

# 安康市汉滨区人民法院 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

依据部门三定方案，安康市汉滨区人民法院是国家审判机关，对汉滨区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受汉滨区人民代表大会及其常务委员会的监督。

主要职责有：

1. 依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
2. 依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政案件。
3. 依法行使执行权和司法决定权。
4. 对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
5. 指导基层法庭工作。
6. 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
7. 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
8. 负责全院的监察工作。
9. 管理人民法院司法警察工作。
10. 做好本院行政、后勤管理和服务工作。
11. 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
12. 积极参与社会治安综合治理。
13. 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

主要机构设置有：立案诉讼服务中心、速裁庭、综合审判庭、审管办、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、法警队、执行局、政治部、综合办公室、基建办、监察室，以及八个基层法庭：恒口人民法庭、五里人民法庭、关庙人民法庭、张滩人民法庭、吉河人民法庭、大河人民法庭、瀛湖人民法庭、高新人民法庭。

### 二、工作任务

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二中全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，始终坚持党对法院工作的绝对领导，紧扣省高院“1281”工作计划、锚定安康法院“全省走前列、全国创一流”工作目标，狠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，做实为大局服务、为人民司法，奋力推进新时代新征程法院工作现代化，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康奋力推进汉滨舞龙头走前列引领发展提供更高水平的司法服务与保障。

一是突出强化政治建设。巩固拓展主题教育成果，切实把“两个确立”真正转化为做到“两个维护”的行动自觉，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全面贯彻落实习近平法治思想，认真贯彻《中国共产党政法工作条例》，严格落实请示报告制度，坚持把党的绝对领导贯穿于法院工作各方面全过程，做实从政治上看、从法治上办。

二是服务保障高质量发展。始终心怀“国之大者”、立足“两个大局”，紧紧围绕奋力推进汉滨舞龙头走前列引领发展履职尽责。牢牢抓住司法主责主业，全力保障国家安全、社会安定、人民安居。深入推进“三个年”活动，持续优化法治营商环境，服务保障五里工业集中区（城东新区）、西康高铁等重点项目建设，以高质高效司法护航高质量发展。

三是扎实推进执法办案。坚持能动司法，以“如我在诉”的理念办好每一个关系民心向背的案件。牢牢抓住执法办案第一要务，发挥审判职能，严厉打击违法犯罪，妥善处理民商纠纷，强化案件执行，全力化解涉诉信访，切实维护人民群众合法权益和社会安全稳定。深化执法办案“质效双优”专项工作，紧盯案件质效核心指标，深入分析研判，补短板、强弱项，不断强化工作措施，努

力提升案件质效。四是深入开展诉源治理。坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，强化府院联动，多元化解纠纷，推进诉源、执源、访源“三源”共治。大力开展无讼村、无讼社区、无讼小区、无讼企业创建，切实把矛盾纠纷化解在基层、消灭于萌芽。立足审判执行职能，积极开展巡回审判、法治宣讲、“九率一度”平安建设宣传等，持续推进平安汉滨、法治汉滨建设。五是加快推进基础建设。紧盯安全与质量，加快院机关审判大楼建设，确保年度内投入使用。加强协调，争取支持，加快推进五里法庭开工建设。加快推进新时代人民法庭建设，持续打造“枫桥式人民法庭”，服务保障乡村振兴。加快智慧法院建设，以信息化赋能审判管理，推进审判体系和审判能力现代化。六是持续加强队伍建设。持续加强党的建设，以党建引领法院工作高质量发展。全面加强班子建设，充分发挥领导班子“领头雁”作用。坚持正确选人用人导向，加大青年干部培养力度，加强专业化人才队伍建设。深入推进“三亮三评三运用”绩效考核工作机制，激发干事创业动能。强化教育培训，持续提升干警“四化”水平。纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，规范司法行为，改进纪律作风，努力打造一支忠诚干净担当的法院铁军。

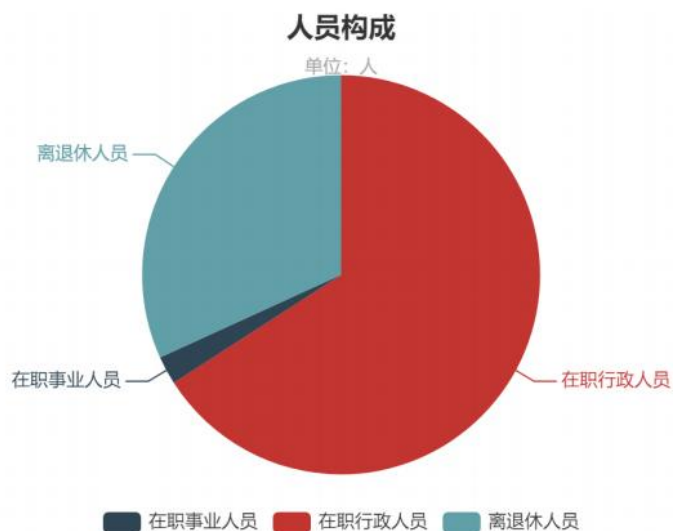
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 安康市汉滨区人民法院部门本级 |       |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 155 人，其中行政编制 147 人、事业编制 8 人；实有人员 148 人，其中行政 143 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 67 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。本部门当年预算收入 2879.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 2879.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 543.68 万元，主要原因一是正常工资福利浮动，二是 2024 年 4 项专项经费未纳入年初预算；本部门当年预算支出 2879.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 2879.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 543.68 万元，主要原因一是正常工资福利浮动，二是 2024 年 4 项专项经费未纳入年初预算。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2879.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 2879.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 543.68 万元，主要原因一是正常工资福利浮动，二是 2024 年 4 项专项经费未纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出 2879.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 2879.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 543.68 万元，主要原因一是正常工资福利浮动，二是 2024 年 4 项专项经费未纳入年初预算。

#### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2879.44 万元，较上年增加

543.68 万元，主要原因一是正常工资福利浮动，二是 2024 年 4 项专项经费未纳入年初预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2879.44 万元，其中：

(1) 行政运行(2040501) 2397.88 万元，较上年增加 571.88 万元，原因一是正常工资福利浮动，二是 2024 年 4 项专项经费未纳入年初预算；

(2) 行政单位离退休(2080501) 20.30 万元，较上年减少 22.88 万元，原因是 2024 年两名离休干部逝世；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 211.13 万元，较上年减少 2.59 万元，原因是 2024 年退休人员多，养老保险缴费基数总量减少；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 4.91 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是今年正常基数浮动；

(5) 行政单位医疗(2101101) 70.29 万元，较上年减少 0.98 万元，原因是 2024 年退休人员多，医疗保险缴费基数总量减少；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 23.43 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是 2024 年退休人员多，医疗补助缴费基数总量减少；

(7) 住房公积金(2210201) 151.49 万元，较上年减少 1.84 万元，原因是 2024 年退休人员多，住房公积金缴费基数总量减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2879.44 万元，其中：

工资福利支出(301) 2539.2 万元，较上年增加 564.42 万元，原因一是正常工资福利浮动，二是 2024 年 4 项专项经费未纳入年初预算；

商品和服务支出(302) 319.92 万元，较上年增加 3.82 万元，原因是 2024 年退休人员办公经费纳入“其他商品和服务支出”科目；

对个人和家庭的补助支出(303) 20.31 万元，较上年减少 24.57 万元，原因一是 2024 年两名离休干部逝世，二是 2024 年退休人员办公经费纳入“其他商品和服务支出”科目。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2879.43 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 2539.20 万元，较上年增加 564.42 万元，原因一是正常工资福利浮动，二是 2024 年 4 项专项经费未

纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）319.92万元，较上年增加3.82万元，原因是2024年退休人员办公经费纳入“其他商品和服务支出”科目；

对个人和家庭的补助（509）20.31万元，较上年减少24.57万元，原因一是2024年两名离休干部逝世，二是2024年退休人员办公经费纳入“其他商品和服务支出”科目。

#### **（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。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出38.50万元，较上年减少0.50万元（1.25%），减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.50万元，较上年减少0.50万元（1.25%），减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费预算；公务用车运行维护费36万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年持平；本部门当年一般公共预算未安排公务用车购置费，通过中省政法转移支付资金安排的公务用车购置费51.10万元，较上年增加24.10万元（89.26%），增加的主要原因是通过安康市公车办批复报废三辆执法执勤车辆，同时购置三辆执法执勤车辆。本部门当年一般公共预算会议费预算支出3万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.5万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称  | 时间         | 人数  | 金额 | 备注 |
|----|----------|------------|-----|----|----|
| 1  | 非业务类培训   | 2024 年 7 月 | 5   | 1  |    |
| 2  | 新招录公务员培训 | 2024 年 8 月 | 8   | 2  |    |
| 3  | 全院大会     | 2024 年 3 月 | 220 | 3  |    |

七、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 18 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2879.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

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 315.78 万元，较上年增加 110.77 万元，主要原因是 2024 年将其他交通费用的部门经济分类科目转为人员经费支出。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市汉滨区人民法院

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

| 序号   | 报表                                      | 是否空表 | 公开表理由                       |
|------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
| 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，已公开空表           |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                         | 否    |                             |
| 表 11 | 2024 年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（资产配置、购买服务）预算，已公开空表 |
| 表 12 | 2024 年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 | 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |                             |
| 表 14 | 2024 年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                             |
| 表 15 | 2024 年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门无涉及，已公开空表                |

