

凤县人民法院
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

（一）依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

（二）审理本院已经发生法律效力申诉、申请再审案件及上级法院指令再审案件。

（三）负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应由县法院执行的其他生效法律文书。

（四）指导基层人民法庭的审判工作，总结审判经验提高司法水平。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理。

（六）负责本院思想政治工作、队伍建设及法官等级、法警警衔评定、晋升的审查上报等人事管理工作。

（七）检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

（八）负责本院的物质装备和有关经费的管理工作。

（九）承办应由县人民法院负责的其他工作。

我院设7个内设机构：综合管理办公室、政治部（副科级）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行工作局（正科级）、司法警察大队（副科级）、监察室（副科级）。

执行工作局下设执行一庭、执行二庭。龙口人民法庭、河口人民法庭、南星人民法庭为县人民法院的派出机构。

二、工作任务

2023年，凤县法院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，全面学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣“公正与效率”工作主题，坚持为大局服务、为人民司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，各项工作取得新成效。全年共受理各类案件1175件，审执结1152件。

一是坚持政治引领，坚持以铸忠诚、抓落实为根本，进一步树牢政治机关意识，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是聚焦“公正与效率”主题，做深做实能动司法，确保审判执行工作始终站位大局、紧贴大局、服务大局。三是坚持以人民为中心的司法理念，聚焦群众关切，不断强化司法为民举措，切实以司法之力助力打造幸福凤县高地。四是全面准确落实司法责任制，深化司法体制综合配套改革，实现审判权力与责任的平衡、放权与监督的结合、公正与效率的统一。五是坚持全面从严治党、从严治院，不断加强干警思想淬炼、作风锤炼、实战锻炼、专业训练，着力打造高素质专业化廉洁队伍。

三、预算单位构成

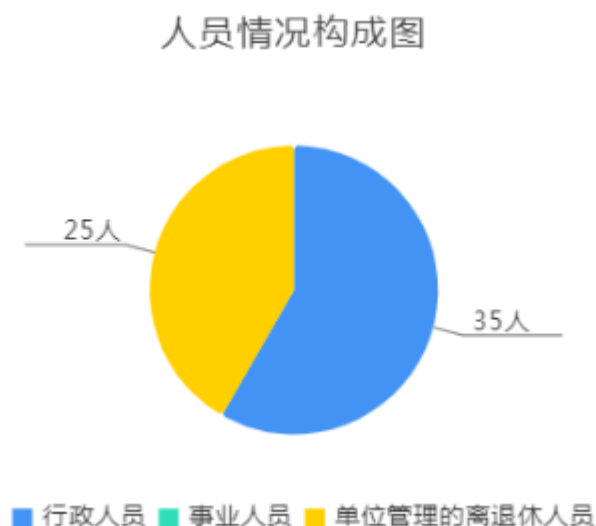
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	凤县人民法院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制45人，其中行政编制45人，事业编制0人；实有人员35人，其中行政35人，事业0人。单位管理的离退休人员25人。



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874.63万元，其中：一般公共预算拨款874.63万元，较上年减少152.51万元，下降14.85%，下降的主要原因是：2024年初未将项目支出纳入预算；本部门2024年预算支出874.63万元，其中：一般公共预算拨款874.63万元，较上年减少152.51万元，下降14.85%，下降的主要原因是：2024年初未将项目支出纳入预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入874.63万元，其中：一般公共预算拨款收入874.63万元，较上年减少152.51万元，下降14.85%，下降的主要原因是：2024年初未将项目支出纳入预算；本部门2024年财政拨款支出874.63万元，其中：一般公共预算拨款支出874.63万元，较上年减少152.51万元，下降14.85%，下降的主要原因是：2024年初未将项目支出纳入预算。

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874.63万元，较上年减少152.51万元，下降14.85%，下降的主要原因是：2024年初未将项目支出纳入预算。

（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874.63万元，其中：

（1）行政运行（2040501）489.57万元，较上年减少34.27万元，下降6.54%，下降的主要原因是：本部门2023年调走2人，退休4人，致使2024年度公用经费、人员经费预算减少；

（2）一般行政管理事务（2040502）0.00万元，较上年减少220.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年初未将项目支出纳入预算；

（3）其他法院支出（2040599）290.89万元，较上年增加77.46万元，增长36.29%，增长的主要原因是：2024年将非税返还办公办案及运行经费纳入预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.37万元，较上年增加15.75万元，增长35.30%，增长的主要原因是：

