

柞水县人民法院
2024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

柞水县人民法院是国家审判机关，依照法律独立行使审判权，对柞水县人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。主要职责：

1、依法审理法律规定的由柞水县人民法院审理的第一审公诉、自诉刑事案件、民商事案件、行政案件和法律规定的其他案件。

2、指导乡镇人民政府和基层组织的人民调解工作。

3、依法审理刑事、民商事、行政发还重审和再审案件。

4、监督、评查案件审理情况。

5、办理刑事、民商事、行政、行政非诉执行案件。

6、立案登记、开庭排期、审限督查等工作。

7、处理来信、来访和简易纠纷。

8、执行本院作为第一审发生法律效力具有给付内容的判决书、裁定书、调解书及刑事判决书、裁定书和调解书中的财产部分，执行法律规定由本院执行的其他生效法律文书。

9、司法警察警务工作，警卫法庭、押解人犯、送达法律文书、协助执行死刑、拘留、拘传、配合有关审判庭执行有关事项，维护机关秩序，保证机关安全。

10、记录、庭前证据交换、装订诉讼卷宗和卷宗归档、负责司法统计与分析。

11、办理、协调政务及本院各部门工作，组织各项会务，起草综合性文件、报告、简报等公文，负责文秘、信息反馈、保密、保卫工作。

12、进行调查研究，总结审判工作经验，适用法律、政策请示；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

13、管理法院的物质装备和有关经费，做好本院行政后勤事务管理和服务工作。

14、指导本院干警思想政治工作和队伍建设及人事干部管理工作；协同主管部门管理人民法院的机构设置，人员编制工作。

15、在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉的遵守宪法、法律和社会公德；参与社会治安综合治理。

16、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

我院内设立案庭、执行局、综合审判庭、综合办公室、政治部5个部门，下设营盘、下梁、凤镇、曹坪、红岩寺5个基层法庭。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中省市县政法工作会议、上级法院工作会议和县委十九届六次全会部署要求，坚决维护宪法法律权威，忠实履行宪法和法律赋予的职责，坚持“司法为民、公正司法”工作主线，加压奋进，实干争先，为柞水高质量发展、现代化建设提供有力的司法服务和保障。

一是坚持政治建院，以高标准党建筑牢司法基石。旗帜鲜明讲政治，牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，把党的绝对领导落实到法院工作全过程各方面，确保县委重大决策、上级法院各项部署不折不扣落实到位；统筹推进政治建设与审判执行工作，落实“第一议题”制度，把学习宣传贯彻好党的二十大精神作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在学习中坚定理想信念、筑牢初心使命；拓展主题教育成果，引导党员干部以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，把学习成果转化为坚定理想信念、锤炼党性、指导实践和推动工作的强大动力；积极开展更加灵活、多样、高质、高效的党建活动，全面推进党建工作与审判工作深度融合，提升法院整体司法能力和水平。

二是坚持服务大局，以高水平司法保障经济建设。充分发挥刑事审判职能，保障社会大局稳定；努力营造稳定、公平、透明、可预期的法治化营商环境，激发市场主体创新创业创造活力；全面推进诉源治理工作，构建源头预防为先、非诉机制挺前、法院裁判断后的矛盾纠纷预防化解体系；准确把握新时代环境资源审判新任务、新使命，坚持发展与保护并重、打击犯罪与修复生态并举，护航美丽柞水建设；以“一法庭一特色”为带动，打造家事审判专业法庭，加大巡回审判工作力度，切实发挥人民法庭职能作用，找准服务基层的切入点、着力点和侧重点，全力服务基层社会治理、乡村振兴和人民群众高品质生活需求，以高质量司法助推高质量发展。

三是坚持司法为民，以高品质服务回应人民关切。坚持以人民群众需求为导向，立足为人民群众办实事、做好事、解难题，扎实办好关系群众切身利益的案件，用好法律和司法政策，切实解决好弱势群体、困难群众所急所盼，用心用情纾民困、解民忧、暖民心，不断深化高质量司法实践；全面加强审判执行工作，积极延伸司法职能，持续开展“我为群众办实事”活动，深化一站式多元解纷和诉讼服务体系建设和，不断创新司法便民利民新机制，切实增强人民群众司法获得感。

