

汉阴县人民法院

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

汉阴县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

1、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院审理的刑事、民事等一审案件。

2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和指定管辖案件。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诉讼案件。

3、依法行使执行权和司法决定权。

4、对法律决定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、领导基层法庭工作。

6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8、负责全院的督查工作。

9、管理人民法院司法警察工作。

10、做好全院行政、后勤事业管理和服务工作。

11、宣传法治、引导公民遵守社会主义核心价值观，自觉遵守宪法、法律。

12、积极参与社会基层综合治理。

13、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

汉阴县人民法院内设 9 个庭室：刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室、立案庭、执行局、法警大队、政治部、办公室等 9 个部门，下辖基层法庭 5 个：平梁法庭、涧池法庭、双河口法庭、漩涡法庭、经开区法庭。

二、工作任务

（一）坚持思想领航，以更高站位强化法院政治担当

坚持党的绝对领导。深入贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示，认真贯彻《中国共产党政法工作条例》，严格执行重大事项请示报告制度，做实从政治上看、从法治上办，确保法院工作沿着正确的政治方向前进。严格落实“第一议题”制度，全面系统深入学习习近平总书记重要论述重要讲话重要指示，准确领会精神实质，对标对表抓好落实，不断增强政治领悟力、政治判断力、政治执行力。

坚持强化理论武装。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥党组会“第一议题”和党组理论学习中心组（扩大）集中学习示范带动作用，分层次、有步骤地组织开展学习培训、专题研讨，在学深悟透、融会贯通、深信笃行上下功夫，做到知其然更知其所以然，引导法官干警坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

压实意识形态工作责任。严格落实意识形态工作责任制，坚决抵制错误观点和错误思潮，落实《中国共产党党员网络行为规

定》，进一步加强对机关宣传媒体和干警自媒体的动态管理，落实新闻宣传“三审三校”制度，严把官方账号“出口关”和“入口关”，坚决避免因失管失察失范引发意识形态事件。强化意识形态阵地建设，广泛宣传法院亮点工作、典型案例，讲好法院故事，展示良好形象，传递司法正能量。严格执行敏感案件“三同步”工作要求，妥善应对处置舆情。依法打击整治网络政治谣言和有害信息，牢牢掌握意识形态的话语权、主动权。

（二）维护社会稳定，以更优成绩推进平安汉阴建设

坚决维护国家和社会稳定。认真贯彻总体国家安全观，坚决维护国家安全。常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严惩杀人、抢劫、强奸等严重暴力犯罪，依法严厉打击群众反映强烈的“黄赌毒”“食药环”“盗抢骗”犯罪，不断增强人民群众安全感。依法严惩非法集资、电信网络诈骗、跨境赌博等犯罪，坚持公正审判与追赃挽损并重，最大限度挽回人民群众经济损失。

坚持惩罚犯罪与保障人权相统一。贯彻宽严相济刑事政策，落实认罪认罚从宽制度，巩固审判阶段律师刑辩全覆盖工作成效，确保每一起案件都经得起法律和历史的检验。

做好风险防范化解。认真落实最高法院“一号司法建议”，妥善审理涉房地产纠纷案件，审慎办理涉“保交楼”项目案件，依法配合党委、政府做好“保交楼、稳民生”工作。认真落实最高法院“二号司法建议”，妥善审理涉金融民商事纠纷，保障金融市场健康发展。加强涉诉案件风险排查化解，防范发生“民转

刑”“刑转命”和个人极端案事件。

（三）立足审判职能，以更强担当保障社会经济发展

深化拓展服务保障“三个年”。坚持用好345工作机制，做实“法官+企业”包联制度，持续开展“法官联企 法治赋能”送法进企业系列活动，建立“一企一策”台账，为企业提供专属性、个性化诉讼服务，切实帮助企业纾困解难。

服务乡村全面振兴。切实扛起维护粮食安全的政治责任，依法严厉打击破坏耕地、非法占用农用地、产销伪劣农资以及制售假劣种子等违法犯罪，保障粮食安全、种业安全。切实维护农民合法权益，妥善审理涉“三农”领域传统纠纷及新业态纠纷，依法保护新型农业经营主体合法权益。针对部分农村高价彩礼、厚葬薄养、干预婚姻自由等不良风气，加大典型案例宣传力度，倡导文明乡风，引领构建和谐幸福家庭新风尚。持续抓好包联帮扶工作，立足实际做大做强特色产业，补齐基础设施短板，助力提升治理水平，推动建设宜居宜业和美乡村。

