

吴堡县人民法院

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 依法审理法律规定由基层人民法院管辖，中级人民法院指定管辖刑事、民事、行政等一审案件。

2. 依法审理中级人民法院指令再审的案件；受理当事人不服本院发生法律效力判决并提起申诉的案件和人民检察院按审判监督程序提出抗诉的案件。

3. 执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行并应当由本院执行的案件和外地法院委托执行的案件。

4. 对审判和其它工作中的新情况、新问题进行调查研究，提出解决的方法、措施和建议，针对审理案件发现的问题提出司法建议。

5. 承办党委、人大和上级法院交办以及其它应由本院负责的工作。

6. 指导人民调解委员会的工作。

7. 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(二) 机构设置

我院设有 6 个内设机构及 2 个基层人民法庭，分别是综合办公室、综合审判庭、执行局、立案庭、政治部、法警大队和岔上人民法庭、寇家塬人民法庭。

二、工作任务

一是要进一步提高政治站位，确保法院工作正确的政治方向。始终把党的政治建设摆在首位，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，不断推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。全面贯彻落实习近平总书记对政法工作的指示要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实把党的领导贯彻到法院工作的全过程。

二是要狠抓执法办案第一要务，切实让人民群众感受到公平正义。要加强刑事审判工作，推进扫黑除恶常态化，加快案件办案进度，准确把握定罪标准，依法审查检察机关量刑建议，抓好刑事敏感案件办理，严格落实请示汇报和“三同步”要求，努力实现“三个效果”相统一。

三是常态化开展“双进”专项工作，实现审执工作质效大提升。今年“双进”专项工作的总体思路是继续大力推进“案件质效大提升”和“人民满意度提升”，聚焦 15 项核心指标，把裁判文书公开率、发改率、一审案件陪审率作为重点指标求突破。

四是推进司法改革配套设施建设，构建科学高效的审判

执行运行机制。司法改革重点任务已基本完成，目前要重视抓好配套设施建设，这项工作如果做不好，就无法释放改革红利。就我院来看，要完善审判权力制约监督机制，压实院庭长案件监督管理职责，严格落实最高人民法院《关于完善人民法院司法责任制的若干意见》，就“四类案件”探索管理机制，弥补法官扁平化管理后的监督管理短板。

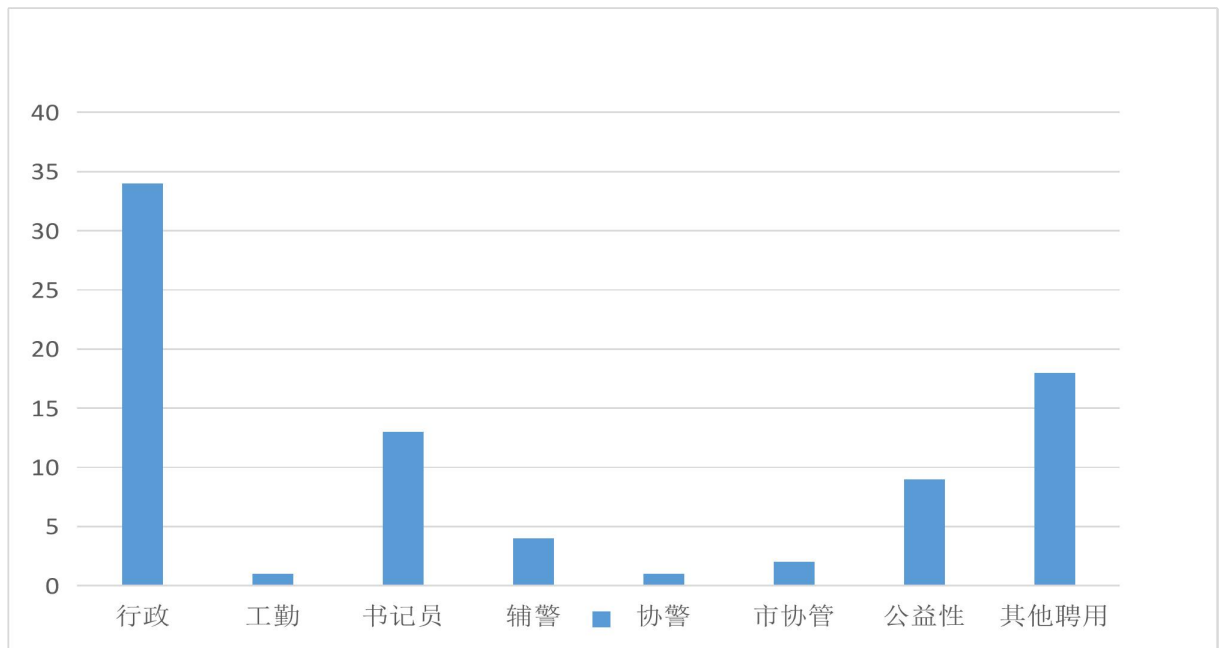
五是始终坚持司法为民，不断提高人民群众对法院工作的满意度。要继续完善两个“一站式”建设，重点抓好立案登记、诉前保全、司法鉴定、人民调解“四大模块”建设，缩短案件在各环节的流转时间，实体化推进网上立案、跨域立案；其次是一站式多元解纷机制建设，要进一步规范调解工作、激发调解活力，更好地为人民群众提供高效、便捷、低成本的纠纷解决服务。

