

**凤县人民法院**  
**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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

（八）负责本院的物质装备和有关经费的管理工作。

（九）承办应由县人民法院负责的其他工作。

我院设6个内设机构：综合管理办公室、政治部（副科级）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行工作局（正科级）、司法警察大队（副科级）。

执行工作局下设执行一庭、执行二庭。龙口人民法庭、

河口人民法庭、南星人民法庭为县人民法院的派出机构。

## 二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局起步之年，我院总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面学习贯彻党的二十大精神，坚持“讲政治、抓办案、带队伍”，常态化推进“双进”工作，全力争创全省示范人民法庭、全省为群众办实事示范法院，奋力谱写新时代凤县法院工作高质量发展新篇章。

一是坚持党的领导，以更高站位把牢政治方向。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。二是严格公正司法，以更大作为服务中心大局。紧抓执法办案第一要务，将严格公正司法融入司法实践全过程各方面。坚持总体国家安全观，依法惩治各类刑事犯罪，切实维护国家安全、社会安定、人民安宁。三是狠抓案件质效，以更强合力推动进步进位。坚持向管理要质效，加强质效数据分析研判，深化精细化管理、一体管理、闭环管理，持续推进强优势补短板。坚持向科技要质效，加强办案辅助应用，以信息化建设成果助推高质效执法办案。四是坚持司法为民，以更实举措满足群众需求。持续深化凤县“236”机制，全面加强人民法庭工作，深入开展“法官进网格”，全力打造司法为民便民利民新机制、新平台、新品牌。

加大执行攻坚，全力兑现胜诉当事人权益。让人民群众切实感受到公平正义就在身边。五是加强自身建设，以更严要求打造过硬队伍。加强班子建设，抓实关键少数，提高履职能力。坚持岗位练兵，不断提升干警综合素质和司法能力。加强法院人才梯队建设，锻造优秀年轻干部队伍。

三、预算单位构成

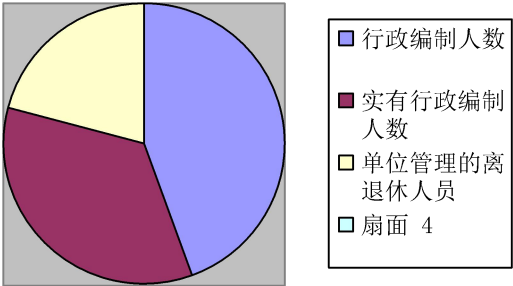
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2023 年部门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  | 凤县人民法院本级（机关） |       |

四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 45 人、事业编制 0 人；实有人员 39 人，其中行政 39 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 21 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 1027.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1027.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 511.57 万元，主要原因是根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，将 2023 年将中省政法转移支付资金、绩效考核奖金、司法救助、书记员工资福利支出等 7 项综合预算专项业务经费支出纳入年初预算，致使 2023 年专项收入增加，当年预算收入增加；本部门当年预算支出 1027.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1027.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 511.57 万元，主要原因是根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，将 2023 年将中省政法转移支付资金、绩效考核奖金、司法救助、书记员工资福利支出等 7 项综合预算专项业务经费支出纳入年初预算，致使 2023 年专项支出增加，财政预算支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

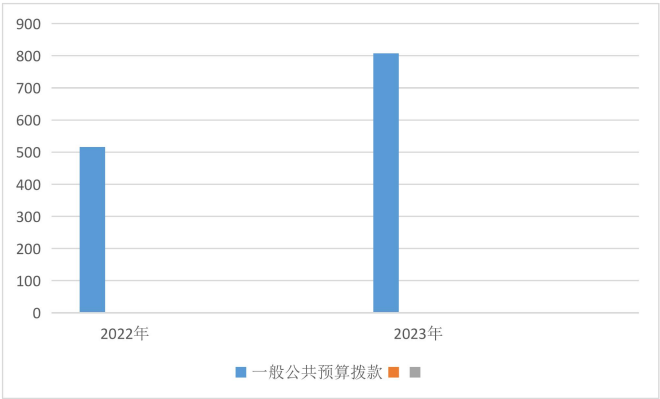
本部门当年财政拨款收入 1027.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1027.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 511.57 万元，主要原因是根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，将 2023 年将中省政法转移支付资金、绩效考核奖金、司法救助、书记员工资福利支出等 7 项综合预算专项业务经费支出纳入年初预算，致