加强生态环境司法保护。健全落实环境资源保护司法协作框架协议，充分发挥在漩涡法庭设置的生态环境司法工作站“惩治、修复、警示、教育”的实质性作用。坚持恢复性司法理念，严格执行刑事制裁、民事赔偿与生态补偿相衔接的环境修复责任制度，实现惩罚预防犯罪和修复生态环境的“双赢”效果。聚焦重点行业、重点区域环境治理薄弱环节和生态保护相关问题，充分发挥司法建议作用，有效防范和堵塞生态环境治理漏洞。

助推法治政府建设。紧紧围绕我县中心工作，主动延伸司法服务，为行政机关依法行政提供法律指导，助推法治政府建设。积极落实“谁执法谁普法”要求，坚持以案释法、以案普法，发布典型案例，做好庭审直播，常态化开展巡回审判、送法下乡，以鲜活案例引导基层人民群众养成用法治思维和法治方式解决问题的习惯。

积极参与城市创建工作。积极参与“四个城市”创建工作，狠抓包联社区创文帮扶，大力开展志愿服务，深化支部联建共建，推动社区人居环境改善、文明素质提升。

（四）坚持人民至上，以更高标准满足群众司法需求

加强民生权益司法保障。认真贯彻实施民法典，秉持司法良知，在管不管、是与非、宽或严等法官依法行使自由裁量权空间内，融入敢于善于引领法治进步、助推时代发展、满足人民期盼、促进社会公众法治意识养成的时代内涵，作出恰当的选择、裁判。围绕人民群众在劳动就业、教育培训、医疗卫生、社会保障、衣食住行等领域更高层次的公平正义需求，做好涉民生案件审判执行工作。

加强家事审判和未成年人司法保护。持续深化家事审判方式改革，注重道德教化，贯彻柔性司法，妥善处理好家事案件，用好“四令一书”，维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。强化“一老一小”权益保护，妥善审理赡养抚养案件，开展涉案留守老人、儿童关爱回访行动，常态化开展“红领巾法学院”、“天平

护航、与法童行”等专项活动。

加大执行力度。加大执行力度，健全失信惩戒和限制高消费制度，发放律师调查令，依法打击各类规避抗拒执行行为，确保人民群众的胜诉权益得到及时兑现。积极主动融入党委领导的社会治理体系，持续深化“执行+N”工作机制，有效发挥执行联动协作机制的作用，拓宽被执行人财产查控渠道，汇聚综合治理执行难强大合力。积极探索“立审调执访”一体化工作机制，促进生效裁判自动履行；探索执行前和解机制，将纠纷解决由“强制”变为“主动”；加强“执转破”工作，推进“终本清仓”“执破融合”两个出清，从源头减少执行案件。深化执行“三统一”管理，推进执行指挥中心实体化运行，规范执行程序，严格规范管理执行案款，增强执行工作透明度，确保执行权规范高效运行。

不断优化诉讼服务。持续深化“线上+线下”诉讼服务体系建设，优化诉讼服务中心窗口和功能设置，推动诉讼服务事务集约化办理，深入推进人民法院在线服务、12368热线等智慧诉讼服务平台应用，切实做到诉讼事务一站通办、一网通办。深化推进立案登记制和网上立案工作，完善监督机制，下气力解决群众对立案工作不满意的问题。大力发展在线纠纷解决机制，持续推进人民法院调解平台进乡村、进社区、进网格。

推进涉诉信访工作法治化。深入贯彻《信访工作条例》，对表对标落实市县关于信访法治化的部署要求，强化对涉诉信访工作法治化的组织领导，全面推进预防、受理、办理、监督追责、

维护秩序“五个法治化”。认真学习贯彻市县和上级法院关于信访法治化的指导意见、实施办法，完善法院涉诉信访法治化制度体系和工作方法，强化各项机制、数据、案例支撑，加强宣传推介。

加强国家赔偿审判和司法救助工作。规范司法救助工作程序，落实当赔则赔、应救尽救、把好事办好理念，让人民群众充分感受到司法的公正和温暖。正确区分被执行人“失信”和“失能”，积极协调落实对特困申请人的司法救助和社会救助，体现司法人文关怀。

