

2023年鱼台县人民法院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)、依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审民事、行政、刑事和上级人民法院交办的审判案件；

(二)、依法执行已经发生法律效力判决、裁定及国家行政机关依法申请执行的案件；

(三)、对案件审理中发现的问题提出司法建议；

(四)、抓好本院的思想政治、教育培训工作，按照权限管理本院法官和其他工作人员；

(五)、管理本院的经费、物质装备；

(六)、结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；

(七)、承办其他由本院负责的工作。

二、部门机构设置情况

鱼台县人民法院部门预算包括：鱼台县人民法院。

纳入鱼台县人民法院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2,347.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,347.48	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	2,104.58
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	114.35
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	128.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,347.48	本年支出合计	2,347.48
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,347.48	支出总计	2,347.48

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								
			合计	2,347.48	2,347.48	2,347.48									
204			公共安全支出	2,104.58	2,104.58	2,104.58									
204	05		法院	2,104.58	2,104.58	2,104.58									
204	05	01	行政运行	2,104.58	2,104.58	2,104.58									
208			社会保障和就业支出	114.35	114.35	114.35									
208	05		行政事业单位养老支出	114.35	114.35	114.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.35	114.35	114.35									
221			住房保障支出	128.55	128.55	128.55									
221	02		住房改革支出	128.55	128.55	128.55									
221	02	01	住房公积金	128.55	128.55	128.55									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2,347.48	1,808.48	539.00				
204			公共安全支出	2,104.58	1,565.58	539.00				
204	05		法院	2,104.58	1,565.58	539.00				
204	05	01	行政运行	2,104.58	1,565.58	539.00				
208			社会保障和就业支出	114.35	114.35					
208	05		行政事业单位养老支出	114.35	114.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.35	114.35					
221			住房保障支出	128.55	128.55					
221	02		住房改革支出	128.55	128.55					
221	02	01	住房公积金	128.55	128.55					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,347.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2,104.58	2,104.58		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	114.35	114.35		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	128.55	128.55		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,347.48	本年支出合计	2,347.48	2,347.48		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,347.48	支 出 总 计	2,347.48	2,347.48		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	2,347.48	1,808.48	1,679.21	129.27	539.00
204			公共安全支出	2,104.58	1,565.58	1,436.31	129.27	539.00
204	05		法院	2,104.58	1,565.58	1,436.31	129.27	539.00
204	05	01	行政运行	2,104.58	1,565.58	1,436.31	129.27	539.00
208			社会保障和就业支出	114.35	114.35	114.35		
208	05		行政事业单位养老支出	114.35	114.35	114.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.35	114.35	114.35		
221			住房保障支出	128.55	128.55	128.55		
221	02		住房改革支出	128.55	128.55	128.55		
221	02	01	住房公积金	128.55	128.55	128.55		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,808.48	1,679.21	129.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,220.13	1,220.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	364.23	364.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	449.58	449.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.48	88.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.35	114.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.84	3.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	128.55	128.55	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	50.03	50.03	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.07	21.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.27		129.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.49		19.49
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00		15.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.78		51.78
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	459.08	459.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.51	82.51	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	371.82	371.82	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.75	4.75	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	
						14.00		13.00		13.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：鱼台县人民法院部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：鱼台县人民法院部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,808.48	1,808.48	1,808.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,220.13	1,220.13	1,220.13						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	364.23	364.23	364.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	449.58	449.58	449.58						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.48	88.48	88.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.35	114.35	114.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.84	3.84	3.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	128.55	128.55	128.55						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	50.03	50.03	50.03						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.07	21.07	21.07						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.27	129.27	129.27						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.49	19.49	19.49						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.78	51.78	51.78						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	459.08	459.08	459.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.51	82.51	82.51						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	371.82	371.82	371.82						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.75	4.75	4.75						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		539.00	539.00	539.00						
招聘人员工资及保险	特定目标类	248.00	248.00	248.00						
乡镇补贴	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
司法改革绩效	特定目标类	170.00	170.00	170.00						
下派第一书记经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
办案业务运转经费（县级保障）	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
			合计	23.00	23.00	23.00					
204			公共安全支出	23.00	23.00	23.00					
204	05		法院	23.00	23.00	23.00					
204	05	01	行政运行	23.00	23.00	23.00					