2024年部门综合预算收支总表

| 表1 | 单位：元             |             |                  |             |                     |             |                  |             |
|----|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| 序号 | 收 入              |             | 支 出              |             |                     |             |                  |             |
|    | 项 目              | 预算数         | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数         | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数         | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 预算数         |
| 1  | 一、部门预算           | 28794363.74 | 一、部门预算           | 28794363.74 | 一、部门预算              | 28794363.74 | 一、部门预算           | 28794363.74 |
| 2  | 1、财政拨款           | 28794363.74 | 1、一般公共服务支出       | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出       | 21874363.74 | 1、机关工资福利支出       | 25391975.20 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 28794363.74 | 2、外交支出           | 0.00        | (1)工资福利支出           | 18471975.20 | 2、机关商品和服务支出      | 3199201.60  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 3、国防支出           | 0.00        | (2)商品和服务支出          | 3199201.60  | 3、机关资本性支出（一）     | 0.00        |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00        | 4、公共安全支出         | 23953835.60 | (3)对个人和家庭的补助        | 203186.94   | 4、机关资本性支出（二）     | 0.00        |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00        | 5、教育支出           | 25000.00    | (4)资本性支出            | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助     | 0.00        |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00        | 6、科学技术支出         | 0.00        | 2、专项业务经费支出          | 6920000.00  | 6、对事业单位资本性补助     | 0.00        |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00        | 7、文化旅游体育与传媒支出    | 0.00        | (1)工资福利支出           | 6920000.00  | 7、对企业补助          | 0.00        |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00        | 8、社会保障和就业支出      | 2363344.94  | (2)商品和服务支出          | 0.00        | 8、对企业资本性支出       | 0.00        |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00        | 9、社会保险基金支出       | 0.00        | (3)对个人和家庭的补助        | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助      | 203186.94   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出        | 937238.40   | (4)债务利息及费用支出        | 0.00        | 10、对社会保障基金补助     | 0.00        |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00        | 11、节能环保支出        | 0.00        | (5)资本性支出(基本建设)      | 0.00        | 11、债务利息及费用支出     | 0.00        |
| 13 |                  |             | 12、城乡社区支出        | 0.00        | (6)资本性支出            | 0.00        | 12、债务还本支出        | 0.00        |
| 14 |                  |             | 13、农林水支出         | 0.00        | (7)对企业补助(基本建设)      | 0.00        | 13、转移性支出         | 0.00        |
| 15 |                  |             | 14、交通运输支出        | 0.00        | (8)对企业补助            | 0.00        | 14、预备费及预留        | 0.00        |
| 16 |                  |             | 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        | 15、其他支出          | 0.00        |
| 17 |                  |             | 16、商业服务业等支出      | 0.00        | (10)其他支出            | 0.00        |                  |             |

|    |             |             |                |             |             |             |            |             |
|----|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 18 |             |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出    | 0.00        |            |             |
| 19 |             |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出  | 0.00        |            |             |
| 20 |             |             | 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        |            |             |
| 21 |             |             | 20、住房保障支出      | 1514944.80  |             |             |            |             |
| 22 |             |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |             |             |            |             |
| 23 |             |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |             |             |            |             |
| 24 |             |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |             |             |            |             |
| 25 |             |             | 24、预备费         | 0.00        |             |             |            |             |
| 26 |             |             | 25、其他支出        | 0.00        |             |             |            |             |
| 27 |             |             | 26、转移性支出       | 0.00        |             |             |            |             |
| 28 |             |             | 27、债务还本支出      | 0.00        |             |             |            |             |
| 29 |             |             | 28、债务付息支出      | 0.00        |             |             |            |             |
| 30 |             |             | 29、债务发行费用支出    | 0.00        |             |             |            |             |
| 33 | 本年收入合计      | 28794363.74 | 本年支出合计         | 28794363.74 | 本年支出合计      | 28794363.74 | 本年支出合计     | 28794363.74 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年        | 0.00        | 结转下年       | 0.00        |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00        | 未安排支出的实户资金     | 0.00        | 未安排支出的实户资金  | 0.00        | 未安排支出的实户资金 | 0.00        |
| 36 | 上年结转        | 0.00        |                |             |             |             |            |             |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00        |                |             |             |             |            |             |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00        |                |             |             |             |            |             |
| 40 | 收入总计        | 28794363.74 | 支出总计           | 28794363.74 | 支出总计        | 28794363.74 | 支出总计       | 28794363.74 |

## 2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]



# 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

| 序号 | 收 入              |             | 支 出            |             |                 |             |                   |             |
|----|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
|    | 项 目              | 预算数         | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数         | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济科目（按经济科目） | 预算数         |
| 1  | 一、财政拨款           | 28794363.74 | 一、财政拨款         | 28794363.74 | 一、财政拨款          | 28794363.74 | 一、财政拨款            | 28794363.74 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 28794363.74 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 21874363.74 | 1、机关工资福利支出        | 25391975.20 |
| 3  | 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       | 18471975.20 | 2、机关商品和服务支出       | 3199201.60  |
| 4  | 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      | 3199201.60  | 3、机关资本性支出         | 0.00        |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00        | 4、公共安全支出       | 23953835.60 | (3)对个人和家庭的补助    | 203186.94   | 4、机关资本性支出         | 0.00        |
| 6  |                  |             | 5、教育支出         | 25000.00    | (4)资本性支出        | 0.00        | 5、对事业单位经常性补       | 0.00        |
| 7  |                  |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出      | 6920000.00  | 6、对事业单位资本性补       | 0.00        |
| 8  |                  |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | (1)工资福利支出       | 6920000.00  | 7、对企业补助           | 0.00        |
| 9  |                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 2363344.94  | (2)商品和服务支出      | 0.00        | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
| 10 |                  |             | 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       | 203186.94   |
| 11 |                  |             | 10、卫生健康支出      | 937238.40   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
| 12 |                  |             | 11、节能环保支出      | 0.00        | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00        | 11、债务利息及费用支出      | 0.00        |
| 13 |                  |             | 12、城乡社区支出      | 0.00        | (6)资本性支出        | 0.00        | 12、债务还本支出         | 0.00        |
| 14 |                  |             | 13、农林水支出       | 0.00        | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00        | 13、转移性支出          | 0.00        |
| 15 |                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8)对企业补助        | 0.00        | 14、预备费及预留         | 0.00        |
| 16 |                  |             | 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        | 15、其他支出           | 0.00        |