（五）不断深化改革，以更高质效实现司法公平正义

压紧压实司法责任。以阅核制为抓手压实院庭长监管责任，对办案程序是否规范、释法说理是否恰当、法律适用是否准确、裁判尺度是否统一、主文是否利于执行、“三个效果”是否有机统一进行重点审核，确保放权不放任、监督不缺位。强化四类案件监管，建立健全权责明晰、监督有效的审判权运行机制，进一步推进院庭长办案常态化，不断优化审判团队人员组织结构，推动司法体制综合配套改革有效落地落实。

完善司法改革配套措施。坚持用好发改案件“双向评查、异议反馈”和刑事案件“一案一反馈一整改”机制，推动案件质量稳步提升。持续深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，探索速裁程序、简易程序、普通程序有序衔接、繁简分流的立体化、多层次诉讼制度体系，坚持小额诉讼程序、督促程序应用尽用，推

进办案效率整体提升。用好“诉前鉴定”制度，完善工作标准，避免程序空转，缩短审理周期。进一步发挥“法答网”答疑解惑、精确指导功能，有效提升执法办案水平。推行类案检索制度，规范法律统一适用。

推进司法公开。主动参与人民法院案例库建设，落实裁判文书公开要求，平衡好文书公开与当事人合法权利、隐私保护之间的关系。

加强智慧法院建设。坚持以科技赋能助力审判工作现代化，积极主动融入法院“一张网”建设，深入推进数字技术与审判工作深度融合，全面提高网上立案、网上交退费、在线开庭、电子卷宗随案生成等信息化应用率。推动审判模式、诉讼流程、监督管理、诉讼服务等数字化、智能化，切实用好已有的云上法庭、网上调解、共享法庭等设施设备，丰富实践场景运用，通过技术赋能实现理念和技术“双融合”，推动质量和效率“双提升”。

（六）坚持能动司法，以更实举措纵深推进社会治理

加强法庭建设。认真落实上级法院文件精神，高标准推进“枫桥式人民法庭”创建，涧池法庭争创全国新时代枫桥式人民法庭。坚持以《新时代人民法庭工作综合评价办法》为指引，深化运用“3+3+N”工作模式，切实发挥人民法庭服务全面推进乡村振兴、服务基层社会治理、服务人民群众高品质生活需要的职能作用。将本土资源要素与“一庭一品”建设双向赋能，做实融合文章。

加强司法宣传。深入推进“八五”普法工作，深化民法典“三

讲三进”普法宣传活动，全方位多角度纵深推进以案说法、以案释法，继续做好《普法微课堂》等普法宣传栏目，注重“深”“活”兼具，善于用“有意思”的语言讲好“有意义”的道理，用“听得懂”的案例阐释“听得进”的法理，引导人民群众知法、守法、懂法、用法。抓好宣传阵地建设，坚持“两微一端”自媒体平台“三位一体”融合发展，全面深化新媒体账号“分类突破、重点培养”工作，建强做优司法宣传矩阵。

（七）聚力提质强能，以更严要求锻造过硬法院队伍

加强新时代党的建设。坚持抓党建带队建促审判工作思路，切实找准党建工作与法院工作的结合点，持续深化党建“三项工程”，推进党建与业务的深度融合。扎实开展党支部示范创建，严格落实“三会一课”、领导干部双重组织生活、民主评议党员等制度，选优配强党务干部，抓好党员发展工作，着力把基层党组织建设成为坚强的战斗堡垒。

多措并举提升素能。完善专业化审判人才培养体系，常态抓好员额法官遴选、法官助理培养管理和聘用制书记员聘任、培养、管理工作，分类分层开展实务培训、岗位轮训，着力提升专业素养和履职能力。抓实实战大练兵活动，常态化开展“三十佳”评选、庭审观摩、技能大赛等岗位竞赛，在实战中锤炼过硬本领、增长知识才干，全面提升干警“七种能力”“八项本领”，特别是做群众工作的能力、应急处突能力、舆情应对能力。鼓励干警参与重大案件办理和重大课题调研，努力提升案例编写、司法调研、

学术论文的写作能力，推动汉阴法院司法调研工作再上新台阶。

完善制度机制建设。优化办文办会机制，提升财务、采购、资产、档案管理水平，加强机关后勤的保障、管理、协作。健全风险识别和防控机制，做好风险防范和矛盾纠纷排查化解，坚持防控综合研判和每日舆情专班制度，完善舆情应对机制。加强警务装备建设和人员配置，抓好实战化教育训练，确保机关绝对安全、万无一失。完善落实审务督察，对执法规范化、安保维稳、诉讼服务等重点工作开展督查，确保工作“件件有落实、事事有回音”。

