

平利县人民法院
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

平利县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对平利县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

- 1、依法审判由平利县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政、行政赔偿案件和法律规定的其他案件。
- 2、执行平利县人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由平利县人民法院执行的其他生效法律文书。
- 3、审理上级法院发回重审案件。
- 4、审理上级法院指定管辖案件。
- 5、针对审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。
- 6、总结审判工作经验，请示有关适用法律政策方面的问题。

- 7、提供司法技术信息和司法技术鉴定服务。
- 8、抓本院的思想政治工作和队伍建设。
- 9、检查、处理本院执法执纪情况和违法违纪问题，进行法制宣传及廉政教育。
- 10、抓本院（含法庭）的物质基础设施建设和有关经费的管理工作。
- 11、承办其他由平利县人民法院负责的工作。

平利县人民法院机关内设 9 个庭室：分别是立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队；下设 6 个基层法庭：八仙人民法庭、广佛人民法庭、大 贵人民法庭、老县人民法庭、兴隆人民法庭、洛河人民法庭。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的首启之年，也是平利创建国家乡村振兴示范县的突破之年，平利县人民法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以习近平法治思想为统领，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话重要指示，深入学习党的二十大精神，全面落实省、市、县各项工作部署，始终坚持党的绝对领导，忠实履行宪法法律赋予的职责，深入践行服务大局、

为民司法、公正司法，围绕县域工作大局，更新司法理念、改革创新举措、增强发展动能，切实推进法院工作高质量发展，为在中国式现代化道路上聚力建设平安平利提供有力司法保障。

1、加强政治建设，筑牢政治忠诚

坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，扎实开展主题教育，精心组织宣讲培训，紧密围绕省委“三个年”活动部署，精准谋划工作举措，确保党的二十大精神不折不扣贯彻落实；坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，切实把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到法院工作全过程；真学真信笃行习近平法治思想，认真落实《中国共产党政法工作条例》，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2、强化审判职能，坚持公正司法

常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严惩严重刑事犯罪，严厉打击非法集资、电信诈骗等涉众型经济犯罪，切实防范化解重要领域重大风险，为高质量发展提供安全稳定的社会环境。妥善审理医疗、养老、婚姻家庭等涉民生案件，紧扣“以人民为中心”发展思想强化司法服务。持续优化法治化营

商环境，坚决贯彻安康市政法机关服务保障“三个年”活动十四条措施⑫和市中院“三个措施”⑬工作部署，深度落实“茶旅巡回法庭”职能，切实为产业发展纾困解难。充分保护好未成年人、困难群众、农民工等弱势群体合法权益，加大司法救助力度，不断提升人民群众司法获得感、幸福感、满意度。

3、深化改革创新，压实司法责任

持续强化司法责任制全面准确落实，加强“四类案件”⑭监管，常态化开展案件评查，认真组织实施“三十佳”和“十件差”文书评选活动，提升案件质量。深入践行社会主义核心价值观，积极推送对社会具有重大指引和示范作用的精品案例，以公正裁判树立行为规则、引领社会风尚。深化智慧法院建设，以司法数据中台⑮、智慧法院大脑、在线法院建设为牵引，全面推进审判体系和审判能力现代化。

4、发挥司法能动，提升治理效能

大力开展“为群众办实事示范法院”创建活动和“枫桥式人民法庭”创建，持续抓好全省法院第三批人民法庭“两化”建设，夯实基层服务和根基。创新举措，能动司法，坚持和发展新时代“枫

桥经验”，自觉夯实“三联三抓”职责，落实基层“321”治理模式，扎实推进“八五”普法，全面激发“1+5”团队助力乡村振兴举措效能，指导人民调解，常态化做好巡回审判，细化“法治副校长”工作职责，综合融入社会治理，扎实开展诉源治理，实现平安建设满意度再提升。

5、坚持党建引领,锻造法院铁军

持续加强机关党的建设,大力开展“模范机关”创建活动,促进党建与业务工作融合发展。坚持业务强能,利用好党组理论学习中心组学习、周一例会、“三会一课”等制度,发挥好“审判委员会”“专业法官会议”作用,常态化组织法官干警开展学习培训,着力提升综合素质。坚持从严管党治警,从严落实审务督察,全面落实防止干预司法“三个规定”,驰而不息推进党风廉政建设和反腐败斗争。主动接受人大监督和检察机关法律监督,拓宽接受政协民主监督和社会监督的渠道,不断改进法院各项工作。