|    |        |             |                |             |             |             |        |             |
|----|--------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 17 |        |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10)其他支出    | 0.00        |        |             |
| 18 |        |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出    | 0.00        |        |             |
| 19 |        |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出  | 0.00        |        |             |
| 20 |        |             | 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        |        |             |
| 21 |        |             | 20、住房保障支出      | 1514944.80  |             |             |        |             |
| 22 |        |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |             |             |        |             |
| 23 |        |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |             |             |        |             |
| 24 |        |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |             |             |        |             |
| 25 |        |             | 24、预备费         | 0.00        |             |             |        |             |
| 26 |        |             | 25、其他支出        | 0.00        |             |             |        |             |
| 27 |        |             | 26、转移性支出       | 0.00        |             |             |        |             |
| 28 |        |             | 27、债务还本支出      | 0.00        |             |             |        |             |
| 29 |        |             | 28、债务付息支出      | 0.00        |             |             |        |             |
| 30 |        |             | 29、债务发行费用支出    | 0.00        |             |             |        |             |
| 32 | 本年收入合计 | 28794363.74 | 本年支出合计         | 28794363.74 | 本年支出合计      | 28794363.74 | 本年支出合计 | 28794363.74 |
| 33 | 上年结转   | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年        | 0.00        | 结转下年   | 0.00        |
| 37 | 收入总计   | 28794363.74 | 支出总计           | 28794363.74 | 支出总计        | 28794363.74 | 支出总计   | 28794363.74 |

2024年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-不含上年结转)

表5单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 1  |         | 合计               | 28,794,363.74 | 18,716,562.14 | 3,157,801.60 | 6,920,000.00 |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 23,978,835.60 | 13,901,034.00 | 3,157,801.60 | 6,920,000.00 |    |
| 3  | 20405   | 法院               | 23,978,835.60 | 13,901,034.00 | 3,157,801.60 | 6,920,000.00 |    |
| 4  | 2040501 | 行政运行             | 23,978,835.60 | 13,901,034.00 | 3,157,801.60 | 6,920,000.00 |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2,363,344.94  | 2,363,344.94  | 0.00         | 0.00         |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,314,258.62  | 2,314,258.62  | 0.00         | 0.00         |    |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 202,970.94    | 202,970.94    | 0.00         | 0.00         |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,111,287.68  | 2,111,287.68  | 0.00         | 0.00         |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 49,086.32     | 49,086.32     | 0.00         | 0.00         |    |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 49,086.32     | 49,086.32     | 0.00         | 0.00         |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 937,238.40    | 937,238.40    | 0.00         | 0.00         |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 937,238.40    | 937,238.40    | 0.00         | 0.00         |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 702,928.80    | 702,928.80    | 0.00         | 0.00         |    |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 234,309.60    | 234,309.60    | 0.00         | 0.00         |    |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 1,514,944.80  | 1,514,944.80  | 0.00         | 0.00         |    |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 1,514,944.80  | 1,514,944.80  | 0.00         | 0.00         |    |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 1,514,944.80  | 1,514,944.80  | 0.00         | 0.00         |    |

2024年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-不含上年结转)

表6

单位：元

| 序号 | 部门经济科目 | 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 |
|----|--------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 1  |        | 合计             |          |          | 28,794,363.74 | 18,716,562.14 | 3,157,801.60 | 6,920,000.00 |    |
| 2  | 301    | 工资福利支出         |          |          | 25,391,975.20 | 18,471,975.20 | 0.00         | 6,920,000.00 |    |
| 3  | 30101  | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 8,272,800.00  | 8,272,800.00  | 0.00         | 0.00         |    |
| 4  | 30102  | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 7,433,750.00  | 3,993,750.00  | 0.00         | 3,440,000.00 |    |
| 5  | 30103  | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,480,068.00  | 1,480,068.00  | 0.00         | 0.00         |    |
| 6  | 30107  | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 112,800.00    | 112,800.00    | 0.00         | 0.00         |    |
| 7  | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 2,111,287.68  | 2,111,287.68  | 0.00         | 0.00         |    |
| 8  | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 702,928.80    | 702,928.80    | 0.00         | 0.00         |    |
| 9  | 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 234,309.60    | 234,309.60    | 0.00         | 0.00         |    |
| 10 | 30112  | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 49,086.32     | 49,086.32     | 0.00         | 0.00         |    |
| 11 | 30113  | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 1,514,944.80  | 1,514,944.80  | 0.00         | 0.00         |    |
| 12 | 30199  | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 3,480,000.00  | 0.00          | 0.00         | 3,480,000.00 |    |
| 13 | 302    | 商品和服务支出        |          |          | 3,199,201.60  | 41,400.00     | 3,157,801.60 | 0.00         |    |
| 14 | 30201  | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00    | 0.00         |    |
| 15 | 30202  | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 16,000.00     | 0.00          | 16,000.00    | 0.00         |    |
| 16 | 30205  | 水费             | 50201    | 办公经费     | 86,000.00     | 0.00          | 86,000.00    | 0.00         |    |
| 17 | 30206  | 电费             | 50201    | 办公经费     | 33,000.00     | 0.00          | 33,000.00    | 0.00         |    |
| 18 | 30207  | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 4,000.00      | 0.00          | 4,000.00     | 0.00         |    |

