

蒲城县人民法院
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

蒲城县人民法院根据蒲城县机构编制委员会《关于蒲城县 人民法院职能配置、内设机构和人员编制的通知》（“三定方 案”名称）及《关于给蒲城县人民法院增设内设机构的 通知 》（蒲编发〔2017〕30号）相关文件规定，现有中央政法专项编制 107 人，设内设机构 19 个，分别是办公室（信息技术中心）、政工科（网络新闻中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、立案庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局、司法警察大队、审判管理办公室、信访督办科、监督室、家事审判庭、城关人民法庭、罕井人民法庭、党睦人民法庭、孙镇人民法庭、兴镇人民法庭。

主要职责是：

（一）依法审判由蒲城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）负责执行蒲城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，协助主管部门管理机构编制工作。

(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。

二、工作任务

2023年我院主要工作任务是：在县委和市中院的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻总书记来陕考察重要讲话重要指示和党的二十大精神，全面贯彻落实县委系列决策部署，积极践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”审判工作总要求，聚焦法律监督主责主业，协调推进“十大业务”均衡发展，坚持以人民为中心的发展思想，实肩负起维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的责任，全面履行各项职能，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，常态化推进“双进”专项工作，依法履行审判职责，主

动服务发展大局，为蒲城高质量发展提供有力司法服务保障。

三、预算单位构成

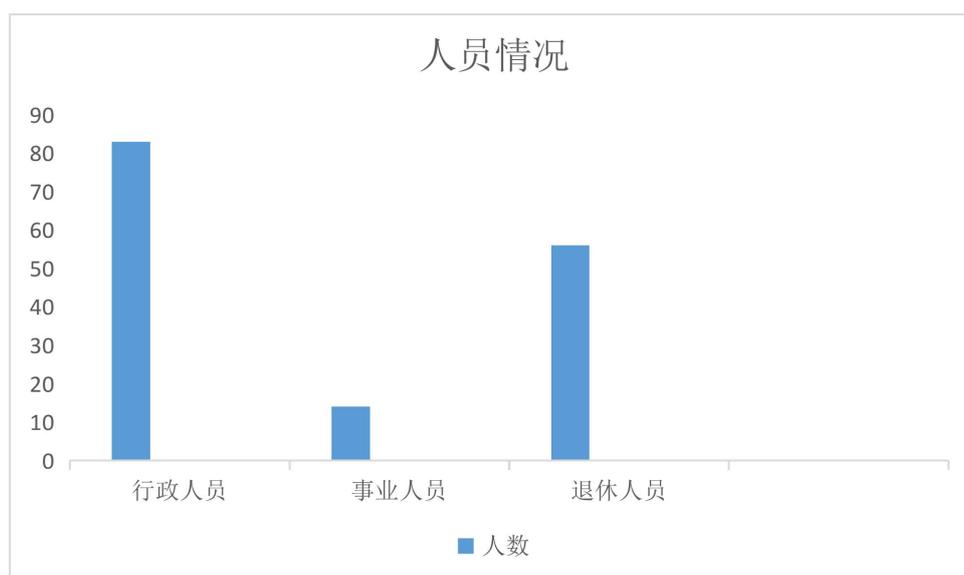
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	蒲城县人民法院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 107 人、事业编制 0 人；实有人员 97 人，其中行政 97 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 59 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 1900.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1900.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万、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 224.78 万元，主要原因是正式干警住房公积金及聘用制书记员人员经费增加等；2023 年本部门预算支出 1900.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1900.09 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 224.78 万元，主要原因是正式干警住房公积金及聘用制书记员人员经费增加等。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1900.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1900.09 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 224.78 万元，主要原因是正式干警住房公积金及聘用制书记员人员经费增加等。

本部门当年财政拨款支出 1900.09 万元，其中一般共预

算拨款支出 1900.09 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 224.78 万元，主要原因是正式干警住房公积金及聘用制书记员人员经费增加等。

（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 1900.09 万元，较上年增加 224.78 万元，主要原因是正式干警住房公积金及聘用制书记员人员经费增加等。

