

周至县人民法院（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 依法审判由本院管辖的一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件；依法审判不服本院生效裁判的申请再审案件；审判上级人民法院指令再审的案件；依法办理外地人民法院委托的案件。
2. 负责执行本院生效的刑事、民事、行政案件的判决、裁定、调解书以及其他生效的法律文书确认的具有执行内容的案件。
3. 负责办理县人大代表议案和县政协委员提案。
4. 指导人民法庭的审判工作。
5. 在审判各类案件时，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，负责宣传国家有关的法律政策，参与社会治安综合治理。
6. 加强法官及其他工作人员的政治思想教育、法制教育和廉政教育，组织业务培训，强化队伍建设管理。监督检查本院法官和其他工作人员的执法执纪情况。
7. 负责搞好档案管理工作。
8. 负责管理本院的司法警察工作。

9. 承办其他应由人民法院负责的事项。

（二）机构设置

周至县人民法院下设行政编制机构1个，属行政性质单位，现有在职财政供养人员94人，内设庭室、科队16个。分别是：综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、速裁审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行局（执行指挥中心）、终南人民法庭、哑柏人民法庭、集贤人民法庭、秦岭人民法庭、司法警察大队、监察室。

二、工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是县法院“质效提升服务强化年”，做好今年的工作意义重大。2023年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，牢牢坚持以人民为中心，按照“一纲四目八方面”的工作思路，忠实履行宪法法律赋予的职责，在推进中国式现代化周至实践中，进一步找准法院工作的结合点、发力点，以有力的司法服务践行初心使命，奋力谱写周至法院高质量发展新篇章。

一是强化政治引领，切实筑牢政治忠诚。认真学习宣传贯彻党的二十大精神，引导干警在全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神上下功夫，切实把党的二十大精神转化为服务大局、司法为民、公正司法的行动指南，落实到法院工作的各方面、全过程，更加坚定自觉地同以习近平同志为核

心的党中央保持高度一致，以实际行动坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二是提升审判质效，推动法院工作高质量发展。对标“全省一流”，紧盯核心指标，以常态化“双进”工作为抓手，围绕案件“全生命周期”，合理配置审判资源，统一裁判尺度，提升审执效率。制定完善法官业绩档案、法官助理评价机制、书记员考核办法，通过完善激励机制，调动干警工作积极性，压实工作责任，切实保证案件质量，不断满足新时代人民群众新需求。

三是聚焦中心工作，服务保障发展大局。不谋全局者，不足以谋一域。2023年，县法院将围绕“奋战一三五、振兴金周至”战略目标，继续紧扣服务保障全县重点工作，在做强特色现代农业、壮大先进制造业、推进全域旅游、优化营商环境等方面提供坚强司法保障，积极以巡回审理、制发司法建议等方式更好地参与推进依法治县、平安周至建设。

四是坚持司法为民，不断回应群众新期待。以“德润人心、法安周至”为理念，持续开展“青年法官护校园”活动，借助新媒体平台优势大力开展普法宣传教育工作。深入推进“一站式”多元解纷和诉讼服务体系建设，继续优化周至法院“1+2+3”多元解纷机制^⑩，持续推进诉源治理。全面推广“法院专员”机制，积极创建无讼社区，将新时代“枫桥经验”和“马锡五审判方式”落到实处，贴近群众解决问题，实实在在化解矛盾，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。

五是推进科技建设，跑出诉讼服务新速度。持续推动法院工作与现代科技全面融合，努力建成“全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务”的智慧法院系统，全力构建互联网+司法模式，为当事人提供更加便捷、高效的诉讼服务，助力法院工作跑出加速度。

六是狠抓队伍建设，树立法院队伍新形象。坚持以“党建带队建促审判”，把政治建设摆在首位，把司法能力建设作为重点，把全面从严管党治警贯穿始终，构建党组班子率先垂范、各部门联动实施、纪检监察监督问责、部门负责人“一岗双责”、干警人人有责的全方位锻造体系，以铁的作风纪律铸造法院铁军。

