

汉阴县人民法院
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 部门概况

一、主要职责及机构设置

汉阴县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

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院审理的刑事、民事等一审案件。

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判决、裁定并提起申诉的刑事诉讼案件。

3、依法行使执行权和司法决定权。

4、对法律决定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

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、做好全院行政、后勤事业管理和服务工作。

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、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

汉阴县人民法院内设 9 个庭室：刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室、立案庭、执行局、法警大队、政治部、办公室等 9 个部门，下辖基层法庭 5 个：平梁法庭、涧池法庭、双河口法庭、漩渦法庭、汉阳法庭。

二、工作任务

1、**坚决维护国家安全和社会稳定。**认真贯彻总体国家安全观，坚决维护国家安全。常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严惩杀人、抢劫、强奸等严重暴力犯罪，依法严厉打击群众反映强烈的“黄赌毒”“食药环”“盗抢骗”犯罪，不断增强人民群众安全感。依法严惩非法集资、电信网络诈骗、跨境赌博等犯罪，坚持公正审判与追赃挽损并重，最大限度挽回人民群众经济损失。坚持治罪与治理并重，推动刑事司法与行政执法、社会治理有机衔接，最大限度减少社会对立面。加强涉诉案件风险排查化解，防范发生“民转刑”“刑转命”和个人极端案事件。

2、**深化拓展服务保障“三个年”。**紧紧围绕省委、市委深化拓展“三个年”部署要求，持续落实落细司法服务保障“三个年”的 15 条工作措施。坚持“两个毫不动摇”，加强

产权司法保护，加强中小投资者保护，依法平等保护各类市场主体合法权益。全力推动商会调解和商事仲裁，完善涉企纠纷速立速审速执机制，重点抓好涉企信访投诉办理，推动“亲”“清”型政企环境建设，进一步提升企业司法满意度和获得感，法治化营商环境牵头考评指标继续保持全省“第一等次”。认真落实最高院《关于充分发挥司法职能作用助力中小微企业发展的指导意见》，帮助中小微企业减负纾困、恢复发展。紧紧围绕富硒食品、新型材料、毛玩文创等特色主导产业，持续加大司法服务供给，助推产业链高质量发展。

3、完善落实助企纾困措施。落实“两包一解”要求，坚持主动上门入企问需纾困，着力解决市场主体急难愁盼。加强法律风险防控指引，深化涉案企业合规改革，促进企业合规经营健康发展。加强民营企业 and 企业家合法权益司法保护，严格区分经济纠纷与刑事犯罪。落实善意文明执行理念，完善执行预告知制度，持续用好预处罚、预信用惩戒等制度，尽量采取“活冻”“活封”措施，减少执行行为对被执行人生产生活的影响，促进民营经济健康发展。

4、服务乡村全面振兴。切实扛起维护粮食安全的政治责任，依法严厉打击破坏耕地、非法占用农用地、产销伪劣农资以及制售假劣种子等违法犯罪，保障粮食安全、种业安全。切实维护农民合法权益，妥善审理涉“三农”领域传统纠纷及新业态纠纷，依法保护新型农业经营主体合法权益。

针对部分农村高价彩礼、厚葬薄养、干预婚姻自由等不良风气，加大典型案例宣传力度，倡导文明乡风，引领构建和谐幸福家庭新风尚。持续抓好包联帮扶工作，立足实际做大做强特色产业，补齐基础设施短板，助力提升治理水平，推动建设宜居宜业和美乡村。

5、加强生态环境司法保护。健全落实环境资源保护司法协作框架协议，充分发挥在漩涡法庭设置的生态环境司法工作站“惩治、修复、警示、教育”的实质性作用。坚持恢复性司法理念，严格执行刑事制裁、民事赔偿与生态补偿相衔接的环境修复责任制度，实现惩罚预防犯罪和修复生态环境的“双赢”效果。聚焦重点行业、重点区域环境治理薄弱环节和生态保护相关问题，充分发挥司法建议作用，有效防范和堵塞生态环境治理漏洞。

