

太白县人民法院
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

太白县人民法院是国家的审判机关，依据法律独立行使审判权，对县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. 依法办理刑事、民事、行政和执行案件、其他案件的登记立案工作；办理诉讼引导、诉前调解、司法确认和指导人民调解工作；负责处理涉诉信访、来信来访和院长接待日工作，办理其他有关诉讼服务工作事宜。

2. 依法审理本院管辖的一审民事、刑事案件和上级法院发回重审案件；审查行政非诉执行案件；办理审判监督案件；指导人民法庭审判业务工作；办理其他有关审判工作事宜。

3. 负责执行本院发生法律效力的具有执行内容的判决书、调解书、裁定书、民事制裁决定书以及刑事判决书、裁定书、调解书中的财产部分；执行上级法院指定执行和外地法院委托执行的案件；执行依法由本院执行的其他生效法律文书；

4. 负责全院思想政治、教育培训及组织人事工作；协助主管部门管理法院机构编制；负责法官、法官助理、书记员的等级评定和法警警衔评授工作；负责人民陪审员的管理工

作；负责对全院干警的表彰奖励和岗位责任制考核工作；完成院党组交办的其他工作。

5. 协助院领导组织协调政务工作，办理院务会、院长办公会和其他综合性会议的组织安排工作，办理审判委员会会务工作；负责印鉴、档案、保密管理工作，负责本院机关的信息化和固定资产、财务、车辆、通讯、物资装备等事务的管理和服务工作；负责审判管理、调查研究和司法统计工作；起草综合性文件报告；参与社会治安综合治理；完成院党组交办的其他工作。

（二）内设机构

1. 太白县人民法院机关设 5 个内设机构，即立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室。

2. 太白县人民法院设 2 个基层法庭，即桃川人民法庭、黄柏塬人民法庭。

二、工作任务

2023 年，太白法院将坚持党对司法工作的绝对领导，坚定不移的贯彻落实县委决策部署，在县人大和上级法院的监督指导下，在县政府、县政协及社会各界的关心支持下，忠实履行宪法法律赋予的职责，不断提升司法能力、审判质量和司法公信力，以出色的业绩为太白高质量发展提供有力的司法服务和保障。重点抓好以下几个方面的工作：

(一) 始终坚持党的领导，服务发展要有新成效。始终把党的政治建设摆在首位，牢固树立习近平新时代正确司法理念，以基层党支部建设为重心的，抓好新时期人民法院的政治建设。紧紧围绕县委总体部署谋划法院工作，推进扫黑除恶常态化，认真贯彻实施民法典及认罪认罚司法政策，进一步巩固民商事案件审判质效，促进市场公平交易和有序竞争，深入推进诉源治理，为维护社会安全稳定、营商环境优化、乡村振兴提供有力的司法保障。

(二) 始终坚持改革创新，执法办案要有新作为。坚持问题导向，以改革思维求公正、效率和公信。树立“以业绩论英雄、以考核为核心、以办案为主线”的导向，推进庭审有效公开、院庭长示范办案。改进分案机制，强化案件繁简分流、规范量刑和类案检索，突出信息化手段，运用大数据为法院审判执行工作提速、减负、增效。持续深化破解“执行难”，继续完善执行工作机制，用足用好“信用惩戒”“打击拒执”等执行手段，进一步树立司法权威。

(三) 始终坚持群众路线，为民司法要有新举措。抓好“我为群众办实事”，持续推出诉讼便民举措，让人民群众在司法案件中有更多的获得感和认同感。全力做好涉民生案件审判执行工作，进一步完善矛盾纠纷多元化解机制，努力提供多样化、多层次、多方面司法服务，不断满足人民新需求。坚持落实“谁执法谁普法”主体责任，积极参与基