六是不断加强队伍建设，努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的法院铁军。要坚持全面从严治党、从严治院、从严管理，夯实全面从严治党主体责任，院党组成员要严格按照全面从严治党主体责任清单抓好工作落实，各中层领导要认真履行好“一岗双责”职责，统筹抓好本单位工作落实。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 39 人；实有人员 82 人，其中行政人员 34 人、工勤人员 1 人、聘

任制书记员 13 人、辅警 4 人、协警 1 人、市协管 2 人、公益性岗位 9 人、其他聘用人员 18 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

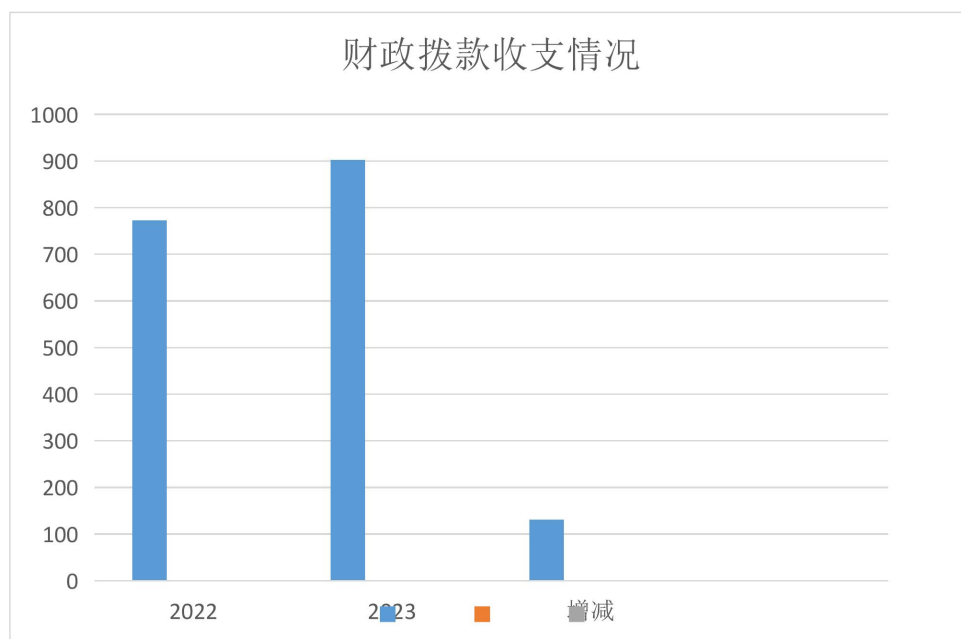
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 902.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 902.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 130.58 万元，主要原因是预算了往年补缴住房公积金；本单位当年预算支出

902.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 902.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 130.58 万元，主要原因是预算了往年补缴住房公积金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 902.84 万元，其中一般共预算拨款收入 902.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 130.58 万元，主要原因是预算了往年补缴住房公积金；本单位当年财政拨款支出 902.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 902.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 130.58 万元，主要原因是预算了往年补缴住房公积金。



(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 902.84 万元，较上年增加 130.58 万元，主要原因是预算了往年补缴住房公积金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 902.84 万元，其中：

