

华阴市人民法院
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

依据法律规定由本院审理的第一审民事、刑事、行政案件和其他案件；依据审判监督程序审理的再审案件；负责执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件；总结审判工作经验，提出司法建议；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；协助主管部门管理机构编制工资，负责本院法官等级评定，法警警衔评聘的组织上报工作；检查和监督本院及内设机构执法违纪情况，参与社会治安综合管理工作，进行法制宣传；负责本院的物资装备和有关经费的管理工作；承办其它应由本院负责的工作。

华阴市人民法院属于国家审判机关，系财政一级预算单位，院班子成员共8人，其中党组书记院长1人，党组副书记派驻纪检组组长1人，党组成员副院长3人，党组成员办公室主任1人，审判委员会专委2人；内设职能机构10个：立案庭、刑事审判庭、行政审判庭、民事审判庭、执行局、综合办公室、政治部、审管办、法警队、监察室，下设5个基层法庭：孟塬法庭、华西法庭、华山法庭、桃下法庭、西岳法庭。

二、工作任务

（一）政治建设方面：1、坚持政治理论学习制度。坚持党对法院工作的绝对领导，切实把党的领导贯穿到法院工作各方面、全过程。2、严格落实“第一议题”制度，完善“党组中心组+党

支部+党员”三级联动学习机制，持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想的学习培训，重点抓好学习贯彻党的二十大精神政治轮训，教育引导全体干警深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”。

（二）业务工作方面：1、针对案件质量指标落后的问题，要贴近实务对员额法官进行业务培训；将容易被发改的建工类案件集中指派两个团队进行审理，以便提高案件质量，统一裁判尺度；严格贯彻落实法律文书阅核制度，压实院、庭长案件质量责任；强化专业法官会议和审委会作用，严把案件质量“最后一道关口”；完善案件质量评价及奖惩制度。针对案件效率指标落后的问题，要强化干警工作作风，加快办案节奏；强化审判管理力度，从数据分析入手，对于效率指标落后的团队和具体案件承办人，要有针对性的制定可行、管用的措施，逐案、逐团队提升效率指标。2、健全完善诉前调解机制，打通难点、堵点，畅通诉前调解工作各个环节；加大对诉前调解工作的指导力度。3、着重安排部署诉讼保全与执行保全工作；强化对执行工作的监督管理，尤其是加大对消极执行、乱执行等不规范行为的严管、严惩力度。

（三）队伍素能方面：1、在上级法院对“相对薄弱基层法院”政策帮扶的有利态势下，积极争取省市编制部门和华阴党委政府支持，推动“挤占编制”问题尽快解决；利用空编适时开展公务员招录和法官选调工作，以满足亟待的刑事、民事、行政审判人才需要；健全优秀年轻干部培养选拔工作机制，加快形成优秀年轻干部脱颖而出、健康成长、勇担重任的良好局面。2、结合工作实际适时调整从事综合业务的法官助理至一线办案团队，为

顺利入额奠定良好基础；积极争取上级法院和组织部门支持，对符合条件的法官助理予以晋升。3、依托上级法院年度调训计划，分层级、分岗位制定院干部教育培训计划，实现教育培训全覆盖。

（四）管理水平方面：1、突出问题导向，做深调查研究，集思广益、反复研究、科学论证，并注重各项制度之间的配套衔接。2、制度出台后积极开展解读，指导干警吃透精神、把握要领，并对执行过程中反映的问题及时研究解决；准确把握严管与厚爱关系，强化抓制度落实的责任意识和敢于动真碰硬的斗争精神。

（五）保障水平方面：1、巩固提升智慧法院建设成果，大力推行文书辅助生成、类案强制检索、电子卷宗随案同步生成等功能应用，持续深化在线诉讼模式和规则创新；加强司法大数据应用，健全完善审判态势、司法公开、审判管理、专题分析功能，助力科学决策。2、落实中央和省、市级财政转移支付资金，充分保障审判业务、司法改革、教育培训经费需求；在上级法院对“相对薄弱基层法院”政策帮扶的有利态势下，积极争取地方财政支持；推进财务预算和财务公开，规范经费开支和建设项目管理，提高资金使用效益。

