

太白县人民法院
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

主要职能：太白县人民法院是国家的审判机关，依据法律独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1. 依法办理刑事、民事、行政和执行案件、其他案件的登记立案工作；办理诉讼引导、诉前调解、司法确认和指导人民调解工作；负责处理涉诉信访、来信来访和院长接待日工作，办理其他有关诉讼服务工作事宜。

2. 依法审理本院管辖的一审民事、刑事案件和上级法院发回重审案件；审查行政非诉执行案件；办理审判监督案件；指导人民法庭审判业务工作；办理其他有关审判工作事宜。

3. 负责执行本院发生法律效力的具有执行内容的判决书、调解书、裁定书、民事制裁决定书以及刑事判决书、裁定书、调解书中的财产部分；执行上级法院指定执行和外地法院委托执行的案件；执行依法由本院执行的其他生效法律文书；

4. 负责全院思想政治、教育培训及组织人事工作；协助主管部门管理法院机构编制；负责法官、法官助理、书记员的等级评定和法警警衔评授工作；负责人民陪审员的管理工作；负责对全院干警的表彰奖励和岗位责任制考核工作；完成院党组交办的其他工作。

5. 协助院领导组织协调政务工作，办理院务会、院长办公会和其他综合性会议的组织安排工作，办理审判委员会会务工作；

负责印鉴、档案、保密管理工作，负责本院机关的信息化和固定资产、财务、车辆、通讯、物资装备等事务的管理和服务工作；负责审判管理、调查研究和司法统计工作；起草综合性文件报告；参与社会治安综合治理；完成院党组交办的其他工作。

机构设置：

1. 太白县人民法院机关设5个内设机构，即立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室。

2. 太白县人民法院设2个基层法庭，即桃川人民法庭、黄柏塬人民法庭。

二、工作任务

2024年，县法院工作的总体思路是：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和二十届历次全会精神，紧扣“公正与效率”这一永恒主题，围绕县委“生态立县、特色富民”发展战略，把能动司法贯穿新时代审判工作始终，坚持服务大局、司法为民、公正司法，以法院工作高质量发展为我县高质量发展提供更加有力的司法服务和保障。

一是高举旗帜，以更高站位加强党对法院工作绝对领导。全面学习、全面把握、全面落实党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决把做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。强化党的创新理论武装，坚持党对法院工作的绝对领导，切实把讲政治和讲法律统一起来，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣将党中央决策部署和省市县要求贯彻到法院工作各方面全过

程。

二是围绕中心，以更大作为服务保障全县经济发展大局。时刻牢记“国之大者”，始终把法院工作在党和国家工作大局中来谋划和推进，充分发挥审判职能作用，依法严惩刑事犯罪，常态化推进扫黑除恶专项斗争，推进更高水平平安太白建设。深入践行“两山”理论，扎实开展秦岭生态保护，严厉打击污染环境、非法狩猎、非法采矿等破坏生态环境违法犯罪行为，坚决当好秦岭生态卫士。全面推进审判工作现代化，不断加强民商事审判，坚持质量第一、提高效率，着力营造公开透明、公正高效的法治化市场化营商环境，切实履行好维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任。

三是司法为民，以更实举措践行为民初心保障民生福祉。认真贯彻以人民为中心的发展思想，坚持司法为民、公正司法工作主线，将人民群众满意作为工作的出发点和落脚点，把屁股端端地坐在老百姓这一面，积极回应人民群众日益增长的多元司法需求。坚持和发扬新时代“枫桥经验”，充分发挥人民法院职能作用，主动服务大局，强化诉源治理，有效化解各类矛盾纠纷，切实解决人民群众急难愁盼问题。

四是守正创新，以更大力度持续深入推进司法体制改革。深入推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革、民事诉讼繁简分流改革，完善解决“执行难”长效机制，全面推进审判体系和审判能力现代化。全面落实司法责任制，制定更加细致合理、符合审判规律的审判权责清单，进一步完善合议庭、专业法官会议、审判委员会工作机制，强化院庭长法定监督管理职责，不断健全司法权力制约监督体系。

五是从严治院，以更严要求着力锻造过硬法院队伍。进一步压紧压实从严管党治院主体责任，坚持严的主基调，严格落实防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，以钉钉子精神抓好党风廉政建设，切实加强新时代廉洁文化建设，努力锻造政治强、业务精、务实担当、清正廉洁的过硬法院队伍。

