

白河县人民法院
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

白河县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权。其主要职责是：

- （1）依法审判由县法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；
- （2）对县法院已经生效的民事、行政案件的判决、裁定，以及法律规定的其他案件负责执行；
- （3）受理法律规定由县法院管辖的审判监督案件；
- （4）指导人民调解委员会的工作；
- （5）总结法院审判工作经验，研究有关法律政策方面的问题，参与社会治安综合治理；
- （6）根据审判工作需要，进行司法技术鉴定；
- （7）负责县法院思想政治工作和队伍建设，监督检查执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育；
- （8）负责县法院的物资装备和有关经费的管理工作；
- （9）负责管理县法院的司法警察工作；
- （10）负责办理人大代表的议案和政协委员的提案，办理领导机关及领导同志交办的事项，承办其它应由县法院负责的工作。

根据上述职责，白河县人民法院内设机构9个，包括：综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判庭、立案庭、审判管理办公室、综合审判庭、执行局、法警大队。根据我县现状及案件数量、人员编制等实际，设中厂、构扒、茅坪、西营、仓上、冷水6个基层法庭。核定编制67名，其中中央政法编制61名。年末实有财政供养人员85名，其中在职人员61名，退休人员23人，遗嘱1人。

二、2023年度部门工作任务

2023年我们的总体工作是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要批示，全面贯彻落实中省市县政法工作会议、省市法院工作会和省市县“两会”精神，坚持服务大局、司法为民、公正司法，按照“12345”工作思路，统筹“六力”抓提升，忠实履行宪法法律赋予的职责，奋力推进法院工作现代化，为谱写白河高质量发展新篇章提供更加有力的司法服务和保障。

三、部门预算单位

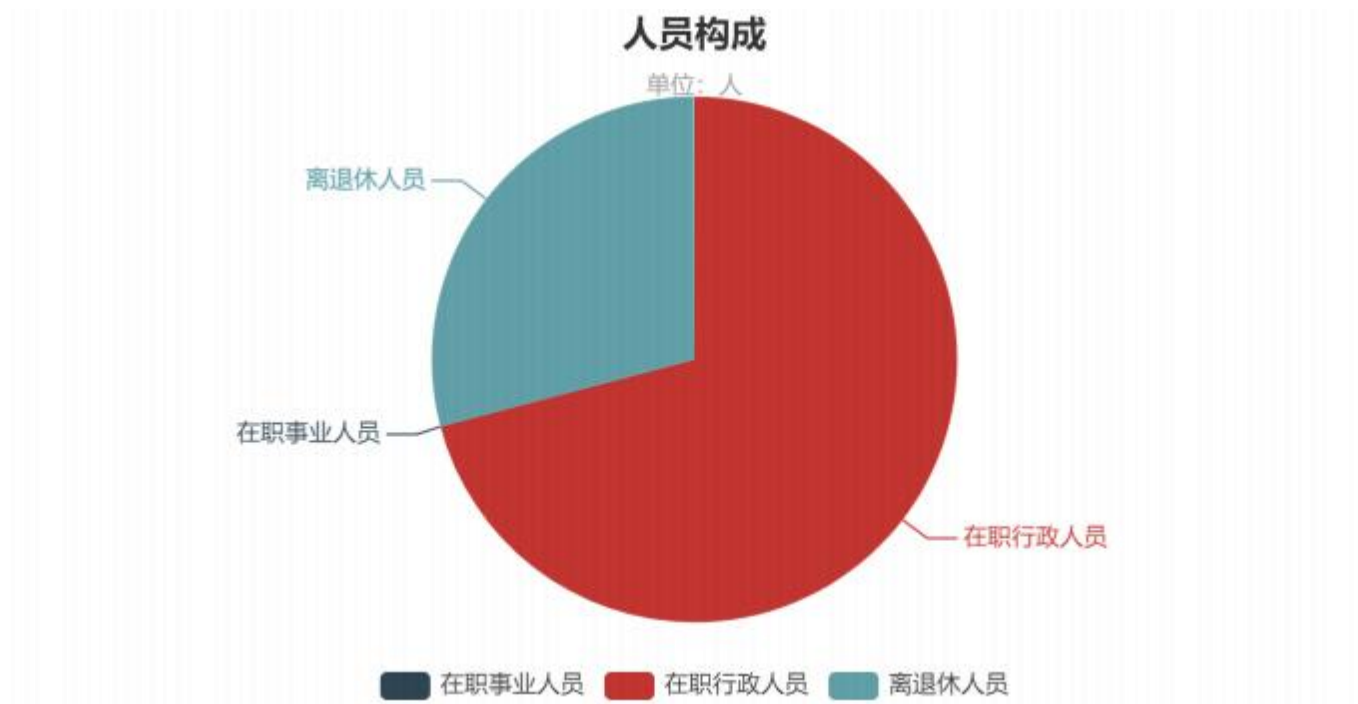
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

