

府谷县人民法院

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

部门主要职责

（一）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法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）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的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、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。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）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。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

机构设置：

府谷县人民法院三定方案内设机构 10 个，另设 3 个基层人民法庭（不占内设机构）。10 个内设机构为：综合办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察大队。三个基层人民法庭（不占内设机构）为：老高川人民法庭、孤山人民法庭、麻镇人民法庭。

二、工作任务

我院 2024 年的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，按照省第十四次党代会、市第五次党代会、区第十五次党代会部署要求，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，努力为全区经济社会高质量发展提供有力司法服务和保障。

一是始终把政治建设摆在首位，确保法院工作正确的政治方向。

二是始终坚持执法办案第一要务，确保更好服务经济社会高质量发展。

三是始终坚持以人民为中心思想，确保人民满意度和司法公信力“双提升”。

四是始终以改革创新为突破口，确保审判执行质效有明显提升。

五是始终坚持从严管党治院不放松，确保法院队伍忠诚干净担当。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（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 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县人民法院部门本级（机关）	
2		
.....		

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 77 人、事业编制 0 人；实有人员 194 人，其中行政 70 人、工勤

4 人、其他聘用人员 108 人，借调人员 12 人。单位管理的离退休人员 25 人。如下图：



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 1980.613277 万元，其中一般公共预算拨款收入 1980.613277 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 171.606583 万元，主要原因是聘用制书记员工资增幅较大，遂收入预算增加；本部门当年预算支出 1980.613277 万元，其中一般公共预算拨款支出 1980.613277 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增减少 171.606583

万元，主要原因是聘用制书记员工资增幅较大，遂支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1980.613277 万元，其中一般公共预算拨款收入 1980.613277 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 171.606583 万元，主要原因是聘用制书记员工资增幅较大，遂收入预算增加；本部门当年财政拨款支出 1980.613277 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 171.606583 万元，主要原因是聘用制书记员工资增幅较大，遂收入预算增加。

（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 1980.613277 万元，较上年减少 171.606583 万元，主要原因是聘用制书记员工资增幅较大，遂收入预算增加。

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 1980.613277 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1131.320363 万元，较上年减少 403.080847 万元，原因是 2023 年聘用制书记员及辅警经费归属在此科目中，但 2024 年聘用制书记员及辅警经费归属在“一般行政管理事务”科目中，且此类人员工资增幅较大，遂

此科目中经费较少较多；

(2) 一般行政管理事务(2040502) 443.4799 万元，较上年增加 443.4799 万元，原因是 2023 年聘用制书记员及辅警经费归属在“行政运行”科目中，但 2024 年聘用制书记员及辅警经费归属在此科目中，且此类人员工资增幅较大，遂此科目中经费增加较多；

(3) 培训支出(2050803) 1.0 万元，较上年增加 1.0 万元，原因是 2023 年培训费经费归属在“行政运行”科目中，但 2024 年归属在此科目中，遂此科目中经费增加；

(4) 行政单位离退休(2080501)14.2080 万元，较上年增加 13.518 万元，原因是上年度未预算退休人员医保单位应交部分，本年度增加退休人员医保单位应交部分，且 2024 年度退休人员增加 2 人；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)136.68176 万元，较上年减少 24.418816 万元，原因是 2024 年我单位退休人员增加，工资基数降低，遂养老保险缴费支出减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)68.34088 万元，较上年减少了 12.209408 万元，原因是 2024 年我单位退休人员增加，工资基数降低，遂职业年金缴费支出减少；

(7) 行政单位医疗(2101101)76.4240.14 万元，较上年增加 2.84446 万元，原因是的 2023 年单位新招录人员 1 人且工资均上调遂医疗保险缴费支出增加；

(8) 住房公积金(2210201)109.15836 万元，较上年减少 192.739872 万元，原因是 2023 年我院部分人员存在住房公积金补缴的情况，遂住房公积金缴费支出较大，但 2024 年已不存在此类问题，遂住房公积金缴费减少。

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。

本部门当年一般公共预算支出 1980.613277 万元，其中：

工资福利支出（301）1227.828105 万元，较上年减少 624.106795 万元，原因是 2023 年聘用制书记员及辅警经费归属在此科目中，但 2024 年聘用制书记员及辅警经费归属在“劳务费”科目中，且此类人员工资增幅较大，遂此科目中经费减少较多；

商品和服务支出（302）736.177172 万元，较上年减少 437.318212 万元，原因是 2023 年聘用制书记员及辅警经费归属在“工资福利支出”科目中，但 2024 年聘用制书记员及辅警经费归属在此科目的“劳务费”科目中，且此类人员工资增

幅较大，遂此科目中经费减少较多；

对个人和家庭的补助支出（303）16.6080万元，较上年增加15.182万元，原因是上年未预算退休人员医保单位部分，及遗属补助，2024年均予以预算，遂此科目经费支出增幅较大。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出1980.613277万元，其中：

机关工资福利支出（501）1227.828105万元，较上年减少624.106795万元，原因是2023年聘用制书记员及辅警经费归属在此科目中，但2024年聘用制书记员及辅警经费归属在“劳务费”科目中，且此类人员工资增幅较大，遂此科目中经费减少较多；

