

**富平县人民法院**  
**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 其他说明情况**

- 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

富平县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和渭南市市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

其主要职责是：

(一)依法审判由富平县人民法院审理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

(二)负责执行富平县人民法院的刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效法律文书。

(三)依照审判监督程序，负责审理各类申诉和申请再审案件。

(四)负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。

(五)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；总结法院审判工作经验，

向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。

(六)负责全院思想政治工作和队伍建设，协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作，并做好法官等级评定、法警警衔评授的上报工作。

(七)管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八)监督全院全体干警的执法执纪情况，进行法制宣传

和廉政教育。

(九) 承办其它应由县人民法院负责的工作。

内设机构 13 个，分别是：综合办公室、政治部、诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、综合审判庭、执行工作局、速裁中心、法警大队、审判管理办公室、监察室。

## 二、工作任务

一是筑牢政治忠诚。把贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，提高政治站位。弘扬伟大建党精神，真学真信笃行习近平法治思想，坚决做到维护核心、绝对忠诚、听党指挥、勇于担当。二是全面推进审执工作。严厉打击危害公共安全、侵犯公民人身财产和破坏环境资源犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争；依法审理涉民生案件；着力化解行政争议；加大执行力度，切实解决执行难问题，彰显司法权威。三是坚持司法为民。不断探索司法便民利民新举措，围绕中心工作，全力服务平安富平、法治富平建设、乡村振兴战略等，推动法院各项工作向更高层次迈进。四是持续提升审判质效。加强对立案、审判、执行等环节管理，做到“让审理者裁判，由裁判者负责”，实现审执质效争先进位，让每一起案件都经得起历史的检验。五是着力改进司法作风。坚持全面从严治院治警，驰而不息加强和改进司法作风，努力做到“做人清清白白、裁判坦坦荡荡”。做好新时期人民法院工作，责任重大，使命光荣，富平法院全体干警将以更加强烈的责任感和使命感，认真贯彻落实本次大会精神，不忘初心、牢

记使命，守正创新、勇毅前行，充分发挥审判职能作用，忠实履行宪法和法律赋予的职责，为全面谱写富平法院高质量发展新篇章而努力奋斗！

### 三、预算单位构成

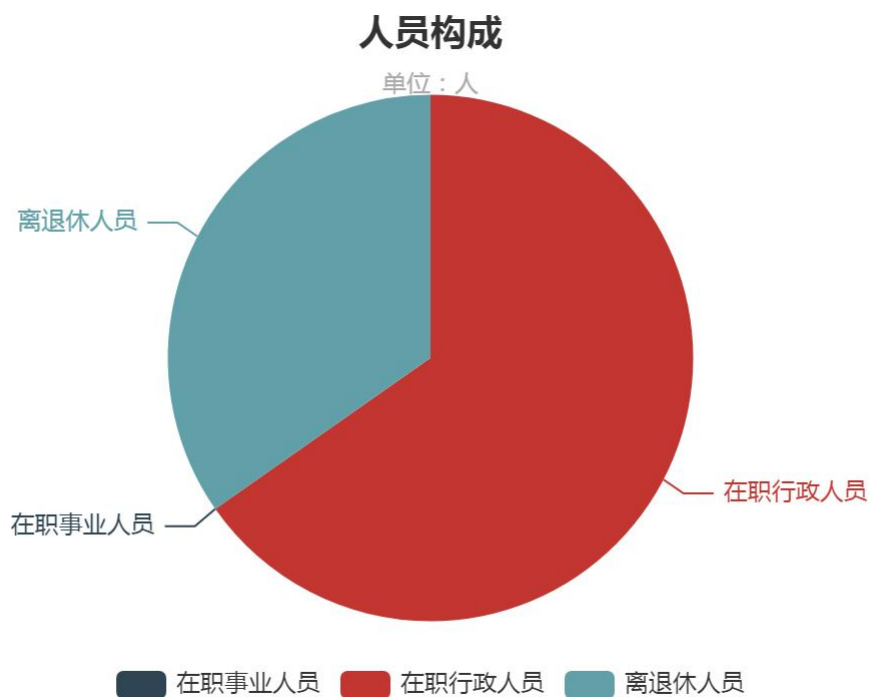
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	富平县人民法院本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 103 人、事业编制 0 人；实有人员 99 人，其中行政 99 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 56 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 2723.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 2723.02 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、对附属单位上缴收入 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 671.89 万元，主要原因是人员工资晋升调资、基础绩效工资及中央转移支付办案业务费、装备费纳入今年预算；本部门当年预算支出 2723.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 2723.02 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、对附属单位上缴支出 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 671.89 万元，主要原因是人员工资晋升调资、基础绩效工资及中央转移支付办案业务费、装备费纳入今年预算。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2723.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 2723.02 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 671.89 万元，主要原因是人员工资晋升调资、基础绩效工资及中央转移支付办案业务费、装备费纳入今年预算；本部门当年财政拨款支出 2723.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 2723.02 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 671.89 万元，主要原因是人员工资晋升调资、基础绩效工资及中央转移支付办案业务费、装备费纳入今年预算。

