

旬阳市人民法院
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

（一）部门主要职责

旬阳市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对旬阳市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

- 1、依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
- 2、受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。
- 3、接受上级法院指令再审和交办的案件。
- 4、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 5、对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 6、组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

- 7、抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。
- 8、管理本院的经费、物质装备和基本建设。
- 9、结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。
- 10、对人民调解组织和镇村人民调解员进行业务指导。
- 11、办理其他应由本院负责的工作。

（二）机构设置

旬阳市人民法院机关内设 10 个庭室，包括：诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、审判管理办公室、综合办公室、法警队、监察室；下设 7 个法庭：高新法庭、神河法庭、双河法庭、棕溪法庭、甘溪法庭、赵湾法庭、蜀河法庭。部门下属事业单位 0 个。

二、工作任务

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年,是实施“十四五”规划目标任务的关键一年，市法院工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，落实中央政法工作会议、全国高级法院院长会议精神，践行“公正与效率”主题，做

实为大局服务、做优为人民司法，坚持能动司法和“如我在诉”理念，奋力推进新时代新征程人民法院工作现代化，以高质量司法服务和保障旬阳高质量发展。

一是凝心铸魂增强政治定力。坚持把政治建设摆在首要位置，把党的绝对领导融入忠诚履职的全过程，认真贯彻执行《中国共产党政法工作条例》，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，持续抓实“从政治上看、从法治上办”。

二是能动履职服务保障大局。胸怀“国之大者”，坚持能动司法，主动融入党委领导下的社会治理大格局，依法惩治刑事犯罪，常态化推进扫黑除恶专项斗争，全力防范化解各类风险，努力维护社会稳定和长治久安。

三是务实举措满足群众之需。坚持人民至上，树牢新时代为民司法理念，加强民生领域司法保障，用心用情处理好事关群众切身利益的每一件“小案”。积极回应人民关切，促进执行工作向更高水平迈进，加力兑现人民群众胜诉权益。着力优化诉讼服务举措，实现群众诉讼体验由好向优深度转变。

四是加快推进审判工作现代化。以审判理念现代化为统领，严格落实司法责任制要求，压紧压实院庭长带头办案和监督管理职责，进一步强化对司法权力的监督制约，确保有权必有责、失责必追究。充分发挥院庭长带头办案示范作用，进一步调动全院办案力量，实现审判质效提升与专业队伍建设同步推进。巩固拓展智慧法院建设成果，推动“数智赋能”，全面提升司法服务现代化水平。

五是强基固本淬炼过硬队伍。严格落实全面从严治党政治责任，坚持严管就是厚爱，以严的主基调强化正风肃纪，深入推进全面从严治警。全面贯彻新时代党的建设总要求，以实战大练兵活动为抓手，持续加强政治锤炼、增强能力本领、涵养优良作风，努力锻造政治强、业务精、务实担当、清正廉洁的法院队伍。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

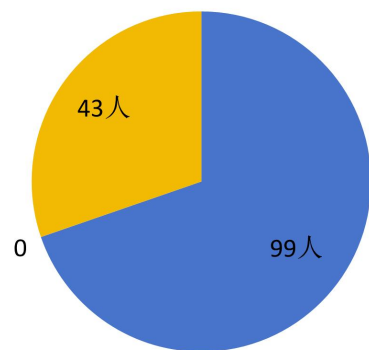
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市人民法院（机关）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 96 人、事业编制 0 人；实有人员 99 人，其中行政 99 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 43 人。

人员情况



■ 行政 ■ 事业 ■ 退休

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 1794.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1794.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 13.09 万元，主要原因是目标考核奖奖励部分由县级财政负担，不纳入预算拨款收入；本部门当年预算支出 1794.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1794.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年减少 13.09 万元，主要原因是目标考核奖奖励部分由县级财政负担，不纳入预算拨款收入。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1794.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1794.16 万元、政府性基金

拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 13.09 万元，主要原因是目标考核奖奖励部分由县级财政负担，不纳入一般公共预算拨款；本部门当年财政拨款支出 1794.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1794.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年减少 13.09 万元，主要原因是目标考核奖奖励部分由县级财政负担，不纳入一般公共预算拨款。

（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 1794.16 万元，较上年减少 13.09 万元，主要原因是目标考核奖奖励部分由县级财政负担，不纳入一般公共预算拨款。

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 1794.16 万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1496.18 万元，较上年减少 19.27 万元，原因是目标考核奖奖励部分

由县级财政负担，不纳入一般公共预算拨款。

(2) 行政单位离退休(2080501) 6.43万元，较上年减少5.71万元，原因是上年该项目包含退休人员降温费，2024年预算未包含此部分，致使数额减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 133.91万元，较上年增加6.21万元，原因是本年有新进公务员。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.93万元，较上年增加2.93万元，原因是将遗属补助调整此项目列入年初预算。

