

附件 1

石台县人民法院
2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 石台县人民法院 2023 年收支总表
2. 石台县人民法院 2023 年收入总表
3. 石台县人民法院 2023 年支出总表
4. 石台县人民法院 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县人民法院 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县人民法院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县人民法院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县人民法院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县人民法院 2023 年项目支出表
10. 石台县人民法院 2023 年政府采购支出表
11. 石台县人民法院 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县人民法院 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）依法受理和实施应由人民法院审理的案件立案工作；

（二）审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者其他依法管辖的刑事、民事、商事、行政等一审案件；

（三）审判由上级法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审判提起再审的案件；

（四）执行本院发生法律效力判决、裁定，执行上级法院指定的已经发生法律效力判决、裁定；

（五）依法审查、决定国家赔偿案件。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县人民法院2023年度部门预算仅包括院本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

一是赓续初心，进一步加强政治建设。

二是围绕中心，进一步服务保障大局。

三是紧扣民心，进一步增强司法公信。

四是别具匠心，进一步释放司法效能。

五是保持恒心，进一步强化监督意识。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

石台县人民法院 2023 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 支 出 功 能 分 类 科 目 | 预 算 数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1103.70 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | 863.30 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 135.74 |
| | | 九、卫生健康支出 | 28.76 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | 1.80 |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 74.10 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 1103.70 | 本 年 支 出 小 计 | 1103.70 |
| 上年结转结余 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 1103.70 | 支 出 总 计 | 1103.70 |

石台县人民法院 2023 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-----------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | | | | | |
| 石台县人民法院 | 合计 | | 1103.70 | 1103.70 | 1103.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 石台县人民法院本级 | 204 | 公共安全支出 | 863.30 | 863.30 | 863.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 石台县人民法院本级 | 20405 | 法院 | 863.30 | 863.30 | 863.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 石台县人民法院本级 | 2040501 | 行政运行 | 863.30 | 863.30 | 863.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 石台县人民法院本级 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.74 | 135.74 | 135.74 | | | | | | | | | | | | | | |
| 石台县人民法院本级 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.74 | 135.74 | 135.74 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 石台县人民 法院本级 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | | | | | | | | | | | | | | |
| 石台县人民 法院本级 | 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 65.50 | 65.50 | 65.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 石台县人民 法院本级 | 2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | | | | | | | | | | | | | | |
| 石台县人民 法院本级 | 20808 | 抚恤 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 石台县人民 法院本级 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 石台县人民 法院本级 | 210 | 卫生健康支出 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | | | | | | | | | | | | | | |
| 石台县人民 法院本级 | 21007 | 计划生育事务 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | | | | | | | | | | | | | | |
| 石台县人民 法院本级 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 石台县人民 法院本级 | 2100799 | 其他计划生育事 务支出 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | | | | | | | | | | | | | |
| 石台县人民 法院本级 | 21011 | 行政事业单位医 疗 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 石台县人民 法院本级 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 石台县人民 法院本级 | 213 | 农林水支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 石台县人民 | 21305 | 巩固脱贫衔接乡 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|--------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 法院本级 | | 村振兴 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石台县人民 法院本级 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石台县人民 法院本级 | 221 | 住房保障支出 | 74.10 | 74.10 | 74.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石台县人民 法院本级 | 22102 | 住房改革支出 | 74.10 | 74.10 | 74.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石台县人民 法院本级 | 2210201 | 住房公积金 | 74.10 | 74.10 | 74.10 | | | | | | | | | | | | | | | |

石台县人民法院 2023 年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 1103.70 | 941.49 | 162.21 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1103.70 | 941.49 | 160.41 | | | |
| 20405 | 法院 | 863.30 | 702.89 | 160.41 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 863.30 | 702.89 | 160.41 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.74 | 135.74 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.04 | 134.04 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.79 | 35.79 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.50 | 65.50 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.75 | 32.75 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.70 | 1.70 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.70 | 1.70 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.76 | 28.76 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.51 | 0.51 | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.47 | 0.47 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.25 | 28.25 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.25 | 28.25 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.10 | 74.10 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.10 | 74.10 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.10 | 74.10 | | | | |
| | 合 计 | | | | | | |

