

镇坪县人民法院
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

- 1、依法审判由县人民法院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其他案件；
- 2、审理上级人民法院指定管辖的案件；
- 3、审理行政赔偿诉讼案件；
- 4、处理群众来信来访；
- 5、执行县人民法院一审刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由县人民法院执行的其他生效法律文书；
- 6、审理上级法院指令再审和本院复查的申诉、申请再审案件；
- 7、审理其他县人民法院移送的案件；
- 8、指导人民调解委员会的工作；

- 9、通过案件审理开展法制宣传工作，教育公民遵守法律；
- 10、针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
- 11、立足审判工作全面参与社会治安综合治理；
- 12、根据审判工作需要，开展司法科学技术鉴定工作
- 13、依照《法官法》对本院法官进行教育监督考评；
- 14、办理其他应由县人民法院负责的工作。

(二) 内设机构。

截止 2022 年底，镇坪县人民法院内设已下 12 个机构：

(1) 民事审判庭。负责审理辖区内民商事再审案件及抗诉案件、申诉案件；负责完成上级法院指定审理的案件。

(2) 刑事审判庭。负责审理辖区内刑事案件；负责完成上级法院指定审理的案件。

(3) 行政审判庭。负责审理辖区行政诉讼、非诉审查、案件；负责完成上级法院指定审理的案件。

(4) 立案庭。负责办理刑事、民事、行政、非诉审查、申请执行案件的审查和立案登记工作。对各类来信、来访进行登记、分类、接待，处理非诉来信、来访。协助审判业务部门作好诉后来信来访人员的息诉服判工作。对本院审理的各类案件进行繁简分流。负责办理诉前调解、立案调解、诉调对接、司法确认；推行跨域立案、网上立案。承办领导交办的其它工作。

(5) 审判监督庭。负责案件评查工作,监督审判、执行工作。

(6) 执行局。负责执行案件的裁决、协调、监督工作。负责执行本院作为第一审发生法律效力、具有给付内容的判决书、裁定书、调解书、民事制裁决定书以及刑事判决书、裁定书和调解书中的财产部分。负责各类非诉案件的执行工作（包括行政机关申请经本院审查后应强制执行的案件，经本院审查后发生法律效力的仲裁案件以及经公证后的债权文书案件等）。承办领导交办的其它工作。

(7) 政工科。负责本院的人事管理工作；负责本院法官等级的审查、评定和晋升工作。承办本院的机构设置、人员编制的具体工作；负责本院各类人员的调配、任免、工资福利、职称、离退休、

计划生育等工作和年度考核工作。管理人事档案及各项组织人事制度的实施。负责本院评先创优、表彰奖励活动。研究制定本院各类人员的培训规划、计划和相关规章制度。承办领导交办的其它工作。

（8）法警大队。负责全院的安保工作、配合全院的警力调动，协助案件开庭审理过程中的执庭工作。

（9）办公室。负责本院机关政务管理工作，协助院领导处理日常工作，协调本院各部门工作；督办院党组会议、院长办公会议决定事项和上级人民法院领导、上级领导机关、领导同志及本院领导批示交办的事项。负责组织本院综合性会议和重大活动，协调专业性会议和其它一般业务活动。负责公文处理和对各部门指导工作；负责本院印章管理、文书档案和诉讼档案的收集、管理、利用和对各部门指导工作。负责院党组文件和党政文件、电传的收发、传阅、交换工作。负责全院的密码管理和保密指导工作；负责全院办公自动化工作。负责与各级人大代表的联络工作，督办人大代表建议和政协委员提案及其来信。负责节假日值班安排，协调机关安全工作。承办领导交办的其它工作。

（10）曾家人民法庭。审理曾家镇辖区各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。指导本辖区人民调解委员会的工作；接待处理来信来访。总结审判工作经验，解答有关法

