

# 石台县人民法院 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.石台县人民法院 2024 年收支总表
- 2.石台县人民法院 2024 年收入总表
- 3.石台县人民法院 2024 年支出总表
- 4.石台县人民法院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.石台县人民法院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.石台县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.石台县人民法院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.石台县人民法院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.石台县人民法院 2024 年项目支出表
- 10.石台县人民法院 2024 年政府采购支出表
- 11.石台县人民法院 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一) 依法受理和实施应由人民法院审理的案件立案工作;

(二) 审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者其他依法管辖的刑事、民事、商事、行政等一审案件;

(三) 审判由上级法院指令再审的案件, 复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审判提起再审的案件;

(四) 执行本院发生法律效力判决、裁定, 执行上级法院指定的已经发生法律效力判决、裁定;

(五) 依法审查、决定国家赔偿案件。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看, 石台县人民法院 2024 年度部门预算仅包括本级预算, 无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

2024 年, 石台县人民法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入践行习近平法治思想, 全面贯彻落实党的二十大精神, 按照县委部署要求, 认真落实上级要求, 依法履行审判职能, 以能动司法践行公正与效率, 全力推动审执工作提质增效, 为石台经济社会高质量发展提供有力司法服务和保障。

- 一、永葆绝对忠诚，以更高站位坚持党的绝对领导；
- 二、坚持能动司法，以更大作为服务高质量发展；
- 三、站稳人民立场，以更优举措满足群众司法需求；
- 四、从严管理治院，以更强决心锻造过硬法院队伍。

# 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

## 石台县人民法院 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,479.30	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1,147.31
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	175.98
		九、卫生健康支出	28.07
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	127.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,479.30	本 年 支 出 小 计	1,479.30
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,479.30	支 出 总 计	1,479.30



## 石台县人民法院 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	1,147.31	941.20	206.11			
20405	法院	1,147.31	941.20	206.11			
2040501	行政运行	1,141.31	941.20	200.11			
2040599	其他法院支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	175.98	175.98				
20805	行政事业单位养老支出	175.04	175.04				
2080501	行政单位离退休	37.29	37.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.83	91.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.92	45.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	28.07	28.07				
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07				
2101101	行政单位医疗	28.07	28.07				
221	住房保障支出	127.94	127.94				
22102	住房改革支出	127.94	127.94				
2210201	住房公积金	85.30	85.30				
2210202	提租补贴	42.65	42.65				
	<b>合计</b>	1,479.30	1,273.19	206.11			

## 石台县人民法院 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,479.30	一、本年支出	1,479.30
（一）一般公共预算拨款	1,479.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	1,147.31
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	175.98
		（九）卫生健康支出	28.07
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	127.94
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,479.30	支 出 总 计	1,479.30

## 石台县人民法院 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	1,147.31	941.20	708.78	232.42	206.11
20405	法院	1,147.31	941.20	708.78	232.42	206.11
2040501	行政运行	1,141.31	941.20	708.78	232.42	200.11
2040599	其他法院支出	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	175.98	175.98	175.98		
20805	行政事业单位养老支出	175.04	175.04	175.04		
2080501	行政单位离退休	37.29	37.29	37.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.83	91.83	91.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.92	45.92	45.92		
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	28.07	28.07	28.07		
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	28.07		
2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	28.07		
221	住房保障支出	127.94	127.94	127.94		
22102	住房改革支出	127.94	127.94	127.94		
2210201	住房公积金	85.30	85.30	85.30		
2210202	提租补贴	42.65	42.65	42.65		
	<b>合计</b>	<b>1,479.30</b>	<b>1,273.19</b>	<b>1,040.77</b>	<b>232.42</b>	<b>206.11</b>

## 石台县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,005.54	1,005.54	
30101	基本工资	281.32	281.32	
30102	津贴补贴	189.49	189.49	
30103	奖金	181.60	181.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.83	91.83	
30109	职业年金缴费	45.92	45.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.07	28.07	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	85.30	85.30	
30199	其他工资福利支出	101.20	101.20	
302	商品和服务支出	231.89	23.87	208.02
30201	办公费	41.24		41.24
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	12.96		12.96
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	6.10	6.10	
30217	公务接待费	6.60		6.60
30226	劳务费	3.60		3.60
30228	工会经费	17.07	17.07	
30231	公务用车运行维护费	30.40		30.40
30239	其他交通费用	42.32		42.32
30299	其他商品和服务支出	53.70	0.70	53.00
303	对个人和家庭的补助	20.77	11.37	9.40
30302	退休费	7.78	7.78	
30305	生活补助	2.74	2.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.24	0.84	9.40
310	资本性支出	15.00		15.00
31013	公务用车购置	15.00		15.00
合计		1,273.19	1,040.77	232.42

## 石台县人民法院 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：石台县人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 石台县人民法院 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：石台县人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 石台县人民法院 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	石台县法院布控被执行人奖励	石台县人民法院	6.00	6.00							
特定目标类	石台县法院法警加班费补助	石台县人民法院	5.11	5.11							
特定目标类	石台县法院司法绩效考核奖金	石台县人民法院	95.00	95.00							
特定目标类	石台县法院预留资金	石台县人民法院	100.00	100.00							
<b>合计</b>			206.11	206.11							