石台县人民法院 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1103.70 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | 863.30 |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 135.74 |
| | | （九）卫生健康支出 | 28.76 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | 1.80 |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 74.10 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1103.70 | 支 出 总 计 | 1103.70 |

石台县人民法院 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|----------------------|----------------|---------------|--------|--------|---------------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1103.70 | 941.49 | 801.05 | 140.44 | 162.21 |
| 204 | 公共安全支出 | 1103.70 | 941.49 | 562.45 | 140.44 | 160.41 |
| 20405 | 法院 | 863.30 | 702.89 | 562.45 | 140.44 | 160.41 |
| 2040501 | 行政运行 | 863.30 | 702.89 | 562.45 | 140.44 | 160.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.74 | 135.74 | 135.74 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.04 | 134.04 | 134.04 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.79 | 35.79 | 35.79 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 65.50 | 65.50 | 65.50 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.80 | | | | 1.80 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1.80 | | | | 1.80 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出 | 1.80 | | | | 1.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.10 | 74.10 | 74.10 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.10 | 74.10 | 74.10 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.10 | 74.10 | 74.10 | | |
| | 合 计 | | | | | |

石台县人民法院 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 783.32 | 752.85 | 30.47 |
| 30101 | 基本工资 | 260.23 | 260.23 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 131.93 | 131.93 | |
| 30103 | 奖金 | 159.27 | 159.27 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 65.50 | 65.50 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.75 | 32.75 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.25 | 28.25 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 1.29 | 0.82 | 0.47 |
| 30113 | 住房公积金 | 74.10 | 74.10 | |
| 302 | 商品与服务支出 | 120.17 | 10.20 | 109.97 |
| 30201 | 办公费 | 6.50 | | 6.50 |
| 30211 | 差旅费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30214 | 租赁费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30216 | 培训费 | 5.67 | 5.67 | |
| 30217 | 公务接待费 | 7.90 | | 7.90 |
| 30226 | 劳务费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 16.53 | 4.53 | 12.00 |
| 30231 | 公车运行维护费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 39.94 | | 39.94 |
| 30299 | 其他商品与服务支出 | 12.83 | | 12.83 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.00 | 38.00 | |
| 30302 | 退休费 | 35.79 | 35.79 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.70 | 1.70 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.51 | 0.51 | |
| | 合计 | 941.49 | | |

石台县人民法院 2023 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 其他运转类 | 法院法警加班费补助资金 | 石台县人民法院本级 | 3.41 | 3.41 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 法院司法雇员补助经费 | 石台县人民法院本级 | 69.00 | 69.00 | | | | | | | |
| 补助补贴类 | 法院绩效考核奖金 | 石台县人民法院本级 | 88.00 | 88.00 | | | | | | | |
| 补助补贴类 | 选派干部任职补助 | 石台县人民法院本级 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 162.21 | 162.21 | | | | | | | |

石台县人民法院 2023 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：石台县人民法院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

石台县人民法院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：石台县人民法院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

石台县人民法院 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

| 单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
|---------|----------|--------|--|--|
| 石台县人民法院 | 司法雇员补助经费 | 69 | 资金主要使用范围在法官辅助岗位上从事事务性、技术性、服务性工作的人员，包括书记员、辅警、技术辅助人员等。 | 目标 1：司法雇员补助经费项目绩效目标为保障本单位司法雇员的相关经费（五险一金、服装及培训费等）支出 目标 2：设立奖惩制度，提升司法审判工作效率 |
| 石台县人民法院 | 法警加班补助 | 3.408 | 人民警察法定工作日之外加班补贴由国家统一标准调整为实行总量管理。各级人力资源社会保障、财政部门按照每月人均 710 元和本级各相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数，分别核定下达法院年度法定工作日之外加班补贴总量。 | 目标 1：保障法警法定工作日之外加班补助经费 目标 2：增强了法院工作人员的工作责任心与工作积极性，进一步提升法院审判质效 |
| 石台县人民法院 | 绩效考核奖金 | 88 | 根据法官、行政、司法辅助人员工资制度改革试点方案的精神，设置法院部门绩效考核奖金，激励约束并举，向一线倾斜，用以提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平。 | 目标 1：落实司法改革制度，保障经费支出 目标 2：增强了法院工作人员的工作责任心与工作积极性，提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平，进一步提升法院审判质效 |
| 石台县人民法院 | 选派干部生活补助 | 1.80 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，保障选派驻村干部生活补助。 | 目标 1：保障选派驻村干部的生活补助资金 目标 2：助力乡村振兴工作的有效开展，提升选派驻村干部工作积极性 |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县人民法院 2023 年收支总预算 1103.70 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县人民法院 2023 年收入预算 1103.70 万元，其中，本年收入 1103.70 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1103.70 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1103.70 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 209.26 万元，增长 23.40%，增长原因主要是在职人员工资福利支出调增、行政单位离退休支出增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县人民法院 2023 年支出预算 1103.70 万元，比 2022 年预算增加 209.26 万元，增长 23.40%，增长原因主要是在职人员工资福利支出调增、行政单位离退休支出增加。其中，基本支出 941.49 万元，占 85.30%，主要用于保障机构正常运转、完成日常审判执行工作任务；项目支出 162.21 万元，占 14.70%，主要用于保障法警日常加班开支、司法雇员相关直接支出、选派干部生活支出以及提升在职