|    |       |             |       |             |              |            |              |      |  |
|----|-------|-------------|-------|-------------|--------------|------------|--------------|------|--|
| 19 | 30209 | 物业管理费       | 50201 | 办公经费        | 200,000.00   | 0.00       | 200,000.00   | 0.00 |  |
| 20 | 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费        | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00    | 0.00 |  |
| 21 | 30213 | 维修（护）费      | 50209 | 维修（护）费      | 140,000.00   | 0.00       | 140,000.00   | 0.00 |  |
| 22 | 30214 | 租赁费         | 50201 | 办公经费        | 70,000.00    | 0.00       | 70,000.00    | 0.00 |  |
| 23 | 30215 | 会议费         | 50202 | 会议费         | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    | 0.00 |  |
| 24 | 30216 | 培训费         | 50203 | 培训费         | 25,000.00    | 0.00       | 25,000.00    | 0.00 |  |
| 25 | 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费       | 25,000.00    | 0.00       | 25,000.00    | 0.00 |  |
| 26 | 30226 | 劳务费         | 50205 | 委托业务费       | 210,000.00   | 0.00       | 210,000.00   | 0.00 |  |
| 27 | 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费        | 237,801.60   | 0.00       | 237,801.60   | 0.00 |  |
| 28 | 30229 | 福利费         | 50201 | 办公经费        | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00     | 0.00 |  |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费   | 360,000.00   | 0.00       | 360,000.00   | 0.00 |  |
| 30 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费        | 1,284,000.00 | 0.00       | 1,284,000.00 | 0.00 |  |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出   | 372,400.00   | 41,400.00  | 331,000.00   | 0.00 |  |
| 32 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 203,186.94   | 203,186.94 | 0.00         | 0.00 |  |
| 33 | 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费        | 65,930.00    | 65,930.00  | 0.00         | 0.00 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助     | 30,420.00    | 30,420.00  | 0.00         | 0.00 |  |
| 35 | 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助     | 95,640.94    | 95,640.94  | 0.00         | 0.00 |  |
| 36 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 11,196.00    | 11,196.00  | 0.00         | 0.00 |  |

2024年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-不含上年结转)

表7

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 1  |         | 合计               | 21,874,363.74 | 18,716,562.14 | 3,157,801.60 |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 17,058,835.60 | 13,901,034.00 | 3,157,801.60 |    |
| 3  | 20405   | 法院               | 17,058,835.60 | 13,901,034.00 | 3,157,801.60 |    |
| 4  | 2040501 | 行政运行             | 17,058,835.60 | 13,901,034.00 | 3,157,801.60 |    |
| 5  | 2040506 | “两庭”建设           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |    |
| 6  | 2040599 | 其他法院支出           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |    |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2,363,344.94  | 2,363,344.94  | 0.00         |    |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,314,258.62  | 2,314,258.62  | 0.00         |    |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休          | 202,970.94    | 202,970.94    | 0.00         |    |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,111,287.68  | 2,111,287.68  | 0.00         |    |
| 11 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 49,086.32     | 49,086.32     | 0.00         |    |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 49,086.32     | 49,086.32     | 0.00         |    |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 937,238.40    | 937,238.40    | 0.00         |    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 937,238.40    | 937,238.40    | 0.00         |    |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗           | 702,928.80    | 702,928.80    | 0.00         |    |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 234,309.60    | 234,309.60    | 0.00         |    |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 1,514,944.80  | 1,514,944.80  | 0.00         |    |
| 18 | 22102   | 住房改革支出           | 1,514,944.80  | 1,514,944.80  | 0.00         |    |
| 19 | 2210201 | 住房公积金            | 1,514,944.80  | 1,514,944.80  | 0.00         |    |

2024年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-不含上年结转)