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。

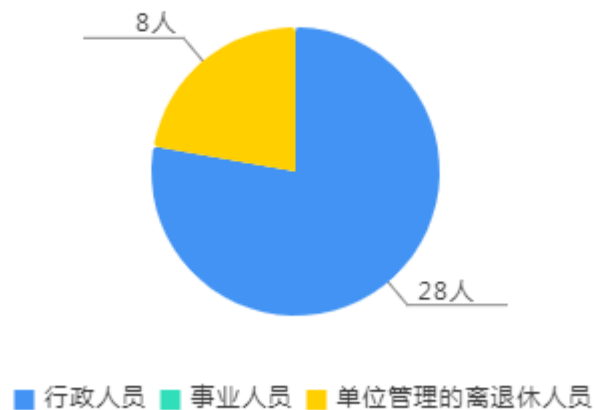
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县人民法院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制31人，其中行政编制31人，事业编制0人；实有人员28人，其中行政28人，事业0人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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737.43万元，其中：一般公共预算拨款737.43万元，较上年减少110.31万元，下降13.01%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年预算支出737.43万元，其中：一般公共预算拨款737.43万元，较上年减少110.31万元，下降13.01%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入737.43万元，其中：一般公共预算拨款收入737.43万元，较上年减少110.31万元，下降13.01%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年财政拨款支出737.43万元，其中：一般公共预算拨款支出737.43万元，较上年减少110.31万元，下降13.01%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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737.43万元，较上年减少110.31万元，下降13.01%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）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737.43万元，其中：

（1）行政运行（2040501）457.41万元，较上年增加36.76万元，增长8.74%，增长的主要原因是：工资调整，公积金、养老保险、职业年金及医疗保险缴费增加；

（2）一般行政管理事务（2040502）0.00万元，较上年减少171.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未预算中省转移

支付资金；

(3) 其他法院支出（2040599）212.94万元，较上年增加22.59万元，增长11.87%，增长的主要原因是：书记员经费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.95万元，较上年增加0.87万元，增长2.07%，增长的主要原因是：工资调整，缴费基数变大；

(5) 行政单位医疗（2101101）24.13万元，较上年增加0.47万元，增长1.99%，增长的主要原因是：工资调整，缴费基数变大。

（三）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

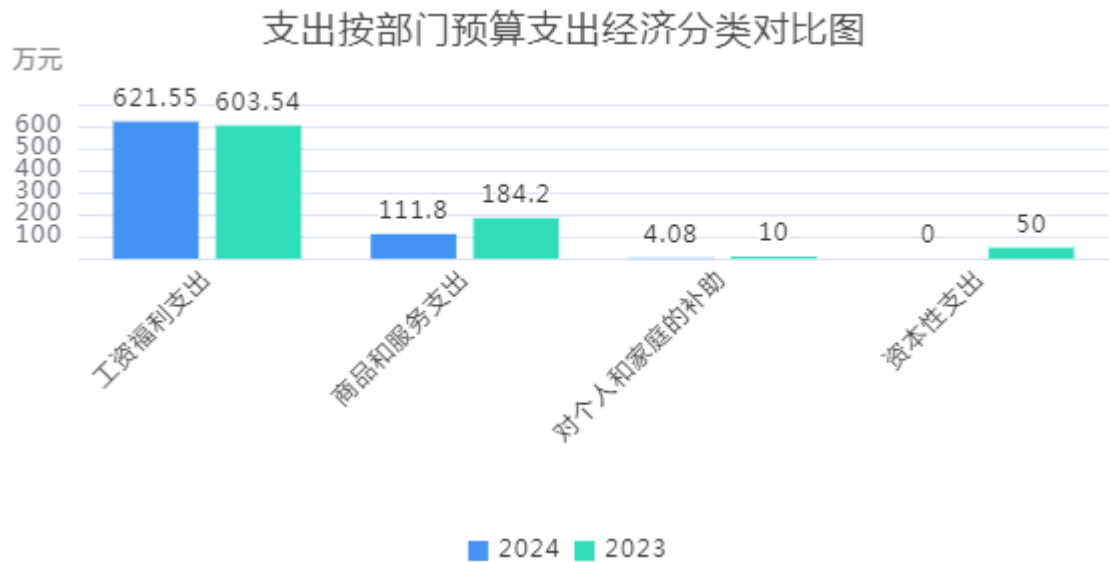
2024年，本部门当年一般公共预算支出737.43万元，其中：

工资福利支出（301）621.55万元，较上年增加18.01万元，增长2.98%，增长的主要原因是：工资调整，公积金、养老保险、职业年金及医疗保险缴费增加；

商品和服务支出（302）111.80万元，较上年减少72.40万元，下降39.31%，下降的主要原因是：预算未纳入中省转移支付资金中包含的商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（303）4.08万元，较上年减少5.92万元，下降59.20%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

