

安康市中级人民法院 2025 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、绩效目标情况说明

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

安康市中级人民法院的主要职能是：依照法律规定审理辖区内危害国家安全案件、可能判处无期徒刑以上刑罚或外国人犯罪的刑事案件；审理辖区内有重大影响的一审民商事案件、知识产权案件、行政案件；审理辖区内第二审刑事、民事和行政案件；依照法律规定提审下级法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件；审理省高级人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件；审理减刑、假释案件；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并需市中级人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件；根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件；监督、指导基层人民法院的审判工作等。

现内设机构 18 个，办公室、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、法律政策研究室、司法警察支队、司法技术室、司法行政装备处、督察室、信访办公室、审判管理办公室。

二、工作任务

一是以更高标准提升政治站位。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，自觉践行习近平法治思想。融合推进政治建设和业务建设，以党的创新理论推动司法理念现代化。始终坚持党对司法工作的绝对领导，更好发挥法治的引领、

规范、保障作用，切实为全市发展大局贡献力量。

二是以更优履职服务高质量发展。紧扣在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康履职尽责，以高质量司法服务保障高质量发展。依法惩治各类犯罪，全力防范化解风险隐患，维护政治安全、社会安定、人民安宁。严格公正司法，做实定分止争，深入推进矛盾纠纷源头预防、多元化解、实质解纷。全面推进信访法治化，助力社会治理现代化。服务市委创新驱动发展战略，保障现代化产业体系建设。加强涉农案件审理，推动乡村全面振兴。牢固树立“两山”理念，助力建设生态宜居幸福安康。

三是以更实举措守护民生福祉。强化“如我在诉”理念，办好关系民心向背的每一个案件，解决好群众关切的“烦心事”。抓实专业审判、释法说理和司法宣传，常态化开展巡回审判，用生动案例阐释法律，让公平正义可感可知。大力开展系列执行行动，用足用好各项执行措施，加速兑现人民群众胜诉权益。争创全国“枫桥式人民法庭”，推动“共享法庭”布局优化，让司法资源向基层倾斜，主动融入基层治理，满足人民群众日益增长的司法需求。

四是以更强力度深化司法改革。深入贯彻《人民法院第六个五年改革纲要》，破解制约审判质效和司法公信力提升的难点堵点问题，狠抓“九分落实”。深化司法体制综合配套改革，完善司法权制约监督机制和法律适用统一举措，做实司法公正的制度保障。强化数字赋能，推动数据汇聚、业务协同、技术应用，为

全面提升审执质效提供信息化支撑。

五是以更严要求锻造过硬队伍。坚持以争先引领发展、以改革提升效能、以善思推动创新、以担当破解难题、以品牌扩大影响，全面激发争先动能。切实提升干警政治、业务和职业道德素质。坚持严管厚爱，严格执行防止干预司法“三个规定”，一体做实“三不腐”，全力锻造忠诚干净担当的新时代安康法院铁军。加强代表委员联络工作，更加积极主动接受人大、政协和社会各界监督，不断推进法院工作新发展。

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。

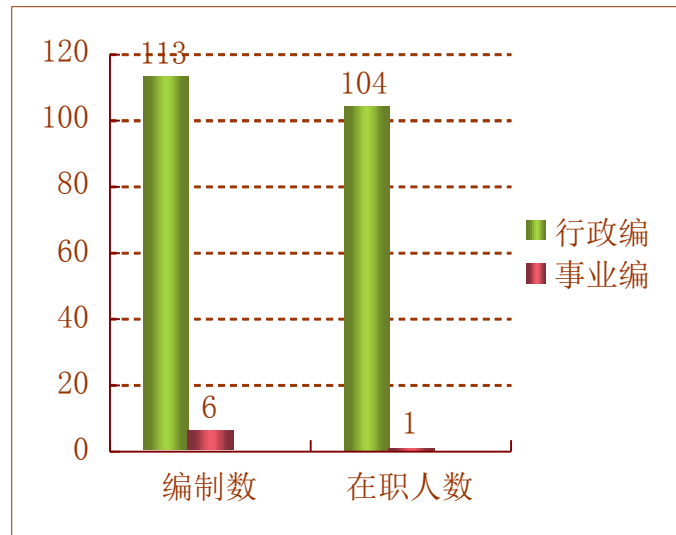
纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市中级人民法院部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 113 人、事业编制 6 人；实有人员 105 人，其中行政 104 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 82 人。