层社会治理，创新发展新时代“枫桥经验”，将更多矛盾纠纷止于未发、化于未诉。

(四) 始终坚持严优兼顾，队伍建设要有新发展。自觉接受人大监督、政协民主监督、检察机关法律监督和社会各界监督，确保法院各项工作健康发展。持续抓好队伍教育整顿整改“后半篇文章”，落实院党组主体责任和院庭长“一岗双责”，优化班子建设，推进队伍“四化”进程，增强法官办案的社会效果。坚持从严治院、从优待警，进一步加强审判监督和案件监管，执纪监督问责与保障干警福利待遇同力度同兼顾，建设能创新、肯实干、敢担当的法院队伍。

三、预算单位构成

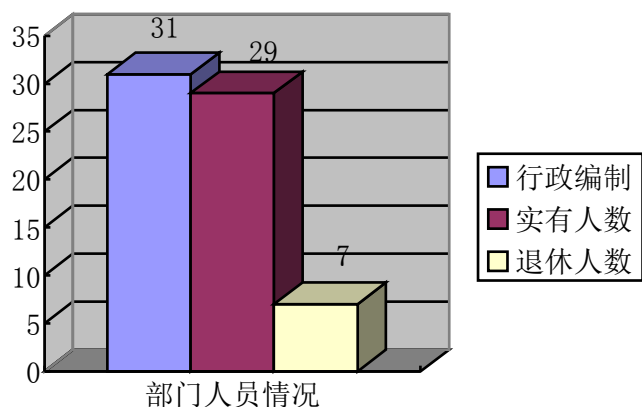
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县人民法院部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 31 人、事业编制 0 人；实有人员 29 人，其中行政 29 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 847.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 847.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 411.13 万元，主要原因一是新增人员工资、养老保险、职业年金及医疗保险缴费的增加；二是今年根据预算管理一体化新要求，年初预算中相应编制专项业务费；本部门当年预算支出 847.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 847.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 411.13 万元，主要原因一是新增人员工资、养老保险、职业年金及医疗保险缴费的增加；二是今年根据预算管理一体化新要求，年初预算中相应编制专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

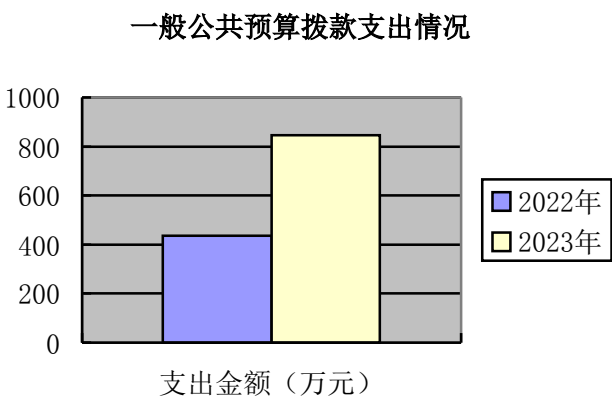
本部门当年财政拨款收入 847.74 万元，其中一般共预

算拨款收入 847.74 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 411.13 万元，主要原因是新增人员工资、养老保险、职业年金及医疗保险缴费的增加；二是今年根据预算管理一体化新要求，年初预算中相应编制专项业务经费；本部门当年财政拨款支出 847.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 847.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 411.13 万元，主要原因一是新增人员工资、养老保险、职业年金及医疗保险缴费的增加；二是今年根据预算管理一体化新要求，年初预算中相应编制专项业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 847.74 万元，较上年增加 411.13 万元，主要原因一是新增人员工资、养老保险、职业年金及医疗保险缴费的增加；二是今年根据预算管理一体化新要求，年初预算中相应编制专项业务经费。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 847.74 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）420.65 万元，较上年增加 36.79 万元，原因是人员工资增加及新增人员工资经费；

