

宝鸡市扶风县人民法院
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

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

(一) 审理法律规定、上级人民法院指定的由县法院管辖和县法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件。

(三) 审判由本级人民法院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

(四) 依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

(五) 对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

(七) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(八) 承办其他应由本法院负责的工作。

扶风县人民法院设立内设机构 10 个，具体情况是：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、法警大队、督查室。

扶风县人民法院设立法门人民法庭、绛帐人民法庭、杏林人民法庭，不占法院内部机构数额，其规格与法院庭、室相同。

二、工作任务

今年，我院将继续以司法公正为目标，全面加强审判和执行工作，努力实现办案的法律效果、社会效果与政治效果的有机统一。

1、严惩刑事犯罪，维护社会稳定。一是要继续贯彻“严打”方针不动摇，坚持严打的经常性、长期性，重点打击严重暴力犯罪、有组织犯罪和盗窃、抢劫、抢夺等多发性犯罪，确保我县社会稳定，为经济发展和社会进步创造良好的治安环境。二是在刑事审判中，注重调查研究对多发性犯罪要及时总结，分析，为社会治安综合治理工作提供可靠的依据和可行性的预防措施。三是加大人性化执法的力度，对青少年犯罪要坚持惩教结合的原则；对犯罪情节轻微、危害不大的，要注重感化和挽救工作，注重法律、社会效果的统一。调查研究，对多发性犯罪要及时总结、分析，为社会治安综合治

理工作提供可靠的依据和可行性的预防措施。三是加大人性化执法的力度，对青少年犯罪要坚持惩教结合的原则；对犯罪情节轻微、危害不大的，要注重感化和挽救工作，注重法律、社会效果的统一。

2、依法调节经济关系，妥善处理各种民商事案件，促进社会和谐。一是审理好“三农”案件，加强对农民群众合法权益的保护。二是树立平等保护理念，依法保护私营经济的合法权益，促进非公有制经济健康发展。三是坚持能调则调，当判则判，调判结合的原则，尽量通过诉讼调解达到平息纠纷的目的，减少和降低民事纠纷的对抗性。四是加强对弱势群体合法权益的保障力度，对涉及拖欠工程款、民工劳动报酬、下岗职工的合法权益要给予充分及时的保护，用法律手段平衡矛盾利益冲突。

3、稳妥处理行政诉讼案件。通过依法维护合法的行政行为，纠正违法的行政行为，协调公共权力与公民权利的关系，增进人民群众和政府之间的相互信任，减少社会不稳定因素。同时，要在行政执法诉前服务上进一步加大力度。

4、继续加大执行力度，强化执行措施，提高执行效率，最大限度实现当事人的合法权益。一是做到分工负责，协调工作，促进执行。二是进一步改革权运行机制，明确职责，分权制衡，强化监督。三是增强执行工作的透明度，始终坚持程序公正、依法执行、文明执行。四是积极探索执行工作

新思路，灵活运用强制执行措施，切实为群众排忧解难。

5、完善信访机制。按照“谁主管，谁负责”的原则，全面落实包保责任制，继续实行院长接待制度，努力改善接待条件。同时，注重与有关部门做好沟通，妥善处理群众的上访问题。

2023年，扶风县人民法院总体工作思路是：

一、旗帜鲜明加强政治建设。始终把政治建设摆在首位，切实履行全面从严治党主体责任，通过形式多样的学习教育，强化法官干警政治自觉，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神落实到法院各项工作中。紧密结合法院工作，在服务大局中提高政治站位，在履职尽责中扛起政治责任，在加强自身建设中涵养政治素养，引导法官干警讲政治、顾大局、守纪律。

二、坚持不懈抓好审判执行第一要务。围绕服务全县经济社会发展大局，聚力保障打赢三大攻坚战，不断加强审执工作。扎实开展扫黑除恶专项斗争，严惩黑恶势力及其“保护伞”，切实维护国家安全和社会稳定。注重保护市场各类主体合法权益，助力民营经济健康发展，营造良好的营商环境。以民生需求为导向，妥善化解各类矛盾纠纷，切实维护群众合法权益。积极参与法治政府建设，监督支持行政机关

依法行政。以打赢基本解决执行难攻坚战为目标，添措施、强保障，把执行工作实效和群众满意度作为解决执行难的根本标准。

三、驰而不息提升司法公信力。持续加强审判管理，紧抓案件质效不放松，确保案件质效争先进位。深入推进司法公开，加强裁判文书上网、庭审直播工作，做好审判“五进”，促进“阳光司法”。完成人民陪审员选任工作、加强人大代表、政协委员联络工作，主动接受社会各界监督。积极参与平安建设，重视法治宣传，寓教于审，提高群众安全感和满意度。

