

千阳县人民法院
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

千阳县人民法院是国家审判机关，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，接受上级人民法院的监督和指导下。其主要职责是：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖的刑事、民事等第一审案件。

（二）执行本院发生法律效力民事判决、裁定、调解书，以及刑事判决、裁定中的财产部分，执行法律规定由人民法院执行的其他法律文书。

（三）审查处理不服本院判决各类申诉和申请再审案件。

（四）监督、指导人民法庭的审判工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和社团工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

千阳县人民法院设置综合审判庭、综合管理办公室、政治部、立案庭、执行局、司法警察大队、南寨法庭、寇家河法庭、草水法庭9个机构。

二、工作任务

审判执行工作，司法改革队伍建设，基础设施建设。

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。

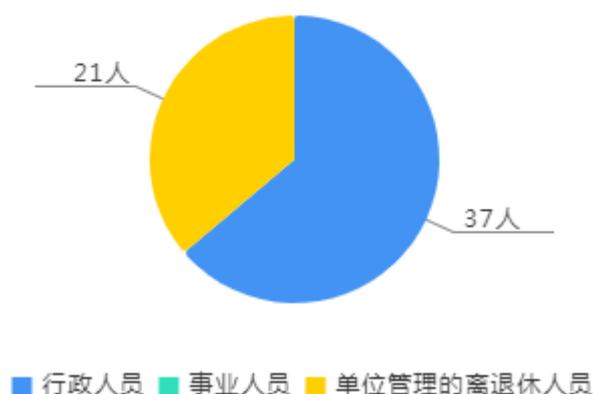
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------|-------|
| 1 | 千阳县人民法院 | 无 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制40人，其中行政编制40人，事业编制0人；实有人员37人，其中行政37人，事业0人。单位管理的离退休人员21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951.42万元，其中：一般公共预算拨款951.42万元，较上年减少106.15万元，下降10.04%，下降的主要原因是：专项业务经费支出不再列入年初预算；本部门2024年预算支出951.42万元，其中：一般公共预算拨款951.42万元，较上年减少106.15万元，下降10.04%，下降的主要原因是：专项业务经费支出不再列入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入951.42万元，其中：一般公共预算拨款收入951.42万元，较上年减少106.15万元，下降10.04%，下降的主要原因是：专项业务经费支出不再列入年初预算；本部门2024年财政拨款支出951.42万元，其中：一般公共预算拨款支出951.42万元，较上年减少106.15万元，下降10.04%，下降的主要原因是：专项业务经费支出不再列入年初预算。

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951.42万元，较上年减少106.15万元，下降10.04%，下降的主要原因是：专项业务经费支出不再列入年初预算。

（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951.42万元，其中：

（1）行政运行（2040501）591.51万元，较上年增加76.06万元，增长14.76%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；

(2) 一般行政管理事务（2040502）0.00万元，较上年减少217.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费支出不再列入年初预算；

(3) 其他法院支出（2040599）270.30万元，较上年增加23.28万元，增长9.42%，增长的主要原因是：人家增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.37万元，较上年增加7.41万元，增长14.83%，增长的主要原因是：人家增加，养老基数增长；

(5) 行政单位医疗（2101101）32.24万元，较上年增加4.11万元，增长14.61%，增长的主要原因是：人家增加，养老基数增长。

（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951.42万元，其中：

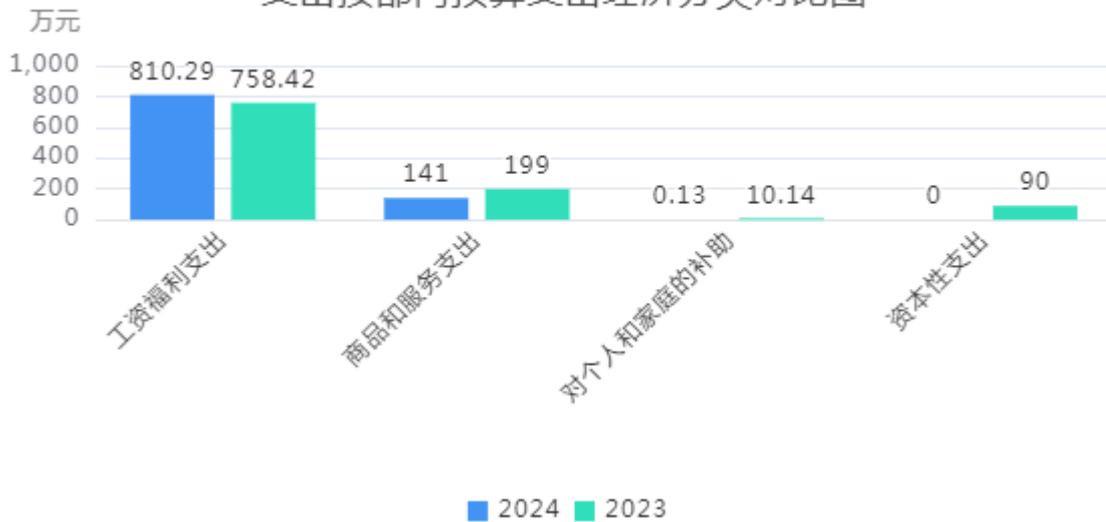
工资福利支出（301）810.29万元，较上年增加51.87万元，增长6.84%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；

