

# 临西县人民法院收支预算

## 单位预算收支总表

249024 临西县人民法院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	834.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	834.00
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

249024 临西县人民法院

预算年度：2023

单位：万元

栏次	序号			
	项目	预算数	项目	预算数
	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	

249024 临西县人民法院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	834.00	本年支出合计	834.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	834.00	支出总计	834.00

# 单位预算收入总表

249024 临西县人民法院

预算年度：2023

单位：万元

栏次	科目 编码	科目 名称										上年 结转									
	1	2	小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	834.0 0	834.0 0	834.0 0																
2	204	公共安全 支出	834.0 0	834.0 0	834.0 0																
3	20404	检察	834.0 0	834.0 0	834.0 0																
4	20404 01	行政 运行	569.0 0	569.0 0	569.0 0																
5	20404 02	一般 行政 管理 事务	137.0 0	137.0 0	137.0 0																
6	20404 10	检察 监督	62.00	62.00	62.00																
7	20404 99	其他 检察 支出	66.00	66.00	66.00																

## 单位预算支出总表

249024 临西县人民法院

预算年度：2023

单位：万元

	序号		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	834.00	569.00	265.00			
2	204	公共安全支出	834.00	569.00	265.00			
3	20404	检察	834.00	569.00	265.00			
4	2040401	行政运行	569.00	569.00				
5	2040402	一般行政管理事务	137.00		137.00			
6	2040410	检察监督	62.00		62.00			
7	2040499	其他检察支出	66.00		66.00			

# 单位预算财政拨款收支总表

249024 临西县人民检察院

预算年度：2023

单位：万元

序号	序号						
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	834.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	834.00	834.00		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金				

249024 临西县人民检察院

预算年度：2023

单位：万元

序号	序号						
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

249024 临西县人民检察院

预算年度：2023

单位：万元

栏次	序号						
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支				



249024 临西县人民检察院

预算年度：2023

单位：万元

序号	序号						
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行专用 科目				
32	本年收入 合计	834.00	本年支出 合计	834.00	834.00		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						

249024 临西县人民检察院

预算年度：2023

单位：万元

序号	序号						
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	834.00	支出总计	834.00	834.00		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

249024 临西县人民法院

预算年度：2023

单位：万元

序号	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	<b>834.00</b>	<b>569.00</b>	<b>265.00</b>
2	204	公共安全支出	834.00	569.00	265.00
3	20404	检察	834.00	569.00	265.00
4	2040401	行政运行	569.00	569.00	
5	2040402	一般行政管理事务	137.00		137.00
6	2040410	检察监督	62.00		62.00
7	2040499	其他检察支出	66.00		66.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

249024 临西县人民检察院

预算年度：2023

单位：万元

序号					
支出部门经济分类科目					
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	569.00	460.00	109.00
2	301	工资福利支出	436.54	436.54	
3	30101	基本工资	336.87	336.87	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.90	39.90	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	24.06	24.06	
6	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
7	30113	住房公积金	33.68	33.68	
8	302	商品和服务支出	109.00		109.00
9	30201	办公费	41.76		41.76
10	30202	印刷费	1.00		1.00
11	30205	水费	2.10		2.10
12	30206	电费	18.00		18.00
13	30207	邮电费	2.50		2.50
14	30213	维修(护)费	15.00		15.00
15	30217	公务接待费	1.00		1.00

249024 临西县人民检察院

预算年度：2023

单位：万元

序号					
支出部门经济分类科目					
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30226	劳务费	5.00		5.00
17	30228	工会经费	3.98		3.98
18	30239	其他交通费用	15.66		15.66
19	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
20	303	对个人和家庭的补助	23.46	23.46	
21	30302	退休费	22.81	22.81	
22	30305	生活补助	0.65	0.65	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

249024 临西县人民检察院

预算年度：2023

单位：万元

	序号		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

249024 临西县人民法院

预算年度：2023

单位：万元

	序号		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

249024 临西县人民法院

预算年度：2023

单位：万元

序号		项 目			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	21.00	21.00		
2	“三公”经费小计	21.00	21.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	20.00	20.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	20.00	20.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		



# 临西县人民检察院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将临西县人民检察院 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）对县人民代表大会及常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及常委会的监督，查办县人民代表大会及其常委会和上级人民交办的案件和其他事项。

（二）依法向县人民代表大会和常务委员会提出议案。

（三）确定本院检察工作阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉。并对县人民法院开庭审理的案件派员出席法庭，履行法律监督职责。负责人民检察院对刑事案件的审查批诉作，分析掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（五）组织开展对民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）对本级人民法院确有错误的判决和裁定依法提请抗诉。