切实筑牢纪律作风防线。坚持管党治党不放松、正风肃纪不停步、反腐惩恶不手软，一刻不停地推动全面从严治党向纵深发展。坚持“严”的主基调不动摇，不断健全完善廉政风险防控体系，常态化开展理想信念教育、党纪国法教育、职业道德教育，不断增强干警政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，一体推进不能腐、不敢腐、不想腐，让人民群众切实感受到法官清正、法院清廉、司法清明。

主动接受各界监督。主动接受人大、政协、纪律、检察及社会各界、人民群众的监督，虚心听取意见建议，认真办理代表建议、政协提案，在监督支持中不断提升工作水平、促进司法公正。健全落实人大代表、政协委员沟通联络机制，邀请代表、委员、新闻媒体和群众代表座谈交流、旁听庭审、见证执行，自觉将立、审、执各项工作置于社会各界监督之下。

三、预算单位构成

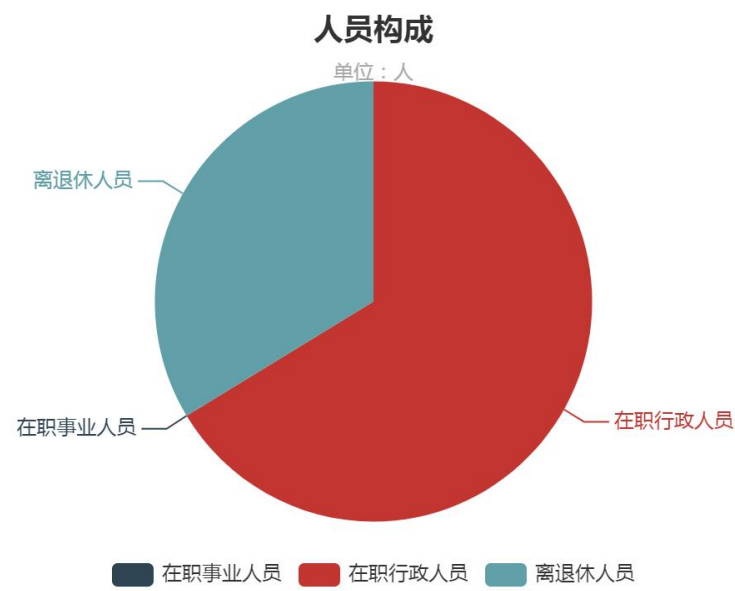
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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	汉阴县人民法院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 67 人、事业编制 0 人；实有人员 62 人，其中行政 62 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 36 人。



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 1228.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1228.63 万元，较上年减少 56.1 万元，主要原因是我院 2024 年有人员调出或退休，人员工资及相关社保减少；本部门当年预算支出 1228.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1228.63 万元，较上年减少 56.1 万元，主要原因是我院 2024 年有人员调出或退休，人员工资及相关社保减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1228.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1228.63 万元，较上年减少 56.1 万元，主要原因是我院 2024 年有人员调出或退休，人员工资及相关社保减少；本部门当年财政拨款支出 1228.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1228.63 万元，较上年减少 56.1 万元，主要原因是我院 2024 年有人员调出或退休，人员工资及相关社保减少。

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 1228.63 万元，较上年减少 56.1 万元，主要原因是我院 2024 年有人员调出或退休，人员工资及相关社保减少。

（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 1228.63 万元，其中：

1. 行政运行（2040501）1014.97 万元，较上年减少 44.87

万元，原因是我院 2024 年有人员调出或退休，人员工资减少；

2. 行政单位离退休(2080501)15.43 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是我院 2024 年新增退休人员 4 人，退休经费支出增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)90.86 万元，较上年减少 5.71 万元，原因是我院 2024 年有人员调出或退休，基本养老保险缴费减少；

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)2.00 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是我院 2024 年有人员调出或退休，工伤保险及生育保险缴费减少；

5. 行政事业单位医疗(21011)39.98 万元，较上年减少 2.63 万元，原因是我院 2024 年有人员调出或退休，基本医疗保险及公务员医疗补助缴费减少；

