

附件 1

汉中市镇巴县人民法院
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

镇巴县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权。向镇巴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、依法审判由县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定其他案件。
- 2、负责审查、受理生效的刑事、民事、行政案件的申诉及申请再审工作。
- 3、依法审理上级法院指定管辖的刑事、民事、行政案件
- 4、负责执行本院一审刑事、民事、行政案件的生效判决、裁定和行政机关生效的处罚和处理决定及仲裁机构的仲裁判决和公证债券文书、对县法院的执行工作进行协调、监督和指导。
- 5、负责审判流程管理、审判质效管理、案件质量监督评估、审判质效考核等审判、执行管理工作。
- 6、负责办理人大代表的建议和政协委员的提案。
- 7、监督和指导县法院各业务庭和基层法庭的审判工作。
- 8、总结法院审判工作经验，针对案件审理中发现的问题

题提出建议，参与社会管理综合治理。

9、负责本院的思想政治工作、队伍建设和法官教育培训工作。

10、检查和监督本院执法执纪情况，进行纪律教育和廉政教育。

11、提请县人民代表大会常务委员会任免本院副院长、审委会委员、庭长、副庭长、审判员。

12、负责县法院司法警察的管理、警力调配、晋升、培训工作；负责县法院的物质装备和有关经费管理及司法行政工作。

13、办理来信来访的接待、处理工作，宣传国家的法律法规和政策。

14、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

镇巴县人民法院根据上级相关文件规定，有中央政法专项编制 74 人，设内设机构 10 个，分别是综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行局、司法警察大队、督察室。5 个派出法庭，分别为：泾洋人民法庭、观音人民法庭、渔渡人民法庭、三元人民法庭、简池人民法庭等。

二、工作任务

镇巴县人民法院 2024 年工作的总体要求是：坚持以习

近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，落实中央、省委、市委政法工作会议，全国、全省、全市法院会议，市委六届六次和县委十六届六次全会暨县委经济工作会议精神，聚焦“公正与效率”工作主题，围绕中心大局，统筹推进政治建设、审判执行、队伍建设等各项工作，着力打造一支政治过硬、业务精通、低调务实、善作善成的审判队伍，推进审判体系和审判能力现代化，为镇巴经济社会高质量发展提供有力司法服务和保障。

1 是坚持党的领导，以更高站位把牢政治方向。坚持把党的领导贯穿于法院工作的全过程各方面，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深化第二批主题教育成果，持续加强新时代党的创新理论教育培训，学思想、强党性、重实践、建新功，确保正确政治方向。

2 是坚持忠诚履职，以更实作为服务高质量发展。始终秉持“如我在诉”意识，不断提升保障力度和诉讼服务质量。依法严惩刑事犯罪，维护社会安全稳定。认真落实山水林田湖草沙一体化保护和系统治理要求，加强环资审判，促进生态环境治理。完整准确全面贯彻新发展理念，妥善审理民商事案件，依法平等保护公民、法人和其他组织的合法权益，服务保障经济社会高质量发展。进一步落实府院联动机制，加强行政争议实质性化解工作力度。针对我县外出人员多，群众居

住分散、收入不高的实际情况，转变执行工作模式，加大执行和解工作。对规避、抗拒执行的行为零容忍，依法穷尽强制执行措施，加大惩戒力度，重塑执行威慑力，推进执行工作突破发展。努力提高案件实际执结率和执行标的到位率，让权利人安心生产生活，不为胜诉权利的实现揪心、烦心。

3是坚持问题导向，以更强管理抓好案件质效。坚持“质量优先、兼顾效率、重视效果”价值取向，强化审判管理，抓实员额法官、法官助理、书记员审判主体责任，不断提高审判委员会指导审判、统一裁判尺度的能力和作用。进一步做实考核工作，完善考核制度和考核结果运用，抓好“管案”与“考人”。促进队伍司法能力再提升、司法作风再转变，案件质效再上新台阶，实现2022年党组确定的三年追赶超越目标，审判质效跻身全市法院第一方阵，司法公信力和人民群众满意度进一步提升。

