

附件 1

榆林市佳县人民法院
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）部门主要职责

1. 依法审判由本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. 审判法律规定由本院审理的刑事、民事、行政再审案件和抗诉案件。

3. 依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。

4. 统一管理和协调县人民法院的执行工作。负责执行本院刑事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书。

5. 对辖区基层人民法庭管辖不明的案件指定管辖。

6. 监督、指导基层人民法庭的审判工作。

7. 根据审判工作需要，进行司法技术鉴定。

8. 指导县法院系统的思想政治工作和队伍建设；协助主管部门管理法院机构编制工作；负责县法院系统法官等级评定工作。

9. 检查和监督本院及辖区基层人民法庭执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

10. 负责管理县法院的司法警察工作。

11. 承办其他应由本院负责的工作。

（二）机构设置

佳县人民法院现有内设机构 10 个：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭（行政审判庭）、执行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队和监察室。另设有 3 个基层人民法庭：佳芦人民法庭、榆佳经济技术开发区人民法庭、坑镇人民法庭。

二、工作任务

1. 狠抓思想教育，坚定理想信念。
2. 聚焦主责主业，提升审执质效。
3. 坚持服务大局，践行司法为民。
4. 优化营商环境，打造智慧法院。
5. 加强队伍建设，提高履职能力。
6. 坚持从严管理，锻造法院铁军。

三、预算单位构成

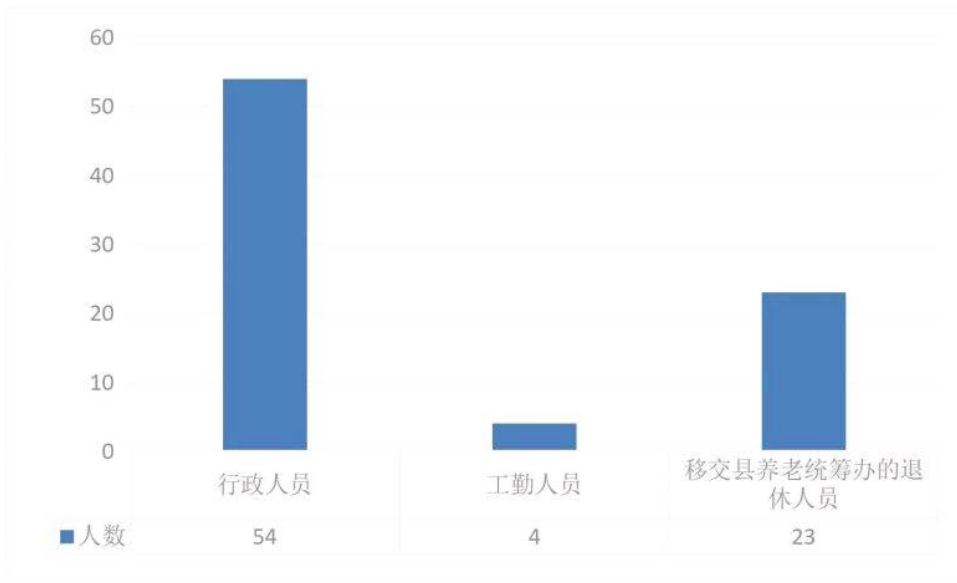
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括佳县人民法院本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县人民法院本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 61 人；实有人员 58 人，其中行政 54 人、工勤 4 人。移交县养老统筹办的退休人员 23 人。



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 1606.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 1606.70 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 350.13 万元，主要原因是正常调资，新招公务员和辅警人员工资及社保增加；2023 年本部门预算支出 1606.70 万元，其中一般公共预算拨款支出

1606.70 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 350.13 万元，主要原因是正常调资，新招公务员和辅警人员工资及社保增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1606.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 1606.70 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 350.13 万元，主要原因是正常调资，新招公务员和辅警人员工资及社保增加；2023 年本部门财政拨款支出 1606.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 1606.70 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 350.13 万元，主要原因是正常调资，新招公务员和辅警人员工资及社保增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 1606.70 万元，较上年增加 350.13 万元，主要原因是正常调资，新招公务员和辅警人员工资及社保增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门一般公共预算支出 1606.70 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1139.44 万元，较上年增加 192.28 万元，原因是正常调资，新招公务员和辅警人员工资；

(2) 行政单位离退休(2080501)0.7 万元,较上年增加(减少)0 万元,原因是离退休人数无变动;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)121.87 万元,较上年增加 7.93 万元,原因是增加了新招公务员社保增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)60.93 万元,较上年增加 3.96 万元,原因是增加了新招公务员社保增加;