6、助推法治政府建设。紧紧围绕汉阴县中心工作，主动延伸司法服务，为行政机关依法行政提供法律指导，助推法治政府建设。积极落实“谁执法谁普法”要求，坚持以案释法、以案普法，发布典型案例，做好庭审直播，常态化开展巡回审判、送法下乡，以鲜活案例引导基层人民群众养成用法治思维和法治方式解决问题的习惯。

7、加强民生权益司法保障。认真贯彻实施民法典，秉持司法良知，在管不管、是与非、宽或严等法官依法行使自由裁量权空间内，融入敢于善于引领法治进步、助推时代发

展、满足人民期盼、促进社会公众法治意识养成的时代内涵，作出恰当的选择、裁判。围绕人民群众在劳动就业、教育培训、医疗卫生、社会保障、衣食住行等领域更高层次的公平正义需求，做好涉民生案件审判执行工作。

8、加强家事审判和未成年人司法保护。持续深化家事审判方式改革，注重道德教化，贯彻柔性司法，妥善处理好家事案件，用好“四令一书”，维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。强化“一老一小”权益保护，妥善审理赡养抚养案件，开展涉案留守老人、儿童关爱回访行动，加大“红领巾法学院”创建力度，常态推进“天平护航、与法童行”少年司法保护协同机制。

9、加大执行力度。持续开展“陕亮执行”集中执行行动，加大执行力度，健全失信惩戒和限制高消费制度，落实委托律师调查、悬赏执行机制，推行难案大案异地交叉执行，依法打击各类规避抗拒执行行为，确保人民群众的胜诉权益得到及时兑现。积极主动融入党委领导的社会治理体系，持续深化“执行+N”工作机制，有效发挥执行联动协作机制的作用，拓宽被执行人财产查控渠道，汇聚综合治理执行难强大合力。推进执源治理，积极探索“立审调执访”一体化工作机制，促进生效裁判自动履行；强化诉前诉中保全力度，全面推行诉讼财产保全责任保险制度，降低诉讼保全门槛；探索执行前和解机制，将纠纷解决由“强制”变为“主动”；

加强“执转破”工作，推进“终本清仓”“执破融合”两个出清，从源头减少执行案件。深化执行“三统一”管理，推进执行指挥中心实体化运行，严肃纠治违规终本、终结执行和选择执行、消极执行等问题，规范执行款物管理，增强执行工作透明度，确保执行权规范高效运行。

10、不断优化诉讼服务。持续深化“线上+线下”诉讼服务体系建设，优化诉讼服务中心窗口和功能设置，推动诉讼服务事务集约化办理，深入推进人民法院在线服务、12368热线等智慧诉讼服务平台应用，切实做到诉讼事务一站通办、一网通办。深化推进立案登记制和网上立案工作，完善监督机制，下气力解决群众对立案工作不满意的问题。大力发展在线纠纷解决机制，持续推进人民法院调解平台进乡村、进社区、进网格。

11、推进涉诉信访工作法治化。深入贯彻《信访工作条例》，对表对标落实市县关于信访法治化的部署要求，强化对涉诉信访工作法治化的组织领导，全面推进预防、受理、办理、监督追责、维护秩序“五个法治化”。认真学习贯彻市县和上级法院关于信访法治化的指导意见、实施办法，完善法院涉诉信访法治化制度体系和工作方法，强化各项机制、数据、案例支撑，加强宣传推介。

12、完善司法改革配套措施。坚持用好发改案件“双向评查、异议反馈”和刑事案件“一案一反馈一整改”机制，

推动案件质量稳步提升。持续深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，深入推进民事诉讼制度改革和执行工作分段集约改革，坚持小额诉讼程序、督促程序应用尽用，探索速裁程序、简易程序、普通程序有序衔接、繁简分流的立体化、多层次诉讼制度体系，推进办案效率整体提升。用好“诉前鉴定”制度，完善工作标准，避免程序空转，缩短审理周期。进一步发挥“法答网”答疑解惑、精确指导功能，有效提升执法办案水平。推行强制类案检索制度，规范法律统一适用。