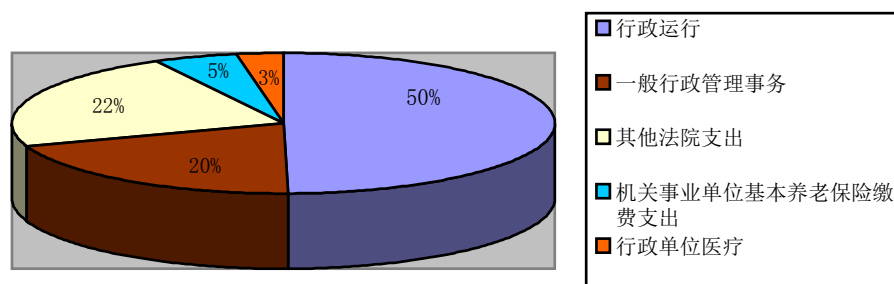
（2）一般行政管理事务（2040502）171 万元，较上年增加 171 万元，原因是今年根据预算管理一体化新要求，年初预算中相应编制中省转移支付资金等专项业务经费；

（3）其他法院支出（2040599）190.35 万元，较上年增加 190.35 万元，原因是今年根据预算管理一体化新要求，年初预算中相应编制聘用制书记员经费、司法救助金、绩效考核奖、办公办案业务经费、法警执勤岗位津贴和加班补贴等专项业务经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.08 万元，较上年增加 8.37 万元，原因一是 2022 年新进两名人员，人员数量增加；二是 2022 年工资调整养老保险缴费基数增大；

（5）行政单位医疗（2101101）23.66 万元，较上年增加 4.62 万元，原因是 2022 年工资调整大病互助金和医疗保险缴费基数增大。

按功能科目支出分布图



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 847.74 万元，其中：

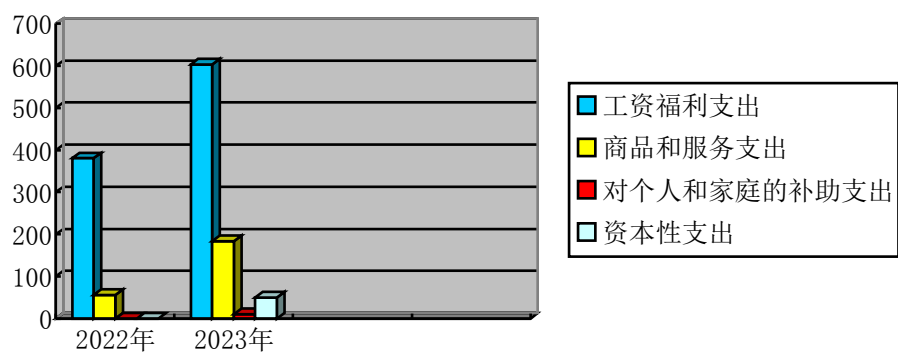
工资福利支出（301）603.54 万元，较上年增加 222.93 万元。其中人员经费 428.39 万元，较上年增加 47.78 万元，原因是人员增加工资调整，养老保险、医疗保险等缴费基数增大；专项业务经费 175.15 万元，较上年增加 175.15 万元，原因是今年根据预算管理一体化新要求，年初预算中相应编制法警执勤岗位津贴和加班补贴、绩效考核奖金、年度绩效考核奖励、聘任制书记员经费等专项业务经费；

商品和服务支出（302）184.2 万元，较上年增加 128.2 万元。其中公用经费 58 万元，较上年增加 2 万元，原因是 2022 年本院新进两名人员；专项业务经费 126.2 万元，较上年增加 126.2 万元，原因是今年根据预算管理一体化新要求，年初预算中相应编制中省办案业务经费、公务用车运行维护费、办公办案及运行经费等专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）10 万元，较上年增加

10 万元。其中专项业务经费 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是今年根据预算管理一体化新要求，年初预算中相应编制司法救助经费等专项业务经费；

资本性支出（310）50 万元，较上年增加 50 万元，其中专项业务经费 50 万元，较上年增加 50 万元，原因是今年根据预算管理一体化新要求，年初预算中相应编制装备采购费等专项业务经费。