使 2023 年专项收入增加，财政拨款收入增加；本部门当年财政拨款支出 1027.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1027.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 511.57 万元，主要原因根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，将 2023 年将中省政法转移支付资金、绩效考核奖金、司法救助、书记员工资福利支出等 7 项综合预算专项业务经费支出纳入年初预算，致使 2023 年专项支出增加，财政拨款支出增加。

**（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 1027.14 万元，较上年增加 511.57 万元，主要原因是根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，将 2023 年将中省转移支付资金、绩效考核奖金、司法救助、书记员工资福利支出等 7 项综合预算专项业务经费支出纳入年初预算，致使 2023 年专项支出增加，一般公共预算拨款支出增加。



## 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 1027.14 万元，其中：

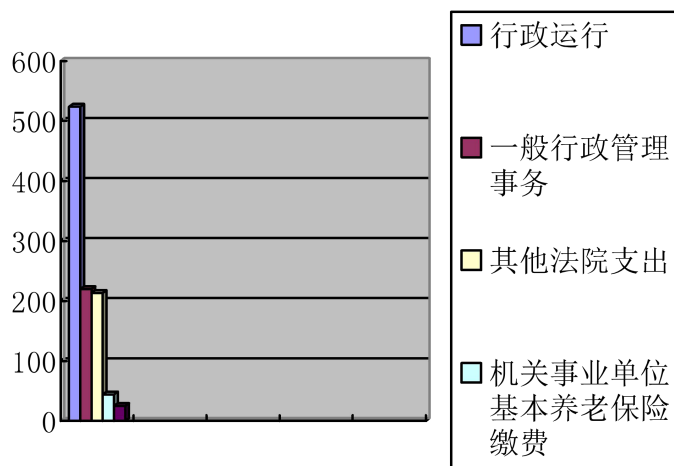
（1）行政运行（2040501）523.84 万元，较上年增加 72.31 万元，原因是本年度调入 3 名新进公务人员，人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2040502）220 万元，较上年增加 220 万元，原因是本年度将中省政法转移支付资金纳入年初预算；

（3）其他法院支出（2050599）213.43 万元，较上年增加 213.43 万元，原因是 2023 年将绩效考核奖金、司法救助、书记员工资福利支出等 5 项综合预算专项业务经费支出纳入年初预算；

（4）机关事业单位基本养老（2080505）44.62 万元，较上年增加 3.71 万元，原因是新进 3 名公务员养老缴费人数增加，且养老基数提高，缴费金额增加；

（5）行政单位医疗（2101101）25.25 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是 3 名公务员，缴费金额、缴费基数增加。



### 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 1027.14 万元，其中：

工资福利支出（301）718.16 万元，较上年增加 273.46 万元，原因是本年度将书记员工资福利支出、法警津补贴、绩效考核奖金等均纳入年初预算；

商品和服务支出（302）208 万元，较上年增加 138 万元，原因是本年度新进三名公务员，公用经费增加，并将非税收入纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）10.98 万元，较上年增加 10.11 万元，原因是本年度将司法救助纳入年初预算，致使对个人和家庭的补助增加；

资本性支出（310）90 万元，较上年增加 90 万元，原因是本年度将中省政法转移支付装备款纳入年初预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1027.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）718.16 万元，较上年增加 273.46 万元，原因是本年度将书记员工资福利支出、法警津



