

平利县人民法院
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

平利县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对平利县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

1、依法审判由平利县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政、行政赔偿案件和法律规定的其他案件。

2、执行平利县人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由平利县人民法院执行的其他生效法律文书。

3、审理上级法院发回重审案件。

4、审理上级法院指定管辖案件。

5、针对审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。

6、总结审判工作经验，请示有关适用法律政策方面的问题。

7、提供司法技术信息和司法技术鉴定服务。

8、抓本院的思想政治工作和队伍建设。

9、检查、处理本院执法执纪情况和违法违纪问题，进行法制宣传及廉政教育。

10、抓本院（含法庭）的物质基础设施建设和有关经费的管理工作。

11、承办其他由平利县人民法院负责的工作。

平利县人民法院机关内设9个庭室：分别是立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队；下设6个基层法庭：八仙人民法庭、广佛人民法庭、大贵人民法庭、老县人民法庭、兴隆人民法庭、洛河人民法庭。

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年和实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全市法院奋楫逐浪、扛旗争先的机遇期，市委五届六次全会对今年的工作作了部署，确定“走好生态优先、绿色升级之路，深化拓展‘三个年’活动，切实增强经济活力、改善社会预期、增进民生福祉、防范化解风险、保持社会稳定，努力实现质的有效提升和量的合理增长”的发展目标。安康中院提出“全省走前列，全国创一流”的口号，而且开始对薄弱法院进行帮扶，平利法院今年面临的形势更为复杂艰难，压力更为空前，既要抢抓发展机遇，积极应对防风险、保安全、护稳定、促发展的各种挑战，又要攻坚克难、补足短板、谋划前进、争先进位。因此，希望全体干警要向先进看齐，拿出拼搏奋进的精神气，瞄准问题、脚踏实地、齐心协力认真谋划部门工作，落实个人职责，做

好积极应对各种风险挑战的准备，为今年的质效提升改进、重点工作持续突破贡献个人和部门力量。2024年平利法院工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和对政法工作的重要指示，始终坚持党对法院工作的绝对领导，坚持以人民为中心，紧扣全省法院“1281”工作思路，锚定平利法院“三争一晋优”工作目标（即审执质效争进全市前三、信息平台建设争进全市首位、诉源治理争保持持续降幅，充分利用好阅核制管理办法、发改评查办法、“立审调执访”三源共治实施办法等制度机制，争创2024年度全市基层法院执法办案“优秀单位”），牢抓执法办案第一要务，坚持能动司法理念，聚焦“公正与效率”主题，为大局服务、为人民司法，为奋力推动国家乡村振兴示范县建设提供更加坚实有力的司法服务和保障。下面，结合今年的工作我讲几点意见。

一是坚持党的领导，把稳发展之舵。始终把人民法院工作置于党的绝对领导之下，做实“从政治上看、从法治上办”，能动履行好党和人民赋予的政治责任、法治责任、审判责任，始终与党中央对形势的重大判断同频共振，稳步实现案件的“三个效果”有机统一；深入学习贯彻党的二十大精神，结合主题教育成果，继续开展好“学习型”机关创建，不断丰富信仰坚定的理论素养、赓续绝对忠诚的红色血脉；全面贯

彻《中国共产党政法工作条例》，坚持重大案件、重大事项及时向县委请示报告，切实提升“政治三力”；进一步加强意识形态阵地建设，严把官方账号“出口关”和“入口关”，坚决避免因宣传报道引发的网络舆情，广泛宣传法院的亮点工作、典型案例，积极传递司法正能量，坚持信访法治法，妥善处置信访舆情，依法打击网络谣言和有害信息，牢牢掌握意识形态话语权。