（2）本部门当年一般公共预算支出 847.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）603.54 万元，较上年增加 222.93 万元。其中人员经费 428.39 万元，较上年增加 47.78 万元，原因是人员增加工资调整,养老保险、医疗保险等缴费基数增大；专项业务经费 175.15 万元，较上年增加 175.15 万元，原因是今年根据预算管理一体化新要求，年初预算中相应编制法警执勤岗位津贴和加班补贴、绩效考核奖金、年度绩效考核奖励、聘任制书记员经费等专项业务经费；

机关商品和服务支出（502）184.2 万元，较上年增加 128.2 万元。其中公用经费 58 万元，较上年增加 2 万元，原

因是 2022 年本院新进两名人员；专项业务经费 126.2 万元，较上年增加 126.2 万元，原因是今年根据预算管理一体化新要求，年初预算中相应编制中省办案业务经费、公务用车运行维护费、办公办案及运行经费等专项业务经费；

机关资本性支出（一）（503）50 万元，较上年增加 50 万元，其中专项业务经费 50 万元，较上年增加 50 万元，原因是今年根据预算管理一体化新要求，年初预算中相应编制装备采购费等专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（509）10 万元，较上年增加 10 万元。其中专项业务经费 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是今年根据预算管理一体化新要求，年初预算中相应编制司法救助经费等专项业务经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 19.2 万元，较上年增加 15 万元（375%），增加的主要原因是今年根据预算管理一体化新要求，年初预算中相应编制公务用车运行维护费等专项业务经费。其中：因公出国（境）经费 0

万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门 2021 年和 2022 年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是公务接待安排无变化；公务用车运行维护费 19 万元，较上年增加 15 万元（375%），增加的主要原因是年初预算中相应编制公务用车运行维护费等专项业务经费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本级财政预算资金未安排车辆购置资金。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位未举行会议，无此项支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位未举行培训，无此项支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 847.74 万元，当年政府性基金预算当年拨 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 184.2 万元，较上年增加 128.2 万元。其中公用经费 58 万元，较上年增加 2 万元，原因是 2022 年本院新进两名人员；专项业务经费 126.2 万元，较上年增加 126.2 万元，原因是今年根据预算管理一体化新要求，年初预算中相应编制中省办案业务经费、公务用车运行维护费、办公办案及运行经费等专项业务经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 司法救助金：是指司法机关对于当事人为维护自己的合法权益，向人民法院提起民事、行政诉讼，但经济确有困难的，实行诉讼费用的缓交、减交、免交。救助对象仅限于自然人，人民法院对经济困难的诉讼当事人给予司法救助，无力缴纳诉讼费的免收诉讼费，确保当事人的诉讼权利。

在案件执行中，因一方当事人未到案或者缺乏履行能力，致另一方当事人遭受严重的生活困难的法院给予司法救助。

3. “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)及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	847.74	一、部门预算	847.74	一、部门预算	847.74	一、部门预算	847.74
1、财政拨款	847.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	486.39	1、机关工资福利支出	603.54
（1）一般公共预算拨款	847.74	2、外交支出		（1）工资福利支出	428.39	2、机关商品和服务支出	184.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	171.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	58.00	3、机关资本性支出（一）	50.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	782.00	（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	361.35	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	175.15	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	42.08	（2）商品和服务支出	126.20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	10.00	9、对个人和家庭的补助	10.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.66	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	50.00		
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	847.74	本年支出合计	847.74	本年支出合计	847.74	本年支出合计	847.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	847.74	支出总计	847.74	支出总计	847.74	支出总计	847.74

