

2023 年厦门海事法院预算说明



第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算说明

- 一、2023 年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门海事法院的主要职责是：厦门海事法院作为国家审判机关，是审理一审海事、海商案件的专门法院。管辖南自福建省与广东省交界处，北至福建省与浙江省交界处的延伸海域，其中包括东海南部、台湾省、海上岛屿和福建省所属港口发生的一审海事、海商案件。特点是专业性强，涉外案件多，管辖范围广。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门海事法院 2023 年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门海事法院	全额	80	76

三、部门主要工作任务

2023 年，厦门海事法院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，牢牢坚持党对司法工作的绝对领导，坚定不移走中国特色社会主义法治道路；主动服务和融入新发展格局，坚定不移为推进中国式现代化提供有力海事司法服务；积极增进民生福祉，坚定不移走好中国特色司法为民之路；着力强基肃纪，坚定不移全面从严治党、从严治院，切实强化海事司法在全面推进依法治市中的责任担当，勇立潮头、勇毅前行，努力把习近平总书记为厦门擘画的宏伟蓝图落实到服务大局、司法为民、公正司法的具体实践中，奋力谱写海事司法服务新篇章。

第二部分 2023 年部门预算说明

一、2023 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门海事法院 2023 年收入预算为 5282.84 万元，比 2022 年预算数减少 252.56 万元，下降 4.56%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5282.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 5282.84 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0 万元；

3. 事业收入 0 万元；

4. 事业单位经营收入 0 万元；

5. 上级补助收入 0 万元；

6. 附属单位上缴收入 0 万元；

7. 其他收入 0 万元；

8. 上年结转结余 0 万元。

（二）厦门海事法院 2023 年支出预算为 5282.84 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数减少 252.56 万元，下降 4.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,467.07 万元，其中，人员支出 3,465.95 万元，公用支出 1,001.12 万元；

2. 项目支出 815.77 万元；

3. 非财政拨款支出 0 万元。

（三）厦门海事法院 2023 年市对区转移支付项目预算为 0

万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年度一般公共预算支出 5282.84 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数减少 252.56 万元，下降 4.56%，主要是由于在职干警经费支出减少。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）167.47 万元。用于退休人员经费支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）75.14 万元。用于人员医疗支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）36.51 万元。用于公务员医疗补助支出。

（四）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）645.77 万元。主要用于项目年度服务费、文书输出系统、涉台庭升级改造等项目支出。

（五）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）3,841.62 万元。主要用于人员经费及部门日常办公支出。

（六）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）170.00 万元。主要用于办案业务费、法庭工作经费、司法救助金等支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）212.72 万元。用于人员养老保险缴费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）133.61万元。用于职业年金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加0万元，增长0%，原因是本单位无此项支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门海事法院2023年“三公”经费财政拨款预算数为31.78万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.4万元，公务用车购置及运行费26.38万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是本年度未安排出国计划。

（二）公务接待费

2023年预算安排5.40万元。主要用于上级法院及外地兄弟法院等部门来我院检查工作、联系案件等方面的接待活动。与上年预算相比无变化。主要原因是严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排26.38万元，其中：公务用车运行费26.38万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降9.53%，主要原因是：报废车辆2台，相应费用减少。

五、部分项目情况说明

(一) 涉台法庭升级改造

1. 项目概述

本项目在海沧区 4 楼涉台法庭现有的简易科技法庭基础上，复用已建的监控、拾音器等设备，升级高清科技法庭系统；系统建设内容主要包含智慧庭审软硬件平台、庭审综合公告系统、庭审视频显示系统、智能中控系统、音频扩声系统、语音识别系统等。完善科技法庭建设；实现院部科技法庭系统全覆盖，开展图像识别、人脸识别、语义理解等人工智能手段在科技法庭的应用，建设下一代智慧科技法庭，满足审判业务需求及实现与省院音视频融合共享。

2. 立项依据

《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》

3. 实施主体

本项目由厦门海事法院法院办公室组织实施

4. 实施方案

根据需求拟定相关方案，根据方案实施

5. 实施周期

1 年

6. 年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 35 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

