

附件 2

# 清涧县人民法院 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 依法审判由本院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其他案件。

2. 依法审理行政赔偿案件。

3. 负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其他生效的法律文书。

4. 对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会综合治理。

5. 负责本院的思想工作和队伍建设；负责本院法官等级评定工作。

6. 检查和监督本院及辖区基层法庭执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

7. 负责管理本院的司法警察工作。

8. 承办其他应由本院负责的工作。

#### （二）机构设置

清涧县人民法院三定方案内设机构9个，包括办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判

监督庭、执行工作局、司法警察大队。

## 二、工作任务

(一)坚持把政治建设摆在首位,确保法院工作正确方向。

(二)坚持抓执法办案第一要务,服务保障经济社会发展。

(三)坚持以案件质量为核心,全力提升法院审判质效。

(四)坚持司法为民服务宗旨,满足群众多元司法需求。

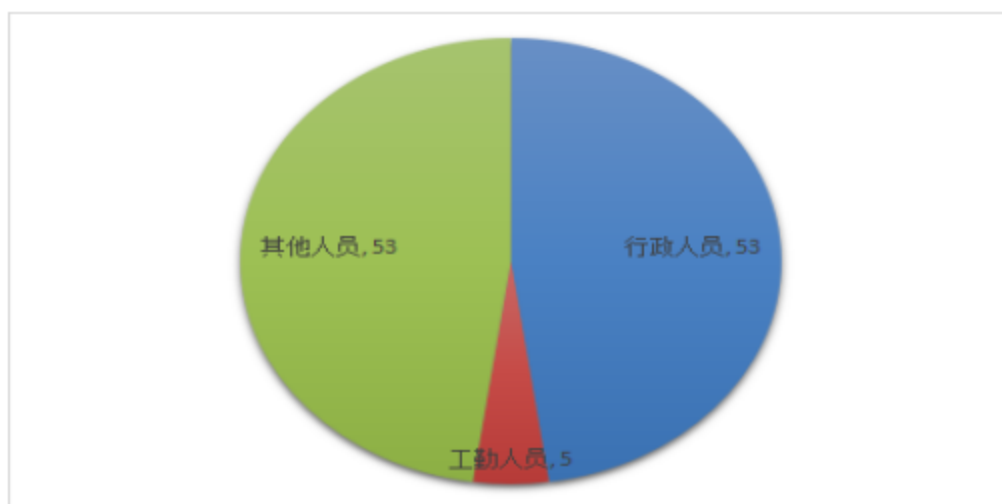
(六)坚持落实好精细化管理,打造公正廉洁法院队伍。

(五)坚持开拓创新发展理念,持续稳步推进司法改革。

(七)坚持全力助推法治建设,积极贡献法院责任力量。

## 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 59 人,其中行政编制 59 人、事业编制 0 人;实有人员 111 人,其中行政 53 人、工勤人员 5 人、其他人员 53 人。养老经办管理的离退休人员 33 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1517.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1517.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 345.07 万元，主要原因是 2022 年新招录公务员 7 个，人员经费增加；本单位当年预算支出 1517.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1517.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 345.07 万元，主要原因是 2022 年新招录公务员 7 个，人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1517.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1517.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 345.07 万元，主要原因是 2022 年新招录公务员 7 个，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 1517.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1517.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 345.07 万元，主要原因是 2022 年新招录公务员 7 个，人员经费增加。

#### (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1517.03 万元，较上年增加 345.07 万元，主要原因是 2022 年新招录公务员 7 个，人员经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1517.03 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1051.52 万元，较上年增加 185.53 万元，原因是 2022 年新招录公务员 7 个，人员经费增加。

（2）行政单位离退休（2080501）0.99 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2022 年无退休；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.55 万元；较上年增加 7.85 万元，原因是 2022 年新招录公务员 7 个，人员经费增加，支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）60.28 万元；较上年增加 3.93 万元，原因是 2022 年新招录公务员 7 个，人员经费增加，支出增加；

（5）行政单位医疗（2101101）54.62 万元，较上年增加 7.65 万元，原因是 2022 年新招录公务员 7 个，人员经费增加，支出增加；

（6）住房公积金（2210201）229.07 万元，较上年增加 140.12 万元，原因是 2022 年新招录公务员 7 个，人员经费增加，支出增加，预算了往年补缴住房公积金。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1517.03 万元，其中：

工资福利支出（301）1386.96 万元，较上年增加 333.87 万元，原因是 2022 年新招录公务员 7 个，人员经费增加，支出增加；

商品和服务支出（302）128.03 万元，较上年增加 11.21 万元，原因是 2022 年新招录公务员 7 个，公用经费增加，支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.05 万元，较上年增加 0 万元，原因是需要补助人员无变动。

### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1517.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1386.96 万元，较上年增加 333.87 万元，原因是 2022 年新招录公务员 7 个，人员经费增加，支出增加；

机关商品和服务支出（502）128.03 万元，较上年增加 11.21 万元，原因是 2022 年新招录公务员 7 个，公用经费增加，支出增加；

对个人和家庭的补助（509）2.05 万元，较上年增加 0 万元，原因是需要补助人员无变动。

### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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**

本单位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**

### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台。

### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1517.03 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)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 87.68 万元，较上年增加 7.74 万元，主要原因是 2022 年新招录公务员 7 个，公用经费增加，支出增加。

## 十、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（出境）费、公车购置及运行维护费和公务接待费。

4. 基本支出：反映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公用支出。

## 第四部分 公开报表



# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县人民法院

保密审查情况：已审查

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	2023年单位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2	2023年单位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3	2023年单位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4	2023年单位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5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金，已公开报表
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费，已公开报表

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。

表1

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	15,170,349.48	14,293,570.20	876,779.28	0.00	**
204	公共安全支出	10,515,225.41	9,648,346.13	866,879.28	0.00	
20405	法院	10,515,225.41	9,648,346.13	866,879.28	0.00	
2040501	行政运行	10,515,225.41	9,648,346.13	866,879.28	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,818,221.28	1,808,321.28	9,900.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,818,221.28	1,808,321.28	9,900.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	9,900.00		9,900.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,205,547.52	1,205,547.52		0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	602,773.76	602,773.76		0.00	
210	卫生健康支出	546,194.95	546,194.95		0.00	
21011	行政事业单位医疗	546,194.95	546,194.95		0.00	
2101101	行政单位医疗	546,194.95	546,194.95		0.00	
221	住房保障支出	2,290,707.84	2,290,707.84		0.00	
22102	住房改革支出	2,290,707.84	2,290,707.84		0.00	
2210201	住房公积金	2,290,707.84	2,290,707.84		0.00	

表2

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			15,170,349.48	14,293,570.20	876,779.28	0.00	
301	工资福利支出			13,869,550.20	13,869,550.20		0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,301,296.00	3,301,296.00		0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,151,928.00	3,151,928.00		0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275,108.00	275,108.00		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,205,547.52	1,205,547.52		0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	602,773.76	602,773.76		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	546,194.95	546,194.95		0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,994.13	15,994.13		0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,290,707.84	2,290,707.84		0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,480,000.00	2,480,000.00		0.00	
302	商品和服务支出			1,280,339.28	403,560.00	876,779.28	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	351,250.00		351,250.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	114,629.28		114,629.28	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	403,560.00	403,560.00		0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,900.00		9,900.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			20,460.00	20,460.00		0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	20,460.00	20,460.00		0.00	

表3

## 2023年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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	15,170,349.48	14,293,570.20	876,779.28	
204	公共安全支出	10,515,225.41	9,648,346.13	866,879.28	
20405	法院	10,515,225.41	9,648,346.13	866,879.28	
2040501	行政运行	10,515,225.41	9,648,346.13	866,879.28	
208	社会保障和就业支出	1,818,221.28	1,808,321.28	9,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,818,221.28	1,808,321.28	9,900.00	
2080501	行政单位离退休	9,900.00		9,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	1,205,547.52	1,205,547.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	602,773.76	602,773.76		
210	卫生健康支出	546,194.95	546,194.95		
21011	行政事业单位医疗	546,194.95	546,194.95		
2101101	行政单位医疗	546,194.95	546,194.95		
221	住房保障支出	2,290,707.84	2,290,707.84		
22102	住房改革支出	2,290,707.84	2,290,707.84		
2210201	住房公积金	2,290,707.84	2,290,707.84		

表4

## 2023年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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			15,170,349.48	14,293,570.20	876,779.28	
301	工资福利支出			13,869,550.20	13,869,550.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,301,296.00	3,301,296.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,151,928.00	3,151,928.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275,108.00	275,108.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,205,547.52	1,205,547.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	602,773.76	602,773.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	546,194.95	546,194.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,994.13	15,994.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,290,707.84	2,290,707.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,480,000.00	2,480,000.00		
302	商品和服务支出			1,280,339.28	403,560.00	876,779.28	
30201	办公费	50201	办公经费	351,250.00		351,250.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	114,629.28		114,629.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	403,560.00	403,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,900.00		9,900.00	
303	对个人和家庭的补助			20,460.00	20,460.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,460.00	20,460.00		

表5

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

