

附件 1

府谷县人民法院
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

部门主要职责

(一) 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或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

(二) 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

(三) 依法行使执行权和司法决定权。

(四) 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五) 指导基层法庭工作。

(六) 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

(七) 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(八) 负责全院的监察工作。

(九) 管理人民法院司法警察工作。

(十) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(十一) 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。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

机构设置：

府谷县人民法院三定方案内设机构 10 个，另设 3 个基层人民法庭（不占内设机构）。10 个内设机构为：综合办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察大队。三个基层人民法庭（不占内设机构）为：老高川人民法庭、孤山人民法庭、麻镇人民法庭。

二、工作任务

我院 2023 年的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，按照省第十四次党代会、市第五次党代会、区第十五次党代会部署要求，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，努力为全区经济社会高质量发展提供有力司法服务和保障。

一是始终把政治建设摆在首位，确保法院工作正确的政治方向。

二是始终坚持执法办案第一要务，确保更好服务经济社会高质量发展。

三是始终坚持以人民为中心思想,确保人民满意度和司法公信力“双提升”。

四是始终以改革创新为突破口,确保审判执行质效有明显提升。

五是始终坚持从严管党治院不放松,确保法院队伍忠诚干净担当。

三、预算单位构成

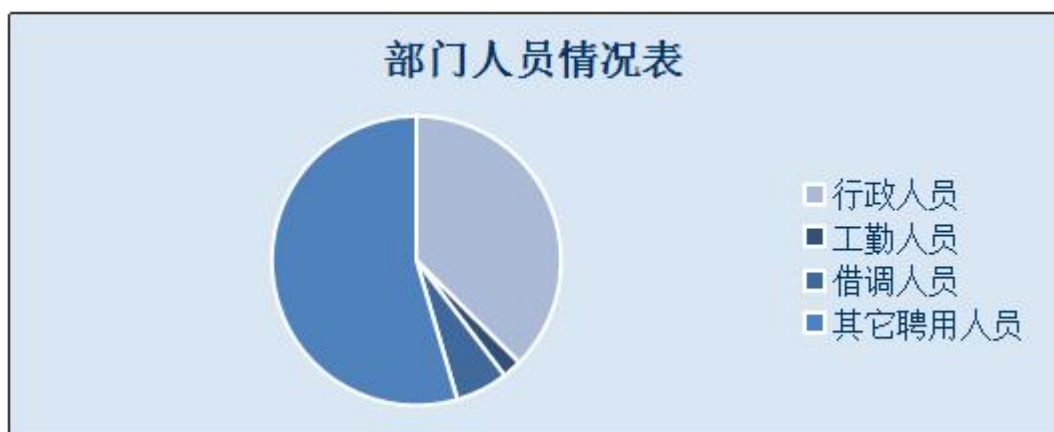
从预算单位构成看,本部门的部门预算仅包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县人民法院部门本级(机关)	
2	
.....	

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制 77 人,其中行政编制 77 人、事业编制 0 人;实有人员 201 人,其中行政 73 人、工勤 4 人、其他聘用人员 112 人,借调人员 12 人。单位管理的离退休人员 23 人。如下图:



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。本部门当年预算收入 2152.21986 万元，其中一般公共预算拨款收入 2152.21986 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 615.79288 万元，主要原因是 2022 年本单位新招录公务员 4 名及新聘用书记员及辅警 20 名，遂人员经费增加明显；本部门当年预算支出 2152.21986 万元，其中一般公共预算拨款支出 2152.21986 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 615.79288 万元，主要原因是 2022 年本单位新招录公务员 4 名及新聘用书记员及辅警 20 名，遂人员经费增加明显。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2152.21986 万元，其中一般共

预算拨款收入 2152.21986 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 615.79288 万元，主要原因是 2022 年本单位新招录公务员 4 名及新聘用书记员及辅警 20 名，遂人员经费增加明显；本部门当年财政拨款支出 2152.21986 万元，其中一般公共预算拨款支出 2152.21986 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 615.79288 万元，主要原因是 2022 年本单位新招录公务员 4 名及新聘用书记员及辅警 20 名，遂人员经费增加明显。

（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 2152.21986 万元，较上年增加 615.79288 万元，主要原因是 2022 年本单位新招录公务员 4 名及新聘用书记员及辅警 20 名，遂人员经费增加明显。