4是坚持能动司法，以更优作风践行司法为民。有序衔接全国法院“一张网”建设，深化智慧法院建设成果运用，不断改善诉讼便民措施，让群众少跑腿，持续减轻群众负担。深入推进诉源治理，积极指导各专业调委会实质运行，以“枫桥式人民法庭”创建为抓手，常态化开展镇村人民调解委员会指导和重点镇、重点村常态化培训指导，做实指导调解职能，打基础利长远，促进矛盾纠纷源头预防和化解。延伸审判职能，针对司法办案中发现的行业性、系统性问题，及时发出司法建议，助力基层社会治理。

5是坚持真抓实干，以更严要求锻造过硬队伍。严格落实“第一议题”制度，加强政治理论学习、交流研讨，着力

提升干部队伍的思想政治素质。常态化开展业务培训，不断转变观念和司法理念。以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，持续提升执法办案的能力、服务大局的能力、群众工作的能力、防范化解风险的能力。积极打造学习型法院，引导激励全院干警聚焦制约审判工作高质量发展的短板问题、审判执行面临的重点问题、人民群众反映强烈的突出问题，从“小切口”出发深入调查研究，用优秀调研成果促进审判执行工作高质量发展。坚决落实全面从严治党政治责任，持之以恒正风肃纪，加强干警“八小时”之外监督管理和审务督察，让干警习惯在监督下工作生活，夯实廉洁司法的基础。

三、预算单位构成

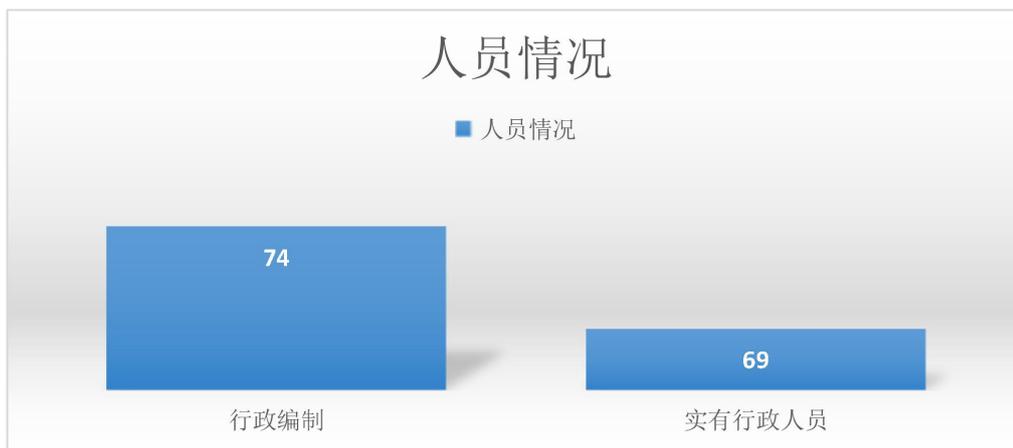
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	汉中市镇巴县人民法院部门本级 （机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 XX 人、事业编制 0 人；实有人员 69 人，其中行政 69 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

