

**三原县人民法院**  
**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

三原县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和咸阳市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

#### (1) 主要职责

通过审判刑事案件，惩罚犯罪，保障人权；解决民事纠纷，调整利益关系；审判行政案件，支持和监督行政机关依法行政；依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

#### (2) 机构情况

三原县人民法院下设立案庭（诉讼服务中心）、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（下设执行实施第一团队、执行实施第二团队）、政治部、综合办公室、督察室、司法警察大队等 10 个部门，下辖独李、西阳、嵯峨、陵前等 4 个基层人民法庭。

### 二、工作任务

2024 年，是新中国成立 75 周年，也是我县落实“十四五规划”，推动经济社会高质量发展，谱写中国式现代化建设三原实践新篇章，承上启下的关键的一年。我院工作的指导思想是：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和二十届二

中全会精神，认真贯彻各级政法工作会议、法院工作会议、县委十八届六次全会暨县委经济工作会议会议精神，紧扣推动高质量发展主题，贯彻落实经济社会高质量发展的政策举措，不断推进法院工作现代化，坚持以人民为中心，为大局服务、为人民司法，深入推进诉源治理，认真履行宪法法律赋予的职责，扎实做好审判执行、队伍建设、司法改革、基础设施建设等各项工作，为中国式现代化建设三原实践提供强有力司法服务和保障。

我院将做好以下七个方面的工作：

### （1）坚定政治方向

不断学习贯彻党的二十大精神，进一步深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成效，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。持续开展司法廉洁教育和职业道德教育，筑牢法官干警拒腐防变的思想防线，树立人民法官良好形象。

### （2）抓好执法办案

一是着眼维护经济社会高质量发展，切实做好刑事、民事、行政审判工作。二是以维护社会诚信为目的，强化执行工作。三是充分运用改革手段，促进维护公平正义体系建设。不断深化诉前财产保全、诉前司法鉴定“双诉前”工作，加大简易程序、案件速裁、小额诉讼适用范围，不断缩断办案

周期。四是切实做好涉诉信访工作。通过开展立案评估、综合管理，运用“三到位一处理”原则化解好涉诉信访案件。

### （3）提升审判质效

一是要提高办案效率。不断强化量化结案，对上级法院考核的审判执行质效指标进一步细化量化。二是要提升审判质效。依靠审判管理系统对审判工作进展进行及时监控，对于出现的短板指标要及时研判整改。三是要加大审判质效考核力度。实行月排名、季通报、半年评比、年终总评，奖罚分明。持续开展岗位竞赛活动，选树先进典型带动全院干警争先创优。

### （4）服务全县中心工作

认真开展重大风险防范化解工作，实现全县社会的平安稳定。持续抓好创文巩固、乡村振兴、法治化营商环境工作，为企业发展提供优质司法服务，助力我县营商环境持续优化。持续深入地开展平安创建工作，强化平安建设宣传，不断提高平安创建知晓率和法院队伍满意度。

### （5）切实深化司法为民

一是深化诉源治理工作。通过“枫桥式法庭”创建工作，建立矛盾纠纷排查、现场化解、跟踪回访工作制度。把非诉讼机制挺在前边，扎实开展诉前调解，把矛盾纠纷化解在基层。二是积极开展巡回办案、网上立案、跨域立案和网上办案，更好地方便人民群众诉讼活动，提升法院工作的社会满意度。三是运用好诉讼服务中心服务平台，强化诉讼服务“一

厅式”办理，积极开展司法救助工作，落实司法人文关怀

#### (6) 努力提升司法能力

一是不断提升法律适用能力。加大法官干警培训力度，促进对常用的和新颁布的法律法规和司法解释的熟练运用。二是提升法官庭审驾驭能力和法律文书写作能力。通过开展案件庭审观摩、法律文书评查，提升法官干警司法能力。三是提升干警调研能力。组建调研团队，通过邀请专家授课、量化工作任务，扎实做好学术论文、法律实务调研、典型案例分析，提升干警调查研究能力。

