

丹凤县人民法院2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

基层人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，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：

1、依法审判由丹凤县人民法院管辖的一审刑事、民商事、行政案件和法律法规规定的其他案件。指导基层人民法庭审判工作。

2、负责依法执行丹凤县人民法院审结的刑事附带民事、民商事、行政案件的生效法律文书及法律规定的其他生效法律文书。

3、总结审判工作经验，积极探索法院各项改革。

4、加强干警思想政治工作，抓好本院队伍建设。

5、监督、检查本院干警执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

6、积极参与社会管理综合治理工作。

7、抓好本院物质装备、经费管理和基础设施建设（包括法庭）。

8、负责本院法官等级、法警警衔以及其他职称评定审核上报工作；负责本院退休老干部管理工作。

9、负责本院审理、执行的各类案件的质量管理以及涉诉信访工作。

10、承办其他应由丹凤县人民法院负责的工作。

(二)、机构设置

丹凤县人民法院下设综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、司法警察大队、监察室、审判管理办公室，下设龙驹人民法庭、商镇人民法庭、铁峪铺人民法庭、寺坪人民法庭、竹林关人民法庭、峦庄人民法庭、庾岭人民法庭7个基层人民法庭。

二、工作任务

本年度丹凤县人民法院总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届历次全会精神，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”的工作目标，充分发挥审判职能作用，精准服务、强化改革、解决难题、建好队伍，努力为全县经济社会健康发展提供更加坚强有力的司法服务和保障。重点做好以下工作：

(一) 坚持党的领导，牢记初心勇担使命

始终坚定正确政治方向，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，迅速掀起学习党的十九届六中全会精神热潮，贯彻落实习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，切实把党的领导落实到法院工作各领域各方面各环节，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

(二) 狠抓执法办案，高质量服务保障大局

继续保持全市法院审判质效排名前三的成绩，推进审判质效精细化管理，力争审判执行质效在全省取得更优的位次。深入开展扫黑除恶专项斗争，高效审理涉黑涉恶案件，坚决铲除黑恶势力滋生蔓延的土壤。保持执行工作高水平运行，巩固“基本解决执行难”成果。严厉打击危害社会秩序的非吸收公众存款、集资诈骗等金融犯罪，切实维护群众的财产安全。全面贯彻新发展理念，依法服务高质量发展，加大产权司法保护力度，着力营造更加稳定公平透明、可预期的法治化营商环境。继续巩固脱贫攻坚工作成果，妥善审理涉农涉贫案件。

（三）践行司法为民，加强多元化纠纷解决机制建设

全面建成规范化、标准化的“一站式”诉讼服务中心，推开跨域立案诉讼服务改革，促使诉讼服务中心转型升级，实现诉讼事务一站通办、一网通办、一号通办，为当事人参加诉讼活动提供更加优质便捷的服务。大力开展司法救助工作，对生活确有困难的当事人发放救助金、缓减免诉讼费。深化诉调对接“丹凤模式”，积极推动“枫桥式”基层单位建设，注重发挥基层法庭前沿阵地作用，有效服务和参与基层治理。

（四）坚持固本强基，加快审判大楼项目建设

进一步加强与相关部门的沟通协调，加大政策、资金等方面支持解决力度，攻坚克难，在保证安全、质量第一的前提下，高标准高质量建好审判业务用房。

（五）落实从严治院，建设高素质过硬法院队伍

以争创全省人民满意的政法单位为目标，坚持把纪律作风建

设摆在队伍建设突出位置来抓，持之以恒正风肃纪，力戒形式主义、官僚主义，聚焦“四风”问题和群众反映最强烈的突出问题，深挖细查、立查立改、久久为功。加大司法廉洁风险防控力度，以最坚决的态度、最有力的举措，严肃查处干警违规违纪违法行为，确保法官清正、法院清廉、司法清明。