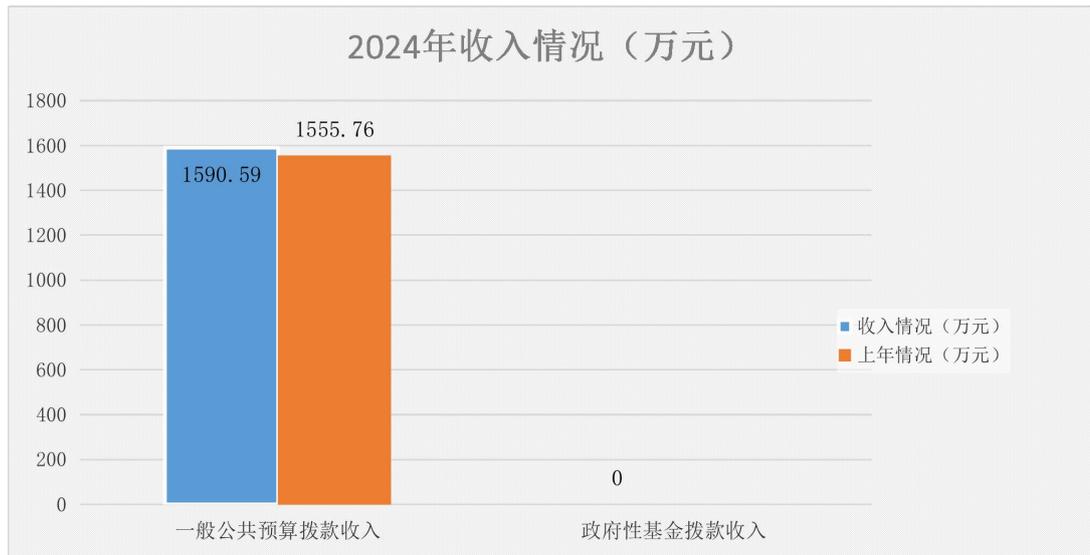


第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 1590.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1590.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.83 万元，主要原因是员额法官和司法警察及司法行政、法官助理职级晋升后工资增加，聘用制书记员执行新政策后增加；本部门当年预算支出 1590.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1590.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.83 万元，主要原因是员额法官和司法警察及司法行政、法官助理职级晋升后工资增加，聘用制书记员执行新政策后增加。



（二）财政拨款收支情况

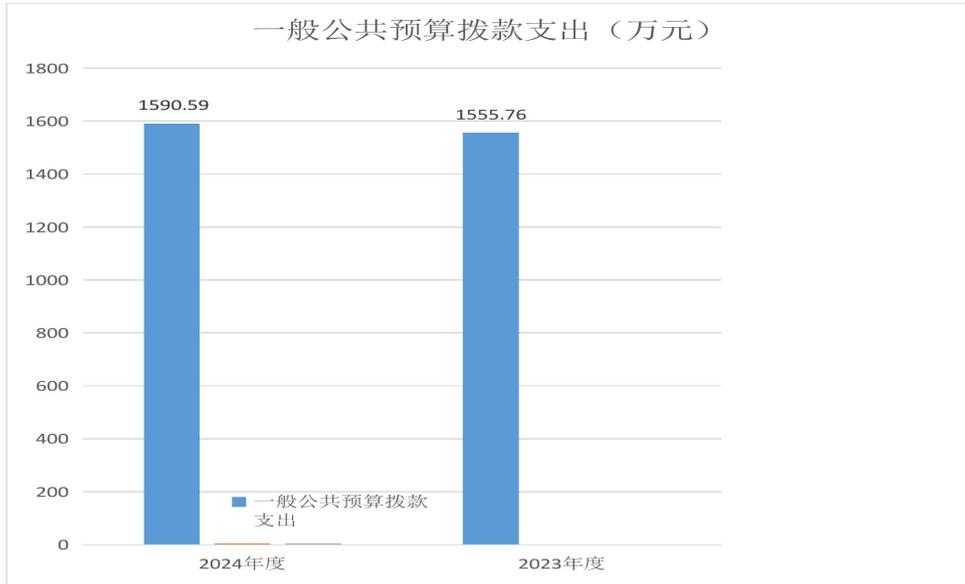
本部门当年财政拨款收入 1590.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1590.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.83 万元，主要原因是员额法官和司法警察及司法行政、法官助理职级晋升后工资增加，聘用制书记员执行新政策后增加；本部门当年财政拨款支出 1590.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1590.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.83 万元，主要原因是员额法官和司法警察及司法行政、法官助理职级晋升后工资增加，聘用制书记员执行新政策后增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1590.59 万元，较上年增加 34.83 万元，主要原因是员额法官和司法警察及司法

行政、法官助理职级晋升后工资增加，聘用制书记员执行新政策后增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1590.59 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）947.91 万元，较上年减少 12.85 万元，原因是新入职公务员工资基数较上年退休人员低，故减少；