养老基数提高，缴费金额增加；

（5）行政单位医疗（2101101）33.80万元，较上年增加8.55万元，增长33.86%，增长的主要原因是：缴费基数增加，缴费金额增加。

（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

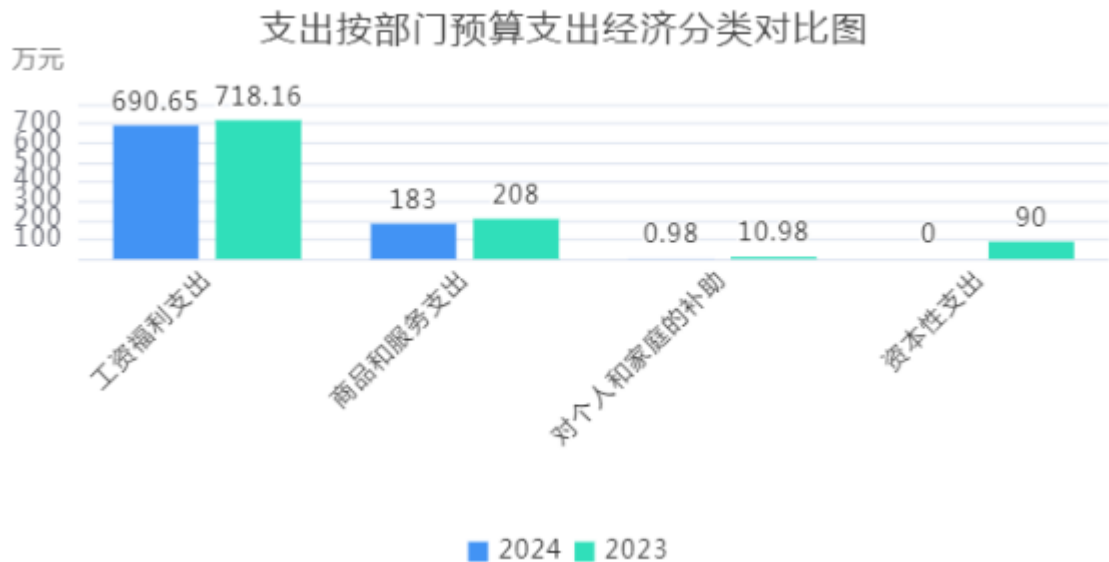
2024年，本部门当年一般公共预算支出874.63万元，其中：

工资福利支出（301）690.65万元，较上年减少27.51万元，下降3.83%，下降的主要原因是：本部门2023年调走2人，退休4人，致使2024年度工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（302）183.00万元，较上年减少25.00万元，下降12.02%，下降的主要原因是：本部门2023年调走2人，退休4人，致使2024年度日常公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）0.98万元，较上年减少10.00万元，下降91.07%，下降的主要原因是：本部门2024年未将司法救助纳入预算；

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：本部门2024年未将项目支出装备采购纳入预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

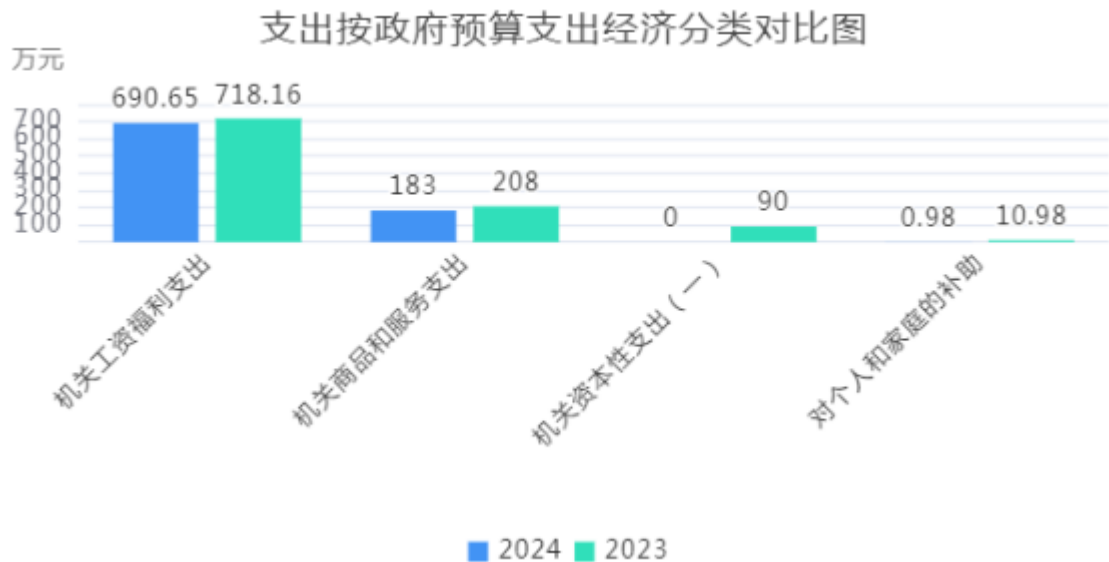
2024年，本部门当年一般公共预算支出874.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）690.65万元，较上年减少27.51万元，下降3.83%，下降的主要原因是：本部门2023年调走2人，退休4人，致使2024年度工资福利支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）183.00万元，较上年减少25.00万元，下降12.02%，下降的主要原因是：本部门2023年调走2人，退休4人，致使2024年度日常公用经费预算减少；

