

**岚皋县人民法院**  
**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

#### （一）部门主要职责

岚皋县人民法院是国家审判机关，其主要职责是：依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（1）依法审判刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。

（2）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（3）执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（4）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方立法和社会管理综合治理工作。

（5）对岚皋县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

（6）承办其他应由县人民法院负责的工作。

#### （二）机构设置

本院由立案庭、政治部、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、综合办公室、审判管理办公室、司法警

察大队 9 个部门和花里、民主、石门、佐龙 4 个基层人民法庭构成。

## 二、工作任务

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。县法院工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记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，紧紧围绕省高院“1281”工作计划，忠诚履职，主动担当，为在中国式现代化道路上聚力建设和美岚皋提供更高水平的司法服务和保障。

（一）一以贯之筑牢政治忠诚。牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。真学真信笃行习近平法治思想，认真贯彻《中国共产党政法工作条例》。对标对表县委重大决策部署，坚持在大局中高标准谋划和推进法院各项工作。

（二）善做善成服务发展大局。常态推进扫黑除恶斗争，保持对黄赌毒、盗抢骗、非法集资等违法犯罪的严打高压态势，助力平安岚皋建设。完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务“八项行动”，加强文旅康养、富硒产业、涉农案件的审理，助力乡村全面振兴。深入开展诉源治理，持续开

展风险矛盾排查化解，全面推进信访法治化，助力社会治理现代化。

（三）深耕细作践行司法为民。坚持能动司法，以“如我在诉”理念办好每个案件。依法妥善化解涉住房、教育、医疗、就业和家事纠纷，不断满足群众对公平正义的更高需求。深入推进社会主义核心价值观融入裁判文书释法说理，持续加大案件执行力度，畅通线上线下服务渠道，切实提升人民群众对法院工作的满意度。

（四）精益求精提升办案质效。持续实施执法办案“质效双优”工程，加强审判管理，促进执法办案质量、效率、效果整体提升。深化司法体制综合配套改革，强化岗位目标考核，提升办案内生动力。认真落实院庭长“阅核”制，完善法律统一适用机制，压实压紧审判监督管理责任。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。

（五）锲而不舍锻造过硬队伍。持续加强党的建设，以党建引领法院工作高质量发展。持续巩固文化建设成效，涵养干警优良司法品质。坚持正确选人用人导向，加大青年干部轮岗锻炼力度，推进专业化人才队伍建设。坚持全面从严管党治院，积极落实从优待警各项措施，打造清廉法院。认真落实人大代表临案听审要求，主动接受、倍加珍惜人大、政协和社会各界的每一次监督，不断改进法院工作。

### 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。

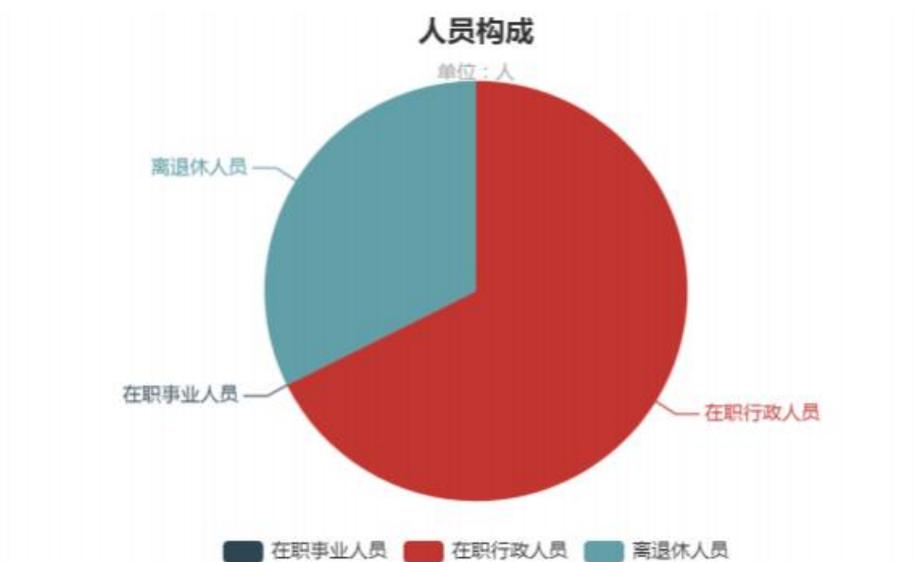
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县人民法院	

