

眉县人民法院
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)、眉县人民法院经最高人民法院审查备案和陕西省机构编制委员会办公室同意批准，内设机构改革后，眉县人民法院设立内设机构 8 个，具体情况是：

1、立案庭(诉讼服务中心)

部门职责：负责全院各类审判执行案件的立案登记工作；负责诉讼费的核算工作；负责申请再审案件的审查工作；负责信访接待工作；负责调处简易纠纷案件；确定案件承办人；负责案件扫描上传工作。

2、刑事审判庭

部门职责：审理本院管辖的一审普通刑事案件和刑事自诉案件；审理上级法院指定管辖的刑事案件；参与社会治安综合治理；做好刑事审判调研及赃款赃物的收缴和管理工作。

3、民事审判庭

部门职责：审理本院管辖的一审民商事案件，审理法人之间、法人和其他组织之间、一审合同纠纷和侵权纠纷案件；审理企业法人破产程序案件；指导人民法庭民事审判工作。

4、行政审判庭

部门职责：审理本院管辖的一审行政案件和行政赔偿案

件; 审理上级法院交办的一审行政案件; 负责非诉行政执行案件的审查; 办理审判监督案件。

5、执行局(执行指挥中心)

部门职责: 执行本院生效的民事、行政判决、裁定、调解书、民事制裁决定、支付令, 以及刑事附带民事判决裁定、调解书; 执行依法应由法院执行的行政处罚决定、行政处理决定; 执行仲裁机构依法作出的仲裁裁决、调解书和公证机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款、物品的债权文书; 指导人民法庭的执行工作, 协助外地法院在本院辖区范围内的执行工作。

6、政治部

部门职责: 负责全院的思想教育、政治理论学习工作, 协助党组抓好干部队伍建设, 负责全院人事、调资工作, 协助有关部门管理法院的机构编制, 负责全院干警的考核、奖励、培训、选拔、晋级、调配、任免的实施工作, 负责法官等级、法警警衔及其他级别的评定工作。

7、综合办公室

部门职责: 承担综合文稿的起草工作, 负责财经管理工作, 负责全院车辆、枪支、办公、设备、服装、食堂及固定资产管理工作, 负责全院收缴的赃款、赃物及诉讼费等各项收入管理工作, 负责全院各种档案、文书、文件、资料管理工作, 负责全院各类法律文书及文件印制工作。

8、审判管理办公室

部门职责: 审理上级法院发回重审的案件; 审理院领导及上级法院交办的案件; 负责全院审判管理和调查研究工作; 负责裁判文书上网、庭审直播及案件评查工作。

(二)、领导职数

按照法发[2018]8号文件精神, 内设机构改革后, 相关领导职数暂不核减, 待上级有关部门明确相关政策后再重新核定。

(三)、其他事项

基层人民法庭不纳入内设机构改革范围, 司法警察大队暂不列入改革范围, 依照相关规定另行安排; 纪检监察机构按照中央有关规定设置; 机关党的基层组织机构按照有关规定设置。

二、工作任务

2023年县法院工作的主要任务是: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重要工作, 坚持服务大局、司法为民、公正司法“一条主线”, 突出建设更高水平平安眉县、法治眉县“两大重点”, 紧盯维护国家安全、社会安定、人民安宁“三项职责”, 抓好政治建设、审判执行、司法改革、队伍建设“四项核心工作”, 为全面建设社会主义现代化魅力新眉县提供有力的司法服务和保障, 以实际行动践行党的

二十大精神。

在坚持党对法院工作的绝对领导上确立更高标准。学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想，真学真信笃行习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神和县委十七届四次全会精神，坚决捍卫“两个确立”，忠诚做到“两个维护”。始终坚持党对法院工作的绝对领导，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，不折不扣地贯彻执行党中央决策部署、县委工作要求，切实把党的领导落实到工作各环节全过程，真正用实际行动诠释对党绝对忠诚。主动作为，精准发力，以服务大局、司法为民、公正司法的实际行动和工作成效诠释忠诚、彰显担当。

