长选派履职，助推法治校园建设。

（三）**在执法办案上展现新作为。**严惩危害国家安全犯罪，坚决维护国家政治安全。贯彻反有组织犯罪法，坚持常态化扫黑除恶。严惩黄赌毒、盗抢骗、食药环等犯罪。依法打击金融证券等犯罪。保持惩治贪污受贿犯罪高压态势。严惩网络犯罪。全面推进全面推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设。遵循司法审判规律，创新审判管理，提升审判质效，努力提升泗县法院的影响力。

（四）**在司法为民上展现新作为。**坚持以人民为中心的发展思想，深化智慧法院应用，准确研判、主动适应新时代人民群众多元司法需求，妥善审理教育、就业、医疗、婚姻家庭等涉民生案件。严惩性侵、拐卖妇女儿童和收买被拐卖妇女儿童等犯罪，强化对被拐卖妇女儿童的司法保障。支持监督行政机关依法行政。坚决打击惩治养老诈骗，守护百姓“钱袋子”。依法保障胜诉当事人及时实现权益，促进社会诚信建设。

（五）**在队伍建设上展现新作为。**持之以恒贯彻执行防止干预司法“三个规定”和新时代政法干警“十个严禁”, 持续巩固深化政法队伍教育整顿成果。认真组织开展法官入额遴选，让能力突出、经验丰富、清正廉洁的法官进入员额队伍。举办优秀裁判文书评比、庭审观摩点评、法警应急处置演练等活动，积极适应新形势下审判执行工作需要。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表1

**泗县人民法院2023年部门财政拨款收支预算总表**

部门公开表2

**泗县人民法院2023年部门一般公共预算支出预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称:051-泗县人民法院 |  |  | 单位:万元 |
| **功能分类科目** | **预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 　 | 合计 | 5,968.66 | 1,607.66 | 4,361.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 5,883.33 | 1,522.33 | 4,361.00 |
| 20405 | 法院 | 5,883.33 | 1,522.33 | 4,361.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 5,013.33 | 1,522.33 | 3,491.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 670.00 | 　 | 670.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 200.00 | 　 | 200.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.34 | 85.34 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.34 | 85.34 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 85.34 | 85.34 | 　 |

部门公开表3

**泗县人民法院2023年部门一般公共预算基本支出预算表**



部门公开表4

**泗县人民法院2023年部门政府性基金预算支出预算表**

说明:泗县人民法院2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据

部门公开表5

**泗县人民法院2023年部门收支预算总表**

|  |
| --- |
|   部门公开表6**泗县人民法院2023年部门收入预算总表** 部门公开表7 **泗县人民法院2023年部门支出预算总表** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

 部门公开表8

**泗县人民法院2023有资本经营支出表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称: |  |  | 单位:万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **国有资本经营预算财政拨款支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注:泗县 人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
|  |

部门公开表9

**泗县人民法院2023项目支出表**

部门公开表10

**泗县人民法院2023年部门政府采购支出表**

部门公开表11

**泗县人民法院2023年部门政府购买服务支出表**

注:泗县人民法院没有购买服务支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
|  |

第三部分2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县人民法院2023年收支总预算5968.66万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括: 公共安全支出、卫生健康支出。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

泗县人民法院2023年收入预算5968.66万元，其中，本年收入5968.66万元，上年结转结余0万元。

**(一)本年收入5968.66万元，**收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022年预算增加2301.74万元，增长62.77%，增长原因主要是新审判法庭装饰装修及配套工程施工，工程预算增加。

**(二)上年结转结余0万元，**泗县人民法院部门2022年度无结转结余资金。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县人民法院2023年支出预算5968.66万元，比 2022年预算增加2301.74万元，增长62.77%，增长原因主要是新审判法庭装饰装修及配套工程施工，工程预算增加。其中，基本支出1607.66万元，占26.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务的工资福利支出及公用支出;项目支出4361万元，占73.06%，主要用于审判楼运行维护等两庭建设支出、省招书记员及其他编外人员经费、办案业务费及装备费等支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县人民法院2023年财政拨款收支预算5968.66万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款5968.66万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入5968.66万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:公共安全支出5883.33万元，占98.57%;卫生健康支出85.34万元，占1.43%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 **(一)一般公共预算支出规模变化情况。**

泗县人民法院2023年一般公共预算支出5968.66万元，比2022年预算增加2301.74万元，增长62.77%，主要原因:新审判法庭装饰装修及配套工程施工，工程预算增加。

 **(二)一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出5883.33万元，占98.57%;卫生健康支出85.34万元，占1.43%。

 **(三)一般公共预算支出具体使用情况。**

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项) 2023年预算5013.33万元，比2022年预算增加3008.29万元，增长150%，增长原因主要是非税收入预算安排支出增加，开支增大。

