

石泉县人民法院
2024年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

石泉县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。对石泉县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）主要职责

- 1、审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和依法执行案件。
- 2、审理上级人民法院指令再审的案件；受理各类申诉和申请再审案件。
- 3、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 4、对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 5、同国内兄弟法院之间进行司法经验交流。
- 6、负责人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
- 7、负责人民法院的纪检、监察工作。
- 8、管理人民法院的有关经费和物资装备。
- 9、负责和管理人民法院和审判法庭的建设。
- 10、参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。宣传法治，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

11、对基层调解委员会工作进行指导。

12、承办其他应由本院负责的工作

（二）内设机构。

本院机关内设部门9个，包括：民事审判庭、刑事审判庭、立案庭、行政审判庭、审判监督庭、司法警察大队、办公室、执行局、政治部；设基层法庭6个，分别为：池河人民法庭、迎丰人民法庭、饶峰人民法庭、柳城人民法庭、后柳人民法庭、熨斗人民法庭。

二、工作任务

2024年石泉法院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，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（23），认真落实县委工作要求，锚定“市县‘双考’得优、全省有位置”目标，贯彻能动司法理念，抓牢提质增效主线，坚定为大局服务、为人民司法，奋力推动石泉法院工作上台阶创一流，为谱写高质量建设美好石泉崭新篇章展现更大司法担当作为。

一是坚持政治引领，在筑牢对党忠诚上走在前列。始终把党的政治建设摆在首要位置，深学、细悟、笃行习近平法治思想，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决执行落实《中国共产党政法工作条例》，压实意识形态工作责任制，巩固拓展主题教育成果，教育引导广大干警始终做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者，以更高的政治站位筑牢对党的绝对忠诚。

二是坚持服务大局，在助推高质量发展上走在前列。时刻牢记“国之大者”，紧紧围绕美好石泉建设履职尽责，依法惩治各类犯罪，能动履职防范化解重点领域三大风险（24），坚决守护社会安定和人民安宁。纵深推进府院联动常态化，助力法治政府建设。深化多元解纷，全面推进涉诉信访法治化，不断巩固拓展

诉源治理成果，助力社会治理现代化。深化“三个年”活动，持续优化法治化营商环境，司法服务保障高质量项目建设。妥善审理涉“三农”、和美乡村建设等案件，助推乡村振兴。做实生态旅游巡回法庭工作，切实当好生态环境司法卫士，护航文旅健康发展。

三是坚持人民至上，在践行司法为民宗旨上走在前列。始终站稳人民立场，强化“如我在诉”意识，“尽精微”办好关系民心向背的“小案”，大力推广应用共享法庭，建好“法务庭”“微法庭”，推进“枫桥式人民法庭”建设（25），建强服务人民群众的“桥头堡”，为群众提供更优质高效便捷的司法服务。健全切实解决执行难长效机制，坚决高效兑现当事人胜诉权益。深化“天平护航、与法童行”护苗行动，法治呵护未成年人健康成长。持续加大“巡回审判六进”和以身边案释法普法力度，让法治意识深入人心。

四是坚持改革创新，在提升办案质效上走在前列。贯彻落实“从政治上看、从法治上办”理念，深化诉讼制度改革，健全专业化审理和类案指导机制，用好“人民法院案例库”（27），认真落实院庭长“阅核”制度（28），进一步压紧压实审判监督管理责任。加快智慧法院建设，强化移动办公办案系统等信息化运用，以司法事务“四化”改革（29）充分释放审判质效新动能。注重联动和规范，用好“五把利剑”（30），做深执行“三项机制”（31）改革，全面推动执行工作提质增效。

五是坚持严管厚爱，在着力锻造法院铁军上走在前列。始终以严的主基调正风肃纪反腐，坚持用“严管”体现“厚爱”，强化纪律教育，扎实开展身边反面典型案例“以案促改”，持续巩固深化队伍教育整顿成果。深入推进“党建+六融合”工作，加强新时代人民法院文化建设，推进理论水平、审判业务、司法能力等实战大练兵，练就干警过硬司法能力，以高质量队伍保障高水平司法。