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：

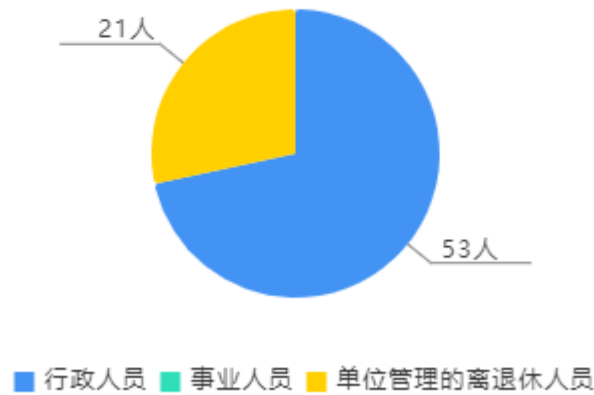
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市人民法院（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，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53人，其中行政53人，事业0人。单位管理的离退休人员21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1,531.50万元，其中：一般公共预算拨款1,482.08万元、上年结转49.42万元，较上年增加64.62万元，增长4.41%，增长的主要原因是：本院新招录一名公务员及在职人员工资增加；本部门2024年预算支出1,531.50万元，其中：一般公共预算拨款1,482.08万元、上年结转49.42万元，较上年增加64.62万元，增长4.41%，增长的主要原因是：本院新招录一名公务员及在职人员工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,482.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1,482.08万元，较上年增加15.20万元，增长1.04%，增长的主要原因是：本院新招录一名公务员及在职人员工资增加；本部门2024年财政拨款支出1,531.50万元，其中：一般公共预算拨款支出1,482.08万元，较上年增加64.62万元，增长4.41%，增长的主要原因是：本院新招录一名公务员及在职人员工资增加。

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1,482.08万元，较上年增加15.20万元，增长1.04%，增长的主要原因是：本院新招录一名公务员及在职人员工资增加。。

（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1,482.08万元，其中：

（1）行政运行（2040501）996.59万元，较上年减少114.61万元，下降10.31%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费和住房公积金缴费单独编列科目；

（2）其他法院支出（2040599）253.00万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）2.45万元，较上年减少4.30万元，下降63.70%，下降的主要原因是：遗属人员减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 97.11万元,较上年增加1.18万元,增长1.23%,增长的主要原因是:社保缴费基数增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 21.52万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:在职转退休人员职业年金记实缴费增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 39.49万元,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,将医疗保险缴费编列至此科目;

(7) 住房公积金(2210201) 71.92万元,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,将住房公积金缴费编列至此科目。

(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1,482.08万元,其中:

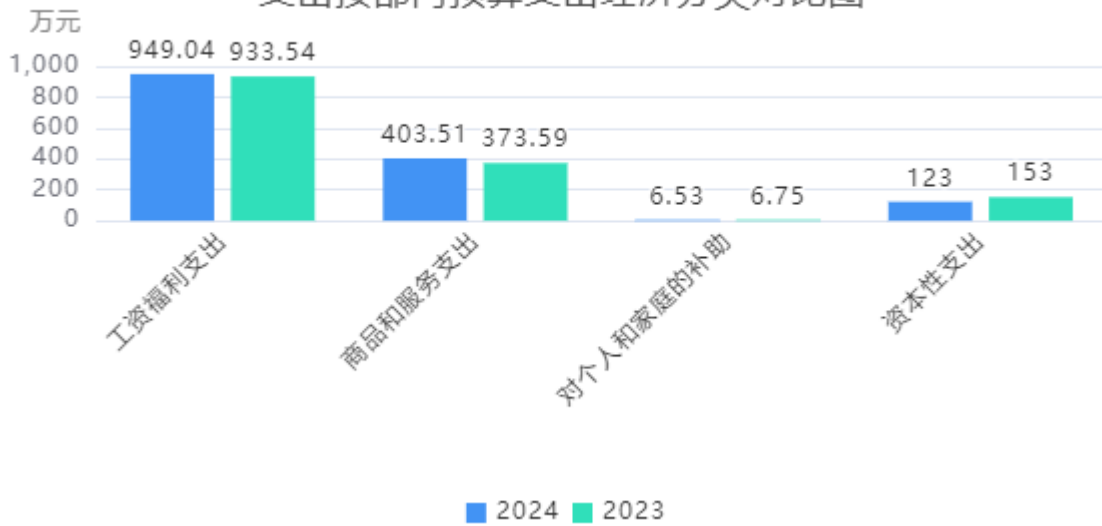
工资福利支出(301) 949.04万元,较上年增加15.50万元,增长1.66%,增长的主要原因是:本院新招录一名公务员及在职人员工资增加;

