

子洲县人民法院

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）主要职责

1、依法审判由本部门管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其它案件。

2、依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。

3、负责执行本部门一审民事、行政案件中生效的判决、裁定和刑事附带民事案件、自诉案件的财产部分。

4、负责执行本部门一审发生法律效力的审判监督案件。

5、监督、指导基层法庭的审判工作。

6、总结法院审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。

7、开展思想政治工作和队伍建设；检查和监督本部门及基层法庭的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

8、负责群众来信来访的接待、咨询和办理工作；负责办理区人大、区政协的建议和提案。

9、承办上级法院和区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

办公室、纪检组、政工科、审管办、诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、

法警队、苗家坪法庭、周硷法庭、裴家湾法庭、马蹄沟法庭。

二、工作任务

2023年，我院将在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，紧密围绕全县工作大局，坚持为民服务不松懈，为子洲经济社会发展做出更好的司法保障！具体围绕以下五个方面开展工作：

（一）是围绕坚定法治理想信念，抓好学习贯彻党的十九届六中全会精神这一任务。

（二）是毫不松懈抓紧抓实抓好审判执行工作，维护社会和谐稳定。

（三）是不断探索和创新多元化解决纠纷机制，积极参与社会综合治理和平安建设。

（四）是进一步拓展基层法庭建设，继续巩固创新裴家湾法庭“两化”建设，全面完成其余三个基层法庭的“两化”建设。

（五）是积极争取资金，使新审判法庭建设稳步有序推进。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

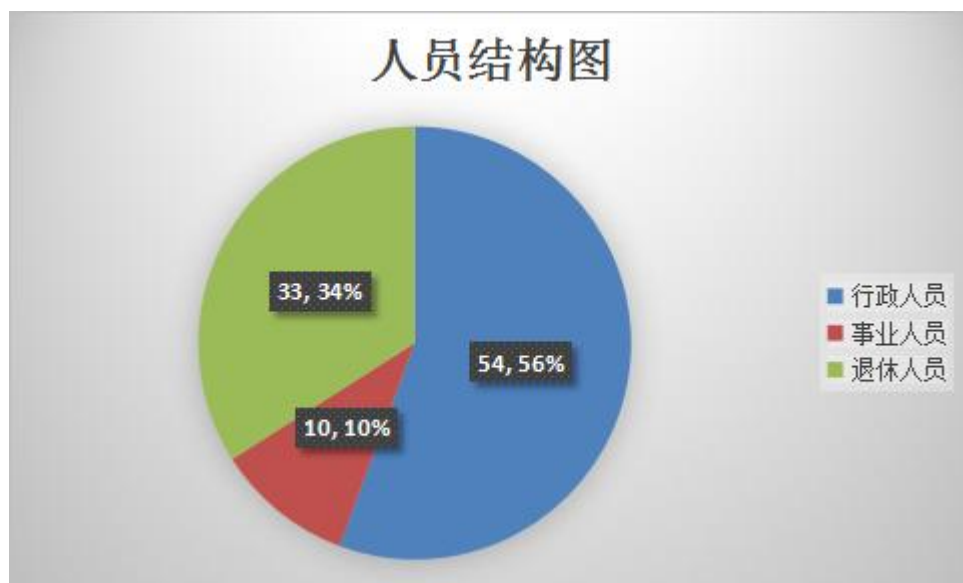
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县人民法院本级（机关）	无变动

子洲县人民法院为市一级预算单位，单位编制预算后向榆林市财政局上报批复，由子洲县人民法院向社会公开预算。

四、人员情况说明

示例：截止上年底，本单位人员编制 XX 人，其中行政编制 XX 人、事业编制 XX 人；实有人员 XX 人，其中行政 XX 人、事业 XX 人。单位管理的离退休人员 XX 人。

截止 2022 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 54 人、事业编制 10 人；实有人员 64 人，其中行政 54 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 33 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 年本部门当年预算收入 1462.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1462.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 146.49 万元，主要原因是本年度有新进公务员，车补及人员工资变动；本部门当年预算支出 1462.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1462.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 146.49 万元，主要原因是本年度有新进公务员，车补及人员工资变动。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门当年财政拨款收入 1462.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1462.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 146.49 万元，主要原因是本年度有新进公务员，车补及人员工资变动；本部门当年财政拨款支出 1462.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1462.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 146.49 万元，主要原因是本年度有新进公务员，车补及人员工资变动。