商品和服务支出（302）141.00万元，较上年减少58.00万元，下降29.15%，下降的主要原因是：应过紧日子政策要求，压缩支出；

对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年减少10.01万元，下降98.72%，下降的主要原因是：无司法救助；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少90.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：政府采购专项经费结转至2024年。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

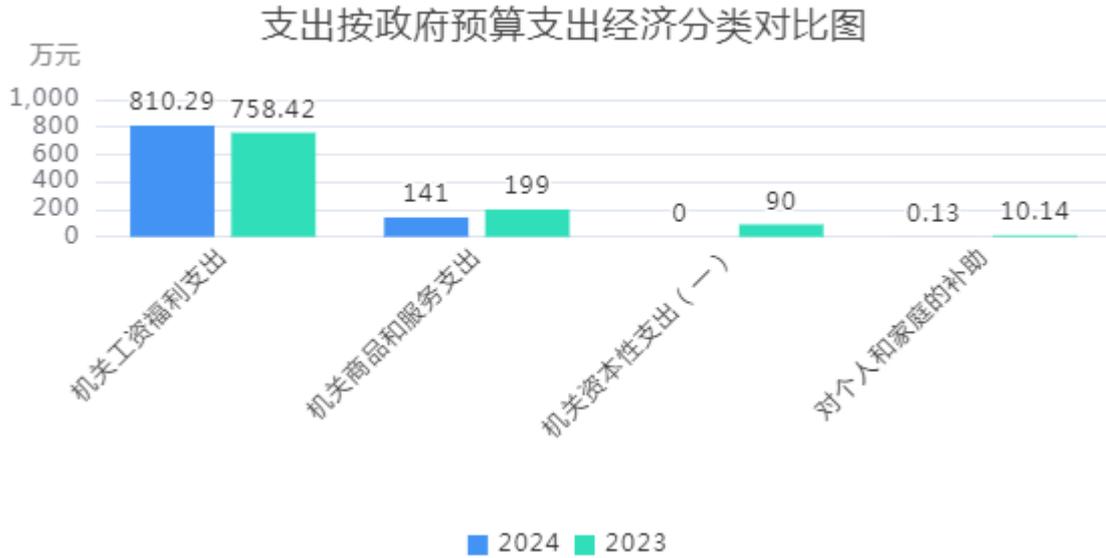
2024年，本部门当年一般公共预算支出951.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）810.29万元，较上年增加51.87万元，增长6.84%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；

机关商品和服务支出（502）141.00万元，较上年减少58.00万元，下降29.15%，下降的主要原因是：应过紧日子政策要求，压缩支出；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少90.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：政府采购专项经费结转至2024年；

对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年减少10.01万元，下降98.72%，下降的主要原因是：无司法救助。



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2.00万元，较上年减少6.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费列入专项经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：公务接待减少；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费列入专项经费；

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9辆，单价20万元以上的设备15台（套）。当年部门预算安排购置车辆2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951.42万元，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76.00万元，较上年增加4.00万元，增长5.56%，增长的主要原因是：实有人数较2023年增加2人。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县人民法院

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 | 无政府性基金 |
| 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 | 无采购计划 |
| 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 | 是 | 此表不涉及专项业务经费 |
| 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 | 此表不涉及专项业务经费 |

部门综合预算收支总表

部门名称：千阳县人民法院

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 | 9,514,173.00 | 一、部门预算 | 9,514,173.00 | 一、部门预算 | 9,514,173.00 | 一、部门预算 | 9,514,173.00 |
| 1、财政拨款 | 9,514,173.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,517,573.00 | 1、机关工资福利支出 | 8,102,913.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 9,514,173.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,756,313.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,410,000.00 |
| 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 | 760,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 8,618,117.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 1,260.00 | 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 | 2,996,600.00 | 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 | 2,346,600.00 | 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 | 573,688.00 | (2)商品和服务支出 | 650,000.00 | 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 | 1,260.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 322,368.00 | (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 | 9,514,173.00 | 本年支出合计 | 9,514,173.00 | 本年支出合计 | 9,514,173.00 | 本年支出合计 | 9,514,173.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 9,514,173.00 | 支出总计 | 9,514,173.00 | 支出总计 | 9,514,173.00 | 支出总计 | 9,514,173.00 |