### 四、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止 2023 上年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 54 人、事业编制 0 人；实有人员 50 人，其中行政 50 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 22 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。2024年本部门当年预算收入973.63万元，其中一般公共预算拨款收入973.63万元、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元，较上年（988.38万元）减少14.75万元，主要原因是2023年年初预算误拨入年度考核奖金35万元，后年中予以收回，所以导致上年人员经费增加，本年轻费减少；2024年本部门当年预算支出973.63万元，其中一般公共预算拨款支出973.63万元、政府性基金拨款支出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元、其他收入0元，较上年减少14.75万元，主要原因是2023年年初预算误拨入年度考核奖金35万元，后年中予以收回，所以导致上年人员经费增加，本年轻费减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年本部门当年财政拨款收入973.63万元，其中一般公共预算拨款收入973.63万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年

减少 14.75 万元，主要原因是 2023 年年初预算误拨入年度考核奖金 35 万元，后年中予以收回，所以导致上年人员经费增加，本经费减少；2024 年本部门当年财政拨款支出 973.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 973.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 973.63 万元，主要原因是 2023 年年初预算误拨入年度考核奖金 35 万元，后年中予以收回，所以导致上年人员经费增加，本经费减少。

### （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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 973.63 万元，较上年减少 14.75 万元，主要原因是 2023 年年初预算误拨入年度考核奖金 35 万元，后年中予以收回，所以导致上年人员经费增加，本经费减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

2024 年本部门当年一般公共预算支出 973.63 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）801.15 万元，较上年增减少 17.82 万元，原因是 2023 年年初预算误拨入年度考核奖金

35 万元，后年中予以收回，所以导致上年人员经费增加，本  
年经费减少。

(2) 行政单位离退休费 (2080501) 1.38 万元，较上年  
减少 6.48 万元，原因是 2023 年退休人员公务员医疗补助放  
入该科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)  
76.93 万元，较上年增加 3.51 万元，原因是人员调整基数增  
加。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 27.26 万元，较上年增  
加 2.99 万元，原因是人员调整基数增加。

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 8.51 万元，较上年增  
加 0.42 万元，原因是人员调资基数增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 55.38 万元，较上年增加  
2.61 万元，原因是人员调资基数增加。

### 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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 973.63 万元，其  
中：

工资福利支出 (301) 848.69 万元，较上年减少 14.89  
万元，原因是 2023 年年初预算误拨入年度考核奖金 35 万元，  
后年中予以收回，所以导致上年人员经费增加，本  
年经费减少。

商品和服务支出（302）116.69万元，较上年增加0.16万元，原因是工会经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）8.25万元，较上年无增减变动。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出973.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）848.69万元，较上年减少14.89万元，原因是2023年年初预算误拨入年度考核奖金35万元，后年中予以收回，所以导致上年人员经费增加，本年轻费减少。

机关商品和服务支出（502）116.69万元，较上年增加0.16万元，原因是工会经费增加。

对个人和家庭的补助（509）5.25万元，较上年无增减变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### （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。本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款总体情况表中列支。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.00 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是压缩公务接待和公务用车运行费，保持“三公”经费预算只减不增；

其中：2024 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.00 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是压缩公务接待，保持公务接待费用支出只减不增；公务用车运行费 9.00 万元，较上年持平。2024 年和 2023 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2024 年本部门当年会议费预算 0 万元，较上年无变化。

2024 年本部门当年培训费预算 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2023 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2023 年结转的财政拨款培训费支出。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2024 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门 2023 无年结转的政府采购资金支出。