(二) 业务专网安全等保安全升级咨询及测评服务

1. 项目概述

为落实信息安全等级保护工作要求，完善业务专网信息安全防护体系，进一步提升整体信息安全防护水平，尽可能地消除信息系统的的风险。根据根据《最高人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》持续开展非涉密重要信息系统等级保护工作，各级法院根据《人民法院非涉密重要信息系统安全等级保护定级工作指导意见》要求，保护等级为第三级的信息系统运行过程中，至少每年进行一次等级测评，发现不符合标准要求及时整改。为建立信息安全等级保护长效机制，有效预防和减少法院信息安全事（案）件的发生，2023年度需持续对业务专网三级等保进行测评，主要包含安全产品（更新病毒库、规则库等）升级、咨询、服务及测评。

2. 立项依据

《最高人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》、《人民法院非涉密重要信息系统安全等级保护定级工作指导意见》

3. 实施主体

本项目由厦门海事法院法院办公室组织实施

4. 实施方案

根据需求拟定相关方案，根据方案实施

5. 实施周期

1年

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算22.19万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

(三) 信创网络版保密检查系统

1. 项目概述

按照《“十四五”时期全国保密事业发展规划》、按照国家保密局 BMB25-2011《涉及国家秘密的信息系统保密技术检查指南》等有关文件要求，为常态化开展保密自查自评工作，落实单位保密主体责任，完善保密自查自评工作机制，按照国家保密局 BMB25-2011《涉及国家秘密的信息系统保密技术检查指南》结合我院保密安全需要，部署网络版保密检查系统，完善我院非涉密终端保密常态化自查自评工作。

2. 立项依据

《“十四五”时期全国保密事业发展规划》、《涉及国家秘密的信息系统保密技术检查指南》

3. 实施主体

本项目由厦门海事法院法院办公室组织实施

4. 实施方案

根据需求拟定相关方案，根据方案实施

5. 实施周期

1 年

6. 年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 20 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年厦门海事法院的机关运行经费财政拨款预算

1,001.12 万元，比 2022 年预算减少 14.31 万元，下降 1.41%。

（二）政府采购情况

2023 年厦门海事法院政府采购预算总额 295.19 万元，其中：政府采购货物预算 92.81 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 202.38 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，厦门海事法院所属各预算单位共有车辆 8 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门海事法院 2023 年实行绩效管理的一级项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。无此项目的也应进行说明。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释：无。

第四部分 2023 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表

附件 1

部门收支预算总体情况表

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	5,282.84	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	4,657.39
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	513.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	111.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,282.84	本年支出合计	5,282.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,282.84	支出总计	5,282.84

部门收入预算总体情况表

单位：
万元

部门 (单 位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计:		5,282.84	5,282.84	5,282.84														
326	厦门海 事法院	5,282.84	5,282.84	5,282.84														
326001	厦门海 事法院	5,282.84	5,282.84	5,282.84														

部门支出预算总体情况表

单位：万
元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		5,282.84	5,282.84	4,467.07	815.77			
204	公共安全支出	4,657.39	4,657.39	3,841.62	815.77			
20405	法院	4,657.39	4,657.39	3,841.62	815.77			
2040501	行政运行	3,841.62	3,841.62	3,841.62				
2040502	一般行政管理事务	645.77	645.77		645.77			
2040504	案件审判	170.00	170.00		170.00			
208	社会保障和就业支出	513.80	513.80	513.80				
20805	行政事业单位养老支出	513.80	513.80	513.80				
2080501	行政单位离退休	167.47	167.47	167.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.72	212.72	212.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.61	133.61	133.61				
210	卫生健康支出	111.65	111.65	111.65				
21011	行政事业单位医疗	111.65	111.65	111.65				
2101101	行政单位医疗	75.14	75.14	75.14				
2101103	公务员医疗补助	36.51	36.51	36.51				

附件 4

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	5,282.84	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	4,657.39
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	513.80
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	111.65
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	5,282.84	支出总计	5,282.84

