

千阳县人民法院
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

千阳县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人民法院的监督和指示。其主要职责是：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖的刑事、民事等第一审案件。

（二）执行本院发生法律效力民事判决、裁定、调解书，以及刑事判决、裁定中的财产部分，执行法律规定由人民法院执行的其他法律文书。

（三）审查处理不服本院判决各类申诉和申请再审案件。

（四）监督、指导人民法庭的审判工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院

的监察工作；领导院直属单位和社团工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

(十) 承办其他应由本院负责的工作。

千阳县人民法院设置综合审判庭、综合管理办公室、政治部、立案庭、执行局、司法警察大队、南寨法庭、寇家河法庭、草水法庭 9 个机构。

二、工作任务

审判执行工作，司法改革队伍建设，基础设施建设。

三、预算单位构成

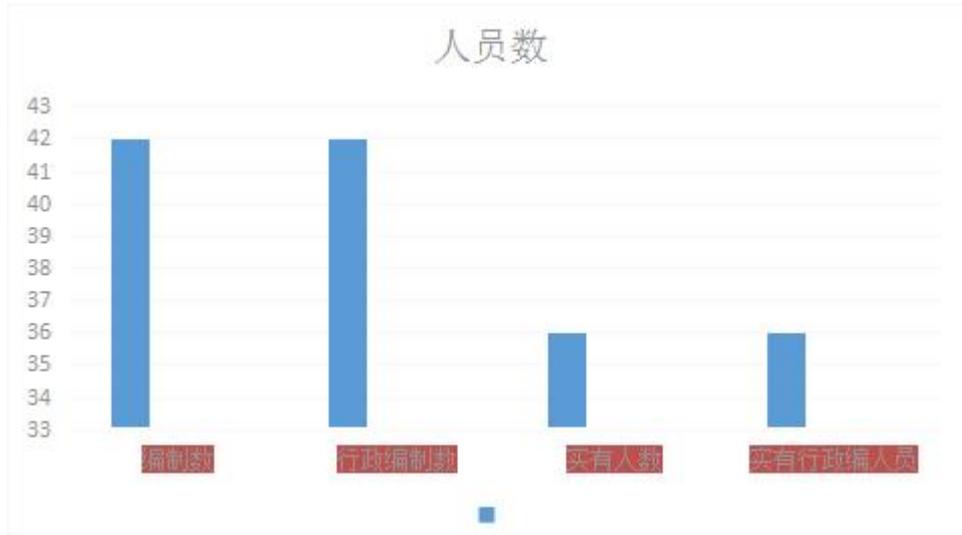
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县人民法院部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 42 人、事业编制 0 人；实有人员 36 人，其中行政 36 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 19 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 1057.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1057.56 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 522.92 万元，主要原因是增加中省转移支付资金和专项资金；本部门当年预算支出 1057.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1057.56 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 522.92 万元，主要原因预算口径变化所致。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1057.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1057.56 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 522.92 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，部门在年初预算中相应编制专项业务项目支出；本部门当年财政拨款支出 1057.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1057.56 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 522.92 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，部门在年初预算中相应编制专项业务项目支出。

（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 1057.56 万元，较上年增加 522.92 万元，主要原因是预算口径变化所致。

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 1057.56 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）515.45 万元，较上年增加 39.73 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，部门在年初预算中相应编制专项业务项目支出；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加 217 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，部门在年初预算中相应编制专项业务项目支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险和缴费支出(2080505)，较上年增加12.38万元，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，部门在年初预算中相应编制专项业务项目支出人员变化和基数调整所致；

(4) 行政单位医疗(2101101)，较上年增加6.79万元，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，部门在年初预算中相应编制专项业务项目支出。

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1057.56万元，其中：

工资福利支出(301)521.4万元，较上年增加297.96万元，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，部门在年初预算中相应编制专项业务项目支出；

商品和服务支出(302)199万元，较上年增加125万元，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，部门在年初预算中相应编制专项业务项目支出；

对个人和家庭的补助支出(303)10.14万元，较上年增加9.96万元，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，部门在年初预算中相应编制专项业务项目支出。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1057.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）758.42 万元，较上年增加 242.16 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，部门在年初预算中相应编制专项业务项目支出；

机关商品和服务支出（502）199 万元，较上年减少 2 万元，原因是办公经费压缩；

机关资本性支出（一）（503）90 万元，较上年增加 90 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，部门在年初预算中相应编制专项业务项目支出；