13、加大智慧法院建设应用力度。加强司法数据分析研判，助力条线业务指导，推进各项评价指标稳中有进；充分利用司法大数据资源，及时深入研判矛盾纠纷发展态势，为地方经济社会发展、重大风险防范化解等提供决策参考。加强信息化建设的学习交流、统筹协调、业务培训、调查研究和总结推广。充分借助现代信息技术，聚焦更好服务群众、服务干警、服务决策，不断完善现代化司法服务体系建设，推动线上线下审判资源科学配置，打造精细化、标准化、智能化法院管理智慧平台。着力解决好信息化建设水平不高、应用自觉性不强、建设和应用“两张皮”的问题，推动法院信息化应用推广进入全省前列。

14、深化诉源治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深耕“124”诉源治理模式，持续巩固拓展诉源治理成果。积极参与县社会治理中心建设，推动完善党委领导、政府负

责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，优化法院前端纠纷化解工作格局，强化人民法庭作用，推进诉调对接机制实质化运转，培训指导非诉解纷力量，开展诉前保全、诉前鉴定促成诉前调解，依法确认调解协议效力，督促调解协议主动履行，努力实现新收民事一审案件同比下降、诉前调解成功率逐年提升、诉前调解申请执行率逐年下降的目标。加强对非诉解纷方式的宣传，积极引导当事人优先选择更低成本、更少对抗、更利修复关系的非诉调解途径化解纠纷。发扬基层首创精神，因地制宜探索符合自身特点的诉源治理特色模式。

15、加强新时代党的建设。坚持抓党建带队建促审判工作思路，切实找准党建工作与法院工作的结合点，持续推进党建与业务的深度融合，把党建“三项工程”全力打造成为有影响、能推广的安康法院特色党建优秀品牌。扎实开展党支部示范创建，严格落实“三会一课”、领导干部双重组织生活、民主评议党员等制度，选优配强党务干部，抓好党员发展工作，着力把基层党组织建设成为坚强的战斗堡垒。

16、切实筑牢纪律作风防线。深入学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》，开展“警示教育进基层”活动，常态化开展纪律教育和违纪违法典型案例警示教育。开展“司法作风突出问题专项整治年”，聚焦履行立案审判执行工作职责、规范司法行为、执法司法程序、文书质量、卷宗

管理、审判管理监督和司法公开等开展突出问题整治。认真执行防止干预司法“三个规定”，做到“有问必录、应报尽报”。深化政治督察暨司法巡查，常态化开展审务督察、暗访检查，落实执行案件“一案双查”，用好“四种形态”教育处理违法违纪干警，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