6. 住房公积金(2210201)65.39 万元，较上年减少 4.13 万元，原因是我院 2024 年有人员调出或退休，住房公积金缴费减少。

(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 1228.63 万元，其中：

工资福利支出(301)1062.75 万元，较上年减少 56.34 万元，主要原因是我院 2024 年有人员调出或退休，人员工资及相关社保减少；

商品和服务支出(302)150.32 万元，较上年减少 3.08 万

元，主要原因是我院 2024 年有人员调出或退休，工会经费拨款减少；

对个人和家庭的补助（303）15.55 万元，较上年增加 3.31 万元，原因是原因是我院 2024 年新增退休人员 4 人，退休经费支出增加；

2. 本部门当年一般公共预算支出 1228.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1062.75 万元，较上年减少 56.34 万元，主要原因是我院 2024 年有人员调出或退休，人员工资及相关社保减少；

机关商品和服务支出（502）150.32 万元，较上年减少 3.08 万元，主要原因是我院 2024 年有人员调出或退休，日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）15.55 万元，较上年增加 3.31 万元，原因是原因是我院 2024 年新增退休人员 4 人，退休经费支出增加。

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 18.00 万元，

较上年减少 10.00 万元（35.71%），减少的主要原因是我院厉行节约，严格按照规定管理维护公务用车，压缩相关支出。其中：公务接待费 3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 15.00 万元，较上年减少 10.00 万元（40%），减少的主要原因是我院厉行节约，严格按照规定管理维护公务用车，压缩相关支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

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 13 辆，单价 20 万元以上的设备 8 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 1228.63 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 150.32 万元，较上年减少 3.08 万元，主要原因是我院 2024 年有人员调出或退休，日常公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

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年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门不涉及
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	否	

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	12,286,289.15	一、部门预算	12,286,289.15	一、部门预算	12,286,289.15	一、部门预算	12,286,289.15
1、财政拨款	12,286,289.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,690,289.15	1、机关工资福利支出	10,627,532.58
(1)一般公共预算拨款	12,286,289.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,031,532.58	2、机关商品和服务支出	1,503,229.52
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	1,503,229.52	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,149,734.52	(3)对个人和家庭的补助	155,527.05	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		(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	2,596,000.00	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	2,596,000.00	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	1,082,861.03	(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	155,527.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	399,799.68	(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	653,893.92				
		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	12,286,289.15	本年支出合计	12,286,289.15	本年支出合计	12,286,289.15	本年支出合计	12,286,289.15
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	12,286,289.15	支出总计	12,286,289.15	支出总计	12,286,289.15	支出总计	12,286,289.15

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	12,286,289.15	一、财政拨款	12,286,289.15	一、财政拨款	12,286,289.15	一、财政拨款	12,286,289.15
1、一般公共预算拨款	12,286,289.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,690,289.15	1、机关工资福利支出	10,627,532.58
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,031,532.58	2、机关商品和服务支出	1,503,229.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,503,229.52	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10,149,734.52	(3) 对个人和家庭的补助	155,527.05	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2,596,000.00	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	2,596,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,082,861.03	(2) 商品和服务支出		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	155,527.05
		10、卫生健康支出	399,799.68	(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			
		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	653,893.92				
		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	12,286,289.15	本年支出合计	12,286,289.15	本年支出合计	12,286,289.15	本年支出合计	12,286,289.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,286,289.15	支出总计	12,286,289.15	支出总计	12,286,289.15	支出总计	12,286,289.15

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	12,286,289.15	8,187,059.63	1,503,229.52	2,596,000.00	
204	公共安全支出	10,149,734.52	6,050,505.00	1,503,229.52	2,596,000.00	
20405	法院	10,149,734.52	6,050,505.00	1,503,229.52	2,596,000.00	
2040501	行政运行	10,149,734.52	6,050,505.00	1,503,229.52	2,596,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,082,861.03	1,082,861.03			
20805	行政事业单位养老支出	1,062,871.05	1,062,871.05			
2080501	行政单位离退休	154,267.05	154,267.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908,604.00	908,604.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,989.98	19,989.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,989.98	19,989.98			
210	卫生健康支出	399,799.68	399,799.68			
21011	行政事业单位医疗	399,799.68	399,799.68			
2101101	行政单位医疗	299,849.76	299,849.76			
2101103	公务员医疗补助	99,949.92	99,949.92			
221	住房保障支出	653,893.92	653,893.92			
22102	住房改革支出	653,893.92	653,893.92			
2210201	住房公积金	653,893.92	653,893.92			

