

2023年桓台县人民法院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

桓台县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和淄博市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，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：

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七) 管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

桓台县人民法院部门预算包括：桓台县人民法院机关预算。

纳入桓台县人民法院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、桓台县人民法院机关

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	5319.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5319.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	4564.88
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	359.42
五、其他收入		八、卫生健康支出	170.72
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	224.06
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5319.08	本年支出合计	5319.08
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	5319.08	支出总计	5319.08

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入							
			合计	5319.08	5319.08	5319.08									
204			公共安全支出	4564.88	4564.88	4564.88									
204	05		法院	4564.88	4564.88	4564.88									
204	05	01	行政运行	3427.88	3427.88	3427.88									
204	05	02	一般行政管理事务	797.00	797.00	797.00									
204	05	04	案件审判	215.00	215.00	215.00									
204	05	06	“两庭”建设	125.00	125.00	125.00									
208			社会保障和就业支出	359.42	359.42	359.42									
208	05		行政事业单位养老支出	343.33	343.33	343.33									
208	05	01	行政单位离退休	87.71	87.71	87.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.62	255.62	255.62									
208	08		抚恤	16.09	16.09	16.09									
208	08	01	死亡抚恤	16.09	16.09	16.09									
210			卫生健康支出	170.72	170.72	170.72									
210	11		行政事业单位医疗	170.72	170.72	170.72									
210	11	01	行政单位医疗	170.72	170.72	170.72									
221			住房保障支出	224.06	224.06	224.06									
221	02		住房改革支出	224.06	224.06	224.06									
221	02	01	住房公积金	224.06	224.06	224.06									

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	5319.08	4182.08	1137.00				
204			公共安全支出	4564.88	3427.88	1137.00				
204	05		法院	4564.88	3427.88	1137.00				
204	05	01	行政运行	3427.88	3427.88					
204	05	02	一般行政管理事务	797.00		797.00				
204	05	04	案件审判	215.00		215.00				
204	05	06	“两庭”建设	125.00		125.00				
208			社会保障和就业支出	359.42	359.42					
208	05		行政事业单位养老支出	343.33	343.33					
208	05	01	行政单位离退休	87.71	87.71					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.62	255.62					
208	08		抚恤	16.09	16.09					
208	08	01	死亡抚恤	16.09	16.09					
210			卫生健康支出	170.72	170.72					
210	11		行政事业单位医疗	170.72	170.72					
210	11	01	行政单位医疗	170.72	170.72					
221			住房保障支出	224.06	224.06					
221	02		住房改革支出	224.06	224.06					
221	02	01	住房公积金	224.06	224.06					

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	5319.08	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		三、公共安全支出	4564.88	4564.88		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	359.42	359.42		
		八、卫生健康支出	170.72	170.72		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	224.06	224.06		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5319.08	本 年 支 出 合 计	5319.08	5319.08		
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	5319.08	支 出 总 计	5319.08	5319.08		

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				5319.08	4182.08	3780.79	401.30	1137.00
204			公共安全支出	4564.88	3427.88	3037.68	390.20	1137.00
204	05		法院	4564.88	3427.88	3037.68	390.20	1137.00
204	05	01	行政运行	3427.88	3427.88	3037.68	390.20	
204	05	02	一般行政管理事务	797.00				797.00
204	05	04	案件审判	215.00				215.00
204	05	06	“两庭”建设	125.00				125.00
208			社会保障和就业支出	359.42	359.42	348.32	11.10	
208	05		行政事业单位养老支出	343.33	343.33	332.23	11.10	
208	05	01	行政单位离退休	87.71	87.71	76.61	11.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.62	255.62	255.62		
208	08		抚恤	16.09	16.09	16.09		
208	08	01	死亡抚恤	16.09	16.09	16.09		
210			卫生健康支出	170.72	170.72	170.72		
210	11		行政事业单位医疗	170.72	170.72	170.72		
210	11	01	行政单位医疗	170.72	170.72	170.72		
221			住房保障支出	224.06	224.06	224.06		
221	02		住房改革支出	224.06	224.06	224.06		
221	02	01	住房公积金	224.06	224.06	224.06		

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						4182.08	3780.79	401.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3688.09	3688.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1867.16	1867.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.24	40.24	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	607.96	607.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	255.62	255.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.03	115.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	55.69	55.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.25	4.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	224.06	224.06	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	518.08	518.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	401.30		401.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	147.31		147.31
302	08	取暖费	502	01	办公经费	27.98		27.98
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.15		3.15
302	28	工会经费	502	01	办公经费	38.95		38.95
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	84.00		84.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	81.28		81.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.63		16.63
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	92.70	92.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.61	76.61	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	16.09	16.09	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						87.15		84.00		84.00	3.15

