

**宜川县人民法院
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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 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

1. 依法审判由宜川县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。
2. 审判法律规定由宜川县人民法院审理的刑事、民事、行政案件及检察院按审判监督程序提起的抗诉案件。
3. 统一管理和协调县法院的执行工作及应当由宜川县人民法院执行的生效法律文书。
4. 对法律、法规等修订草案提出修改意见；对审判工作中发现的问题提出司法建议。
5. 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。
6. 负责县法院系统的物资装备和有关经费管理工作。
7. 参与社会治安综合治理、法制宣传和廉政教育活动，审判工作中，贯穿法律法规和社会公德教育。
8. 完成上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置

宜川县人民法院内设3室1局1队5个审判庭和2个基层法庭，分别为：办公室、纪检监察室、审判管理办公室、执行局、司法警察大队、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、云岩人民法庭、集义人民法庭。

二、工作任务

（一）对标对点找差距，制定改进措施。要对照执行质效指标逐项做分析、找差距、定措施。

（二）激活执行集约化模式，优化执行团队配置。进一步明确繁简分案标准，通过优化执行团队配置，充分发挥执行集约化模式效能，切实提高执行质效。

（三）加大执行力度，严控“终本”结案。加大打击拒执力度，严把案件“终本”关，最大限度查控被执行人的财产线索，追求案件实际执行到位，保障胜诉当事人的权利。

（四）借助舆论力量，强化执行宣传。营造严厉谴责“老赖”的舆论氛围，打击“老赖”嚣张气焰，切实提高执行威慑力。

（五）提升执行工作规范化、信息化水平，落实一案一账户案款管理制度。加强执行案件信息系统的应用，借助信息化手段加快财产查处效率、加强节点、案款管理，提升执行规范化水平，力促质效全面提升。

(六) 进一步加强队伍建设。把纪律挺在前面，正风肃纪，确保不出任何问题，任何时候都要警钟长鸣、防微杜渐，做到零违纪，锻造一支对党忠诚、服务人民、勇于担当、执法公正、纪律严明的执行队伍。

三、预算单位构成

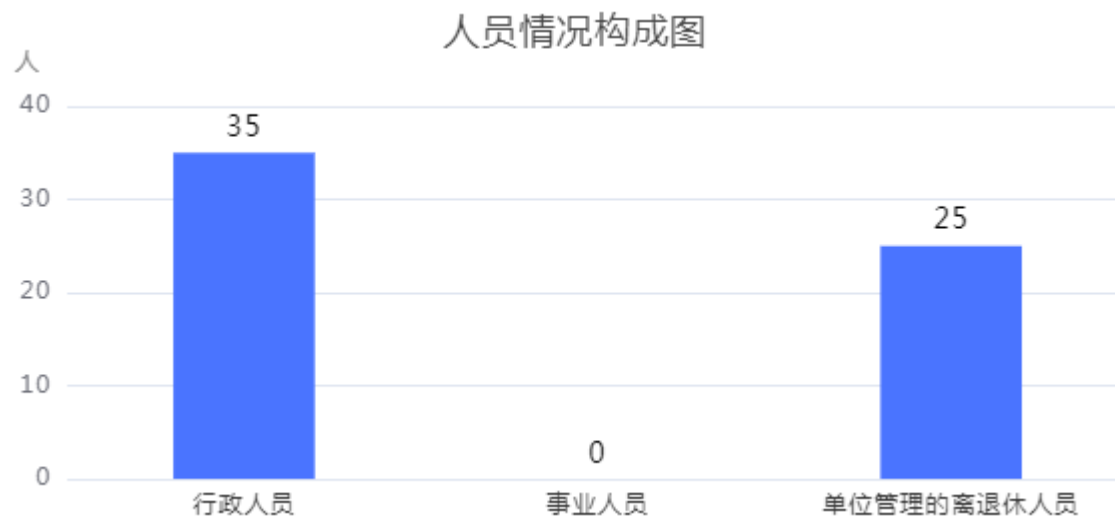
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	宜川县人民法院（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制38人，事业编制0人；实有人员38人，其中行政35人，事业0人。单位管理的离退休人员25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2024年预算收入696.87万元，其中：一般公共预算拨款696.87万元，较上年减少121.69万元，下降14.87%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，人员经费减少；本部门2024年预算支出696.87万元，其中：一般公共预算拨款696.87万元，较上年减少121.69万元，下降14.87%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入696.87万元，其中：一般公共预算拨款收入696.87万元，较上年减少121.69万元，下降14.87%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，人员经费减少；本部门2024年财政拨款支出696.87万元，其中：一般公共预算拨款支出696.87万元，较上年减少121.69万元，下降14.87%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，人员经费减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出696.87万元，较上年减少121.69万元，下降14.87%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，人员经费减少。