(1) 行政运行(2040501)633.97 万元，较上年增加 50.25 万元，主要原因是人员经费中增加了辅警工资预算；

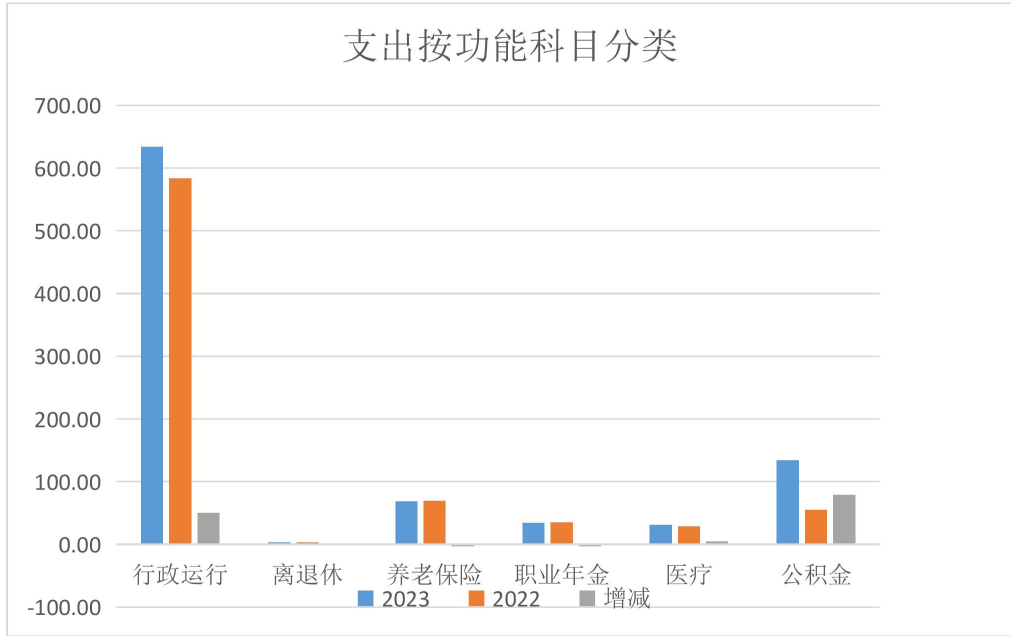
(2) 行政单位离退休(2080501)0.66 万元，较上年增加 0 万元，原因是退休人员与上年无增减；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)68.81，较上年减少 0.65 万元，原因是本年有退休人员，预算减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)34.40 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是本年有退休人员，预算减少；