#### (7) 自觉接受县人大、政协和社会各界监督

主动接受县人大依法监督和县政协、社会各界民主监督，继续加大邀请党代表、人大代表、政协委员旁听案件审理、参与案件执行等工作力度，广泛征求代表、委员对法院工作的意见和建议，不断提高人民法院服务人民服务大局的能力和水平。

### 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三原县人民法院部门本级（机关）预算组成。

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	三原县人民法院	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 73 人、事业编制 0 人；实有人员 94 人，其中行政 72 人、事业 0 人、行政工勤 22 人。单位管理的离退休人员 53 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 2460.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 2460.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 302.70 万元，主要原因是补发上年人员调薪及社保配套部分财政补助资金；本部门当年预算支出 2460.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 2460.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 302.70 万元，主要原因是人员工资调薪基数增加、社保缴费增加。

##### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2460.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 2460.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 302.70 万元，主要原因是补发上年人员调薪及社保配套部分财政补助资金；本部门当年预算支出 2460.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 2460.69 万元、政府性基

金拨款支出 0 万元，较上年增加 302.70 万元，主要原因是人员工资调薪基数增加、社保缴费增加。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2460.69 万元，较上年增加 302.70 万元，主要原因是人员工资调薪基数增加、社保缴费增加。

#### 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 2460.69 万元，其中：

行政运行（2040501）1645.53 万元，较上年增加 276.59 万元，原因是人员工资调薪基数增加、社保缴费增加；

案件审判（2040504）261.00 万元，与上年持平，原因是提高聘用制书记员工资标准，增加了劳务费及委托业务费；

其他法院支出（2040599）100.00 万元，与上年持平；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）163.87 万元，较上年减少 2.12 万元，原因是人员工资划入市财局台账管理后统一社保基数取值，从而减少财政配套补助资金；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）81.93 万元，较上年增加 64.93 万元，原因是人员工资划入市财局台账管理后统一职业年金的单位配套记实，从而增加财政配套补助资金；

其他社会保障和就业支出（2089999）1.99 万元，较上年减少 5.92 万元，原因为与上年预算口径不一致；

行政单位医疗（2101101）69.64 万元，较上年减少 13.71 万元，原因是人员工资划入市财局台账管理后统一社保基数取值，从而减少财政配套补助资金；

住房公积金（2210201）136.73万元，较上年减少11.48万元，原因是人员工资划入市财局台账管理后统一社保基数取值，从而减少财政配套补助资金。

### 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

本部门当年一般公共预算支出2460.69万元，其中：

工资福利支出（301）1861.20万元，较上年增加278.62万元，原因是人员工资调薪基数增加、社保缴费增加；

商品和服务支出（302）570.89万元，较上年增加3.87万元，原因是人员工资晋升导致公务交通补贴相应提高；

对个人和家庭的补助支出（303）28.60万元，较上年增加20.21万元，原因是预算追加退休职工潘焕朝的丧葬抚恤金。

#### （2）按照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2460.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）1861.20万元，较上年增加278.62万元，原因是人员工资调薪基数增加、社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）570.89万元，较上年增加3.87万元，原因是人员工资晋升导致公务交通补贴相应提高；

对个人和家庭的补助（509）28.60万元，较上年增加20.21万元，原因是预算追加退休职工潘焕朝的丧葬抚恤金。

#### （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，并已公开空表。

### 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2万元，较上年减少0.50万元（20.00%），减少的主要原因是严格落实“三公”经费只减不增的要求厉行节约，尽量减少非必要性的外出执行公务，非必要性的公务接待。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元（0%）；公务接待费0.5万元，与上年持平，减少的主要原因是严格落实“三公”经费只减不增的要求厉行节约，尽量减少非必要性的公务接待；公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少0.50万元（25.00%），减少的主要原因一是严格落实“三公”经费只减不增的要求厉行节约，尽量减少非必要性的外出执行公务，二是中省政法转移支付支出资金未纳入本部门年初预算；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，减少的主要原因是本部门当年一般公共预算未安排会议费支出。本部门当年一般公共预算未安排培训费支出，减少的主要原因是未接到相关的业务培训文件，无法在预算中计划支出。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....	.....				