(5) 行政单位医疗(2101101) 43.94万元，较上年增加2.71万元，原因是本年有新进公务员。

(6) 公务员医疗补助(2101103) 14.65万元，较上年0.64万元，原因是有退休人员，公务员医疗补助费用减少。

(7) 住房公积金(2210201) 96.13万元，较上年增加0.73万元，原因本年有新进公务员。

3、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：

本部门当年一般公共预算支出1794.16万元，其中：

工资福利支出（301）1571.25万元，较上年减少12.31万元，原因是目标考核奖奖励部分由县级财政负担，不纳入预算拨款收入；

商品和服务支出（302）209.64万元，较上年增加3.91万元，原因是本年人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）13.29万元，较上年增加3.95万元，原因是遗属补助及退休人员降温费纳入该科目预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

本部门当年一般公共预算支出1794.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）1571.24万元，较上年减少12.31万元，原因是目标考核奖奖励部分由县级财政负担，不纳入预算拨款收入；

机关商品和服务支出（502）209.64万元，较上年增加3.91万元，原因是本年人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）13.29万元，较上年增加3.95万元，原因是遗属补助及退休人员降温费纳入该科目预算；

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 10.10 万元，较上年增加(减少)0 万元（0%），增加(减少)的主要原因严格执行八项规定，压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元（0%），增加(减少)的主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公”经费；公务接待费 7.8 万元，较上年增加(减少)0 万元（0%），增加(减少)的主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公”经费；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年增加(减少)0 万元（0%），增加(减少)的主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元（0%），增加(减少)的主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公”经费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加(减少)0 万元（0%），增加(减少)的主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公”经费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加(减少)0 万元（0%），增加(减少)的主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公”经费。

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 15 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 1794.16 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 134.53 万元，较上年减少 2.33 万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩办公经费。

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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：
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	本单位不涉及政府性基金收支
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	本单位无政府采购预算
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

2024年部门综合预算收支总表

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 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	17941634.18	一、部门预算	17941634.18	一、部门预算	17941634.18	一、部门预算	17941634.18
2	1、财政拨款	17941634.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14076634.18	1、机关工资福利支出	15712442.96
3	(1)一般公共预算拨款	17941634.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11847442.96	2、机关商品和服务支出	2096365.20
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	2096365.20	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	14961823.22	(3)对个人和家庭补助	132826.02	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	0.00	(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	3865000.00	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	3865000.00	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	1432655.76	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	132826.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	585854.40	(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	961300.80				
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				

31								
32								
33	本年收入合计	17941634.18	本年支出合计	17941634.18	本年支出合计	17941634.18	本年支出合计	17941634.18
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						
39								
40	收入总计	17941634.18	支出总计	17941634.18	支出总计	17941634.18	支出总计	17941634.18

表2

2024年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2024年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4								
2024年部门综合预算财政拨款收支总表								
								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	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	17941634.18	一、财政拨款	17941634.18	一、财政拨款	17941634.18	一、财政拨款	17941634.18
2	1、一般公共预算拨款	17941634.18	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14076634.18	1、机关工资福利支出	15712442.96
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	11847442.96	2、机关商品和服务支出	2096365.20
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	2096365.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	14961823.22	(3)对个人和家庭的补助	132826.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3865000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3865000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1432655.76	(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	132826.02
11			10、卫生健康支出	585854.40	(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	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	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	0.00	14、预备费及预 留	0.00
16			15、资源勘 探工业信息等	0.00	(9) 对社会保	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服 务业等支出	0.00	(10)其他	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	0.00		
20			19、自然资 源海洋气象等	0.00	5、对附 属单位补	0.00		
21			20、住房保 障支出	961300.80				
22			21、粮油物 资储备支出	0.00				
23			22、国有资 本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防 治及应急管理	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				

31								
32	本年收入合计	17941634.18	本年支出合计	17941634.18	本年支出合计	17941634.18	本年支出合计	17941634.18
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
34								
35								
36								
37	收入总计	17941634.18	支出总计	17941634.18	支出总计	17941634.18	支出总计	17941634.18

表5

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）

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	17,941,634.18	12,005,468.98	2,071,165.20	3,865,000.00	
2	204	公共安全支出	14,961,823.22	9,025,658.02	2,071,165.20	3,865,000.00	
3	20405	法院	14,961,823.22	9,025,658.02	2,071,165.20	3,865,000.00	
4	2040501	行政运行	14,961,823.22	9,025,658.02	2,071,165.20	3,865,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,432,655.76	1,432,655.76	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,403,363.04	1,403,363.04	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	64,260.00	64,260.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339,103.04	1,339,103.04	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	29,292.72	29,292.72	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	29,292.72	29,292.72	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	585,854.40	585,854.40	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	585,854.40	585,854.40	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	439,390.80	439,390.80	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	146,463.60	146,463.60	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	961,300.80	961,300.80	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	961,300.80	961,300.80	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	961,300.80	961,300.80	0.00	0.00	