商品和服务支出(302) 403.51万元,较上年增加29.92万元,增长8.01%,增长的主要原因是:专项业务经费纳入预算;

对个人和家庭的补助(303) 6.53万元,较上年减少0.22万元,下降3.26%,下降的主要原因是:遗属人员减少;

资本性支出(310) 123.00万元,较上年减少30.00万元,下降19.61%,下降的主要原因是:设备购置减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

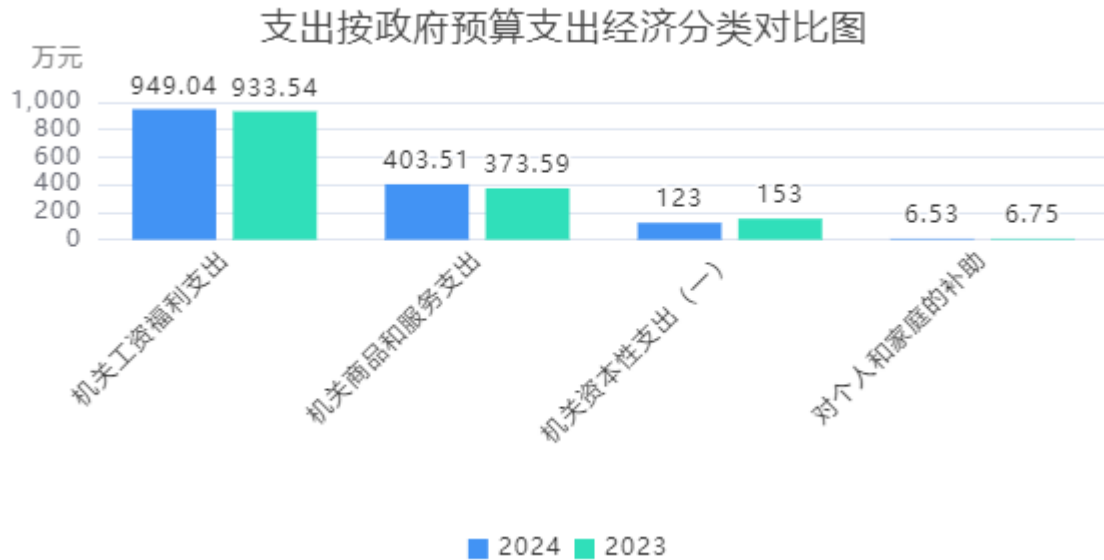
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,482.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）949.04万元，较上年增加15.50万元，增长1.66%，增长的主要原因是：本院新招录一名公务员及在职人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）403.51万元，较上年增加29.92万元，增长8.01%，增长的主要原因是：专项业务经费纳入预算；

机关资本性支出（一）（503）123.00万元，较上年减少30.00万元，下降19.61%，下降的主要原因是：设备购置减少；

对个人和家庭的补助（509）6.53万元，较上年减少0.22万元，下降3.26%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



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75.48万元，较上年增加11.78万元，增长18.49%，增长的主要原因是：严格按照规定执行支出，保持零增长。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.70万元，较上年减少0.10万元，下降2.08%，下降的主要原因是：公务接待人次减少；

公务用车运行维护费58.80万元，较上年减少0.10万元，下降0.17%，下降的主要原因是：严格控制三公经费支出规模，保持零增长；

公务用车购置费11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新购置一辆公务用车。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.65万元，较上年减少0.05万元，下降2.94%，下降的主要原因是：会议次数减少。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.65万元，较上年减少0.05万元，下降2.94%，下降的主要原因是：组织职工培训次数减少。

2024年会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	妇女儿童维权知识讲座	2024年6月13日-6月14日	80人	1.65	
2	专业法官培训会	2024年7月18日	50人	1.65	

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19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1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1,482.08万元，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273.51万元，较上年减少0.08万元，下降0.03%，下降的主要原因是：合理控制人员经费的使用。

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。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市人民法院

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	因涉密，不予公开
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	是	因涉密，不予公开
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，并已公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市人民法院

