

石泉县人民法院

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

石泉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。对石泉县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）主要职责

- 1、审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和依法执行案件。
- 2、审理上级人民法院指令再审的案件；受理各类申诉和申请再审案件。
- 3、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 4、对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 5、同国内兄弟法院之间进行司法经验交流。
- 6、负责人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
- 7、负责人民法院的纪检、监察工作。
- 8、管理人民法院的有关经费和物资装备。
- 9、负责和管理人民法院和审判法庭的建设。

10、参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。宣传法治，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

11、对基层调解委员会工作进行指导。

12、承办其他应由本院负责的工作

（二）内设机构。

本院机关内设部门9个，包括：民事审判庭、刑事审判庭、立案庭、行政审判庭、审判监督庭、司法警察大队、办公室、执行局、政治部；设基层法庭6个，分别为：池河人民法庭、迎丰人民法庭、饶峰人民法庭、柳城人民法庭、后柳人民法庭、熨斗人民法庭。

二、2023年度部门工作任务

2023年，是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。石泉县人民法院的总体工作思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，深入学习贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，围绕建设美好石泉“五个五”总体思路和“一核引领、四区联动”整体布局，坚持稳中求进，依法忠实履职尽责，以党建铸魂强基，以管理增效提质，以保障加力赋能，服务保障和扎实开展“三个年”活动，奋力推进新时代新征程法院工作现代化，为奋进中国式现代化新征程、建设“美好石泉”提供更加有力的司法服务和保障。

一要以更高站位筑牢政治忠诚。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，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，确保党的二十大精神贯彻到法院的各项工作中，成为提升审判能力的“引擎”。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，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实把习近平法治思想贯彻到法院工作的全过程各方面。

二要以更实举措服务“美好石泉”。认真贯彻总体国家安全观，依法打击各类刑事犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争，有效防范化解重大风险，推进更高水平平安石泉建设。完整准确全面贯彻新发展理念，开通高质量项目建设“绿色通道”，快立快审快执，做到高质量项目建设推进到哪里，司法服务保障就跟进到哪里。优化提升法治化营商环境，妥善审理、化解涉企纠纷，少用慎用影响企业正常生产经营的强制措施，为企业纾困解难提供精准司法服务。坚持善意文明执行理念，让执行既有强度更有温度。

三要以更深情怀践行司法为民。准确贯彻实施《民法典》，有效化解各类民事纠纷。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深度融入县委领导的基层治理体系，强化府院联动，加强与基层调解组织衔接沟通，通过诉前调解、案件分流等方式，持续推动矛盾纠纷源头化解，巩固提升一站式多元纠纷解决和诉讼服务体系综合效能。积极推进“为群众办实事示范法院”创建和人民法庭标准化规范化建设，发挥好人民法庭参与基层社会治理“桥头堡”作用，增强服务群众能力。持续加强代表委员监督联络工作，做实“两代表一委员”走访机制、做优“百名代表评百案”工作，以更积极的态度、更主动的作为、更真诚的沟通，争取最大理解和支持。落实好院长接访日工作机制，多渠道、及时回应群众诉求，努力让人民群众切实感受到公平正义就在身边。

四要以更大力度深化司法改革。深化诉讼制度改革，完善“分调裁审”举措，健全专业化审理

和类案指导机制，实现审判工作提质增效。推进执行团队化、执行案件繁简分流、执行指挥中心实体化运行“三项机制”改革，倾力兑现胜诉当事人合法权益。加强智慧法院建设运用，强化移动办公办案系统等智能化平台的深度应用，以司法事务“四化”改革（20）促进法院工作智慧化水平不断提升，推进审判体系和审判能力现代化。

五要以更严作风锻造过硬队伍。以“干部能力建设提升年”活动为载体，推动理想信念教育常态化制度化，加强实践锻炼，增强干警推动高质量发展本领和服务群众本领。持续深化纠治“四风”，一体推进“三不腐”，促进法院文化建设与廉洁文化建设相互融合，确保法院队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

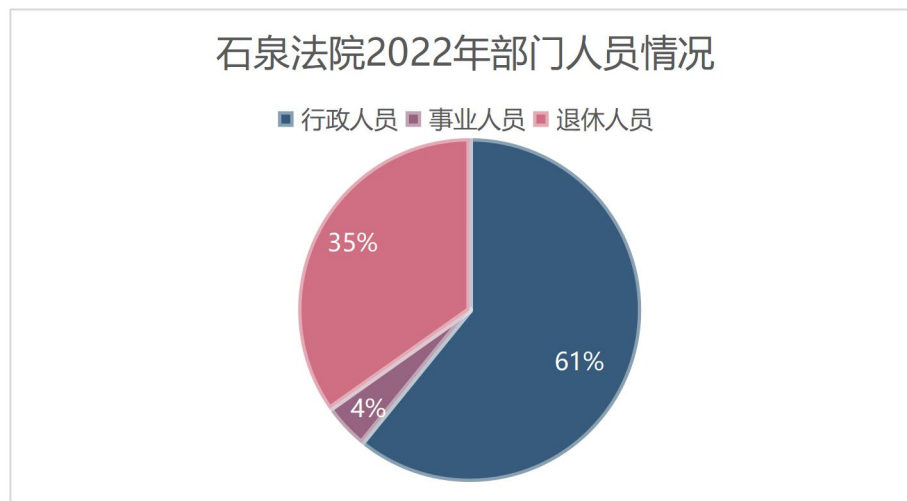
三、部门预算单位

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，属一级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县人民法院	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制63人，其中中央政法编制63人；实有人员60人，其中行政人员56人，事业人员4人。单位管理的离退休人员32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1267.82万元，其中一般公共预算拨款收入1267.82万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加167.74万元，主要原因是正常人员增加及工资调整带来相应预算收入增加；2023年本部门预算支出1267.82万元，其中一般公共预算拨款支出1267.82万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出