律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。承办领导交办的其他任务。

（11）牛头店人民法庭。审理牛头店镇辖区各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。指导本辖区人民调解委员会的工作；接待处理来信来访。总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。承办领导交办的其他任务。

（12）钟宝人民法庭。审理钟宝镇、华坪镇辖区各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。指导本辖区人民调解委员会的工作；接待处理来信来访。总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。承办领导交办的其他任务。

二、2023年度部门工作任务

2023年，县法院总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法和法律赋予的职责，加强执法办案、优化诉讼服务、规范法院管理、建设过硬队伍，为高质量建设美丽富裕新镇坪提供有力的司法保障和服务。重点抓好五个方面的工作：

一是强化理论武装，提升政治站位。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

和习近平法治思想作为首要政治任务，引导干警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。深入学习党的十九届五中全会精神、《中国共产党政法工作条例》，认真贯彻落实《中共镇坪县委关于优化工作作风推动高质量发展的决定》和《中共镇坪县委、镇坪县人民政府关于全力加快产业项目建设推动高质量发展的实施意见》两个文件精神，严格落实重大事项请示报告制度，用实际行动推动法院各项工作实现新突破、新跨越。

二是发挥审判职能，积极服务大局。围绕全县实施“四大战略”、建设“四个镇坪”部署，依法履职、精准发力，为追赶超越再谱新篇、高质量建设美丽富裕新镇坪提供司法保障和服务。依法严惩各类严重刑事犯罪，妥善审理涉疫情防控犯罪案件，切实维护国家安全和社会稳定。突出抓好涉黑涉恶刑事案件审判工作，确保把每一起案件都办成“铁案”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进两个“一站式”建设，深入推进多元化解纠纷和诉讼服务体系建设，努力为人民群众提供质量更高、效率更快、成本更低的司法服务。优化法治化营商环境，妥善审理各类涉企案件，平等保护各类市场主体合法权益，服务保障企业高质量发展。继续深化执行规范化建设，加大执行力度，依法兑现胜诉当事人合法权益。

三是坚持改革创新，提升审判质效。全面落实司法责任制，深化司法体制综合配套改革，强化审判权监督制约机制建设，确保有序放权、规范用权、严格限权。深化诉讼制度和办案模式改革，落实繁简分流、调解速裁等改革举措，通过流程再造提升办案质效。统筹推进智慧法院建设，推动信息技术与诉讼程序制度融合发展。

四是加强法院管理，提升队伍素质。加强党史学习教育，筑牢政治忠诚之魂，坚定理想信念。认真组织开展“我为群众办实事”实践活动，落实司法为民、社会治理举措，优化诉讼服务、提高办案质效，切实化解人民群众的操心事、烦心事、揪心事。扎实开展队伍教育整顿，刀刃向内、刮骨疗毒，坚决整治顽瘴痼疾，锻造忠诚干净担当的过硬法院队伍。坚持把能力建设摆在突出位置，切实提升干警正确适用法律、有效化解纠纷、服务企业发展、做好群众工作的能力水平。

五是主动接受监督，改进法院工作。认真贯彻执行县人大及其常委会的决议、决定，自觉接受县人大及其常委会的监督，做好工作汇报和专项报告工作。主动听取人大代表、政协委员的意见建议，认真办理人大代表建议和政协委员提案。自觉接受检察机关诉讼监督和社会各界监督，积极回应社会关切，不断改进法院工作，增强法院公信力。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算,无下属事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县人民法院	