部门综合预算收入总表

部门名称：千阳县人民法院

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 | 9,514,173.00 | 9,514,173.00 | | | | | | | | | | |
| 222 | 千阳县人民法院 | 9,514,173.00 | 9,514,173.00 | | | | | | | | | | |
| 222001 | 千阳县人民法院 | 9,514,173.00 | 9,514,173.00 | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：千阳县人民法院

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 | 9,514,173.00 | 9,514,173.00 | | | | | | | | |
| 222 | 千阳县人民法院 | 9,514,173.00 | 9,514,173.00 | | | | | | | | |
| 222001 | 千阳县人民法院 | 9,514,173.00 | 9,514,173.00 | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：千阳县人民法院

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 | 9,514,173.00 | 一、财政拨款 | 9,514,173.00 | 一、财政拨款 | 9,514,173.00 | 一、财政拨款 | 9,514,173.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9,514,173.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,517,573.00 | 1、机关工资福利支出 | 8,102,913.00 |
| 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 | 5,756,313.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,410,000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 760,000.00 | 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 | 8,618,117.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 1,260.00 | 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 | 2,996,600.00 | 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 | 2,346,600.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 573,688.00 | (2)商品和服务支出 | 650,000.00 | 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 | 1,260.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 322,368.00 | (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 | 9,514,173.00 | 本年支出合计 | 9,514,173.00 | 本年支出合计 | 9,514,173.00 | 本年支出合计 | 9,514,173.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9,514,173.00 | 支出总计 | 9,514,173.00 | 支出总计 | 9,514,173.00 | 支出总计 | 9,514,173.00 |

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：千阳县人民法院

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 | 9,514,173.00 | 5,757,573.00 | 760,000.00 | 2,996,600.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 8,618,117.00 | 4,861,517.00 | 760,000.00 | 2,996,600.00 | |
| 20405 | 法院 | 8,618,117.00 | 4,861,517.00 | 760,000.00 | 2,996,600.00 | |
| 2040501 | 行政运行 | 5,915,117.00 | 4,861,517.00 | 760,000.00 | 293,600.00 | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 2,703,000.00 | | | 2,703,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 573,688.00 | 573,688.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 573,688.00 | 573,688.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 573,688.00 | 573,688.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 322,368.00 | 322,368.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 322,368.00 | 322,368.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 322,368.00 | 322,368.00 | | | |

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：千阳县人民法院

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 | 9,514,173.00 | 5,757,573.00 | 760,000.00 | 2,996,600.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,102,913.00 | 5,756,313.00 | | 2,346,600.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,564,800.00 | 4,564,800.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 171,200.00 | 114,000.00 | | 57,200.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,165,517.00 | 146,117.00 | | 1,019,400.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 573,688.00 | 573,688.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 308,357.00 | 308,357.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14,011.00 | 14,011.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,305,340.00 | 35,340.00 | | 1,270,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,410,000.00 | | 760,000.00 | 650,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 990,000.00 | | 340,000.00 | 650,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,260.00 | 1,260.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,260.00 | 1,260.00 | | | |

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：千阳县人民法院

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 | 6,517,573.00 | 5,757,573.00 | 760,000.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 5,621,517.00 | 4,861,517.00 | 760,000.00 | |
| 20405 | 法院 | 5,621,517.00 | 4,861,517.00 | 760,000.00 | |
| 2040501 | 行政运行 | 5,621,517.00 | 4,861,517.00 | 760,000.00 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2040505 | 案件执行 | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 573,688.00 | 573,688.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 573,688.00 | 573,688.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 573,688.00 | 573,688.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 322,368.00 | 322,368.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 322,368.00 | 322,368.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 322,368.00 | 322,368.00 | | |

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：千阳县人民法院

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 | 6,517,573.00 | 5,757,573.00 | 760,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,756,313.00 | 5,756,313.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,564,800.00 | 4,564,800.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 114,000.00 | 114,000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 146,117.00 | 146,117.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 573,688.00 | 573,688.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 308,357.00 | 308,357.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14,011.00 | 14,011.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 35,340.00 | 35,340.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 760,000.00 | | 760,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 340,000.00 | | 340,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 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 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,260.00 | 1,260.00 | | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,260.00 | 1,260.00 | | |
| 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 | | | | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：千阳县人民法院