0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加167.74万元，主要原因是正常人员增资变动。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1267.82万元，其中一般公共预算拨款收入1267.82万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加167.74万元，主要原因是正常人员增减变动，部门预算拨款收入相应增加。2023年本部门财政拨款支出1267.82万元，其中一般公共预算拨款1267.82万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加167.74万元，主要原因是正常人员增减变动，部门预算经费支出增加。

（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1267.82万元，较上年增加167.74万元，主要原因是正常人员增减变动。

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1267.82万元，其中：

行政运行（2040501）1068.52万元，较上年增加102.75万元，原因是正常人员增资变动。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.84万元，较上年增加11.7万元，原因是单位人员工资变动，基本养老保险缴费增加。

（3）住房公积金（2210201）64.46万元，较上年增加8.39万元，原因是人员增资变动导致职工住房公积金缴费基数增加。

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1267.82万元，其中：

工资福利支出（301）1124.7万元，较上年增加166.63万元，原因是公务员基本工资标准提高及正常人员增资。商品和服务支出（302）127.92万元，较上年减少7.98万元，主要原因是严格执行预算管理，控制经费开支。

对个人和家庭的补助（303）6.19万元，较上年增加0.07万元，原因是正常人员退休及人事变动。

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1267.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）996.82万元，较上年增加38.75万元，原因是正常人员增资变动。

机关商品和服务支出（502）127.92万元，较上年减少7.98万元，主要原因是严格执行预算管理，控制经费开支。

对个人和家庭的补助（509）6.19万元，较上年增加0.07万元，原因是正常人员退休及人事变动。

4、2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

2023年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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9.00万元，与上年持平；其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费9.00万元，与上年基本持平，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行控制；公务用车运行维护费0元，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。；2021年和2022年，本部门未安排公务用车购置费经费预算。

2023年本部门当年一般公共预算未安排会议费及培训费支出。

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2021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16辆，无单价20万元以上的设备。2023年当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

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1267.82万元，当年政府性基金预拨款0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）。

2023年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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127.92万元，较上年减少7.98万元，主要原因是严格执行预算管理，控制经费开支。

本部门无2021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、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：石泉县人民法院

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	本单位不涉及政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(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	本单位无财政拨款上年结转资金支出
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	本单位无政府采购预算
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	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	1267.82	一、部门预算	1267.82	一、部门预算	1267.82	一、部门预算	1267.82
2	1、财政拨款	1267.82	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	996.82	1、机关工资 福利支出	1124.70
3	(1)一般公共预算拨 款	1267.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	853.70	2、机关商品 和服务支出	127.92
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	127.92	3、机关资本 性支出(一)	9.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	1068.52	(3)对个人和家 庭的补助	6.19	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	9.00	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	271.00	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	271.00	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	94.89	(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	6.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	39.94	(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	64.46				
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	1267.82	本年支出合计	1267.82	本年支出合计	1267.82	本年支出合计	1267.82
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	1267.82	支出总计	1267.82	支出总计	1267.82	支出总计	1267.82
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1267.82	一、财政拨款	1267.82	一、财政拨款	1267.82	一、财政拨款	1267.82
2	1、一般公共预算拨 款	1267.82	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	996.82	1、机关工资 福利支出	1124.70
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	853.70	2、机关商品 和服务支出	127.92
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	127.92	3、机关资本 性支出(一)	9.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	1068.52	(3)对个人和家 庭的补助	6.19	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	9.00	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	271.00	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	271.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	94.89	(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	6.19
11			10、卫生健康支 出	39.94	(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	64.46				
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	1267.82	本年支出合计	1267.82	本年支出合计	1267.82	本年支出合计	1267.82
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	1267.82	支出总计	1267.82	支出总计	1267.82	支出总计	1267.82

