

平利县人民法院

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、主要职责及机构设置

平利县人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对平利县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

1、依法审判由平利县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政、行政赔偿案件和法律规定的其他案件。

2、执行平利县人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由平利县人民法院执行的其他生效法律文书。

3、审理上级法院发回重审案件。

4、审理上级法院指定管辖案件。

5、针对审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。

6、总结审判工作经验，请示有关适用法律政策方面的问题。

7、提供司法技术信息和司法技术鉴定服务。

8、抓本院的思想政治工作和队伍建设。

9、检查、处理本院执法执纪情况和违法违纪问题，进行法制宣传及廉政教育。

10、抓本院（含法庭）的物质基础设施建设和有关经费的管理工作。

11、承办其他由平利县人民法院负责的工作。

平利县人民法院机关内设9个庭室：分别是立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队；下设6个基层法庭：八仙人民法庭、广佛人民法庭、大贵人民法庭、老县人民法庭、兴隆人民法庭、洛河人民法庭。

二、工作任务

今年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局之年。我院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记系列重要讲话重要指示，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，立足“公正与效率”，紧贴主责主业，做实“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”，坚持服务大局、司法为民、守正创新、从严治院、担当有为，全力保障经济高质量发展和社会平安稳定，接续谱写法院工作高质量发展新篇章。2025年将抓好以下工作。

一是坚持政治引领，确保法院工作正确方向。全面贯彻《中国共产党政法工作条例》，始终坚持党对司法工作的绝对领导，严格落实向县委请示报告制度，压实意识形态工作

责任，切实发挥好法治的引领、规范和保障作用，切实为服务保障全县发展大局贡献力量。坚持把习近平法治思想作为法院工作的“纲”和“魂”，能动履行好党和人民赋予的政治责任、法治责任、审判责任，稳步实现案件“三个效果”的有机统一，让人民群众司法获得感稳步增强。

二是立足主责主业，积极履职保障民生权益。以厚植党的执政根基为根本要求，精准贯彻宽严相济刑事政策，全力防范化解各类风险，做实标本兼治，全力维护政治安全、社会安定、人民安宁。强化民生权益保障，践行“如我在诉”司法理念，用心用情办好关系民心向背的“小案”，解决好群众关切的操心事、烦心事、揪心事，用实际工作成果让群众对公平正义可感可知。做实做优高质量执行，提升执行质效，规范执行行为，慎用司法权力，强化推动执行工作高质量发展。

三是坚守为民初心，满足人民多元司法需求。深入贯彻以人民为中心的发展理念，依靠党委领导，继续坚持和发展好新时代“枫桥经验”，持续抓实“枫桥式人民法庭”“共享法庭”创建工作，不断提高“抓前端治未病”的能力和水平，全面融入基层治理。强化党建引领，通过“五同”工作机制、“‘1+5’初心耀天平”党建品牌、警企包联、法治副校长、平安建设宣传、司法救助等多形式多内容为企业、群众做实好事，不断提升人民群众司法获得感、满意度。

四是深化改革创新，强化管理提质增效赋能。深刻把握全面深化改革的重大意义和总体要求，坚持问题导向，稳步推进符合司法规律的审判管理改革。深研悟透审判执行质效指标新变化，优化完善管理措施，狠抓落实“阅核制”、案件评查反馈、繁简分流等工作机制，确保放权和监督有机统一，促进司法高效权威。强化数字赋能，推动司法数据实时汇聚、政法业务依法协同、智能技术充分运用，充分运用智慧法院建设成果服务群众。持续推进信访工作法治化，努力研究协调问题化解的方法举措，依法依规办理好每一起信访案件。

五是全面从严治党，转变作风提升法院形象。坚持把政治建设摆在首位，加强干部选育管用全方位培养，切实提升干警政治素质、业务素质、职业道德素质。全面落实从严管党治警，结合深化党纪学习教育“以案促改”工作和作风建设系列活动，促进问题整改，助推作风改进，完善制度建设，让每一位法院干警知敬畏、存戒惧、守底线。持之以恒推动“清廉法院”建设，继续执行好中央八项规定、新时代政法干警“十个严禁”、防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，抓好警示教育，驰而不息推进党风廉政建设和反腐败斗争，锻造过硬铁军。

