

大荔县人民法院
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

大荔县人民法院设14个内设部门。分别是综合办公室、政治部、监察室、党总支办公室、审判管理办公室、立案庭、速裁审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、综合审判庭、刑事审判庭、执行工作局、司法警察支队。其职责是：

- (1) 依法审判由大荔县人民法院审理的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件；
- (2) 依据审判监督程序审理的再审案件；
- (3) 负责执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件；
- (4) 总结审判工作经验，提出司法建议；
- (5) 负责本院的思想政治工作和队伍建设，按照权限管理法官和其他工作人员；
- (6) 协助主管部门管理机构编制工作；
- (7) 检查和监督本院执法违纪情况，参与社会治安综合管理；
- (8) 承办其他应由本院负责的工作。

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，县法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习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，深入践行习近平法治思想，全面落实县委十七届六次全会精神和本次大会决议，聚力农业兴县、工业强县“双轮驱动”，忠诚履职尽责，创新为民举措，优化队伍建设，做实为大局服务、为人民司法，以高质量司法推动高质量发展、实现高效能治理，为推进中国式现代化建设大荔实践提供坚实的司法服务和保障。

一是突出“思想领航”，以更强信念筑牢绝对忠诚。持续巩固习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，持续跟进学习习近平总书记系列重要讲话和重要指示精神，坚持党对司法工作的绝对领导，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落在具体工作中，做实从政治上看、从法治上办。

二是聚力“能动司法”，以更大作为护航经济发展。深化拓展“三个年”活动，以护稳定、促发展为重点，常态化开展扫黑除恶斗争，严惩侵害人身财产安全犯罪，助推更高水平平安大荔建设。

三是彰显“公信权威”，以更高标准践行司法为民。巩固拓展诉源治理成效，落实新时代“枫桥经验”纪念大会和全国调解工作会议精神，以创建“枫桥式人民法庭”为抓手，持续推进多元解纷机制向基层延伸、到村居落脚、往乡土扎根。

四是坚持“守正创新”，以更实举措推进现代化建设。坚定不移推进关于司法改革的各项决策部署落实落地，不断完善司法权力制约监督机制，健全绩效奖惩机制，优化审判团队组建，激发改革内生动力。

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。

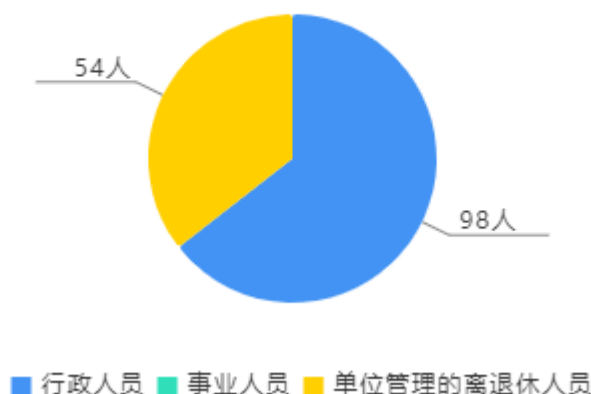
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县人民法院（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制108人，其中行政编制108人，事业编制0人；实有人员105人，其中行政98人，事业0人。单位管理的离退休人员54人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入2,725.80万元，其中：一般公共预算拨款2,725.80万元，较上年减少11.37万元，下降0.42%，下降的主要原因是：人员退休及调出，人员经费与公用经费减少；

本部门2024年预算支出2,725.80万元，其中：一般公共预算拨款2,725.80万元，较上年减少11.37万元，下降0.42%，下降的主要原因是：人员退休及调出，人员经费与公用经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,725.80万元，其中：一般公共预算拨款收入2,725.80万元，较上年减少11.37万元，下降0.42%，下降的主要原因是：人员退休及调出，人员经费与公用经费减少；本部门2024年财政拨款支出2,725.80万元，其中：一般公共预算拨款支出2,725.80万元，较上年减少11.37万元，下降0.42%，下降的主要原因是：人员退休及调出，人员经费与公用经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2,725.80万元，较上年减少11.37万元，下降0.42%，下降的主要原因是：人员退休及调出，人员经费与公用经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,725.80万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1,929.95万元，较上年减少256.14万元，下降11.72%，下降的主要原因是：人员退休及调出，人员经费与公用经费减少；