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	847.74	847.74	171.00							
216	太白县人民法院	847.74	847.74	171.00							
216001	太白县人民法院	847.74	847.74	171.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	847.74	一、财政拨款	847.74	一、财政拨款	847.74	一、财政拨款	847.74
1、一般公共预算拨款	847.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	486.39	1、机关工资福利支出	603.54
其中：专项资金列入部门预算的项目	171.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	428.39	2、机关商品和服务支出	184.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58.00	3、机关资本性支出（一）	50.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	782.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	361.35	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	175.15	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	42.08	(2)商品和服务支出	126.20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10.00	9、对个人和家庭的补助	10.00
		10、卫生健康支出	23.66	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	847.74	本年支出合计	847.74	本年支出合计	847.74	本年支出合计	847.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	847.74	支出总计	847.74	支出总计	847.74	支出总计	847.74

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	847.74	428.39	58.00	361.35	
204	公共安全支出	782.00	362.65	58.00	361.35	
20405	法院	782.00	362.65	58.00	361.35	
2040501	行政运行	420.65	362.65	58.00		
2040502	一般行政管理事务	171.00			171.00	
2040599	其他法院支出	190.35			190.35	
208	社会保障和就业支出	42.08	42.08			
20805	行政事业单位养老支出	42.08	42.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08			
210	卫生健康支出	23.66	23.66			
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66			
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			847.74	428.39	58.00	361.35	
301	工资福利支出			603.54	428.39		175.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339.96	339.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.62	8.70		57.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.53	11.30		29.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.08	42.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.62	22.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90.70	2.70		88.00	
302	商品和服务支出			184.20		58.00	126.20	
30201	办公费	50201	办公经费	113.60		7.60	106.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30206	电费	50201	办公经费	6.50		6.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	16.30		16.30		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19.00		4.00	15.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.20		4.00	5.20	
303	对个人和家庭的补助			10.00			10.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	10.00			10.00	
310	资本性支出			50.00			50.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50.00			50.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	486.39	428.39	58.00	
204	公共安全支出	420.65	362.65	58.00	
20405	法院	420.65	362.65	58.00	
2040501	行政运行	420.65	362.65	58.00	
2040502	一般行政管理事务				
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	42.08	42.08		
20805	行政事业单位养老支出	42.08	42.08		
2080505	机关事业单位基本养老	42.08	42.08		
210	卫生健康支出	23.66	23.66		
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66		
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			486.39	428.39	58.00	
301	工资福利支出			428.39	428.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339.96	339.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.70	8.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.30	11.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.08	42.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.62	22.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.70	2.70		
302	商品和服务支出			58.00		58.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.60		7.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30206	电费	50201	办公经费	6.50		6.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	16.30		16.30	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00	
303	对个人和家庭的补助						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本部门不涉及

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	361.35	
216	太白县人民法院	361.35	
216001	太白县人民法院	361.35	
	专用项目	361.35	
	县区检法专项	361.35	
	2023年度本级专项办公办案及运行经费	5.20	2023年项目预算
	2023年度本级专项法警执勤岗位津贴和加班补贴	7.63	2023年项目预算
	2023年度本级专项绩效考核奖金专项	50.29	2023年项目预算
	2023年度本级专项年度考核奖励	29.23	2023年项目预算
	2023年度本级专项聘用制书记员经费	88.00	2023年项目预算
	2023年度本级专项司法救助经费	10.00	2023年项目预算
	宝市财办政（2022）171号2023年中省转移支付资金	57.00	宝市财办政[2022]171号2023年宝鸡法院系统中省转移支付资金
	宝市财办政（2022）172号2023年中省转移支付资金（办案业务经费）	49.00	宝市财办政[2022]172号2023年中省转移支付资金（第二批）
	宝市财办政（2022）172号2023年中省转移支付资金（车辆运行费）	15.00	宝市财办政[2022]172号2023年中省转移支付资金（第二批）
	宝市财办政（2022）172号2023年中省转移支付资金（装备采购经费）	50.00	宝市财办政[2022]172号2023年中省转移支付资金（第二批）