（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 1462.06 万元，

较上年增加 146.49 万元，主要原因是本年度有新进公务员，车补及人员工资变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1462.06 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1044.58 万元，较上年增加 60.43 万元，原因是本年度有新进公务员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.13 万元，较上年减少 13.69 万元，原因是人员退休；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.06 万元，较上年减少 6.85 万元，原因是人员退休；

（4）行政单位医疗（2101101）45.69 万元，较上年减少 5.25 万元，原因是人员退休；

（5）住房公积金（2210201）208.61 万元，较上年增加 111.8 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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1462.06 万元，其中：

工资福利支出（301）1282.85 万元，较上年增加 156.43

万元，原因是本年度有新进公务员，车补及人员工资变动。

商品和服务支出（302）144.99 万元，较上年减少 10.9 万元，原因是本年有在职转退休人员，历年公用经费压减 5%。

对个人和家庭的补助支出（303）34.22 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是退休人员高出部分。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1462.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1282.85 万元，较上年增加 156.43 万元，原因是本年度有新进公务员，车补及人员工资变动。

机关商品和服务支出（502）144.99 万元，较上年减少 10.9 万元，原因是本年有在职转退休人员，历年公用经费压减 5%。

对个人和家庭的补助支出（503）34.22 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是退休人员高出部分。

（四）政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无当年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 年本部门无当年政府性基金预算收支，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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费支出 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是厉行节约的原则，合理安排支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，保持零增长，持平的主要原因是厉行节约的原则；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是厉行节约的原则；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2022 年度公务用车运行维护费用中省转移支付办案业务费保障；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度无购置公务用车的计划。

2023 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年度预算未安排会议费。如中途根据上级的安排确实需要支出会议费，及时向县财政局打专项报告申请。

2023 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年度预算未安排培训费。如中途根据上级的安排确实需要支出培训费，及时向县财政局

打专项报告申请。

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					
2					

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 12 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 年本部门当年无政府采购预算，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 1462.06 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 年本部门当年机关运行经费预算安排 144.99 万元，较上年减少 10.9 万元，原因是本年有在职转退休人员，历年公用经费压减 5%。

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. 司法救助：指人民法院对于当事人为维护自己的合法权益，向人民法院提起民事、行政诉讼，因经济确有困难，实行诉讼费用的缓交、减交、免交。

3. 人民陪审员：指人民陪审员除不能担任审判长外与法官享有同等权利，参与审判案件，行使审判权。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县人民法院

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	未安排政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	未安排专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	是	未安排专项业务费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	未安排专项资金

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

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	14,620,554.18	一、部门预算	14,620,554.18	一、部门预算	14,620,554.18	一、部门预算	14,620,554.18
1、财政拨款	14,620,554.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,620,554.18	1、机关工资福利支出	14,620,554.18
(1)一般公共预算拨款	14,620,554.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,828,452.34	2、机关商品和服务支出	1,449,927.84
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	1,449,927.84	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,445,799.92	(3)对个人和家庭的补助	342,174.00	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	1,631,793.60	(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	342,174.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	456,908.26	(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			

表1

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
		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	2,086,052.40				
		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	14,620,554.18	本年支出合计	14,620,554.18	本年支出合计	14,620,554.18	本年支出合计	14,620,554.18
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	14,620,554.18	支出总计	14,620,554.18	支出总计	14,620,554.18	支出总计	14,620,554.18

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	14,620,554.18	一、财政拨款	14,620,554.18	一、财政拨款	14,620,554.18	一、财政拨款	14,620,554.18
1、一般公共预算拨款	14,620,554.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,620,554.18	1、机关工资福利支出	12,828,452.34
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	12,828,452.34	2、机关商品和服务支出	1,449,927.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,449,927.84	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	10445799.92	(3)对个人和家庭的补助	342,174.00	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	1631793.60	(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	342,174.00
		10、卫生健康支出	456908.26	(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			

表4

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
		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	2086052.40				
		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	14,620,554.18	本年支出合计	14,620,554.18	本年支出合计	14,620,554.18	本年支出合计	14,620,554.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,620,554.18	支出总计	14,620,554.18	支出总计	14,620,554.18	支出总计	14,620,554.18