三、预算单位构成

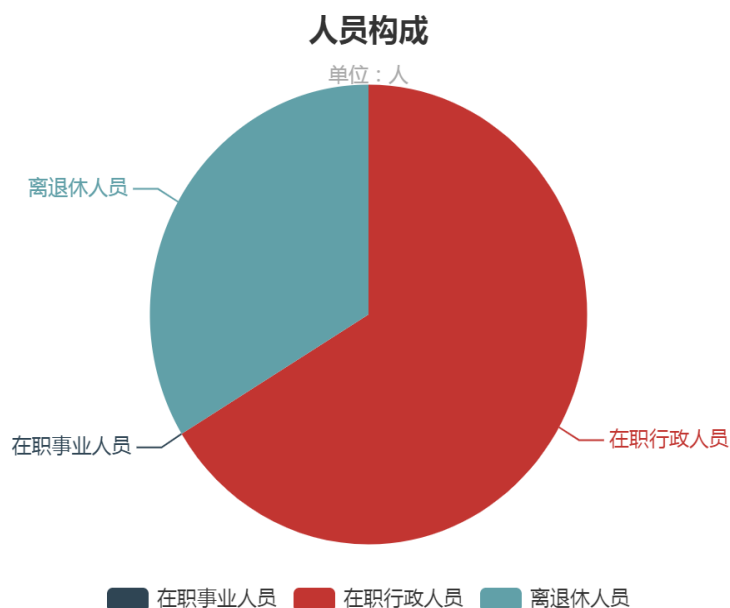
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	汉阴县人民法院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 69 人、事业编制 0 人；实有人员 67 人，其中行政 67 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 33 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 1284.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1284.73 万元，较上年增加 1.15 万元，主要原因是我院新招录公务员 5 人，工资及相关社保增加；本部门当年预算支出 1284.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1284.73 万元，较上年增加 1.15 万元，主要原因是我院新招录公务员 5 人，工资及相关社保增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1284.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1284.73 万元，较上年增加 1.15 万元，主要原因是我院新招录公务员 5 人，工资及相关社保增加；本部

门当年财政拨款支出 1284.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1284.73 万元，较上年增加 1.15 万元，主要原因是我院新招录公务员 5 人，工资及相关社保增加。

（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 1284.73 万元，较上年增加 1.15 万元，主要原因是我院新招录公务员 5 人，工资及相关社保增加。

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 1284.73 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1059.84 万元，较上年减少 21.52 万元，原因是我院厉行节约压缩公用经费支出，且专项业务经费减少；

（2）行政单位离退休（2080501）14.06 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是我院 2023 年新增退休人员 2 人，离退休费用支出增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.57 万元，较上年增加 14.62 万元，原因是我院新招录公务员 5 人且人员工资基数增大，基本养老保险缴费增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.13 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是我院新招录公务员 5 人且人员工资基数增大，其他社保缴费增加。

(4) 行政事业单位医疗(21011) 42.61 万元, 较上年增加 3.2 万元, 原因是我院新招录公务员 5 人且人员工资基数增大。

(5) 住房公积金(2210201) 69.52 万元, 较上年增加 5.08 万元, 主要原因是我院新招录公务员 5 人且人员工资基数增大, 住房公积金缴费增加。

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 1284.73 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1119.09 万元, 较上年增加 0.49 万元, 原因是我院新招录公务员 5 人且人员工资基数增大;

商品和服务支出(302) 153.40 万元, 较上年增加 2.49 万元, 原因是我院新招录公务员 5 人, 机关日常运行经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 12.24 万元, 较上年减少 1.84 万元, 原因是部分遗属已去世, 遗属补助减少;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1284.73 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1119.09 万元, 较上年增加 0.49 万元, 原因是我院新招录公务员 5 人且人员工资基数增大;

机关商品和服务支出(502) 153.40 万元, 较上年增加

2.49 万元，原因是我院新招录公务员 5 人，机关日常运行经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）12.24 万元，较上年减少 1.84 万元，原因是部分遗属已去世，遗属补助减少；

（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 28 万元，较上年减少 13 万元（31.71%），减少的主要原因是我院厉行节约，严格按照规定管理维护公务用车，压缩相关支出。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 3 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 25 万元，较上年减少 13 万元（34.21%），减少的主要原因是我院厉行节约，严格按照规定管理维护公务用车，压缩相关支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。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%）。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%）。

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 12 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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 1284.73 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 153.40 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是我院新招录公务员 5 人，机关日常运行经费支出增加。