在服务稳定发展大局上谋求更大作为。牢记“国之大者”，全力做好防风险、保安全、护稳定各项工作，让人民群众幸福感更可持续、安全感更有保障。完整、准确、全面贯彻新发展理念，防范化解风险隐患，优化法治化营商环境，助推创新驱动发展，让司法预期“稳”起来、市场主体“活”起来、市场环境“优”起来；服务推进乡村振兴、法治政府、美丽眉县建设，做到“党的工作部署到哪里，司法服务保障就跟进到哪里”，举法院之力推动全县经济社会高质量发展。

在司法为民公正司法上取得更好业绩。始终坚持以人民为中心的发展理念，深入推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，为人民群众提供更加便捷周到的诉讼服务。持续推

进“双进”工作常态化，妥善审理涉民生案件，依法维护弱势群体合法权益，巩固拓展解决执行难成果，用法治保障人民安居乐业。在深化人民法庭标准化规范化建设基础上，继续争创枫桥式人民法庭，充分发挥审判职能作用，为全面推进市域社会治理现代化提供法院经验。

在加强法院队伍建设上采取更实举措。严格落实意识形态工作责任制，以党建工作为引领，激发司法审判“源动力”。加强司法能力建设，不断提升干警法律政策运用能力、防控风险能力、群众工作能力、科技应用能力和舆论引导能力。发扬斗争精神，增强斗争本领，以司法担当化解矛盾纠纷，以公正司法实现公平正义，以为民司法保障安居乐业。坚定不移全面从严治党，驰而不息正风肃纪反腐，努力促进干警清正、队伍清廉、司法清明。

新时代开启新征程，新征程期盼新使命。各位代表，做好新时代法院工作，任务艰巨、责任重大。我们将在县委坚强领导、县人大及其常委会有力监督下，认真落实本次会议决议，强化“时时放心不下”的责任感，保持“苦干实干快干”的精气神，团结奋斗、勇毅前行，为加快建设“五个眉县”，全面推进中国式现代化眉县新实践提供有力的司法保障！

三、预算单位构成

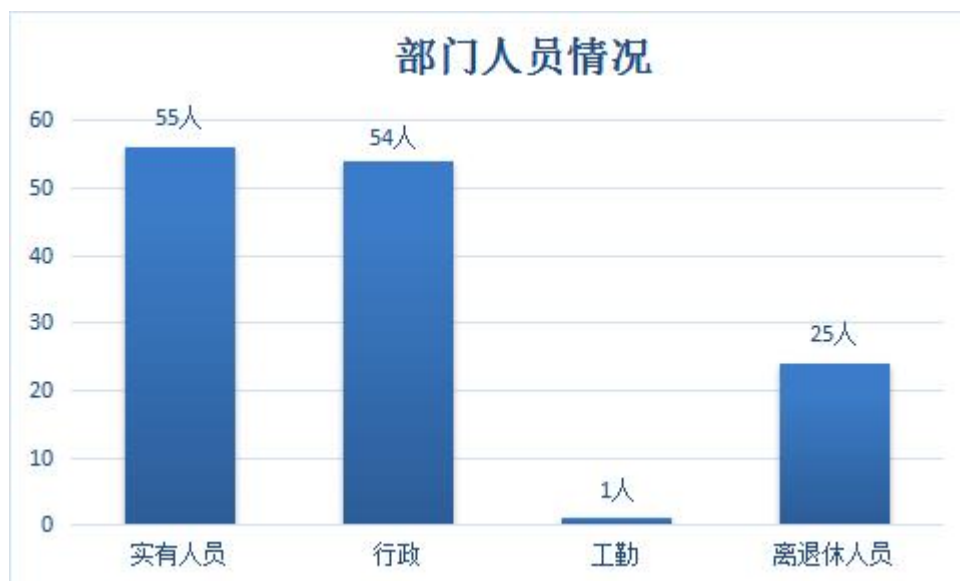
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县人民法院（本级）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 60 人；实有人员 55 人，其中行政人数 54 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 25 人，已移交县养老经办管理。



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。2023年本部门预算收入1,863.81万元，其中一般公共预算拨款收入1,863.81万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加1,098.15万元，主要原因是：1.基本支出增减，主要是人员变化所致；2.增加专项支出，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。2023年本部门预算支出1,863.81元，其中一般公共预算拨款支出1,863.81万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加1,098.15万元，主要原因是：1.基本支出增减，主要是人员变化所致；2.增加专项支出，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