（2）其他法院支出（2040599）347.6 万元，较上年增加 43.23 万元，原因是聘用制书记员执行新政策后增加；

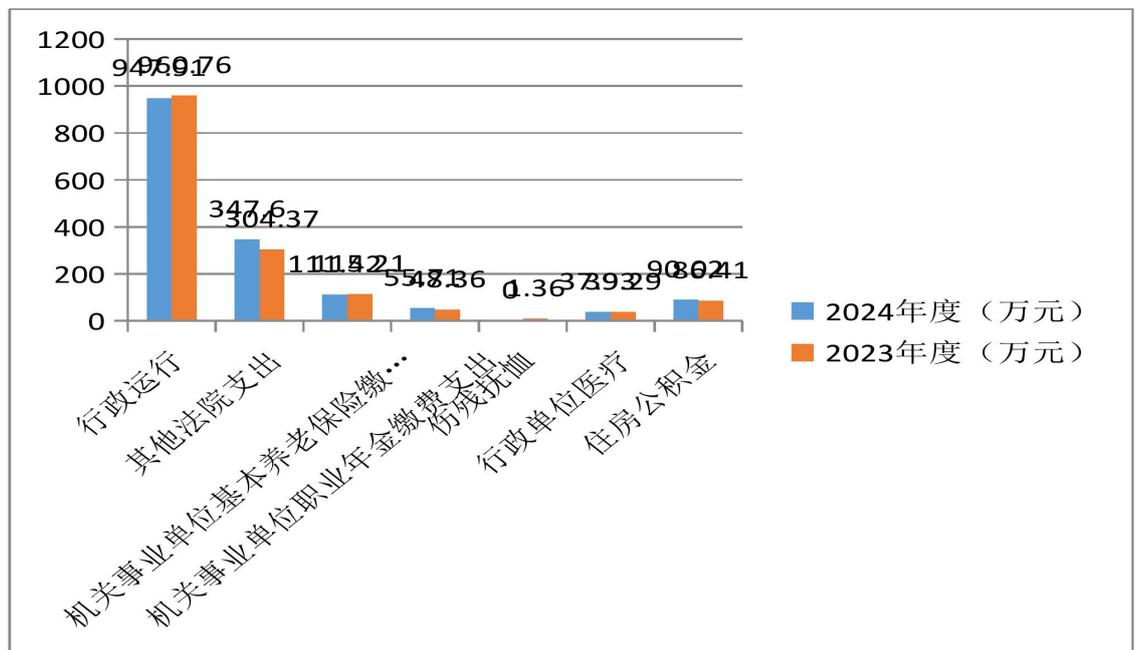
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.42 万元，较上年减少 3.79 万元，原因是新入职公务员工资基数较上年退休人员低，故减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.71 万元，较上年增加 7.35 万元，原因是职业年金缴基数较上年增加；

(5) 伤残抚恤(2080802)0万元,较上年增加0万元,原因是该项目伤残抚恤人员在2024年度退休;

(6) 行政单位医疗(2101101)37.93万元,较上年增加1.36万元,原因是医疗基数缴纳较上年增加;

(7) 住房公积金(2210201)90.02万元,较上年增加3.61万元,原因是住房公积金基数缴纳上年增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

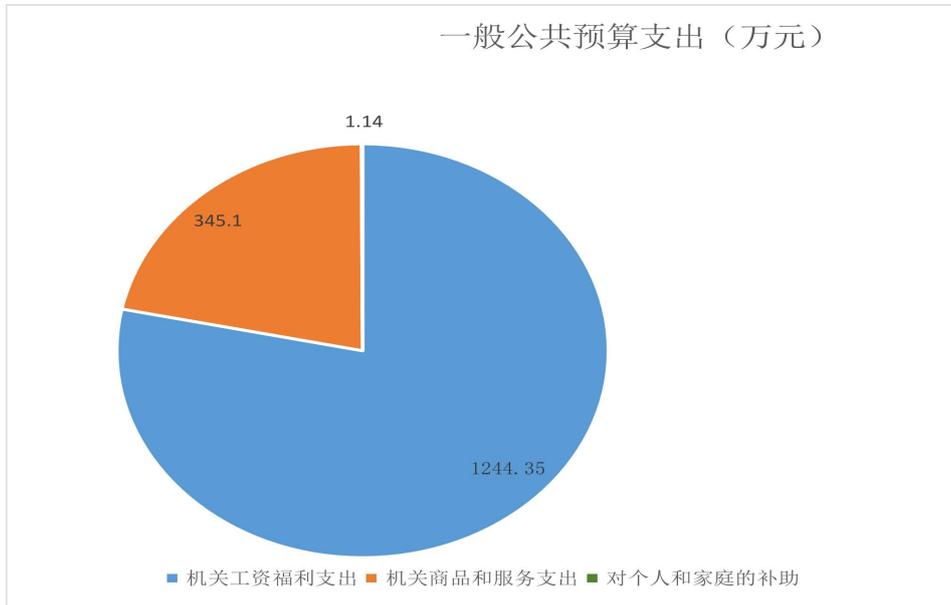
(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1590.59 万元,其中:

工资福利支出(301)1244.35万元,较上年减少9.3万元,原因是新进公务员较上年退休人员工资福利支出减少;

商品和服务支出(302)345.1万元,较上年增加45.91万元,原因是聘用制书记员执行新的工资标准后故增加;

对个人和家庭的补助支出（303）1.14 万元，较上年减少 1.78 万元，原因是伤残抚恤人员在 2024 年度退休。



（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1590.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1244.35 万元，较上年减少 9.3 万元，原因是新进公务员较上年退休人员工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）345.1 万元，较上年增加 45.91 万元，原因是聘用制书记员执行新的工资标准后故增加；

对个人和家庭的补助（509）1.14 万元，较上年减少 1.78 万元，原因是伤残抚恤人员在 2024 年度退休。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.6 万元，较上年减少 6.4 万元（64%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，严格执行中央八项规定精神，压减“三公”经费支出。其中：公务接待费 2.5 万元，较上年减少 2.5 万元（50%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，严格执行中央八项规定精神，压减“三公”经费支出；公务用车运行维护费 1.1 万元，较上年减少 1.4 万元（56%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，严格公务用车管理，减少非必要公务用车需求，确有必要外出尽量乘坐公共交通解决，故减少公务用车运行维护费；一般公共预算公务用车购置费，上年及本年度，本部门无一般公共预算公务用车购置费预算。一般公共预算会议费，上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费预算。一般公共预算培训费，上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费预算。

七、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 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1590.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 126.4 万元，较上年持平，主要原因是落实上级过紧日子政策并确保机关运行和日常审判执行办案的需求。

十一、专业名词解释

1. 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。

2、一般公共预算拨款：指本级财政部门用于当年安排一般性公共财政拨款的资金。

3、公共安全支出：指国家公共安全机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

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、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（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。

7、案件审理费：主要是基层法院用于民商事及刑事案件的审理过程中发生的差旅及车辆耗费等支出。

8、执行案件费用：主要用于执行案件财产的查封、冻结等相关支出。

9、司法救助费用：主要用于审判、执行案件过程中，对权利受到侵害但无法获得有效赔偿或补偿，生活确实有困难的当事人，给予一定数额的经济救助。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市镇巴县人民法院

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
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，已公开空表
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，已公开空表

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

部门综合预算收支总表

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	15,905,975.00	一、部门预算	15,905,975.00	一、部门预算	15,905,975.00	一、部门预算	15,905,975.00
1、财政拨款	15,905,975.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,429,975.00	1、机关工资福利支出	12,443,575.00
(1) 一般公共预算拨款	15,905,975.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,067,575.00	2、机关商品和服务支出	3,451,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,476,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,351,000.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	12,955,144.00	(3) 对个人和家庭的补助	11,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,476,000.00	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	1,376,000.00	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	1,671,329.00	(2) 商品和服务支出	2,100,000.00	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	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	379,254.00	(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	900,248.00				
		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	15,905,975.00	本年支出合计	15,905,975.00	本年支出合计	15,905,975.00	本年支出合计	15,905,975.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,905,975.00	支出总计	15,905,975.00	支出总计	15,905,975.00	支出总计	15,905,975.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	15,905,975.00	一、财政拨款	15,905,975.00	一、财政拨款	15,905,975.00	一、财政拨款	15,905,975.00
1、一般公共预算拨款	15,905,975.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,429,975.00	1、机关工资福利支出	12,443,575.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,476,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,067,575.00	2、机关商品和服务支出	3,451,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,351,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	12,955,144.00	(3)对个人和家庭的补助	11,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	3,476,000.00	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	1,376,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,671,329.00	(2)商品和服务支出	2,100,000.00	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	11,400.00
		10、卫生健康支出	379,254.00	(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	900,248.00				
		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	15,905,975.00	本年支出合计	15,905,975.00	本年支出合计	15,905,975.00	本年支出合计	15,905,975.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,905,975.00	支出总计	15,905,975.00	支出总计	15,905,975.00	支出总计	15,905,975.00