四是坚持改革创新，以高质效审判维护和谐稳定。稳步推进司法体制改革，不断优化司法资源配置。建立健全科学的法院管理机制，推动司法管理现代化。全面深化智慧法院建设，切实发挥现代科技对服务审判执行、强化案件监管、破解人案矛盾的重要保障作用。落实最高人民法院关于阅核工作的意见要求，突出阅核重点，把院庭长审判监督管理责任落到实处。数据化信息化赋能审判管理，持续完善审判执行管理考核机制，推进司法流程信息公开，不断提升审判执行工作现代化水平。

五是坚持从严治院，以高素质队伍推动高质量发展。融合推进政治建设和业务建设，巩固深化主题教育成果，依托“实战大练兵”活动，强化法官干警教育培训，加快优秀年轻干警梯次培养，提升法官干警专业技能、业务素养和履职能力，激励干警创造一流业绩。扎实推进清廉法院建设，积极深化纪律教育、廉洁教育和警示教育，以风清气正的良好生态，推动法院工作整体提升。严格落实二十届中央纪委三次全会精神，坚持以严的基调强

化正风肃纪反腐，加强纪律作风建设，着力锻造忠诚干净担当的法院铁军。

乘势而上开新局，扬帆起航再出发。面对新形势、新要求、新使命，我们将深入贯彻落实党的二十大精神，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会有力监督和上级法院精心指导下，把“司法为民、公正司法”的理念融入到每一个案件中，坚守初心使命，依法履行审判职能，全力推动人民法院工作高质量发展，以法治之力不断增进人民福祉，为柞水高质量发展、现代化建设提供更加有力的司法服务和保障。

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。

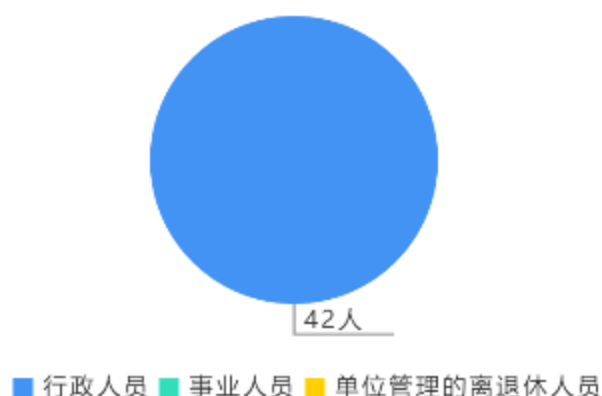
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县人民法院（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制50人，事业编制0人；实有人员42人，其中行政42人，事业0人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入939.38万元，其中：一般公共预算拨款939.38万元，较上年减少34.54万元，下降3.55%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；本部门2024年预算支出939.38万元，其中：一般公共预算拨款939.38万元，较上年减少34.54万元，下降3.55%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入939.38万元，其中：一般公共预算拨款收入939.38万元，较上年减少34.54万元，下降3.55%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；本部门2024年

财政拨款支出939.38万元，其中：一般公共预算拨款支出939.38万元，较上年减少34.54万元，下降3.55%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出939.38万元，较上年减少34.54万元，下降3.55%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出939.38万元，其中：

（1）行政运行（2040501）727.21万元，较上年减少24.69万元，下降3.28%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

（2）其他法院支出（2040599）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增专项业务项目资金；

（3）行政单位离退休（2080501）0.51万元，较上年增加0.09万元，增长21.43%，增长的主要原因是：新增退休人员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.51万元，较上年减少3.55万元，下降4.44%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.25万元，较上年减少1.78万元，下降4.44%，下降的主要原因是：人员减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）34.53万元，较上年减少6.94万元，下降16.73%，下降的主要原因是：人员减少；

(7) 住房公积金（2210201）57.38万元，较上年减少2.67万元，下降4.44%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