三、预算单位构成

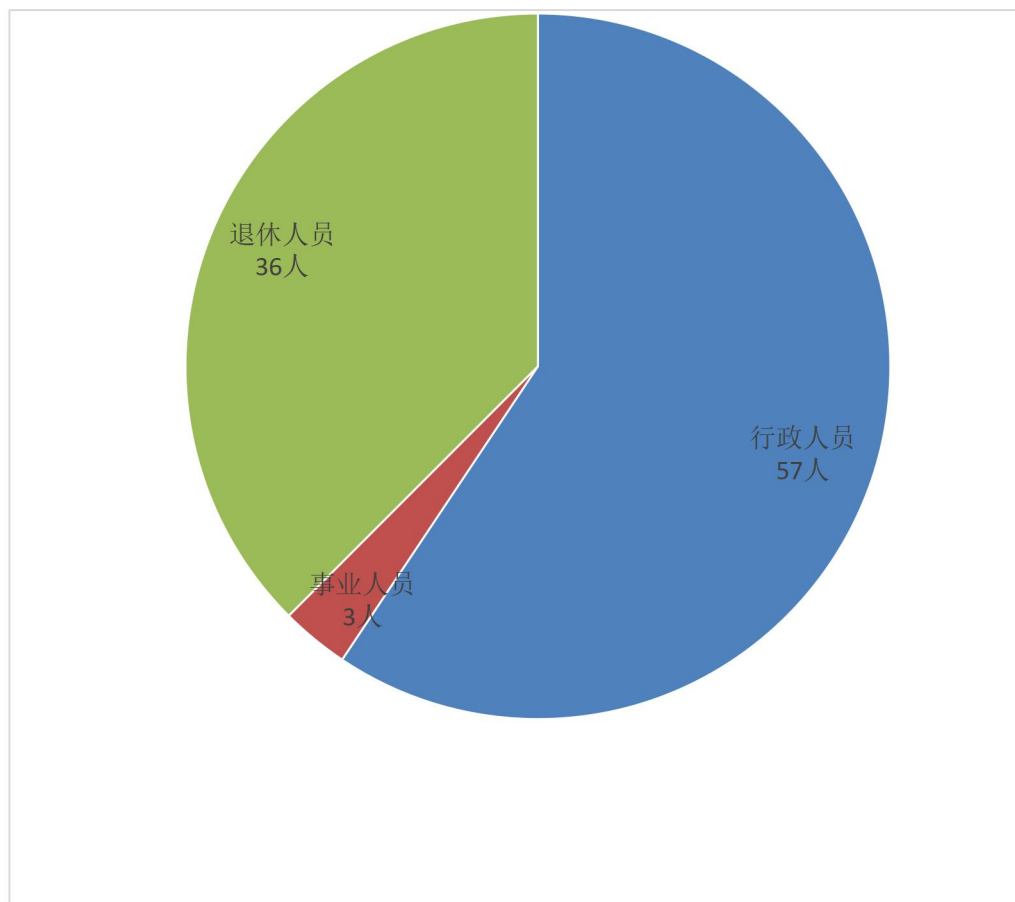
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	石泉县人民法院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 63 人，其中行政编制 63 人、事业编制 0 人；实有人员 60 人，其中行政 57 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 36 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1135.95万元，其中一般公共预算拨款收入1135.95万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少131.87万元，主要原因是本

单位新增2名退休人员及1名人员调出；本单位当年预算支出1135.95万元，其中一般公共预算拨款支出1135.95万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少131.87万元，主要原因是2名人员退休及1名人员转出，人员费用相应减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1135.95万元，其中一般公共预算拨款收入1135.95万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少131.87万元，主要原因是2名人员退休及1名人员转出，人员费用相应减少；本单位当年财政拨款支出1135.95万元，其中一般公共预算拨款支出1135.95万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少131.87万元，主要原因是2名人员退休及1名人员转出，人员费用相应减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1135.95万元，较上年减少131.87万元，主要原因是正常人员退休及转出带来工资费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1135.95万元，其中：

（1）行政运行（2040501）949.39万元，较上年增加减少119.13万元，原因是正常人员退休和转出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.79万元，较上年减少7.05万元，原因是正常人员退休和转出；

（3）住房公积金（2210201）59.51万元，较上年减少4.95万元，原因是人员减少导致职住房公积金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出1135.95万元，其中：

工资福利支出（301）989.2万元，较上年减少7.62万元，原因是正常人员退休和转出；

商品和服务支出（302）135.45万元，较上年减少1.14万元，原因是正常人员退休及转出；

对个人和家庭的补助支出（303）9.19万元，较上年增加3万元，原因是退休人员离退休费用增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出876.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）729.34万元，较上年减少124.36万元，原因是正常人员退休及转出；

机关商品和服务支出（502）135.45万元，较上年减少1.14万元，原因是正常人员退休及转出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费9万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

上年及本年度，本单位无会议费及培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆12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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1135.95万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排135.45万元，较上年减少1.14万元，主要原因是退休人员增加，公用经费预算减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县人民法院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11359456.96	一、部门预算	11359456.96	一、部门预算	11359456.96	一、部门预算	11359456.96
1、财政拨款	11359456.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8760856.96	1、机关工资福利支出	9892050.64
(1) 一般公共预算拨款	11359456.96	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	7293450.64	2、机关商品和服务支出	1375540.32
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	1375540.32	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	9493942.32	(3) 对个人和家庭的补助	91866.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	2598600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	2598600.00	7、对企业补助	0.00
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	901175.44	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	91866.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	369233.28	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	595105.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	11359456.96	本年支出合计	11359456.96	本年支出合计	11359456.96	本年支出合计	11359456.96
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	11359456.96	支出总计	11359456.96	支出总计	11359456.96	支出总计	11359456.96

