

陇县人民法院
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

1、依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

2、审理本院已经发生法律效力申诉、申请再审案件及上级法院指令再审案件。

3、负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应由县法院执行的其他生效法律文书。

4、指导基层人民法庭的审判工作，总结审判经验提高司法水平。

5、针对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理。

6、负责本院思想政治工作、队伍建设及法官等级、法警警衔评定、晋升的审查上报等人事管理工作。

7、检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

8、负责本院的物质装备和有关经费的管理工作。

9、承办应由县人民法院负责的其他工作。

10、我院设 9 个内设机构：办公室、政工科（副科级）、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、审判监督庭、行政审判庭、执行工作局（正科级）、司法警察大队（副科级）。

11、执行工作局下设执行一庭、执行二庭。曹家湾人民法庭、温水人民法庭、东风人民法庭、东南人民法庭为县人民法院的派出机构。

二、工作任务

1、充分发挥审判职能，依法严惩各类刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，防范化解社会风险。

2、强化政治引领，深入开展党史学习教育和政法队伍教育整顿。

3、强化党风廉政建设，锻造忠诚干净担当法院队伍。

4、深入推进扫黑除恶专项斗争，依法打击刑事犯罪。

5、调判结合化解纠纷，服务保障民生。

6、深化执行体制改革，保障人民合法权益。

7、持续优化营商环境，服务保障乡村振兴，统筹推进疫情防控和审判工作，助推市域社会治理现代化。

8、创新工作亮点，切实为群众办实事。

9、建设信息化智慧法院，多渠道实现司法公开。

10、全力攻坚克难保障大局，精准服务疫情防控和乡村振兴。

11、加强法治宣传，践行司法为民，建设更高水平平安陇县。

12、走访县级人大代表、政协委员。

13、健全法院与媒体互动机制、网上投诉平台、官方微博、官方微信。

14、全面部署均衡结案工作。

15、反腐倡廉专项部署、廉政责任书。

16、凝心聚力完成乡村振兴工作。

17、全面推动法院文化建设。

18、力争整体工作位居全市前三名。

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。

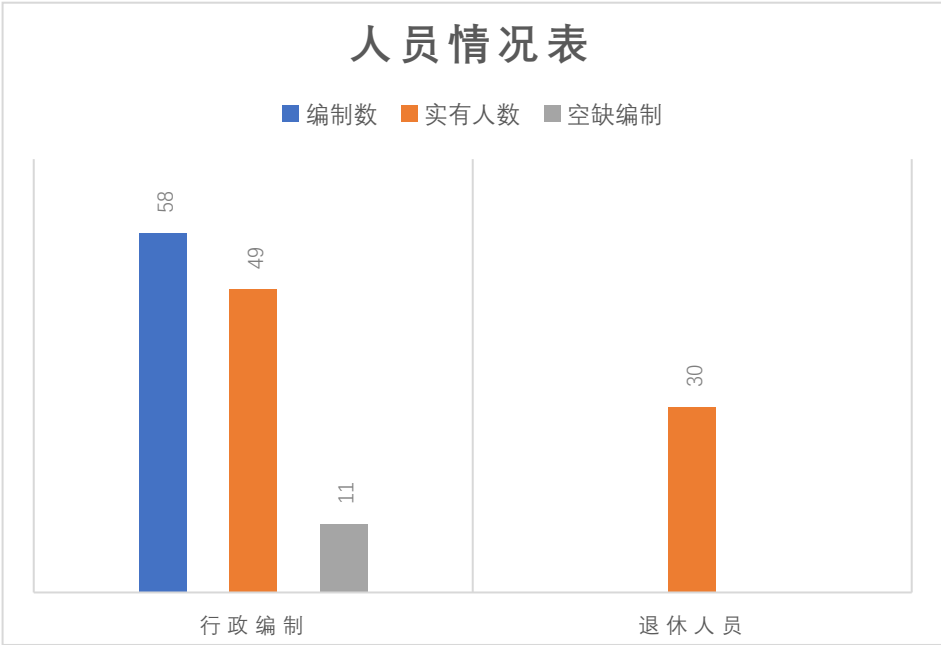
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算部门共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇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 58 人，其中行政编制 58

人；实有人员 49 人，其中行政 49 人。单位管理的离退休人员 30 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 1413.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1413.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 710.06 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出

所致；本部门当年预算支出 1413.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1413.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 710.06 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1413.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1413.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 710.06 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本部门当年财政拨款支出 1413.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1413.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 710.06 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（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 1413.29 万元，较上年增加 710.06 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门

在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

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 1413.29 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）685.19 万元，较上年增加 83.29 万元，原因是人员增加,工资及保险增加调整；

（2）一般行政管理事务（2040502）258 万元，较上年增加 258 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

（3）案件执行（2040505）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

（4）其他法院支出（2040599）345.35 万元，较上年增加 345.35 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.27 万元，较上年增增加 5.42 万元，原因是人员增加,保险增加调整；