补贴、绩效考核奖金等均纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）208 万元，较上年增加 138 万元，原因是本年度新进三名公务员，公用经费增加，并将非税收入纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（509）10.98 万元，较上年增加 10.11 万元，原因是本年度将司法救助纳入年初预算，致使对个人和家庭的补助增加；

机关资本性支出（一）（503）90 万元，较上年增加（减少）本年度将中省政法转移支付装备款纳入年初预算。

#### **（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 其他说明情况**

#### **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 23.5 万元，较上年增加 20.5 万元（683.3%），增加的主要原因是本年度将中省转移支付资金办案经费中的公务用车运行维护费纳入年初预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算数持平，持平的主要原因为无因公出国（境）；公务接待费 1.5 万元，较上年减少 1.5 万元（50%），减少的主要原因是严格控制接待人数和接待标准；公务用车运行维

护费 22 万元，较上年增加 22 万元（100%），增加的主要原因是本年度将中省政法转移支付资金办案经费中的公务用车运行维护费纳入年初预算；公务用车购置费 0 万元，与上年预算数持平，持平的主要原因为本年度未有购车计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年预算数持平，持平的主要原因为本年度无举办的会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年预算数持平，持平的主要原因为本年度无举办的培训活动。

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 12 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

本部门无当年政府采购预算，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 1027.14 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 78 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是本年新进三名公务员，人员经费增加。

## 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。

2. 三公经费：指中央财政按照有关规定，通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、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。

3. 专项资金：指国家或有关部门或上级部门下拨的具体专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金都会要求进行单独审核，专款专用，不能挪作他用。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县人民法院

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                       | 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           | 1,027.14 | 一、部门预算         | 1,027.14 | 一、部门预算            | 1,027.14 | 一、部门预算            | 1,027.14 |
| 1、财政拨款           | 1,027.14 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 593.71   | 1、机关工资福利支出        | 718.16   |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,027.14 | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         | 514.73   | 2、机关商品和服务支出       | 208.00   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 433.43   | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出        | 78.00    | 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       | 957.27   | (3)对个人和家庭的补助      | 0.98     | 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        | 433.43   | 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         | 203.43   | 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    | 44.62    | (2)商品和服务支出        | 130.00   | 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       | 10.98    |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 10、卫生健康支出      | 25.25    | (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          | 90.00    |                   |          |
|                  |          | 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           | 1,027.14 | 本年支出合计         | 1,027.14 | 本年支出合计            | 1,027.17 | 本年支出合计            | 1,027.14 |
| 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             | 1,027.14 | 支出总计           | 1,027.14 | 支出总计              | 1,027.14 | 支出总计              | 1,027.14 |

表2

部门综合预算收入总表

| 单位编码   | 单位名称   | 部门预算    |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|--------|--------|---------|----------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|-----------------|------|--------------|------|
|        |        | 合计      | 一般公共预算拨款 |                         | 政府性基金<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |
|        |        |         | 小计       | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算项目 |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 223001 | 凤县人民法院 | 1027.14 | 1027.14  | 433.43                  |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |        |         |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |        |         |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |        |         |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |        |         |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |

单位：万元

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]



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           | 1,027.14 | 一、财政拨款         | 1,027.14 | 一、财政拨款            | 1027.14 | 一、财政拨款            | 1,027.14 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,027.14 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 593.71  | 1、机关工资福利支出        | 718.16   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 433.43   | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         | 514.73  | 2、机关商品和服务支出       | 208.00   |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出        | 78.00   | 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       | 957.27   | (3)对个人和家庭的补助      | 0.98    | 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        | 433.43  | 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         | 203.43  | 7、对企业补助           |          |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    | 44.62    | (2)商品和服务支出        | 130.00  | 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       | 10.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 10.98    |
|                  |          | 10、卫生健康支出      | 25.25    | (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          | 90.00   |                   |          |
|                  |          | 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           | 1,027.14 | 本年支出合计         | 1,027.14 | 本年支出合计            | 1027.14 | 本年支出合计            | 1,027.14 |
| 上年结转             |          | 结转下年           |          | 结转下年              |         | 结转下年              |          |
|                  |          |                |          |                   |         |                   |          |
| 收入总计             | 1,027.14 | 支出总计           | 1,027.14 | 支出总计              | 1027.14 | 支出总计              | 1,027.14 |