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

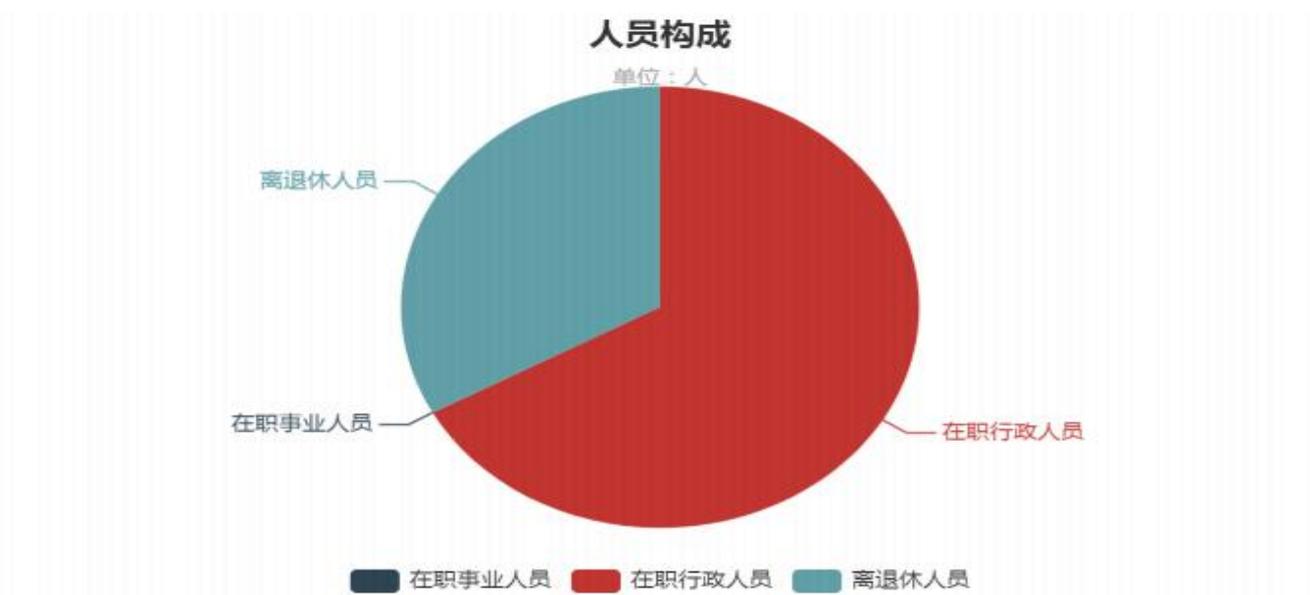
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个, 包括 (见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县人民法院	

四、人员情况说明

截止上年底, 本部门人员编制 61 人, 其中行政编制 61 人、事业编制 0 人; 实有人员 60 人, 其中行政 60 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 29 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 1191.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1191.96 万元，包括人员经费和公用经费 957.66 万元，专项业务经费支出 243.3 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年（1183.32 万元）增加 8.64 万元，主要原因是纳入年初预算人员增加；本部门当年预算支出 1191.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1191.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.64 万元，主要原因是纳入年初预算人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1191.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1191.96 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 8.64 万元，主要原因是纳入年初预算人员增加；本部门当年财政拨款支出 1191.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1191.96 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 8.64 万元，主要原因是纳入年初预算人员增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1191.96 万元，较上年增加 8.64 万元，主要原因是纳入年初预算人员增加。

（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 1191.96 万元，其中：

1、行政运行（2040501）983.7 万元，较上年增加 4.82 万元，原因是纳入年初预算人员及基础绩效的增加。

2、行政单位离退休费（2080501）9.09 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是科目调整。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.19 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是人员调资基数增加。

4、行政单位医疗（2101101）30.53 万元，较上年减少 1.55 万元，原因是科目调整。

5、公务员医疗补助（2101103）10.18 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员调资基数增加；

6、住房公积金（2210201）66.27 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是人员调资基数增加。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 1191.96 万元，其中：