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11359456.96	一、财政拨款	11359456.96	一、财政拨款	11359456.96	一、财政拨款	11359456.96
1、一般公共预算拨款	11359456.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8760856.96	1、机关工资福利支出	9892050.64
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	7293450.64	2、机关商品和服务支出	1375540.32
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	1375540.32	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	9493942.32	(3) 对个人和家庭的补助	91866.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2598600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	2598600.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	901175.44	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	91866.00
		10、卫生健康支出	369233.28	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	595105.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	11359456.96	本年支出合计	11359456.96	本年支出合计	11359456.96	本年支出合计	11359456.96
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11359456.96	支出总计	11359456.96	支出总计	11359456.96	支出总计	11359456.96

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11,359,456.96	7,406,316.64	1,354,540.32	2,598,600.00	
204	公共安全支出	9,493,942.32	5,540,802.00	1,354,540.32	2,598,600.00	
20405	法院	9,493,942.32	5,540,802.00	1,354,540.32	2,598,600.00	
2040501	行政运行	9,493,942.32	5,540,802.00	1,354,540.32	2,598,600.00	
208	社会保障和就业支出	901,175.44	901,175.44	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	881,486.96	881,486.96	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	53,550.00	53,550.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827,936.96	827,936.96	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19,688.48	19,688.48	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	19,688.48	19,688.48	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	369,233.28	369,233.28	0.00	0.00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11,359,456.96	7,406,316.64	1,354,540.32	2,598,600.00	
21011	行政事业单位医疗	369,233.28	369,233.28	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	276,924.96	276,924.96	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	92,308.32	92,308.32	0.00	0.00	
221	住房保障支出	595,105.92	595,105.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	595,105.92	595,105.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	595,105.92	595,105.92	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			11,359,456.96	7,406,316.64	1,354,540.32	2,598,600.00	
301	工资福利支出			9,892,050.64	7,293,450.64	0.00	2,598,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,342,600.00	3,342,600.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,507,300.00	1,507,300.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	559,190.00	559,190.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60,996.00	60,996.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	827,936.96	827,936.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276,924.96	276,924.96	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	92,308.32	92,308.32	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,688.48	19,688.48	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	595,105.92	595,105.92	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,610,000.00	11,400.00	0.00	2,598,600.00	
302	商品和服务支出			1,375,540.32	21,000.00	1,354,540.32	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	99,360.00	0.00	99,360.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			11,359,456.96	7,406,316.64	1,354,540.32	2,598,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94,540.32	0.00	94,540.32	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	410,640.00	0.00	410,640.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	221,000.00	21,000.00	200,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			91,866.00	91,866.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	32,550.00	32,550.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	59,316.00	59,316.00	0.00	0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,760,856.96	7,406,316.64	1,354,540.32	
204	公共安全支出	6,895,342.32	5,540,802.00	1,354,540.32	
20405	法院	6,895,342.32	5,540,802.00	1,354,540.32	
2040501	行政运行	6,895,342.32	5,540,802.00	1,354,540.32	
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	901,175.44	901,175.44	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	881,486.96	881,486.96	0.00	
2080501	行政单位离退休	53,550.00	53,550.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827,936.96	827,936.96	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19,688.48	19,688.48	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	19,688.48	19,688.48	0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,760,856.96	7,406,316.64	1,354,540.32	
210	卫生健康支出	369,233.28	369,233.28	0.00	
21011	行政事业单位医疗	369,233.28	369,233.28	0.00	
2101101	行政单位医疗	276,924.96	276,924.96	0.00	
2101103	公务员医疗补助	92,308.32	92,308.32	0.00	
221	住房保障支出	595,105.92	595,105.92	0.00	
22102	住房改革支出	595,105.92	595,105.92	0.00	
2210201	住房公积金	595,105.92	595,105.92	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,760,856.96	7,406,316.64	1,354,540.32	
301	工资福利支出			7,293,450.64	7,293,450.64	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,342,600.00	3,342,600.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,507,300.00	1,507,300.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	559,190.00	559,190.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60,996.00	60,996.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	827,936.96	827,936.96	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276,924.96	276,924.96	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	92,308.32	92,308.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,688.48	19,688.48	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	595,105.92	595,105.92	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,400.00	11,400.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,375,540.32	21,000.00	1,354,540.32	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	99,360.00		99,360.00	
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90,000.00		90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94,540.32		94,540.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	410,640.00	0.00	410,640.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	221,000.00	21,000.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			91,866.00	91,866.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	32,550.00	32,550.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	59,316.00	59,316.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,598,600.00	
248	石泉县人民法院	2,598,600.00	
248001	石泉县人民法院	2,598,600.00	
-	石泉县人民法院	2,598,600.00	
	政法专项（法院）	2,598,600.00	
	法警加班费	25,600.00	用于发放本单位3名法警加班费
	法院工作人员加班费	180,000.00	用于发放本单位司法行政和司法辅助人员加班费
	绩效考核奖	1,073,000.00	用于发放司法辅助和司法行政人员绩效考核工资
	聘用书记员经费	1,320,000.00	用于本单位22名聘任制书记员工资经费