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。

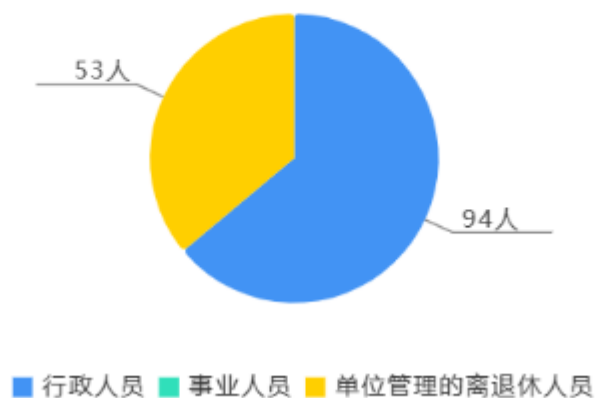
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县人民法院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制102人，其中行政编制102人，事业编制0人；实有人员94人，其中行政94人，事业0人。单位管理的离退休人员53人。

人员情况构成图



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2023年预算收入2,763.87万元，其中：一般公共预算拨款2,763.87万元，较上年增加519.25万元，增长23.13%，增长

的主要原因是：增加了聘用书记员人员经费标准和公用经费标准导致收入预算增加；本部门2023年预算支出2,763.87万元，其中：一般公共预算拨款2,763.87万元，较上年增加519.25万元，增长23.13%，增长的主要原因是：增加了聘用书记员人员经费标准和公用经费标准导致支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,763.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2,763.87万元，较上年增加519.25万元，增长23.13%，增长的主要原因是：增加了聘用书记员人员经费标准和公用经费标准导致收入预算增加；本部门2023年财政拨款支出2,763.87万元，其中：一般公共预算拨款支出2,763.87万元，较上年增加519.25万元，增长23.13%，增长的主要原因是：增加了聘用书记员人员经费标准和公用经费标准导致支出预算增加。

（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2,763.87万元，较上年增加519.25万元，增长23.13%，增长的主要原因是：增加了聘用书记员人员经费标准和公用经费标准导致收入预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,763.87万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）2,015.29万元，较上年增加639.33万元，增长46.46%，增长的主要原因是：增加了聘用书记员人员经费标准和公用经费标准导致收入预算增加；

(2) 一般行政管理事务（2040502）292.77万元，较上年减少100.99万元，下降25.65%，下降的主要原因是：将上年列入综合管理费的电费及维修维护费列入行政运行功能科目；

(3) 培训支出（2050803）36.00万元，较上年减少7.44万元，下降17.13%，下降的主要原因是：当年培训计划减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.21万元，较上年增加32.66万元，增长28.76%，增长的主要原因是：人员增资后基本养老保险缴费基数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）73.11万元，较上年增加16.33万元，增长28.76%，增长的主要原因是：人员增资后职业年金缴费基数增加空；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.34万元，较上年增加0.12万元，增长10.10%，增长的主要原因是：人员增资后缴费基数增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）55.82万元，较上年增加4.94万元，增长9.70%，增长的主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数增加；

(8) 公务员医疗补助（2101103）18.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位按照县级政策增加公务员医疗补助；

(9) 住房公积金(2210201) 125.02万元, 较上年减少24.01万元, 下降16.11%, 下降的主要原因是: 住房公积金基数减少。

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

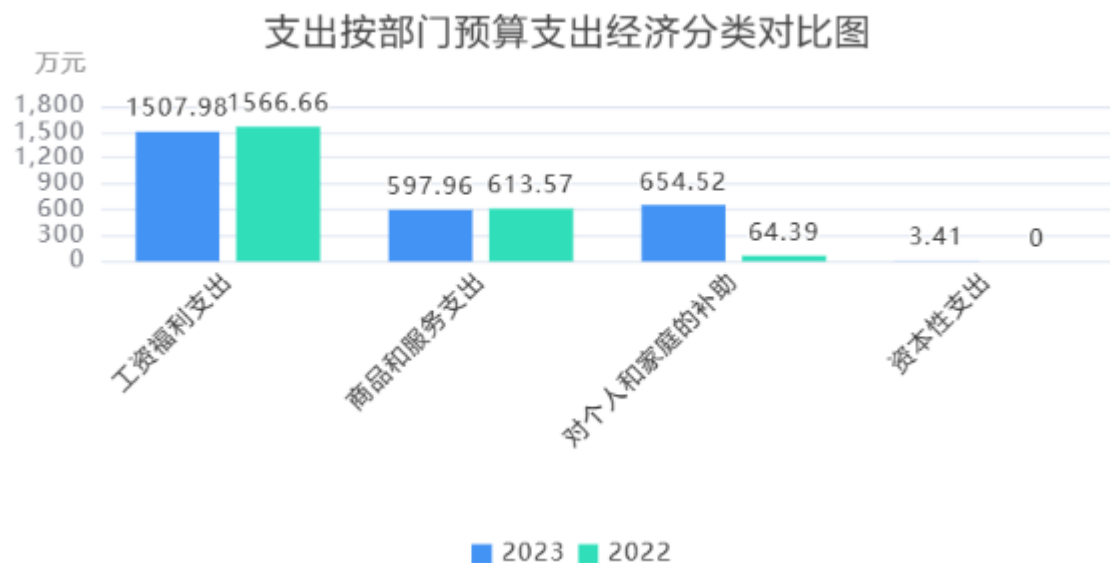
2023年, 本部门当年一般公共预算支出2,763.87万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,507.98万元, 较上年减少58.68万元, 下降3.75%, 下降的主要原因是: 工资奖金津补贴及人员减少;