对个人和家庭的补助支出（504）10.14 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员变动。

（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8万元，较上年增加5万元（166%），增加的主要原因是增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无相关预算支出；公务接待费3万元，与上年持平，主要原因是预算合理无需变动；公务用车运行维护费5万元，较上年增加5万元（100%），增加的主要原因是将公务用车运行维护费单独列入预算；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本单位2023年没有购车需求。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位没有会议需求。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位没有培训业务。

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9辆，单价20万元以上的设备14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 2 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 90 万元，其中政府采购货物类预算 34 万元、政府采购服务类预算 46 万元、政府采购工程类预算 10 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1057.56 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 72 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是经费压缩。

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. 智慧法院：指智慧法院是依托现代人工智能，围绕司法为民、公正司法，坚持司法规律、体制改革与技术变革相融合，以高度信息化方式支持司法审判、诉讼服务和司法管理，实现全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务的人民法院组织、建设、运行和管理。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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	
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	部门专项业务经费项目绩效目标表	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

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	1057.56	一、部门预算	1057.56	一、部门预算	1057.56	一、部门预算	1057.56
1、财政拨款	1057.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	593.54	1、机关工资福利支出	758.42
(1)一般公共预算拨款	1057.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	521.4	2、机关商品和服务支出	199.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	217	3、国防支出		(2)商品和服务支出	72.00	3、机关资本性支出（一）	90.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	979.47	(3)对个人和家庭的补助	0.14	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	0.00	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	464.02	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	237.02	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	49.96	(2)商品和服务支出	127.00	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	10.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	90.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建	0.00		

				设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		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	1057.56	本年支出合计	1057.56	本年支出合计	1057.56	本年支出合计	1057.56
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	1057.56	支出总计	1057.56	支出总计	1057.56	支出总计	1057.56

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项目							
	合计	763.56	763.56	73.00							
	千阳县人民法院	763.56	763.56	73.00							
222001	千阳县人民法院	763.56	763.56	73.00							

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	1057.56	一、财政拨款	1057.56	一、财政拨款	1057.56	一、财政拨款	1057.56
1、公共预算拨款	1057.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	593.54	1、机关工资福利支出	758.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	217.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	512.40	2、机关商品和服务支出	199.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72.00	3、机关资本性支出（一）	90.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	979.47	(3)对个人和家庭的补助	0.14	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	464.02	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	237.02	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	127.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	49.96	(3)对个人和家庭补助	10.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	10.14
		10、卫生健康支出	28.13	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	90.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)			

		13、农林水支出		(8)对企业补助				
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助				
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出				
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出				
		17、金融支出		4、事业单位经营支出				
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出				
		19、自然资源海洋气象等支出						
		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	1057.56	本年支出合计	1057.56	本年支出合计	1057.56	本年支出合计	1057.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
	收入总计	1057.56	支出总计	1057.56	支出总计	1057.56	支出总计	1057.56

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	专项业务费支出	备注
	合计	1057.56	521.54	72.00	464.02	
204	公共安全支出	979.47	443.45	72.00	464.02	
20405	法院	979.47	443.45	72.00	464.02	
2040501	行政运行	515.45	443.45	72.00	0	
2040502	一般行政管理事务	217.00	0.00	0.00	217.00	
2040599	其他法院支出	217.00	0.00	0.00	247.02	
208	社会保障和就业支出	49.96	49.96	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	49.96	49.96	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96	0	0	
210	卫生健康支出	28.13	28.13	0	0	
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	0	0	
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13			

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	专项业务费支出	备注
	合计			1057.56	521.54	72.00	464.02	
301	工资福利支出			758.42	512.40	0	237.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.19	258.19	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.45	168.72	0	5.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125.34	13.05	0	112.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.96	49.96	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.85	26.85	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	122.35	3.35	0	119.00	30199
302	商品和服务支出			199.00	0	72.00	127.00	
30201	办公费	50201	办公经费	147.50	0	27.50	122.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0	1.00	0	
30205	水费	50201	办公经费	0.70	0	0.70	0	
30206	电费	50201	办公经费	6.10	0	6.10	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0	1.00	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.50	0	1.50	0	

30211	差旅费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0	3.00	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0	3.00	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.00	0	15.00	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0	5.00	5.00	
3027.509	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0	2.00	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.50	0	12.50	0	
303	对个人和家庭补助支出			0.14	0.14	0	10.00	
30306	救济金	50901	社会福利和救助	10.00	0	0	10.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0	10.00	
310	资本性支出			90.00	0	0	90.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90.00	0	0	90.00	