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	14,820,784.00	一、部门预算	15,314,962.52	一、部门预算	15,314,962.52	一、部门预算	15,314,962.52
1、财政拨款	14,820,784.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,290,784.00	1、机关工资福利支出	9,490,358.00
(1)一般公共预算拨款	14,820,784.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,490,358.00	2、机关商品和服务支出	4,309,258.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,530,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,735,080.00	3、机关资本性支出（一）	1,230,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	12,990,089.52	(3)对个人和家庭的补助	65,346.00	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	3,024,178.52	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	1,210,797.00	(2)商品和服务支出	1,574,178.52	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	220,000.00	9、对个人和家庭的补助	285,346.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	394,860.00	(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	1,230,000.00		
		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	719,216.00				
		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	14,820,784.00	本年支出合计	15,314,962.52	本年支出合计	15,314,962.52	本年支出合计	15,314,962.52
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	494,178.52						
收入总计	15,314,962.52	支出总计	15,314,962.52	支出总计	15,314,962.52	支出总计	15,314,962.52

部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市人民法院

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	15,314,962.52	14,820,784.00	2,530,000.00							494,178.52		
581	华阴市人民法院	15,314,962.52	14,820,784.00	2,530,000.00							494,178.52		
581001	华阴市人民法院	15,314,962.52	14,820,784.00	2,530,000.00							494,178.52		

部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市人民法院

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	15,314,962.52	14,820,784.00	2,530,000.00							494,178.52
581	华阴市人民法院	15,314,962.52	14,820,784.00	2,530,000.00							494,178.52
581001	华阴市人民法院	15,314,962.52	14,820,784.00	2,530,000.00							494,178.52

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市人民法院

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	14,820,784.00	一、财政拨款	15,314,962.52	一、财政拨款	15,314,962.52	一、财政拨款	15,314,962.52
1、一般公共预算拨款	14,820,784.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,290,784.00	1、机关工资福利支出	9,490,358.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,530,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,490,358.00	2、机关商品和服务支出	4,309,258.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,735,080.00	3、机关资本性支出（一）	1,230,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	12,990,089.52	(3)对个人和家庭的补助	65,346.00	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	3,024,178.52	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	1,210,797.00	(2)商品和服务支出	1,574,178.52	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	220,000.00	9、对个人和家庭的补助	285,346.00
		10、卫生健康支出	394,860.00	(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	1,230,000.00		
		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	719,216.00				
		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	14,820,784.00	本年支出合计	15,314,962.52	本年支出合计	15,314,962.52	本年支出合计	15,314,962.52
上年结转	494,178.52	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,314,962.52	支出总计	15,314,962.52	支出总计	15,314,962.52	支出总计	15,314,962.52

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：华阴市人民法院

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	14,820,784.00	9,555,704.00	2,735,080.00	2,530,000.00	
204	公共安全支出	12,495,911.00	7,230,831.00	2,735,080.00	2,530,000.00	
20405	法院	12,495,911.00	7,230,831.00	2,735,080.00	2,530,000.00	
2040501	行政运行	9,965,911.00	7,230,831.00	2,735,080.00		
2040599	其他法院支出	2,530,000.00			2,530,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,210,797.00	1,210,797.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,210,797.00	1,210,797.00			
2080501	行政单位离退休	24,546.00	24,546.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	971,079.00	971,079.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,172.00	215,172.00			
210	卫生健康支出	394,860.00	394,860.00			
21011	行政事业单位医疗	394,860.00	394,860.00			
2101101	行政单位医疗	394,860.00	394,860.00			
221	住房保障支出	719,216.00	719,216.00			
22102	住房改革支出	719,216.00	719,216.00			
2210201	住房公积金	719,216.00	719,216.00			

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：华阴市人民法院

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	14,820,784.00	9,555,704.00	2,735,080.00	2,530,000.00	
301	工资福利支出			9,490,358.00	9,490,358.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,594,204.00	2,594,204.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,191,700.00	2,191,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,494,837.00	1,494,837.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	971,079.00	971,079.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	215,172.00	215,172.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	394,860.00	394,860.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	719,216.00	719,216.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	889,290.00	889,290.00			
302	商品和服务支出			4,035,080.00		2,735,080.00	1,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,090,590.00		790,590.00	1,300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	144,410.00		144,410.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130,000.00		130,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	16,500.00		16,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	16,500.00		16,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	47,000.00		47,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	588,000.00		588,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	382,080.00		382,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			65,346.00	65,346.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65,346.00	65,346.00			
310	资本性支出			1,230,000.00			1,230,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,110,200.00			1,110,200.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	119,800.00			119,800.00	