商品和服务支出(302) 597.96万元, 较上年减少15.61万元, 下降2.54%, 下降的主要原因是: 项目资金安排压减;

对个人和家庭的补助(303) 654.52万元, 较上年增加590.13万元, 增长916.56%, 增长的主要原因是: 聘用书记员工资列入此科目年初预算;

资本性支出(310) 3.41万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 办公设备更新购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,763.87万元，其中：

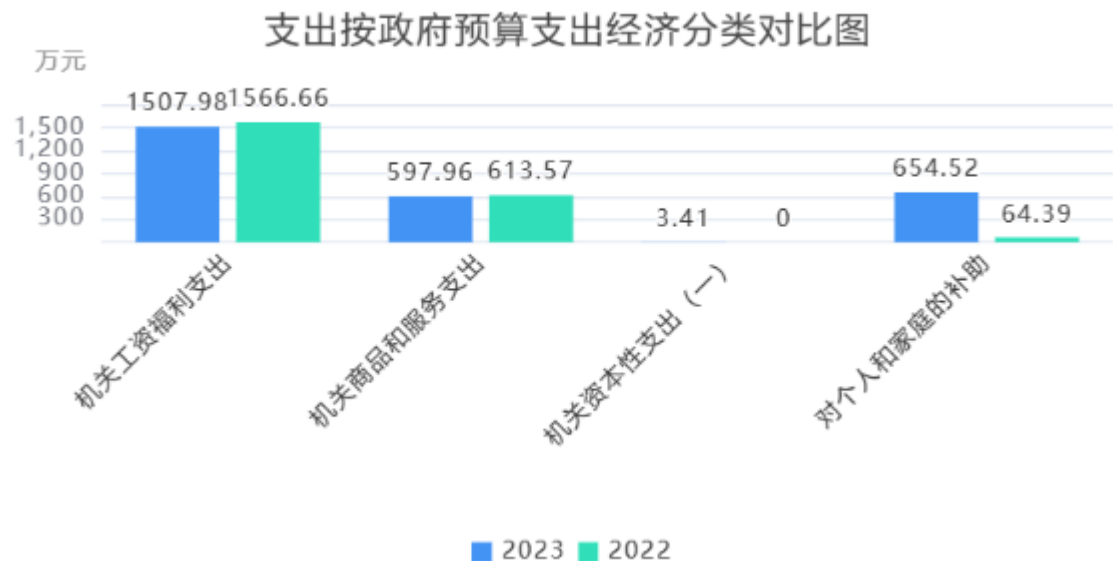
机关工资福利支出（501）1,507.98万元，较上年减少58.68万元，下降3.75%，下降的主要原因是：工资奖金津补贴及人员减少；