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：千阳县人民法院

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------------|--------------|-----------------|
| | 合计 | 2,996,600.00 | |
| 222 | 千阳县人民法院 | 2,996,600.00 | |
| 222001 | 千阳县人民法院 | 2,996,600.00 | |
| | 专用项目 | 2,996,600.00 | |
| | 县区检法专项 | 2,996,600.00 | |
| | 2024年度本级专项+办公办案及运行经费 | 650,000.00 | 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 | 725,800.00 | 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 | 293,600.00 | 年度绩效考核奖励 |
| | 2024年度本级专项+聘用制书记员经费 | 1,270,000.00 | 聘用制书记员经费 |
| | 2024年度本级专项+司法警察值勤岗位津贴和加班补贴 | 57,200.00 | 司法警察值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：千阳县人民法院

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 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|------|--|------------|------------|------|----|
| 项目名称 | | 中省政法转移支付资金 | | | |
| 主管部门 | | 千阳县人民法院 | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额: | 217 | | |
| (万元) | | 其中: 财政拨款 | 217 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 | 实现案件结案率95%以上, 增强人民群众对司法机关的满意度; 提高办案效率, 促进法制建设。 | | | | |
| 体 | | | | | |
| 目 | | | | | |
| 标 | | | | | |
| 年度绩 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 效 | 产 | 数量指标 | 案件受理个数 | 2117 | |
| | | | 案件审结个数 | 2110 | |
| 指 | 出 | 质量指标 | 采购装备验收合格率 | 100% | |
| | | | 信息化装备验收合格率 | 100% | |
| 标 | 指 | 时效指标 | 办案经费执行进度 | 100% | |
| | | | 装备经费执行进度 | 100% | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 217 | |
| | | | 预算执行率 | 100% | |
| | 效 | 经济效益 | 指标1: | | |
| | 益 | 指标 | 指标2: | | |
| | 指 | 社会效益 | 指标1: | | |
| | 标 | 指标 | 指标2: | | |
| | | 生态效益 | 指标1: | | |
| | | 指标 | 指标2: | | |
| | | 可持续影响 | 指标1: | | |
| | | 指标 | 指标2: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | 98% | |
| | | 满意度指标 | 指标2: | | |

表14

千阳法院部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 部门整体预算 | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|------------|----------|-------------|---------------------------------|
| 中央主管部门 | | | | | | |
| 地方主管部门 | | | | 实施单位 | 千阳县人民法院 | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 预算执行率 (B/A) | |
| | 年度资金总额: | 951.42 | 951.42 | | 100% | |
| | 其中: 中央财政资金 | 951.42 | 951.42 | | 100% | |
| | 地方资金 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 实现案件结案率95%以上, 增强人民群众对司法机关的满意度; 提高办案效率, 促进法制建设。 | | | 全部完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 案件受理个数 | 2117 | 2117 | |
| | | | 案件审结个数 | 2110 | 2110 | 原因: 延长审限时期, 措施: 提高审理案件效率 |
| | | | 案件执行个数 | 532 | 527 | 原因: 达成和解协议、当事人下落不明等; 措施: 加强执法力度 |
| | | | 网络系统维护数量 | 3 | 3 | |
| | | | 办案业务装备购置数 | 8 | 8 | |
| | | | 人民陪审员参加庭审数 | 110 | 110 | |
| | | | 案件鉴定数 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 采购装备验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 信息化装备验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 案件审理系统故障率 | 100% | 100% | |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 239 | 239 | | |
| | | 预算执行率 | 100% | 100% | | |
| | 时效指标 | 办案经费执行进度 | 100% | 100% | | |
| | | 装备经费执行进度 | 100% | 100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 案件审判率 | 100% | 100% | |
| | | | 案件结案率 | 95% | 98% | |
| | | | 案件执结率 | 94% | 95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 98% | |
| | 说明 | 说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额: 无。 | | | | |

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值。
地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 中省政法转移支付资金 | | | |
|------|--|------------|------------|----------|------|
| 主管部门 | | 千阳县人民法院 | | 实施期限 | 2024 |
| 资金金额 | | 实施期资金总额: | 217 | 年度资金总额: | 217 |
| (万元) | | 其中: 财政拨款 | 217 | 其中: 财政拨款 | 217 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 实现案件结案率95%以上, 增强人民群众对司法机关的满意度; 提高办案效率, 促进法制建设。 | | | 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 | 案件受理个数 | 2117 | |
| | | | 案件审结个数 | 2110 | |
| | | 质量指标 | 采购装备验收合格率 | 100% | |
| | | | 信息化装备验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 办案经费执行进度 | 100% | |
| | | | 装备经费执行进度 | 100% | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 217 | |
| | 预算执行率 | | 100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 社会效益 | 案件审判率 | 100% | |
| | | | 案件结案率 | 98% | |
| | | 生态效益 | 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 | 群众满意度 | 98% | |