（2）其他法院支出（2040599）425.00万元，较上年增加

41.00万元，增长10.68%，增长的主要原因是：本年设备购置资金增加；

(3) 行政单位离退休（2080501）6.41万元，较上年减少2.74万元，下降29.95%，下降的主要原因是：遗属补助未列入该科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）153.24万元，较上年减少4.70万元，下降2.98%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险缴费减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）59.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险费列入此科目；

(6) 住房公积金（2210201）151.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费列入此科目。

（三）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2,725.80万元，其中：

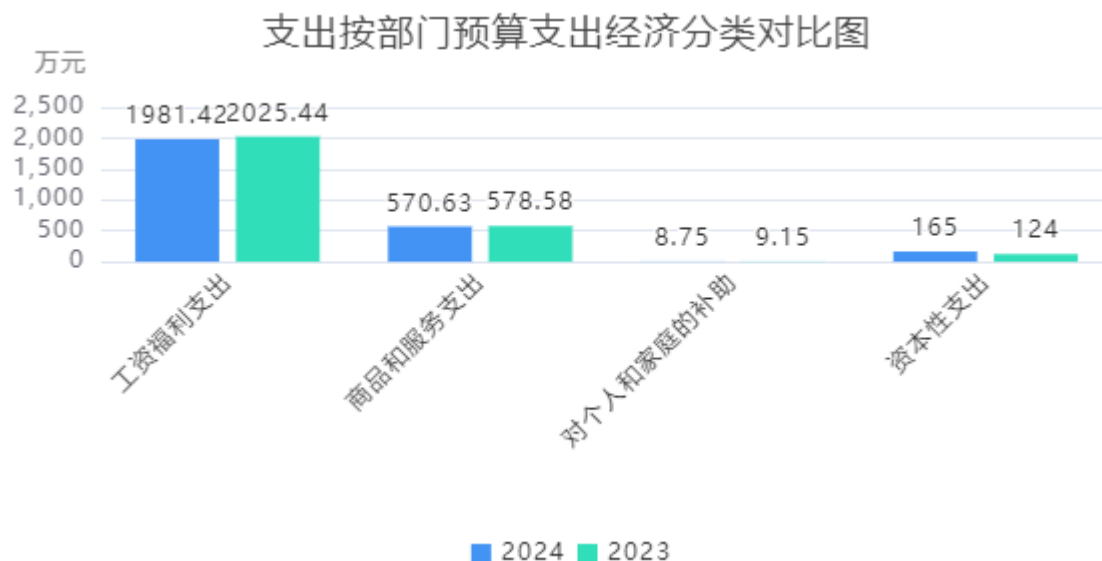
工资福利支出（301）1,981.42万元，较上年减少44.02万元，下降2.17%，下降的主要原因是：人员退休及调出导致工资福利减少；

商品和服务支出（302）570.63万元，较上年减少7.95万元，下降1.37%，下降的主要原因是：人员退休及调出导致公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）8.75万元，较上年减少0.40万

元，下降4.37%，下降的主要原因是：遗属补助减少；

资本性支出（310）165.00万元，较上年增加41.00万元，增长33.06%，增长的主要原因是：本年设备购置资金增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