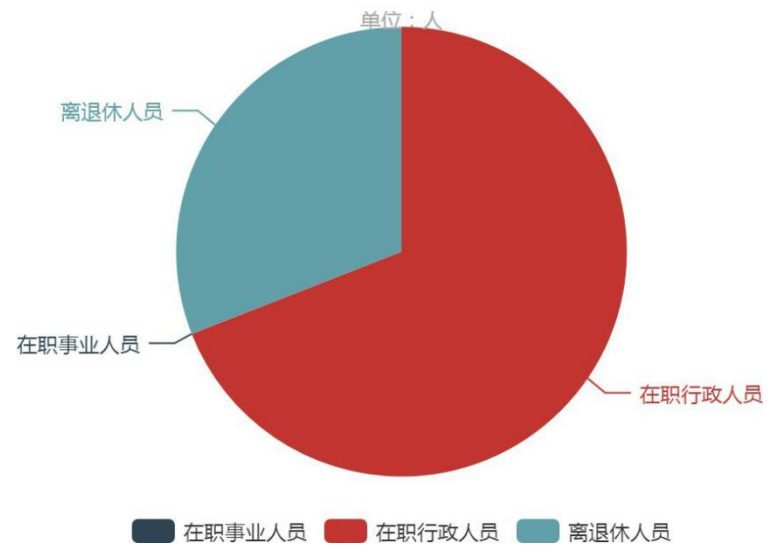
四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制共 36 人，其中行政编制 36 人、事业编制 0 人；

实有人员 34 人，其中行政 33 人、事业 0 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 13 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(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677.94万元，其中一般公共预算拨款收入677.94万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加114.58万元，主要原因是在职人数较上年有所增加，人员经费较上年增加；2023年本部门预算支出677.94万元，其中一般公共预算拨款支出677.94万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加114.58万元，主要原因是在职人数较上年有所增加，人员经费较上年增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入677.94万元，其中一般公共预算拨款收入677.94万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加114.58万元，主

要原因是在职人数较上年有所增加，人员经费较上年增加；2023年本部门财政拨款支出677.94万元，其中一般公共预算拨款支出677.94万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加114.58万元，主要原因是在职人数较上年有所增加，人员经费较上年增加。

(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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出 677.94 万元，较上年增加 114.58 万元，主要原因是在职人数较上年有所增加，人员经费较上年增加。

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 677.94 万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）569.16 万元，较上年增加 88.99 万元，原因是在职人数较上年有所增加，人员经费较上年增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.60 万元，较上年增加 8.88 万元，原因

是在职人数较上年有所增加，缴费基数上调。

（3）行政单位离退休（2080501）3.88万元，较上年增加3.88万元，原因是上年将行政单位离退休支出列入其他科目，今年单独列入该科目。

（4）行政单位医疗（2101101）16.10万元，较上年增加16.10万元，原因是上年将行政单位医疗支出列入其他社会保障和就业支出，今年单独列入该科目。

（5）公务员医疗补助（2101103）5.37万元，较上年增加5.37万元，原因是上年将公务员医疗补助支出列入其他社会保障和就业支出，今年单独列入该科目。

（6）住房公积金（2210201）34.84万元，较上年增加6.42万元，原因是在职人数较上年有所增加，缴费基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出677.94万元，其中：工资福利支出（301）596.26万元，较上

年增加94.39万元，主要原因是人员调资、在职人数增加。商品和服务支（302）77.82万元，较上年增加23.26万元，主要原因是上年公务交通补贴未在该项目中列支，本年公务交通补贴在该科目中列支。对个人和家庭的补助（303）3.88万元，较上年减少3.06万元，主要原因是上年将在职人员取暖费纳入此科目，本年取暖费未纳入此科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出677.94万元，其中：机关工资福利支出（501）596.26万元，较上年增加94.39万元，主要原因是人员调资、在职人数增加。机关商品和服务支出（502）77.82万元，较上年增加23.26万元，主要原因是上年公务交通补贴未在该项目中列支，本年公务交通补贴在该科目中列支。对个人和家庭的补助（509）6.94万元，较上年减少3.06万元，主要原因是上年将在职人员取暖费纳入此科目，本年取暖费未纳入此科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年减少 1 万元（25.00%），减少的主要原因是按照中央过紧日子思想对公务接待的预算进行了压减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，原因为本院无安排；公务接待费 2 万元，较上年减少 1 万元（33.33%），减少的主要原因是按照中央过紧日子的思想对公务接待的预算进行了压减，严格遵守公务接待“零增长”及厉行节约的原则；公务用车运行维护费 1 万元，较上年持平。公务用车购置费 0 万元，较上年较上年持平，主要原因为公务用车购置费使用中省政法转移支付资金。