## 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 19 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2460.69 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 133.76 万元，较上年基本持平。

## 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. 司法救助费用：**主要用于在审判、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，生活确实困难的当事人，给予一定数额的经济救助。

**3. “双进”：**省高院对全省法院提出的审判执行质效指标考核的要求，即横向有进位、纵向有进步。

**4. “六项重点工作”：**2022年全市法院工作会议安排部署的工作内容：

- (1) 扎实开展四级法院审级职能定位改革试点；
- (2) 全面推行诉前财产保全和诉前司法鉴定；
- (3) 开展“长期未结案件清理”专项行动；
- (4) 持续推进“一站式”建设；
- (5) 推进基层法庭标准化示范化建设；
- (6) 加强和改进调研工作。

**5. “双诉前”：**2022年全市法院工作重点，即“诉前财产保全”、“诉前司法鉴定”，有利于查明案件事实、有利于生效裁判文书的执行，从而有利于胜诉群众的权力维护。

**6. 案件速裁：**是简易民事案件的一种审判方式，可以对简易、小额的民事案件实行快审快结，从案件立案到结案不超过30天。

**7. 小额诉讼程序：**基层人民法院和它派出的法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单的民事案件所适用的程序，标的额为各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资30%以下，实行一审终审。

**8. 诉前调解：**按照诉源治理工作要求，将第三方引入综治调解中心，在法院立案前进行矛盾纠纷调解，调解成功的予以司法确认或制作调解书。

**9. 云上法庭：**是用于人民法院线上审理案件的网络平台，

在开庭前,可以使用人脸识别自动对比审核当事人身份信息,快速完成身份认证;在庭审过程中,采用 AI 识别技术,为缺少法律知识的当事人提供必要的法律术语解析;庭审结束后,“云上法庭”则会记录整个庭审过程。

**10. 微法庭:**也叫“移动微法院”,是一款可以让公众“打开微信打官司”的小程序。原被告均不用到庭审现场,通过移动微法院远程参与庭审。

**11. 法律文书电子送达:**经受送达人同意,人民法院可以采用传真、电子邮件、移动通信等,能够确认其收悉的,送达诉讼文书的一种送达方式。

#### 第四部分 公开报表

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：三原县人民法院

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	本部门不涉及政府性基金支出，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	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）支出，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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	专项资金由上级部门统一部署，本部门已公开空表。

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	24,606,894.00	一、部门预算	24,606,894.00	一、部门预算	24,606,894.00	一、部门预算	24,606,894.00
1、财政拨款	24,606,894.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,996,894.00	1、机关工资福利支出	19,373,314.00
(1)一般公共预算拨款	24,606,894.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,373,314.00	2、机关商品和服务支出	4,947,580.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,610,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,337,580.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	20,065,262.00	(3)对个人和家庭的补助	286,000.00	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	3,610,000.00	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	2,477,929.00	(2)商品和服务支出	3,610,000.00	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	286,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	696,444.00	(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	1,367,259.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	24,606,894.00	<b>本年支出合计</b>	24,606,894.00	<b>本年支出合计</b>	24,606,894.00	<b>本年支出合计</b>	24,606,894.00
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							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	24,606,894.00	<b>支出总计</b>	24,606,894.00	<b>支出总计</b>	24,606,894.00	<b>支出总计</b>	24,606,894.00







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	24,606,894.00	一、财政拨款	24,606,894.00	一、财政拨款	24,606,894.00	一、财政拨款	24,606,894.00
1、一般公共预算拨款	24,606,894.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,996,894.00	1、机关工资福利支出	19,373,314.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,610,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,373,314.00	2、机关商品和服务支出	4,947,580.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,337,580.00	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	20,065,262.00	(3)对个人和家庭的补助	286,000.00	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	3,610,000.00	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	2,477,929.00	(2)商品和服务支出	3,610,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	286,000.00
		10、卫生健康支出	696,444.00	(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	1,367,259.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	24,606,894.00	<b>本年支出合计</b>	24,606,894.00	<b>本年支出合计</b>	24,606,894.00	<b>本年支出合计</b>	24,606,894.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	24,606,894.00	<b>支出总计</b>	24,606,894.00	<b>支出总计</b>	24,606,894.00	<b>支出总计</b>	24,606,894.00