表6

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）

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			17,941,634.18	12,005,468.98	2,071,165.20	3,865,000.00	
2	301	工资福利支出			15,712,442.96	11,847,442.96	0.00	3,865,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,061,780.00	5,061,780.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,703,750.00	2,818,750.00	0.00	1,885,000.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,046,214.00	1,046,214.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,339,103.04	1,339,103.04	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	439,390.80	439,390.80	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	146,463.60	146,463.60	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,292.72	29,292.72	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	961,300.80	961,300.80	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,985,148.00	5,148.00	0.00	1,980,000.00	
12	302	商品和服务支出			2,096,365.20	25,200.00	2,071,165.20	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	406,920.00	0.00	406,920.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	

15	30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	151,165.20	0.00	151,165.20	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	751,080.00	0.00	751,080.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			132,826.02	132,826.02	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	39,060.00	39,060.00	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,766.02	63,766.02	0.00	0.00	

表7

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）

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	14,076,634.18	12,005,468.98	2,071,165.20	
2	204	公共安全支出	11,096,823.22	9,025,658.02	2,071,165.20	
3	20405	法院	11,096,823.22	9,025,658.02	2,071,165.20	
4	2040501	行政运行	11,096,823.22	9,025,658.02	2,071,165.20	
5	2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,432,655.76	1,432,655.76	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,403,363.04	1,403,363.04	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	64,260.00	64,260.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339,103.04	1,339,103.04	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	29,292.72	29,292.72	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	29,292.72	29,292.72	0.00	
12	210	卫生健康支出	585,854.40	585,854.40	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	585,854.40	585,854.40	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	439,390.80	439,390.80	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	146,463.60	146,463.60	0.00	
16	221	住房保障支出	961,300.80	961,300.80	0.00	
17	22102	住房改革支出	961,300.80	961,300.80	0.00	
18	2210201	住房公积金	961,300.80	961,300.80	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）

								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			14,076,634.18	12,005,468.98	2,071,165.20	
2	301	工资福利支出			11,847,442.96	11,847,442.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,061,780.00	5,061,780.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,818,750.00	2,818,750.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,046,214.00	1,046,214.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,339,103.04	1,339,103.04	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	439,390.80	439,390.80	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	146,463.60	146,463.60	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,292.72	29,292.72	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	961,300.80	961,300.80	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,148.00	5,148.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,096,365.20	25,200.00	2,071,165.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	406,920.00	0.00	406,920.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	21,000.00	0.00	21,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	

17	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	0.00	50,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	78,000.00	0.00	78,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	151,165.20	0.00	151,165.20	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00	0.00	23,000.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	751,080.00	0.00	751,080.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,200.00	25,200.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			132,826.02	132,826.02	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	39,060.00	39,060.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,766.02	63,766.02	0.00	
30	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
32	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	

表9								
2024年部门综合预算政府性基金收支表								
								单位：元
序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			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
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、资源勘探工业信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	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(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	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、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
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

表10				
2024年部门综合预算专项业务经费支出表				
				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	3,865,000.00	
2	253	旬阳市人民法院	3,865,000.00	
3	253001	旬阳市人民法院	3,865,000.00	
4	-	旬阳市人民法院	3,865,000.00	
5		政法专项（法院）	3,865,000.00	
6		法警加班补贴	50,000.00	人民警察执勤岗位津贴，限于列入国家政法专项编制，且执行公务员工资制度的各级公安机关、监狱、强制、隔离戒毒机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察。
7		法院工作人员加班补贴	330,000.00	保障法院队伍的稳定，调动法院工作人员的工作积极性，促进审判工作开展。
8		法院聘用制书记员经费	1,980,000.00	建立完善法院人员分类管理制度，提升书记员队伍正规化，专业化，职业化水平，保障聘用制书记员队伍的稳定，促进审判工作开展。
9		绩效考核奖金	1,505,000.00	保障法院队伍的稳定，促进审判工作开展。

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

单位：元

[illegible]

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

单位: 元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称		绩效考核奖金				
主 管 部 门		旬阳市人民法院				
资 金 金 额 (万 元)		实施期资金总额：		150.50		
		其中：财政拨款		150.50		
		其他资金				
总 体 目 标	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。					
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	经费保障人数		66人	
		质量指标	绩效奖金发放到位率		100%	
		时效指标	完成期限		12个月	
		成本指标	绩效考核经费		150.5万元	
	效 益 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		≥98%	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	影响期限		一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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		旬阳市人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	33.00		
		其中：财政拨款	33.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	工作人员补贴发放人数	87人	
		质量指标	工作人员加班补贴发放到位率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	加班补贴经费	33万元	
	效益指标	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	98%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表13					
部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		法院聘用制书记员经费			
主管部门		旬阳市人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	198.00		
		其中：财政拨款	198.00		
		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	书记员经费保障人数	33人	
		质量指标	聘用制书记员工资发放到位率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	聘用制书记员经费	198万元	
	效益指标	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	≥98%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响期限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