(5) 行政单位医疗(2101101) 55.72 万元,较上年增加 8.31 万元,原因是增加了新招公务员;

(6) 住房公积金(2210201) 228.04 万元,较上年增加 137.65 万元,原因是预算了往年补缴住房公积金;

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 年本部门一般公共预算支出 1606.70 万元,其中:

工资福利支出(301) 1453.23 万元,较上年增加 342.18 万元,原因是正常调资,新招公务员和辅警人员工资;

商品和服务支出(302) 153.46 万元,较上年增加 7.94 万元,原因是有新招公务员公用经费增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门一般公共预算支出 1606.70 万元,其中:

机关工资福利支出（501）1453.23 万元，较上年增加 342.18 万元，原因是正常调资，新招公务员和辅警人员工资；

机关商品和服务支出(502)153.46 万元，较上年增加 7.94 万元，原因是有新招公务员公用经费增加；

（四）政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无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

2023 年本部门无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

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是预算了公务接待费。2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）、公务用车运行维护费、公务用车购置预算，主要原因是从中省政法转移支付资金中支出。

2022 年和 2023 年，本部门无会议费经费预算。

2023 年本部门一般公共预算培训费预算支出 0.6 万元，较上年减少 0.4 万元，减少的主要原因是合理控制培训费的支出。

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	陪审员业务培训	2023 年 7 月 18 日-7 月 20 日	55 人	6000 元	

七、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 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

2023 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1606.70 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

2023 年本部门机关运行经费预算安排 1109.95 万元，较上年增加 6.6 万元，主要原因是有新招公务员公用经费增加。

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3. 司法救助费用：主要用于在审判、执行过程中，对权力受到侵害但无法获得有偿赔偿或补偿，生活确实困难的当事人给予一定数额的经济补助。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳县人民法院

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	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	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	是	无专项业务经费支出
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费重点项目
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	无专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	16066961.11	一、部门预算	16066961.11	一、部门预算	16066961.11	一、部门预算	16066961.11
1、财政拨款	16066961.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16066961.11	1、机关工资福利支出	14532328.79
（1）一般公共预算拨款	16066961.11	2、外交支出		（1）工资福利支出	14532328.79	2、机关商品和服务支出	1534632.32
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	1534632.32	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	11394412.95	（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1834905.27	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	557238.66	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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			
		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	2280404.23				
		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	16066961.11	本年支出合计	16066961.11	本年支出合计	16066961.11	本年支出合计	16066961.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	16066961.11	支出总计	16066961.11	支出总计	16066961.11	支出总计	16066961.11

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：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	16,066,961.11	16,066,961.11								
329	佳县人民法院	16,066,961.11	16,066,961.11								
329001	佳县人民法院	16,066,961.11	16,066,961.11								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	16066961.11	一、财政拨款	16066961.11	一、财政拨款	16066961.11	一、财政拨款	16066961.11
1、一般公共预算拨款	16066961.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	14532328.79
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	1534632.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16066961.11	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	11394412.95	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1834905.27	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	557238.66	(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			
		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	2280404.23				
		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	16066961.11	本年支出合计	16066961.11	本年支出合计	16066961.11	本年支出合计	16066961.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16066961.11	支出总计	16066961.11	支出总计	16066961.11	支出总计	16066961.11

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）

单位：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	16,066,961.11	14,957,008.79	1,109,952.32		**
204	公共安全支出	11,394,412.95	10,291,360.63	1,103,052.32		
20405	法院	11,394,412.95	10,291,360.63	1,103,052.32		
2040501	行政运行	11,394,412.95	10,291,360.63	1,103,052.32		
208	社会保障和就业支出	1,834,905.27	1,828,005.27	6,900.00		
20805	行政事业单位养老支	1,834,905.27	1,828,005.27	6,900.00		
2080501	行政单位离退休	6,900.00		6,900.00		
2080505	机关事业单位基本养	1,218,670.18	1,218,670.18			
2080506	机关事业单位职业年	609,335.09	609,335.09			
210	卫生健康支出	557,238.66	557,238.66			
21011	行政事业单位医疗	557,238.66	557,238.66			
2101101	行政单位医疗	557,238.66	557,238.66			
221	住房保障支出	2,280,404.23	2,280,404.23			
22102	住房改革支出	2,280,404.23	2,280,404.23			
2210201	住房公积金	2,280,404.23	2,280,404.23			