白河县人民法院属本级预算单位1个，为市一级预算单位,本单位无所属的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县人民法院	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制67人，其中行政编制61人、事业编制 0人；实有人员61人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员23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1322.52万元，其中一般公共预算拨款收入1322.52万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加146.49万元，主要原因是人员工资自然增长和增加了人员绩效奖金；2023年本部门预算支出1322.52万元，其中一般公共预算拨款支出1176.03万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加146.49万元，主要原因是人员工资增长和增加了人员绩效奖金。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1322.52万元，其中一般公共预算拨款收入1322.52万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加146.49万元，主要原因是人员工资自然增长和增加了人员绩效奖金；2023年本部门财政拨款支出1322.52万元，其中一般公共预算拨款支出1322.52万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加146.49万元，主要原因是人员工资增长和增加了人员绩效奖金。

(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1322.52万元，较上年增加146.49万元，主要原因是人员工资增长和增加了人员绩效资金。

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1322.52万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1133.4万元，较上年增加136.16万元，原因是增加了人员绩效资金。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.14万元，较上年增加12万元，原因是工资基数增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0万元，较上年减少31.23万元，原因是调整了社会保险的功能分类科目。

(5) 行政单位医疗（2101101）30.7万元，较上年增加20.88万元，原因是调整了社会保险的功能分类科目。

(6) 住房公积金（2210201）66.29万元，较上年增加8.69万元，原因是工资基数增加。

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1322.52万元。其中：

工资福利支出（301）1140.24万元，较上年增加150.62万元，原因是人员工资、各类社保费用的增长和增加了人员绩效资金。

商品和服务支出（302）144.83万元，较上年增加0.6万元，原因是其他交通费用自然增长。

对个人和家庭的补助（303）37.45万元，较上年减少4.95万元，原因是减少了其他对家庭和个人补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1322.52万元。其中：

工资福利支出（301）1140.24万元，较上年增加150.62万元，原因是人员工资、各类社保费用的增长和增加了人员绩效资金。

商品和服务支出（302）144.83万元，较上年增加0.6万元，原因是其他交通费用自然增长。

对个人和家庭的补助（303）37.45万元，较上年减少4.95万元，原因是减少了其他对家庭和个人补助。

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。

(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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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45万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是2020年至2023年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5万元，较上年无变化，主要原因为厉行勤俭节约；公务用车运行维护费40万元，较上年无变化，原因为厉行勤俭节约；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因为严格按照公车购买审批手续进行购买，无手续无支出。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出

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12辆，无单价20万元以上的设备。2023年当年部门未预算安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。本部门无2021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

本部门无2022年结转的政府采购资金支出 本部门无2023年预算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1322.52万元,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85.26万元，较上年减少7.79万元，主要原因减少了办公经费支出预算。

本部门无2022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：白河县人民法院

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	本部门无当年政府性基金预算收支
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	本部门无上年结转财政拨款资金支出
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2022年结转的政府采购资金支出
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	1322.52	一、部门预算	1322.52	一、部门预算	1322.52	一、部门预算	1322.52
2	1、财政拨款	1322.52	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1036.52	1、机关工资 福利支出	1140.24
3	(1)一般公共预算拨 款	1322.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	854.24	2、机关商品 和服务支出	144.83
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	144.83	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	1133.40	(3)对个人和家 庭的补助	37.45	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	286.00	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	286.00	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	92.14	(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	37.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	30.70	(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	66.29				
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	1322.52	本年支出合计	1322.52	本年支出合计	1322.52	本年支出合计	1322.52
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	1322.52	支出总计	1322.52	支出总计	1322.52	支出总计	1322.52
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1322.52	一、财政拨款	1322.52	一、财政拨款	1322.52	一、财政拨款	1322.52
2	1、一般公共预算拨 款	1322.52	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1036.52	1、机关工资 福利支出	1140.24
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	854.24	2、机关商品 和服务支出	144.83
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	144.83	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	1133.40	(3)对个人和家 庭的补助	37.45	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	286.00	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	286.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	92.14	(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	37.45
11			10、卫生健康支 出	30.70	(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	66.29				
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	1322.52	本年支出合计	1322.52	本年支出合计	1322.52	本年支出合计	1322.52
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	1322.52	支出总计	1322.52	支出总计	1322.52	支出总计	1322.52