## （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 2723.02 万元，较上年增加 671.89 万元，主要原因是人员工资晋升调资、基础绩效工资及中央转移支付办案业务费、装备费纳入今年预算。

### 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 2723.02 万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）2120.96 万元，较上年增加

260.99 万元，原因是人员工资晋升调资、基础绩效工资纳入今年预算；

(2) 其他法院支出（2040599）363 万元，较上年增加 329.25 万元，原因是中央转移支付资金办案业务费、装备费纳入今年预算；

(3) 行政单位离退休（2080501）3.52 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是六十年代精退人员补助标准提高；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）157.03 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是养老保险缴费基数调资提高；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）78.51 万元，较上年增加 78.51 万元，原因是上年职业年金列入人员工资部分，今年列支专项科目预算。

### 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 2723.02 万元，其中：

工资福利支出（301）2034.30 万元，较上年增加 354.53 万元，原因是人员工资晋升调资、基础绩效工资纳入今年预算；

商品和服务支出（302）635.20 万元，较上年增加 267.33 万元，原因是中央转移支付资金办案业务费纳入今年预算；

对个人和家庭补助（303）3.52 万元，较上年增加 0.03

万元，原因是六十年代精退人员补助标准提高；

资本性支出（310）50万元，较上年增加50万元，原因是中央转移支付资金自定装备采购纳入今年预算；

（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2723.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）2034.30万元，较上年增加354.53万元，原因是人员工资晋升调资、基础绩效工资纳入今年预算；

机关商品和服务支出（502）635.20万元，较上年增加267.33万元，原因是中央转移支付资金办案业务费纳入今年预算；

机关资本性支出（503）50万元，较上年增加50万元，原因是中央转移支付资金自定装备采购纳入今年预算；

对个人和家庭的补助支出（509）3.52万元，较上年增加0.03万元，原因是六十年代精退人员补助标准提高。

#### （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拨款收支，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 37.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约原则减少招待费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无此项经费预算；公务接待费 1.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是节省招待开支；公务用车运行维护费 36.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约原则不扩大开支范围；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无公务用车购置计划。本部门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（0%），主要原因是本部门无会议费预算。本部门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（0%），主要原因是本部门无培训费预算。

## **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 21 辆，单价 20 万元以上的设备 2（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（套）。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、预算绩效目标说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2723.02 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 322.20 万元，较上年减少 11.92 万元，主要原因是在职转退人员减少，相应公用经费减少。主要包括办公费 246.50 万元、公务接待费 1 万元、其他交通费用 74.70 万元。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 公务用车运行维护费：指单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥及保险费等支出。

5. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：富平县人民法院

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	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	27,230,237.36	一、部门预算	27,230,237.36	一、部门预算	27,230,237.36	一、部门预算	27,230,237.36
1、财政拨款	27,230,237.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,600,237.36	1、机关工资福利支出	20,343,017.36
（1）一般公共预算拨款	27,230,237.36	2、外交支出		（1）工资福利支出	20,343,017.36	2、机关商品和服务支出	6,352,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,630,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	3,222,000.00	3、机关资本性支出（一）	500,000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	24,839,638.16	（3）对个人和家庭的补助	35,220.00	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	3,630,000.00	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	2,390,599.20	（2）商品和服务支出	3,130,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	35,220.00
5、附属单位上缴收入		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	
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	500,000.00		
		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>	27,230,237.36	<b>本年支出合计</b>	27,230,237.36	<b>本年支出合计</b>	27,230,237.36	<b>本年支出合计</b>	27,230,237.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	27,230,237.36	<b>支出总计</b>	27,230,237.36	<b>支出总计</b>	27,230,237.36	<b>支出总计</b>	27,230,237.36