四、改革创新激发内生动力。紧跟上级部署，稳妥推进司法体制综合配套改革、内设机构改革、人民陪审员改革等改革任务。进一步完善审判团队权责清单，充分发挥员额法官在团队中的核心作用，赋予法官对助理的工作分配权、奖惩建议权。改革审委会运行规则，建立过滤机制，切实发挥审委会在解决复杂疑难案件中的指导作用。

五、持之以恒加强队伍建设。坚持从严治党、从严治院，扎实推进“两学一做”学习教育和“讲政治、敢担当、转作风”专题教育常态化制度化，开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。以忠诚干净担当为核心，加强教育培训，着力提高法官干警司法专业能力、矛盾化解能力、群众工作能力、科技应用能力。严格落实党风廉政建设“两个责任”，始终把纪律和规矩挺在前面，加强司法廉洁教育，强化监督执纪

问责“四种形态”，确保案不出错、人不出事。

六、加强对财务预算管理，增强依法理财意识。坚持全面完整、科学规范、保证重点的原则，按照党组要求，重点向审判执行倾斜，为提高审判质量、改善我院环境提供财务保障。对支出实行分类管理，支出安排上做到有安排、有支出标准、有制度依据。坚持勤俭节约、从紧必需的原则，严格控制消费支出。加强会议费、招待费、差旅费、办公费等支出管理，切实强化成本意识，努力降低管理成本，提高资金使用效益。

七、严格执行政府采购制度，全面推行政府采购工作。

三、预算单位构成

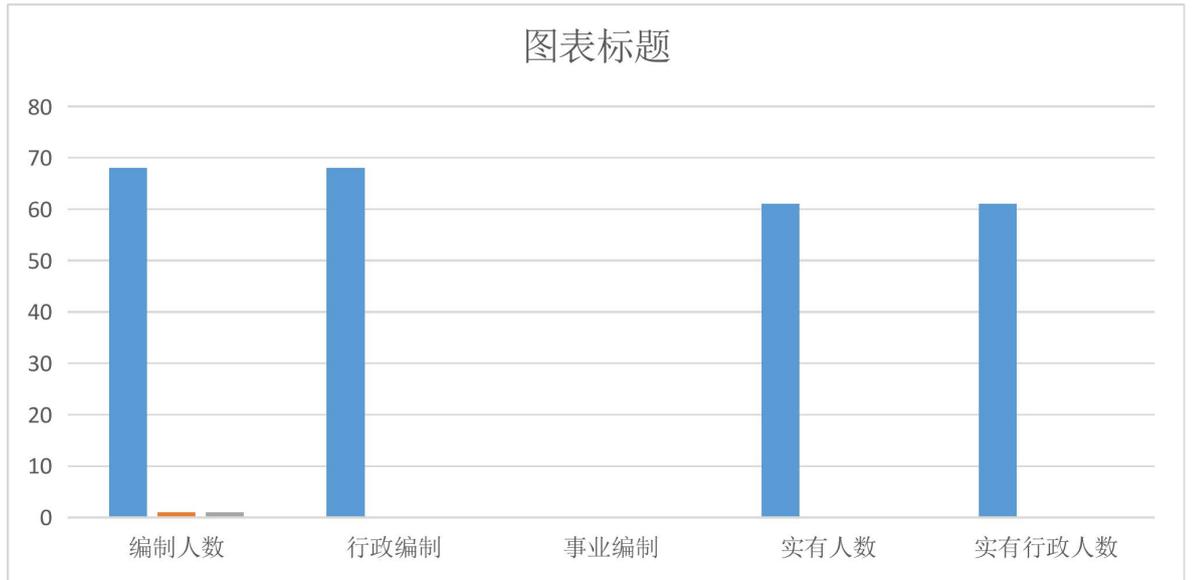
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风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 68 人，其中行政编制 68 人、事业编制 0 人；实有人员 61 人，其中行政 61 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 34 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 1876.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1876.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 959.53 万元，主要原因是：1、基本支出增加，主要是人员变化所致；2、专项支出增加，主要是 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 1876.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1876.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 959.53 万元，主要原因是：1、基本支出增加，主要是人员变化所致；2、专项支出增加，主要是 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 1876.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1876.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 959.53 万元，主要原因是：1、基本支出增加，主要是人员变化所致；2、专项支出增加，主要是 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 1876.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1876.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 959.53 万元，主要原因是：1、基本支出增加，主要是人员变化所致；2、专项支出增加，主要是 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 1876.43 万元，较上年增加 959.53 万元，主要原因是：1、基本支出增加，主要是人员变化所致；2、专项支出增加，主要是 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、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 1876.43 万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）839.36 万元，较上年增加 33.42 万元，原因是人员变化所致；