2023年本部门财政拨款收入1,863.81万元，其中一般公共预算拨款收入1,863.81万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加1,098.15万元，主要原因是：1.基本支出增减，主要是人员变化所致；2.增加专项支出，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。2023年本部门财政拨

款支出 1,863.81 万元,其中一般公共预算拨款支出 1,863.81 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 1,098.15 万元,主要原因是:1.基本支出增减,主要是人员变化所致;2.增加专项支出,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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1,863.81 万元,较上年增加 1,098.15 万元,主要原因是:1.基本支出增减,主要是人员变化所致;2.增加专项支出,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

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1,863.81 万元,其中:

(1) 行政运行(2040501) 761.31 万元,较上年增加 98.19 万元,主要原因是:按工资调整政策,人员经费增加 96.19 万元;实有在职人员增加,公用经费增加 2 万元。

(2) 一般行政管事务(2040502)265万元,较上年增加265万元,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。

(3) 案件执行(2040505)15万元,较上年增加15万元,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。

(4) “两庭”建设(2040506)331.7万元,较上年增加331.7万元,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。

(5) 其他法院支出(2040599)394.95万元,较上年增加394.95万元,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。

(6) 培训支出(2050803)0.5万元,和上年持平无变化。

(7) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)60.89万元,较上年减少4.33万元,减少原因是由于人员变动调出1人退休1人,导致机关事业单位养老保险缴费支出减少。

(8) 行政单位医疗(2101101) 34.46 万元, 较上年减少 2.36 万元, 由于人员变动调出 1 人退休 1 人, 导致行政单位医疗缴费支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2023 年本部门当年一般公共预算支出 1,863.81 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1144.1 万元, 较上年增加 484.49 万元, 原因是部门在年初预算中, 增加了书记员经费等项目支出所致;

商品和服务支出(302) 303 万元, 较上年增加 197 万元, 原因是实有在职人员增加, 公用经费增加; 同时, 部门在年初预算中, 增加了公务用车运行维护费等项目支出所致;

对个人和家庭的补助支出(303) 15 万元, 较上年增加 14.95 万元, 主要原因是: 部门在年初预算中, 增加司法救助项目支出所致。

资本性支出(310) 401.7 万元, 较上年增加 401.7 万元, 主要原因是: 部门在年初预算中, 编制了办公设备购置和基建项目支出所致。

(2)2023 年本部门当年一般公共预算支出 1,863.81 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1144.1 万元, 较上年增加 484.49 万元, 原因是部门在年初预算中, 增加了书记员经费

等项目支出所致；

机关商品和服务支出（502）303万元，较上年增加197万元，原因是实有在职人员增加，公用经费增加；同时，部门在年初预算中，增加了公务用车运行维护费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助支出（509）15万元，较上年增加14.95万元，主要原因是：部门在年初预算中，增加司法救助项目支出所致。

资本性支出（503）401.7万元，较上年增加401.7万元，主要原因是：部门在年初预算中，编制了办公设备购置和基建项目支出所致。

（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37万元，较上年增加35万元（1750%），主要原因是：部门在年初预算中，增加了公务用车运行维护费35万元所致。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：上年及本年度，本部门无因公出国（境）费预算；公务接待费 1.50 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是：认真贯彻执行接待制度，严控陪同人数；公务用车运行维护费 35 万元，较上年增加 35 万元（100%），增加的主要原因是：2023 年根据预算管理一体化新要求，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，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是：上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。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%），主要原因是上年及本年度，本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.50 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是：现场培训减少线上培训增多。

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	司法业务培训	2023 年 4 月 1 日-11 月 1 日	15 人	0.3	
2	案情研讨会	2023 年 3 月 4 日-8 月 1 日	10 人	0.2	

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 11 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 1,863.81 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 108 万元，较上年增加 2 万元，原因是实有在职人员增加，公用经费增加。

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. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公经费”：指省直部门用一般公共预算安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

(... ...)