人员工作积极性，以促进法院充分发挥司法审判职能。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县人民法院 2023 年财政拨款收支预算 1103.70 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1103.70 万元、；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1103.70 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 863.30 万元，占 78.22%；社会保障和就业支出 135.74 万元，占 12.30%；卫生健康支出 28.76 万元，占 2.61%；农林水支出 1.80 万元，占 0.16%；住房保障支出 74.10 万元，占 6.71%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县人民法院 2023 年一般公共预算支出 1103.70 万元，比 2022 年预算增加 209.26 万元，增长 23.40%，主要原因：一是在职人员工资福利支出调增；二是新增行政单位离退休支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 863.30 万元，占 78.22%；社会保障和就业支出 135.74 万元，占 12.30%；卫生健康支出 28.76 万元，占 2.61%；农林水支出 1.80 万元，占 0.16%；住房保障支出 74.10 万元，占 6.71%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）

2023年预算863.30万元，比2022年预算增加232.30万元，增长36.81%，增长原因主要一是在职人员工资福利支出调增；二是司法雇员补助经费纳入行政运行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算35.79万元，比2022年预算增加35.79万元，增长原因主要是本年度新增行政单位离退休支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算65.50万元，比2022年预算增加3.96万元，增长6.43%，增长原因主要是在职人员基本养老保险基数正常调增。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算32.75万元，比2022年预算增加1.98万元，增长6.43%，增长原因主要是在职人员职业年金基数正常调增。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算1.70万元，比2022年预算增加0.23万元，增长15.65%，增长原因主要是遗嘱补助按文件规定调增。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算0.05万元，与2022年预算持平，主要原因是本年度在职人员享受独生子女补助人员无变化。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算0.47万元，比2022年预算增加0.09万元，增长23.68%，增长原因主要是2023年新增享受退休人员独生子女补贴项目人员1人。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算28.25万元，比2022年预算增加1.71万元，增长6.44%，增长原因主要是在职人员基本医疗保险基数正常调增。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023年预算1.8万元，比2022年预算增加1.80万元增长原因主要是本年度将选派干部生活补助纳入年初预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算74.10万元，比2022年预算减少4.99万元，下降6.31%，下降原因主要是本年度住房公积金缴费基数下调，住房公积金预算减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

石台县人民法院2023年一般公共预算基本支出941.49万元，其中，人员经费801.05万元，公用经费140.44万元。

（一）人员经费801.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职工教育经费、工会经费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 140.44 万元，主要包括：其他社会保险缴费、办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

石台县人民法院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

石台县人民法院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

石台县人民法院 2023 年预算共安排项目支出 162.21 万元，比 2022 年预算减少 8.2 万元，下降 4.81%，下降原因主要是本年度人民陪审员经费项目不再纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排 162.21 万元（其中，一般公共预算拨款安排 162.21 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

石台县人民法院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县人民法院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “司法雇员补助经费”项目。