2. 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696.87万元，其中：

（1）行政运行（2040501）565.12万元，较上年增加13.62万元，增长2.47%，增长的主要原因是：人员工资调整增加；

（2）其他法院支出（2040599）25.60万元，较上年减少109.79万元，下降81.09%，下降的主要原因是：上年度有聘用制书记员人员经费预算；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度行政单位离退休在行政运行科目中预算；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.60万元，较上年减少9.61万元，下降18.41%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出按人员重新核定减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.30万元，较上年减少11.59万元，下降35.24%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，机关事业单位职业年金缴费支出按人员重新核定减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少17.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度误将行政单位医疗列入事业单位医疗中；

(7) 事业单位医疗（2101102）14.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度误将行政单位医疗列入事业单位医疗中；

(8) 住房公积金（2210201）27.40万元，较上年减少1.83万元，下降6.26%，下降的主要原因是：年度有人员退休，住房公积金按人员重新核定减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

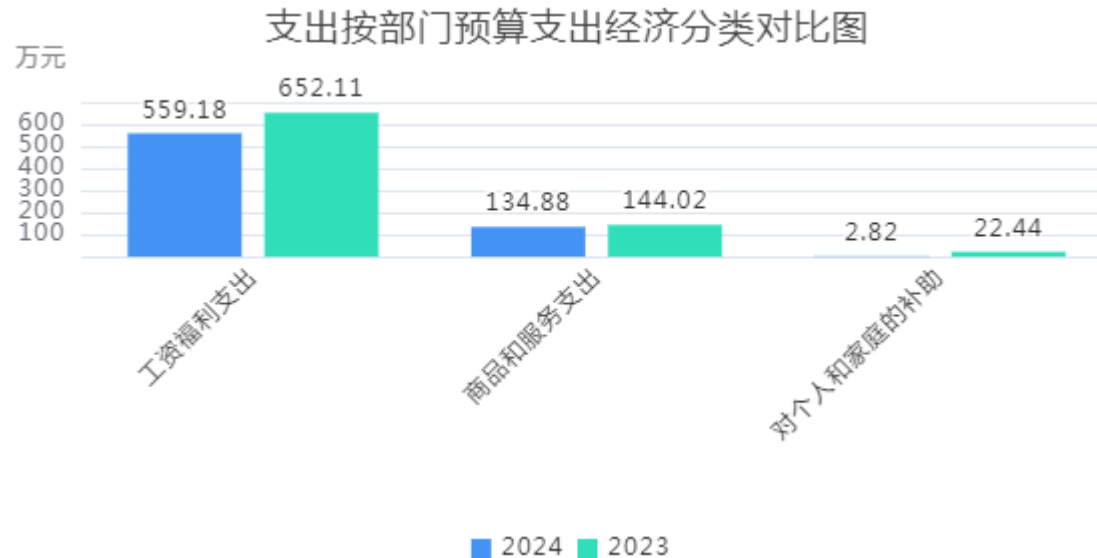
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出696.87万元，其中：