(2) 一般行政管理事务（2040502），较上年增加 264 万元，原因是专项支出增加，主要是 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) 其他法院支出（2040599），较上年增加 665 万元，原因是专项支出增加，主要是 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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.03 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是人员变化所致；

(3) 行政单位医疗支出(2101101)39.03 万元，比上年减少 1.07 万元，原因是人员变化所致。

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 1876.43 万元，其中：

工资福利支出（301）1212.13 万元，较上年增加 421.23

万元，原因是人员变化所致；

商品和服务支出（302）579.30万元，较上年增加453.30万元，原因是专项支出增加，主要是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）15万元，较上年增加15万元，原因是专项支出增加，主要是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）70万元，较上年增加70万元，原因是专项支出增加，主要是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1876.43万元，其中：

机关工资福利支出（301）1212.13万元，较上年增加421.23万元，原因是人员变化所致；

机关商品和服务支出（302）579.30万元，较上年增加453.30万元，原因是专项支出增加，主要是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）15万元，较上年增加

15 万元，原因是专项支出增加，主要是 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；

机关资本性支出（310）70 万元，较上年增加 70 万元，原因是专项支出增加，主要是 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；

（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 29 万元，较上年增加 28 万元（2800%），增加的主要原因是：公车运行维护费增加，2022 年公车运行维护费年初未纳入“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是：历年无此项预算；公务接待费 1 万元，较上年持平，主要原因是：预算控制支出合理；公务用车运行维护费 28 万元，较上年增加 28 万元（100%），增加的主要原因是：2022 年公车运行维护费年初未纳入“三公”经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是：

预算控制支出合理；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是：无此项预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是：无此项预算。

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
	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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

当年本部门政府采购预算共 70 万元，其中政府采购货物类预算 70 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 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 1876.43 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 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 118 万元，较上年减

少 8 万元，主要原因是人员减少。

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：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：扶风县人民法院

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	

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	1,876.43	一、部门预算	1,876.43	一、部门预算	1,876.43	一、部门预算	1,876.43
1、财政拨款	1,876.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	947.43	1、机关工资福利支出	1,212.13
(1)一般公共预算拨款	1,876.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	829.43	2、机关商品和服务支出	649.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	118.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1,768.36	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	929.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	382.70	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	69.03	(2)商品和服务支出	531.30	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	15.00	9、对个人和家庭的补助	15.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39.03	(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			
		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	1,876.43	本年支出合计	1,876.43	本年支出合计	1,876.43	本年支出合计	1,876.43
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转							
收入总计	1,876.43	支出总计	1,876.43	支出总计	1,876.43	支出总计	1,876.43

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1876.43	一、财政拨款	1,876.43	一、财政拨款	1,876.43	一、财政拨款	1,876.43
1、一般公共预算拨款	1876.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	947.43	1、机关工资福利支出	1,212.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	829.43	2、机关商品和服务支出	649.30
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	118.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1,768.36	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	753.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	382.70	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	69.03	(2)商品和服务支出	531.30	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	15.00	9、对个人和家庭的补助	15.00
		10、卫生健康支出	39.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	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			
		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	1,876.43	本年支出合计	1,876.43	本年支出合计	1,876.43	本年支出合计	1,876.43
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,876.43	支出总计	1,876.43	支出总计	1,876.43	支出总计	1,876.43

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	1,876.43	829.43	118.00	929.00	
204	公共安全支出	1,768.36	721.36	118.00	929.00	
20405	法院	1,768.36	721.36	118.00	929.00	
2040501	行政运行	839.36	721.36	118.00		
2040502	一般行政管理事务	264.00			264.00	
2040599	其他法院支出	665.00			665.00	
208	社会保障和就业支出	69.03	69.03			
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03			
2080505	机关事业单位基本养老	69.03	69.03			
210	卫生健康支出	39.03	39.03			
21011	行政事业单位医疗	39.03	39.03			
2101101	行政单位医疗	39.03	39.03			

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			1,876.43	829.43	118.00	929.00	
301	工资福利支出			1,212.13	829.43		382.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	436.61	436.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268.28	256.83		11.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.91	22.44		59.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.03	69.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.11	37.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	317.27	5.49		311.78	
302	商品和服务支出			579.30		118.00	461.30	
30201	办公费	50201	办公经费	208.00		42.00	166.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	25.00		25.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.00			28.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	317.30		50.00	267.30	
303	对个人和家庭的补助			15.00			15.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	15.00			15.00	
310	资本性支出			70.00			70.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70.00			70.00	

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	947.43	829.43	118.00	
204	公共安全支出	839.36	721.36	118.00	
20405	法院	839.36	721.36	118.00	
2040501	行政运行	839.36	721.36	118.00	
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	69.03	69.03		
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03		
2080505	机关事业单位基本养老	69.03	69.03		
210	卫生健康支出	39.03	39.03		
21011	行政事业单位医疗	39.03	39.03		
2101101	行政单位医疗	39.03	39.03		