资本性支出（310）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：预算未纳入中省转移支付资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

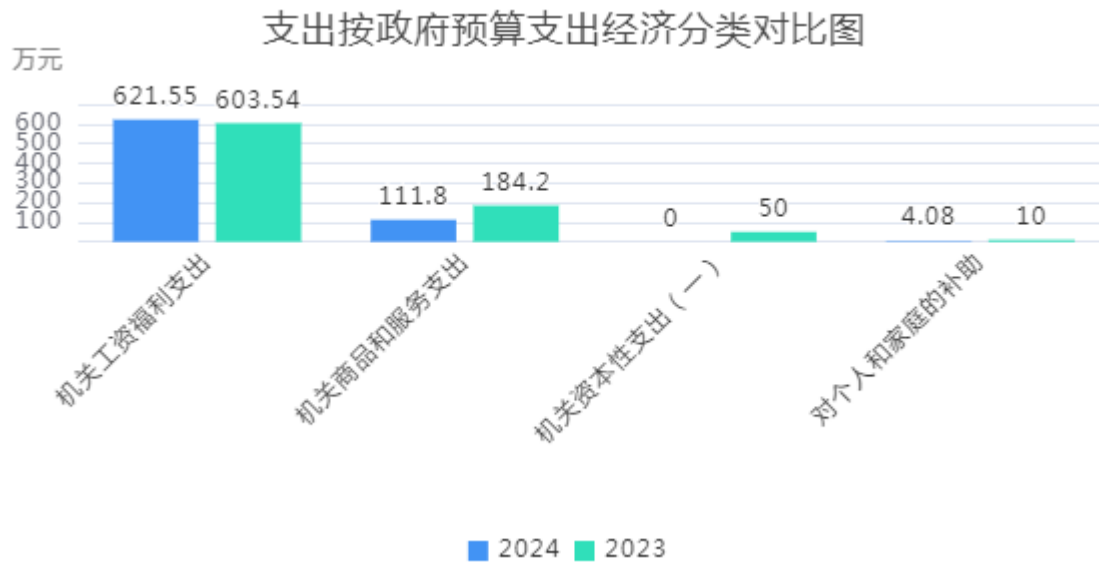
2024年，本部门当年一般公共预算支出737.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）621.55万元，较上年增加18.01万元，增长2.98%，增长的主要原因是：工资调整，公积金、养老保险、职业年金及医疗保险缴费增加；

机关商品和服务支出（502）111.80万元，较上年减少72.40万元，下降39.31%，下降的主要原因是：预算未纳入中省转移支付资金中包含的商品和服务支出；

机关资本性支出（一）（503）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：预算未纳入中省转移支付资金；

对个人和家庭的补助（509）4.08万元，较上年减少5.92万元，下降59.20%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“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4.20万元，较上年减少15.00万元，下降78.13%，下降的主要原因是：年初预算中未编制公务用车运行维护费等专项业务经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少15.00万元，下降78.95%，下降的主要原因是：年初预算中未编制公务用车运行维护费等专项业务经费；

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。

十一、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7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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

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504.53万元，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）。

十四、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56.00万元，较上年减少2.00万元，下降3.45%，下降的主要原因是：2023年本院有1名干警退休。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、司法救助金：是指司法机关对于当事人为维护自己的合法权益，向人民法院提起民事、行政诉讼，但经济确有困难的，实行诉讼费用的缓交、减交、免交。救助对象仅限于自然人，人民法院对经济困难的诉讼当事人给予司法救助，无力缴纳诉讼费的免收诉讼费，确保当事人的诉讼权利。在案件执行中，因一方当事人未到案或者缺乏履行能力，致另一方当事人遭受严重的生活困难的法院给予司法救助。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县人民法院

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	本部门不涉及
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
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：太白县人民法院