工资福利支出（301）559.18万元，较上年减少92.93万元，下降14.25%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）134.88万元，较上年减少9.14万元，下降6.35%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，公用经费按人员数核定减少；

对个人和家庭的补助（303）2.82万元，较上年减少19.62万元，下降87.43%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



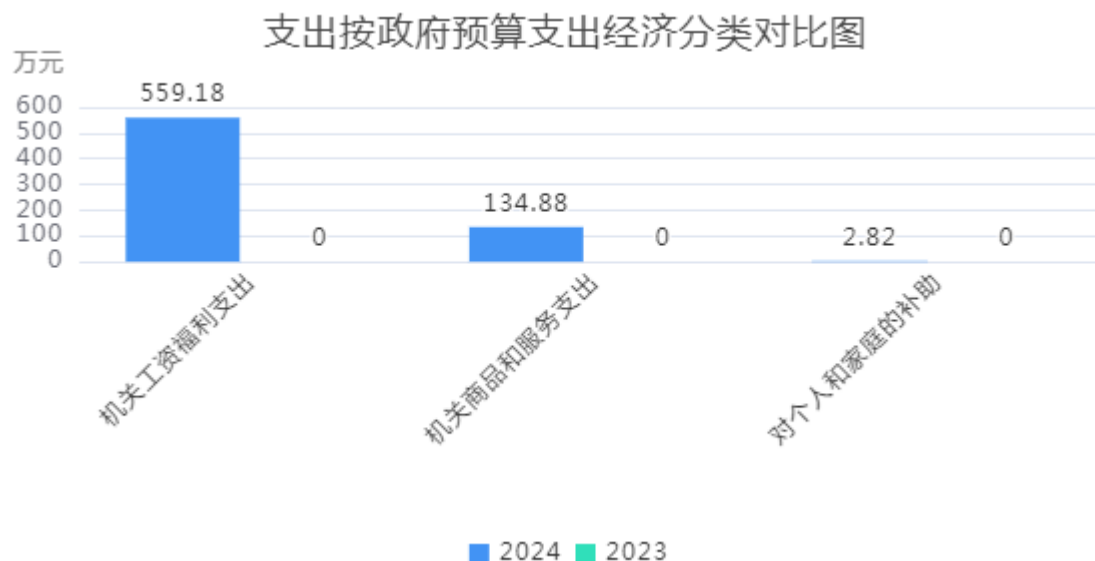
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出696.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）559.18万元，较上年减少92.93万元，下降14.25%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）134.88万元，较上年减少9.14万元，下降6.35%，下降的主要原因是：上年度有人员退休，公用经费按人员数核定减少；

对个人和家庭的补助（509）2.82万元，较上年减少19.62万元，下降87.43%，下降的主要原因是：遗属减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“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0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车运行维护费在专项资金中预算，本年度无专项资金预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车运行维护费在专项资金中预算，本年度无专项资金预算；

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0.00万元，较上年无增减。

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					
2					
3					
4					
5					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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5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

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696.87万元，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、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88.60万元，较上年无增减。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 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：宜川县人民法院

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	本部门无政府性基金预算，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（资产配置、购买服务）预算，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	本部门不涉及专项资金，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表需在目录说明理由，如：本部门不涉及专项业务经费。

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：宜川县人民法院

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	6,968,714.00	一、部门预算	6,968,714.00	一、部门预算	6,968,714.00	一、部门预算	6,968,714.00
1、财政拨款	6,968,714.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,712,714.00	1、机关工资福利支出	5,591,754.00
(1)一般公共预算拨款	6,968,714.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,591,754.00	2、机关商品和服务支出	1,348,760.00
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	1,092,760.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,907,196.73	(3)对个人和家庭的补助	28,200.00	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		(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	256,000.00	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	644,983.87	(2)商品和服务支出	256,000.00	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	28,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142,508.60	(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	274,024.80				
		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	6,968,714.00	本年支出合计	6,968,714.00	本年支出合计	6,968,714.00	本年支出合计	6,968,714.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	6,968,714.00	支出总计	6,968,714.00	支出总计	6,968,714.00	支出总计	6,968,714.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：宜川县人民法院