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）

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	15,905,975.00	11,165,975.00	1,264,000.00	3,476,000.00	
204	公共安全支出	12,955,144.00	8,215,144.00	1,264,000.00	3,476,000.00	
20405	法院	12,955,144.00	8,215,144.00	1,264,000.00	3,476,000.00	
2040501	行政运行	9,479,144.00	8,215,144.00	1,264,000.00		
2040599	其他法院支出	3,476,000.00			3,476,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,671,329.00	1,671,329.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,671,329.00	1,671,329.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,114,219.00	1,114,219.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557,110.00	557,110.00			
210	卫生健康支出	379,254.00	379,254.00			

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）

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
**	**	**	**	**	**	**
21011	行政事业单位医疗	379,254.00	379,254.00			
2101101	行政单位医疗	379,254.00	379,254.00			
221	住房保障支出	900,248.00	900,248.00			
22102	住房改革支出	900,248.00	900,248.00			
2210201	住房公积金	900,248.00	900,248.00			

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）

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			15,905,975.00	11,165,975.00	1,264,000.00	3,476,000.00	
301	工资福利支出			12,443,575.00	11,067,575.00		1,376,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,084,624.00	3,084,624.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,084,518.00	4,084,518.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	922,052.00	922,052.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,114,219.00	1,114,219.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	557,110.00	557,110.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	379,254.00	379,254.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,550.00	25,550.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	900,248.00	900,248.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,376,000.00			1,376,000.00	
302	商品和服务支出			3,451,000.00	87,000.00	1,264,000.00	2,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	98,000.00		98,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,293,400.00		243,400.00	2,050,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11,000.00		11,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	427,600.00	87,000.00	340,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

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）

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	12,429,975.00	11,165,975.00	1,264,000.00	
204	公共安全支出	9,479,144.00	8,215,144.00	1,264,000.00	
20405	法院	9,479,144.00	8,215,144.00	1,264,000.00	
2040501	行政运行	9,479,144.00	8,215,144.00	1,264,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,671,329.00	1,671,329.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,671,329.00	1,671,329.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,114,219.00	1,114,219.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	557,110.00	557,110.00		
210	卫生健康支出	379,254.00	379,254.00		
21011	行政事业单位医疗	379,254.00	379,254.00		
2101101	行政单位医疗	379,254.00	379,254.00		

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）

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
**	**	**	**	**	**
221	住房保障支出	900,248.00	900,248.00		
22102	住房改革支出	900,248.00	900,248.00		
2210201	住房公积金	900,248.00	900,248.00		

表8

部门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）

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			12,429,975.00	11,165,975.00	1,264,000.00	
301	工资福利支出			11,067,575.00	11,067,575.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,084,624.00	3,084,624.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,084,518.00	4,084,518.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	922,052.00	922,052.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,114,219.00	1,114,219.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	557,110.00	557,110.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	379,254.00	379,254.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,550.00	25,550.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	900,248.00	900,248.00		
302	商品和服务支出			1,351,000.00	87,000.00	1,264,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	98,000.00		98,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	243,400.00		243,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11,000.00		11,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	427,600.00	87,000.00	340,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,476,000.00	
724	镇巴县人民法院	3,476,000.00	
724001	镇巴县人民法院	3,476,000.00	
	人民陪审员费用	100,000.00	发放2024年“两代表一委员”和人民陪审员费用
	聘用制书记员专项经费	2,000,000.00	2024年聘用制书记员专项经费
	司法行政人员法定工作日之外加班费	35,000.00	司法行政人员2024年法定工作日之外加班费
	绩效工资	1,341,000.00	2024年绩效工资