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	24,606,894.00	19,659,314.00	1,337,580.00	3,610,000.00	**
204	公共安全支出	20,065,262.00	15,117,682.00	1,337,580.00	3,610,000.00	
20405	法院	20,065,262.00	15,117,682.00	1,337,580.00	3,610,000.00	
2040501	行政运行	16,455,262.00	15,117,682.00	1,337,580.00		
2040504	案件审判	2,610,000.00			2,610,000.00	
2040599	其他法院支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,477,929.00	2,477,929.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,458,038.00	2,458,038.00			
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,638,692.00	1,638,692.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	819,346.00	819,346.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,891.00	19,891.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,891.00	19,891.00			
210	卫生健康支出	696,444.00	696,444.00			
21011	行政事业单位医疗	696,444.00	696,444.00			
2101101	行政单位医疗	696,444.00	696,444.00			
221	住房保障支出	1,367,259.00	1,367,259.00			
22102	住房改革支出	1,367,259.00	1,367,259.00			
2210201	住房公积金	1,367,259.00	1,367,259.00			

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			24,606,894.00	19,659,314.00	1,337,580.00	3,610,000.00	**
301	工资福利支出			18,612,022.00	18,612,022.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,029,169.00	9,029,169.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,429,100.00	2,429,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	831,921.00	831,921.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,780,200.00	1,780,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,638,692.00	1,638,692.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	819,346.00	819,346.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	696,444.00	696,444.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,891.00	19,891.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,367,259.00	1,367,259.00			
302	商品和服务支出			5,708,872.00	761,292.00	1,337,580.00	3,610,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	609,000.00		609,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	126,000.00		126,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	700,000.00			700,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,610,000.00			2,610,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	124,800.00		124,800.00		
30229	福利费	50201	办公经费	89,280.00		89,280.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	761,292.00	761,292.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	428,500.00		128,500.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			286,000.00	286,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	232,258.00	232,258.00			
30309	生活补助	50901	社会福利和救助	53,742.00	53,742.00			

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	20,996,894.00	19,659,314.00	1,337,580.00	**
204	公共安全支出	16,455,262.00	15,117,682.00	1,337,580.00	
20405	法院	16,455,262.00	15,117,682.00	1,337,580.00	
2040501	行政运行	16,455,262.00	15,117,682.00	1,337,580.00	
2040504	案件审判				
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	2,477,929.00	2,477,929.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,458,038.00	2,458,038.00		
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,638,692.00	1,638,692.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	819,346.00	819,346.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,891.00	19,891.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,891.00	19,891.00		
210	卫生健康支出	696,444.00	696,444.00		
21011	行政事业单位医疗	696,444.00	696,444.00		
2101101	行政单位医疗	696,444.00	696,444.00		
221	住房保障支出	1,367,259.00	1,367,259.00		
22102	住房改革支出	1,367,259.00	1,367,259.00		
2210201	住房公积金	1,367,259.00	1,367,259.00		

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			20,996,894.00	19,659,314.00	1,337,580.00	**
301	工资福利支出			18,612,022.00	18,612,022.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,029,169.00	9,029,169.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,429,100.00	2,429,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	831,921.00	831,921.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,780,200.00	1,780,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,638,692.00	1,638,692.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	819,346.00	819,346.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	696,444.00	696,444.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,891.00	19,891.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,367,259.00	1,367,259.00		
302	商品和服务支出			2,098,872.00	761,292.00	1,337,580.00	
30201	办公费	50201	办公经费	609,000.00		609,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	126,000.00		126,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	124,800.00		124,800.00	
30229	福利费	50201	办公经费	89,280.00		89,280.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	761,292.00	761,292.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	128,500.00		128,500.00	
303	对个人和家庭的补助			286,000.00	286,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	232,258.00	232,258.00		
30309	生活补助	50901	社会福利和救助	53,742.00	53,742.00		