（七）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

（八）负责检察技术工作的物证检验、鉴定、审核工作。

（九）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究，向立法机关和最高人民检察院提出立法及司法解释建议，制定全院检察工作的规定，办法和实施细则。

（十）负责全院思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官和其他检察人员的工作。

(十一) 协同县委管理，考核本院科长、主任、局长，提请县人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十二) 协同主管部门管理人民检察院的机构设置人员编制工作。

(十三) 组织开展检察人员的教育培训工作。

(十四) 负责本院先进集体、先进个人的表彰奖励工作，并对本院检察人员执法、执纪情况实行内部监督。

(十五) 规划和管理机关的硬件建设，财务和装备工作。

(十六) 负责其他应当由人民检察院承办的事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县人民法院	行政	副处（县）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入834万元，其中一般公共预算收入834万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县人民检察院预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算834万元，其中基本支出569万元，包括人员经费460万元和日常公用经费109万元；项目支出265万元，主要为保障检察监督业务工作专项资金和检察综合事务管理资金等。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排834万元，较2022年预算增加226.47万元，其中：基本支出增加156.07万元，主要为增加人员经费支出；项目支出70.4万元，主要增加综合事务管理经费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排109万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年财政拨款“三公”经费预算安排21万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费20万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运维费20万元），公务接待费1万元。因公出国（境）费2023年预算数0万元，较2022年无变化，原因是2023年我单位没有因公出国工作计划。公务用车购置及运维费2023年预算数20万元，较2022年减少43.5万元，其中：公务用车购置费减少33.5万元，原因是2023年我单位没有购买公务用车计划；公务用车运行维护费减少10万元，原因是进一步压缩公务用车运行维护费。公务接待费2023年预算数1万元，较2022年无变化。

### 五、预算绩效信息

### 1、提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金-办案业务费绩效目标表

绩效目标			1.保障检察业务工作正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥80%	年终业务数据
	质量指标	批延准确率	批延准确率	≥90%	年终业务数据
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	年终业务数据
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述	实际情况
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	实际使用情况
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥80%	年终业务数据
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	文字描述	年终业务数据
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	文字描述	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥90%	调查问卷

## 2、提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金-业务装备费绩效目标表

绩效目标			1.保障检察业务工作正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥80%	年终业务数据
	质量指标	批延准确率	批延准确率	≥90%	年终业务数据
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	年终业务数据
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述	实际情况
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	实际使用情况
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥80%	年终业务数据
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	文字描述	年终业务数据
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	文字描述	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥90%	调查问卷

### 3、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务费绩效目标表

绩效目标			1.保障检察业务工作正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥80%	年终业务数据
	质量指标	批延准确率	批延准确率	≥90%	年终业务数据
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	年终业务数据
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述	实际情况
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	实际使用情况
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥80%	年终业务数据
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	文字描述	年终业务数据
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	文字描述	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥90%	调查问卷

#### 4、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费绩效目标表

绩效目标			1.保障检察业务工作正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥80%	年终业务数据
	质量指标	批延准确率	批延准确率	≥90%	年终业务数据
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	年终业务数据
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述	实际情况
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	实际使用情况
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥80%	年终业务数据
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	文字描述	年终业务数据
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	文字描述	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥90%	调查问卷

## 5、综合事务管理经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥80%	年终业务数据
	质量指标	批延准确率	批延准确率	≥90%	年终业务数据
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	年终业务数据
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述	实际情况
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	实际使用情况
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥80%	年终业务数据
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	文字描述	年终业务数据
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	文字描述	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥90%	调查问卷



## 六、政府采购预算情况

2023年，临西县人民法院安排政府采购预算110.90万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

249024 临西县人民法院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量									2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							110.90	110.90							67.20
临西县人民法院小计							110.90	110.90							67.20
提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-业务装备费	27.80	其他信息化设备	A02019900	套	1	18.00	18.00	18.00							18.00

## 249024 临西县人民法院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金															
提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-业务装备费	27.80	其他办公设备	A02029900	套	1	9.80	9.80	9.80								9.80
提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费	39.40	其他信息化设备	A02019900	1	1	35.80	35.80	35.80								35.80

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金															
提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费	39.40	其他办公设备	A02029900	1	1	3.60	3.60	3.60								3.60
综合事务管理经费	137.00	其他办公设备	A02029900	1	1	43.70	43.70	43.70								

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

临西县人民法院上年末固定资产金额为 5045.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5045.40
1、房屋（平方米）	8173.27	3678.93
其中：办公用房（平方米）	1000	45.12
2、车辆（台、辆）	6	63.51
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1302.96

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是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。

9、**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。

10、**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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。