表5

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	14,620,554.18	13,590,506.34	1,030,047.84		
204	公共安全支出	10,445,799.92	9,425,652.08	1,020,147.84		
20405	法院	10,445,799.92	9,425,652.08	1,020,147.84		
2040501	行政运行	10,445,799.92	9,425,652.08	1,020,147.84		
208	社会保障和就业支出	1,631,793.60	1,621,893.60	9,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,631,793.60	1,621,893.60	9,900.00		
2080501	行政单位离退休	9,900.00		9,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081,262.40	1,081,262.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540,631.20	540,631.20			
210	卫生健康支出	456,908.26	456,908.26			
21011	行政事业单位医疗	456,908.26	456,908.26			
2101101	行政单位医疗	456,908.26	456,908.26			
221	住房保障支出	2,086,052.40	2,086,052.40			

表5

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
**	**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	2,086,052.40	2,086,052.40			
2210201	住房公积金	2,086,052.40	2,086,052.40			

表6

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			14,620,554.18	13,590,506.34	1,030,047.84		
301	工资福利支出			12,828,452.34	12,828,452.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,022,776.00	3,022,776.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,007,544.00	3,007,544.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251,898.00	251,898.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,081,262.40	1,081,262.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	540,631.20	540,631.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	456,908.26	456,908.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,361.98	14,361.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,086,052.40	2,086,052.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,367,018.10	2,367,018.10			

表6

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
302	商品和服务支出			1,449,927.84	419,880.00	1,030,047.84		
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	102,147.84		102,147.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	419,880.00	419,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	162,900.00		162,900.00		
303	对个人和家庭的补助			342,174.00	342,174.00			

表6

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	266,724.00	266,724.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,450.00	75,450.00			

表7

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	14,620,554.18	13,590,506.34	1,030,047.84	
204	公共安全支出	10,445,799.92	9,425,652.08	1,020,147.84	
20405	法院	10,445,799.92	9,425,652.08	1,020,147.84	
2040501	行政运行	10,445,799.92	9,425,652.08	1,020,147.84	
208	社会保障和就业支出	1,631,793.60	1,621,893.60	9,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,631,793.60	1,621,893.60	9,900.00	
2080501	行政单位离退休	9,900.00		9,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081,262.40	1,081,262.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540,631.20	540,631.20		
210	卫生健康支出	456,908.26	456,908.26		
21011	行政事业单位医疗	456,908.26	456,908.26		

表7

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
**	**	**	**	**	**
2101101	行政单位医疗	456,908.26	456,908.26		
221	住房保障支出	2,086,052.40	2,086,052.40		
22102	住房改革支出	2,086,052.40	2,086,052.40		
2210201	住房公积金	2,086,052.40	2,086,052.40		

表8

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			14,620,554.18	13,590,506.34	1,030,047.84	
301	工资福利支出			12,828,452.34	12,828,452.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,022,776.00	3,022,776.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,007,544.00	3,007,544.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251,898.00	251,898.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,081,262.40	1,081,262.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	540,631.20	540,631.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	456,908.26	456,908.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,361.98	14,361.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,086,052.40	2,086,052.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,367,018.10	2,367,018.10		

表8

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
**	**	**	**	**	**	**	**
302	商品和服务支出			1,449,927.84	419,880.00	1,030,047.84	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	102,147.84		102,147.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	419,880.00	419,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	162,900.00		162,900.00	
303	对个人和家庭的补助			342,174.00	342,174.00		

表8

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	266,724.00	266,724.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,450.00	75,450.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

表13

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县人民法院			
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	1462. 06	1462. 06	
	金额合计		1462. 06		
年度 总体 目标	目标1：做好审判和执行工作。 目标2：提高办案质量和效率。 目标3：全面提升司法公信力。 目标4：加强法院队伍建设工作。				
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	受理民商事案件	≥1834件	
			受理刑事案件	≥99件	
			受理执行案件	≥1647件	
		质量指标	民事结案率	≥98. 64%	
			刑事结案率	≥93. 94%	
			执行结案率	≥99. 03%	
		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%	
	效益指标	经济效益 指标	促进子洲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	保障子洲法制环境的良好局面	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。

表15

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。