## 石台县人民法院 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
石台县人民法院综合定额（行政）	轿车	15.00	15.00				
合计		15.00	15.00				

## 石台县人民法院 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：石台县人民法院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县人民法院 2024 年收支总预算 1479.3 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

石台县人民法院 2024 年收入预算 1479.3 万元，其中，本年收入 1479.3 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1479.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 375.6 万元，增长 34.03%，增长原因主要是本年新增聘用人员工资、水电费、招商引资、公安协助抓捕奖励、预留资金等预算。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

石台县人民法院 2024 年支出预算 1479.3 万元，比 2023 年预算增加 375.6 万元，增长 34.03%，增长原因主要是本年新增聘用人员工资、水电费、招商引资、公安协助抓捕奖励、预留资金等预算。其中，基本支出 1273.19 万元，占 86.07%，主要用于为人员经费、公用经费提供保障，保工资、保运转支出；项目支出 206.11 万元，占 13.93%，主要用于法警加

班费、司法绩效奖金、公安协助抓捕奖励及在职人员社保、公积金等调资保障；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

石台县人民法院 2024 年财政拨款收支预算 1479.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1479.3 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 1147.31 万元，占 77.56%；社会保障和就业支出 175.98 万元，占 11.9%；卫生健康支出 28.07 万元，占 1.9%；住房保障支出 127.94 万元，占 8.65%。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

石台县人民法院 2024 年一般公共预算支出 1479.3 万元，比 2023 年预算增加 375.6 万元，增长 34.03%，主要原因：我院 2024 年完成了财物统管改革，经费保障力度增加。本年新增聘用人员工资、水电费、招商引资、公安协助抓捕奖励、预留资金等预算资金安排。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出 1147.31 万元，占 77.56%；社会保障和就业支出 175.98 万元，占 11.9%；卫生健康支出 28.07 万元，占 1.9%；住房保障支出 127.94 万元，占 8.65%。

### **(三) 一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）**2024年预算 1141.31 万元，比 2023 年预算增加 278.01 万元，增长 32.2%，增长原因主要是本年度人员经费增加，公用经费标准提高。

**2.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）**2024 年预算 6 万元，比 2023 年预算增加 6 万元，增长原因主要是 2023 年年初预算未单独列支，本年度新增公安协助抓捕奖励项目资金。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）**2024 年预算 37.29 万元，比 2023 年预算增加 1.5 万元，增长 4.19%，增长原因主要是本年度新增退休人员公用经费预算、退休人员独生子女费调增。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2024 年预算 91.83 万元，比 2023 年预算增加 26.33 万元，增长 40.2%，增长原因主要是一是本年度新增干警 2 名；二是在职人员机关养老保险调增。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024 年预算 45.92 万元，比 2023 年预算增加 13.17 万元，增长 40.21%，增长原因主要是一是本年度新增干警 2 名；二是在职人员职业年金

调增。

**6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2024年预算0.94万元，比2023年预算增加0.94万元，增长原因主要是我院现有遗属人员1人，本年度遗属补助单独列支，上年初未列支，预算增加。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024年预算28.07万元，比2023年预算减少0.18万元，下降0.64%，下降原因主要是本年度在职人员医疗保险费用调整，不足部分由预留资金保障。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算85.3万元，比2023年预算增加11.2万元，增长15.11%，增长原因主要是本年度在职人员住房公积金普调，预算安排资金增加。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算42.65万元，比2023年预算增加42.65万元，增长原因主要是上年度年初预算未有此科目，本年度重新发放提租补贴，预算增加。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

石台县人民法院2024年一般公共预算基本支出1273.19万元，其中，人员经费1040.77万元，公用经费232.42万元。

（一）人员经费1040.77万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 232.42 万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、公务用车购置。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

石台县人民法院 2024 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县人民法院 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

石台县人民法院 2024 年预算共安排项目支出 206.11 万元,比 2023 年预算增加 43.9 万元,增长 27.06%,增长原因主要是本年度为弥补在职人员社保、公积金、基础性绩效等差额部分,新增预留资金项目,同时司法雇员补助经费项目调整。主要包括:本年财政拨款安排 206.11 万元(其中,一般公共预算拨款安排 206.11 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政拨款上年

结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

石台县人民法院 2024 年预算安排政府采购支出 15 万元，比 2023 年预算增加 15 万元，增长原因主要是本年度计划更新执法执勤车辆 1 辆。其中，一般公共预算安排 15 万元，占 100%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

石台县人民法院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “石台县法院司法绩效考核奖金”项目。

（1）项目概述。主要用于保障法院干警绩效考核奖金正常发放，通过项目实施，建立激励与约束并行的工资机制，提高工资待遇、维持人员稳定性，提高法院干警工作积极。

（2）立项依据。《安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省财政厅 关于印发〈安徽省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见〉的通知》（皖人社发〔2016〕35 号）、《中共石台县县委组织部 石台县财政局关于核定县法院 2023 年度绩效考核奖金总量的通知》（石组资〔2023〕