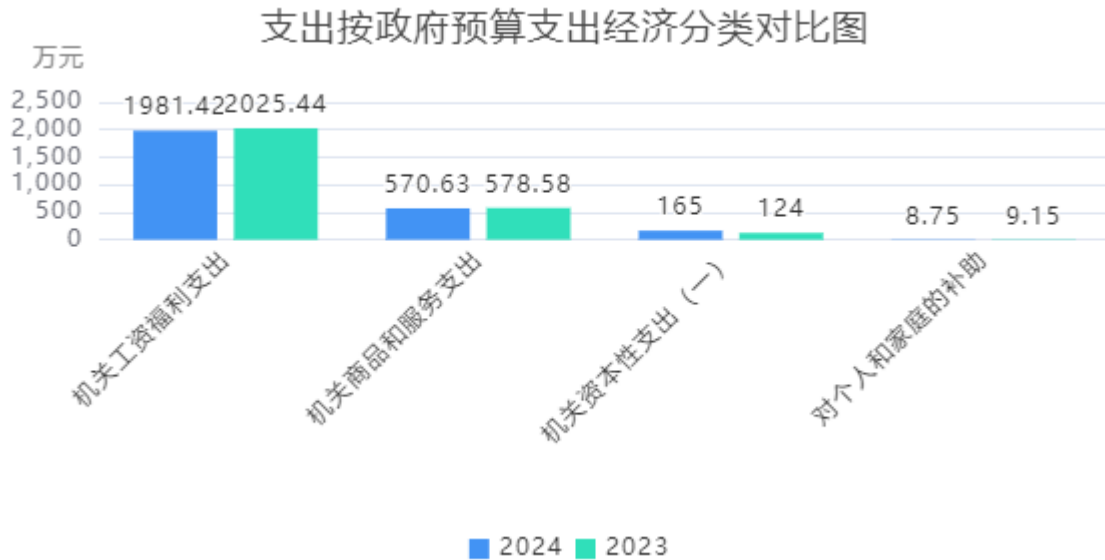
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,725.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,981.42万元，较上年减少44.02万元，下降2.17%，下降的主要原因是：人员退休及调出导致工资福利减少；

机关商品和服务支出（502）570.63万元，较上年减少7.95万元，下降1.37%，下降的主要原因是：人员退休及调出导致公用经费减少；

机关资本性支出（一）（503）165.00万元，较上年增加41.00万元，增长33.06%，增长的主要原因是：本年设备购置资金增加；

对个人和家庭的补助（509）8.75万元，较上年减少0.40万元，下降4.37%，下降的主要原因是：遗属补助减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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32.30万元，较上年减少8.10万元，下降20.05%，下降的主要原因是：本年未安排公务用车购置费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费28.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少8.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排公务用车购置费。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.65万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出9.50万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额 (万元)	备注
1	《中华人民共和国刑法修正案（十二）》专题培训	2024年3月28日	20人	1.5	
2	防止干预司法“三个规定”专题培训	2024年4月9日	171人	3.5	
3	民事审判实务培训	2024年6月10日	50人	2	
4	刑事审判实务培训	2024年8月12日	10人	0.5	
5	新任人民陪审员培训	2024年9月23日	146人	2	
6	2024年度春训学习动员大会	2024年2月19日	171人	1.8	
7	2023年度工作会议暨党风廉政建设和反腐败工作会议	2024年3月15日	171人	1.8	
8	“七一”主题演讲会	2024年7月1日	171人	1.25	
9	2024年上半年工作会议	2024年7月12日	171人	1.8	

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,725.80万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排310.63万元，较上年减少7.95万元，下降2.50%，下降的主要原因是：人员减少，机关运行成本下降。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、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。

六、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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县人民法院

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：大荔县人民法院

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	27,257,973.00	一、部门预算	27,257,973.00	一、部门预算	27,257,973.00	一、部门预算	27,257,973.00
1、财政拨款	27,257,973.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,007,973.00	1、机关工资福利支出	19,814,225.00
(1)一般公共预算拨款	27,257,973.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,814,225.00	2、机关商品和服务支出	5,706,280.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,250,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,106,280.00	3、机关资本性支出（一）	1,650,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	23,549,513.00	(3)对个人和家庭的补助	87,468.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,596,445.00	(2)商品和服务支出	2,600,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	87,468.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	594,567.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,650,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,517,448.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	27,257,973.00	本年支出合计	27,257,973.00	本年支出合计	27,257,973.00	本年支出合计	27,257,973.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	27,257,973.00	支出总计	27,257,973.00	支出总计	27,257,973.00	支出总计	27,257,973.00