机关商品和服务支出（502）736.177172万元，较上年减少437.318212万元，原因是2023年聘用制书记员及辅警经费归属在“工资福利支出”科目中，但2024年聘用制书记员及辅警经费归属在此科目的“劳务费”科目中，且此类人员工资增幅较大，遂此科目中经费减少较多；

对个人和家庭的补助支出（509）16.6080万元，较上年增加15.182万元，原因是上年未预算退休人员医保单位部分，

及遗属补助，2024 年均予以预算，遂此科目经费支出增幅较大。

（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，并已公开空表。

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 6 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增持平；公务接待费 3 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	审判业务培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 20 日	3 人	1	参加最高人民法院组

					织的审 判业务 培训

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 14 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当年拨款 1980.613277 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 292.697272 万元，较上年减少 6.161688 万元，主要原因是 2024 年我单位较 2023 年人员有所减少，遂机关运行经费预算减少。

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

目 录

报表	报表名称	备注
表1	2024年部门综合预算收支总表	
表2	2024年部门综合预算收入总表	
表3	2024年部门综合预算支出总表	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	
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）	
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）	
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）	
表8	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）	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	
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	
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	
表13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	

表1

2024年部门综合预算收支总表

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、部门预算	19806132.77	一、部门预算	19806132.77	一、部门预算	19806132.77	一、部门预算	19806132.77
1、财政拨款	19806132.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15371333.77	1、机关工资福利支出	12278281.05
(1)一般公共预算拨款	19806132.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12278281.05	2、机关商品和服务支出	7361771.72
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	2926972.72	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	15748002.63	(3)对个人和家庭的补助	166080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	4434799.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	2192306.40	(2)商品和服务支出	4434799.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	166080.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	764240.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、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	1091583.60				

表1

2024年部门综合预算收支总表

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
		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	19806132.77	本年支出合计	19806132.77	本年支出合计	19806132.77	本年支出合计	19806132.77
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	19806132.77	支出总计	19806132.77	支出总计	19806132.77	支出总计	19806132.77

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

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	19806132.77	19806132.77	0	0	0	0	0	0	0	0
323	府谷县人民法院	19806132.77	19806132.77	0	0	0	0	0	0	0	0
323001	府谷县人民法院	19806132.77	19806132.77	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19806132.77	一、财政拨款	19806132.77	一、财政拨款	19806132.77	一、财政拨款	19806132.77
1、一般公共预算拨款	19806132.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15371333.77	1、机关工资福利支出	12278281.05
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	12278281.05	2、机关商品和服务支出	7361771.72
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	2926972.72	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	15748002.63	(3)对个人和家庭的补助	166080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(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	4434799.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2192306.40	(2)商品和服务支出	4434799.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	166080.00
		10、卫生健康支出	764240.14	(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	1091583.60				

表4

2024年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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		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	19806132.77	本年支出合计	19806132.77	本年支出合计	19806132.77	本年支出合计	19806132.77
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	19806132.77	支出总计	19806132.77	支出总计	19806132.77	支出总计	19806132.77

表4

2024年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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数

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

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	19806132.77	12998281.05	2373052.72	4434799	
204	公共安全支出	15748002.63	8957350.91	2355852.72	4434799	
20405	法院	15748002.63	8957350.91	2355852.72	4434799	
2040501	行政运行	11313203.63	8957350.91	2355852.72	0	
2040502	一般行政管理事务	4434799	0	0	4434799	
205	教育支出	10000	0	10000	0	
20508	进修及培训	10000	0	10000	0	
2050803	培训支出	10000	0	10000	0	
208	社会保障和就业支出	2192306.4	2185106.4	7200	0	
20805	行政事业单位养老支出	2192306.4	2185106.4	7200	0	
2080501	行政单位离退休	142080	134880	7200	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1366817.6	1366817.6	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	683408.8	683408.8	0	0	
210	卫生健康支出	764240.14	764240.14	0	0	
21011	行政事业单位医疗	764240.14	764240.14	0	0	
2101101	行政单位医疗	764240.14	764240.14	0	0	
221	住房保障支出	1091583.6	1091583.6	0	0	
22102	住房改革支出	1091583.6	1091583.6	0	0	
2210201	住房公积金	1091583.6	1091583.6	0	0	

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

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			19806132.77	12998281.05	2373052.72	4434799	
301	工资福利支出			12278281.05	12278281.05	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4094460	4094460	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3940108	3940108	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	313205	313205	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1366817.6	1366817.6	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	683408.8	683408.8	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	764240.14	764240.14	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24457.91	24457.91	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1091583.6	1091583.6	0	0	
302	商品和服务支出			7361771.72	553920	2373052.72	4434799	
30201	办公费	50201	办公经费	420000	0	420000	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	118000	0	118000	0	
30205	水费	50201	办公经费	55000	0	55000	0	
30206	电费	50201	办公经费	260000	0	260000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	120000	0	120000	0	
30209	物业管理费	50201	办公经费	140000	0	140000	0	