(5) 行政单位医疗(2101101)30.86 万元，较上年增加 2.42 万元，原因是缴费基数调整；

(6) 住房公积金(2210201)134.14 万元，较上年增加 78.89 万元，原因是预算了往年补缴住房公积金。

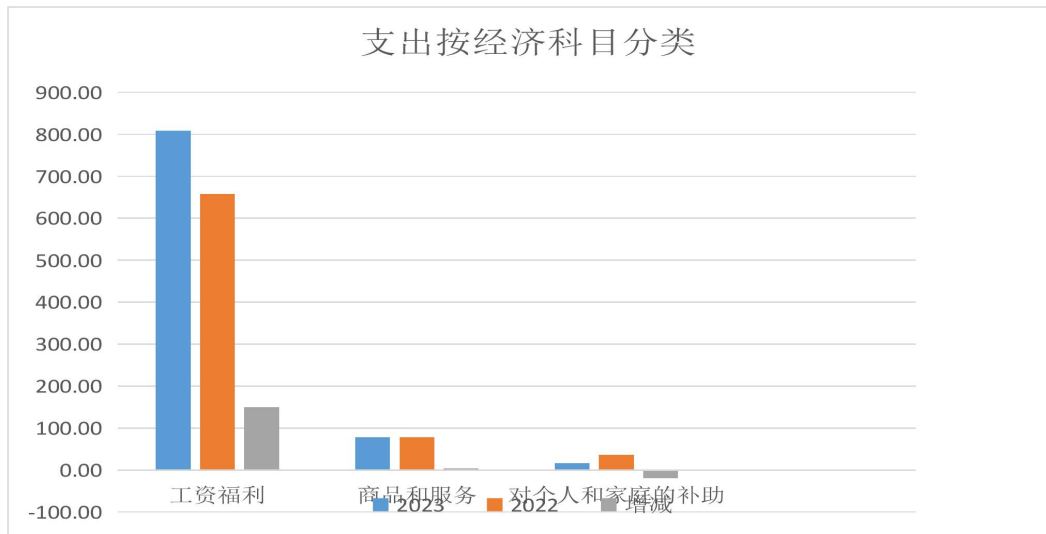


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 902.84 万元，其中：
 工资福利支出（301）808.09 万元，较上年增加 150.19 万元，原因是预算了往年补缴住房公积金；

商品和服务支出（302）78.03 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是增加工会经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）16.72 万元，较上年减少 19.96 万元，原因是 2022 年预算了退休人员抚恤金。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 902.84 万元，其中：机关工资福利支出(501)808.09 万元，较上年增加 150.19 万元，原因是预算了往年补缴住房公积金；

机关商品和服务支出(502)78.03 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是增加工会经费预算；

对个人和家庭的补助(509)16.72 万元，较上年减少 19.96 万元，原因是 2022 年预算了退休人员抚恤金。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.15 万元，较上年增加 5 万元（97%）主要原因是公务用车运行维护费以前年度在中省转移支付资金中列支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是我院无因公出国（境）事项；公务接待费 0.15 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），主要原因是以前年度在中省转移支付资金中列支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位无执法执勤车辆购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无会议经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无培训经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 902.84 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 51.75 万元,较上年增加 0.35 万元,主要原因是增加工会经费预算。

十、专业名词解释

1. 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. 案件审判:反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

3. 案件执行:反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门名称：吴堡县人民法院

保密审查情况：已审查

部门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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门无专项业务经费预算，并已公开空表
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（不含上年结转）	是	本部门无政府采购预算，并已公开空表
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（不含上年结转）	否	
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费绩效，并以公开空表
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	是	本部门无专项资金整体绩效，并以公开空表

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	9,028,419.54	一、部门预算	9,028,419.54	一、部门预算	9,028,419.54	一、部门预算	9,028,419.54
1、财政拨款	9,028,419.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,028,419.54	1、机关工资福利支出	8,080,862.42
(1)一般公共预算拨款	9,028,419.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,080,862.42	2、机关商品和服务支出	780,333.12
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	780,333.12	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	6,339,657.43	(3)对个人和家庭的补助	167,224.00	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	1,038,758.40	(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	167,224.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	308,588.51	(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	1,341,415.20				
		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	9,028,419.54	本年支出合计	9,028,419.54	本年支出合计	9,028,419.54	本年支出合计	9,028,419.54
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	9,028,419.54	支出总计	9,028,419.54	支出总计	9,028,419.54	支出总计	9,028,419.54

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	9028419.54	一、财政拨款	9028419.54	一、财政拨款	9028419.54	一、财政拨款	9028419.54
1、一般公共预算拨款	9028419.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9028419.54	1、机关工资福利支出	8080862.42
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	8080862.42	2、机关商品和服务支出	780333.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	780333.12	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	6339657.43	(3)对个人和家庭的补助	167224.00	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	1038758.4	(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	167224.00
		10、卫生健康支出	308588.51	(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	1341415.2				
		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	9028419.54	本年支出合计	9028419.54	本年支出合计	9028419.54	本年支出合计	9028419.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9028419.54	支出总计	9028419.54	支出总计	9028419.54	支出总计	9028419.54

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-不含上年结转）

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	9,028,419.54	8,510,886.42	517,533.12		
204	公共安全支出	6,339,657.43	5,828,724.31	510,933.12		
20405	法院	6,339,657.43	5,828,724.31	510,933.12		
2040501	行政运行	6,339,657.43	5,828,724.31	510,933.12		
208	社会保障和就业支出	1,038,758.40	1,032,158.40	6,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,038,758.40	1,032,158.40	6,600.00		
2080501	行政单位离退休	6,600.00		6,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688,105.60	688,105.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344,052.80	344,052.80			
210	卫生健康支出	308,588.51	308,588.51			
21011	行政事业单位医疗	308,588.51	308,588.51			
2101101	行政单位医疗	308,588.51	308,588.51			
221	住房保障支出	1,341,415.20	1,341,415.20			
22102	住房改革支出	1,341,415.20	1,341,415.20			
2210201	住房公积金	1,341,415.20	1,341,415.20			

