

**华阴市人民法院**  
**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

依据法律规定由本院审理的第一审民事、刑事、行政案件和其他案件；依据审判监督程序审理的再审案件；负责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的案件；总结审判工作经验，提出司法建议；负责本院的思想政治工作和队伍建设，按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理机构编制工资，负责本院法官等级评定，法警警衔评聘的组织上报工作；检查和监督本院及内设机构执法违纪情况，参与社会治安综合管理工作，进行法制宣传；负责本院的物资装备和有关经费的管理工作；承办其它应由本院负责的工作。

华阴市人民法院属于国家审判机关，系财政一级预算单位，院班子成员共8人，其中党组书记院长1人，党组副书记派驻纪检组组长1人，党组成员副院长3人，党组成员办公室主任1人，审判委员会专委2人；内设职能机构10个：立案庭、刑事审判庭、行政审判庭、民事审判庭、执行局、综合办公室、政治部、审管办、法警队、监察室，下设5个基层法庭：孟塬法庭、华西法庭、华山法庭、桃下法庭、西岳法庭。

### 二、工作任务

1. 严惩刑事犯八维护社会稳定，坚持严打的经常性、长期性，重点打击严重暴力犯罪、有组织犯罪和盗窃、抢劫、抢夺等多发性犯罪，确保我市社会稳定，为经济发展和社会进步创造良好的治安环境。在刑事审判中，注重调

查研究，对多发性犯罪要及时总结、分析，为社会治安综合治理工作提供可靠的依据和可行性的预防措施。加大人性化执法的力度，对青少年犯罪要坚持惩教结合的原则；对犯罪情节轻微、危害不大的，要注重感化和挽救工作，注重法律、社会效果的统一。

2. 依法调节经济关系，妥善处理各种民商事案件，促进社会和谐。加强对农民群众合法权益的保护。树立平等保护理念，依法保护私营经济的合法权益，促进非公有制经济健康发展。坚持能调则调，当判则判，调判结合的原则尽量通过诉讼调解达到平息纠纷的目的，减少和降低民事纠纷的对抗性。加强对弱势群体合法权益的保障力度，对涉及拖欠工程款、民工劳动报酬、下岗职工的合法权益要给予充分及时的保护，用法律手段平衡矛盾利益冲突。

3. 稳妥处理行政诉讼案件。通过依法维护合法的行政行为，纠正违法的行政行为，协调公共权力与公民权利的关系，增进人民群众和政府之间的相互信任，减少社会不稳定因素。同时，要在行政执法诉前服务上进一步加大力度。

4. 继续加大执行力度，强化执行措施，提高执行效率，最大限度实现当事人的合法权益。一是全面落实执行机构改革，做到分工负责协调工作，促进执行。二是进一步改革执行权运行机制，明确职责，分权制衡，强化监督。三是增强执行工作的透明度，始终坚持程序公正、依法执行、文明执行。四是积极探索执行工作新思路，灵活运用强制执行措施，切实为群众排忧解难。

5. 完善信访机制。按照“谁主管，谁负责”的原则，

全面落实包保责任制，继续实行院长接待制度，努力改善接访条件。同时，注重与有关部门做好沟通，妥善处理群众的上访问题。

6. 积极投身“扫黑除恶”专项斗争，全力维护社会安全稳定。妥善审理好涉重大项目建设案件，依法保障重大决策部署有序推进。积极参与社会治安综合治理，主动出击助力平安华阴建设。学习贯彻党的十九大及历次全会精神，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以法院党的建设为统领，以推进审判体系和审判能力现代化为目标，以抓好执法办案和队伍建设为核心，以营造法治化营商环境和深化扫黑除恶专项斗争为重点，以深入推进司法改革为抓手，忠实履行宪法和法律赋予的职责，奋力开创新时代人民法院工作新局面，为全区经济社会高质量发展提供坚强有力的司法保障。