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

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
30211	差旅费	50201	办公经费	250000	0	250000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350000	0	350000	0	
30214	租赁费	50201	办公经费	42241.84	0	42241.84	0	
30216	培训费	50203	培训费	10000	0	10000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4386148	0	0	4386148	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	58900	0	58900	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	213003.72	0	164352.72	48651	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	556920	553920	3000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	271558.16	0	271558.16	0	
303	对个人和家庭的补助			166080	166080	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	134880	134880	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31200	31200	0	0	

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

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	15371333. 77	12998281. 05	2373052. 72	
204	公共安全支出	11313203. 63	8957350. 91	2355852. 72	
20405	法院	11313203. 63	8957350. 91	2355852. 72	
2040501	行政运行	11313203. 63	8957350. 91	2355852. 72	
2040502	一般行政管理事务	0	0	0	
205	教育支出	10000	0	10000	
20508	进修及培训	10000	0	10000	
2050803	培训支出	10000	0	10000	
208	社会保障和就业支出	2192306. 4	2185106. 4	7200	
20805	行政事业单位养老支出	2192306. 4	2185106. 4	7200	
2080501	行政单位离退休	142080	134880	7200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1366817. 6	1366817. 6	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	683408. 8	683408. 8	0	
210	卫生健康支出	764240. 14	764240. 14	0	
21011	行政事业单位医疗	764240. 14	764240. 14	0	
2101101	行政单位医疗	764240. 14	764240. 14	0	
221	住房保障支出	1091583. 6	1091583. 6	0	
22102	住房改革支出	1091583. 6	1091583. 6	0	
2210201	住房公积金	1091583. 6	1091583. 6	0	

表8

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

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			15371333.77	12998281.05	2373052.72	
301	工资福利支出			12278281.05	12278281.05	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4094460	4094460	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3940108	3940108	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	313205	313205	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1366817.6	1366817.6	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	683408.8	683408.8	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	764240.14	764240.14	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24457.91	24457.91	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1091583.6	1091583.6	0	
302	商品和服务支出			2926972.72	553920	2373052.72	
30201	办公费	50201	办公经费	420000	0	420000	
30202	印刷费	50201	办公经费	118000	0	118000	
30205	水费	50201	办公经费	55000	0	55000	
30206	电费	50201	办公经费	260000	0	260000	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000	0	50000	
30208	取暖费	50201	办公经费	120000	0	120000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	140000	0	140000	

表8

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

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
30211	差旅费	50201	办公经费	250000	0	250000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350000	0	350000	
30214	租赁费	50201	办公经费	42241.84	0	42241.84	
30216	培训费	50203	培训费	10000	0	10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	58900	0	58900	
30228	工会经费	50201	办公经费	164352.72	0	164352.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	556920	553920	3000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	271558.16	0	271558.16	
303	对个人和家庭的补助			166080	166080	0	
30302	退休费	50905	离退休费	134880	134880	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31200	31200	0	

表9

2024年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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、对企业资本性补助	
		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	

表10

2024年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	4434799	
323	府谷县人民法院	4434799	
323001	府谷县人民法院	4434799	
-	府谷县人民法院	4434799	
	履职专项业务经费	4434799	
	聘用制书记员及辅警人员经费	4434799	

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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		府谷县人民法院聘用制书记员及辅警人员经费		
主管部门		府谷县人民法院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	443. 4799	
		其中: 财政拨款	443. 4799	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障法院工作的正常开展, 保障单位的正常运行, 维护社会的公平正义。 目标2: 保障聘用制书记员及辅警工资的正常发放及社保的准时缴纳。 目标3:			
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	指标1: 保障人数	38人
			指标2: 2024年受理案件数量	≥6000件
		质量指标	指标1: 案件结收比	≥90%
		时效指标	指标1: 工资及社保的正常发放及缴纳	及时
			指标2: 案件受理及时性	3-6个月
		成本指标	指标1: 费用支出标准	严格执行相关规定
			指标2: 工资及社保经费支出	443. 4799万元
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐发展	有效促进
			指标2: 推进法制社会建设	显著改善
		可持续影响指标	指标1: 促进社会和谐发展	有效促进
	指标2: 保障法院工作顺利开展, 提升法院办案效率		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民满意度	≥90%

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县人民法院			
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
	单位职能工作	保障单位正常运行	1980.613277	1980.613277	
	金额合计		1980.613277	1980.613277	
年度 总体 目标	目标1： 依法行使审判权，依法办案，实现公正司法，维护社会公平正义； 目标2： 提高结案率。 目标3：				
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	保障人数	112人	
			受理案件	≥6000件	
		质量指标	结收比	≥90%	
			工资及日常经费发放	及时	
		时效指标	案件受理及时性	3-6个月	
			费用支出标准	严格执行相关规定	
			三公经费支出	只减不增	
		成本指标	公用经费支出	缩减15%	
			社会效益 指标	促进社会和谐发展	
		可持续 影响指标	推进法制社会建设	有效促进	
			促进社会和谐发展	显著改善	
			保障法院工作顺利开展，提	有效促进	
				长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民满意度	≥90%	

表15

2024年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:			
						