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-不含上年结转）

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			9,028,419.54	8,510,886.42	517,533.12		
301	工资福利支出			8,080,862.42	8,080,862.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,920,048.00	1,920,048.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,753,308.00	1,753,308.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160,004.00	160,004.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	688,105.60	688,105.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	344,052.80	344,052.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	308,588.51	308,588.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,156.31	9,156.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,341,415.20	1,341,415.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,556,184.00	1,556,184.00			
302	商品和服务支出			780,333.12	262,800.00	517,533.12		
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,150.00		10,150.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		

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-不含上年结转）

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			9,028,419.54	8,510,886.42	517,533.12		
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
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	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	64,683.12		64,683.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	262,800.00	262,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49,200.00		49,200.00		
303	对个人和家庭的补助			167,224.00	167,224.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,224.00	15,224.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	131,000.00	131,000.00			

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-不含上年结转）

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	9,028,419.54	8,510,886.42	517,533.12	
204	公共安全支出	6,339,657.43	5,828,724.31	510,933.12	
20405	法院	6,339,657.43	5,828,724.31	510,933.12	
2040501	行政运行	6,339,657.43	5,828,724.31	510,933.12	
208	社会保障和就业支出	1,038,758.40	1,032,158.40	6,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,038,758.40	1,032,158.40	6,600.00	
2080501	行政单位离退休	6,600.00		6,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688,105.60	688,105.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344,052.80	344,052.80		
210	卫生健康支出	308,588.51	308,588.51		
21011	行政事业单位医疗	308,588.51	308,588.51		
2101101	行政单位医疗	308,588.51	308,588.51		
221	住房保障支出	1,341,415.20	1,341,415.20		
22102	住房改革支出	1,341,415.20	1,341,415.20		
2210201	住房公积金	1,341,415.20	1,341,415.20		

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-不含上年结转）

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			9,028,419.54	8,510,886.42	517,533.12	
301	工资福利支出			8,080,862.42	8,080,862.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,920,048.00	1,920,048.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,753,308.00	1,753,308.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160,004.00	160,004.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	688,105.60	688,105.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	344,052.80	344,052.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	308,588.51	308,588.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,156.31	9,156.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,341,415.20	1,341,415.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,556,184.00	1,556,184.00		
302	商品和服务支出			780,333.12	262,800.00	517,533.12	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,150.00		10,150.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	

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-不含上年结转）

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			9,028,419.54	8,510,886.42	517,533.12	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,683.12		64,683.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	262,800.00	262,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49,200.00		49,200.00	
303	对个人和家庭的补助			167,224.00	167,224.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,224.00	15,224.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	131,000.00	131,000.00		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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		吴堡县人民法院			
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	902.84	902.84	
金额合计			902.84	902.84	
年度 总体 目标	<p>目标1. 坚持党的领导，始终保持正确的政治方向。强化干警的政治意识，大局意识，坚持党对法院工作的绝对领导，进一步坚定干警的理想信念；</p> <p>目标2. 坚持服务大局，切实抓好审判工作。要通过聚焦审判执行中心工作，全面提高案件的质效，努力破解执行难题，提高执行案件的结案率和实际执行到位率。突出抓好信访工作，防止新访，彻底扭转信访的形式。加强法院现代化建设，努力打造阳光化法院、智能化法院，实现法院审判体系、审判能力和物质装备现代化；</p> <p>目标3. 坚持问题导向，积极推进司法体制改革。抓好立案登记制度，案件繁简分流和量刑规划改革，实现“让审判者裁判，有裁判者负责”。继续完善人民陪审员制度，构建开放、动态、透明、便民的阳光法庭。</p>				
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	单位人数	35人	
			受理民事案件	≥595	
			受理刑事案件	≥40	
			受理执行案件	≥576	
		质量指标	民事结案率	≥97%	
			刑事审结率	≥90%	
			执行结案率	≥98%	
		时效指标	案件受理及时性	3-6个月	
			案件办结及时率	≥98%	
			案件款、退费及时性	2个月	
	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	较上年下降15%		
	效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%		

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

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。