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             | 1027.14 | 515.71 | 78     | 433.43   |    |
| 204     | 公共安全支出         | 957.27  | 445.84 | 78     | 433.43   |    |
| 20405   | 法院             | 957.27  | 445.84 | 78     | 433.43   |    |
| 2040501 | 行政运行           | 523.84  | 445.84 | 78     |          |    |
| 2040502 | 一般行政管理事务       | 220     |        |        | 220      |    |
| 2040599 | 其他法院支出         | 213.43  |        |        | 213.43   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 44.62   | 44.62  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老保险支出   | 44.62   | 44.62  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 44.62   | 44.62  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出         | 25.25   | 25.25  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 25.25   | 25.25  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 25.25   | 25.25  |        |          |    |

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             |          |          | 1027.14 | 515.71 | 78     | 433.43   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 718.16  | 514.73 |        | 203.43   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 255.13  | 255.13 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 288.84  | 173.01 |        | 115.83   |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 13.09   | 13.09  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 44.62   | 44.62  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险       | 50102    | 社会保障缴费   | 23.98   | 23.98  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1.26    | 1.27   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 91.23   | 3.63   |        | 87.6     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 208     |        | 78     | 130      |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 153     |        | 45     | 108      |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.7     |        | 0.7    |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 9.5     |        | 9.5    |          |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 11      |        | 11     |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.3     |        | 0.3    |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 1       |        | 1      |          |    |

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        |          |           | 1027.14 | 515.71 | 78     | 433.43   |    |
| 30217    | 公务接待费     | 50206    | 公务接待费     | 1.5     |        | 1.5    |          |    |
| 30228    | 工会经费      | 50206    | 办公经费      | 9       |        | 9      |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 | 22      |        |        | 22       |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 10.98   | 0.98   |        | 10       |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助   | 0.89    | 0.89   |        |          |    |
| 30306    | 救济费       | 50901    | 社会福利和救助   | 10      |        |        | 10       |    |
| 30309    | 奖励金       | 50901    | 社会福利和救助   | 0.09    | 0.09   |        |          |    |
| 310      | 资本性支出     |          |           | 90      |        |        | 90       |    |
| 31003    | 专用设备购置    | 50306    | 设备购置      | 90      |        |        | 90       |    |

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             | 593.71 | 515.71 | 78     |    |
| 204     | 公共安全支出         | 523.84 | 445.84 | 78     |    |
| 20405   | 法院             | 523.84 | 445.84 | 78     |    |
| 2040501 | 行政运行           | 523.84 | 445.84 | 78     |    |
| 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      | 44.62  | 44.62  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老保险支出   | 44.62  | 44.62  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 44.62  | 44.62  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出         | 25.25  | 25.25  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 25.25  | 25.25  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 25.25  | 25.25  |        |    |