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		5,282.84	4,467.07	3,465.95	1,001.12	815.77
204	公共安全支出	4,657.39	3,841.62	2,840.50	1,001.12	815.77
20405	法院	4,657.39	3,841.62	2,840.50	1,001.12	815.77
2040501	行政运行	3,841.62	3,841.62	2,840.50	1,001.12	
2040502	一般行政管理事务	645.77				645.77
2040504	案件审判	170.00				170.00
208	社会保障和就业支出	513.80	513.80	513.80		
20805	行政事业单位养老支出	513.80	513.80	513.80		
2080501	行政单位离退休	167.47	167.47	167.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	212.72	212.72	212.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	133.61	133.61	133.61		
210	卫生健康支出	111.65	111.65	111.65		
21011	行政事业单位医疗	111.65	111.65	111.65		
2101101	行政单位医疗	75.14	75.14	75.14		
2101103	公务员医疗补助	36.51	36.51	36.51		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		4,467.07	3,465.95	1,001.12
301	工资福利支出	3,588.39	3,287.29	301.10
30101	基本工资	453.87	453.87	
30102	津贴补贴	1,218.45	1,218.45	
30103	奖金	424.50	424.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.72	212.72	
30109	职业年金缴费	133.61	133.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.14	75.14	
30111	公务员医疗补助缴费	36.51	36.51	
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	302.90	302.90	
30199	其他工资福利支出	727.79	426.69	301.10
302	商品和服务支出	700.02		700.02
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	66.78		66.78
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.40		5.40
30226	劳务费	151.26		151.26
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	47.75		47.75
30229	福利费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	26.38		26.38
30239	其他交通费用	87.75		87.75
30299	其他商品和服务支出	123.70		123.70
303	对个人和家庭的补助	178.66	178.66	
30302	退休费	163.27	163.27	
30305	生活补助	3.58	3.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.80	11.80	

附件 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
31.78		26.38	0.00	26.38	5.40

附件 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

备注：此表无

数据

附件 9

市对区转移支付支出预算表

单位：万
元

单位编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类 型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

备注：此表
无数据

326 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

单位名称	厦门海事法院								
年度目标	2023 年, 厦门海事法院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 深入学习贯彻党的二十大精神, 牢牢坚持党对司法工作的绝对领导, 坚定不移走中国特色社会主义法治道路; 主动服务和融入新发展格局, 坚定不移为推进中国式现代化提供有力海事司法服务; 积极增进民生福祉, 坚定不移走好中国特色司法为民之路; 着力强基肃纪, 坚定不移全面从严治党、从严治院, 切实强化海事司法在全面推进依法治市中的责任担当, 勇立潮头、勇毅前行, 努力把习近平总书记为厦门擘画的宏伟蓝图落实到服务大局、司法为民、公正司法的具体实践中, 奋力谱写海事司法服务新篇章。								
预算金额	支出结构	资金总额	其中: 财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中: 财政资金	投入计划	
	人员支出	3465.95	3465.95	第一季度 25%, 第二季度 25%, 第三季度 25%, 第四季度 25%。	基建项目				
	公用支出	1001.12	1001.12	第一季度 25%, 第二季度 25%, 第三季度 25%, 第四季度 25%。					
	专项业务费	815.77	815.77	第一季度 25%, 第二季度 25%, 第三季度 25%, 第四季度 25%。					
	发展经费				合计	5282.84	5282.84		
绩效目标	年度工作任务		绩效指标		目标值	涉及项目		涉及财政资金	备注
	加强案件审判与执行		结案率		≥85%	法院办案业务费 170.00 万元;		170.0	
			终本案件合格率		=100%				
			法定审限内结案率		≥95%				
			执行案件实际执行率		≥45%				
			生效裁判服判息诉率		≥80%				
	信息化建设和管理提升		系统正常运行率		≥95%	业务装备经费 137.19 万元;		137.19	
			采用信息系统提高办事效率		≥80%				
			系统安全性		≥100%				
			使用者满意度		满意				
	辅助后勤保障		派出法庭办公审判用房服务合格率		≥98%	审判辅助后勤保障经费 508.58 万元;		508.58	
			办公审判用房安全设施维护率		≥98%				
			法庭设备合格率		≥98%				
			安保维稳运行率		≥100%				
			国产设备替代化率		≥95%				
使用者满意度			满意						