机关商品和服务支出（502）597.96万元，较上年减少15.61万元，下降2.54%，下降的主要原因是：列入项目的电费及维修费列入公用经费；

机关资本性支出（一）（503）3.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：办公设备更新购置；

对个人和家庭的补助（509）654.52万元，较上年增加590.13万元，增长916.56%，增长的主要原因是：聘用书记员工资列入此科目年初预算。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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”经费预算支出47.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将公务用车运行维护费列入年初部门预算且预算标准较上年提高。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费47.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将公务用车运行维护费列入年初部门预算且预算标准较上年提高；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出36.00万元，较上年减少7.44万元，下降17.13%，下降的主要原因是：本年度培训计划减少。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	186	周至县人民法院	司法综合能力提升培训	2023年7月1日-2023年7月31日	94	26.32	
2	186	周至县人民法院	陪审员及法院专员业务培训	2023年4月15日-2023年4月22日	400	9.68	

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19辆，单价20万元以上的设备8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年当年本部门政府采购预算共179.82万元，其中政府采购货物类预算3.41万元、政府采购服务类预算176.41万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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2,763.87万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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236.87万元，较上年增加140.07万元，增长144.70%，增长的主要原因是：公用经费人均标准提高。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县人民法院（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县人民法院（汇总）

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	27,638,671.46	一、部门预算	27,638,671.46	一、部门预算	27,638,671.46	一、部门预算	27,638,671.46
1、财政拨款	27,638,671.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,350,971.46	1、机关工资福利支出	15,079,810.99
(1) 一般公共预算拨款	27,638,671.46	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,079,810.99	2、机关商品和服务支出	5,979,581.47
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	3,125,981.47	3、机关资本性支出（一）	34,100.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	23,080,612.50	(3) 对个人和家庭的补助	6,145,179.00	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	360,000.00	(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	3,287,700.00	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	2,206,613.51	(2) 商品和服务支出	2,853,600.00	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	400,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,545,179.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	741,230.79	(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	34,100.00		
		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	1,250,214.66				
		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	27,638,671.46	本年支出合计	27,638,671.46	本年支出合计	27,638,671.46	本年支出合计	27,638,671.46
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	27,638,671.46	支出总计	27,638,671.46	支出总计	27,638,671.46	支出总计	27,638,671.46

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县人民法院（汇总）

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	27,638,671.46	一、财政拨款	27,638,671.46	一、财政拨款	27,638,671.46	一、财政拨款	27,638,671.46
1、一般公共预算拨款	27,638,671.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,350,971.46	1、机关工资福利支出	15,079,810.99
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	15,079,810.99	2、机关商品和服务支出	5,979,581.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,125,981.47	3、机关资本性支出（一）	34,100.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	27,638,671.46	(3)对个人和家庭的补助	6,145,179.00	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	3,287,700.00	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		(2)商品和服务支出	2,853,600.00	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	400,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,545,179.00
		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	34,100.00		
		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					
本年收入合计	27,638,671.46	本年支出合计	27,638,671.46	本年支出合计	27,638,671.46	本年支出合计	27,638,671.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,638,671.46	支出总计	27,638,671.46	支出总计	27,638,671.46	支出总计	27,638,671.46

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）

部门名称：周至县人民法院（汇总）

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	27,638,671.46	21,982,249.99	2,368,721.47	3,287,700.00	
204	公共安全支出	23,080,612.50	17,784,191.03	2,368,721.47	2,927,700.00	
20405	法院	23,080,612.50	17,784,191.03	2,368,721.47	2,927,700.00	
2040501	行政运行	20,152,912.50	17,784,191.03	2,368,721.47		
2040502	一般行政管理事务	2,927,700.00			2,927,700.00	
205	教育支出	360,000.00			360,000.00	
20508	进修及培训	360,000.00			360,000.00	
2050803	培训支出	360,000.00			360,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,206,613.51	2,206,613.51			
20805	行政事业单位养老支出	2,193,209.34	2,193,209.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,462,139.49	1,462,139.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	731,069.85	731,069.85			
20899	其他社会保障和就业支出	13,404.17	13,404.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,404.17	13,404.17			
210	卫生健康支出	741,230.79	741,230.79			
21011	行政事业单位医疗	741,230.79	741,230.79			
2101101	行政单位医疗	558,179.09	558,179.09			
2101103	公务员医疗补助	183,051.70	183,051.70			
221	住房保障支出	1,250,214.66	1,250,214.66			
22102	住房改革支出	1,250,214.66	1,250,214.66			
2210201	住房公积金	1,250,214.66	1,250,214.66			