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：本部门2024年未将司法救助纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）0.98万元，较上年减少10.00万元，下降91.07%，下降的主要原因是：本部门2024年未将项目支出装备采购纳入预算。



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1.50万元，较上年减少22.00万元，下降93.62%，下降的主要原因是：本部门2024年未将公务用车运行维护费纳入预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少22.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门2024年未将公务用车运行维护费纳入预算；

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10辆，单价20万元以上的设备12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874.63万元，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66.00万元，较上年减少12.00万元，下降15.38%，下降的主要原因是：本部门2023年调走2人，退休4人，致使2024年度机关运行经费预算减少。

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：凤县人民法院

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：凤县人民法院

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	8,746,289.00	一、部门预算	8,746,289.00	一、部门预算	8,746,289.00	一、部门预算	8,746,289.00
1、财政拨款	8,746,289.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,702,489.00	1、机关工资福利支出	6,906,509.00
(1) 一般公共预算拨款	8,746,289.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,032,709.00	2、机关商品和服务支出	1,830,000.00
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	660,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,804,630.00	(3) 对个人和家庭的补助	9,780.00	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	3,043,800.00	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	1,873,800.00	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	603,690.00	(2) 商品和服务支出	1,170,000.00	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	9,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	337,969.00	(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	8,746,289.00	本年支出合计	8,746,289.00	本年支出合计	8,746,289.00	本年支出合计	8,746,289.00
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	8,746,289.00	支出总计	8,746,289.00	支出总计	8,746,289.00	支出总计	8,746,289.00

部门综合预算收入总表

部门名称：凤县人民法院

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	8,746,289.00	8,746,289.00										
223	凤县人民法院	8,746,289.00	8,746,289.00										
223001	凤县人民法院	8,746,289.00	8,746,289.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：凤县人民法院

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	8,746,289.00	8,746,289.00								
223	凤县人民法院	8,746,289.00	8,746,289.00								
223001	凤县人民法院	8,746,289.00	8,746,289.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：凤县人民法院

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	8,746,289.00	一、财政拨款	8,746,289.00	一、财政拨款	8,746,289.00	一、财政拨款	8,746,289.00
1、一般公共预算拨款	8,746,289.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,702,489.00	1、机关工资福利支出	6,906,509.00
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	5,032,709.00	2、机关商品和服务支出	1,830,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	660,000.00	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	7,804,630.00	(3)对个人和家庭的补助	9,780.00	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	3,043,800.00	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	1,873,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	603,690.00	(2)商品和服务支出	1,170,000.00	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	9,780.00
		10、卫生健康支出	337,969.00	(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	8,746,289.00	本年支出合计	8,746,289.00	本年支出合计	8,746,289.00	本年支出合计	8,746,289.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,746,289.00	支出总计	8,746,289.00	支出总计	8,746,289.00	支出总计	8,746,289.00

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：凤县人民法院

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	8,746,289.00	5,042,489.00	660,000.00	3,043,800.00	
204	公共安全支出	7,804,630.00	4,100,830.00	660,000.00	3,043,800.00	
20405	法院	7,804,630.00	4,100,830.00	660,000.00	3,043,800.00	
2040501	行政运行	4,895,730.00	4,100,830.00	660,000.00	134,900.00	
2040599	其他法院支出	2,908,900.00			2,908,900.00	
208	社会保障和就业支出	603,690.00	603,690.00			
20805	行政事业单位养老支出	603,690.00	603,690.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,690.00	603,690.00			
210	卫生健康支出	337,969.00	337,969.00			
21011	行政事业单位医疗	337,969.00	337,969.00			
2101101	行政单位医疗	337,969.00	337,969.00			