三、部门预算单位

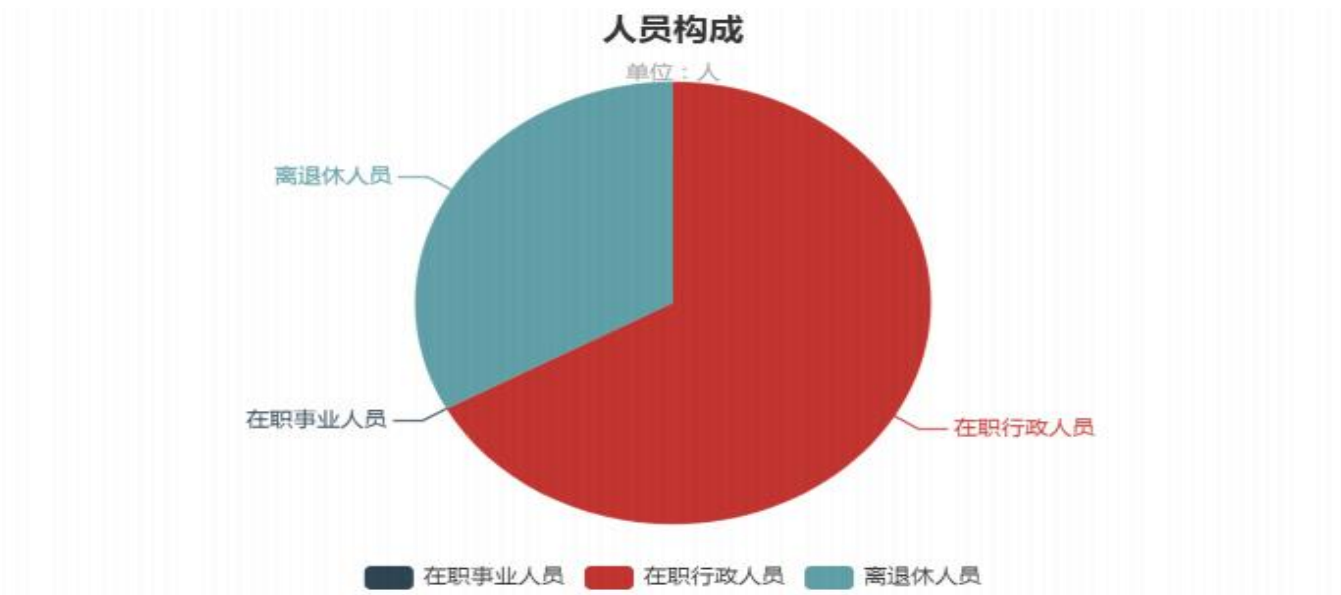
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县人民法院	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 63 人、事业编制 0 人；实有人员 60 人， 其中行政 60 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 27 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 1247.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1247.43 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 127.99 万元，主要原因是公务员基础绩效纳入工资及人员增资；2023 年本部门预算支出 1247.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1247.43 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 127.99 万元，主要原因是公务员基础绩效纳入工资及人员增资。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1247.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1247.43 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 127.99 万元，主要原因是公务员基础绩效纳入工资及人员增资；2023 年本部门财政拨款支出 1247.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1247.43 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 127.99 万元，主要原因是公务员基础绩效纳入工资及人员增资。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1247.43 万元，较上年增加 127.99 万元，主要原因是公务员基础绩效纳入工资及人员增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 1247.43 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1050.17 万元，较上年增加 116.18 万元，原因是公务员基础绩效

纳入工资及人员增资。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 90.6 万元, 较上年增加 7.36 万元, 原因是公务员基础绩效纳入基数核算及人员调资。