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。

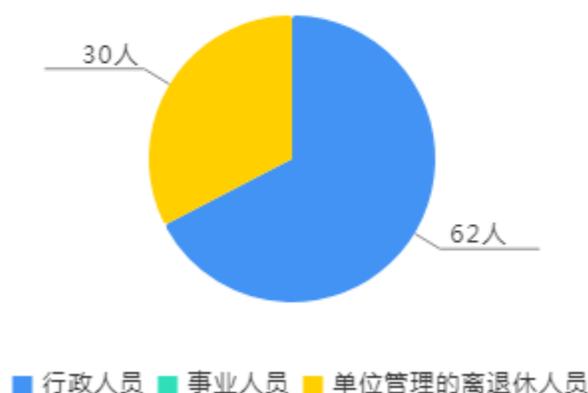
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县人民法院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制70人，其中行政编制70人，事业编制0人；实有人员62人，其中行政62人，事业0人。单位管理的离退休人员30人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入1,260.64万元，其中：一般公共预算拨款1,260.64万元，较上年增加43.75万元，增长3.60%，增长的主要原因是：新招录人员，增人增资；本部门2022年预算支出1,260.64万元，其中：一般公共预算拨款1,260.64万元，较上年增加43.75万元，增长3.60%，增长的主要原因是：新招录人员，增人增资。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,260.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,260.64万元，较上年增加43.75万元，增长3.60%，增长的主要原因是：新招录人员，增人增资；本部门2022年财政拨款支出1,260.64万元，其中：一般公共预算拨款支出1,260.64万元，较上年增加43.75万元，增长3.60%，增长的主要原因是：新招录人员，增人增资。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,260.64万元，较上年增加43.75万元，增长3.60%，增长的主要原因是：新招录人员，增人增资。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,260.64万元，其中：

（1）行政运行（2040501）963.76万元，较上年增加24.20万元，增长2.58%，增长的主要原因是：新招录人员，增人增资；

（2）其他法院支出（2040599）15.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新建审判法庭后期支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.55万元，较上年增加1.19万元，增长1.20%，增长的主要原因是：新招录人员，增加社保缴费支出；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.28万元，较上年增加0.60万元，增长1.20%，增长的主要原因是：新招录人员，增加社保缴费支出；

（5）行政单位医疗（2101101）54.90万元，较上年增加2.29万元，增长4.36%，增长的主要原因是：新招录人员，增加社保缴费支出；

（6）住房公积金（2210201）75.42万元，较上年减少0.26万元，下降0.34%，下降的主要原因是：新增退休人员，减少住房公积金支出。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

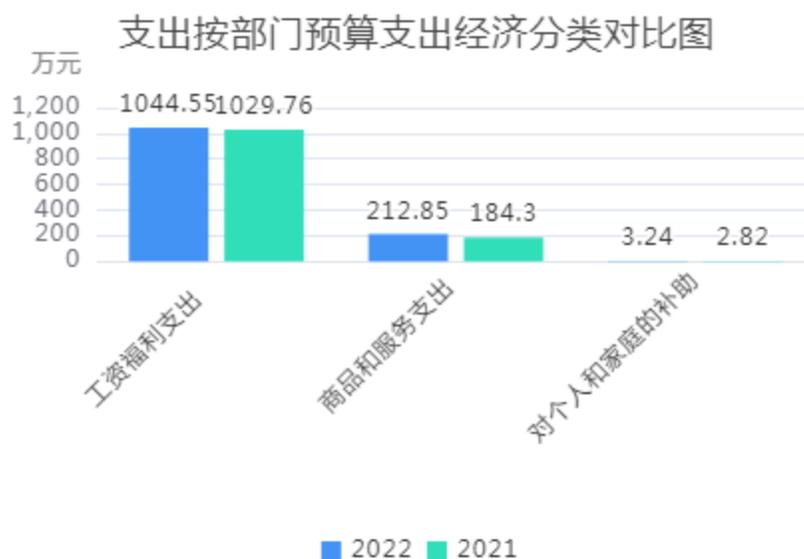
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,260.64万元，其中：