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	1,322.53	892.00	144.53	286.00	
2	204	公共安全支出	1,133.40	702.87	144.53	286.00	
3	20405	法院	1,133.40	702.87	144.53	286.00	
4	2040501	行政运行	1,133.40	702.87	144.53	286.00	
5	208	社会保障和就业支出	92.14	92.14	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	92.14	92.14	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.14	92.14	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	30.70	30.70	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	30.70	30.70	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	66.29	66.29	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	66.29	66.29	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	66.29	66.29	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			1,322.53	892.00	144.53	286.00	
2	301	工资福利支出			1,140.25	854.25	0.00	286.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	374.43	374.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198.67	171.67	0.00	27.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221.95	106.95	0.00	115.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.14	92.14	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.70	30.70	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.23	10.23	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.29	66.29	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	144.00	0.00	0.00	144.00	
12	302	商品和服务支出			144.83	0.30	144.53	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	39.96	0.00	39.96	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	10.53	0.00	10.53	0.00	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.30	0.30	0.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.04	0.00	49.04	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			37.45	37.45	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	37.03	37.03	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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	1,036.53	892.00	144.53	
2	204	公共安全支出	847.40	702.87	144.53	
3	20405	法院	847.40	702.87	144.53	
4	2040501	行政运行	847.40	702.87	144.53	
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	92.14	92.14	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	92.14	92.14	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.14	92.14	0.00	
9	210	卫生健康支出	30.70	30.70	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	30.70	30.70	0.00	
12	221	住房保障支出	66.29	66.29	0.00	
13	22102	住房改革支出	66.29	66.29	0.00	
14	2210201	住房公积金	66.29	66.29	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			1,036.53	892.00	144.53	
2	301	工资福利支出			854.25	854.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	374.43	374.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.67	171.67	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106.95	106.95	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	92.14	92.14	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.70	30.70	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.23	10.23	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.29	66.29	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			144.83	0.30	144.53	
13	30201	办公费	50201	办公经费	39.96	0.00	39.96	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
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	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	10.53	0.00	10.53	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.30	0.30	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.04	0.00	49.04	
23	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	

24	303	对个人和家庭的补助			37.45	37.45	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	37.03	37.03	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
29	31003	专用设备购置	50306	设备购置	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	286.00	
2	254	白河县人民法院	286.00	
3	254001	白河县人民法院	286.00	
4		专用项目	286.00	
5		政法专项(法院)	286.00	
6		法官加班费	5.00	人民警察执勤岗位津贴，限于列入国家政法专项津贴、且执行公务员工资制度的各级公安机关、国家安全机关、监狱、强制隔离戒毒机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察
7		绩效考核奖	115.00	用于保障法院工作人员绩效考核奖，分为基础绩效奖和奖励性绩效奖。
8		聘任书记员人员经费	144.00	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，确保聘用制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。
9		司法人员加班费	22.00	根据《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》文件精神，结合实际，制定本项目

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
	0	0	0							0	0	0	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	45.00	45.00	0.00	5.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	5.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	254	白河县人民法院	45.00	45.00	0.00	5.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	5.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	254001	白河县人民法院	45.00	45.00	0.00	5.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	5.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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			白河县人民法院		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	525.00	
			其中：财 政拨款	525.00	
			其他资金		
总体目标	1. 弥补基层经费不足，提升基层装备科技水平，充分发挥转移支付资金使用效益，进一步提高政法经费保障水平。 2. 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升				
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	7人	
			书记员工资发放人数	24人	
			绩效考核奖金发放人数	48人	
			受理案件数	≥3700件	
			加班费发放人数	54人	
		质量指标	加班费兑现率	100%	
			书记员工资兑现率	100%	
			奖金兑现率	100%	
			办案结案率	≥90%	
			加班费兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	

		成本指标	法警加班费金额	5万元	
			聘用制书记员工资金额	144万元	
			绩效奖金数额	115万元	
			中省补助资金	239万	
			司法人员加班费	22万元	
		社会效益指标	构建和谐安康，协助提升司法办案率	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高良好履职能力，提升司法公信力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法警满意度	≥95%	
			书记员满意度	≥95%	
			员额法辅助人员等 满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	
			法院工作人员满意度	≥95%	
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			白河县人民法院			
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
				1322. 52	1322. 52	
	金额合计			1322. 52	1322. 52	
年度总体目标	1. 完成预算收入13225233. 41元，完成预算支出13225233. 41元； 2. 保障单位运转，人员工资按时发放； 3. 保证本年度案件结案率，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	
	产出指标	数量指标	受理案件数		大于等于3700件	
			保障办案人员数量		91人	
		质量指标	案件审结率		大于等于95%	
			资金使用合规率		100%	
			办案人员出勤率		大于等于95%	
		时效指标	资金使用期限		2023年	
		成本指标	人员经费及办公经费		13225233. 41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		大于等于95%	

		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高履职能力，提升司法公信力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升
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		政法专项（法院）			
主管部门		白河县人民法院		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	525.00	年度资金总额:	
		其中：财政拨款	525.00	其中：财政拨款	
		其他资金	0.00	其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1. 弥补基层经费不足，提升基层装备科技水平，充分发挥转移支付资金使用效益，进一步提高政法经费保障水平。2. 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升		一是积极践行习近平法治思想；二是充分发挥审判职能，服务保障大局发展；三是加强各类案件审理执行，全力提升审判质效；四是更新服务理念，落实司法为民举措；五是凝聚工作合力，打造过硬队伍。		
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	员额法官年人均结案数	不低于100件	
		质量指标	案件办理期限	不超过法定期限	
		时效指标	刑事/民事/行政案件关键流程节点平均超期数	≤1%	
		成本指标	审判及执行工作成本节约率	≥5%	
	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	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高良好履职能力，提升司法公信力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
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。					