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：华阴市人民法院

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	12,290,784.00	9,555,704.00	2,735,080.00	
204	公共安全支出	9,965,911.00	7,230,831.00	2,735,080.00	
20405	法院	9,965,911.00	7,230,831.00	2,735,080.00	
2040501	行政运行	9,965,911.00	7,230,831.00	2,735,080.00	
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	1,210,797.00	1,210,797.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,210,797.00	1,210,797.00		
2080501	行政单位离退休	24,546.00	24,546.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	971,079.00	971,079.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,172.00	215,172.00		
210	卫生健康支出	394,860.00	394,860.00		
21011	行政事业单位医疗	394,860.00	394,860.00		
2101101	行政单位医疗	394,860.00	394,860.00		
221	住房保障支出	719,216.00	719,216.00		
22102	住房改革支出	719,216.00	719,216.00		
2210201	住房公积金	719,216.00	719,216.00		

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：华阴市人民法院

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	12,290,784.00	9,555,704.00	2,735,080.00	
301	工资福利支出			9,490,358.00	9,490,358.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,594,204.00	2,594,204.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,191,700.00	2,191,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,494,837.00	1,494,837.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	971,079.00	971,079.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	215,172.00	215,172.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	394,860.00	394,860.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	719,216.00	719,216.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	889,290.00	889,290.00		
302	商品和服务支出			2,735,080.00		2,735,080.00	
30201	办公费	50201	办公经费	790,590.00		790,590.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	144,410.00		144,410.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130,000.00		130,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	16,500.00		16,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	16,500.00		16,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	47,000.00		47,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	588,000.00		588,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	382,080.00		382,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			65,346.00	65,346.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65,346.00	65,346.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市人民法院

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：华阴市人民法院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,530,000.00	
581	华阴市人民法院	2,530,000.00	
581001	华阴市人民法院	2,530,000.00	
	专用项目	2,530,000.00	
	中央专款专用项目	2,530,000.00	
	**专项业务经费	2,530,000.00	**专项业务经费

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：华阴市人民法院

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：华阴市人民法院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“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	671,000.00	637,000.00		48,000.00	589,000.00		589,000.00	17,000.00	17,000.00	787,800.00	754,800.00		47,000.00	707,800.00	119,800.00	588,000.00	16,500.00	16,500.00	116,800.00	117,800.00		-1,000.00	118,800.00	119,800.00	-1,000.00	-500.00	-500.00
581	华阴市人民法院	671,000.00	637,000.00		48,000.00	589,000.00		589,000.00	17,000.00	17,000.00	787,800.00	754,800.00		47,000.00	707,800.00	119,800.00	588,000.00	16,500.00	16,500.00	116,800.00	117,800.00		-1,000.00	118,800.00	119,800.00	-1,000.00	-500.00	-500.00
581001	华阴市人民法院	671,000.00	637,000.00		48,000.00	589,000.00		589,000.00	17,000.00	17,000.00	787,800.00	754,800.00		47,000.00	707,800.00	119,800.00	588,000.00	16,500.00	16,500.00	116,800.00	117,800.00		-1,000.00	118,800.00	119,800.00	-1,000.00	-500.00	-500.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				
.....	指标1:				

	指标	生态效益 指标	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:				
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		华阴市人民法院			
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
	人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	1482.08	1482.08	
金额合计			1482.08	1482.08	
年度 总体 目标	目标1：加大人民群众参与审判的力度，提高审判透明度，落实司法公平公正； 目标2：解决困难当事人的燃眉之急，提高司法公信力，彰显司法温情； 目标3：加强清理积案和案件执行，确保法律法规落实到位； 目标4：加大对涉诉信访人员的稳控工作力度，化解涉诉信访问题； 目标5：落实审判辅助人员的配置和保障，有效调动其工作积极性，提高审执结率。				
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	53人	
			办理案件数量	2300件	
		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%	
			全年案件结案率	≥95%	
			结转结余资金控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
	绩效自评、整改报告报送及时率	100%			
	时效指标	预算执行进度率	≥序时进度		
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	裁判文书公开率	≥98%	
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	≥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。

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:			
				

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。