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
(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：汉阴县人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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
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	12,847,326.84	一、财政拨款	12,847,326.84	一、财政拨款	12,847,326.84	一、财政拨款	12,847,326.84
1、一般公共预算拨款	12,847,326.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10,224,326.84	1、机关工资福利支出	11,190,915.00
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	8,567,915.00	2、机关商品和服务支出	1,533,999.44
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	1,533,999.44	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	10,598,415.44	(3)对个人和家庭的补助	122,412.40	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	2,623,000.00	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	2,623,000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,127,612.20	(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	122,412.40
		10、卫生健康支出	426,072.96	(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	695,226.24				
		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	12,847,326.84	本年支出合计	12,847,326.84	本年支出合计	12,847,326.84	本年支出合计	12,847,326.84
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	12,847,326.84	支出总计	12,847,326.84	支出总计	12,847,326.84	支出总计	12,847,326.84

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	12,847,326.84	8,713,727.40	1,510,599.44	2,623,000.00	
204	公共安全支出	10,598,415.44	6,464,816.00	1,510,599.44	2,623,000.00	
20405	法院	10,598,415.44	6,464,816.00	1,510,599.44	2,623,000.00	
2040501	行政运行	10,598,415.44	6,464,816.00	1,510,599.44	2,623,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,127,612.20	1,127,612.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,106,308.56	1,106,308.56	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	140,592.40	140,592.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965,716.16	965,716.16	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	21,303.64	21,303.64	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	21,303.64	21,303.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	426,072.96	426,072.96	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	426,072.96	426,072.96	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	319,554.72	319,554.72	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	106,518.24	106,518.24	0.00	0.00	
221	住房保障支出	695,226.24	695,226.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	695,226.24	695,226.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	695,226.24	695,226.24	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			12,847,326.84	8,713,727.40	1,510,599.44	2,623,000.00	
301	工资福利支出			11,190,915.00	8,567,915.00	0.00	2,623,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,375,400.00	5,375,400.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	657,382.00	374,382.00	0.00	283,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,909,814.00	709,814.00	0.00	1,200,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	965,716.16	965,716.16	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319,554.72	319,554.72	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,518.24	106,518.24	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,303.64	21,303.64	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	695,226.24	695,226.24	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	
302	商品和服务支出			1,533,999.44	23,400.00	1,510,599.44	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,599.44	0.00	110,599.44	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	510,360.00	0.00	510,360.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	104,440.00	19,800.00	84,640.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			122,412.40	122,412.40	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	83,294.80	83,294.80	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00	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	8,097.60	8,097.60	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	10,224,326.84	8,713,727.40	1,510,599.44	
204	公共安全支出	7,975,415.44	6,464,816.00	1,510,599.44	
20405	法院	7,975,415.44	6,464,816.00	1,510,599.44	
2040501	行政运行	7,975,415.44	6,464,816.00	1,510,599.44	
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,127,612.20	1,127,612.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,106,308.56	1,106,308.56	0.00	
2080501	行政单位离退休	140,592.40	140,592.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965,716.16	965,716.16	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	21,303.64	21,303.64	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	21,303.64	21,303.64	0.00	
210	卫生健康支出	426,072.96	426,072.96	0.00	
21011	行政事业单位医疗	426,072.96	426,072.96	0.00	
2101101	行政单位医疗	319,554.72	319,554.72	0.00	
2101103	公务员医疗补助	106,518.24	106,518.24	0.00	
221	住房保障支出	695,226.24	695,226.24	0.00	
22102	住房改革支出	695,226.24	695,226.24	0.00	
2210201	住房公积金	695,226.24	695,226.24	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			10,224,326.84	8,713,727.40	1,510,599.44	
301	工资福利支出			8,567,915.00	8,567,915.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,375,400.00	5,375,400.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	374,382.00	374,382.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	709,814.00	709,814.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	965,716.16	965,716.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319,554.72	319,554.72	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,518.24	106,518.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,303.64	21,303.64	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	695,226.24	695,226.24	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,533,999.44	23,400.00	1,510,599.44	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,599.44	0.00	110,599.44	
30229	福利费	50201	办公经费	3,600.00	3,600.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00	0.00	250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	510,360.00	0.00	510,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	104,440.00	19,800.00	84,640.00	
303	对个人和家庭的补助			122,412.40	122,412.40	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	83,294.80	83,294.80	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00	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	8,097.60	8,097.60	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	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