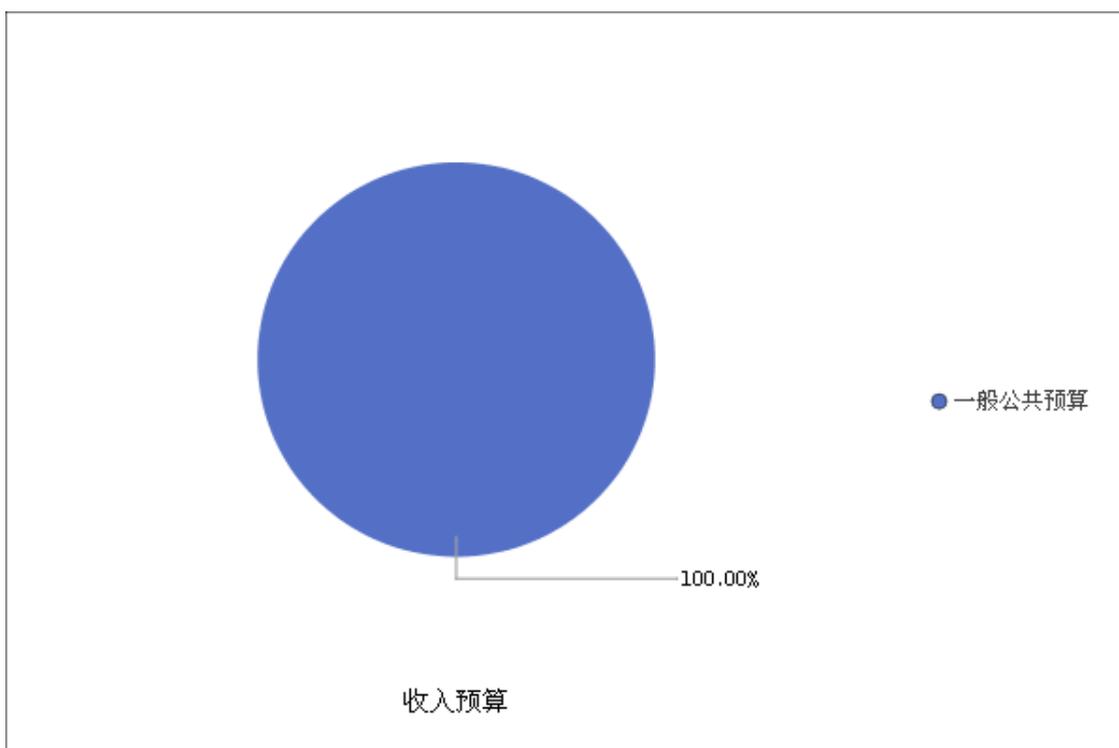
第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

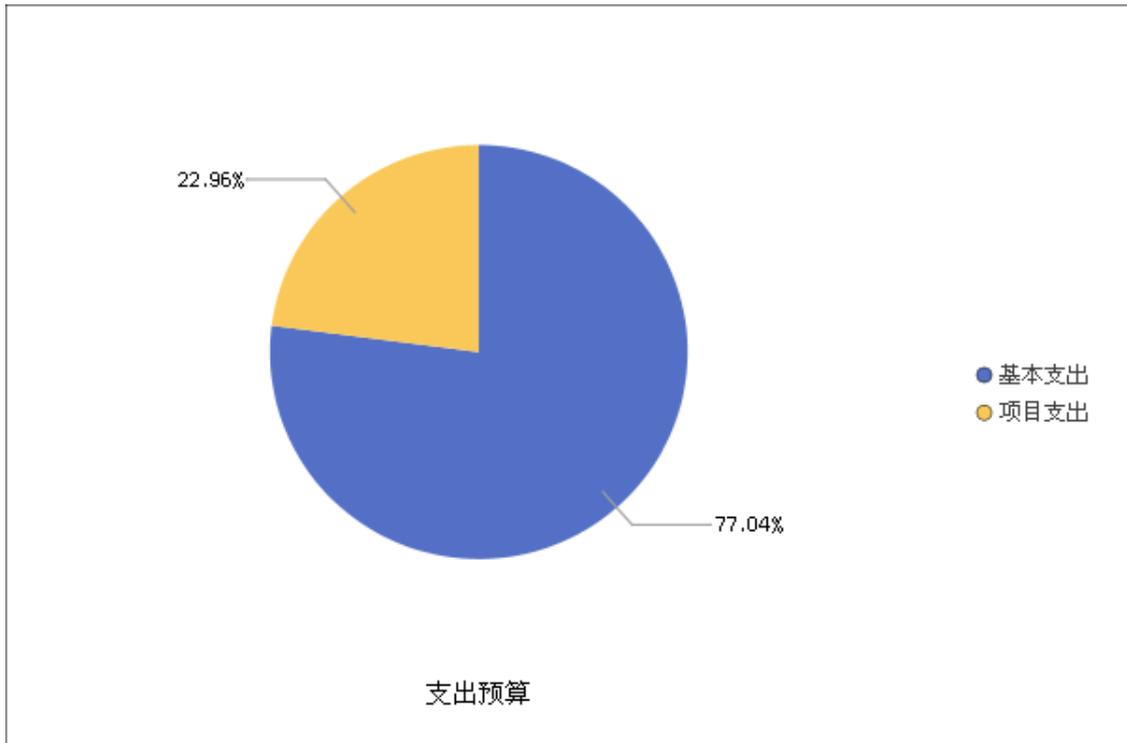
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，鱼台县人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一)收入预算：鱼台县人民法院部门2023年收入预算2,347.48万元，其中：一般公共预算2,347.48万元，占100.00%。