二是立足审执主业，护航社会发展。牢记“国之大者”，认真贯彻总体国家安全观，充分发挥审判职能作用，为抓紧抓实抓细促进经济社会秩序全面恢复提供有力司法服务和保障。常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法打击各类违法犯罪，从严从快打击侵害未成年人权益犯罪，重拳惩治侵害群众利益的“蝇贪蚁腐”，坚决维护国家安全，不断增强人民群众安全感。坚持治罪与治理并重，推动刑事司法与行政执法、社会治理有机衔接，最大限度减少社会对立面。坚持底线思维，强化风险意识，自觉将个案办理放在党和国家工作全局中考量，能动履职、审慎裁判，扎实开展“司法建议”工作，充分发挥类案、个案和综合性案件司法建议效能，不断利用司法建议助推社会问题治理，保障经济社会健康发展。依法妥善化解涉及中小企业经营、茶叶旅游、劳动就业、社会保障、农业生产等主导产业和民生领域矛盾纠纷，更加注重弱勢权力的维护和保障，创造有利于经济健康发展的法治环

境。加强民营企业 and 企业家合法权益司法保护，推行善意文明执行理念，继续探索开展执行“预告知”制度，畅通中小微企业案件办理绿色通道，多举措帮助中小微企业减负纾困、恢复发展，营造法治化营商环境。

三是树牢质效意识，强化监督管理。持续提高案件质效意识，强化符合司法规律的审判管理，不断克服本位思想、部门主义、就案办案倾向，压紧压实司法责任，正确处理讲政治与讲法律、服务中心大局与抓好主责主业、公正与效率等关系，坚持以法为据、以理服人、以情感人，用政治效果、法律效果和社会效果高度契合衡量每一起案件。压实院庭长审判监督管理责任，抓牢“四类案件”管理，按照中院要求探索制定符合本院实际的“阅核制”工作办法，2016年司法改革到现在，我院部分员额法官滋生出任性专断、自由散漫、自以为是等问题，去年质效下滑可以充分看出来，有必要推行阅核制，准确落实司法责任制。阅核制不是案件审批，司法责任制没有走回头路。建议大家用好专委会制度，凡阅核必上会，会上除了要研究事实和法律关系外，还必须研究：

1. 是否写案例分析、司法建议和申报“三十佳”；
2. 如何提高审判效率、信息化运用；
3. 如何提高审判效果，如调解；
4. 如何能动司法，完成“1+5”团队、警企包联、三联三抓等任务。

持续深化诉讼服务质效提升工作，坚持小额诉讼程序、督促程序应用尽用，探索速裁程序、简易程序、普通程

序有序衔接、繁简分流的立体化、多层次诉讼制度体系，推进办案质量、效率、效果指标整体提升。进一步发挥“法答网”答疑解惑、精确指导功能，有效提升执法办案水平。推行强制类案检索制度，规范法律统一适用。主动参与人民法院案例库建设，落实裁判文书公开要求，平衡好文书公开与当事人合法权益、隐私保护之间的关系。积极推进人民陪审员参审制度深化落实，加强人民陪审员“选、用、管、育”，做好“公正与效率”和全过程人民民主的司法实践更优结合的文章。统筹抓牢抓实“质效双优”和审判管理工作，充分发挥审判管理部门职能，审管部门和领导干部结合最高人民法院审判质量管理26项指标体系，针对性制定执行指标的具体措施，切实落实“两单一通报”（提醒单、督办单、书面通报）机制运行，做到“一周一提醒，半月一督办，一月一通报”，进一步紧盯排名靠后的重点指标，追根溯源找准症结，细化措施跟踪问效，补齐补强质效短板，推动各项目标任务高质高效完成。充分发挥审判委员会、专业法官会议作用，强化审委会管理，员额法官要审慎发言、专业发言、负责发言，确保对案件当事人和个人岗位职责负责。坚持数据思维，不断补齐一站式多元解纷和诉讼服务体系建设的短板，信息化管理部门要强化对信息化考核指标短板弱项的逐一排查，针对具体问题提出解决对策，确保信息化成绩名列前茅，以数据化、信息化赋能审判管理。持续推进信访工作