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	7,374,310.00	一、部门预算	7,374,310.00	一、部门预算	7,374,310.00	一、部门预算	7,374,310.00
1、财政拨款	7,374,310.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,045,310.00	1、机关工资福利支出	6,215,510.00
(1) 一般公共预算拨款	7,374,310.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,444,510.00	2、机关商品和服务支出	1,118,000.00
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	560,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	6,703,520.00	(3) 对个人和家庭的补助	40,800.00	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	2,329,000.00	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	1,771,000.00	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	429,516.00	(2) 商品和服务支出	558,000.00	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	40,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	241,274.00	(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					
		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	7,374,310.00	本年支出合计	7,374,310.00	本年支出合计	7,374,310.00	本年支出合计	7,374,310.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	7,374,310.00	支出总计	7,374,310.00	支出总计	7,374,310.00	支出总计	7,374,310.00

部门综合预算收入总表

部门名称：太白县人民法院

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	7,374,310.00	7,374,310.00										
216	太白县人民法院	7,374,310.00	7,374,310.00										
216001	太白县人民法院	7,374,310.00	7,374,310.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：太白县人民法院

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	7,374,310.00	7,374,310.00								
216	太白县人民法院	7,374,310.00	7,374,310.00								
216001	太白县人民法院	7,374,310.00	7,374,310.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：太白县人民法院

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	7,374,310.00	一、财政拨款	7,374,310.00	一、财政拨款	7,374,310.00	一、财政拨款	7,374,310.00
1、一般公共预算拨款	7,374,310.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,045,310.00	1、机关工资福利支出	6,215,510.00
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	4,444,510.00	2、机关商品和服务支出	1,118,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	560,000.00	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	6,703,520.00	(3)对个人和家庭的补助	40,800.00	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	2,329,000.00	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	1,771,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	429,516.00	(2)商品和服务支出	558,000.00	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	40,800.00
		10、卫生健康支出	241,274.00	(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					
		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	7,374,310.00	本年支出合计	7,374,310.00	本年支出合计	7,374,310.00	本年支出合计	7,374,310.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,374,310.00	支出总计	7,374,310.00	支出总计	7,374,310.00	支出总计	7,374,310.00

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：太白县人民法院

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	7,374,310.00	4,485,310.00	560,000.00	2,329,000.00	
204	公共安全支出	6,703,520.00	3,814,520.00	560,000.00	2,329,000.00	
20405	法院	6,703,520.00	3,814,520.00	560,000.00	2,329,000.00	
2040501	行政运行	4,574,120.00	3,814,520.00	560,000.00	199,600.00	
2040599	其他法院支出	2,129,400.00			2,129,400.00	
208	社会保障和就业支出	429,516.00	429,516.00			
20805	行政事业单位养老支出	429,516.00	429,516.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,516.00	429,516.00			
210	卫生健康支出	241,274.00	241,274.00			
21011	行政事业单位医疗	241,274.00	241,274.00			
2101101	行政单位医疗	241,274.00	241,274.00			

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：太白县人民法院

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	7,374,310.00	4,485,310.00	560,000.00	2,329,000.00	
301	工资福利支出			6,215,510.00	4,444,510.00		1,771,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,505,392.00	1,970,292.00		535,100.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,740,688.00	1,664,388.00		76,300.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	312,600.00	113,000.00		199,600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429,516.00	429,516.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230,865.00	230,865.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,409.00	10,409.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	986,040.00	26,040.00		960,000.00	
302	商品和服务支出			1,118,000.00		560,000.00	558,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	639,000.00		81,000.00	558,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	162,000.00		162,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			40,800.00	40,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00			

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：太白县人民法院

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	5,045,310.00	4,485,310.00	560,000.00	
204	公共安全支出	4,374,520.00	3,814,520.00	560,000.00	
20405	法院	4,374,520.00	3,814,520.00	560,000.00	
2040501	行政运行	4,374,520.00	3,814,520.00	560,000.00	
2040502	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	429,516.00	429,516.00		
20805	行政事业单位养老支出	429,516.00	429,516.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,516.00	429,516.00		
210	卫生健康支出	241,274.00	241,274.00		
21011	行政事业单位医疗	241,274.00	241,274.00		
2101101	行政单位医疗	241,274.00	241,274.00		

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：太白县人民法院

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	5,045,310.00	4,485,310.00	560,000.00	
301	工资福利支出			4,444,510.00	4,444,510.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,970,292.00	1,970,292.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,664,388.00	1,664,388.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,000.00	113,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429,516.00	429,516.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230,865.00	230,865.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,409.00	10,409.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,040.00	26,040.00		
302	商品和服务支出			560,000.00		560,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	162,000.00		162,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,800.00	40,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：太白县人民法院