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）

部门名称：周至县人民法院（汇总）

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	27,638,671.46	21,982,249.99	2,368,721.47	3,287,700.00	
301	工资福利支出			15,079,810.99	15,079,810.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,387,509.00	4,387,509.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,512,314.03	4,512,314.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,981,929.00	1,981,929.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,462,139.49	1,462,139.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	731,069.85	731,069.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	558,179.09	558,179.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	183,051.70	183,051.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,404.17	13,404.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,250,214.66	1,250,214.66			
302	商品和服务支出			5,979,581.47	757,260.00	2,368,721.47	2,853,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	406,277.00		255,162.00	151,115.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	520,000.00		520,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	360,000.00			360,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,266,100.00			1,266,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	280,000.00		80,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	240,000.00		240,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	360,000.00			360,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	35,420.00			35,420.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	602,339.00		233,174.00	369,165.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	125,021.47		125,021.47		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	475,000.00		475,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	757,260.00	757,260.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,164.00		388,364.00	111,800.00	
303	对个人和家庭的补助			6,545,179.00	6,145,179.00		400,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	55,539.00	55,539.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	400,000.00			400,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,089,640.00	6,089,640.00			

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
310	资本性支出			34,100.00			34,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	34,100.00			34,100.00	

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）

部门名称：周至县人民法院（汇总）

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	24,350,971.46	21,982,249.99	2,368,721.47	
204	公共安全支出	20,152,912.50	17,784,191.03	2,368,721.47	
20405	法院	20,152,912.50	17,784,191.03	2,368,721.47	
2040501	行政运行	20,152,912.50	17,784,191.03	2,368,721.47	
2040502	一般行政管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	2,206,613.51	2,206,613.51		
20805	行政事业单位养老支出	2,193,209.34	2,193,209.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,462,139.49	1,462,139.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	731,069.85	731,069.85		
20899	其他社会保障和就业支出	13,404.17	13,404.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,404.17	13,404.17		
210	卫生健康支出	741,230.79	741,230.79		
21011	行政事业单位医疗	741,230.79	741,230.79		
2101101	行政单位医疗	558,179.09	558,179.09		
2101103	公务员医疗补助	183,051.70	183,051.70		
221	住房保障支出	1,250,214.66	1,250,214.66		
22102	住房改革支出	1,250,214.66	1,250,214.66		
2210201	住房公积金	1,250,214.66	1,250,214.66		

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）

部门名称：周至县人民法院（汇总）

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	24,350,971.46	21,982,249.99	2,368,721.47	
301	工资福利支出			15,079,810.99	15,079,810.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,387,509.00	4,387,509.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,512,314.03	4,512,314.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,981,929.00	1,981,929.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,462,139.49	1,462,139.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	731,069.85	731,069.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	558,179.09	558,179.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	183,051.70	183,051.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,404.17	13,404.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,250,214.66	1,250,214.66		
302	商品和服务支出			3,125,981.47	757,260.00	2,368,721.47	
30201	办公费	50201	办公经费	255,162.00		255,162.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	520,000.00		520,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	240,000.00		240,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	233,174.00		233,174.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	125,021.47		125,021.47	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	475,000.00		475,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	757,260.00	757,260.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	388,364.00		388,364.00	
303	对个人和家庭的补助			6,145,179.00	6,145,179.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	55,539.00	55,539.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,089,640.00	6,089,640.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县人民法院（汇总）

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

部门名称：周至县人民法院（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,287,700.00	
186	周至县人民法院	3,287,700.00	
186001	周至县人民法院	3,287,700.00	
	通用项目	34,100.00	
	专项购置	34,100.00	
	设备购置费	34,100.00	
	专用项目	3,253,600.00	
	法院办案	1,987,500.00	
	办案业务费	1,987,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,266,100.00	
	综合管理费	1,266,100.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：周至县人民法院（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				1						1,798,200.00	
204	05	01	1	全额				201						368,000.00	
204	05	01	186001	周至县人民法院				201						368,000.00	
204	05	01		日常公用经费	C0206运行维护服务	维保服务		1	302	13	502	09	44929	148,000.00	
204	05	01		日常公用经费	C190107健康检查服务	体检服务		200	302	99	502	99	45092	220,000.00	
204	05	02	1	全额				19						1,430,200.00	
204	05	02	186001	周至县人民法院				19						1,430,200.00	
204	05	02		办案业务费	C0205测试评估认证服务			1	302	27	502	05	45117	130,000.00	
204	05	02		设备购置费	A02021001A3黑白打印机			15	310	02	503	06	45078	30,000.00	
204	05	02		设备购置费	A05010599其他柜类			1	310	02	503	06	45078	1,600.00	
204	05	02		设备购置费	A05029900其他用具			1	310	02	503	06	45078	2,500.00	
204	05	02		综合管理费	C1204物业管理服务	物业管理服务		1	302	09	502	01	45103	1,266,100.00	