工资福利支出（301）1,044.55万元，较上年增加14.79万元，增长1.44%，增长的主要原因是：新招录人员，增人增资；

商品和服务支出（302）212.85万元，较上年增加28.55万元，增长15.49%，增长的主要原因是：新招录人，支出增加；

对个人和家庭的补助（303）3.24万元，较上年增加0.42万元，增长14.90%，增长的主要原因是：对遗属生活补助正常调整。



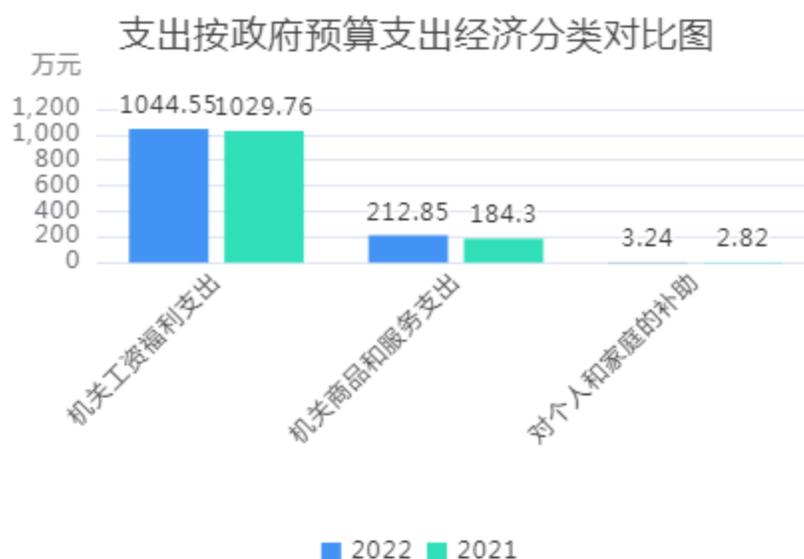
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,260.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,044.55万元，较上年增加14.79万元，增长1.44%，增长的主要原因是：新招录人员，增人增资；

机关商品和服务支出（502）212.85万元，较上年增加28.55万元，增长15.49%，增长的主要原因是：新招录人员，支出增加；

对个人和家庭的补助（509）3.24万元，较上年增加0.42万元，增长14.90%，增长的主要原因是：对遗属生活补助正常调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.45万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.45万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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15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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

2022年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1260.65万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排155.64万元，较上年增加16.76万元，增长12.07%，增长的主要原因是：新招录人员，增人增资。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县人民法院

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购预算收支
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	否	
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县人民法院

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	12,606,378.00	一、部门预算	12,606,378.00	一、部门预算	12,606,378.00	一、部门预算	12,606,378.00
1、财政拨款	12,606,378.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,313,078.00	1、机关工资福利支出	10,445,478.00
(1)一般公共预算拨款	12,606,378.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,309,478.00	2、机关商品和服务支出	2,128,512.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,971,212.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	9,794,909.00	(3)对个人和家庭的补助	32,388.00	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	1,293,300.00	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	1,136,000.00	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	1,508,323.00	(2)商品和服务支出	157,300.00	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	32,388.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	548,984.00	(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			
		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	754,162.00				
		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	12,606,378.00	本年支出合计	12,606,378.00	本年支出合计	12,606,378.00	本年支出合计	12,606,378.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	12,606,378.00	支出总计	12,606,378.00	支出总计	12,606,378.00	支出总计	12,606,378.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县人民法院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,606,378.00	12,606,378.00										
	丹凤县人民法院	12,606,378.00	12,606,378.00										
710001	丹凤县人民法院	12,606,378.00	12,606,378.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县人民法院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,606,378.00	12,606,378.00								
710	丹凤县人民法院	12,606,378.00	12,606,378.00								
710001	丹凤县人民法院	12,606,378.00	12,606,378.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县人民法院

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	12,606,378.00	一、财政拨款	12,606,378.00	一、财政拨款	12,606,378.00	一、财政拨款	12,606,378.00
1、一般公共预算拨款	12,606,378.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,313,078.00	1、机关工资福利支出	10,445,478.00
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	9,309,478.00	2、机关商品和服务支出	2,128,512.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,971,212.00	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	9,794,909.00	(3)对个人和家庭的补助	32,388.00	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	1,293,300.00	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	1,136,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,508,323.00	(2)商品和服务支出	157,300.00	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	32,388.00
		10、卫生健康支出	548,984.00	(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	754,162.00				
		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	12,606,378.00	本年支出合计	12,606,378.00	本年支出合计	12,606,378.00	本年支出合计	12,606,378.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,606,378.00	支出总计	12,606,378.00	支出总计	12,606,378.00	支出总计	12,606,378.00