人员情况表



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。本部门当年预算收入 2459.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 2459.59 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 万元，较上年减少 135.12 万元，主要原因：一是在职人数较 2024 年减少 3 人，导致工资福利减少；二是编制数减少 3 个，导致公用经费减少。本部门当年预算支出 2459.59 万元，其中一般公共预算拨款

收入 2459.59 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 万元，较上年减少 135.12 万元，主要原因：一是在职人数较 2024 年减少 3 人，导致工资福利减少；二是编制数减少 3 个，导致公用经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 2459.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 2459.59 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 万元，较上年减少 135.12 万元，主要原因：一是在职人数较 2024 年减少 3 人，导致工资福利减少；二是编制数减少 3 个，导致公用经费减少。本部门当年财政拨款支出 2459.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 2459.59 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 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 135.12 万元，主要原因：一是在职人数较 2024 年减少 3 人，导致工资福利减少；二是编制数减少 3 个，导致公用经费减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2459.59 万元，较上年减少 135.12 万元，主要原因：一是在职人数较 2024 年减少 3 人，导致工资福利减少；二是编制数减少 3 个，导致公用经费减少。

（二）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 2459.59 万元，其中：

1. 行政运行（2040501）2033.33 万元，较上年减少 111.57 万元，原因一是在职人数较 2024 年减少 3 人，导致工资福利减少；二是编制数减少 3 个，导致公用经费减少；

2. 行政单位离退休（2080501）12.55 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是退休人员较 2024 年增加 1 人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）188.94 万元，较上年减少 9.64 万元，原因是在职人数较 2024 年减少 3 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0 万元，较上年减少 3.95 万元，原因是本科目预算工伤、失业、生育三项保险，2025 年三项保险预算在 2040501 科目下；

5. 行政单位医疗支出（2101101）55.59 万元，较上年减少 3.02 万元，原因是在职人数较 2024 年减少 3 人，导致单位医疗缴费减少。

6. 公务员医疗补助（2101103）32.94 万元，较上年减少 0.06

万元，原因是在职人数较 2024 年减少 3 人，导致单位公务员医疗补助减少。

7. 住房公积金（2210201）136.24 万元，较上年减少 7.04 万元，原因是在职人数较 2024 年减少 3 人，导致单位住房公积金减少。

（三）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 2459.59 万元，其中：

工资福利支出（301）2168.69 万元，较上年减少 131.44 万元，原因是在职人数较 2024 年减少 3 人，导致工资福利减少；

商品和服务支出（302）273.90 万元，较上年减少 13.15 万元，原因是编制数减少 3 个，导致公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）17 万元，较上年增加 9.47 万元，原因是 2025 年将退休人员公用经费和取暖费补差预算 303 经济科目；

2. 本部门当年一般公共预算支出 2459.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2168.69 万元，较上年减少 131.44 万元，原因是在职人数较 2024 年减少 3 人，导致工资福利减少；

机关商品和服务支出（502）273.90 万元，较上年减少 13.15 万元，原因是编制数减少 3 个，导致公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）17 万元，较上年增加 9.47 万元，原因是 2025 年将退休人员公用经费和取暖费补差预算 509 政府经济科目；

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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 22.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行八项规定；公务接待费 10.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行八项规定；公务用车运行维护费 12 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行八项规定；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行八项规定。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.9 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行八项规定。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 6.6 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行八项规定。

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	法院系统干部素质能力培训	2023 年 3 月 22 日-3 月 29 日	35 人	6.6	
2	全市法院院长会	2025 年 2 月 24 日	100 人	1	
3	全市调研工作培训会	2025 年 3 月 5 日	25	0.8	
4	全市法院执行工作会	2025 年 5 月	60	1.9	
5	刑事审判业务工作会	2025 年 8 月	50	1.2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 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）。

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 2459.59 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）。

十四、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 273.9 万元，较上年减少 13.15 万元，主要原因是编制数减少 3 个，公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市中级人民法院

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	本单位不涉及政府基金收支，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	本单位不涉及结转资金，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	本单位不涉及，并已公开空表