## 九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 973.63 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）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

## 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 116.69 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是工会经费增加。

2024 年，本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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：岚皋县人民法院

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	本部门无政府性基金收入
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	是	本部门不涉及







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	9736357.41	一、财政拨款	9736357.41	一、财政拨款	9736357.41	一、财政拨款	9736357.41
1、一般公共预算拨款	9736357.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7986357.41	1、机关工资福利支出	8486886.10
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	6736886.10	2、机关商品和服务支出	1166886.72
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	1166886.72	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	8041534.31	(3)对个人和家庭的补助	82584.59	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	1750000.00	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	1750000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	783109.28	(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	82584.59
		10、卫生健康支出	357827.90	(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	553885.92				
		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				
<b>本年收入合计</b>	9736357.41	<b>本年支出合计</b>	9736357.41	<b>本年支出合计</b>	<b>9736357.41</b>	<b>本年支出合计</b>	9736357.41
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	9736357.41	<b>支出总计</b>	9736357.41	<b>支出总计</b>	<b>9736357.41</b>	<b>支出总计</b>	9736357.41

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	9736357.41	6819470.69	1166886.72	1750000	
204	公共安全支出	8041534.31	5124647.59	1166886.72	1750000	
20405	法院	8041534.31	5124647.59	1166886.72	1750000	
2040501	行政运行	8041534.31	5124647.59	1166886.72	1750000	
208	社会保障和就业支出	783109.28	783109.28			
20805	行政事业单位养老支出	783109.28	783109.28			
2080501	行政单位离退休	13800	13800			
2080505	机关事业单位基本养老保	769309.28	769309.28			
210	卫生健康支出	357827.9	357827.9			
21011	行政事业单位医疗	357827.9	357827.9			
2101101	行政单位医疗	272630.78	272630.78			
2101103	公务员医疗补助	85197.12	85197.12			
221	住房保障支出	553885.92	553885.92			
22102	住房改革支出	553885.92	553885.92			

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	9736357.41	6819470.69	1166886.72	1750000	
2210201	住房公积金	553885.92	553885.92			

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			9736357.41	6819470.69	1166886.72	1750000	
301	工资福利支出			8486886.1	6736886.1		1750000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3174756	3174756			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2362780	1332780		1030000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	548327	548327			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	769309.28	769309.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255591.36	255591.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85197.12	85197.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17039.42	17039.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	553885.92	553885.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720000			720000	
302	商品和服务支出			1166886.72		1166886.72		
30201	办公费	50201	办公经费	120000		120000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	260000		260000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30228	工会经费	50201	办公经费	86886.72		86886.72		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000		90000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	370000		370000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60000		60000		
303	对个人和家庭的补助			82584.59	82584.59			
30302	退休费	50905	离退休费	36950	36950			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33706.59	33706.59			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2628	2628			

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	7986357.41	6819470.69	1166886.72	
204	公共安全支出	6291534.31	5124647.59	1166886.72	
20405	法院	6291534.31	5124647.59	1166886.72	
2040501	行政运行	6291534.31	5124647.59	1166886.72	
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	783109.28	783109.28		
20805	行政事业单位养老支出	783109.28	783109.28		
2080501	行政单位离退休	13800	13800		
2080505	机关事业单位基本养老保险	769309.28	769309.28		
210	卫生健康支出	357827.9	357827.9		
21011	行政事业单位医疗	357827.9	357827.9		
2101101	行政单位医疗	272630.78	272630.78		
2101103	公务员医疗补助	85197.12	85197.12		
221	住房保障支出	553885.92	553885.92		
22102	住房改革支出	553885.92	553885.92		
2210201	住房公积金	553885.92	553885.92		