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	6,968,714.00	6,968,714.00										
176	宜川县人民法院	6,968,714.00	6,968,714.00										
176001	宜川县人民法院	6,968,714.00	6,968,714.00										

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：宜川县人民法院

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	6,968,714.00	6,968,714.00								
176	宜川县人民法院	6,968,714.00	6,968,714.00								
176001	宜川县人民法院	6,968,714.00	6,968,714.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宜川县人民法院

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	6,968,714.00	一、财政拨款	6,968,714.00	一、财政拨款	6,968,714.00	一、财政拨款	6,968,714.00
1、一般公共预算拨款	6,968,714.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,712,714.00	1、机关工资福利支出	5,591,754.00
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	5,591,754.00	2、机关商品和服务支出	1,348,760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,092,760.00	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	5,907,196.73	(3)对个人和家庭的补助	28,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	256,000.00	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	644,983.87	(2)商品和服务支出	256,000.00	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	28,200.00
		10、卫生健康支出	142,508.60	(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	274,024.80				
		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	6,968,714.00	本年支出合计	6,968,714.00	本年支出合计	6,968,714.00	本年支出合计	6,968,714.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,968,714.00	支出总计	6,968,714.00	支出总计	6,968,714.00	支出总计	6,968,714.00

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）

部门名称：宜川县人民法院

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	6,968,714.00	5,826,714.00	886,000.00	256,000.00	
204	公共安全支出	5,907,196.73	4,771,196.73	880,000.00	256,000.00	
20405	法院	5,907,196.73	4,771,196.73	880,000.00	256,000.00	
2040501	行政运行	5,651,196.73	4,771,196.73	880,000.00		
2040599	其他法院支出	256,000.00			256,000.00	
208	社会保障和就业支出	644,983.87	638,983.87	6,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	644,983.87	638,983.87	6,000.00		
2080501	行政单位离退休	6,000.00		6,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,989.25	425,989.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,994.62	212,994.62			
210	卫生健康支出	142,508.60	142,508.60			
21011	行政事业单位医疗	142,508.60	142,508.60			
2101102	事业单位医疗	142,508.60	142,508.60			
221	住房保障支出	274,024.80	274,024.80			
22102	住房改革支出	274,024.80	274,024.80			
2210201	住房公积金	274,024.80	274,024.80			

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）

部门名称：宜川县人民法院

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	6,968,714.00	5,826,714.00	886,000.00	256,000.00	
301	工资福利支出			5,591,754.00	5,591,754.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,283,540.00	2,283,540.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	273,410.00	273,410.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	609,948.00	609,948.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	425,989.25	425,989.25			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	212,994.62	212,994.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,508.60	142,508.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,338.73	4,338.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274,024.80	274,024.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,365,000.00	1,365,000.00			
302	商品和服务支出			1,348,760.00	206,760.00	886,000.00	256,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	253,600.00		103,600.00	150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	26,400.00		26,400.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,760.00	206,760.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	112,000.00		6,000.00	106,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,200.00	28,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	28,200.00	28,200.00			

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）

部门名称：宜川县人民法院

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	6,712,714.00	5,826,714.00	886,000.00	
204	公共安全支出	5,651,196.73	4,771,196.73	880,000.00	
20405	法院	5,651,196.73	4,771,196.73	880,000.00	
2040501	行政运行	5,651,196.73	4,771,196.73	880,000.00	
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	644,983.87	638,983.87	6,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	644,983.87	638,983.87	6,000.00	
2080501	行政单位离退休	6,000.00		6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,989.25	425,989.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,994.62	212,994.62		
210	卫生健康支出	142,508.60	142,508.60		
21011	行政事业单位医疗	142,508.60	142,508.60		
2101102	事业单位医疗	142,508.60	142,508.60		
221	住房保障支出	274,024.80	274,024.80		
22102	住房改革支出	274,024.80	274,024.80		
2210201	住房公积金	274,024.80	274,024.80		