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：太白县人民法院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,329,000.00	
216	太白县人民法院	2,329,000.00	
216001	太白县人民法院	2,329,000.00	
	专用项目	2,329,000.00	
	县区检法专项	2,329,000.00	
	2024年度 本级专项+办公办案及运行经费	558,000.00	2024年度 本级专项+办公办案及运行经费
	2024年度 本级专项+检法绩效考核奖金专项	535,100.00	2024年度 本级专项+检法绩效考核奖金专项
	2024年度 本级专项+年度绩效考核奖励	199,600.00	2024年度 本级专项+年度绩效考核奖励
	2024年度 本级专项+聘用制书记员经费	960,000.00	2024年度 本级专项+聘用制书记员经费
	2024年度 本级专项+司法警察执勤岗位津贴和加班补贴	76,300.00	2024年度 本级专项+司法警察执勤岗位津贴和加班补贴

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：太白县人民法院

单位：元

科目编码			单位编码	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	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：太白县人民法院

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			
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费									
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计		因公出国（境）费用								公务接待费		小计		因公出国（境）费用		公务接待费						小计	
						小计		费		维护费		费								维护费		费		维护费		费						维护费	
216	太白县人民法院	192,000.00	192,000.00		2,000.00	190,000.00		190,000.00			42,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00			-150,000.00	-150,000.00			-150,000.00		-150,000.00							
216001	太白县人民法院	192,000.00	192,000.00		2,000.00	190,000.00		190,000.00			42,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00			-150,000.00	-150,000.00			-150,000.00		-150,000.00							

表13

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		专项业务经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		232.9	
		其中: 财政拨款		232.9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全面加强审判执行工作, 服务保障追赶超越。 目标2: 依法审理刑事、民商事、执行等案件, 提高审判质效。 目标3: 救助相关案件中生活困难的特殊当事人, 化解社会矛盾, 努力为经济社会发展创造良好法治环境。 目标4: 促进人民陪审员积极出庭参与审判活动、书记员做好司法辅助工作, 减轻法官工作量和审判压力, 提高案件质量, 对案件进行监督, 确保公正公平审判。				
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: 案件受理数	≥900件	
		质量指标	指标1: 办案质量	达标	
		时效指标	指标1: 案件办理期限	审限内结案	
		成本指标	指标1: 降低行政运行成本, 提高办案效率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 服务地区经济发健康高质量发展, 保障社会稳定	长期	
		社会效益指标	指标1: 维护社会公平正义, 促进社会和谐发展	长期	
		生态效益指标	指标1: 依法严厉打击破坏秦岭生态环境案件, 保护生态环境, 做好秦岭卫士。	长期	
		可持续影响	指标1: 积极参与社会治安综合治理, 维护社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		太白县人民法院			
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	保障我院日常工作正常开展	504.53	504.53	
	专项业务经费支出	保障审判执行业务正常运行	232.9	232.9	
	金额合计		737.43	737.43	
年度 总体 目标	目标1：保障我院日常工作正常运转，职责履行良好，预算配置科学，严控“三公”经费支出，立足审判工作只能，维护社会公平正义。 目标2：强化审判管理，确保案件质量效率，加强政务管理，提高司法保障水平。 目标3：深化司法体制改革，深入落实法院人员分类管理及经费保障，全力服务大局发展。				
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：经费支出人数		28人
			指标2：案件受理数		≥900件
			指标3：司法案件救助金额		10万元
		质量指标	指标1：案件办理情况		良好
			指标2：综治维稳情况		良好
			指标3：司法保障水平		有所提高
		时效指标	指标1：按时发放工资，预算执行到位		及时有效
			指标2：案件办理期限		审限内结案，无超审限案件
		成本指标	指标1：降低行政运行成本，提高办案效率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务地区经济发展，保障社会稳定		长期
			指标2：按规定收缴诉讼费和罚金		应收尽收，及时上缴国库
		社会效益指标	指标1：维护社会公平正义		长期
		生态效益指标	指标1：依法严厉打击破坏秦岭生态环境案件，保护生态环境		长期
		可持续影响指标	指标1：积极参与社会治安综合治理，维护社会和谐稳定		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		本级专项业务经费			
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：	
		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1： 目标2：	
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：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		