### 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。

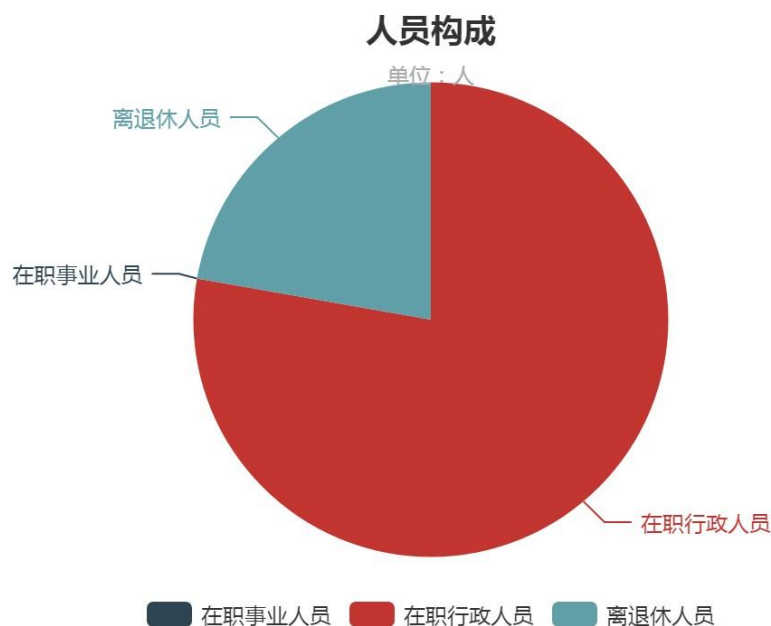
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市人民法院（本级）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 54 人、事业编制 0 人；实有人员 53 人，其中行政 53 人、事业

0 人。单位管理的离退休人员 19 人。



## 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 1466.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1466.88 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，2023 年本部门预算收入较上年增加 313.33 万元，主要原因一是在职人员工资增加，二是专项业务经费纳入预算；2023 年本部门预算支出 1466.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1466.88 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，2023 年本部门预算支出较上年增加 313.33 万元，主要原因一是在职人员工资增加，二是专项业务经费纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1466.88 万元，其中一般共预算拨款收入 1466.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 313.33 万元，主要原因是在职人员工资增加；本部门当年财政拨款支出 1466.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1466.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 313.33 万元，主要原因一是在职人员工资增加，二是专项业务经费纳入预算。

## （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 1466.88 万元，较上年增加 313.33 万元，主要原因一是在职人员工资增加，二是专项业务经费纳入预算。

### 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 1466.88 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1111.21 万元，较上年增加 52.60 万元，原因是在职人员工资增加；

（2）其他法院支出（2040599）253 万元，较上年增加

253 万元，原因是专项业务经费纳入预算；

(3) 行政单位离退休（2080501）6.74 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是在职转退休人员增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.93 万元，较上年增加 5.91 万元，原因是社保缴费基数增加。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 1466.88 万元，其中：

工资福利支出（301）933.55 万元，较上年增加 58.51 万元，原因是在职人员工资增加；

商品和服务支出（302）373.59 万元，较上年增加 100 万元，原因是专项业务经费纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）6.74 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是退休人员降温费和独生子女费增加；

资本性支出（310）153 万元，较上年增长 153 万元，原因是资本性支出纳入预算。

(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 1466.88 万元，其中：

机关工资福利支出(501)933.55 万元,较上年增加 58.51 万元，原因是在职人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）373.59 万元，较上年增加

100 万元，原因是专项业务经费纳入预算；

机关资本性支出（503）153 万元，较上年增长 153 万元，原因是资本性支出纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（509）6.74 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是退休人员降温费和独生子女费增加。

#### **（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 63.70 万元，较上年减少 0.30 万元（0.47%），减少的主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是当年无因公出国（境）业务发生；公务接待费 4.80 万元，较上年减少 0.20 万元（4%），减少的主要原因是公务接待人次减少；公务用车运行维护费 58.9 万元，较上年减少 0.1 万元（0.17%），减少的主要原因是严格控制三公经费支出规模，保持零增长；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是当年未预算公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.7 万元，较上年