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）

部门名称：宜川县人民法院

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	6,712,714.00	5,826,714.00	886,000.00	
301	工资福利支出			5,591,754.00	5,591,754.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,283,540.00	2,283,540.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	273,410.00	273,410.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	609,948.00	609,948.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	425,989.25	425,989.25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	212,994.62	212,994.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,508.60	142,508.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,338.73	4,338.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274,024.80	274,024.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,365,000.00	1,365,000.00		
302	商品和服务支出			1,092,760.00	206,760.00	886,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	103,600.00		103,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	26,400.00		26,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,760.00	206,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,200.00	28,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,200.00	28,200.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宜川县人民法院

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宜川县人民法院

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
		合计	256,000.00	
176	宜川县人民法院		256,000.00	
176001	宜川县人民法院		256,000.00	
176001	宜川县人民法院	专用项目	256,000.00	
176001	宜川县人民法院	专用项目	256,000.00	
176001	宜川县人民法院	法检系统上划专项业务经费	256,000.00	该项目资金主要用于印刷费、邮电费、办案业务装备费等，用于保障我院审判执行业务顺利进行，以保障审判执行业务按时保质保量完成。

表11

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：宜川县人民法院

单位：元

科目编码	单位编码	单位名称	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	类	款			
			合计											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		上划办案专项业务经费			
主管部门		宜川县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.6	
		其中: 财政拨款		25.6	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过审判执行业务经费的执行, 确保法院审判业务正常有序的开展, 为法院开展司法业务</p> <p>目标2: 正常行使司法权力提供经费保障, 提升法院综合办案业务效率, 提高案件审判质效。</p>				
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	全年案件受理数	3800件	
			全年结案数	3700件	
		质量指标	案件结案率	≥96%	
			超审限案件数	无	
		时效指标	办案业务经费时效	2024年底前	
			办案业务经费支出	合法合规	
	成本指标	上划办案专项业务经费	25.6万元		
	效益指标	经济效益指标	2024年诉讼费收入	长效维护	
			2024年我院在案件量及审判业务大幅增加的情况下, 有效控制了司法行政成本	长效维护	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	长效维护	
			守护社会公平正义	长效维护	
		生态效益指标	加大生态环境司法保护力度	长效	
	可持续影响指标	维护经济社会发展秩序和社会稳定	长效维护		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对司法公开透明化满意度	≥98%		
		人民群众满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宜川县人民法院			
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
	履职	人员经费、公用经费	671.27	671.27	
	办案	办案经费	25.6	25.6	
	金额合计		696.87	696.87	
年度 总体 目标	<p>目标1：通过审判执行业务经费的执行，确保法院审判业务正常有序的开展，为法院开展司法业务。</p> <p>目标2：加强干警的人才队伍建设，增强技能培训、考核管理。合法合规，专款专用。</p> <p>目标3：提高办案效率和办案质量来体现法律的公平正义，提高办案的法律效果和社会效果。维护社会和谐稳定，守护社会公平正义。</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	案件受理数		≥3800件
			案件结案数		≥3700件
		质量指标	案件结案率		≥96%
			资金支付合规情况		是
		时效指标	根据上级批复文件合理期限内使用		≤12个月
		成本指标	人员经费、公用经费		671.278万元
	上划办案专项业务经费		25.6万元		
	效益指标	经济效益指标	依法调节民事商事关系，解决纠纷，促进经济社会发展。		较上年提高
		社会效益指标	履行职能维护社会稳定，维护社会公平正义		较上年提高
		生态效益指标	社会治安质量改善		较上年提高
		可持续影响指标	业务经费保障有力		长效
	维护社会和谐稳定		长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件满意度		≥95%
审判部门对业务保障需求满意度			≥95%		
社会公众满意度			≥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。

表15

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。