(3) 其他社会保障和就业支出(208999) 1.79 万元, 较上年减少 30.46 万元, 原因是调整了功能支出科目。

(4) 行政单位医疗(2101101) 29.85 万元, 较上年增加 29.85 万元, 原因是调整了功能支出科目。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 9.95 万元, 较上年减少 0.19 万元, 原因是基数调整;

(6) 住房公积金(2210201) 65.07 万元, 较上年增加 5.25 万元, 原因是人员增资及基础绩效纳入核算基数。

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 1247.43 万元, 其中:

工资福利支出（301）1100.01 万元，较上年增加 127.85 万元，原因是公务员基础绩效纳入工资及人员增资。

商品和服务支出（302）136.69 万元，比上年增加 0.12 万元，主要原因是工会经费增加。

对个人和家庭的补助（303）10.73 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是人员增资。

（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 1247.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1100.01 万元，较上年增加 127.85 万元，原因是公务员基础绩效纳入工资及人员增资。

机关商品和服务支出（502）136.69 万元，比上年增加 0.12 万元，主要原因是工会经费增加。

对个人和家庭的补助（509）10.73 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是人员增资。

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支出情况。

(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支出情况。

(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支出情况。

(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。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款总体情况表中列支。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 16.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 2.50 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 14.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出

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 11 台（套）。

2023 年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）。

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 1247.43 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2023 年，本部门 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

本部门当年机关运行经费预算安排 136.69 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是工会经费的增加。

2023 年，本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、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。

2、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

（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：平利县人民法院

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收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门无上年结转资金支出
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	本部门无政府采购预算
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	1247.43	一、部门预算	1247.43	一、部门预算	1247.43	一、部门预算	1247.43
2	1、财政拨款	1247.43	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1009.93	1、机关工资福利支出	1100.00
3	(1)一般公共预算拨 款	1247.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	862.50	2、机关商品和服务支出	136.69
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	136.69	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	1050.17	(3)对个人和家庭的补助	10.73	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	237.50	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	237.50	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	92.39	(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	10.73
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	39.80	(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	65.07				
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	1247.43	本年支出合计	1247.43	本年支出合计	1247.43	本年支出合计	1247.43
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	1247.43	支出总计	1247.43	支出总计	1247.43	支出总计	1247.43

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	1247.43	一、财政拨款	1247.43	一、财政拨款	1247.43	一、财政拨款	1247.43
2	1、一般公共预算拨款	1247.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1009.93	1、机关工资福利支出	1100.00
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	862.50	2、机关商品和服务支出	136.69
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	136.69	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	1050.17	(3)对个人和家庭的补助	10.73	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	237.50	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	237.50	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	92.39	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.73
11			10、卫生健康支出	39.80	(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	65.07				
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	1247.43	本年支出合计	1247.43	本年支出合计	1247.43	本年支出合计	1247.43
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	1247.43	支出总计	1247.43	支出总计	1247.43	支出总计	1247.43

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	1,247.43	873.24	136.69	237.50	
2	204	公共安全支出	1,050.17	675.98	136.69	237.50	
3	20405	法院	1,050.17	675.98	136.69	237.50	
4	2040501	行政运行	1,050.17	675.98	136.69	237.50	
5	208	社会保障和就业支出	92.39	92.39	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	90.60	90.60	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.60	90.60	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	39.80	39.80	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	39.80	39.80	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	9.95	9.95	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	65.07	65.07	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	65.07	65.07	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	65.07	65.07	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			1,247.44	873.25	136.69	237.50	
2	301	工资福利支出			1,100.01	862.51	0.00	237.50	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	381.69	381.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302.34	172.84	0.00	129.50	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.71	110.71	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	90.60	90.60	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.85	30.85	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.95	9.95	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.07	65.07	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108.00	0.00	0.00	108.00	
12	302	商品和服务支出			136.69	0.00	136.69	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	41.78	0.00	41.78	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	10.69	0.00	10.69	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.72	0.00	47.72	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			10.74	10.74	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	7.95	7.95	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