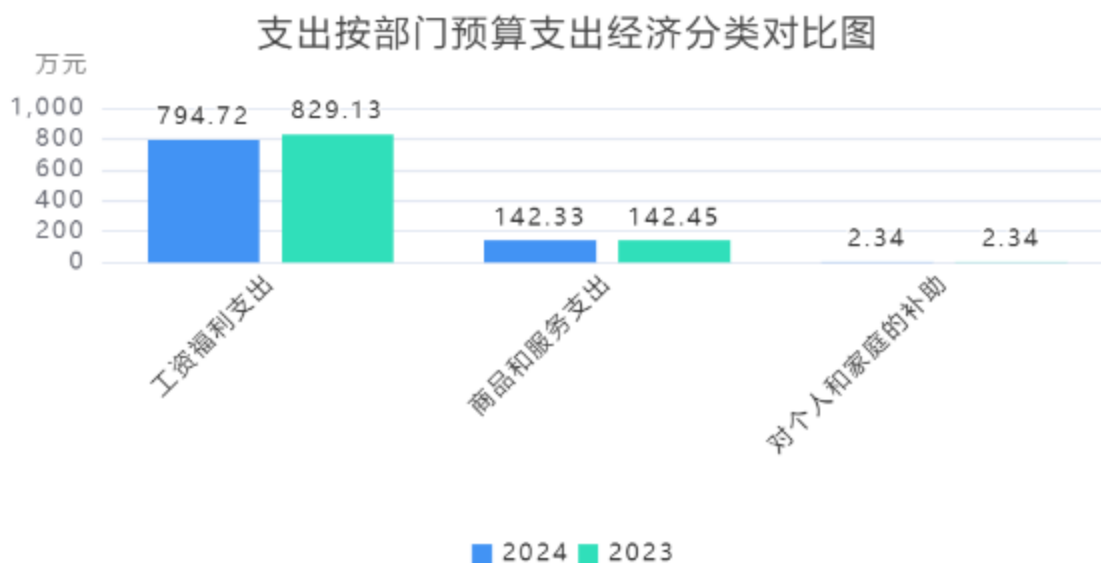
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出939.38万元，其中：

工资福利支出（301）794.72万元，较上年减少34.41万元，下降4.15%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）142.33万元，较上年减少0.13万元，下降0.09%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）2.34万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

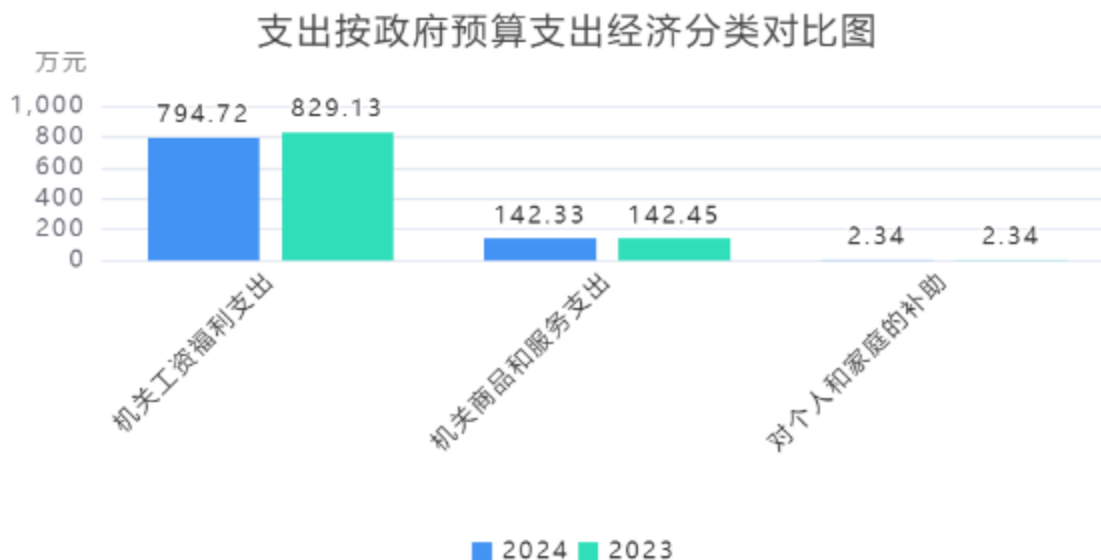
2024年，本部门当年一般公共预算支出939.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）794.72万元，较上年减少34.41万元，下降4.15%，下降的主要原因是：有退休人员，在职人员减-

8-少；

机关商品和服务支出（502）142.33万元，较上年减少0.13万元，下降0.09%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助（509）2.34万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增培训项目。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人民陪审员基本业务技能培训	1天	50人	1.5	

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10辆，单价20万元以上的设备8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、绩效目标说明