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1

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		一、部门预算	24595916.66	一、部门预算	24595916.66	一、部门预算	24595916.66
1、财政拨款	24595916.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20070916.66	1、机关工资福利支出	21686897.94
（1）一般公共预算拨款	24595916.66	2、外交支出		（1）工资福利支出	17161897.94	2、机关商品和服务支出	2739038.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	2739038.72	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	20267304.10	（3）对个人和家庭的补助	169980.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	66000.00	（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	4525000.00	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	4525000.00	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	2014858.24	（2）商品和服务支出		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	169980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	885322.80	（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			
		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	1362431.52				
		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	24595916.66	本年支出合计	24595916.66	本年支出合计	24595916.66	本年支出合计	24595916.66
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	24595916.66	支出总计	24595916.66	支出总计	24595916.66	支出总计	24595916.66

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	24595916.66	一、财政拨款	24595916.66	一、财政拨款	24595916.66	一、财政拨款	24595916.66
1、一般公共预算拨款	24595916.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20070916.66	1、机关工资福利支出	21686897.94
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17161897.94	2、机关商品和服务支出	2739038.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2739038.72	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	20267304.10	(3)对个人和家庭的补助	169980.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	66000.00	(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	4525000.00	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	4525000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2014858.24	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	169980.00
		10、卫生健康支出	885322.80	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1362431.52				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	24595916.66	本年支出合计	24595916.66	本年支出合计	24595916.66	本年支出合计	24595916.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24595916.66	支出总计	24595916.66	支出总计	24595916.66	支出总计	24595916.66

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	24,595,916.66	17,331,877.94	2,739,038.72	4,525,000.00	**
204	公共安全支出	20,333,304.10	13,069,265.38	2,739,038.72	4,525,000.00	
20405	法院	20,333,304.10	13,069,265.38	2,739,038.72	4,525,000.00	
2040501	行政运行	20,333,304.10	13,069,265.38	2,739,038.72	4,525,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,014,858.24	2,014,858.24			
20805	行政事业单位养老支出	2,014,858.24	2,014,858.24			
2080501	行政单位离退休	125,460.00	125,460.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,889,398.24	1,889,398.24			
210	卫生健康支出	885,322.80	885,322.80			
21011	行政事业单位医疗	885,322.80	885,322.80			
2101101	行政单位医疗	555,888.96	555,888.96			
2101103	公务员医疗补助	329,433.84	329,433.84			
221	住房保障支出	1,362,431.52	1,362,431.52			
22102	住房改革支出	1,362,431.52	1,362,431.52			
2210201	住房公积金	1,362,431.52	1,362,431.52			

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			24,595,916.66	17,331,877.94	2,739,038.72	4,525,000.00	**
301	工资福利支出			21,686,897.94	17,161,897.94		4,525,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,746,556.00	6,746,556.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,064,710.00	2,939,710.00		2,125,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,278,923.00	3,278,923.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,889,398.24	1,889,398.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	555,888.96	555,888.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	329,433.84	329,433.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,536.38	37,536.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,362,431.52	1,362,431.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,400,000.00			2,400,000.00	
302	商品和服务支出			2,739,038.72		2,739,038.72		
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	23,800.00		23,800.00		
30215	会议费	50202	会议费	49,000.00		49,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	66,000.00		66,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	105,000.00		105,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	187,038.72		187,038.72		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	928,200.00		928,200.00		
303	对个人和家庭的补助			169,980.00	169,980.00			
30302	退休费	50905	离退休费	147,780.00	147,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00			

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	20,070,916.66	17,331,877.94	2,739,038.72	**
204	公共安全支出	15,808,304.10	13,069,265.38	2,739,038.72	
20405	法院	15,808,304.10	13,069,265.38	2,739,038.72	
2040501	行政运行	15,808,304.10	13,069,265.38	2,739,038.72	
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	2,014,858.24	2,014,858.24		
20805	行政事业单位养老支出	2,014,858.24	2,014,858.24		
2080501	行政单位离退休	125,460.00	125,460.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,889,398.24	1,889,398.24		
210	卫生健康支出	885,322.80	885,322.80		
21011	行政事业单位医疗	885,322.80	885,322.80		
2101101	行政单位医疗	555,888.96	555,888.96		
2101103	公务员医疗补助	329,433.84	329,433.84		
221	住房保障支出	1,362,431.52	1,362,431.52		
22102	住房改革支出	1,362,431.52	1,362,431.52		
2210201	住房公积金	1,362,431.52	1,362,431.52		