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：本部门不涉及

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

		上年										当年										增减变化情况									
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	4.20	4.20		0.20	4.00	4.00			19.20	19.20		0.20	19.00		19.00		15.00	15.00			15.00		15.00							
216	太白县人民法院	4.20	4.20		0.20	4.00	4.00			19.20	19.20		0.20	19.00		19.00		15.00	15.00			15.00		15.00							
216001	太白县人民法院	4.20	4.20		0.20	4.00	4.00			19.20	19.20		0.20	19.00		19.00		15.00	15.00			15.00		15.00							

单位：万元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	361.35	
			其中: 财政拨款	268.15	
			其他资金	93.2	
总体目标	目标1: 全面加强审判执行工作, 服务保障追赶超越。 目标2: 依法审理刑事、民商事、执行等案件, 提高审判质效。 目标3: 救助相关案件中生活困难的特殊当事人, 化解社会矛盾, 努力为经济社会发展创造良好法治环境。 目标4: 促进人民陪审员积极出庭参与审判活动、书记员做好司法辅助工作, 减轻法官工作量和审判压力, 提高案件质量, 对案件进行监督, 确保公正公平审判。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 案件受理数	≥800件	
		质量指标	指标1: 办案质量	达标	
		时效指标	指标1: 案件办理期限	审限内结案	
		成本指标	指标1: 降低行政运行成本, 提高办案效率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 服务地区经济发展, 保障社会稳定	长期	
		社会效益指标	指标1: 维护社会公平正义	长期	
		生态效益指标	指标1: 依法严厉打击破坏秦岭生态环境案件, 保护生态环境	长期	
		可持续影响指标	指标1: 积极参与社会治安综合治理, 维护社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障我院日常工作正常开展	486.39		
	专项业务经费支出	保障审判执行业务正常运行	361.35	268.15	93.2
	金额合计		847.74	268.15	93.2
年度 总体 目标	目标1：保障我院日常工作正常运转，职责履行良好，预算配置科学，严控“三公”经费支出，立足审判工作只能，维护社会公平正义。 目标2：强化审判管理，确保案件质量效率，加强政务管理，提高司法保障水平。 目标3：深化司法体制改革，深入落实法院人员分类管理及经费保障，全力服务大局发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：经费支出人数		29人
			指标2：结案率		≥90%
			指标3：司法案件救助金额		10万元
		质量指标	指标1：案件办理情况		良好
			指标2：综治维稳情况		良好
			指标3：司法保障水平		有所提高
		时效指标	指标1：按时发放工资，预算执行到位		及时有效
			指标2：案件办理期限		审限内结案，无超审限案件
		成本指标	指标1：降低行政运行成本，提高办案效率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务地区经济发展，保障社会稳定		长期
			指标2：按规定收缴诉讼费和罚金		应收尽收，及时上缴国库
		社会效益指标	指标1：维护社会公平正义		长期
		生态效益指标	指标1：依法严厉打击破坏秦岭生态环境案件，保护生态环境		长期
		可持续影响指标	指标1：积极参与社会治安综合治理，维护社会和谐稳定		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中省转移支付资金			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	171	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	171	其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 依法审理刑事、民商事、执行等案件, 提高审判质效。 目标2: 强化审判管理, 确保案件质量效率。			目标1: 全年受理案件800件, 结案率达到90%以上。 目标2: 严格案件管理, 审限内结案, 民商事案件无超期限, 刑事案件无超期羁押。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 案件受理数	≥800件	
		质量指标	指标1: 办案质量	达标	
		时效指标	指标1: 案件办理期限	审限内结案	
		成本指标	指标1: 降低行政运行成本, 提高办案效率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 服务地区经济发展, 保障社会稳定	长期	
		社会效益指标	指标1: 维护社会公平正义	长期	
		生态效益指标	指标1: 依法严厉打击破坏秦岭生态环境案件, 保护生态环境	长期	
		可持续影响指标	指标1: 积极参与社会治安综合治理, 维护社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	