2024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939.38万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排137.33万元，较上年增加25.97万元，增长23.32%，增长的主要原因是：人员交通补助由人员经费调整至公用经费科目。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县人民法院

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	本部门无基金预算，公开空表
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	本部门无政府采购预算，公开空表
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	是	本部门无专项资金，公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县人民法院

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	9,393,846.00	一、部门预算	9,393,846.00	一、部门预算	9,393,846.00	一、部门预算	9,393,846.00
1、财政拨款	9,393,846.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,343,846.00	1、机关工资福利支出	7,947,154.00
(1)一般公共预算拨款	9,393,846.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,947,154.00	2、机关商品和服务支出	1,423,292.00
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	1,373,292.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,307,087.00	(3)对个人和家庭的补助	23,400.00	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	15,000.00	(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	50,000.00	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		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	1,152,678.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	23,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	345,292.00	(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	573,789.00				
		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	9,393,846.00	本年支出合计	9,393,846.00	本年支出合计	9,393,846.00	本年支出合计	9,393,846.00
使用非财政拨款结余		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	9,393,846.00	支出总计	9,393,846.00	支出总计	9,393,846.00	支出总计	9,393,846.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县人民法院

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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,393,846.00	9,393,846.00										
714	柞水县人民法院	9,393,846.00	9,393,846.00										
714001	柞水县人民法院	9,393,846.00	9,393,846.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县人民法院

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	9,393,846.00	9,393,846.00								
714	柞水县人民法院	9,393,846.00	9,393,846.00								
714001	柞水县人民法院	9,393,846.00	9,393,846.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县人民法院

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	9,393,846.00	一、财政拨款	9,393,846.00	一、财政拨款	9,393,846.00	一、财政拨款	9,393,846.00
1、一般公共预算拨款	9,393,846.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,343,846.00	1、机关工资福利支出	7,947,154.00
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	7,947,154.00	2、机关商品和服务支出	1,423,292.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,373,292.00	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	7,307,087.00	(3)对个人和家庭的补助	23,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,000.00	(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	50,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,152,678.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	23,400.00
		10、卫生健康支出	345,292.00	(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	573,789.00				
		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	9,393,846.00	本年支出合计	9,393,846.00	本年支出合计	9,393,846.00	本年支出合计	9,393,846.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,393,846.00	支出总计	9,393,846.00	支出总计	9,393,846.00	支出总计	9,393,846.00

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：柞水县人民法院

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	9,393,846.00	7,970,554.00	1,373,292.00	50,000.00	
204	公共安全支出	7,322,087.00	5,903,895.00	1,368,192.00	50,000.00	
20405	法院	7,322,087.00	5,903,895.00	1,368,192.00	50,000.00	
2040501	行政运行	7,272,087.00	5,903,895.00	1,368,192.00		
2040599	其他法院支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,152,678.00	1,147,578.00	5,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,152,678.00	1,147,578.00	5,100.00		
2080501	行政单位离退休	5,100.00		5,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765,052.00	765,052.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382,526.00	382,526.00			
210	卫生健康支出	345,292.00	345,292.00			
21011	行政事业单位医疗	345,292.00	345,292.00			
2101101	行政单位医疗	345,292.00	345,292.00			
221	住房保障支出	573,789.00	573,789.00			
22102	住房改革支出	573,789.00	573,789.00			
2210201	住房公积金	573,789.00	573,789.00			

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：柞水县人民法院

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	9,393,846.00	7,970,554.00	1,373,292.00	50,000.00	
301	工资福利支出			7,947,154.00	7,947,154.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,224,836.00	2,224,836.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,716,552.00	1,716,552.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	185,403.00	185,403.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	826,800.00	826,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	765,052.00	765,052.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	382,526.00	382,526.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	345,292.00	345,292.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,564.00	9,564.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	573,789.00	573,789.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	917,340.00	917,340.00			
302	商品和服务支出			1,423,292.00		1,373,292.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	355,000.00		305,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,512.00		1,512.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	301,680.00		301,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,100.00		5,100.00		
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00			