法治化，恪尽职守，包案领导和责任人要认真处理好每一起信访案件，积极协调做好分类施策和实质性稳控，确保重点信访对象息诉罢访。

四是坚持司法为民，服务中心大局。坚持以人民为中心的发展理念，积极依靠党委领导，发扬新时代“枫桥经验”，不断提高“抓前端治未病”能力和水平，持续提升诉源治理水平。强化党建引领，深入推动“模范机关”“清廉机关”“省级精神文明单位”“枫桥式人民法庭”创建，通过多形式多内容能动司法，为人民群众多做实事好事，不断提升人民群众司法获得感、满意度。继续服务全县中心工作、重点工作，着力打造好“1+5”团队助力乡村振兴举措和茶旅巡回法庭，继续开展“农业市场主体法律服务共同体”“警企包联”工作机制，结合“1+5”团队在各镇探索建立“法官工作室”，能动司法服务，更加主动上门服务群众、入企问需纾困，着力解决群众和市场主体急难愁盼。全面加强诉源治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，坚持多元共治，预防在前、调解优先、运用法治、就地解决，把非诉挺在前面，切实破除诉讼障碍、降低解纷成本、减少群众诉累。充分发挥人民法庭“一窗口一平台一基地”功能，积极发动人民法庭从“注重办案”向“参与治理”拓展，要大力推行巡回审判，将流动法庭搬到群众家门口，实现办理一案教育一片的宣传效果，不断提升群众对法院工作的满意度。深入践行习近平生

生态文明思想，践行“两山”理念，回应群众对美好生活环境的需求，为严惩破坏生态环境的犯罪案件做好法治保障，同步开展宣传报道，让生态保护思想沁入人心。

五是全面从严治党，培树法院形象。融合政治建设和业务建设，强化领导班子建设，做实严管厚爱，把全面从严管党治警要求落到实处。严格落实领导干部主体责任和监督责任，深入执行中央八项规定、新时代政法干警“十个严禁”、防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，进一步健全绩效考核、季度三星、业绩档案等机制，不断以制度来规范秩序，确保司法公正，提升工作效率，改善工作作风。扎实开展系列作风建设活动，深入推进“学习型”法院建设，加强教育培训，开展办精品案件、制精品裁判文书、开示范观摩庭等审判业务活动，全面提升干警综合能力。驰而不息推进党风廉政建设和反腐败斗争，结合干部作风能力提升年活动，用好监督执纪“四种形态”，特别是第一种形态，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态，纪检监察和政治部门要严格履职尽责，在教育上严格引导，在管理上严格规范，在任用上严格标准，在监督上严格约束，在考核上严格奖惩，牢固树立“严管就是厚爱”的理念，常态化开展问题通报，纯洁法院队伍，锻造过硬铁军。

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

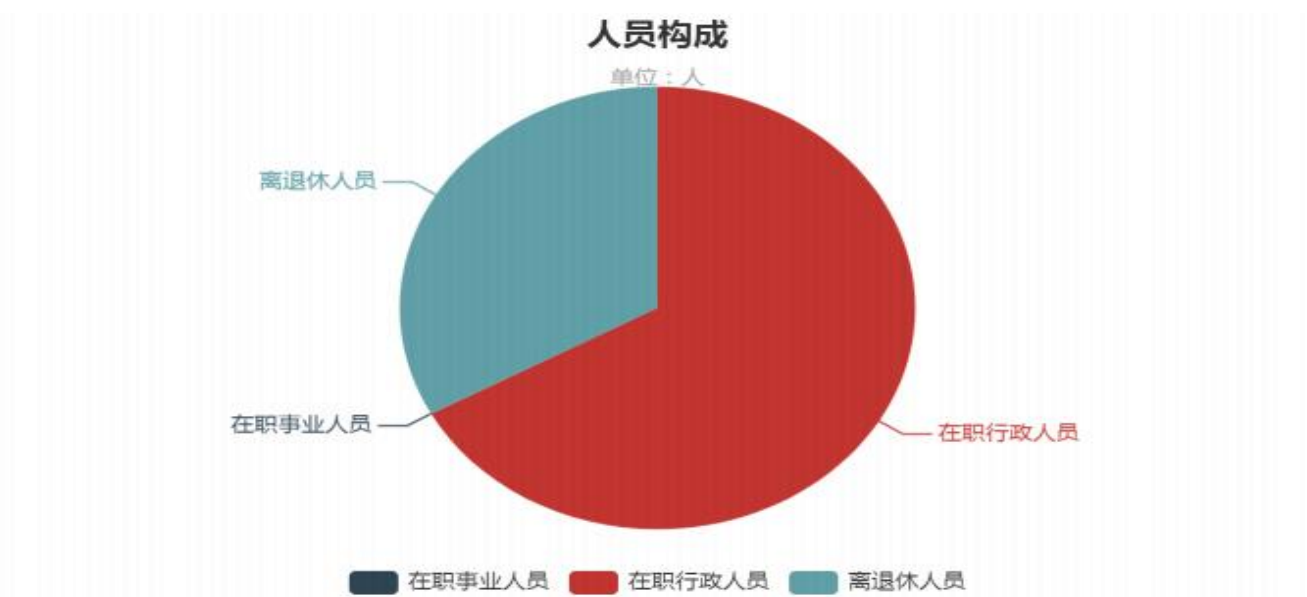
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个, 包括 (见单位明细表):

