

**澄城县人民法院**  
**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.依法审判第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交由审判的案件；

2、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审刑事、民事、行政案件；

3、依法按照督促程序办理支付令案件；

4、依法执行已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件；

5、调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题办法、意见的司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作；

6、承办其他应由本院负责的工作。

#### (二) 机构设置

我院内设机构共 15 个：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、监察室、司法警察大队、庄头人民法庭、韦庄人民法庭、王庄人民法庭、冯原人民法庭、赵庄人民法庭。

## 二、工作任务

2023 年度，我院全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及政法工作会议、法院院长会议精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，牢牢把握司法为民公正司法主线，坚持“稳中求进、创新有为”的工作总基调，坚定不移推进司法体制改革，撸起袖子加油干、扑下身子抓落实，全面推进新时代人民法院工作实现新发展。

## 三、预算单位构成

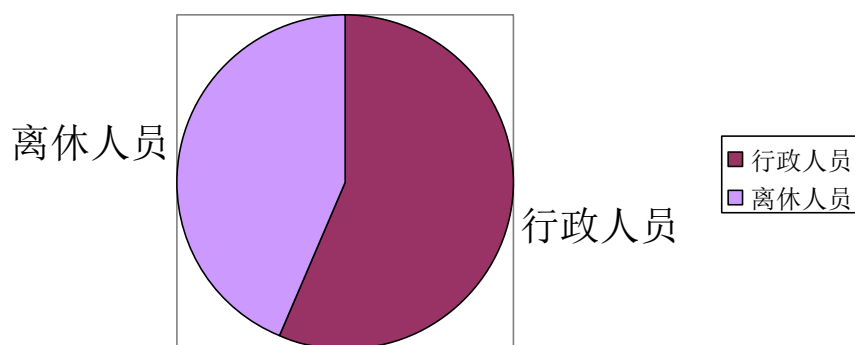
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	澄城县人民法院（机关）	

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 72 人、事业编制 0 人；实有人员 67 人，其中行政 67 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 52 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。本部门当年预算收入 1721.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1721.88 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、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，较上年增加 467.04 万元，主要原因是公用经费增加及专项业务经费纳入部门预算；本部门当年预算支出 1721.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1721.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、上年实户

资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 467.04 万元，主要原因是案件数量增加，办公经费增加及专项业务经费纳入部门预算。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1721.88 万元，其中一般共预算拨款收入 1721.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 467.04 万元，主要原因是案件数量增加，办公经费增加及专项业务经费纳入部门预算；本部门当年财政拨款支出 1721.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1721.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 467.04 万元，主要原因是案件数量增加，办公经费增加及专项业务经费纳入部门预算。

## **(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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 1721.88 万元，较上年增加 467.04 万元，主要原因是案件数量增加，办公经费增加及专项业务经费纳入部门预算。

### **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 1721.88 万元，其中：

(1) 行政运行 ( 2040501 ) 1279.82 万元，较上年增加 132.21 万元，原因是案件数量增加，办公经费增加。

(2) 其他法院支出 ( 2040599 ) 274 万元，较上年增加

274 万元，原因是专项业务经费纳入部门预算。

(3)行政单位离退休(2080501)43.36 万元，较上年增加 21.44 万元，原因是已有故退休人员，抚恤金增加。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)83.46 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是工资普调。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)41.24 万元，较上年增加 34.64 万元，原因是退休人员职业年金一次性做实。

### 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

本部门当年一般公共预算支出 1721.88 万元，其中：

工资福利支出(301)1135.26 万元，较上年增加 58.24 万元，原因是工资普调。

商品和服务支出(302)473.26 万元 较上年增加 317.08 万元，原因是案件数量增加，办公经费增加及专项业务经费纳入部门预算。

对个人和家庭的补助(303)43.36 万元，较上年增加 6.89 万元，原因是已有故退休人员的抚恤金。

资本性支出(310)70 万元，较上年增加 70 万元，原因是专项业务经费纳入部门预算。

#### (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1721.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1135.26 万元，较上年增加 58.24 万元，原因是工资普调。

机关商品和服务支出（502）473.26 万元，较上年增加 317.08 万元，原因是案件数量增加，办公经费增加及专项业务经费纳入部门预算。

对个人和家庭的补助（509）43.36 万元，较上年增加 6.89 万元，原因是已有故退休人员的抚恤金。

机关资本性支出（一）（503）70 万元，较上年增加 70 万元，原因是专项业务经费纳入部门预算。

#### **（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。

#### **（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**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 34.06 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是 2022 年和 2023 年本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.06 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”开支；公务用车运行维护费

32 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.33 万元，较上年减少 0.12 万元（5%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是 2022 年无培训费预算开支。

### 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	人民陪审员研讨会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	220 人	2.33	
2	法官业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	8 人	2	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 15 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



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**

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 1721.88 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**

本部门当年机关运行经费预算安排 269.26 万元，较上年增加 113.08 万元，主要原因是案件数量增加，办公经费增加。

## **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:政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

3.专项业务经费:专项业务经费在基本支出以外，为完成特定行政任务和事业发展目标产生的支出。

4.政府采购:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序

通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内外市场为政府部门或所需团体购买货物、工程和劳务的行为。

5.绩效目标:指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观的讨论，监督衡量绩效。

#### **第四部分 公开报表**

( 具体部门预算公开报表 )

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：澄城县人民法院

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	本部门无当年政府性基金收支，已公开公表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	因涉密，不予公开
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购预算，已公开空表。
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	因涉密，不予公开
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	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表。