3号)。

(3) 实施主体。石台县人民法院。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。员额内法官绩效考核奖金人均水平，按照高于当地其他公务员人均工资收入的差额确定；司法辅助人员的绩效考核奖金人均水平，按照高于当地其他公务员人均工资收入一定比例的水平，扣除司法辅助人员其他工资项目的差额确定。

(6) 年度预算安排。95.0 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	石台县法院司法绩效考核奖金			
主管部门及代码	[426]石台县人民法院	实施单位	石台县人民法院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	95.00		
	其中:财政拨款	95.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 95 万元财政资金,主要用于保障法院干警绩效考核奖金正常发放,通过项目实施,建立激励与约束并行的工资机制,提高工资待遇、维持人员稳定性,提高法院干警工作积极。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放干警人数	$\geq 47$ 人
		质量指标	资金完成率	$\geq 95\%$
		时效指标	绩效考核完成日期	$\leq 1$ 年
		成本指标	项目总成本	$\leq 95$ 万元
	效益指标	经济效益指标	对解决法院资金缺口的影响	$\geq 90$ 万元
		社会效益指标	对法院促进“平安石台”建设的影响程度	较大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对法院专业队伍建设的影响程度	较大
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	$\geq 90\%$

## （二）机关运行经费。

石台县人民法院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 135.3 万元，比 2023 年预算增加 15.13 万元，增长 12.59%，增长主要原因是本年度法院干警新增 2 人，案件受理数逐年增多，财政资金保运转力度加强，导致机关运行经费比上年增加。

## （三）政府采购情况。

石台县人民法院 2024 年政府采购预算 15 万元。其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，石台县人民法院共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 15 万元，其中：执法执勤用车 1 辆；安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，石台县人民法院 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 206.11 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安

排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：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。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十三、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

## 石台县人民法院 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	石台县法院布控被执行人奖励	6.0
2	石台县法院法警加班费补助	5.11
3	石台县法院司法绩效考核奖金	95.0
4	石台县法院预留资金	100.0

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	石台县法院布控被执行人奖励			
主管部门及代码	[426]石台县人民法院	实施单位	石台县人民法院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 6 万元财政资金,主要用于公安协助抓捕被执行人奖励,通过项目实施,充分发挥司法力量布控被执行人,提高执行案件执行成效,维护当事人合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	移送公安机关抓捕被执行人	≥60 人
		质量指标	参与奖励的执行抓捕案件办结率	≥90%
		时效指标	抓捕奖励发放时间	≤90 工作日
		成本指标	全年项目总成本	≤6 万元
	效益指标	经济效益指标	对单位解决资金缺口缓解资金压力的影响	≥3 万元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对法院维护申请执行人利益、提高社会公平正义的影响程度	影响较大
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	石台县法院法警加班费补助			
主管部门及代码	[426]石台县人民法院	实施单位	石台县人民法院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.11	
	其中:财政拨款		5.11	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 5.112 万元财政资金,主要用于保障法警法定工作日之外加班补贴正常发放,通过项目实施,提高法警执法执勤工作质效,提升法院执法办案效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障法警数量	6 人
		质量指标	发放合规人数	≥6 人
		时效指标	发放时间	≤60 工作日
		成本指标	人均每月发放金额	≤710 元
	效益指标	经济效益指标	对解决法院资金缺口的影响	≥5 万元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对法警法定工作日之外执法执勤工作开展的持续影响	较大	
	满意度指标	满意度指标	法警满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	石台县法院司法绩效考核奖金			
主管部门及代码	[426]石台县人民法院	实施单位	石台县人民法院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	95.00		
	其中:财政拨款	95.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 95 万元财政资金,主要用于保障法院干警绩效考核奖金正常发放,通过项目实施,建立激励与约束并行的工资机制,提高工资待遇、维持人员稳定性,提高法院干警工作积极。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放干警人数	$\geq 47$ 人
		质量指标	资金完成率	$\geq 95\%$
		时效指标	绩效考核完成日期	$\leq 1$ 年
		成本指标	项目总成本	$\leq 95$ 万元
	效益指标	经济效益指标	对解决法院资金缺口的影响	$\geq 90$ 万元
		社会效益指标	对法院促进“平安石台”建设的影响程度	较大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对法院专业队伍建设的影响程度	较大
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	$\geq 90\%$

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	石台县法院预留资金			
主管部门及代码	[426]石台县人民法院	实施单位	石台县人民法院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 100 万元财政资金,主要用于保障法院社保和公积金调增、基础性绩效奖和提租补贴增资部分,通过项目实施,解决资金缺口问题,保障干警基本权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障干警数量	≥53 人
		质量指标	补助资金对调资缺口覆盖率	≥90%
		时效指标	支出资金规定完成时间	≤90 工作日
		成本指标	项目总成本	≥100 万元
	效益指标	经济效益指标	对保障干警待遇的影响程度	较大
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对干警持续胜任工作要求、全面提升法院干警综合素质影响程度	较大	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%