减少 0.05 万元 (2.86%)，减少的主要原因是会议次数减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.7 万元，较上年减少 0.05 万元 (2.86%)，减少的主要原因是组织职工培训次数减少。

### 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	妇女儿童维权普法讲座	2023 年 5 月 9 日-5 月 10 日	50 人	1.70	
2	专业法律知识培训	2023 年 7 月 4 日-7 月 5 日	50 人	1.70	

### 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 0 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 1466.88 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 273.59 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是尽量合理控制人员经费的使用。

## 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：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）。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

4. 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。

5. 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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市人民法院

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	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	本部门无当年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2023年无政府采购预算，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	14668773.00	一、部门预算	14668773.00	一、部门预算	14668773.00	一、部门预算	14668773.00
1、财政拨款	14668773.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12138773.00	1、机关工资福利支出	9335431.00
(1)一般公共预算拨款	14668773.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9335431.00	2、机关商品和服务支出	3735880.00
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	2735880.00	3、机关资本性支出（一）	1530000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	13642040.00	(3)对个人和家庭的补助	67462.00	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	2530000	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	1026733.00	(2)商品和服务支出	1000000	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	67462.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	1530000		
		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	0.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	14668773.00	<b>本年支出合计</b>	14668773.00	<b>本年支出合计</b>	14668773.00	<b>本年支出合计</b>	14668773.00
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						
<b>收入总计</b>	14668773.00	<b>支出总计</b>	14668773.00	<b>支出总计</b>	14668773.00	<b>支出总计</b>	14668773.00







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	14668773.00	一、财政拨款	14668773.00	一、财政拨款	14668773.00	一、财政拨款	14668773.00
1、一般公共预算拨款	14668773.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12138773.00	1、机关工资福利支出	9335431.00
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	9335431.00	2、机关商品和服务支出	3735880.00
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	2735880.00	3、机关资本性支出（一）	1530000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	13642040.00	(3)对个人和家庭的补助	67462.00	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	2530000	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1026733.00	(2)商品和服务支出	1000000	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	67462.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1530000		
		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	0.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	14668773.00	<b>本年支出合计</b>	14668773.00	<b>本年支出合计</b>	14668773.00	<b>本年支出合计</b>	14668773.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	14668773.00	<b>支出总计</b>	14668773.00	<b>支出总计</b>	14668773.00	<b>支出总计</b>	14668773.00

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

序号	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
1		合计	14668773.00	9402893.00	2735880.00	2530000	
2	204	公共安全支出	13642040.00	8376160.00	2735880.00	0.00	
3	20405	法院	13642040.00	8376160.00	2735880.00	0.00	
4	2040501	行政运行	11112040.00	8376160.00	2735880.00	0.00	
5	2040599	其他法院支出	2530000.00	0.00	0.00	2530000	
6	208	社会保障和就业支出	1026733.00	1026733.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1026733.00	1026733.00	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	67462.00	67462.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959271.00	959271.00	0.00	0.00	

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

序号	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
1		合计		14668773.00	14668773.00	9402893.00	2735880.00	2530000	
2	301	工资福利支出			9335431.00	9335431.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2633172.00	2633172.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2031294.00	2031294.00	0.00	0.00	
5	3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	123400.00	123400.00	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1533851.00	1533851.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	959271.00	959271.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50000.00	50000.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	383709.00	383709.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11991.00	11991.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	719453.00	719453.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	840000.00	840000.00	0.00	0.00	
13	3019902	降温费	50199	其他工资福利支出	49290.00	49290.00	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	3735880.00	0.00	2735880.00	1000000	
15	30201	办公费	50201	办公经费	722800.00	0.00	722800.00	0.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	60000.00	0.00	60000.00	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
20	3020801	办公取暖费	50201	办公经费	150000.00	0.00	150000.00	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	17000.00	0.00	17000.00	0.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	17000.00	0.00	17000.00	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	48000.00	0.00	48000.00	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	150000.00	0.00	150000.00	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	589000.00	0.00	589000.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	382080.00	0.00	382080.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	67462.00	67462.00	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67462.00	67462.00	0.00	0.00	
31	310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	1530000	0.00	0.00	1530000	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1530000	0.00	0.00	1530000	