（1）项目概述：贯彻落实中央和省委司法体制改革部署，向社会购买审判辅助服务。

（2）立项依据：关于印发《安徽省法院司法雇员管理制度改革实施办法（试行）》的通知（皖高法〔2018〕142号）；

关于印发《安徽省司法体制改革试点法院通过政府购买服务建立司法雇员队伍的实施办法（试行）》的通知（皖高法〔2017〕70号）。

（3）实施主体：石台县人民法院。

（4）起止时间：2023 年 1 月到 12 月。

（5）项目内容：在法官辅助岗位上从事事务性、技术性、服务性工作的人员，包括书记员、辅警、技术辅助人员等。

（6）年度预算安排：财政拨款 69 万元。

（7）绩效目标：保障本单位司法雇员的相关经费（五

险一金、服装及培训费等)支出;通过设立奖惩制度,提升司法审判工作效率。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|------|------|-----|------|--|----------------|----------|-----------|
| 项目名称 | 司法雇员补助经费 | | | | | | | | |
| 实施单位 | 石台县人民法院 | | | | | | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | | | | 年度资金总额: | | 69.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | | | 其中:财政拨款 | | 69.00 | |
| | 其他资金 | | | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(20××年—20××+n年) | | | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: | | | | | 目标1:司法雇员补助经费项目绩效目标为保障本单位司法雇员的相关经费(五险一金、服装及培训费等)支出 目标2:设立奖惩制度,提升司法审判工作效率 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | | 数量指标 | 指标1: | | | 数量指标 | 指标1:全年人均协助办案数量 | ≥100件 | 计划标准、历史标准 |
| | | | | | | | | 指标2:资金使用 | >15人 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|--------------------------------|-------------|------|
| | 质量指标 | 指标1: | | | 质量指标 | 用覆盖人数 | | 准 |
| | | | | | | 指标1: 案件办理程序的规范性 | 严格按照相关程序、规定 | 计划标准 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | 时效指标 | 指标1: 经费支出的时效性 | 是否及时支出相关费用 | 计划标准 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: | | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: | | | 可持续影响指标 | 指标1: 对单位履职、发挥审判职能的影响程度 | 较高影响 | 计划标准 |
| | | | | | | 指标2: 对减轻法院经济负担、提升法院经费保障水平的影响程度 | 较高影响 | 计划标准 |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 司法雇员满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2. “法警加班补助经费”项目。

(1) 项目概述：人民警察法定工作日之外加班补贴，依据法定工作日之外加班考勤情况发放。

立项依据： 《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规〔2017〕9号）。

(3) 实施主体：石台县人民法院。

(4) 起止时间：2023年1月到12月。

(5) 项目内容：人民警察法定工作日之外加班补贴由国家统一标准调整为实行总量管理。各级人力资源社会保障、财政部门按照每月人均710元和本级各相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数，分别核定下达法院年度法定工作日之外加班补贴总量。

(6) 年度预算安排：财政拨款3.408万元。

(7) 绩效目标：保障法警法定工作日之外加班补助经费，增强了法院工作人员的工作责任心与工作积极性，进一步提升法院审判质效。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|-------------|--|----------|-------|
| 项目名称 | 法警加班补助经费 | | | |
| 实施单位 | 石台县人民法院 | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 3.408 |
| | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 3.408 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|--------|-------|---------|---------------------------------|---|-----------------|----------|------|
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 目标 2: | | | | | 目标 1: 保障法警法定工作日之外加班补助经费 目标 2: 增强了法院工作人员的工作责任心与工作积极性, 进一步提升法院审判质效 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | | 数量指标 | 指标 1: 发放补贴的干警人数 | ≥4 人 | 计划标准 |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | 质量指标 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | 时效指标 | 指标 1: 资金支出时效性 | ≤30 个工作日 | 计划标准 |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | | | 成本指标 | 指标 1: | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | 社会效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: | | | 可持续影响指标 | 指标 1: 对提升法警工作积极性, 发挥法警岗位职责的影响程度 | 较高影响 | 计划标准 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 法警满意度 | ≥95% | 计划标准 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

3. “法院绩效考核奖金”项目。

(1) 项目概述：根据法官、司法辅助人员工资制度改革试点方案的精神，设置法院部门绩效考核奖金，激励约束并举，向一线倾斜，用以提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平。