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效奖金			
主管部门		镇巴县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		134.1	
		其中:财政拨款		134.1	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障审判人员及审判辅助人员的补助和工作条件。 目标2: 确保全年案件审判执行顺利进行。 目标3: 提高案件结案率。				
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	指标1:员额法官数量	24人	
			指标2: 司法辅助人员、行政人员数量	42人	
		质量指标	指标1: 绩效工资发放准确率	100%	
		时效指标	指标1: 绩效工资发放时间	按月	
		成本指标	指标1: 员额法官绩效工资发放标准	≤2250元/月	
	指标2: 司法辅助人员、行政人员发放标准		≤1560元/月		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 干警工作积极性	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 我院执法办案能力和业务水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干警对绩效奖金满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法行政人员法定工作日之外加班费			
主管部门		镇巴县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5	
		其中: 财政拨款		3.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障审判人员及审判辅助人员的补助和工作条件。 目标2: 提高案件审判结案率。 目标3: 确保全年案件审判执行顺利进行。				
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	指标1: 司法行政人员数量	42人	
			指标2: 法警人数	8人	
		质量指标	指标1: 加班费发放准确率	100%	
		时效指标	指标1: 加班费考核时间	按季度考核	
			指标2: 加班费发放时间	按季发放	
		成本指标	指标1: 行政人员及法助加班费发放标准	≤300元/人.月	
	指标2: 法警加班费发放标准		≤710元/人.月		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升干警工作积极性	效果显著	
		可持续影响指标	指标1: 刑事执行业务开展持续性	长期	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 司法行政人员对加班费发放的满意度	≥95%	
			指标2: 法警对加班费发放的满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用制书记员专项经费			
主管部门		镇巴县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据省高院下达的聘用书记员编制, 保障书记员工资待遇。 目标2: 保障书记员五险一金的缴纳。 目标3: 确保全年案件审判执行顺利进行。				
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	指标1: 聘用书记员人数	25人	
		质量指标	指标1: 工资发放准确率	100%	
		时效指标	指标1: 工资发放时间	每月5日前	
		成本指标	指标1: 工资待遇	≤152.64万元	
	指标2: 社保缴纳		≤47.36万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 我院执法办案能力和业务水平	有效提升	
可持续影响指标		指标1: 聘用制书记员工资社保保障期	长期		

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 书记员对工资待遇满意度	≥95%	
-------	-----------	------------------	------	--

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民陪审员费用			
主管部门		镇巴县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	支付2024年陪审员经费, 为陪审员提供业务资料和相关培训, 保障我院全年案件审判工作顺利进行, 为市区两级提供有力的司法保障。				
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	指标1: 现有陪审员人数	73人	
			指标2: 陪审员参与案件数	≥ 770件	
			指标3: 陪审员培训次数	5次	
	质量指标	指标1: 案件结案率	≥92%		
		指标2: 案件调撤率	有效提升		
		指标3: 陪审员培训合格率	100%		
	时效指标	指标1: 陪审费发放及时率	100%		
	成本指标	指标1: 人们陪审员补助标准	≤100元/件		
		指标2: 人民陪审员培训标准	≤30元/件		
	社会效益	指标1: 维护社会长治久安	长期		

效益指标	指标	指标2: 案件审理质量	有效提升	
	可持续影响指标	指标1: 我院执法办案能力和业务水平	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民陪审员对法院工作的满意度	≥98%	
		指标2: 法院对人民陪审员工作的满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员支出	1116.59	1116.59	
	任务2	定员定额公用经费	126.40	126.40	
	任务3	项目支出	347.60	347.60	
金额合计			1590.59	1590.59	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障我院全年案件审判工作进行顺利，提高干警工作积极性，为全县提供有力的司法保障。</p> <p>目标2：加强社会主义法治宣传提高全民法律素质，促进社会主义法治建设。</p> <p>目标3：规范权力运行，加强管理监督，着力提升审判执行质效。</p>				
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	指标1：全年案件受理数量	2300件	
			指标2：在编干警人数	74人	
			指标3：员额法官人均结案数量	104件	
			指标4：聘用制书记员人数	25人	
		质量指标	指标1：案件审结率	90%	
			指标2：案件执行率	90%	
			指标3：案件收结比	1	
			指标4：案件审理规范性	规范	
		时效指标	指标1：项目内容计划实施日期与具体实施日期对比	90%	
			指标2：案件审理时限	≤3个月	
	成本指标	指标1：员额法官办案绩效人均发放标准	2250元/月		
		指标2：司法行政辅助工作绩效人均发放标准	1560元/月		
		指标3：干警加班费发放标准	300元/月		
		指标4：法警加班费发放标准	710元/月		
		指标5：案件陪审支出标准	100元/件		
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高干警工作积极性	明显增强	
			指标2：提高案件调撤率	明显增强	
			指标3：提高案件审理知识公众知晓率	明显增强	
			指标4：进一步加改善公众对案件的满意度	明显增强	
可持续影响指标		指标1：项目是否长期实施	长期实施		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对政法工作的满意度	95%		
		指标2：对案件的满意度	95%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。