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：眉县人民法院

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	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	不涉及

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	1,863.81	1,863.81	1,006.65							
225	眉县人民法院	1,863.81	1,863.81	1,006.65							
225001	眉县人民法院	1,863.81	1,863.81	1,006.65							

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	1,863.81	一、财政拨款	1,863.81	一、财政拨款	1,863.81	一、财政拨款	1,863.81
1、一般公共预算拨款	1,863.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	857.16	1、机关工资福利支出	1,144.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,006.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	749.16	2、机关商品和服务支出	303.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108.00	3、机关资本性支出（一）	401.70
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,767.96	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.50	(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	1,006.65	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	394.95	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	60.89	(2)商品和服务支出	195.00	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	15.00
		10、卫生健康支出	34.46	(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	401.70		
		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	1,863.81	本年支出合计	1,863.81	本年支出合计	1,863.81	本年支出合计	1,863.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,863.81	支出总计	1,863.81	支出总计	1,863.81	支出总计	1,863.81

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	1,863.81	749.16	108.00	1,006.65	
204	公共安全支出	1,767.96	653.81	107.50	1,006.65	
20405	法院	1,767.96	653.81	107.50	1,006.65	
2040501	行政运行	761.31	653.81	107.50		
2040502	一般行政管理事务	265.00			265.00	
2040505	案件执行	15.00			15.00	
2040506	“两庭”建设	331.70			331.70	
2040599	其他法院支出	394.95			394.95	
205	教育支出	0.50		0.50		
20508	进修及培训	0.50		0.50		
2050803	培训支出	0.50		0.50		
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89			
20805	行政事业单位养老支出	60.89	60.89			
2080505	机关事业单位基本养老	60.89	60.89			
210	卫生健康支出	34.46	34.46			
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46			
2101101	行政单位医疗	34.46	34.46			

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			1863.81	749.16	108	1006.65	
301	工资福利支出			1144.11	749.15		394.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	402.79	402.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231.85	224.21		7.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195.09	21.78		173.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.89	60.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.73	32.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.73	1.73			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	219.02	5.02		214	
302	商品和服务支出			303		108	195	
30201	办公费	50201	办公经费	191.5		31.5	160	
30205	水费	50201	办公经费	3		3		
30206	电费	50201	办公经费	23		23		
30208	取暖费	50201	办公经费	17		17		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10		10		
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	18		18		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35			35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3		3		
303	对个人和家庭的补助			15			15	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	15			15	
310	资本性支出			401.7			401.7	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70			70	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	331.7			331.7	

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	857.16	749.16	108	
204	公共安全支出	761.31	653.81	107.5	
20405	法院	761.31	653.81	107.5	
2040501	行政运行	761.31	653.81	107.5	
2040502	一般行政管理事务				
2040505	案件执行				
2040506	“两庭”建设				
2040599	其他法院支出				
205	教育支出	0.5		0.5	
20508	进修及培训	0.5		0.5	
2050803	培训支出	0.5		0.5	
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89		
20805	行政事业单位养老支出	60.89	60.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险	60.89	60.89		
210	卫生健康支出	34.46	34.46		
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46		
2101101	行政单位医疗	34.46	34.46		

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			857.15	749.15	108	
301	工资福利支出			749.15	749.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	402.79	402.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.21	224.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.78	21.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.89	60.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.73	32.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.73	1.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.02	5.02		
302	商品和服务支出			108		108	
30201	办公费	50201	办公经费	31.5		31.5	
30205	水费	50201	办公经费	3		3	
30206	电费	50201	办公经费	23		23	
30208	取暖费	50201	办公经费	17		17	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10		10	
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	18		18	
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	3		3	
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				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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	1006.65	
225	眉县人民法院	1006.65	
225001	眉县人民法院	1006.65	
	专用项目	1006.65	
	县区检法专项	1006.65	
	2023年度本级专项+法警执勤岗位津贴和加班补贴	7.64	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	118.88	2023年度本级专项+绩效考核奖金专项
	2023年度本级专项+眉县法院审判法庭扩建项目经	331.7	2023年度本级专项+眉县法院审判法庭扩建项目经
	2023年度本级专项+年度绩效考核奖励	54.43	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	214	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	2023年度本级专项+司法救助经费
	宝市财办政（2022）171号中省转移支付办案业务	90	宝市财办政（2022）171号中省转移支付办案业务经费
	宝市财办政（2022）172号第二批中省转移支付办	105	宝市财办政（2022）172号第二批中省转移支付办案业务经费
	宝市财办政（2022）172号中省转移支付装备购置	70	宝市财办政（2022）172号中省转移支付装备购置经费