2. 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)2023年预算670万元，比2022年预算减少930万元，下降58.12%，下降原因主要是“两庭”建设多为之前年度未化解工程款，本年度新增工程较往年减少。

3. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)2023年预算200万元，比2022年预算增加200万元，增长原因主要是法院绩效考核奖金总量项目及县级配套项目从其他法院支出中列支。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项) 2023年预算85.34万元，比2022年预算增加23.46万元，增长37.91%，增长原因主要是人员结构调整，社保基数增加，开支增大。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县人民法院2023年一般公共预算基本支出1607.66万元，其中，人员经费 1458.37万元，公用经费149.3 万元。

(一)人员经费 1458.37万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助。

(二)公用经费149.3万元，主要包括:办公费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县人民法院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县人民法院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县人民法院2023年预算共安排项目支出4361万元，比2022年预算增加1805万元，增长70.62%，增长原因主要是非税收入预算安排支出增加，开支增大。主要包括:本年财政拨款安排4361万元(其中，一般公共预算拨款安排4361万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款结转结余安排0万元(其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于 20223年政府采购支出表的说明

泗县人民法院2023年预算安排政府采购支出1177万元，比 2022年预算增加1177万元，增长原因主要是新审判法庭进入装饰装修阶段，办公设备采购及配套工程采购需求增大。其中，一般公共预算安排1177万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县人民法院2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**(一)项目及绩效目标情况。**

1.部门整体支出情况

泗县人民法院2023年财政预算整体支出5968.66万元，其中，基本支出 1607.66 万元，项目支出4361万元。

 2. “办案（业务）费县级配套”项目。

（1）项目概述：满足法院执法办案需求，加强业务经费管理，保障全院审判执行工作的顺利进行。

（2）立项依据：县级安排配套资金。

（3）实施主体：泗县人民法院

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容：保障法院办案业务费相关的办公费、差旅费、邮寄费、公车运行维护费等支出。

（6）年度预算安排：30万元。

（7）绩效目标和指标：保障法院院运行经费，维护社会稳定，提升人民群众满意度。



3.“装备费县级配套”项目。

（1）项目概述：满足法院办案装备需求，加强业务经费管理，保障全院审判业务工作的顺利进行。

（2）立项依据：县级安排配套资金

(3)实施主体：泗县人民法院

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：用于与办案相关的办公设备、专用设备及信息化建设等设备的购置

（6）年度预算安排：30万元。

（7）绩效目标和指标：满足法院办案需求，为人民法院审判执行工作、队伍建设等各项工作提供坚实的物质保障。



4. “基础设施维护”项目。

（1）项目概述：“两庭”建设等基础设施维修维护资金。

（2）立项依据：县批专项资金。

(3)实施主体：泗县人民法院

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容：用于本院及各派驻法庭办公、办案用房等基础设施维修维护、道路及绿化工程，改善办公环境。

（6）年度预算安排：100万元。

（7）绩效目标和指标：改善办公环境，不断加强法院基础设施建设，更好的为人民群众服务。



5、“2023年非税收入补助安排支出”项目。

（1）项目概述：其他编外人员经费保障、法院基础设施建设与维护资金及日常公用经费。

（2）立项依据：纳入国库管理非税收入返还资金。

(3)实施主体：泗县人民法院

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容：用于新审判法庭扩建项目建设、信息化建设及装饰装修工程支出法院基础设施维修维护、旧审判楼墙面修缮等支出；非税返还资金用于日常公用经费支出，保障机构正常运转。

（6）年度预算安排：3500万元。

 （7）绩效目标和指标：保障人员经费及机构稳定运转， 不断完善办公环境，加强法院基础设施建设，助推法院各项工作顺利开展



 **(二)机关运行经费。**

泗县人民法院2023 年机关运行经费财政拨款预算149.3万元，比2022年预算增加19.63万元，增长15.14%，增长主要原因是审判业务量逐年增大，人员增多，机关运行经费开支增大。

 **(三)政府采购情况。**

泗县人民法院2023年政府采购预算1177万元。其中:政府采购货物预算507万元，政府采购工程预算570万元，政府采购服务预算100万元。

**(四)国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，泗县人民法院共有车辆38辆，其中:执法执勤用车34辆、特种专业技术用车4辆（其中在编16辆车，剩余22辆车正在处置报废）。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置公务用车3辆，购置费54万元，其中:执法执勤用车3辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

 **(五)绩效目标设置情况。**

2023年，泗县人民法院8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4361万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出**:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、 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。