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			20,070,916.66	17,331,877.94	2,739,038.72	**
301	工资福利支出			17,161,897.94	17,161,897.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,746,556.00	6,746,556.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,939,710.00	2,939,710.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,278,923.00	3,278,923.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,889,398.24	1,889,398.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	555,888.96	555,888.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	329,433.84	329,433.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,536.38	37,536.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,362,431.52	1,362,431.52		
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			2,739,038.72		2,739,038.72	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	23,800.00		23,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	49,000.00		49,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	66,000.00		66,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	105,000.00		105,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	187,038.72		187,038.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	928,200.00		928,200.00	
303	对个人和家庭的补助			169,980.00	169,980.00		
30302	退休费	50905	离退休费	147,780.00	147,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		
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				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	4,525,000.00	
219	陕西省安康市中级人民法院	4,525,000.00	
219001	陕西省安康市中级人民法院	4,525,000.00	
-	陕西省安康市中级人民法院	4,525,000.00	
	政法专项（法院）	4,525,000.00	
	法警加班津补贴	94,000.00	人民警察法定节假日之外加班的应当补休，不能补休的给予补贴
	法院工作人员加班津补贴	15,000.00	根据国务院有关规定、人民法院工作人员法定节假日之外加班的应当补休，不能补休的给予补助
	绩效考核奖	2,016,000.00	为贯彻落实司法体制改革，建立与工作职责、实绩相联系的绩效考核奖金机制，充分调动一线办案人员积极性
	聘用制书记员经费	2,400,000.00	根据书记员管理规定，保障书记员的工资福利

表11

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

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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法警加班津补贴				
主管部门		陕西省安康市中级人民法院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.4		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9.4			
		其他资金				
年度目标	保障司法警察的合法权益,协助完成本年度案件结案数,提升办案质量和办案效率,保证服务对象满意度显著提高。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	加班补助金额控制数		9.4	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	加班费发放人数		11人	10
		质量指标	资金兑现率		100%	15
		时效指标	完成期限		12个月	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	构建和谐安康,协助提升司法办案率		≥98%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	法警满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			法院工作人员加班津补贴		
主管部门			陕西省安康市中级人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.5	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1.5	
			其他资金		
年度目标	提升办案质量和办案效率, 保障人民法院工作人员的合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	加班补助金额控制数	1.5	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	加班费发放人数	4人	10
		质量指标	资金兑现率	100%	15
		时效指标	完成期限	12个月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	构建和谐安康, 协助提升司法办案率	≥98%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绩效考核奖				
主管部门		陕西省安康市中级人民法院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	201.6		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	201.6			
		其他资金				
年度目标	完成本年度案件结案数, 提升办案质量和办案效率, 保证服务对象满意度显著提高。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	绩效考核奖控制数		201.6	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	绩效发放人数		90人	10
		质量指标	资金兑现率		100%	15
		时效指标	完成期限		12个月	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	构建和谐安康, 协助提升司法办案率		≥98%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘用制书记员经费			
主管部门		陕西省安康市中级人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	240	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	240		
		其他资金			
年度目标	提升办案质量和办案效率,保障书记员的合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	书记员经费控制数	240	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	书记员经费发放人数	40人	10
		质量指标	资金兑现率	100%	15
		时效指标	完成期限	12个月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	构建和谐安康,协助提升司法办案率	≥98%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	强化审判职能，服务保障高效发展		2185.69		
	任务2	深化改革创新，积极推进审判体系和 审判职能现代化		273.9		
	金额合计			2,459.59万元		
年度 总体 目标	目标1：强化审判职能，服务保障高效发展； 目标2：深化改革创新，积极推进审判体系和审判职能现代化； 目标3：全面从严治院，努力建设高素质法； 目标4：持续深化司法为民，不断增强人民群众司法获得感					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员工资福利成本		2185.68万元	10
			日常办公成本		273.9万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务干警人数		200人左右	10
		质量指标	人员工资福利发放率		100%	15
		时效指标	预算执行期限		12个月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升司法办案率，构建和谐安康		≥95%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		一年	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	全市群众对法院满意度		≥95%	15

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)
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	三级指标				指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

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。