立项依据： 关于印发《安徽省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见》的通知（皖人社发〔2016〕35号）。

(3) 实施主体：石台县人民法院。

(4) 起止时间：2023年1月到12月。

(5) 项目内容：员额内法官绩效考核奖金人均水平，按照高于当地其他公务员人均工资收入的差额确定；司法辅助人员的绩效考核奖金人均水平，按照高于当地其他公务员人均工资收入一定比例的水平，扣除司法辅助人员其他工资项目的差额确定。

(6) 年度预算安排：财政拨款88万元。

(7) 绩效目标：落实司法改革制度，保障经费支出；增强了法院工作人员的工作责任心与工作积极性，提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平，进一步提升法院审判质效。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------|-------|-----|---|--------|-------------------|----------------|------|
| 项目名称 | 法院绩效考核奖金 | | | | | | | | |
| 实施单位 | 石台县人民法院 | | | | | | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | | | 年度资金总额: | | 88 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | | 其中: 财政拨款 | | 88 | | |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标 1: 目标 2: | | | | 目标 1: 落实司法改革制度, 保障经费支出 目标 2: 增强了法院工作人员的工作责任心与工作积极性, 提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平, 进一步提升法院审判质效 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | | 数量指标 | 指标 1: 覆盖干警人数 | ≥47 人 | 计划标准 |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | 质量指标 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | 时效指标 | 指标 1: 绩效奖金发放的及时程度 | ≤审批完成后 30 个工作日 | 计划标准 |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | | | 成本指标 | 指标 1: | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标 1: | | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效 | | 指标 | | | 生态效 | 指标 1: | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|--|--|-----------|------------------------------------|------|------|
| | 益指标 | 1: | | | 益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | 可持续影响指标 | 指标 1: 贯彻落实中央和省司法体制改革要求, 实行机关人员分类管理 | ≥3 类 | 计划标准 |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 干警满意度 | ≥95% | 计划标准 |
| | | | | | | | | |

4. “法院选派干部生活补助”项目。

(1) 项目概述：为巩固脱贫成果，使乡村振兴与脱贫攻坚工作有效衔接，保障选派驻村干部的正常生活，为实现乡村振兴的远大目标做出努力，特此立项。

(2) 立项依据：《关于及时编制选派干部生活补贴预算的提示函》

(3) 实施主体：石台县人民法院。

(4) 起止时间：2023 年 1 月到 12 月。

(5) 项目内容：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，保障选派驻村干部生活补助。

(6) 年度预算安排：财政拨款 1.80 万元。

(7) 绩效目标：有效保障选派驻村干部的基本生活，促进乡村振兴工作的有效开展，为实现建设美丽幸福乡村做出贡献。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------|-------|-----|--------|---|----------------|---------|------|
| 项目名称 | 法院选派干部生活补助 | | | | | | | | |
| 实施单位 | 石台县人民法院 | | | | | | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | | | | 年度资金总额: | | 1.80 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | | | 其中: 财政拨款 | | 1.80 | |
| | 其他资金 | | | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 目标 2: | | | | | 目标 1: 保障选派驻村干部的生活补助资金 目标 2: 助力乡村振兴工作的有效开展, 提升选派驻村干部工作积极性 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | | 数量指标 | 指标 1: 保障选派干部人数 | =1 人 | 计划标准 |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | 质量指标 | 指标 1: 发放月人均标准 | ≥1500 元 | 计划标准 |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | 时效指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | | | 成本指标 | 指标 1: | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标 1: | | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|--|--|-----------|----------------------------|------|-----------|
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续发展影响指标 | 指标 1: | | | 可持续发展影响指标 | 指标 1: 对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的影响程度 | 影响较大 | 历史标准、计划标准 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 选派干部满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

（二）机关运行经费。

石台县人民法院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 120.17 万元，比 2022 年预算增加 21.10 万元，增长 21.30%，增长主要原因是综合定额经费标准由年人均 1.2 万元提高至 1.5 万元，为法院充分发挥职能作用提供了保障。

（三）政府采购情况。

石台县人民法院 2023 年无政府采购预算安排。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县人民法院共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 43.00 万元，其中：执法执勤用车 2 辆；安排购置单位价值

50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县人民法院 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 162.21 万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。