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：柞水县人民法院

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	9,343,846.00	7,970,554.00	1,373,292.00	
204	公共安全支出	7,272,087.00	5,903,895.00	1,368,192.00	
20405	法院	7,272,087.00	5,903,895.00	1,368,192.00	
2040501	行政运行	7,272,087.00	5,903,895.00	1,368,192.00	
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	1,152,678.00	1,147,578.00	5,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,152,678.00	1,147,578.00	5,100.00	
2080501	行政单位离退休	5,100.00		5,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765,052.00	765,052.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382,526.00	382,526.00		
210	卫生健康支出	345,292.00	345,292.00		
21011	行政事业单位医疗	345,292.00	345,292.00		
2101101	行政单位医疗	345,292.00	345,292.00		
221	住房保障支出	573,789.00	573,789.00		
22102	住房改革支出	573,789.00	573,789.00		
2210201	住房公积金	573,789.00	573,789.00		

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：柞水县人民法院

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	9,343,846.00	7,970,554.00	1,373,292.00	
301	工资福利支出			7,947,154.00	7,947,154.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,224,836.00	2,224,836.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,716,552.00	1,716,552.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	185,403.00	185,403.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	826,800.00	826,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	765,052.00	765,052.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	382,526.00	382,526.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	345,292.00	345,292.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,564.00	9,564.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	573,789.00	573,789.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	917,340.00	917,340.00		
302	商品和服务支出			1,373,292.00		1,373,292.00	
30201	办公费	50201	办公经费	305,000.00		305,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,512.00		1,512.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	301,680.00		301,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,100.00		5,100.00	
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县人民法院

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：柞水县人民法院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
714	柞水县人民法院	50,000.00	
714001	柞水县人民法院	50,000.00	
-	柞水县人民法院	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	2024年人民陪审员工作经费	50,000.00	人民法院陪审员经费

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：柞水县人民法院

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

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）或专项业务费名称		2024年人民陪审员工作经费			
主管部门		柞水县人民法院		实施期限	2024年
资金金额（万元）		实施期资金总额		年度资金总额：	5
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1：保障人民陪审员制度正常运转 目标2：改善人民陪审员工作环境	
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	人民陪审员数量	50人	
		质量指标	一审案件陪审率	≥5%	
		时效指标	法定正常审限内结案率	≥80%	
		成本指标	陪审员人均成本	≥100元	
	效益指标	社会效益指标	陪审员履职积极性	逐步提高	
		可持续影响指标	人民陪审员制度正常运转	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	陪审员满意率	≥90%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
3、绩效指标可选择填写。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	柞水县人民法院				
填报人	祁琦	联系电话	17729148589		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	939.38	100%	
		其他资金			
		合计	939.38	100%	
部门职能概述	依照法律规定独立行使审判权，认真街道和处理人民群众来信来访，指导人民调解委员会工作，向县人大及其常委会负责并报告工作，加强对本院干警的党风廉政建设和反腐败工作。				
年度工作任务	一是坚持党的领导，以高标准党建筑牢司法基石；二是坚持服务大局，以高水平司法保障经济发展；三是紧盯民生福祉，以高品质服务回应人民呼声；四是推进司法改革，以高质量审判维护和谐稳定；五是全面从严治院，以高素质队伍推动长远发展				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员经费	一次性项目	797.06	797.06	保障人员经费
	公用经费	一次性项目	137.32	137.32	保障日常运转
	专项业务费	一次性项目	5	5	人民陪审员经费
整体绩效总目标	目标1：坚持服务大局，以高水平司法保障经济发展				
	目标2：推进司法改革，以高质量审判维护和谐稳定				
	目标3：保障法院队伍正规化专业化职业化建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	结案率		≥93%
			普法宣传活动次数		≥1次
			基本支出保障人数		56人
		质量指标	支出合规率		100%
			一审案件发改率		≤5%
			平均审理时间		≤25天
		时效指标	工作完成及时率		100%
		成本指标	部门整体预算控制		≤952.86万元
		社会效益指标	民事案件调撤率		≥30%
	庭审直播完成率		≥60%		
	裁判文书上网率		≥45%		
	可持续影响指标	提升庭审工作社会影响力		长期	
	满意度指标	社会公众满意度	平安创建满意率		≥94%
服务对象满意度		干警对单位满意率		≥95%	

备注：1. “项目类型”请选择填报：①吊钩性项目；②延续性项目（从 年 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

表15

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	时效指标			
	社会效益指标			
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

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工作推进情况，统一部署，积极推进。