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			947.43	829.43	118.00	
301	工资福利支出			829.43	829.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	436.61	436.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256.83	256.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.44	22.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.03	69.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.11	37.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.49	5.49		
302	商品和服务支出			118.00		118.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42.00		42.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25.00		25.00	
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	50.00		50.00	
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	929.00	
224	扶风县人民法院	929.00	
224001	扶风县人民法院	929.00	
	专用项目	929.00	
	县区检法专项	929.00	
	2023年度本级专项+办公办案及运行经费	147.30	2023年度本级专项+办公办案及运行经费
	2023年度本级专项+法警执勤岗位津贴和加	11.45	2023年度本级专项+法警加班执勤津补贴
	2023年度本级专项+绩效考核奖金专项	122.78	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	59.47	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	189.00	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
	2023年度本级专项+诉讼服务中心建设	120.00	2023年度本级专项+诉讼服务中心建设
	宝市财办政（2022）171号办案业务经费1	264.00	宝市财办政（2022）171号-办案业务经费1

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			224001												

备注：本部门不涉及

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	扶风县人民法院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		929		
	其中: 财政拨款		929		
	其他资金				
总体目标	目标: 严格遵守财务规定, 按要求使用资金, 加快资金使用进度, 发挥资金的最大效能, 保障法院办案的正常进行。				
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: 收案数	≥3500件	
			指标2: 结案数	≥3500件	
			指标3: 调撤案件数	≥1000件	
		质量指标	指标1: 收案率	≥100%	
			指标2: 结案率	≥95%	
			指标3: 案件调撤率	≥30%	
		时效指标	指标1: 案件审结时效	按时	
			指标2: 工作任务时效	按时	
			指标3: 规定审限内结案时效	≥95%	
		成本指标	指标1: 标准内执行	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县域内经济可持续发展	持续增长	
		社会效益指标	指标1: 支持县级政法部门的办案经费保障水平	成效显著	
		生态效益指标	指标1: 化解社会矛盾, 为经济社会发展提供良好环境	持续加强	
可持续影响指标		指标1: 对基层政法机关办案经费保障力度持续加强	稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县人民法院			
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
	任务1	公共安全支出	1768.37	1768.37	
	任务2	社会保障和就业支出	69.03	69.03	
	任务3	卫生健康支出	39.03	39.03	
金额合计			1876.43	1876.43	
年度 总体 目标	目标：严格遵守财务规定，按要求使用资金，加快资金使用进度，发挥资金的最大效能，保障法院办案的正常进行。				
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：收案数		≥3500件
			指标2：结案数		≥3500件
			指标3：调撤案件数		≥1000件
		质量指标	指标1：收案率		≥100%
			指标2：结案率		≥95%
			指标3：案件调撤率		≥30%
		时效指标	指标1：案件审结时效		按时
			指标2：工作任务时效		按时
			指标3：规定审限内结案时效		≥95%
		成本指标	指标1：标准内执行		≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标1：县域内经济可持续发展		持续增长
		社会效益指标	指标1：支持县级政法部门的办案经费保障水平		成效显著
		生态效益指标	指标1：化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境		持续加强
		可持续影响指标	指标1：对基层政法机关办案经费保障力度持续加强		稳步提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥95%	
		指标2：			
		……			

专项资金总体绩效目标表

项目名称		扶风县人民法院			
主管部门		扶风县人民法院		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	929	年度资金总额:	929
		其中:财政拨款	929	其中:财政拨款	929
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标:严格遵守财务规定,按要求使用资金,加快资金使用进度,发挥资金的最大效能,保障法院办案的正常进行。			目标:严格遵守财务规定,按要求使用资金,加快资金使用进度,发挥资金的最大效能,保障法院办案的正常进行。	
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:收案数	≥3500件	
			指标2:结案数	≥3500件	
			指标3:调撤案件数	≥1000件	
		质量指标	指标1:收案率	≥100%	
			指标2:结案率	≥95%	
			指标3:案件调撤率	≥30%	
		时效指标	指标1:案件审结时效	按时	
			指标2:工作任务时效	按时	
			指标3:规定审限内结案时效	≥95%	
	成本指标	指标1:标准内执行	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:县域内经济可持续发展	持续增长	
		社会效益指标	指标1:支持县级政法部门的办案经费保障水平	成效显著	
		生态效益指标	指标1:化解社会矛盾,为经济社会发展提供良好环境	持续加强	
		可持续影响指标	指标1:对基层政法机关办案经费保障力度持续加强	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意度	≥95%		
		指标2:			
				