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             |          |           | 593.71 | 515.71 | 78     |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 514.73 | 514.73 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 255.13 | 255.13 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 173.01 | 173.01 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 13.09  | 13.09  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 44.62  | 44.62  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险       | 50102    | 社会保障缴费    | 23.99  | 23.99  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1.26   | 1.26   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 3.63   | 3.63   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 78     |        | 78     |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 45     |        | 45     |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.7    |        | 0.7    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 9.5    |        | 9.5    |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 11     |        | 11     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 0.3    |        | 0.3    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 1      |        | 1      |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 1.5    |        | 1.5    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50206    | 办公经费      | 9      |        | 9      |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 |        |        |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 0.98   | 0.98   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 0.89   | 0.89   |        |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助   |        |        |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 0.09   | 0.09   |        |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |        |        |        |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 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                            | 433. 43 |                               |
| 223    | 凤县人民法院                        | 433. 43 |                               |
| 223001 | 凤县人民法院                        | 433. 43 |                               |
|        | 专用项目                          | 433. 43 |                               |
|        | 县区法检专项                        | 433. 43 |                               |
|        | 2023年度本级专项+2023年法警执勤岗位津贴和加班补贴 | 9. 54   | 2023年度本级专项+2023年法警执勤岗位津贴和加班补贴 |
|        | 2023年度本级专项+2023年绩效考核奖金专项      | 70      | 2023年度本级专项+2023年绩效考核奖金专项      |
|        | 2023年度本级专项+2023年聘用制书记员经费      | 87. 6   | 2023年度本级专项+2023年聘用制书记员经费      |
|        | 2023年度本级专项+2023年司法救助经费        | 10      | 2023年度本级专项+2023年司法救助经费        |
|        | 2023年度本级专项+年度绩效考核奖励           | 36. 29  | 2023年度本级专项+年度绩效考核奖励           |
|        | 2023年中省政法转移支付办案（业务）经费         | 74      | 2023年中省政法转移支付办案（业务）经费第一批      |
|        | 2023年中省政法转移支付办案（公车运行）经费       | 22      | 2023年中省政法转移支付办案（公车运行）经费       |
|        | 2023年中省政法转移支付办案（业务）经费         | 34      | 2023年中省政法转移支付办案（业务）经费第二批      |
|        | 2023年中省政法转移支付装备采购经费           | 90      | 2023年中省政法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<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |      |      |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |      |    |
| **   | ** | ** | **   | **   | **   | **     | **   | ** | **               | ** | **               | ** | **         | **   | ** |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |