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 2152.21986 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1534.40121 万元，较上年增加 395.6 万元，原因是 2022 年本单位新招录公务员 4 名及新聘用书记员及辅警 20 名，遂人员经费增加明显；

（2）行政单位离退休(2080501)0.69 万元，较上年无变化；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)161.100576万元,较上年增加14.2万元,原因是2022年我单位公务员工资增加遂养老保险缴费支出增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)80.550288万元,较上年增加7.1万元,原因是2022年我单位公务员工资增加遂职业年金缴费支出增加;

(5) 行政单位医疗(2101101)73.579554万元,较上年增加13.4万元,原因是的2022年单位新招录人员较多且工资均上调遂医疗保险缴费支出增加;

(6) 住房公积金(2210201)301.898232万元,较上年增加185.7万元,原因是2022年人员增加且工资上调,且部分人员存在住房公积金补缴的情况,遂住房公积金缴费支出增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出2152.21986万元,其中:

工资福利支出(301)1851.9349万元,较上年增加600.999014万元,原因是2022年本单位新招录公务员4名及新聘用书记员及辅警20名,遂人员经费增加明显;

商品和服务支出（302）298.85896万元，较上年增加（减少）14.793864万元，原因是2022年本单位新招录公务员4名及新聘用书记员及辅警20名，遂商品和服务支出费用增加明显；

对个人和家庭的补助支出（303）1.426万元，较上年增持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出2152.21986万元，其中：

机关工资福利支出（501）1851.9349万元，较上年增加600.999014万元，原因是2022年本单位新招录公务员4名及新聘用书记员及辅警20名，遂人员经费增加明显；

机关商品和服务支出（502）298.85896万元，较上年增加14.793864万元，原因是2022年本单位新招录公务员4名及新聘用书记员及辅警20名，遂商品和服务支出费用增加明显；

对个人和家庭的补助支出（509）1.4260万元，较上年持平。

（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6万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费3万元，较上年持平；公务用车运行维护费3万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年增加1万元（100%），主要原因是由于疫情结束，国家法官学院的培训增加，本单位参加法官培训学院的培训增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	审判业务培训	2023年1月1日-2023年12月31日	3人	10000	参加国家法官学院的培训
2					
...				

...					

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 14 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2152.21986 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 298.85896 万元，较上年增加 14.793864 万元，原因是 2022 年本单位新招录公务员 4 名及新聘用书记员及辅警 20 名，遂商品和服务支出费用增加明显。

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：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县人民法院

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	单位无政府性基金预算遂公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	单位无专项业务经费预算遂公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无政府采购预算遂公开空表
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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

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	21522198.60	一、部门预算	21522198.60	一、部门预算	21522198.60	一、部门预算	21522198.60
1、财政拨款	21522198.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21522198.60	1、机关工资福利支出	18519349.00
(1) 一般公共财政拨款	21522198.60	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	18519349.00	2、机关商品和服务支出	2988589.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	2988589.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	15344012.10	(3) 对个人和家庭的补助	14260.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2423408.64	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14260.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	735795.54	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3018982.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	21522198.60	本年支出合计	21522198.60	本年支出合计	21522198.60	本年支出合计	21522198.60
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	21522198.60	支出总计	21522198.60	支出总计	21522198.60	支出总计	21522198.60

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	21522198.60	一、财政拨款	21522198.60	一、财政拨款	21522198.60	一、财政拨款	21522198.60
1、一般公共预算拨款	21522198.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21522198.60	1、机关工资福利支出	18519349.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18519349.00	2、机关商品和服务支出	2988589.60
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2988589.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	15344012.10	(3)对个人和家庭的补助	14260.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2423408.64	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14260.00
		10、卫生健康支出	735795.54	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3018982.32				
		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	21522198.60	本年支出合计	21522198.60	本年支出合计	21522198.60	本年支出合计	21522198.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21522198.60	支出总计	21522198.60	支出总计	21522198.60	支出总计	21522198.60