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	1057.56	521.54	72.00	
204	公共安全支出	979.47	443.45	72.00	
20405	法院	979.47	443.45	72.00	
2040501	行政运行	515.45	443.45	72.00	
2040502	一般行政管理事务	217.00	0.00	0.00	
2040599	其他法院支出	217.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	49.96	49.96	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	49.96	49.96	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96	0.00	
210	卫生健康支出	28.13	28.13	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	0.00	
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13	0.00	

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）

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			1057.56	460.64	72.00	
301	工资福利支出			758.42	512.40	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.19	258.19	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.45	168.72	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125.34	13.05	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.96	49.96	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.85	26.85	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	122.35	3.35	0	
302	商品和服务支出			199.00	0	72.00	
30201	办公费	50201	办公经费	147.50	0	27.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.70	0	0.70	

30206	电费	50201	办公经费	6.10	0	6.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0	1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.50	0	1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0	3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.00	0	15.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0	5.00	
3027.509	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.50	0	12.50	
303	对个人和家庭补助支出			0.14	0.14	0	
30306	救济金	50901	社会福利和救助	10.00	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0	
310	资本性支出			90.00	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90.00	0	0	

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		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、其他支出	
		十一、其他支出		资本性支出			
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）			
		十三、债务还本支出		对企业补助			
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助			
		十五、债务发行费用支出		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	320.02	
222	千阳县人民法院	320.02	
222001	千阳县人民法院	320.02	
	专用项目	320.02	
	县区检法专项	320.02	
	2023 年度本级专项+法警执 勤岗位津贴和加班补贴	5.73	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	76	绩效考核奖金专项
	2023 年度本级专项+年度绩 效考核奖励	36.29	年度绩效考核奖励
	2023 年度本级专项+聘用制 书记员经费	119	聘用制书记员经费
	2023 年度本级专项+司法救 助经费	10	司法救助经费
	宝市财办政（2022）171 号文 +中省转移支付办案经费	60	宝市财办政（2022）171 号文+中省转移支付办案经费
	宝市财办政（2022）171 号文 +中省转移支付装备采购经费	13	宝市财办政（2022）171 号文+中省转移支付装备采购经费

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			
204	05	02	222001	科技法庭				1					2023	24	
204	05	02	222001	门户网站升级				1					2023	16	
204	05	02	222001	庭审智能语音输入系统				2					2023	28	
204	05	02	222001	安全隔离人脸识别门禁系统				1					2023	2	
204	05	02	222001	诉服中心升级改造				1					2023	10	
204	05	02	222001	安全国产可替代电脑				10					2023	10	

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

单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况							
		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								
			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										
	合计	3	3	0	3	0	0	0	0	8	8	0	3	5	0	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	0
222	千阳县人民法院	3	3	0	3	0	0	0	0	8	8	0	3	5	0	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	0
222001	千阳县人民法院	3	3	0	3	0	0	0	0	8	8	0	3	5	0	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	0

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:					
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
总体 目标	目标 1:						
	目标 2:						
		目标 3:					
						
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:				
			指标 2:				
		质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
		时效指标	指标 1:				
			指标 2:				
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
		社会效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
		生态效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
		可持续影响 指标	指标 1:				
指标 2:							
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					

备注: 本部门不涉及

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县人民法院			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	工资福利支出	512.4	512.4	
	任务 2	商品和服务支出	72.00	72.00	
	任务 3	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
	金额合计		1057.56	1057.56	
年度 总体 目标	实现案件结案率 95%以上，增强人民群众对司法机关的满意度；提高办案效率，促进法制建设。				
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	1694	
			案件审结个数	1673	
			案件执行个数	728	
		质量指标	采购装备验收合格率	100%	
			信息化装备验收合格率	100%	
			案件审理系统非故障率	100%	
		时效指标	办案经费执行进度	100%	
			装备经费执行进度	100%	
		成本指标	预算控制数	236	
			预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	成效显著	
		社会效益指标	案件审判率	100%	
			案件结案率	95%	
			案件执结率	94%	
		生态效益指标	促进生态建设	成效显著	
可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		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: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
	时效指标	指标 1:			
		指标 2:			
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1:			
指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			

备注: 本部门不涉及