表8单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 21,874,363.74 | 18,716,562.14 | 3,157,801.60 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 18,471,975.20 | 18,471,975.20 | 0.00         |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 8,272,800.00  | 8,272,800.00  | 0.00         |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3,993,750.00  | 3,993,750.00  | 0.00         |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,480,068.00  | 1,480,068.00  | 0.00         |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 112,800.00    | 112,800.00    | 0.00         |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 2,111,287.68  | 2,111,287.68  | 0.00         |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 702,928.80    | 702,928.80    | 0.00         |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 234,309.60    | 234,309.60    | 0.00         |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 49,086.32     | 49,086.32     | 0.00         |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 1,514,944.80  | 1,514,944.80  | 0.00         |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00         |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3,199,201.60  | 41,400.00     | 3,157,801.60 |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00    |    |
| 15 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 16,000.00     | 0.00          | 16,000.00    |    |
| 16 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 86,000.00     | 0.00          | 86,000.00    |    |
| 17 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 33,000.00     | 0.00          | 33,000.00    |    |
| 18 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 4,000.00      | 0.00          | 4,000.00     |    |

|    |       |             |       |             |              |            |              |  |
|----|-------|-------------|-------|-------------|--------------|------------|--------------|--|
| 19 | 30209 | 物业管理费       | 50201 | 办公经费        | 200,000.00   | 0.00       | 200,000.00   |  |
| 20 | 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费        | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00    |  |
| 21 | 30213 | 维修（护）费      | 50209 | 维修（护）费      | 140,000.00   | 0.00       | 140,000.00   |  |
| 22 | 30214 | 租赁费         | 50201 | 办公经费        | 70,000.00    | 0.00       | 70,000.00    |  |
| 23 | 30215 | 会议费         | 50202 | 会议费         | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    |  |
| 24 | 30216 | 培训费         | 50203 | 培训费         | 25,000.00    | 0.00       | 25,000.00    |  |
| 25 | 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费       | 25,000.00    | 0.00       | 25,000.00    |  |
| 26 | 30226 | 劳务费         | 50205 | 委托业务费       | 210,000.00   | 0.00       | 210,000.00   |  |
| 27 | 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费        | 237,801.60   | 0.00       | 237,801.60   |  |
| 28 | 30229 | 福利费         | 50201 | 办公经费        | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00     |  |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费   | 360,000.00   | 0.00       | 360,000.00   |  |
| 30 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费        | 1,284,000.00 | 0.00       | 1,284,000.00 |  |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出   | 372,400.00   | 41,400.00  | 331,000.00   |  |
| 32 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 203,186.94   | 203,186.94 | 0.00         |  |
| 33 | 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费        | 65,930.00    | 65,930.00  | 0.00         |  |
| 34 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助     | 30,420.00    | 30,420.00  | 0.00         |  |
| 35 | 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助     | 95,640.94    | 95,640.94  | 0.00         |  |
| 36 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 11,196.00    | 11,196.00  | 0.00         |  |
| 37 | 309   | 资本性支出（基本建设） |       |             | 0.00         | 0.00       | 0.00         |  |
| 38 | 30901 | 房屋建筑物购建     | 50401 | 房屋建筑物构建     | 0.00         | 0.00       | 0.00         |  |
| 39 | 310   | 资本性支出       |       |             | 0.00         | 0.00       | 0.00         |  |
| 40 | 31002 | 办公设备购置      | 50306 | 设备购置        | 0.00         | 0.00       | 0.00         |  |
| 41 | 31013 | 公务用车购置      | 50303 | 公务用车购置      | 0.00         | 0.00       | 0.00         |  |

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

| 序号 | 收 入       |      | 支 出               |      |                       |      |                       |      |
|----|-----------|------|-------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
|    | 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目<br>（按大类） | 预算数  | 部门预算支出经济分<br>类科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分<br>类科目（按大类） | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出          | 0.00 | 一、人员经费和公用<br>经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支<br>出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与<br>传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出                | 0.00 | 二、机关商品和服务<br>支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业<br>支出   | 0.00 | 商品和服务支出               | 0.00 | 三、机关资本性支出<br>（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出          | 0.00 | 对个人和家庭的<br>补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出<br>（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出          | 0.00 | 其他资本性支出               | 0.00 | 五、对事业单位经常<br>性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出           | 0.00 | 二、专项业务经费支<br>出        | 0.00 | 六、对事业单位资本<br>性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出          | 0.00 | 工资福利支出                | 0.00 | 七、对企业补助               | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信<br>息支出  | 0.00 | 商品和服务支出               | 0.00 | 八、对企业资本性支<br>出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出            | 0.00 | 对个人和家庭的<br>补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的<br>补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出            | 0.00 | 债务付息及费用<br>支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金<br>补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出          | 0.00 | 资本性支出(基本<br>建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费<br>用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出         | 0.00 | 资本性支出                 | 0.00 | 十二、债务还本支出             | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出         | 0.00 | 对企业补助(基本<br>建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出              | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用<br>支出   | 0.00 | 对企业补助                 | 0.00 | 十四、预备费及预留             | 0.00 |
| 15 |           |      |                   |      | 对社会保障基金<br>补助         | 0.00 | 十五、其他支出               | 0.00 |
| 16 |           |      |                   |      | 其他支出                  | 0.00 |                       |      |
| 17 |           |      |                   |      | 三、上缴上级支出              | 0.00 |                       |      |
| 18 |           |      |                   |      | 四、事业单位经营支<br>出        | 0.00 |                       |      |
| 19 |           |      |                   |      | 五、对附属单位补助<br>支出       | 0.00 |                       |      |
| 21 | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计                | 0.00 | 本年支出合计                | 0.00 |