2023 年本部门无会议费支出安排。

2023 年本部门无培训费支出安排。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。本部门无 2022 年结转的会议费支出。

本部门无 2022 年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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 2 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 677.94 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门无 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明本部门

2023年本部门机关运行经费预算安排77.82万元，较上年增加23.37万元，主要原因是上年公务交通补贴不在机关运行经费中列支，本年在机关运行经费中列支，故该经费较上年增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：镇坪县人民法院

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无综合预算拨款结转资金支出，已公开空表。
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表。
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	677.94	一、部门预算	677.94	一、部门预算	677.94	一、部门预算	677.94
2	1、财政拨款	677.94	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	540.44	1、机关工资 福利支出	596.25
3	(1)一般公共预算拨 款	677.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	458.75	2、机关商品 和服务支出	77.82
4	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	77.82	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	569.16	(3)对个人和家 庭的补助	3.88	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	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
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	137.50	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	137.50	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	52.47	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	3.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	21.47	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保 障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息 及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	677.94	本年支出合计	677.94	本年支出合计	677.94	本年支出合计	677.94
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	677.94	支出总计	677.94	支出总计	677.94	支出总计	677.94
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	677.94	一、财政拨款	677.94	一、财政拨款	677.94	一、财政拨款	677.94
2	1、一般公共预算拨 款	677.94	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	540.44	1、机关工资 福利支出	596.25
3	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	458.75	2、机关商品 和服务支出	77.82
4	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	77.82	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	569.16	(3)对个人和家 庭的补助	3.88	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	137.50	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	137.50	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	52.47	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	3.88
11			10、卫生健康支 出	21.47	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	677.94	本年支出合计	677.94	本年支出合计	677.94	本年支出合计	677.94
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	677.94	支出总计	677.94	支出总计	677.94	支出总计	677.94

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	677.94	462.80	77.65	137.50	
2	204	公共安全支出	569.16	354.01	77.65	137.50	
3	20405	法院	569.16	354.01	77.65	137.50	
4	2040501	行政运行	569.16	354.01	77.65	137.50	
5	208	社会保障和就业支出	52.48	52.48	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	52.48	52.48	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	3.88	3.88	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.60	48.60	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	34.84	34.84	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	34.84	34.84	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	34.84	34.84	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			677.94	462.81	77.65	137.50	
2	301	工资福利支出			596.26	458.76	0.00	137.50	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.38	203.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.81	90.31	0.00	77.50	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.19	59.19	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.60	48.60	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.10	16.10	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.84	34.84	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
12	302	商品和服务支出			77.82	0.17	77.65	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.02	0.00	3.02	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5.65	0.00	5.65	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17	0.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.98	0.00	25.98	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			3.88	3.88	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	3.88	3.88	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	540.46	462.81	77.65	
2	204	公共安全支出	431.66	354.01	77.65	
3	20405	法院	431.66	354.01	77.65	
4	2040501	行政运行	431.66	354.01	77.65	
5	2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	52.48	52.48	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	52.48	52.48	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	3.88	3.88	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.60	48.60	0.00	
10	210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	0.00	
14	221	住房保障支出	34.84	34.84	0.00	
15	22102	住房改革支出	34.84	34.84	0.00	
16	2210201	住房公积金	34.84	34.84	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			540.46	462.81	77.65	
2	301	工资福利支出			458.76	458.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.38	203.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.31	90.31	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.19	59.19	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.60	48.60	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.10	16.10	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.84	34.84	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			77.82	0.17	77.65	
13	30201	办公费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.02	0.00	3.02	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.65	0.00	5.65	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.98	0.00	25.98	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
26	303	对个人和家庭的补助			3.88	3.88	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	3.88	3.88	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
30	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
32	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	137.50	
2	252	镇坪县人民法院	137.50	
3	252001	镇坪县人民法院	137.50	
4		专用项目	137.50	
5		政法专项（法院）	137.50	
6		法检工作人员加班费	10.00	该项目实施将充分调用一线办案人员工作积极性，提高审判水平，促进办案效率。
7		法检系统绩效考核奖金	64.00	该项目实施将充分调动一线办案人员工作积极性，提高办案质量、办案效率和办案效果。
8		聘任制书记员经费	60.00	该项目实施，将大大提高司法辅助工作水平，缓解员额法官和审判辅助人员办案压力。
9		司法警察加班费	3.50	该项目实施将保证我院司法警察法定工作日之外加班的补助，大大促进办案效率提升