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

部门名称：周至县人民法院（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费
				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	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	公务用车运行维护费					
	合计	601,789.29	97,389.29			97,389.29		97,389.29		504,400.00	835,000.00	475,000.00			475,000.00		475,000.00		360,000.00	233,210.71	377,610.71					377,610.71		377,610.71			-144,400.00
186	周至县人民法院	601,789.29	97,389.29			97,389.29		97,389.29		504,400.00	835,000.00	475,000.00			475,000.00		475,000.00		360,000.00	233,210.71	377,610.71					377,610.71		377,610.71			-144,400.00
186001	周至县人民法院	601,789.29	97,389.29			97,389.29		97,389.29		504,400.00	835,000.00	475,000.00			475,000.00		475,000.00		360,000.00	233,210.71	377,610.71					377,610.71		377,610.71			-144,400.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法院办案			
主管部门		周至县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		198.75	
		其中: 财政拨款		198.75	
		其他资金			
总体目标	保障为办案而发生的邮电费、差旅费、培训费、宣传费以及为人民陪审员支付的陪审案件补助费、人民陪审员培训费等费用, 人民调解员费用; 案卷扫描费, 及对当事人进行的司法救助				
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	立案数量; 培训人数, 人民陪审员人数	约8500案件; 约230人;	
		质量指标	结案完成率; 宣传项目过关率; 培训结业率;	$\geq 90\%$; $\geq 95\%$; $\geq 95\%$;	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	成本节约率	$\geq 4\%$	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	诉讼服务机制及案件审理机制	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与办案人员满意度	$\geq 90\%$	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		周至县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		126.61	
		其中:财政拨款		126.61	
		其他资金			
总体目标	通过政府采购委托专业的物业公司,对我单位的办公场所保洁、保安、绿植绿化养护、会务服务、后勤管理、电梯维护、消防设施维护管理费用的必要保障;				
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	物业服务面积;	约14300平方米;	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	办公用房物业管理费单价	≤5元/每平方米/月;	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费保障	是否足额	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		周至县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.41		
		其中: 财政拨款	3.41		
		其他资金			
总体目标	保障打印机及专用柜等购置费用				
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	打印机数量	15台	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月30日前完成100%	
		成本指标	打印机单价	2000元/台	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	费用保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县人民法院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费保障	保障部门人员的人员经费支出	2198.23	2198.23		
公用经费	保障部门水、电、维修等日常运转经费支出	236.87	236.87		
案件审判	保障部门办案业务经费支出	198.75	198.75		
设备购置费	办公设备更新购置	3.41	3.41		
物业管理费用	保障法院正常运转，物业、安保、食堂等	126.61	126.61		
金额合计		2763.87	2763.87		
年度主要任务					
年度总体目标	目标1：保障全年部门工作人员的工资福利及社会保障费用、保障退休人员降温及公用经费支出；保障因工伤残人员护理费等支出； 目标2：保障全年办案8500余件办案业务需要而产生的办案费用、人民陪审员费用、人民调解员调解费用、司法救助金等其他费用支出； 目标3：保障全年部门正常运转所需的办公经费及其他维修维护费用等支出，更新购置办公设备； 目标4：保障全年物业管理服务等支出；				
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	办案数量；	约8500件；	
			工作人员；	180人；	
			办公办案场所面积；	约14300平方米	
		质量指标	结案率	≥85%	
		时效指标	法定正常审限内结案	法定正常审限	
成本指标	预算数	不大于预算数			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	民事纠纷处理率提升	提升	
			案件审理时长缩短	缩短	
	社会效益指标	办案结案数量	大于92%		
	可持续影响指标	经费保障率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	90%以上		
		当事人满意率	90%以上		

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：			