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 1900.09 万元。其中：

（1）行政运行（2040501）1775.62 万元，较上年增加 218.81 万元，主要原因是人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.48 万元，较上年增加 5.98 万元，原因是人员增加及养老基数变大。

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 1900.09 万元，其中：

工资福利支出（301）1682.24 万元，较上年增加 228.98 万元，原因是正式干警住房公积金及聘用制书记员人员经费增加等。

商品和服务支出（302）217.85 万元，较上年减少 4.2

万元，原因是减少经费，开源节流。

(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 1900.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1682.24 万元，较上年增加 228.98 万元，原因是正式干警住房公积金及聘用制书记员人员经费增加等。

机关商品和服务支出（502）217.85 万元，较上年减少 4.2 万元，原因是减少经费，开源节流。

(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 22.55 万元，较上年减少 0.5 万元（2.2%），减少的主要原因是严格按照规定支出，进一步压缩经费支出。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 2022 年和 2023 年无因公出国（境）计划；公务接待费 0.9 万元，较上年减少 0.05 万元（5%），减少的主要原因是严格按照规定支出，进一步压缩经费支出；公务用车运行维护费

21.65 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严控三公支出。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%），增加 0 的主要原因是无会议安排。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%），增加的主要原因是无培训安排。

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 22 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1900.09 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 217.85 万元，较上年减少 4.20 万元，主要原因是缩减经费支出。主要包括办

公费 132.6 万元,其他交通费 72.35 万元,维修(护)费 12.00 万元, 公务接待费 0.90 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的的支出。

4. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

5. “三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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：蒲城县人民法院

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	本部门无政府性基金收支预算，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算，已公开空表。
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	本部门无专项业务经费项目，已公开空表。
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	本部门年初不涉及专项资金，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	19,000,917.00	一、财政拨款	19,000,917.00	一、财政拨款	19,000,917.00	一、财政拨款	19,000,917.00
1、一般公共预算拨款	19,000,917.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,000,917.00	1、机关工资福利支出	16,822,437.00
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	16,822,437.00	2、机关商品和服务支出	2,178,480.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,178,480.00	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	17,756,150.00	(3)对个人和家庭的补助		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	1,244,767.00	(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	
		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			
		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	19,000,917.00	本年支出合计	19,000,917.00	本年支出合计	19,000,917.00	本年支出合计	19,000,917.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,000,917.00	支出总计	19,000,917.00	支出总计	19,000,917.00	支出总计	19,000,917.00

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	19,000,917.00	16,822,437.00	2,178,480.00		
204	公共安全支出	17,756,150.00	15,577,670.00	2,178,480.00		
20405	法院	17,756,150.00	15,577,670.00	2,178,480.00		
2040501	行政运行	17,756,150.00	15,577,670.00	2,178,480.00		
208	社会保障和就业支出	1,244,767.00	1,244,767.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,244,767.00	1,244,767.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,244,767.00	1,244,767.00			

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	19,000,917.00	16,822,437.00	2,178,480.00	
204	公共安全支出	17,756,150.00	15,577,670.00	2,178,480.00	
20405	法院	17,756,150.00	15,577,670.00	2,178,480.00	
2040501	行政运行	17,756,150.00	15,577,670.00	2,178,480.00	
208	社会保障和就业支出	1,244,767.00	1,244,767.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,244,767.00	1,244,767.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,244,767.00	1,244,767.00		

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	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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蒲城县人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			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	1900.09	1900.09	
金额合计			1900.09	1900.09	
年度 总体 目标	面对案件数量的不断上涨,始终凝心聚力、奋力拼搏,围绕努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的目标,常态化开展各项工作,妥善处理各类案件。				
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	保证人员工资及社保缴费		≥97人
			普法法律宣传		≥150次
			开展业务培训		≥0次
			办理案件数量		
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
			绩效自评、整改报告报送及时性		100%
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度
		成本指标	三公经费控制		只减不增
		社会效益 指标	裁判文书公开率		≥100%
法院机关形象			稳步提升		
可持续影响 指标	司法公平正义		持续推进		
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥98%	

表15

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:			
				