(二)支出预算：鱼台县人民法院部门2023年支出预算2,347.48万元，其中：基本支出1,808.48万元，占77.04%；项目支出539.00万元，占22.96%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算2,347.48万元，比上年增加223.64万元，增长10.53%，其中：

1. 收入预算2,347.48万元，比上年增加223.64万元，增长10.53%，其中一般公共预算收入2,347.48万元，比上年增加223.64万元，增长10.53%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算2,347.48万元，比上年增加223.64万元，增长10.53%，其中基本支出1,808.48万元，比上年增加617.91万元，增长51.90%；项目支出539.00万元，比上年减少394.27万元，下降42.25%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是工资标准及保险基数的上涨；二是招聘人员的工资及保险、乡镇补贴、司法改革绩效奖金2022年度均为项目经费。统管后均为基本经费，导致支出变动大

二、“三公”经费支出情况

2023年鱼台县人民法院部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.00万元，比上年增加10.00万元，增长333%，主要原因是项目支出中公车运行维护费降低及车辆使用年限较长、维修成本较高。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费13.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费13.00万元，比上年增加11.00万元，增长550%，主要原因是项目支出中公车运行维护费降低及车辆使用年限较长、维修成本较高。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2023年本部门机关运行经费安排129.27万元。较2022年预算79.38万元，较上年增加63%。主要原因是：统管后法院人员车补纳入机关运行经费导致数额增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算23.00万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，鱼台县人民法院部门所属各预算单位共有车辆16辆，其中，实物保障用车……辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是……。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

鱼台县人民法院2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金539.00万元，其中财政拨款539.00万元。拟对下派第一书记

记经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金252万元，其中财政拨款252万元。根据以前年度绩效评价结果，优化下派第一书记经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		下派第一书记经费		
主管部门及代码		169	实施单位	鱼台县人民法院
项目类别		业务类	项目期	2023.01.01- 2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中:财政拨款	4	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	根据相关文件规定,用于下派干部活动经费支出,支持乡村振兴政策,助力乡村发展。发挥法院参与乡村振兴的积极作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤4万元
			下派干部人均经费	≤0.8万元/人
	产出指标	数量指标	下派干警人员数	≥5人
		质量指标	足额发放率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升法院干警下派工作质效	有效提升
			维持和提升下派工作运行效率	效果显著
			受益村居数量	≥1个
	可持续影响指标	满足下派干部工作需求	满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		招聘人员工资及保险		
主管部门及代码		169	实施单位	鱼台县人民法院
项目类别		业务类	项目期	2023.01.01- 2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		248
		其中:财政拨款		248
		其他资金		0
总体 目标	年度目标			
	完成办案过程记录、庭前准备及开庭准备、校对印刷法律文书等审判辅助事务工作。协助在编干警完成审判执行工作,有效提升法院审判执行效率,促进社会和谐稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤248万元
			书记员工资成本	≤2700元/人
	产出指标	数量指标	招聘人员数量	≥69人
		质量指标	足额发放率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升法院干警工作质效	有效提升
			维持和提升审判工作运行效率	效果显著
			增加就业岗位数量	=69个
		可持续影响指标	保障法院审判执行工作长远发展	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：主要用于用于法院日常办公运转。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于用于法院在编人员保险。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于用于法院在编人员住房公积金缴纳。