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：凤县人民法院

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	8,746,289.00	5,042,489.00	660,000.00	3,043,800.00	
301	工资福利支出			6,906,509.00	5,032,709.00		1,873,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,959,888.00	1,959,888.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,873,372.00	1,969,572.00		903,800.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,900.00	130,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	603,690.00	603,690.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324,483.00	324,483.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,486.00	13,486.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,000,690.00	30,690.00		970,000.00	
302	商品和服务支出			1,830,000.00		660,000.00	1,170,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,570,000.00		400,000.00	1,170,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
303	对个人和家庭的补助			9,780.00	9,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,880.00	8,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	900.00	900.00			

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：凤县人民法院

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	5,702,489.00	5,042,489.00	660,000.00	
204	公共安全支出	4,760,830.00	4,100,830.00	660,000.00	
20405	法院	4,760,830.00	4,100,830.00	660,000.00	
2040501	行政运行	4,760,830.00	4,100,830.00	660,000.00	
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	603,690.00	603,690.00		
20805	行政事业单位养老支出	603,690.00	603,690.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,690.00	603,690.00		
210	卫生健康支出	337,969.00	337,969.00		
21011	行政事业单位医疗	337,969.00	337,969.00		
2101101	行政单位医疗	337,969.00	337,969.00		

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：凤县人民法院

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	5,702,489.00	5,042,489.00	660,000.00	
301	工资福利支出			5,032,709.00	5,032,709.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,959,888.00	1,959,888.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,969,572.00	1,969,572.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,900.00	130,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	603,690.00	603,690.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324,483.00	324,483.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,486.00	13,486.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,690.00	30,690.00		
302	商品和服务支出			660,000.00		660,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
303	对个人和家庭的补助			9,780.00	9,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,880.00	8,880.00		
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	900.00	900.00		
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				
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：凤县人民法院

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：凤县人民法院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,043,800.00	
223	凤县人民法院	3,043,800.00	
223001	凤县人民法院	3,043,800.00	
	专用项目	3,043,800.00	
	县区检法专项	3,043,800.00	
	2024年度本级专项+办公办案及运行经费	1,170,000.00	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	692,600.00	严格遵守预算执行规定，保证全院上下政令畅通，促进机关工作作风，合理规范运用2024年度市级经费，确保审判业务顺利进行。
	2024年度本级专项+年度绩效考核奖励	134,900.00	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	970,000.00	2024年聘用制书记员经费
	2024年度本级专项+司法警察值勤岗位津贴和加班补贴	76,300.00	2024年度本级专项+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：凤县人民法院

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：凤县人民法院

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		公务用车购置费								公务用车运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费		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		公务用车运行维护费								公务用车运行维护费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费						公务用车运行维护费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
223	凤县人民法院	235,000.00	235,000.00	15,000.00	220,000.00	220,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00</

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年部门综合预算专项业务经费		
主管部门			政法科		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	304.38	
			其中: 财政拨款	304.38	
			其他资金		
总体目标	目标1: 实现目标绩效管理的全覆盖, 根据2024年预算管理一体化新要求, 将专项业务经费纳入预算编制管理, 合理规划资金支付进度, 严格控制资金支出范围, 确保资金使用途径合规, 顺利完成本年度支出目标, 确保审判执行工作顺利进行				
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: 全年案件受理个数	大于等于1200件	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 全年结案数	大于等于1190件	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 经费执行进度	100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 预算执行率	100%	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	成效显著	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 案件结案率	98%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	成效显著	
			指标2:		
					

		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	成效显著	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	大于等于98.5%	
			指标2:		
					

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县人民法院			
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
	任务1	工资和福利支出	503.27	503.27	
	任务2	商品和服务支出	66	66	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
	任务4	专项业务经费支出	304.38	304.38	
	金额合计		874.63	874.63	
年度 总体 目标	目标1：实现目标绩效管理的全覆盖，合理规划资金支付进度，严格控制资金支出范围，确保资金使用途径合规，顺利完成本年度支出目标，确保审判执行工作顺利进行。				
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：全年案件受理个数	大于等于1000件	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：全年结案数	大于等于1090件	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：经费执行进度	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：预算执行率	100%	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展	成效显著	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：案件结案率	98%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：提高生态指数	成效显著	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展	成效显著	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	大于等于98.5%	
			指标2：		
					

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1	
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:		
					

备注: 本部门不涉及