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法院工作人员加班费			
主管部门		石泉县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		18	
		其中：财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	目标1：深化司法体制改革, 实现社会公平正义， 目标2：维护社会和谐稳定, 充分调动干警工作积极性, 促进干警提高审判工作能力和水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：工作人员补贴发放人数	50人	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：兑现率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成期限	12个月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：司法人员加班费	18万元	
			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：构建和谐安康，提升司法办案率	》 95%	
			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：影响期限	长期	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	》 95%	
			指标2：		
					

表13

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			石泉县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	107.3	
			其中: 财政拨款	107.3	
			其他资金		
总体目标	目标1: 深化司法体制改革, 实现社会公平正义, 目标2: 维护社会和谐稳定, 充分调动干警工作积极性, 促进干警提高审判工作能力和水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 绩效奖金发放人数	50人	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 兑现率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 完成期限	12个月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 绩效考核奖	107.3万元	
			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: 构建和谐安康, 提升司法办案率	》95%	
			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: 影响期限	长期	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意度	》95%	
			指标2:		
					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用书记员经费				
主管部门		石泉县人民法院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		132		
		其中:财政拨款		132		
		其他资金				
总体目标	目标1: 促进书记员规范化管理, 有效保证审判工作开展. 目标2: 深入推进法院/检察院人书记员经费保障人员分类管理改革, 提高司法辅助工资水平					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 聘用书记员经费保障人数		22人	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 兑现率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 完成期限		12个月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 聘用书记员经费		132万元	
			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: 构建和谐安康, 提升司法办案率		》 95%	
			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: 影响期限		长期	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干警满意度		》 95%	
			指标2:			
						

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法警加班费			
主管部门		石泉县人民法院			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2. 56	
		其中：财政拨款		2. 56	
		其他资金			
总体目标	目标1：深化司法体制改革,实现社会公平正义， 目标2：维护社会和谐稳定,充分调动干警工作积极性,促进干警提高审判工作能力和水平 目标3：完成本年度案件结案数，提升办案质量和办案效率，保证服务对象满意度显著提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：法警加班费发放人数	3人	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：兑现率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成期限	12个月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：法警加班费	2. 56万元	
			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：构建和谐安康，提升司法办案率	》 95%	
			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：影响期限	长期	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	》 95%	
			指标2：		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县人民法院			
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		1135.95	1135.95	
	任务2		1135.95	1135.95	
	任务3				
					
	金额合计		1135.95	1135.95	
年度 总体 目标	目标1：保证本单位及人员高效运转，提高预算执行准确率 目标2：为审判执行工作提供保障和支持 目标3：深化司法体制改革,实现社会公平正义				
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：在职在编干警人数		60人
			指标2：聘用书记员人数		22人
					
		质量指标	指标1：人员工资发放及时率		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成时间		2024. 1. 1-12. 31
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：财政资金		1135.95万元
			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：构建和谐社会，维护社会公平正义		持续提升
			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：提高履职能力，提升法官业务水平		长期
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：干警对法院满意度		≥95%
			指标2：		
					

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中省政法转移海支付资金			
主管部门		石泉县人民法院		实施期限	2024. 1. 1-12. 31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	497	年度资金总额:	497
		其中: 财政拨款	497	其中: 财政拨款	497
		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: 深化司法体制改革, 实现社会公平正义, 目标2: 维护社会和谐稳定, 充分调动干警工作积极性, 促进干警提高审判工作能力和水平 目标3:			目标1: 完成本年度案件结案数, 提升办案质量和办案效率 目标2: 充分调动干警工作积极性, 促进干警提高审判工作能力和水平 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 案件受理数	≥3000件	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 案件平均审理时限	≤60天	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 使用时间	2024. 1. 1-12. 31	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 中省政法资金	497万元	
			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: 构建和谐安康, 提升司法办案率		
			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: 影响期限	长期	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对政法干警满意度	≥95%	
			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。