备注：本部门不涉及

表13

## 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         |                                                                                                                     | 2023年部门综合预算专项业务经费 |               |         |            |    |
| 主管部门         |                                                                                                                     | 政法科               |               |         |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                     | 实施期资金总额:          |               | 433. 43 |            |    |
|              |                                                                                                                     | 其中: 财政拨款          |               | 433. 43 |            |    |
|              |                                                                                                                     | 其他资金              |               |         |            |    |
| 总体目标         | 目标1: 实现目标绩效管理的全覆盖, 根据2023年预算管理一体化新要求, 将专项业务经费纳入预算编制管理, 合理规划资金支付进度, 严格控制资金支出范围, 确保资金使用途径合规, 顺利完成本年度支出目标, 确保审判执行工作进行。 |                   |               |         |            |    |
| 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: 全年案件受理个数 |         | 大于等于1200件  |    |
|              |                                                                                                                     |                   | 指标2:          |         |            |    |
|              |                                                                                                                     |                   |               |         |            |    |
|              |                                                                                                                     | 质量指标              | 指标1: 全年结案数    |         | 大于等于1190件  |    |
|              |                                                                                                                     |                   | 指标2:          |         |            |    |
|              |                                                                                                                     |                   | .....         |         |            |    |
|              |                                                                                                                     | 时效指标              | 指标1: 经费执行进度   |         | 100%       |    |
|              |                                                                                                                     |                   | 指标2:          |         |            |    |
|              |                                                                                                                     |                   | .....         |         |            |    |
|              |                                                                                                                     | 成本指标              | 指标1: 预算执行率    |         | 100%       |    |
|              |                                                                                                                     |                   | 指标2:          |         |            |    |
|              |                                                                                                                     |                   | .....         |         |            |    |
|              | 效益指标                                                                                                                | 经济效益指标            | 指标1: 促进地方经济发展 |         | 成效显著       |    |
|              |                                                                                                                     |                   | 指标2:          |         |            |    |
|              |                                                                                                                     |                   | .....         |         |            |    |
|              |                                                                                                                     | 社会效益指标            | 指标1: 案件结案率    |         | 98%        |    |
|              |                                                                                                                     |                   | 指标2:          |         |            |    |
|              |                                                                                                                     |                   | .....         |         |            |    |
|              |                                                                                                                     | 生态效益指标            | 指标1: 提高生态指数   |         | 成效显著       |    |
|              |                                                                                                                     |                   | 指标2:          |         |            |    |
|              |                                                                                                                     |                   | .....         |         |            |    |
|              |                                                                                                                     | 可持续影响指标           | 指标1: 促进可持续发展  |         | 成效显著       |    |
|              |                                                                                                                     |                   | 指标2:          |         |            |    |
|              |                                                                                                                     |                   | .....         |         |            |    |
|              |                                                                                                                     | .....             |               |         |            |    |
|              | 满意度指标                                                                                                               | 服务对象满意度指标         | 指标1: 群众满意率    |         | 大于等于98. 5% |    |
|              |                                                                                                                     |                   | 指标2:          |         |            |    |
|              |                                                                                                                     |                   | .....         |         |            |    |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称               |                                                                             | 凤县人民法院    |              |            |      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|------|
| 年度<br>主要<br>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1                                                                         | 工资和福利支出   | 514. 73      | 514. 73    |      |
|                        | 任务2                                                                         | 商品和服务支出   | 78           | 78         |      |
|                        | 任务3                                                                         | 对个人和家庭的补助 | 0. 98        | 0. 98      |      |
|                        | 任务4                                                                         | 专项业务经费支出  | 433. 43      | 433. 43    |      |
|                        | 金额合计                                                                        |           | 1027. 14     | 1027. 14   |      |
| 年度<br>总体<br>目标         | 目标1：实现目标绩效管理的全覆盖，合理规划资金支付进度，严格控制资金支出范围，确保资金使用途径合规，顺利完成本年度支出目标，确保审判执行工作顺利进行。 |           |              |            |      |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>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：全年案件受理个数 | 大于等于1200件  |      |
|                        |                                                                             |           | 指标2：         |            |      |
|                        |                                                                             |           | .....        |            |      |
|                        |                                                                             | 质量指标      | 指标1：全年结案数    | 大于等于1190件  |      |
|                        |                                                                             |           | 指标2：         |            |      |
|                        |                                                                             |           | .....        |            |      |
|                        |                                                                             | 时效指标      | 指标1：经费执行进度   | 100%       |      |
|                        |                                                                             |           | 指标2：         |            |      |
|                        |                                                                             |           | .....        |            |      |
|                        |                                                                             | 成本指标      | 指标1：预算执行率    | 100%       |      |
|                        |                                                                             |           | 指标2：         |            |      |
|                        |                                                                             |           | .....        |            |      |
|                        | 效益指标                                                                        | 经济效益指标    | 指标1：促进地方经济发展 | 成效显著       |      |
|                        |                                                                             |           | 指标2：         |            |      |
|                        |                                                                             |           | .....        |            |      |
|                        |                                                                             | 社会效益指标    | 指标1：案件结案率    | 98%        |      |
|                        |                                                                             |           | 指标2：         |            |      |
|                        |                                                                             |           | .....        |            |      |
|                        |                                                                             | 生态效益指标    | 指标1：提高生态指数   | 成效显著       |      |
|                        |                                                                             |           | 指标2：         |            |      |
|                        |                                                                             |           | .....        |            |      |
|                        |                                                                             | 可持续影响指标   | 指标1：促进可持续发展  | 成效显著       |      |
|                        |                                                                             |           | 指标2：         |            |      |
|                        |                                                                             |           | .....        |            |      |
|                        | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意率    | 大于等于98. 5% |      |
|                        |                                                                             |           | 指标2：         |            |      |
|                        |                                                                             |           | .....        |            |      |

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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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