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	17,218,771.00	一、财政拨款	17,218,771.00	一、财政拨款	17,218,771.00	一、财政拨款	17,218,771.00
1、一般公共预算拨款	17,218,771.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,478,771.00	1、机关工资福利支出	11,352,601.00
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	11,352,601.00	2、机关商品和服务支出	4,732,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,692,600.00	3、机关资本性支出（一）	700,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	15,538,169.00	(3)对个人和家庭的补助	433,570.00	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	2,740,000.00	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	1,680,602.00	(2)商品和服务支出	2,040,000.00	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	433,570.00
		10、卫生健康支出		(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	700,000.00		
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	17,218,771.00	<b>本年支出合计</b>	17,218,771.00	<b>本年支出合计</b>	17,218,771.00	<b>本年支出合计</b>	17,218,771.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	17,218,771.00	<b>支出总计</b>	17,218,771.00	<b>支出总计</b>	17,218,771.00	<b>支出总计</b>	17,218,771.00



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	17218771	11786171	2692600	2740000	
204	公共安全支出	12798169	10105569	2692600		
20405	法院	12798169	10105569	2692600		
2040501	行政运行	12798169	10105569	2692600		
2040599	其他法院支出	2740000			2740000	
208	社会保障就业支出	1680602	1680602			
20805	行政事业单位养老支出	1680602	1680602			
2080501	行政单位离退休	433570	433570			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834622	834622			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412410	412410			

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			17218771	11786171	2692600	2740000	
301	工资福利支出			11352601	11352601			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3203364	3203364			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2863152	2863152			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1825887	1825887			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	834622	834622			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	412410	412410			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	256155	256155			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10385	10385			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	554316	554316			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利住处	1392310	1392310			
302	商品和服务支出			4732600		2692600		
30201	办公费	50201	办公经费	1711100		211100	1500000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000		
30206	电费	50201	办公经费	90000		90000		
30207	邮电费	50201	办公经费	35000		35000		
30211	差旅费	50201	办公经费	200000		200000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	420000		200000	220000	
30215	会议费	50202	会议费	23300		23300		
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20600		20600		
30226	劳务费	50205	委托业务费	800000		800000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000		300000		
30228	工会经费	50201	办公经费	100000		100000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	320000			320000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	492600		492600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000		150000		
303	对个人和家庭的补助			433570	433570			
30301	离休费	50905	离退休费	111034	111034			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	322536	322536			
310	资本性支出			700000				
31002	办公设备购置	50306	设备购置	700000			700000	

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	14478771	11786171	2692600	
204	公共安全支出	12798169	10105569	2692600	
20405	法院	12798169	10105569	2692600	
2040501	行政运行	12798169	10105569	2692600	
208	社会保障就业支出	1680602	1680602		
20805	行政事业单位养老支出	1680602	1680602		
2080501	行政单位离退休	433570	433570		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834622	834622		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412410	412410		

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			14478771	11786171	2692600	
301	工资福利支出			11352601	11352601		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3203364	3203364		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2863152	2863152		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1825887	1825887		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	834622	834622		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	412410	412410		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	256155	256155		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10385	10385		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	554316	554316		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利住处	1392310	1392310		
302	商品和服务支出			2692600		2692600	
30201	办公费	50201	办公经费	211100		211100	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费	30000		30000	
30206	电费	50201	办公经费	90000		90000	
30207	邮电费	50201	办公经费	35000		35000	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000		200000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000		200000	
30215	会议费	50202	会议费	23300		23300	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20600		20600	
30226	劳务费	50205	委托业务费	800000		800000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000		300000	
30228	工会经费	50201	办公经费	100000		100000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	492600		492600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000		150000	
303	对个人和家庭的补助			433570	433570		
30301	离休费	50905	离退休费	111034	111034		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	322536	322536		











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					
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	社会效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		澄城县人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保证人员经费充足及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1721.88	1721.88	
年度 总体 目标	目标1. 支持市县政法部门开展业务工作，帮助提高基层法庭办案和装备经费保障水平。 目标2. 严肃办理各类案件，保持对违法犯罪的高压态势，形成有力震慑，建设新时期更高水平的平安澄城。 目标3. 保证人员经费发放到位。				
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	指标1：人员经费保障		1178.62万元
			指标2：公用经费保障		543.26万元
			指标3：法院收案数		≥4500件
			指标4：法院结案数		≥4500件
		质量指标	指标1：部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			指标2：资金使用合规性		100%
			指标3：绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			指标4：预算完成率		≥95%
			指标5：结转结余资金空控制率		≤5%
			指标6：政府采购预算执行率		≥95%
			指标7：预决算信息公开		100%
			指标8：部门绩效自评率		100%
	指标9：绩效自评、整改报告送达及时性		100%		
	时效指标	指标1：预算执行进度率		大于等于序时进度	
		指标2：专项资金预算下达及时性		5月底前大于等于60%	
		指标3：预算完成率		>95%	
		指标4：经费保障及时性		>95%	
	成本指标	指标1：三公经费控制		只减不增	
		指标2：财政预算总控制数		1721.88万	
	效益指标	社会效益指标	指标1：化解社会保盾，为经济社会发展提供良好环境		成效显著
			指标2：为人民群众提供有效地公共法律服务水平		稳步提高
		可持续影响指标	指标1：维护社会稳定发展		和谐稳定
指标2：对基层法庭办案经费保障力度			持续加强		
指标3：对基层法庭业务装备经费保障力度			持续加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥98%	
		指标2：办案（业务）人员满意度		≥95%	

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:			
		.....			