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）

部门名称：丹凤县人民法院

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	12,606,378.00	9,756,706.00	1,556,372.00	1,293,300.00	
204	公共安全支出	9,794,909.00	6,945,237.00	1,556,372.00	1,293,300.00	
20405	法院	9,794,909.00	6,945,237.00	1,556,372.00	1,293,300.00	
2040501	行政运行	9,637,609.00	6,945,237.00	1,556,372.00	1,136,000.00	
2040599	其他法院支出	157,300.00			157,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,508,323.00	1,508,323.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,508,323.00	1,508,323.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005,549.00	1,005,549.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502,774.00	502,774.00			
210	卫生健康支出	548,984.00	548,984.00			
21011	行政事业单位医疗	548,984.00	548,984.00			
2101101	行政单位医疗	548,984.00	548,984.00			
221	住房保障支出	754,162.00	754,162.00			
22102	住房改革支出	754,162.00	754,162.00			
2210201	住房公积金	754,162.00	754,162.00			

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）

部门名称：丹凤县人民法院

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	12,606,378.00	9,756,706.00	1,556,372.00	1,293,300.00	
301	工资福利支出			10,445,478.00	9,309,478.00		1,136,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,128,820.00	3,128,820.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,932,060.00	1,932,060.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216,760.00	216,760.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,207,800.00	1,207,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,005,549.00	1,005,549.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	502,774.00	502,774.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	548,984.00	548,984.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,569.00	12,569.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	754,162.00	754,162.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,136,000.00			1,136,000.00	
302	商品和服务支出			2,128,512.00	414,840.00	1,556,372.00	157,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	440,000.00		440,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	75,292.00		75,292.00		
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
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	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,500.00		14,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,232.00		2,232.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	414,840.00	414,840.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	201,648.00		44,348.00	157,300.00	
303	对个人和家庭的补助			32,388.00	32,388.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,388.00	32,388.00			

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）

部门名称：丹凤县人民法院

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	11,313,078.00	9,756,706.00	1,556,372.00	
204	公共安全支出	8,501,609.00	6,945,237.00	1,556,372.00	
20405	法院	8,501,609.00	6,945,237.00	1,556,372.00	
2040501	行政运行	8,501,609.00	6,945,237.00	1,556,372.00	
2040599	其他法院支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	1,508,323.00	1,508,323.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,508,323.00	1,508,323.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005,549.00	1,005,549.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502,774.00	502,774.00		
210	卫生健康支出	548,984.00	548,984.00		
21011	行政事业单位医疗	548,984.00	548,984.00		
2101101	行政单位医疗	548,984.00	548,984.00		
221	住房保障支出	754,162.00	754,162.00		
22102	住房改革支出	754,162.00	754,162.00		
2210201	住房公积金	754,162.00	754,162.00		

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）

部门名称：丹凤县人民法院

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	11,313,078.00	9,756,706.00	1,556,372.00	
301	工资福利支出			9,309,478.00	9,309,478.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,128,820.00	3,128,820.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,932,060.00	1,932,060.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216,760.00	216,760.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,207,800.00	1,207,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,005,549.00	1,005,549.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	502,774.00	502,774.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	548,984.00	548,984.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,569.00	12,569.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	754,162.00	754,162.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,971,212.00	414,840.00	1,556,372.00	
30201	办公费	50201	办公经费	440,000.00		440,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	75,292.00		75,292.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,500.00		14,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,232.00		2,232.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	414,840.00	414,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44,348.00		44,348.00	
303	对个人和家庭的补助			32,388.00	32,388.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,388.00	32,388.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县人民法院

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县人民法院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,293,300.00	
710	丹凤县人民法院	1,293,300.00	
710001	丹凤县人民法院	1,293,300.00	
	专用项目	1,293,300.00	
	专用项目	1,293,300.00	
	法警加班费、执勤津贴、意外保险2	116,000.00	加班费每月按人均710元计算，执勤津贴按照每人每月880元计算，意外保险按30人每人每年255元计算
	审判服装换装费2	157,300.00	资金到位保障换装 工作进行顺利
	书记员经费2	1,020,000.00	2022年书记员工资

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县人民法院

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法警加班、执勤津贴、意外保险项目			
主管部门		丹凤县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.6		
		其中: 财政拨款	11.6		
		其他资金			
总体目标	提高法院法警的积极性, 充分保障法院机关日常工作及单位重大活动的安全。				
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	法警津贴补贴人数	4人	
		质量指标	标准率	100%	
		时效指标	完成率	100%	
		成本指标	法警执勤成本	≤1.93万元	
	效益指标	经济效益指标	维护营商环境	有效促进	
		社会效益指标	社会稳定系数	90%	
		生态效益指标	维护生态环境	有效促进	
		可持续影响指标	违法犯罪率	持续下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度率	100%	