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	3,610,000.00	**
325	三原县人民法院	3,610,000.00	
325001	三原县人民法院	3,610,000.00	
	ys 法院履职业务经费	1,000,000.00	办公办案经费是用于保障法院依法审理民事、刑事、行政、执行等各类案件，提升审判质效，确保了司法公正、司法为民，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
	聘任制书记员经费	2,610,000.00	聘任制书记员为 2018 年省级统一招录的人才，主要辅助审判法官完成审判和执行等相关办案业务，是司法改革中重要的一部分。





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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	25,000.00	5,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00			20,000.00	5,000.00		5,000.00	15,000.00		15,000.00			-5,000.00					-5,000.00							
325	三原县人民法院	25,000.00	5,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00			20,000.00	5,000.00		5,000.00	15,000.00		15,000.00			-5,000.00					-5,000.00							
325001	三原县人民法院	25,000.00	5,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00			20,000.00	5,000.00		5,000.00	15,000.00		15,000.00			-5,000.00					-5,000.00							

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		ys法院履职业务经费			
主管部门		三原县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金		/	
总体目标	<p>目标1: 办公办案经费是用于保障法院依法审理民事、刑事、行政、执行等各类案件,提升审判质效,确保了司法公正、司法为民,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。</p> <p>目标2: 根据2024年非税收入计划测算表,完成本年支出项目。</p> <p>.....</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	依法审理和执行案件数量	≥5500	
		质量指标	依法审理、执行案件结案率	≥90%	
		时效指标	依法审理案件期限	2024年度内	
		成本指标	预算计划非税成本性支出成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	打击刑事犯罪,维护稳定,调解矛盾,为经济社会发展提供司法服务	成效显著	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	提升司法服务,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对案件审理工作的满意度	≥90%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘任制书记员经费			
主管部门		三原县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		261.00	
		其中:财政拨款		261.00	
		其他资金		/	
总体目标	<p>目标1: 聘任制书记员为 2018 年省级统一招录的人才, 主要辅助审判法官完成审判和执行等相关办案业务, 是司法改革中重要的一部分。确保全年业务有序地正常运转。</p> <p>目标2: 根据陕高法[2017]213号文件, 按要求保障聘任制书记员的基本工资、岗位津贴、绩效工资和社会保障待遇等。</p> <p>.....</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	聘任制书记员保障人数	29人	
		质量指标	业务能力水平	良好	
		时效指标	经费支出进度	100%	
		成本指标	经费成本控制	261万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	保障审判执行工作顺利开展	成效显著	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	推进书记员队伍建设, 提高书记员司法辅助工作水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员对法院工作待遇满意度	≥95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		三原县人民法院			
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
	基本支出	基本支出	1,965.93	1,965.93	
	公用经费	公用经费	133.76	133.76	
	项目支出	项目支出	361.00	361.00	
	.....				
金额合计			2,460.69	2,460.69	
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障法院在编人员的工资及相关配套经费，按时足额发放；</p> <p>目标 2：充分发挥职能作用，严厉打击刑事犯罪，积极稳妥审理好民商、行政案件，继续加大执行力度，强化执行措施，全力解决好执行难，确保法院日常办公正常运转；</p> <p>目标 3：保障书记员经费，聘任制书记员为 2018 年省级统一招录的人才，主要辅助审判法官完成审判和执行等相关办案业务，是司法改革中重要的一部分；</p> <p>目标 4：围绕“公正与效率”工作主题，坚持司法公正，司法为民，以人为本，使审判实践符合民情，体现民意，服务民生，赢得民心，真正实现“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的总目标。</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	依法审理和执行案件数量		≥5500
		质量指标	依法审理和执行案件结案率		≥90%
		时效指标	依法审理案件期限		2024年度内
		成本指标	年度预算经费总额		2460.69万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	打击刑事犯罪，维护稳定，调解矛盾，为经济社会发展提供司法服务		成效显著
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	提升司法服务，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义		持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对案件审理工作的满意度		≥90%

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	
	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。