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：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：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				4182.08	4182.08	4182.08						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3688.09	3688.09	3688.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1867.16	1867.16	1867.16						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.24	40.24	40.24						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	607.96	607.96	607.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	255.62	255.62	255.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.03	115.03	115.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	55.69	55.69	55.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.25	4.25	4.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	224.06	224.06	224.06						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	518.08	518.08	518.08						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	401.30	401.30	401.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	147.31	147.31	147.31						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	27.98	27.98	27.98						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.15	3.15	3.15						
302	28	工会经费	502	01	办公经费 — 16	— 38.95	38.95	38.95						

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	84.00	84.00	84.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	81.28	81.28	81.28						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.63	16.63	16.63						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	92.70	92.70	92.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.61	76.61	76.61						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	16.09	16.09	16.09						

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		1137.00	1137.00	1137.00						
审判执行保障费	特定目标类	633.00	633.00	633.00						
审判执行业务费	特定目标类	215.00	215.00	215.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

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	国有资本经营预算				
			合计	236.80	236.80	236.80						
204			公共安全支出	236.80	236.80	236.80						
204	05		法院	236.80	236.80	236.80						
204	05	01	行政运行	82.00	82.00	82.00						
204	05	02	一般行政管理事务	95.80	95.80	95.80						
204	05	06	“两庭”建设	59.00	59.00	59.00						

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，本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：2023 年收入预算 5,319.08 万元，其中一般公共预算收入 5,319.08 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 5,319.08 万元，其中基本支出 4,182.08 万元，项目支出 1,137.00 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5,319.08 万元，较上年预算增加 1,061.74 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,061.74 万元，其中一般公共预算收入增加 1,061.74 万元。

2. 支出预算增加 1,061.74 万元，其中基本支出增加 1,828.38 万元；项目支出减少 766.64 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是人员增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 87.15 万元，比上年增加 28.00 万元，增长 47.34%，主要原因是燃油成本上涨，公车经费增加。

其中：1. 因公出国(境)费 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 84.00 万元,包括公务用车购置费 0.00 万元,与上年持平;公务用车运行维护费 84.00 万元,比上年增加 28.00 万元,增长 50.00%,主要原因是燃油成本上涨,公车经费增加。

3. 公务接待费 3.15 万元,与上年持平。

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 1,137.00 万元。较 2022 年预算减少 766.43 万元,下降 40.27%。主要原因是:我院压缩运行成本。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 236.80 万元,其中:政府采购货物预算 59.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 177.80 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 28 辆,其中机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

桓台县人民法院部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理, 涉及预算项目支出 2 个, 预算资金 848.00 万元, 其中财政拨款 848.00 万元。拟对审判执行业务费 1 个项目开展部门重点绩效评价, 涉及预算资金 215 万元, 其中财政拨款 215 万元。根据以前年度绩效评价结果, 优化审判执行保障费、审判执行业务费等项目支出 2023 年预算安排, 进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			审判执行保障费		
主管部门			桓台县人民法院	实施单位	桓台县人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	633	
			其中: 财政拨款	633	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过提供保安服务、物业管理服务、劳务等后勤保障服务,保障法院 2023 年度审判执行各项工作的正常开展,实现法律效果、政治效果和社会效果的统一。				
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	审判执行保障费总成本	≤633 万元	
			保安服务费	≤28.8 万元	
			物业管理费	≤166.4 万元	
			劳务费	≤387.8 万元	
			其他费用	≤50 万元	
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥12 人	
			室内物业服务面积	=7713 平方米	
			招聘干警人数	≥120 人	
		质量指标	办公环境卫生清洁达标率	=100%	
			各部门审判执行工作完成率	≥95%	
		时效指标	派遣人员工资发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障审判执行工作顺利运转	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		审判执行业务费		
主管部门		桓台县人民法院	实施单位	桓台县人民法院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	215	
		其中:财政拨款	215	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	该项目主要解决 2023 年法院审判执行业务所需费用,包括电费、差旅费、邮电费、办公费等费用。通过购买办公用品、支付差旅费、邮电费等,满足法院日常办公和审判业务需要。			
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	审判执行业务费总成本	≤215 万元
			电费	≤60 万元
			差旅费	≤10 万元
			邮电费	≤20 万元
			办公费	≤125 万元
	产出指标	数量指标	年度邮寄件数	≤9000 件
			年度用电量	≤869600 度
			年度出差人次	≥100 次
			年度办公用品采购种类	≤50 种
		质量指标	邮寄送达率	=100%
		时效指标	办公用品购买及时率	≥95%
	效益指标	经济效益 指标	实现诉讼费收入	≥150 万元
		社会效益 指标	保障审判执行工作顺利 进行	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	当事人满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指市级部门单位安排的因公出国(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。