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

序号	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
1		合计	12138773.00	9402893.00	2735880.00	0.00
2	204	公共安全支出	11112040.00	8376160.00	2735880.00	0.00
3	20405	法院	11112040.00	8376160.00	2735880.00	0.00
4	2040501	行政运行	11112040.00	8376160.00	2735880.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	1026733.00	1026733.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1026733.00	1026733.00	0.00	0.00
7	2080501	行政单位离退休	67462.00	67462.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959271.00	959271.00	0.00	0.00

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

序号	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
1		合计		12138773.00	12138773.00	9402893.00	2735880.00	
2	301	工资福利支出	501	工资福利支出	9335431.00	9335431.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2633172.00	2633172.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2031294.00	2031294.00	0.00	
5	3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	123400.00	123400.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1533851.00	1533851.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	959271.00	959271.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50000.00	50000.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	383709.00	383709.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11991.00	11991.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	719453.00	719453.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	840000.00	840000.00	0.00	
13	3019902	降温费	50199	其他工资福利支出	49290.00	49290.00	0.00	
14	302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	2735880.00	0.00	2735880.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	722800.00	0.00	722800.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	60000.00	0.00	60000.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
20	3020801	办公取暖费	50201	办公经费	150000.00	0.00	150000.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000.00	0.00	100000.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	17000.00	0.00	17000.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	17000.00	0.00	17000.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	48000.00	0.00	48000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	150000.00	0.00	150000.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	589000.00	0.00	589000.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	382080.00	0.00	382080.00	
29	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	67462.00	67462.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67462.00	67462.00	0.00	









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

单位：元

序号	单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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						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					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					
							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			
1		合计	675000	640000	0.00	50000	590000	0.00	590000	17500	17500	671000	637000	0.00	48000	589000	0.00	589000	17000	17000	-4000	-3000	0.00	-2000	-1000	0.00	-1000	-500	-500
2	581	华阴市人民法院	675000	640000	0.00	50000	590000	0.00	590000	17500	17500	671000	637000	0.00	48000	589000	0.00	589000	17000	17000	-4000	-3000	0.00	-2000	-1000	0.00	-1000	-500	-500
3	581001	华阴市人民法院	675000	640000	0.00	50000	590000	0.00	590000	17500	17500	671000	637000	0.00	48000	589000	0.00	589000	17000	17000	-4000	-3000	0.00	-2000	-1000	0.00	-1000	-500	-500

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		华阴市人民法院			
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	1466.88	1466.88	
金额合计		1466.88	1466.88		
年度 总体 目标	目标1：加大人民群众参与审判的力度，提高审判透明度，落实司法公平公正； 目标2：解决困难当事人的燃眉之急，提高司法公信力，彰显司法温情； 目标3：加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位； 目标4：加大对涉诉信访人员的稳控工作力度，化解涉诉信访问题； 目标5：落实审判辅助人员的配置和保障，有效调动其工作积极性，提高审执结率。				
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	保证人员工资及社保缴费	53人	
			办理案件数量	2300件	
		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%	
			全年案件结案率	≥95%	
			结转结余资金控制率	≤5%	
			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、整改报告报送及时率	100%	
		时效指标	预算执行进度率	≥序时进度	
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
	社会效益 指标	社会效益 指标	裁判文书公开率	≥98%	
			法院机关形象	稳步提升	
		社会效益 指标	裁判文书公开率	≥98%	
			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%		

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:			
		.....			