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			12,286,289.15	8,187,059.63	1,503,229.52	2,596,000.00	
301	工资福利支出			10,627,532.58	8,031,532.58		2,596,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,031,384.00	5,031,384.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	602,582.00	336,582.00		266,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,871,279.00	681,279.00		1,190,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	908,604.00	908,604.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299,849.76	299,849.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	99,949.92	99,949.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,989.98	19,989.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	653,893.92	653,893.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,140,000.00			1,140,000.00	
302	商品和服务支出			1,503,229.52		1,503,229.52		
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,120.00		30,120.00		
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00		80,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	103,229.52		103,229.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	479,880.00		479,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			155,527.05	155,527.05			
30302	退休费	50905	离退休费	67,516.00	67,516.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	57,351.05	57,351.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

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
1		合计	9,690,289.15	8,187,059.63	1,503,229.52
2	204	公共安全支出	7,553,734.52	6,050,505.00	1,503,229.52
3	20405	法院	7,553,734.52	6,050,505.00	1,503,229.52
4	2040501	行政运行	7,553,734.52	6,050,505.00	1,503,229.52
5	2040599	其他法院支出			
6	208	社会保障和就业支出	1,082,861.03	1,082,861.03	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,062,871.05	1,062,871.05	
8	2080501	行政单位离退休	154,267.05	154,267.05	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908,604.00	908,604.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	19,989.98	19,989.98	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	19,989.98	19,989.98	
12	210	卫生健康支出	399,799.68	399,799.68	
13	21011	行政事业单位医疗	399,799.68	399,799.68	
14	2101101	行政单位医疗	299,849.76	299,849.76	
15	2101103	公务员医疗补助	99,949.92	99,949.92	
16	221	住房保障支出	653,893.92	653,893.92	
17	22102	住房改革支出	653,893.92	653,893.92	
18	2210201	住房公积金	653,893.92	653,893.92	

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
1		合计			9,690,289.15	8,187,059.63	1,503,229.52
2	301	工资福利支出			8,031,532.58	8,031,532.58	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,031,384.00	5,031,384.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336,582.00	336,582.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	681,279.00	681,279.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	908,604.00	908,604.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299,849.76	299,849.76	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	99,949.92	99,949.92	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,989.98	19,989.98	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	653,893.92	653,893.92	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
12	302	商品和服务支出			1,503,229.52		1503229.52
13	30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00
14	30205	水费	50201	办公经费	30,120.00		30,120.00
15	30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00
16	30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00
18	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00		80,000.00
22	30228	工会经费	50201	办公经费	103,229.52		103,229.52
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	479,880.00		479,880.00
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00
26	303	对个人和家庭的补助			155,527.05	155,527.05	
27	30302	退休费	50905	离退休费	67,516.00	67,516.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	57,351.05	57,351.05	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00	
31	310	资本性支出					
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置			
33	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		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	

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	2,596,000.00	
247	汉阴县人民法院	2,596,000.00	
247001	汉阴县人民法院	2,596,000.00	
	政法专项（法院）	2,596,000.00	
	法警执勤津贴	68,000.00	人民警察执勤岗位津贴，限于列入国家政法专项编制且执行公务员工资制度的各级公安机关、国家安全机关、监狱强制隔离戒毒机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察。
	法院工作人员加班费	198,000.00	保障法院队伍的稳定，调动法院工作人员的工作积极性，促进审判工作开展。
	法院绩效考核奖金	1,190,000.00	保障法院队伍的稳定，促进审判工作开展。
	聘任制书记员经费	1,140,000.00	建立完善法院人员分类管理制度，提升书记员队伍正规化、专业化职业化水平，保障聘任制书记员队伍的稳定，促进审判工作开展。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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	280,000.00	280,000.00		30,000.00	250,000.00		250,000.00			180,000.00	180,000.00		30,000.00	150,000.00		150,000.00			-100,000.00	-100,000.00			-100,000.00		-100,000.00		
247	汉阴县人民法院	280,000.00	280,000.00		30,000.00	250,000.00		250,000.00			180,000.00	180,000.00		30,000.00	150,000.00		150,000.00			-100,000.00	-100,000.00			-100,000.00		-100,000.00		
247001	汉阴县人民法院	280,000.00	280,000.00		30,000.00	250,000.00		250,000.00			180,000.00	180,000.00		30,000.00	150,000.00		150,000.00			-100,000.00	-100,000.00			-100,000.00		-100,000.00		