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额         | 项目简介                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计          | 6,920,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | 245    | 安康市汉滨区人民法院  | 6,920,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | 245001 | 安康市汉滨区人民法院  | 6,920,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4  | -      | 安康市汉滨区人民法院  | 6,920,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5  |        | 政法专项（法院）    | 6,920,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  |        | 法警加班津补贴     | 90,000.00    | 财政部门按照月人均710元标准，于2023年度内下达并发放到位，法院严格按照政策规定，由单位通过银行卡形式发放。                                                                                                                                                                                       |
| 7  |        | 法院工作人员加班津补贴 | 490,000.00   | 根据规定，人民法院工作人员法定工作日之外加班的应当补休，不能补休的应当按规定给予补助。法定工作日之外不加班的，不得领取加班补贴，不得随意扩大范围和提高标准。每加班1小时补贴10元，发放加班补贴的小时数每月不超过30个小时。                                                                                                                                |
| 8  |        | 绩效考核奖       | 2,860,000.00 | 绩效考核坚持定性与定量相结合，以量化考核为主，适用于法官员额制度实施后，全省法院除司法警察以外，使用中央政法专项编制、已经进行公务员登记的法官、审判辅助人员绩效考核坚持分类考核、突出岗位特点，法官岗位绩效考核包括办案数量、办案质量、办案效率和办案效果等基本内容；审判辅助人员和执行员的绩效考核以审判辅助人员岗位职责和年度目标任务为基本依据，重点考核工作的数量、质量、效率及成效方面；其他审判辅助人员按公务员业绩考核相关规定根据岗位职责重点考核日常工作任务、完成情况及工作成效。 |
| 9  |        | 聘用制书记员经费    | 3,480,000.00 | 书记员（含编制内和聘用制）总量与员额内法官数量大体相当，聘用制书记员实行单独序列管理。                                                                                                                                                                                                    |

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表  
(不含上年结转)

表11

单位：元

[illegible]