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	上年								当年								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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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	2	1.5		1.5				0.5	37	36.5		1.5	35		35		0.5	35	35			35			35			
225	眉县人民法院	2	1.5		1.5				0.5	37	36.5		1.5	35		35		0.5	35	35			35			35			
225001	眉县人民法院	2	1.5		1.5				0.5	37	36.5		1.5	35		35		0.5	35	35			35			35			

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(绩效考核奖金118.88万元、司法救助经费15万元、聘用制书记员经费214万元、法警执勤岗位津贴和加班补贴7.64万元、年度绩效考核奖励54.43万元、大型修缮经费331.7万元、中省政法转移支付资金256万元)			
主管部门		眉县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1006.65	
		其中:财政拨款		1006.65	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 强化审判管理, 确保案件质量效率, 完善政法经费保障机制, 充分发挥政法经费使用效益, 进一步提高政法经费保障水平。</p> <p>目标2: 加强各类案件办理工作, 维护司法公平公正, 提高司法服务水平。</p> <p>目标3: 践行为人民服务宗旨, 积极参与审判活动, 提高审判质量, 增强办案效率, 保障法院审判工作正常运转。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 受理案件及审执结案件数量	≥3300件	
			指标2: 按期审结各类案件	≥95%	
				
		质量指标	指标1: 案件办理情况	良好	
			指标2: 息诉服判率	≤2%	
				
		时效指标	指标1: 审限内结案率	≥95%	
				
		成本指标	指标1: 严格管理, 提高办案效率	降低办案成本	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 依法保障地区经济发展, 促进社会和谐进步	稳步提升	
			指标2: 提高业务效率	稳步提升	
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐稳定, 提高司法公信	稳步提升	
				
		生态效益指标	指标1: 依法保障自然生态环境, 维护生态平衡	稳步提升	
				
	可持续影响指标	指标1: 积极参与社会治安综合治理工资, 维护社会和谐稳定	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	稳步提升	
指标2: 法院工作人员满意度			≥95%		
.....					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县人民法院			
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
年度 主要 任务	任务1	工资福利支出	1144.11	1144.1	
	任务2	商品和服务支出	303	303	
	任务3	对个人和家庭的补助	15	15	
	任务4	资本性支出	401.7	401.7	
	金额合计			1863.81	1863.81
年度 总体 目标	目标1：完善阳光司法机制提高司法保障水平，深化司法公开新格局，稳妥推进司法改革。 目标2：保障机关日常工作正常开展，职责履行良好，预算配置科学。 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。坚持司法为民，公正司法，提升当事人对案件审理执行的满意度。				
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： 在职人数量		55
			指标2:完成法定规定的工作量		≥ 95%
				
		质量指标	指标1： 案件办理情况		良好
			指标2： 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： 案件办案期限		审限内结案100%
				
		成本指标	指标1： 降低行政运行成本， 提高办案质效		100%
			指标2： 降低诉讼成本， 提高诉讼效益， 体现公平正义		100%
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1： 促进县域经济发展， 保障社会和谐稳定		长期
			指标2： 对办案过程中的执法收入		应收尽收， 按时足额入库
				
		社会效益 指标	指标1： 促进社会和谐稳定， 维护司法公信力		长期
			指标2： 切实办好每一件案件， 维护社会公平正义		长期
				
		生态效益 指标	指标1： 保护自然环境， 维护生态平衡		长期
.....					
可持续影响 指标		指标1： 积极参与社会治安综合治理工作， 促进社会和谐发展		长期	
		指标2： 推进眉县各项工作依法科学健康可持续发展		长期	
				
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标1： 社会群众满意度		≥ 98%
	指标2： 诉讼参与人满意度		≥ 98%		
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。