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			7986357.41	6819470.69	1166886.72	
301	工资福利支出			6736886.1	6736886.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3174756	3174756		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1332780	1332780		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	548327	548327		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	769309.28	769309.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255591.36	255591.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85197.12	85197.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17039.42	17039.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	553885.92	553885.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1166886.72		1166886.72	
30201	办公费	50201	办公经费	120000		120000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	260000		260000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	86886.72		86886.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000		90000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	370000		370000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60000		60000	
303	对个人和家庭的补助			82584.59	82584.59		
30302	退休费	50905	离退休费	36950	36950		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33706.59	33706.59		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2628	2628		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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		
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>

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	1750000	
246	岚皋县人民法院	1750000	
246001	岚皋县人民法院	1750000	
	岚皋县人民法院	1750000	
	政法专项（法院）	1750000	
	法警加班费	76000	该项目实施将保证我院司法警察法定工作日之外加班的补助，大大促进办案效率提升，项目实施方式由单位造表通过财政云转账发放，项目资金来源为财政专项资金。
	绩效考核奖金	850000	该项目实施将充分调动一线办案人员工作积极性，提高办案质量、办案效率和办案效果，项目实施方式由单位造表通过财政云转账发放，项目资金来源为财政专项资金。
	聘用制书记员经费	720000	力，项目实施方式由单位造表通过财政云转账发放，项目资金来源为财政专项资金。
	司法人员加班费	104000	该项目实施将充分调动一线办案人员工作积极性，提高审判水平、促进办案效率，项目实施方式由单位造表通过财政云转账发放，项目资金来源为财政专项资金。





# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		法院系统绩效考核奖金			
主管部门		岚皋县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85	
		其中: 财政拨款		85	
		其他资金			
总体目标	提升办案质量和办案效率, 保证司法公平正义, 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	绩效考核奖金发放人数	40人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	绩效考核经费	85万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建和谐安康, 提升司法办案率	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	办案效率提高	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	
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。					

项目名称		法警加班费			
主管部门		岚皋县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.6	
		其中: 财政拨款		7.6	
		其他资金			
总体目标	协助办案质量和效率显著提高, 保证司法公平正义, 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	法警加班费发放人数	9人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	法警加班费经费	7.6万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建和谐安康, 提升司法办案率	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	办案效率提高	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	
	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。				

项目名称		司法人员加班费				
主管部门		岚皋县人民法院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.4		
		其中: 财政拨款		10.4		
		其他资金				
总体目标	协助办案质量和效率显著提高, 保证司法公平正义, 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	司法人员加班费发放人数		29人	
		质量指标	兑现率		100%	
		时效指标	完成期限		12个月	
		成本指标	加班费经费		10.4万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	构建和谐安康, 提升司法办案率		≥95%	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	办案效率提高		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥90%	
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。						

项目名称		聘用制书记员经费			
主管部门		岚皋县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72	
		其中: 财政拨款		72	
		其他资金			
总体目标	协助办案质量和效率显著提高, 保证司法公平正义, 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	书记员工资发放人数	12人	
		质量指标	兑现率	100%	
		时效指标	完成期限	12个月	
		成本指标	聘用制书记员经费	72万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	构建和谐安康, 提升司法办案率	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	办案效率提高	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥90%	
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。					

## 2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门(单位)名称		岚皋县人民法院			
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	强化审判职能, 提高服务保障	973.63	976.63	
	金额合计		973.63	973.63	
年度总体目标	1. 充分发挥审判职能, 依法打击刑事犯罪, 推进平安岚皋建设。 2. 妥善审理民商事案件, 促进高质量发展。 3. 依法审理行政案件, 助推法治岚皋建设。 4. 深入推进“基本解决执行难”。 5. 加快建设智慧法院, 着力提升司法水平。 6. 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	案件受理数	≥ 1600件	
			服务干警人数	78人	
		质量指标	全年案件执结率	≥95%	

		人员工资发放率	100%
	时效指标	法定正常审限内结案率	≥ 95%
		资金发放时限	2024年1-12月
	成本指标	全年预算数	973.63万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升司法办案率，构建和谐岚皋	≥ 95%
	生态效益指标		
	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	服务对象满意度	≥ 90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					