(6) 行政单位医疗（2101101）39.48 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员增加，保险增加调整。

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 1413.29 万元，其中：

工资福利支出（301）1048.25 万元，较上年增加 435.06 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

商品和服务支出（302）250 万元，较上年增加 160 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助支出（303）15.04 万元，较上年增加 15 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

资本性支出（310）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业

务费等项目支出所致。

（2）本部门当年一般公共预算支出 1413.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1048.25 万元，较上年增加 435.06 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

机关商品和服务支出（502）250 万元，较上年增加 160 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

机关资本性支出（一）（503）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助（509）15.04 万元，较上年增加 15 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（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 21.5 万元，较上年增加 20 万元（1333%），增加的主要原因是执法执勤用车运行维护费资金为专项资金，以前年度并未单独预算，2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是严格控制预算支出；公务接待费 1.5 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是严格控制预算支出；公务用车运行维护费 20 万元，较上年增加 20 万元（100%），增加的主要原因是执法执勤用车运行维护费资金为专项资金，以前年度并未预算，2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，

无变化的主要原因是严格控制预算支出，本年度无购车需求；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是严格控制预算支出；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是严格控制预算支出。

会议费、培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				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 10 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 1413.29 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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 92 万元,较上年增加 2 万元,主要原因是人员增加。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县人民法院

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	否	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	否	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

序号	收 入		支 出			
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	1413.29	一、部门预算	1413.29	一、部门预算	一、部门预算
2	1、财政拨款	1413.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1、机关工资福利支出
3	（1）一般公共预算拨款	1413.29	2、外交支出		（1）工资福利支出	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	258.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	3、机关资本性支出（一）
5	（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	1303.54	（3）对个人和家庭的补助	4、机关资本性支出（二）
6	（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
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	70.27	（2）商品和服务支出	8、对企业资本性支出
10	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	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39.48	（4）债务利息及费用支出	10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出		（6）资本性支出	12、债务还本支出
14			13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）	13、转移性支出
15			14、交通运输支出		（8）对企业补助	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出		（10）其他支出	
18			17、金融支出		3、上缴上级支出	
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
21			20、住房保障支出			
22			21、粮油物资储备支出			
23			22、国有资本经营预算支出			
24			23、灾害防治及应急管理支出			
25			24、预备费			
26			25、其他支出			
27			26、转移性支出			
28			27、债务还本支出			
29			28、债务付息支出			
30			29、债务发行费用支出			

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	1413.29	1413.29	258.00							
221	陇县人民法院	1413.29	1413.29	258.00							
221001	陇县人民法院	1413.29	1413.29	258.00							

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	1413.29	一、财政拨款	1413.29	一、财政拨款	1413.29	一、财政拨款	1413.29
1、一般公共预算拨款	1413.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	794.94	1、机关工资福利支出	1048.25
其中：专项资金列入部门预算的项	258	2、外交支出		(1)工资福利支出	702.90	2、机关商品和服务支出	250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92.00	3、机关资本性支出（一）	100.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1303.54	(3)对个人和家庭的补助	0.04	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	618.35	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出	345.35	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	70.27	(2)商品和服务支出	158.00	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	15.00	9、对个人和家庭的补助	15.04
		10、卫生健康支出	39.48	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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		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					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

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	1413.29	702.94	92.00	618.35	
204	公共安全支出	1303.53	593.19	92.00		
20405	法院	685.19	593.19	92.00		
2040501	行政运行	685.19	593.19	92.00		
2040502	一般行政管理事务	258.00			258.00	
2040505	案件执行	15.00			15.00	
2040599	其他法院支出	345.35			345.35	
208	社会保障和就业支出	70.27	70.27			
20805	行政事业单位养老支出	70.27	70.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	70.27	70.27			
210	卫生健康支出	39.48	39.48			
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48			
2101101	行政单位医疗	39.48	39.48			

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			1413.29	702.94	92.00	618.35	
301	工资福利支出			1048.25	702.90		345.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	521.55	355.20		166.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.99	213.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.69	19.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.27	70.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.77	37.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	183.28	4.28		179.00	
302	商品和服务支出			250.00		92.00	158.00	
30201	办公费	50201	办公经费	171.40		33.40	138.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30206	电费	50201	办公经费	17.00		17.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	18.00		18.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00			20.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.50		18.50		
303	对个人和家庭的补助			15.04	0.04		15.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	15.00			15.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
310	资本性支出			100.00			100.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	100.00			100.00	

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	794.94	702.94	92.00	
204	公共安全支出	685.19	593.19	92.00	
20405	法院	685.19	593.19	92.00	
2040501	行政运行	685.19	593.19	92.00	
2040502	一般行政管理事务				
2040505	案件执行				
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	70.27	70.27		
20805	行政事业单位养老支出	70.27	70.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27		
210	卫生健康支出	39.48	39.48		
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48		
2101101	行政单位医疗	39.48	39.48		