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------|-------|
| 1 | 平利县人民法院 | |

四、人员情况说明

截止 2023 年底, 本部门人员编制 63 人, 其中行政编制 63 人、事业编制 0 人; 实有人员 58 人, 其中行政 58 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 29 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。2024年本部门预算收入1183.32万元，其中一般公共预算拨款收入1183.32万元，包括人员经费和公用经费952.32万元，专项业务经费支出231万元；政府性基金拨款收入0万元，上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2024年本部门预算收入较上年（1247.43万元）减少64.11万元，主要原因是纳入年初预算人员减少。

2024年本部门预算支出1183.32万元，其中一般公共预算拨款支出1183.32万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年减少64.11万元，主要原因是纳入年初预算人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入1183.32万元，其中一般公共预算拨款收入1183.32万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少64.11万元，主要原因是纳入年初预算人员减少；2024年本部门财政拨款支出1183.32万元，其中一般公共预算拨款支出1183.32万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少64.11万元，主要原因是纳入年初预算人员减少。

（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1183.32万元，较上年减少64.11万元，主要原因是纳入年初预算人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2024年当年一般公共预算支出1183.32万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）978.88万元，较上年减少71.29万元，原因是纳入年初预算人员及基础绩效的减少。

(2) 行政单位离退休费（2080501）6.04万元，较上年增加6.04万元，原因是科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.9万元，较上年增加0.3万元，原因是人员调资基数增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）32.08万元，较上年增加2.23万元，原因是人员调资基数增加。

(5) 公务员医疗补助（2101103）10.03万元，较上年增加0.08万元，原因是人员调资基数增加；

(6) 住房公积金（2210201）65.38万元，较上年增加0.31万元，原因是人员调资基数增加。

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1183.32万元，

其中：

工资福利支出（301）1035.28万元，较上年减少64.73万元，原因是纳入年初预算人员减少。

商品和服务支出（302）136.4万元，比上年减少0.29万元，主要原因是工会经费减少。

对个人和家庭的补助（303）11.66万元，较上年增加0.93万元，主要原因是退休人员增加。

（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1183.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）1035.28万元，较上年减少64.73万元，原因是纳入年初预算人员减少。

机关商品和服务支出（502）136.4万元，比上年减少0.29万元，主要原因是工会经费减少。

对个人和家庭的补助（509）11.66万元，较上年增加0.93万元，主要原因是退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款支出情况。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款支出情况。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款支出情况。

（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。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款总体情况表中列支。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 16.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 2.50 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 14.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

2024 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

2024 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

本部门无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2023 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2023 年结转的财政拨款培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 21 台（套）。2024 年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

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拨款 1183.32 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 136.4 万元，较上年减少 0.29 万元，主要原因是工会经费的减少。

2024 年，本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行经

费支出。

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、三公经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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收支 |
| 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 |
| 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 |