备注: 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13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		员额书记员经费			
主管部门		丹凤县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102		
		其中: 财政拨款	102		
		其他 资金			
总体目标	目标1: 严格依据书记员管理制度改革工作实施方案, 深入推进法院工作人员分类管理改革; 目标2: 提高司法辅助工作水平, 推进员额书记员队伍正规化、专业化、职业化建设; 目标3: 保障员额书记员待遇落实到位, 促进审判工作开展。				
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	员额书记员人数	17人	
		质量指标	标准率	100%	
		时效指标	完成率	100%	
		成本指标	辅助办案成本	每人6万元	
	效益指标	经济效益指标	维护营商环境	有效促进	
		社会效益指标	促进庭审工作提高率	90%	
		生态效益指标	维护生态环境	有效促进	
		可持续影响指标	持续推进	稳步提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度率	100%	

备注: 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13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审判服换装费			
主管部门		丹凤县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.73		
		其中: 财政拨款	15.73		
		其他资金			
总体目标	加强干警队伍正规化建设, 规范干警着装管理, 树立人民干警良好形象, 促进审判工作高效开展。				
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	干警人数	62人	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成率	100%	
		成本指标	预算成本	≤15.73万元	
	效益指标	经济效益指标	提升政法干警形象	有效提升	
		社会效益指标	维护社会稳定	长期	
		生态效益指标	维护生态环境	有效促进	
		可持续影响指标	按期完成	按期完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	95%	

备注: 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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县人民法院				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	行政运行人员经费保障	975.67	975.67		
	任务2	公用经费保障	155.64	155.64		
	任务3	员额书记员经费保障	102	102		
	任务4	法警加班费、意外保险	11.6	11.6		
	任务5	树立干警良好形象	15.73	15.73		
	金额合计			1260.64	1260.64	
	年度 总体 目标	目标1：提高法院干警的积极性，充分保障法院机关日常工作及单位重大活动的安全； 目标2：建立员额书记员等级管理，职业保障制度，保障员额书记员队伍稳定，促进审判工作高效开展； 目标3：加强干警队伍正规化管理，规范干警着装管理，树立人民干警良好形象。				
年度 绩效	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指 标	数量指标	员额书记员人数	17人		
			法警津补贴人数	4人		
			单位在编干警人数	62人		
			基本支出保障人数	62人		
	质量指标	标准率	100%			
		验收合格率	100%			
	时效指标	完成率	100%			
成本指标	指标值	1260.64万元				

指标	效益指标	经济效益指标	经济稳定系数	100%
		社会效益指标	结案率	≥95%
		生态效益指标	生态环境保护性	100%
		可持续影响指标	庭审工作持续性	稳步提升
			法警队伍稳定增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		法警津贴补贴、员额书记员经费、审判服换装费				
主管部门		丹凤县人民法院		实施期限	2022年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	129.33	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	129.33	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	落实聘用制书记员及法警队伍管理规定,保障书记员职业待遇落实到位,提高书记员队伍规范化、专业化水平;保障司法警察职业待遇,提高司法人员专业素养,维护司法队伍集体健康,加强干警队伍正规化建设,树立良好的干警形象。			目标1:提高法院法警的积极性,充分保障法院机关日常工作及单位重大活动的安全。 目标2:建立员额书记员等级管理,职业保障等制度。保障员额书记员队伍稳定,促进审判工作高效开展。 目标3:加强干警队伍正规化建设,规范干警着装管理,树立人民干警良好形象,促进审判工作高效开展。		
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	法警津补贴人数	4人		
			员额书记员人数	17人		
			干警人数	62人		
		质量指标	标准率	100%		
			合格率	100%		
		时效指标	完成率	100%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	促进庭审工作提升率	90%		
		社会效益指标	社会稳定系数	90%		
		生态效益指标				
			可持续影响指标	持续推进	稳步提升	
			按期完成	按期完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度率	95%			
		服务对象满意度率	95%			

备注: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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。