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	252001	镇坪县人民法院		0							

2023年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	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	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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	4.0	4.0	0.00	3.00	1.0	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	2.00	1.0	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	252	镇坪县人民法院	4.00	4.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	252001	镇坪县人民法院	4.00	4.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			政法专项（法院）		
主管部门			镇坪县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	315.4	
			其中：财政拨款	315.4	
			其他资金		
总体目标	提高审判质效，维护司法公正，加大司法公开力度，普及法制教育，增强案件透明度。全面提高司法服务保障水平，维护社会稳定、服务经济发展、保障人民群众安居乐业。				
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	受理案件数	≥ 1000件	
		质量指标	兑现率	100%	
			案件审结率	≥ 95%	

		时效指标	2023年度	12个月	
		成本指标	聘任制书记员经费	60万元	
			绩效奖金数额	64万元	
			司法警察加班经费	3.5万元	
			2022年中省政法转移支付资金	177万	
			法检人员加班费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建和谐镇坪, 提升司法办案率	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升履职能力, 提升业务水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 98%	
备注：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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			镇坪县人民法院			
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
				677.94	677.94	
	金额合计			677.94	677.94	
年度总体目标	积极发挥财政资金政策扶持和引导作用，全面提升司法保障水平，维护司法正义，提升办公办案效率水平、确保按时完成各项审判任务、提高办案质量。维护社会稳定、服务经济发展、保障人民群众安居乐业。					
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	保障工资发放人数		54人	
			受理案件数		≥1000件	
		质量指标	人员工资和公用经费保障率		100%	
			全年案件执结率		≥95%	
			设备装备购置验收合格率		≥95%	
		时效指标	法定正常审限内结案率		≥95%	
			资金发放时限		2023年1月-12月	
		成本指标	保障2023年度公用经费、人员经费、法检工作人员加班费给、司法警察加班费、绩效考核奖金、聘任制书记员经费。		677.94万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	

		社会效益指标	构建和谐安康，提高司法办案率	95%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高法院履职能力、提升司法审判执行水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		专项业务经费			
主管部门		镇坪县人民法院		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	314.5万	年度资金总额：	314.5万
		其中：财政拨款	314.5万	其中：财政拨款	314.5万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	积极发挥财政资金的政策扶持和引导作用，支持法院健全设施，完善设备，提高办公办案效率水平，加强队伍管理，加强执行进度，确保按时完成各项审判任务。		提高审判质效，维护司法公正，加大司法公开力度，普及法制教育，增强案件透明度。全面提高司法服务保障水平，维护社会稳定、服务经济发展、保障人民群众安居乐业。		
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	受理案件数	≥ 1000 件	
		质量指标	案件审结率	≥ 95%	
		时效指标	2023 年度	12 个月	
		成本指标	专项资金总额	314.5 万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建和谐镇坪, 提升司法办案率	≥95%	
		生态效益指标	无	无	

		可持续影响指标	提升履职能力,提升业务水平	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 98%	
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					