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 | 11833152.40 | 一、财政拨款 | 11833152.40 | 一、财政拨款 | 11833152.40 | 一、财政拨款 | 11833152.40 |
| 1、一般公共预算拨款 | 11833152.40 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9523152.40 | 1、机关工资福利支出 | 10352600.40 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 8042600.40 | 2、机关商品和服务支出 | 1363980.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 1363980.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 9788848.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 116572.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 2310000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2310000.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 969387.60 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 116572.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 421092.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 653824.80 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 11833152.40 | 本年支出合计 | 11833152.40 | 本年支出合计 | 11833152.40 | 本年支出合计 | 11833152.40 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 11833152.40 | 支出总计 | 11833152.40 | 支出总计 | 11833152.40 | 支出总计 | 11833152.40 |

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 | 11833152.40 | 8159172.40 | 1363980.00 | 2310000.00 | ** |
| 204 | 公共安全支出 | 9788848.00 | 6114868.00 | 1363980.00 | 2310000.00 | |
| 20405 | 法院 | 9788848.00 | 6114868.00 | 1363980.00 | 2310000.00 | |
| 2040501 | 行政运行 | 9788848.00 | 6114868.00 | 1363980.00 | 2310000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 969387.60 | 969387.60 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 969387.60 | 969387.60 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60434.00 | 60434.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 908953.60 | 908953.60 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 421092.00 | 421092.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 421092.00 | 421092.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 320832.00 | 320832.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 100260.00 | 100260.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 653824.80 | 653824.80 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 653824.80 | 653824.80 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 653824.80 | 653824.80 | | | |
| | | | | | | |

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）

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 | | | 11833152.40 | 8159172.40 | 1363980.00 | 2310000.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10352600.40 | 8042600.40 | | 2310000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3706080.00 | 3706080.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2914690.00 | 1684690.00 | | 1230000.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 667960.00 | 667960.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 908953.60 | 908953.60 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 300780.00 | 300780.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 100260.00 | 100260.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20052.00 | 20052.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 653824.80 | 653824.80 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1080000.00 | | | 1080000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1363980.00 | | 1363980.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 287960.00 | | 287960.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 30000.00 | | 30000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 15000.00 | | 15000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 200000.00 | | 200000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 20000.00 | | 20000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 35000.00 | | 35000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 20000.00 | | 20000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 25000.00 | | 25000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 103980.00 | | 103980.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 140000.00 | | 140000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 467040.00 | | 467040.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 20000.00 | | 20000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 116572.00 | 116572.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 89164.00 | 89164.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 22800.00 | 22800.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1440.00 | 1440.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 3168.00 | 3168.00 | | | |

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 | 9523152.40 | 8159172.40 | 1363980.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 7478848.00 | 6114868.00 | 1363980.00 | |
| 20405 | 法院 | 7478848.00 | 6114868.00 | 1363980.00 | |
| 2040501 | 行政运行 | 7478848.00 | 6114868.00 | 1363980.00 | |
| 2040599 | 其他法院支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 969387.60 | 969387.60 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 969387.60 | 969387.60 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60434.00 | 60434.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 908953.60 | 908953.60 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 421092.00 | 421092.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 421092.00 | 421092.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 320832.00 | 320832.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 100260.00 | 100260.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 653824.80 | 653824.80 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 653824.80 | 653824.80 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 653824.80 | 653824.80 | | |

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 | | | 9523152.40 | 8159172.40 | 1363980.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8042600.40 | 8042600.40 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3706080.00 | 3706080.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1684690.00 | 1684690.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 667960.00 | 667960.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 908953.60 | 908953.60 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 300780.00 | 300780.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 100260.00 | 100260.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20052.00 | 20052.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 653824.80 | 653824.80 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1363980.00 | | 1363980.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 287960.00 | | 287960.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 30000.00 | | 30000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 15000.00 | | 15000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 200000.00 | | 200000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 20000.00 | | 20000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 35000.00 | | 35000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 20000.00 | | 20000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 25000.00 | | 25000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 103980.00 | | 103980.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 140000.00 | | 140000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 467040.00 | | 467040.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 20000.00 | | 20000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 116572.00 | 116572.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 89164.00 | 89164.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 22800.00 | 22800.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1440.00 | 1440.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 3168.00 | 3168.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | | | | |

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 | 2310000.00 | |
| 251 | 平利县人民法院 | 2310000.00 | |
| 251001 | 平利县人民法院 | 2310000.00 | |
| - | 平利县人民法院 | 2310000.00 | |
| | 政法专项（法院） | 2310000.00 | |
| | 法警加班费 | 80000.00 | 根据人社部和财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》文件精神，结合实际，制定本项目。 |
| | 法院司法人员加班费 | 180000.00 | 根据人社部和财政部《关于执行人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加发补助的通知》文件精神，结合实际，制定本项目。 |
| | 绩效考核奖金 | 970000.00 | 为进一步规范法官及司法行政人员的行为，强化考核，真正体现干与不干不一样、干多干少不一样、干好干坏不一样，根据《中华人民共和国法官法》、《法官职业道德基本准则》、《人民法院工作人员纪律处分办法》等规定，结合本院实际，制定本办法。 |
| | 聘用书记员经费 | 1080000.00 | 根据陕西省高级人民法院有关文件规定，进一步做好全省法院聘用制书记员管理制度改革实施工作，确保聘用书记员管理制度改革经费保障工作得以落实，特制定本项目。 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 法警加班费 | | | |
| 主管部门 | | 平利县人民法院 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 8.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 8.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 协助完成本年度案件结案数,提升办案质量和办案效率,保证服务对象满意度显著提高。 | | | | |
| 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 | 法警加班费发放人数 | 9人 | |
| | | 质量指标 | 兑现率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 法警加班费金额 | 8.0万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 构建和谐安康,协助提升司法办案率 | ≥98% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥98% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|----------------|-------|----|
| 项目名称 | | 绩效考核奖金 | | | |
| 主管部门 | | 平利县人民法院 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 97.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 97.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成本年度案件结案数,提升办案质量和办案效率,保证服务对象满意度显著提高。 | | | | |
| 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 | 保障人数 | 47人 | |
| | | 质量指标 | 兑现率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 绩效奖金数额 | 97万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 构建和谐安康,提升司法办案率 | ≥98% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥98% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|-------|----|
| 项目名称 | | 法院司法人员加班费 | | | |
| 主管部门 | | 平利县人民法院 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 18.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 18.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 深化司法体制改革, 实现社会主义公平正义, 维护社会和谐稳定, 充分调到干警工作积极性, 促进干警提高审判工作能力和水平。 | | | | |
| 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 | 保障人数 | 49人 | |
| | | 质量指标 | 兑现率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 司法人员加班费 | 18万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 构建和谐安康, 提升司法办案率 | ≥98% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥98% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 聘用制书记员工资 | | | |
| 主管部门 | | 平利县人民法院 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 108.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 108.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 协助完成本年度案件结案数,提升办案质量和办案效率,保证服务对象满意度显著提高。 | | | | |
| 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 | 书记员经费保障人数 | 18人 | |
| | | 质量指标 | 兑现率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 聘用制书记员经费 | 108万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 构建和谐安康,协助提升司法办案率 | ≥98% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 书记员满意度 | ≥98% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 平利县人民法院 | | | |
|----------------|---|----------------|----------------------|-----------|------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 任务1 | 强化审判职能，提高服务保障。 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 1183.32 | 1183.32 | |
| | | 金额合计 | 1183.32 | 1183.32 | |
| 年度 总体 目标 | 1、充分发挥审判职能，服务保障大局发展； 2、加强各类案件审判执行，全力提升审判质效； 3、努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，高质量完成2024年审判工作。 | | | | |
| 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 | 受理案件数 | | ≥2000件 |
| | | | 服务干警人数 | | 76人 |
| | | 质量指标 | 案件审结率 | | ≥95% |
| | | | 人员工资发放率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 法定正常审限内结案率 | | ≥95% |
| | | | 资金发放时限 | | 2024年1-12月 |
| | 成本指标 | 案件审判执行及日常运行经费 | | 1183.32万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 |
| | | 社会效益指标 | 提升司法办案率，构建和谐安康 | | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 提高法院履职能力，提升司法审判执行水平。 | | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警满意度 | | ≥98% |

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: | | | |
| | | | | | |