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	1,009.93	873.24	136.69	
2	204	公共安全支出	812.67	675.98	136.69	
3	20405	法院	812.67	675.98	136.69	
4	2040501	行政运行	812.67	675.98	136.69	
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	92.39	92.39	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	90.60	90.60	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.60	90.60	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	
11	210	卫生健康支出	39.80	39.80	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	39.80	39.80	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	29.85	29.85	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	9.95	9.95	0.00	
15	221	住房保障支出	65.07	65.07	0.00	
16	22102	住房改革支出	65.07	65.07	0.00	
17	2210201	住房公积金	65.07	65.07	0.00	

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-不含上年结转)

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			1,009.94	873.25	136.69	
2	301	工资福利支出			862.51	862.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	381.69	381.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.84	172.84	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.71	110.71	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	90.60	90.60	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.85	30.85	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.95	9.95	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.07	65.07	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			136.69	0.00	136.69	
13	30201	办公费	50201	办公经费	41.78	0.00	41.78	
14	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30213	维 修（护）费	50209	维 修（护）费	0.00	0.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	10.69	0.00	10.69	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.72	0.00	47.72	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			10.74	10.74	0.00	

24	30302	退休费	50905	离退休费	7.95	7.95	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22	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	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	237.50	
2	251	平利县人民法院	237.50	
3	251001	平利县人民法院	237.50	
4		专用项目	237.50	
5		政 法 专 项 (法 院)	237.50	
6		法警加班费	8.50	根据人社部和财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》文件精神，结合实际，制定本项目。
7		法院司法人员加班费	18.00	根据人社部和财政部《关于执行人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加发补助的通知》文件精神，结合实际，制定本项目。
8		绩效考核奖金	103.00	为进一步规范法官及司法行政人员的行为，强化考核，真正体现干与不干不一样、干多干少不一样、干好干坏不一样，根据《中华人民共和国法官法》、《法官职业道德基本准则》、《人民法院工作人员纪律处分办法》等规定，结合本院实际，制定本办法。
9		聘用书记员经费	108.00	根据陕西省高级人民法院有关文件规定，进一步做好全省法院聘用制书记员管理制度改革实施工作，确保聘用书记员管理制度改革经费保障工作得以落实，特制定本项目。

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(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位： 万元

项目名称		法警加班费			
主管部门		平利县人民法院			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		8.5	
		其中:财政拨款		8.5	
		其他资金			
年度目标	协助完成本年度案件结案数,提升办案质量和办案效率,保证服务对象满意度显著提高。				
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	法警加班费发放人数	10人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成时限	12个月	
		成本指标	法警加班费金额	8.5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
			社会效益指标	构建和谐安康,协助提升司法办案率	≥98%
生态效益指标			无	无	
可持续影响指标			影响期限	1年	
满意度指标		服务对象满意度指标	干警满意度	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位： 万元

项目名称			绩效考核奖金		
主管部门			平利县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	103.00	
			其中：财政拨款	103.00	
			其他资金		
年度目标	完成本年度案件结案数，提升办案质量和办案效率，保证服务对象满意度显著提高。				
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	保障人数	47人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成时限	12个月	
		成本指标	绩效奖金数额	103万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建和谐安康，提升司法办案率	≥98%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14单位： 万元

项目名称			法院司法人员加班费		
主管部门			平利县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	
			其中: 财政拨款	18.00	
			其他资金		
年度目标	深化司法体制改革, 实现社会主义公平正义, 维护社会和谐稳定, 充分调到干警工作积极性, 促进干警提高审判工作能力和水平。				
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	保障人数	50人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成时限	12个月	
		成本指标	司法人员加班费	18万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
			社会效益指标	构建和谐安康, 提升司法办案率	≥98%
生态效益指标			无	无	
可持续影响指标			影响期限	1年	
满意度指标		服务对象满意度 指标	干警满意度	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位： 万元

项目名称			聘用制书记员工资		
主管部门			平利县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	108.00	
			其中: 财政拨款	108.00	
			其他资金		
年度目标	协助完成本年度案件结案数, 提升办案质量和办案效率, 保证服务对象满意度显著提高。				
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	书记员经费保障人数	18人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成时限	12个月	
		成本指标	聘用制书记员经费	108万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建和谐安康, 协助提升司法办案率	≥98%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	书记员满意度	≥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。					

表15

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					
主管部门		平利县人民法院		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		年度总目标		
年度绩效 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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					