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	1,267.82	860.23	136.59	271.00	
2	204	公共安全支出	1,068.52	660.93	136.59	271.00	
3	20405	法院	1,068.52	660.93	136.59	271.00	
4	2040501	行政运行	1,068.52	660.93	136.59	271.00	
5	208	社会保障和就业支出	94.89	94.89	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	94.89	94.89	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	5.05	5.05	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.84	89.84	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	39.95	39.95	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	39.95	39.95	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	29.96	29.96	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	64.46	64.46	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	64.46	64.46	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	64.46	64.46	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			1,267.81	860.22	136.59	271.00	
2	301	工资福利支出			1,124.70	853.70	0.00	271.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375.84	375.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	305.31	166.31	0.00	139.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107.62	107.62	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.73	7.73	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.84	89.84	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.96	29.96	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.99	9.99	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.46	64.46	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132.00	0.00	0.00	132.00	
13	302	商品和服务支出			127.92	0.33	127.59	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
22	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11.50	0.00	11.50	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00	0.00	9.00	0.00	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	10.59	0.00	10.59	0.00	
26	30229	福利费	50201	办公经费	0.33	0.33	0.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.26	0.00	42.26	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.74	0.00	3.74	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			6.19	6.19	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	5.05	5.05	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	
32	310	资本性支出			9.00	0.00	9.00	0.00	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.00	0.00	9.00	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	996.82	860.23	136.59	
2	204	公共安全支出	797.52	660.93	136.59	
3	20405	法院	797.52	660.93	136.59	
4	2040501	行政运行	797.52	660.93	136.59	
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	94.89	94.89	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	94.89	94.89	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	5.05	5.05	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.84	89.84	0.00	
10	210	卫生健康支出	39.95	39.95	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	39.95	39.95	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	29.96	29.96	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99	0.00	
14	221	住房保障支出	64.46	64.46	0.00	
15	22102	住房改革支出	64.46	64.46	0.00	
16	2210201	住房公积金	64.46	64.46	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			996.81	860.22	136.59	
2	301	工资福利支出			853.70	853.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375.84	375.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.31	166.31	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107.62	107.62	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.73	7.73	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.84	89.84	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.96	29.96	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.99	9.99	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.46	64.46	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			127.92	0.33	127.59	
14	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
17	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.50	0.00	11.50	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00	0.00	9.00	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	10.59	0.00	10.59	
26	30229	福利费	50201	办公经费	0.33	0.33	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.26	0.00	42.26	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.74	0.00	3.74	
29	303	对个人和家庭的补助			6.19	6.19	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	5.05	5.05	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	
32	310	资本性支出			9.00	0.00	9.00	
33	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.00	0.00	9.00	
35	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
36	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
37	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
38	31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
39	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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	271.00	
2	248	石泉县人民法院	271.00	
3	248001	石泉县人民法院	271.00	
4		专用项目	271.00	
5		政法专项 (法院)	271.00	
6		法警 加班费	5.00	用于列入国家政法专项编制，执行公务员工资的各级公安机关、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		法院 工作人员加班费	19.00	用于发放石泉法院在编58名干警的2023年全年法定工作日之外加班补贴
8		绩效 考核奖	115.00	用于发放本单位22名员额法官和52名司法辅助和司法行政人员绩效工资
9		聘用 书记员经费	132.00	用于发放本单位22名聘用制书记员工资

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

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			法院工作人员加班费		
主管部门			石泉县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	19.00	
			其中：财政拨款	19.00	
			其他资金		
总体目标	深化司法体制改革,实现社会公平正义,维护社会和谐稳定,充分调动干警工作积极性,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	工作人员补贴发放人数	52人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	司法人员加班费	19万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	构建和谐安康，提升司法办案率	》 95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	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、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14

项目名称			法院绩效考核奖金		
主管部门			石泉县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	115.00	
			其中：财政拨款	115.00	
			其他资金		
总体目标	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	绩效考核奖金保障人数	52人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	绩效考核经费	115万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	构建和谐安康，提升司法办案率	》 95%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	影响期限	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、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14

项目名称			聘用书记员经费		
主管部门			石泉县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	132.00	
			其中：财政拨款	132.00	
			其他资金		
总体目标	深入推进法院/检察院人员分类管理改革,提高司法辅助工资水平,促进书记员规范化管理,有效保证审判工作开展.				
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	22人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	2023年度	12个月	
		成本指标	聘用书记员经费	132万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	构建和谐安康，提升司法办案率	》 95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用书记员满意度	》 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。					

表14

项目名称			司法警察加班费		
主管部门			石泉县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	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	法警加班费发放人数	5人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	加班补贴经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	构建和谐安康，提升司法警察业务水平	》 95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法警察满意度	》 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			石泉县人民法院			
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		人员经费	860.23	860.23	
	任务2		公用经费	136.59	136.59	
	任务3		专项经费	271.00	271.00	
	金额合计			1,267.82	1,267.82	
年度总体目标	目标1: 持续加强政治建设, 深入学习贯彻党的二十大精神; 目标2: 持续注重职能发挥, 保障服务经济社会高质量发展; 目标3: 持续深化司法为民, 不断增强人民群众司法获得感; 目标4: 持续推进改革创新, 切实提升法院工作动能。					
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	案件受理数		≥ 3000件	
			服务干警人数		89人	
		质量指标	人员工资发放率		100%	
			全年案件执结率		≥95%	
			资产装备购置验收合格率		≥95%	
		时效指标	法定正常审限内结案率		≥97 %	
			资金发放时限		2023年1-12月	

		成本指标	案件审判执行及日常运行经费	1267. 82万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升司法办案率，构建和谐安康	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高履职能力，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	服务对象满意度	≥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					
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		年度总目标		
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			
		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。					