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	2,623,000.00	
247	汉阴县人民法院	2,623,000.00	
247001	汉阴县人民法院	2,623,000.00	
-	汉阴县人民法院	2,623,000.00	
	政法专项（法院）	2,623,000.00	
	法警执勤津贴	70,000.00	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、国家安全机关、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。
	法院工作人员加班费	213,000.00	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。
	法院绩效考核奖金	1,200,000.00	保障法院队伍的稳定，促进审判工作开展。
	聘用制书记员经费	1,140,000.00	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法警执勤津贴			
主管部门		汉阴县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		
		其中: 财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	确保审判质效的提高, 保证审判工作持续开展, 体现司法为民, 公正司法, 努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨, 惩恶扬善, 化解矛盾, 高质量完成2024年审判工作。				
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	法警加班费发放人数	7人	
		质量指标	加班费发放率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	加班补贴经费	7万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高司法办案率, 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	群众满意度	≥98%	

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		汉阴县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.30		
		其中:财政拨款	21.30		
		其他资金			
总体目标	确保审判质效的提高,保证审判工作持续开展,体现司法为民,公正司法,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨,惩恶扬善,化解矛盾,高质量完成2024年审判工作。				
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	60人	
		质量指标	工作人员加班补贴发放率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	加班补贴经费	21.3万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高司法办案率,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	群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法院绩效考核奖金			
主管部门		汉阴县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		
		其中:财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	确保审判质效的提高,保证审判工作持续开展,体现司法为民,公正司法,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨,惩恶扬善,化解矛盾,高质量完成2024年审判工作。				
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	60人	
		质量指标	法院绩效考核奖金发放率	100%	
		时效指标	完成期限	一年	
		成本指标	绩效考核经费	120万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高司法办案率,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	群众满意度	≥98%	

表13

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		汉阴县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		114.00	
		其中:财政拨款		114.00	
		其他资金			
总体目标	确保审判质效的提高,保证审判工作持续开展,体现司法为民,公正司法,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨,惩恶扬善,化解矛盾,高质量完成2024年审判工作。				
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	19人	
		质量指标	聘用制书记员经费发放率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	聘用制书记员经费	114万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高司法办案率,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	群众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县人民法院			
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	人员经费	871.37	871.37	
	任务2	公用经费	151.06	151.06	
	任务3	部门专项	262.30	262.30	
金额合计			1284.73	1284.73	
年度 总体 目标	1. 充分发挥审判职能，依法打击刑事犯罪，推进平安汉阴建设。 2. 妥善审理民商事案件，促进高质量发展。 3. 深入推进“基本解决执行难” 4. 坚持从严治院，着力加强法院队伍正规化专业化职业化建设。				
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	受理案件数		≥3800件
			服务干警人数		116人
		质量指标	全年案件审结率		≥95%
			设备装备购置验收合格率		≥95%
			人员工资发放率		100%
		时效指标	法定正常审限内结案率		≥99%
			资金发放时限		2024年1-12月
	成本指标	案件审判执行及日常运行经费		≤1284.73万元	
	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		≥95%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	提升法院履职能力，提升司法审判执行水平		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	全县社会群体满意率		98%	

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		专项业务经费			
主管部门		汉阴县人民法院		实施期限	12个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	262.30	年度资金总额:	262.30
		其中:财政拨款	262.30	其中:财政拨款	262.30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保审判质效地提高,保证审判工作持续开展,体现司法为民,公正司法,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨,惩恶扬善,化解矛盾,高质量完成2024年审判工作。			确保审判质效地提高,保证审判工作持续开展,体现司法为民,公正司法,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨,惩恶扬善,化解矛盾,高质量完成2024年审判工作。	
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	在编人员及聘用制书记员	86人	
		质量指标	专项经费发放率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	专项业务经费	262.3万元	
	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	提升法院履职能力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

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。