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）

单位：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			16,066,961.11	14,957,008.79	1,109,952.32		**
301	工资福利支出			14,532,328.79	14,532,328.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,142,500.00	3,142,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,355,313.60	3,355,313.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	261,875.00	261,875.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,218,670.18	1,218,670.18			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	609,335.09	609,335.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	557,238.66	557,238.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,159.63	16,159.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,280,404.23	2,280,404.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,090,832.40	3,090,832.40			
302	商品和服务支出			1,534,632.32	424,680.00	1,109,952.32		
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,600.00		25,600.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	129,400.00		129,400.00		
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	117,052.32		117,052.32		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	424,680.00	424,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,900.00		6,900.00		

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）

单位：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	16,066,961.11	14,957,008.79	1,109,952.32	**
204	公共安全支出	11,394,412.95	10,291,360.63	1,103,052.32	
20405	法院	11,394,412.95	10,291,360.63	1,103,052.32	
2040501	行政运行	11,394,412.95	10,291,360.63	1,103,052.32	
208	社会保障和就业支出	1,834,905.27	1,828,005.27	6,900.00	
20805	行政事业单位养老支	1,834,905.27	1,828,005.27	6,900.00	
2080501	行政单位离退休	6,900.00		6,900.00	
2080505	机关事业单位基本养	1,218,670.18	1,218,670.18		
2080506	机关事业单位职业年	609,335.09	609,335.09		
210	卫生健康支出	557,238.66	557,238.66		
21011	行政事业单位医疗	557,238.66	557,238.66		
2101101	行政单位医疗	557,238.66	557,238.66		
221	住房保障支出	2,280,404.23	2,280,404.23		
22102	住房改革支出	2,280,404.23	2,280,404.23		
2210201	住房公积金	2,280,404.23	2,280,404.23		

表8

2023年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：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			16,066,961.11	14,957,008.79	1,109,952.32	
301	工资福利支出			14,532,328.79	14,532,328.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,142,500.00	3,142,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,355,313.60	3,355,313.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	261,875.00	261,875.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,218,670.18	1,218,670.18		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	609,335.09	609,335.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	557,238.66	557,238.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,159.63	16,159.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,280,404.23	2,280,404.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,090,832.40	3,090,832.40		
302	商品和服务支出			1,534,632.32	424,680.00	1,109,952.32	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,600.00		25,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	129,400.00		129,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	117,052.32		117,052.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	424,680.00	424,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,900.00		6,900.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

		上年										当年								增减变化情况										单位：元
单位编码	单位名称	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	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
	合计	10,000.00							10,000.00	11,000.00	5,000.00		5,000.00					6,000.00	1,000.00	5,000.00			5,000.00			-4,000.00				
329	佳县人民法院	10,000.00							10,000.00	11,000.00	5,000.00		5,000.00					6,000.00	1,000.00	5,000.00			5,000.00			-4,000.00				
329001	佳县人民法院	10,000.00							10,000.00	11,000.00	5,000.00		5,000.00					6,000.00	1,000.00	5,000.00			5,000.00			-4,000.00				

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县人民法院			
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
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	1606.70	1606.70	
	金额合计		1606.70	1606.70	
年度 总体 目标	目标1：狠抓思想教育，坚定理想信念。 目标2：聚焦主责主业，提升审执质效。 目标3：坚持服务大局，践行司法为民。 目标4：优化营商环境，打造智慧法院。 目标5：加强队伍建设，提高履职能力。 目标6：坚持从严管理，锻造法院铁军。				
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	受理民商事案件		≥1300件
			受理刑事案件		≥50件
			受理执行案件		≥1300件
		质量指标	民事结案率		≥98.68%
			刑事审结率		≥98.34%
			执行结案率		≥99.28%
		时效指标	案件受理及时性		3-6个月
			案件款、退费及时性		及时
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		较去年下降15%
			非刚性项目支出		压减20%以上
	效益 指标	经济效益 指标	促进佳县法院审执工作有序进展		长效
		社会效益 指标	维护社会安全稳定		显著提高
			促进社会和谐发展		有效促进
			推进法制社会建设		显著改善
		生态效益 指标	保障佳县法治环境的良好局面		有所提高
		可持续 影响指标	可持续效益		维护司法公正公开公平
			案件正确引导率		积极影响
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥98%
			人民满意度		≥98%
			政风行风满意度		≥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。

2023年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。