部门综合预算收入总表

部门名称：大荔县人民法院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	27,257,973.00	27,257,973.00	4,250,000.00									
584	大荔县人民法院	27,257,973.00	27,257,973.00	4,250,000.00									
584001	大荔县人民法院	27,257,973.00	27,257,973.00	4,250,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：大荔县人民法院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	27,257,973.00	27,257,973.00	4,250,000.00							
584	大荔县人民法院	27,257,973.00	27,257,973.00	4,250,000.00							
584001	大荔县人民法院	27,257,973.00	27,257,973.00	4,250,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：大荔县人民法院

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	27,257,973.00	一、财政拨款	27,257,973.00	一、财政拨款	27,257,973.00	一、财政拨款	27,257,973.00
1、一般公共预算拨款	27,257,973.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,007,973.00	1、机关工资福利支出	19,814,225.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,250,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,814,225.00	2、机关商品和服务支出	5,706,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,106,280.00	3、机关资本性支出（一）	1,650,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	23,549,513.00	(3)对个人和家庭的补助	87,468.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,596,445.00	(2)商品和服务支出	2,600,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	87,468.00
		10、卫生健康支出	594,567.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,650,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,517,448.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	27,257,973.00	本年支出合计	27,257,973.00	本年支出合计	27,257,973.00	本年支出合计	27,257,973.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,257,973.00	支出总计	27,257,973.00	支出总计	27,257,973.00	支出总计	27,257,973.00

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）

部门名称：大荔县人民法院

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	27,257,973.00	19,901,693.00	3,106,280.00	4,250,000.00	
204	公共安全支出	23,549,513.00	16,193,233.00	3,106,280.00	4,250,000.00	
20405	法院	23,549,513.00	16,193,233.00	3,106,280.00	4,250,000.00	
2040501	行政运行	19,299,513.00	16,193,233.00	3,106,280.00		
2040599	其他法院支出	4,250,000.00			4,250,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,596,445.00	1,596,445.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,596,445.00	1,596,445.00			
2080501	行政单位离退休	64,068.00	64,068.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,532,377.00	1,532,377.00			
210	卫生健康支出	594,567.00	594,567.00			
21011	行政事业单位医疗	594,567.00	594,567.00			
2101101	行政单位医疗	594,567.00	594,567.00			
221	住房保障支出	1,517,448.00	1,517,448.00			
22102	住房改革支出	1,517,448.00	1,517,448.00			
2210201	住房公积金	1,517,448.00	1,517,448.00			

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）

部门名称：大荔县人民法院

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	27,257,973.00	19,901,693.00	3,106,280.00	4,250,000.00	
301	工资福利支出			19,814,225.00	19,814,225.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,684,596.00	4,684,596.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,447,836.00	4,447,836.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,030,443.00	3,030,443.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,532,377.00	1,532,377.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	594,567.00	594,567.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,652.00	23,652.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,517,448.00	1,517,448.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,983,306.00	3,983,306.00			
302	商品和服务支出			5,706,280.00		3,106,280.00	2,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,553,500.00		953,500.00	2,600,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		300,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	66,500.00		66,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	95,000.00		95,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,000.00		38,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	285,000.00		285,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	818,280.00		818,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
303	对个人和家庭的补助			87,468.00	87,468.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	87,468.00	87,468.00			
310	资本性支出			1,650,000.00			1,650,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,650,000.00			1,650,000.00	