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			法警执勤津贴			
主管部门			汉阴县人民法院			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.80	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	6.80		
			其他资金			
年度目标	提高基层法院的经费保障水平，改善法庭办公办案环境，确保审判质效提高，保障审判工作持续开展。惩恶扬善化解矛盾，努力让每一个人民群众在司法案件中感受到光明正义。					
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	法警执勤津贴		6.8万元	20
	产出指标	数量指标	法警加班费发放人数		8人	10
		质量指标	法警执勤津贴发放率		100%	20
		时效指标	完成期限		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高司法办案率，构建和谐安康		≥98%	10
		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		≥98%	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			法院工作人员加班费			
主管部门			汉阴县人民法院			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	19.80	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	19.80		
			其他资金			
年度目标	提高基层法院的经费保障水平，改善法庭办公办案环境，确保审判质效提高，保障审判工作持续开展。惩恶扬善化解矛盾，努力让每一个人民群众在司法案件中感受到光明正义。					
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	法院工作人员加班费		19.8万元	20
	产出指标	数量指标	工作人员加班费发放人数		55人	10
		质量指标	法院工作人员加班费兑现率		100%	20
		时效指标	完成期限		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高司法办案率，构建和谐安康		≥98%	10
		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	法院工作人员满意度		≥98%	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			法院绩效考核奖金			
主管部门			汉阴县人民法院			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	119.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	119.00		
			其他资金			
年度目标	提高基层法院的经费保障水平，改善法庭办公办案环境，确保审判质效提高，保障审判工作持续开展。惩恶扬善化解矛盾，努力让每一个人民群众在司法案件中感受到光明正义。					
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	法院绩效考核奖金		119万元	20
	产出指标	数量指标	法院绩效考核奖金发放人数		63人	10
		质量指标	法院绩效考核奖金兑现率		100%	20
		时效指标	完成期限		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高司法办案率，构建和谐安康		≥98%	10
		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		≥98%	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			聘任制书记员经费			
主管部门			汉阴县人民法院			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	114.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	114.00		
			其他资金			
年度目标	提高基层法院的经费保障水平，改善法庭办公办案环境，确保审判质效提高，保障审判工作持续开展。惩恶扬善化解矛盾，努力让每一个人民群众在司法案件中感受到光明正义。					
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	聘任制书记员经费		114万元	20
	产出指标	数量指标	聘用制书记员人数		19人	10
		质量指标	聘用制书记员经费发放率		100%	20
		时效指标	完成期限		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高司法办案率，构建和谐安康		≥98%	10
		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	聘用制书记员满意度		≥98%	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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			汉阴县人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员经费	1078.31	1078.31		
	日常公用经费	公用经费	150.32	150.32		
	金额合计		1228.63	1228.63		
年度 总体 目标	1. 充分发挥审判职能，依法打击刑事犯罪，推进平安汉阴建设。 2. 妥善审理民商事案件，促进高质量发展。 3. 深入推进“基本解决执行难”。 4. 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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	法院干警及日常运行经费		1228.63万元	10
	产出指标	数量指标	案件受理数		≥3000件	10
			服务干警人数		105人	10
		质量指标	全年案件审结率		≥95%	10
			人员工资发放率		100%	10
		时效指标	资金发放时限		2025年1-12月	10
			法定正常审限内结案率		≥98%	10
		效益指标	社会效益指标	提升司法办案率，构建和谐安康		≥98%
	可持续影响指标		提高法院履职能力，提升司法审判执行水平		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县社会群体满意率		≥98%	10

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		专项业务经费				
主管部门		汉阴县人民法院		实施期限	2025年1-12月	执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	259.60	年度资金总额:	259.60		
	其中:财政拨款	259.60	其中:财政拨款	259.60		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	确保审判质效地提高,保证审判工作持续开展,体现司法为民,公正司法,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨,惩恶扬善,化解矛盾,高质量完成2025年审判工作。			确保审判质效地提高,保证审判工作持续开展,体现司法为民,公正司法,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的宗旨,惩恶扬善,化解矛盾,高质量完成2025年审判工作。		
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	专项业务经费		259.6万元	20
	产出指标	数量指标	在编人员及聘用制书记员		81人	10
		质量指标	专项业务经费发放率		100%	20
		时效指标	完成期限		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高司法办案率,构建和谐安康		≥98%	10
		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	群众满意度		≥98%	10

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。