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			794.94	702.94	92.00	
301	工资福利支出			702.90	702.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355.20	355.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.99	213.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.69	19.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.27	70.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.77	37.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.28	4.28		
302	商品和服务支出			92.00		92.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33.40		33.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30206	电费	50201	办公经费	17.00		17.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.50		18.50	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

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
221	陇县人民法院	498.35	
221001	陇县人民法院	498.35	
	专用项目	498.35	
	县区检法专项	498.35	
	2023年度本级专项法警执勤岗位津贴和加班补贴	13.35	2023年度本级专项法警执勤岗位津贴和加班补贴
	2023年度本级专项绩效考核奖金专项	106.63	2023年度本级专项绩效考核奖金专项
	2023年度本级专项年度绩效考核奖励	46.37	2023年度本级专项年度绩效考核奖励
	2023年度本级专项聘用制书记员经费	179.00	2023年度本级专项聘用制书记员经费
	2023年度本级专项司法救助经费	15.00	2023年度本级专项司法救助经费
	宝市财办政（2022）172号中省转移支付办案费	52.00	宝市财办政（2022）172号中省转移支付办案费
	宝市财办政（2022）171号中省转移支付办案费	86.00	宝市财办政（2022）171号中省转移支付办案费

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

单位：万元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县区检法专项		
主管部门			陇县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	498.35	
			其中:财政拨款	498.35	
			其他资金		
总体目标	目标1: 加强政法队伍建设、加强政法队伍经费保障, 建立起新型的更加完善的法院经费保障机制, 以确 保法院依法履行职责. 目标2: 实现绩效目标管理全覆盖, 严格遵守预算执行制度, 完成好本年度的审判执行工作. 目标3: 合理规范运用中省政法转移支付资金, 确保案件审理的资金保障.				
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	案件受理个数	2900	
			案件审结个数	2850	
		质量指标	保证法院工作正常运转	保证法院工作正常运转	
			指标2:		
		时效指标	支出时间	及时	
			指标2:		
		成本指标	成本控制数	498.35	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
			指标2:		
		社会效益指标	结案率	97%	
			指标2:		
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
			指标2:		
		可持续影响指标	使工作效率提高	成效显著	
			加强办案效率, 树立司法威信	成效显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	案件当事人满意度	95%	
			指标2:		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县法院2023年预算			
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
	任务	目标1：加强政法队伍建设、加强政法队伍经费保障，建立起新型的更加完善的法院经费保障机制，以确保法院依法履行职责。 目标2：实现绩效目标管理全覆盖，严格遵守预算执行制度，完成好本年度的审判执行工作。 目标3：合理规范运用中省政法转移支付资金，确保案件审理的资金保障。	1413.29	1413.29	
	金额合计		1413.29	1413.29	
年度 总体 目标	目标1：加强政法队伍建设、加强政法队伍经费保障，建立起新型的更加完善的法院经费保障机制，以确保法院依法履行职责。 目标2：实现绩效目标管理全覆盖，严格遵守预算执行制度，完成好本年度的审判执行工作。 目标3：合理规范运用中省政法转移支付资金，确保案件审理的资金保障。				
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	案件受理个数		2900
			案件审结个数		2850
		质量指标	保证法院工作正常运转		保证法院工作正常运转
			指标2:		
		时效指标	支出时间		及时
			指标2:		
		成本指标	成本控制数		1413.29
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著
			指标2:		
		社会效益指标	结案率		0.97
			指标2:		
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著
			指标2:		
		可持续影响指标	使工作效率提高		成效显著
			加强办案效率，树立司法威信		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度		0.95
			指标2:		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		县区检法专项			
主管部门		陇县人民法院		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	498.35	年度资金总额:	498.35
		其中:财政拨款	498.35	其中:财政拨款	498.35
		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: 加强政法队伍建设、加强政法队伍经费保障, , 建立起新型的更加完善的法院经费保障机制, 以确保法院依法履行职责. 目标2: 实现绩效目标管理全覆盖, 严格遵守预算执行制度, 完成好本年度的审判执行工作. 目标3: 合理规范运用中省政法转移支付资金, 确保案件审理的资金保障.			目标1: 加强政法队伍建设、加强政法队伍经费保障, 建立起新型的更加完善的法院经费保障机制, 以确保法院依法履行职责. 目标2: 实现绩效目标管理全覆盖, 严格遵守预算执行制度, 完成好本年度的审判执行工作. 目标3: 合理规范运用中省政法转移支付资金, 确保案件审理的资金保障.	
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	案件受理个数	2900	
			案件审结个数	2850	
		质量指标	保证法院工作正常运转	保证法院工作正常运转	
			指标2:		
		时效指标	支出时间	及时	
			指标2:		
		成本指标	成本控制数	498.35	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
			指标2:		
		社会效益指标	结案率	0.97	
			指标2:		
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
			指标2:		
		可持续影响指标	使工作效率提高	成效显著	
			加强办案效率, 树立司法威信	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	0.95	
			指标2:		