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）

部门名称：大荔县人民法院

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	23,007,973.00	19,901,693.00	3,106,280.00	
204	公共安全支出	19,299,513.00	16,193,233.00	3,106,280.00	
20405	法院	19,299,513.00	16,193,233.00	3,106,280.00	
2040501	行政运行	19,299,513.00	16,193,233.00	3,106,280.00	
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	1,596,445.00	1,596,445.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,596,445.00	1,596,445.00		
2080501	行政单位离退休	64,068.00	64,068.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,532,377.00	1,532,377.00		
210	卫生健康支出	594,567.00	594,567.00		
21011	行政事业单位医疗	594,567.00	594,567.00		
2101101	行政单位医疗	594,567.00	594,567.00		
221	住房保障支出	1,517,448.00	1,517,448.00		
22102	住房改革支出	1,517,448.00	1,517,448.00		
2210201	住房公积金	1,517,448.00	1,517,448.00		

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）

部门名称：大荔县人民法院

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	23,007,973.00	19,901,693.00	3,106,280.00	
301	工资福利支出			19,814,225.00	19,814,225.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,684,596.00	4,684,596.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,447,836.00	4,447,836.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,030,443.00	3,030,443.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,532,377.00	1,532,377.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	594,567.00	594,567.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,652.00	23,652.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,517,448.00	1,517,448.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,983,306.00	3,983,306.00		
302	商品和服务支出			3,106,280.00		3,106,280.00	
30201	办公费	50201	办公经费	953,500.00		953,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		300,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	66,500.00		66,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	95,000.00		95,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,000.00		38,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	285,000.00		285,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	818,280.00		818,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			87,468.00	87,468.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	87,468.00	87,468.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：大荔县人民法院

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：大荔县人民法院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,250,000.00	
584	大荔县人民法院	4,250,000.00	
584001	大荔县人民法院	4,250,000.00	
	专用项目	4,250,000.00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：大荔县人民法院

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：大荔县人民法院

单位：元

单位编码	单位名称	上年											当年											增减变化情况								
		一般公共预算安排的“三公”经费预算											一般公共预算安排的“三公”经费预算											一般公共预算安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	565,500.00	404,000.00		38,000.00	366,000.00	81,000.00	285,000.00	66,500.00	95,000.00	484,500.00	323,000.00		38,000.00	285,000.00	285,000.00	66,500.00	95,000.00	-81,000.00	-81,000.00												
584	大荔县人民法院	565,500.00	404,000.00		38,000.00	366,000.00	81,000.00	285,000.00	66,500.00	95,000.00	484,500.00	323,000.00		38,000.00	285,000.00	285,000.00	66,500.00	95,000.00	-81,000.00	-81,000.00												
584001	大荔县人民法院	565,500.00	404,000.00		38,000.00	366,000.00	81,000.00	285,000.00	66,500.00	95,000.00	484,500.00	323,000.00		38,000.00	285,000.00	285,000.00	66,500.00	95,000.00	-81,000.00	-81,000.00												

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县人民法院专用项目			
主管部门		大荔县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	425		
		其中: 财政拨款	425		
		其他资金			
总体目标	满足本部门2024年专用项目业务需求。				
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	资金使用总额	≤425万元	
		质量指标	资金执行率	100%	
		时效指标	资金执行进度	当年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升法院机关形象	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	司法公平正义	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干警满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	保障人员、日常公用经费及业务经费	单位为履行职责用于人员、日常公用经费及业务经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		2725.80	2725.80	
年度 总体 目标	惩治刑事犯罪，强化民商事审判，妥善处理行政等各类案件，确保年度结案率达到95%以上，案件调撤率达到65%以上，上级法院发还改判率不超过10%，年度主要审判指标排名全市法院中等以上水平。				
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	保证人员工资及社保缴费	≥105人	
			保证机关正常运行	100%	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算公开信息	100%	
			部门绩效自评率	100%	
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度		
		绩效自评、整改报告报送及时性	及时		
	成本指标	三公经费控制率	只减不增		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法院机关形象	稳步提升	
生态效益指标					
可持续影响指标		司法公平正义	持续推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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:			
				