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	21,522,198.60	19,070,009.00	2,452,189.60		
204	公共安全支出	15,344,012.10	12,898,722.50	2,445,289.60		
20405	法院	15,344,012.10	12,898,722.50	2,445,289.60		
2040501	行政运行	15,344,012.10	12,898,722.50	2,445,289.60		
208	社会保障和就业支出	2,423,408.64	2,416,508.64	6,900.00		
20805	行政事业单位养老支	2,423,408.64	2,416,508.64	6,900.00		
2080501	行政单位离退休	6,900.00		6,900.00		
2080505	机关事业单位基本养	1,611,005.76	1,611,005.76			
2080506	机关事业单位职业年	805,502.88	805,502.88			
210	卫生健康支出	735,795.54	735,795.54			
21011	行政事业单位医疗	735,795.54	735,795.54			
2101101	行政单位医疗	735,795.54	735,795.54			
221	住房保障支出	3,018,982.32	3,018,982.32			
22102	住房改革支出	3,018,982.32	3,018,982.32			
2210201	住房公积金	3,018,982.32	3,018,982.32			

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			21,522,198.60	19,070,009.00	2,452,189.60		
301	工资福利支出			18,519,349.00	18,519,349.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,170,072.00	4,170,072.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,974,048.00	3,974,048.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	347,506.00	347,506.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,611,005.76	1,611,005.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	805,502.88	805,502.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	735,795.54	735,795.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,367.56	21,367.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,018,982.32	3,018,982.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,835,068.94	3,835,068.94			
302	商品和服务支出			2,988,589.60	536,400.00	2,452,189.60		
30201	办公费	50201	办公经费	384,258.16		384,258.16		
30202	印刷费	50201	办公经费	118,000.00		118,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	277,350.00		277,350.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00		500,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	42,241.84		42,241.84		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	58,900.00		58,900.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	154,539.60		154,539.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	539,400.00	536,400.00	3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	206,900.00		206,900.00		
303	对个人和家庭的补助			14,260.00	14,260.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,260.00	14,260.00			

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	21,522,198.60	19,070,009.00	2,452,189.60	
204	公共安全支出	15,344,012.10	12,898,722.50	2,445,289.60	
20405	法院	15,344,012.10	12,898,722.50	2,445,289.60	
2040501	行政运行	15,344,012.10	12,898,722.50	2,445,289.60	
208	社会保障和就业支出	2,423,408.64	2,416,508.64	6,900.00	
20805	行政事业单位养老支	2,423,408.64	2,416,508.64	6,900.00	
2080501	行政单位离退休	6,900.00		6,900.00	
2080505	机关事业单位基本养	1,611,005.76	1,611,005.76		
2080506	机关事业单位职业年	805,502.88	805,502.88		
210	卫生健康支出	735,795.54	735,795.54		
21011	行政事业单位医疗	735,795.54	735,795.54		
2101101	行政单位医疗	735,795.54	735,795.54		
221	住房保障支出	3,018,982.32	3,018,982.32		
22102	住房改革支出	3,018,982.32	3,018,982.32		
2210201	住房公积金	3,018,982.32	3,018,982.32		

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			21,522,198.60	19,070,009.00	2,452,189.60	
301	工资福利支出			18,519,349.00	18,519,349.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,170,072.00	4,170,072.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,974,048.00	3,974,048.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	347,506.00	347,506.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,611,005.76	1,611,005.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	805,502.88	805,502.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	735,795.54	735,795.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,367.56	21,367.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,018,982.32	3,018,982.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,835,068.94	3,835,068.94		
302	商品和服务支出			2,988,589.60	536,400.00	2,452,189.60	
30201	办公费	50201	办公经费	384,258.16		384,258.16	
30202	印刷费	50201	办公经费	118,000.00		118,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	277,350.00		277,350.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00		500,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	42,241.84		42,241.84	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	58,900.00		58,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	154,539.60		154,539.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	539,400.00	536,400.00	3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	206,900.00		206,900.00	
303	对个人和家庭的补助			14,260.00	14,260.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,260.00	14,260.00		

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	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县人民法院			
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	保障单位正常运行	2152.21986万元	2152.21986万元	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			2152.21986万元	2152.21986万元	
年度 总体 目标	目标1：依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义； 目标2：提高结案率。				
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：保障人数		117人
			指标2：受理案件		≥6000件
				
		质量指标	指标1：结收比		≥90%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：工资及日常经费发放		及时
			指标2：案件受理及时性		3-6个月
				
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定
			指标2：三公经费支出		只减不增
				
	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：促进社会和谐发展		有效促进
			指标2：推进法制社会建设		显著改善
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：保障法院工作顺利开展，提升法院办案效率		长期
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民对政法单位满意度		≥90%	
		指标2：			
				

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。

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。