## 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	27,230,237.36	一、财政拨款	27,230,237.36	一、财政拨款	27,230,237.36	一、财政拨款	27,230,237.36
1、一般公共预算拨款	27,230,237.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,600,237.36	1、机关工资福利支出	20,343,017.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,630,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,343,017.36	2、机关商品和服务支出	6,352,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,222,000.00	3、机关资本性支出（一）	500,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	24,839,638.16	(3)对个人和家庭的补助	35,220.00	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	3,630,000.00	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	2,390,599.20	(2)商品和服务支出	3,130,000.00	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	35,220.00
		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	500,000.00		
		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>	27,230,237.36	<b>本年支出合计</b>	27,230,237.36	<b>本年支出合计</b>	27,230,237.36	<b>本年支出合计</b>	27,230,237.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	27,230,237.36	<b>支出总计</b>	27,230,237.36	<b>支出总计</b>	27,230,237.36	<b>支出总计</b>	27,230,237.36

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	27,230,237.36	20,378,237.36	3,222,000.00	3,630,000.00	
204	公共安全支出	24,839,638.16	17,987,638.16	3,222,000.00	3,630,000.00	
20405	法院	24,839,638.16	17,987,638.16	3,222,000.00	3,630,000.00	
2040501	行政运行	21,209,638.16	17,987,638.16	3,222,000.00		
2040599	其他法院支出	3,630,000.00			3,630,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,390,599.20	2,390,599.20			
20805	行政事业单位养老支出	2,390,599.20	2,390,599.20			
2080501	行政单位离退休	35,220.00	35,220.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,570,252.80	1,570,252.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	785,126.40	785,126.40			

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			27,230,237.36	20,378,237.36	3,222,000.00	3,630,000.00	
301	工资福利支出			20,343,017.36	20,343,017.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,744,470.00	4,744,470.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,911,608.00	3,911,608.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,226,424.00	3,226,424.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,570,252.80	1,570,252.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	785,126.40	785,126.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	381,676.80	381,676.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,628.16	19,628.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,304,197.92	1,304,197.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,399,633.28	4,399,633.28			
302	商品和服务支出			6,352,000.00		3,222,000.00	3,130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,235,000.00		2,465,000.00	2,770,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	360,000.00			360,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	747,000.00		747,000.00		
303	对个人和家庭的补助			35,220.00	35,220.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,220.00	35,220.00			
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	500,000.00			500,000.00	

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	23,600,237.36	20,378,237.36	3,222,000.00	
204	公共安全支出	21,209,638.16	17,987,638.16	3,222,000.00	
20405	法院	21,209,638.16	17,987,638.16	3,222,000.00	
2040501	行政运行	21,209,638.16	17,987,638.16	3,222,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,390,599.20	2,390,599.20		
20805	行政事业单位养老支出	2,390,599.20	2,390,599.20		
2080501	行政单位离退休	35,220.00	35,220.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,570,252.80	1,570,252.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	785,126.40	785,126.40		

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			23,600,237.36	20,378,237.36	3,222,000.00	
301	工资福利支出			20,343,017.36	20,343,017.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,744,470.00	4,744,470.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,911,608.00	3,911,608.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,226,424.00	3,226,424.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,570,252.80	1,570,252.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	785,126.40	785,126.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	381,676.80	381,676.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,628.16	19,628.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,304,197.92	1,304,197.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,399,633.28	4,399,633.28		
302	商品和服务支出			3,222,000.00		3,222,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,465,000.00		2,465,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	747,000.00		747,000.00	
303	对个人和家庭的补助			35,220.00	35,220.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,220.00	35,220.00		

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	指标1:				
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:		
			指标3:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
		经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		富平县人民法院			
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
	人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	2360.02	2360.02	
	金额合计		2360.02	2360.02	
年度 总体 目标	确保审判质效地提高，保证审判工作持续开展，体现司法为民，公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨，惩恶扬善，化解矛盾，高质量完成2023年审判工作。提高预算的完整性，加快支出进度，合理分配办案业务经费和装备经费的支出，充分发挥政法经费使用效益。				
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:保障人员工资及日常运行		≥180人
			指标2: 办理案件数量		≥9500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		≥90%
			指标5: 全年案件结案率		≥95%
			指标6: 结转结余资金控制率		≤5%
			指标7: 政府采购预算执行率		≥95%
			指标8: 预决算信息公开		100%
			指标9: 部门绩效目标自评表		100%
			指标10: 绩效自评、整改报告报送		及时
		时效指标	指标1: 部门预算执行进度率		≥序时进度
	指标2: 经费保障及时率		≥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		2360.02万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高基层法院建设水平		≥96%
		社会效益指标	指标1: 裁判文书公开率		≥95%
			指标2: 法院机关形象		稳步提升
		生态效益指标	指标1: 单位绿化基本达标		≥95%
	可持续影响指标	指标1: 司法公平公正		持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务人民群众满意度		≥98%	

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:			
		.....			