2024年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（不含上年结转）

表12

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称       | 2023       |                     |           |           |            |        |            |           |           | 2024       |                     |           |           |            |        |            |           |           | 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       | 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  |  |
|    |        |            |            | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行费 |        |            |           |           |            | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行费 |        |            |           |           |           | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行费 |        |         |      |      |  |
|    |        |            |            |                     |           |           | 小计         | 公务用车购置 | 公务用车运行费    |           |           |            |                     |           |           | 小计         | 公务用车购置 | 公务用车运行费    |           |           |           |                     |           |           | 小计         | 公务用车购置 | 公务用车运行费 |      |      |  |
| 1  |        | 合计         | 445,000.00 | 390,000.00          | 0.00      | 30,000.00 | 360,000.00 | 0.00   | 360,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | 440,000.00 | 385,000.00          | 0.00      | 25,000.00 | 360,000.00 | 0.00   | 360,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | -5,000.00 | -5,000.00           | 0.00      | -5,000.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |
| 2  | 245    | 安康市汉滨区人民法院 | 445,000.00 | 390,000.00          | 0.00      | 30,000.00 | 360,000.00 | 0.00   | 360,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | 440,000.00 | 385,000.00          | 0.00      | 25,000.00 | 360,000.00 | 0.00   | 360,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | -5,000.00 | -5,000.00           | 0.00      | -5,000.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |
| 3  | 245001 | 安康市汉滨区人民法院 | 445,000.00 | 390,000.00          | 0.00      | 30,000.00 | 360,000.00 | 0.00   | 360,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | 440,000.00 | 385,000.00          | 0.00      | 25,000.00 | 360,000.00 | 0.00   | 360,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | -5,000.00 | -5,000.00           | 0.00      | -5,000.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                           |            |                    |       |            |    |
|--------------|-------------------------------------------|------------|--------------------|-------|------------|----|
| 项目名称         |                                           | 法警加班津补贴    |                    |       |            |    |
| 主管部门         |                                           | 安康市汉滨区人民法院 |                    |       |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                           | 实施期资金总额:   |                    | 90000 |            |    |
|              |                                           | 其中: 财政拨款   |                    | 90000 |            |    |
|              |                                           | 其他资金       |                    |       |            |    |
| 总体目          | 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升。 |            |                    |       |            |    |
| 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       | 在编法警               |       | 11人        |    |
|              |                                           | 质量指标       | 兑现率                |       | 100%       |    |
|              |                                           | 时效指标       | 兑现时限               |       | 2024年1-12月 |    |
|              |                                           | 成本指标       | 法警加班津补贴金额          |       | 9万元        |    |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标     | 无                  |       | 无          |    |
|              |                                           | 社会效益指标     | 构建和谐安康, 协助提升司法办案水平 |       | 长期         |    |
|              |                                           | 生态效益指标     | 无                  |       | 无          |    |
|              |                                           | 可持续影响指标    | 提高履职能力, 提升司法业务水平   |       | 长期         |    |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度            |       | ≥92%       |    |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                           |           |                    |            |    |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                           |           | 法院工作人员加班津补贴        |            |    |
| 主管部门         |                                           |           | 安康市汉滨区人民法院         |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                           |           | 实施期资金总额:           | 490000     |    |
|              |                                           |           | 其中: 财政拨款           | 490000     |    |
|              |                                           |           | 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升。 |           |                    |            |    |
| 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      | 审判辅助及司法行政人员        | 90名        |    |
|              |                                           | 质量指标      | 兑现率                | 100%       |    |
|              |                                           | 时效指标      | 兑现时限               | 2024年1-12月 |    |
|              |                                           | 成本指标      | 工作人员加班津补贴金额        | 49万元       |    |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标    | 无                  | 无          |    |
|              |                                           | 社会效益指标    | 构建和谐安康, 协助提升司法办案水平 | 长期         |    |
|              |                                           | 生态效益指标    | 无                  | 无          |    |
|              |                                           | 可持续影响指标   | 提高履职能力, 提升司法业务水平   | 长期         |    |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度            | ≥92%       |    |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                           |           |                    |            |    |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                           |           | 绩效考核奖              |            |    |
| 主管部门         |                                           |           | 安康市汉滨区人民法院         |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                           |           | 实施期资金总额:           | 2860000    |    |
|              |                                           |           | 其中: 财政拨款           | 2860000    |    |
|              |                                           |           | 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升。 |           |                    |            |    |
| 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      | 绩效考核奖金发放人员         | 122人       |    |
|              |                                           | 质量指标      | 兑现率                | 100%       |    |
|              |                                           | 时效指标      | 兑现时限               | 2024年1-12月 |    |
|              |                                           | 成本指标      | 绩效奖金数额             | 286万元      |    |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标    | 无                  | 无          |    |
|              |                                           | 社会效益指标    | 构建和谐安康, 协助提升司法办案水平 | 长期         |    |
|              |                                           | 生态效益指标    | 无                  | 无          |    |
|              |                                           | 可持续影响指标   | 提高履职能力, 提升司法业务水平   | 长期         |    |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度            | ≥92%       |    |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                           |           |                    |            |    |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                           |           | 聘用制书记员经费           |            |    |
| 主管部门         |                                           |           | 安康市汉滨区人民法院         |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                           |           | 实施期资金总额:           | 3480000    |    |
|              |                                           |           | 其中: 财政拨款           | 3480000    |    |
|              |                                           |           | 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升。 |           |                    |            |    |
| 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      | 聘用制书记员人数           | 58名        |    |
|              |                                           | 质量指标      | 兑现率                | 100%       |    |
|              |                                           | 时效指标      | 兑现时限               | 2024年1-12月 |    |
|              |                                           | 成本指标      | 聘用制书记员经费           | 348万元      |    |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标    | 无                  | 无          |    |
|              |                                           | 社会效益指标    | 构建和谐安康, 协助提升司法办案水平 | 长期         |    |
|              |                                           | 生态效益指标    | 无                  | 无          |    |
|              |                                           | 可持续影响指标   | 提高履职能力, 提升司法业务水平   | 长期         |    |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度            | ≥92%       |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                         | 安康市汉滨区人民法院         |                   |         |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------|------------|
| 年度<br>主要<br>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       |
|                | 审判执行业务                                                                                  | 强化审判职能，服务保障社会高质量发展 | 2879.44           | 2879.44 |            |
|                | 金额合计                                                                                    |                    | 2879.44           | 2879.44 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：突出强化政治建设；目标2：服务保障高质量发展；<br>目标3：扎实推进执法办案；目标4：深入开展诉源治理；<br>目标5：加快推进基础建设；目标6：持续加强队伍建设。 |                    |                   |         |            |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                    | 二级指标               | 指标内容              |         | 指标值        |
|                | 产出<br>指标                                                                                | 数量指标               | 案件受理数             |         | ≥1.1万件     |
|                |                                                                                         |                    | 服务干警人数            |         | 206人       |
|                |                                                                                         | 质量指标               | 全年案件执结率           |         | ≥95%       |
|                |                                                                                         |                    | 人员工资发放率           |         | ≥95%       |
|                |                                                                                         | 时效指标               | 预算执行期限            |         | 2024年1-12月 |
|                |                                                                                         | 成本指标               | 审判执行及法院运行费用       |         | 2879.44万元  |
|                | 效益<br>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    |         | 长期         |
|                |                                                                                         | 生态效益指标             | 提升办案办公电子化，绿色低碳出行  |         | 长期         |
|                |                                                                                         | 可持续影响指标            | 提高履职能力，提升司法审判执行水平 |         | 长期         |
|                | 满意度指                                                                                    | 服务对象<br>满意度指标      | 服务对象满意度           |         | ≥92%       |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |            |      |                               |    |
|--------------|-------------------------------|------------|------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |            |      |                               |    |
| 主管部门         |                               | 安康市汉滨区人民法院 |      | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |            |      | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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: |                               |    |
|              |                               |            | 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: |                               |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。