工资福利支出（301）1047.72 万元，较上年增加 12.44 万元，原因是纳入年初预算人员增加。

商品和服务支出（302）132.5 万元，比上年减少 3.9 万元，主要原因是人员编制减少 2 人。

对个人和家庭的补助（303）11.74万元，较上年增加0.08万元，主要原因是人员调资基数增加。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1191.96万元，其中：
机关工资福利支出（501）1047.72万元，较上年增加12.44万元，原因是纳入年初预算人员增加。

机关商品和服务支出（502）132.5万元，比上年减少3.9万元，主要原因是人员编制减少2人。

对个人和家庭的补助（509）11.74万元，较上年增加0.08万元，主要原因是人员调资基数增加。

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16.5万元，较上年增加（减少）0万元（0%），其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费2.50万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费14.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 25 台（套）。2025 年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 1191.96 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 132.5 万元，较上年减少 3.9 万元，主要原因是人员编制减少 2 人。

第四部分：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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

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：

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	本部门无政府性基金收支
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	是	本部门不涉及

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	11,919,596.02	一、部门预算	11,919,596.02	一、部门预算	11,919,596.02	一、部门预算	11,919,596.02
1、财政拨款	11,919,596.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9,576,596.02	1、机关工资福利支出	10,477,212.22
（1）一般公共预算拨款	11,919,596.02	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	8,134,212.22	2、机关商品和服务支出	1,325,041.52
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	1,325,041.52	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	9,837,046.54	（3）对个人和家庭的补助	117,342.28	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	0.00	（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	2,343,000.00	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	2,343,000.00	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	1,012,756.68	（2）商品和服务支出	0.00	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）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	117,342.28
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	407,100.48	（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	662,692.32				
		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	11,919,596.02	本年支出合计	11,919,596.02	本年支出合计	11,919,596.02	本年支出合计	11,919,596.02
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	11,919,596.02	支出总计	11,919,596.02	支出总计	11,919,596.02	支出总计	11,919,596.02

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	11,919,596.02	一、财政拨款	11,919,596.02	一、财政拨款	11919596.02	一、财政拨款	11,919,596.02
1、一般公共预算拨款	11,919,596.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9,576,596.02	1、机关工资福利支出	10,477,212.22
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	8,134,212.22	2、机关商品和服务支出	1,325,041.52
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	1,325,041.52	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	9788848.00	(3)对个人和家庭的补助	117,342.28	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	2,343,000.00	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	2,343,000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	969387.60	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	117,342.28
		10、卫生健康支出	421092.00	(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	653824.80				
		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	11,919,596.02	本年支出合计	11,919,596.02	本年支出合计	11919596.02	本年支出合计	11,919,596.02
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	11,919,596.02	支出总计	11,919,596.02	支出总计	11919596.02	支出总计	11,919,596.02

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	11919596.02	8251554.5	1325041.52	2343000	
204	公共安全支出	9837046.54	6169005.02	1325041.52	2343000	
20405	法院	9837046.54	6169005.02	1325041.52	2343000	
2040501	行政运行	9837046.54	6169005.02	1325041.52	2343000	
208	社会保障和就业支出	1012756.68	1012756.68			
20805	行政事业单位养老支出	1012756.68	1012756.68			
2080501	行政单位离退休	90902.28	90902.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921854.4	921854.4			
210	卫生健康支出	407100.48	407100.48			
21011	行政事业单位医疗	407100.48	407100.48			
2101101	行政单位医疗	305325.36	305325.36			
2101103	公务员医疗补助	101775.12	101775.12			
221	住房保障支出	662692.32	662692.32			
22102	住房改革支出	662692.32	662692.32			
2210201	住房公积金	662692.32	662692.32			

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			11919596.02	8251554.5	1325041.52	2343000	
301	工资福利支出			10477212.22	8134212.22		2310000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3763776	3763776			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2948600	1685600		1263000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	672834	672834			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	921854.4	921854.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	305325.36	305325.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	101775.12	101775.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20355.02	20355.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	662692.32	662692.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1080000			1080000	
302	商品和服务支出			1325041.52		1325041.52		
30201	办公费	50201	办公经费	213760		213760		
30206	电费	50201	办公经费	250000		250000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000		40000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000		
30228	工会经费	50201	办公经费	105041.52		105041.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140000		140000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	471240		471240		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000		
303	对个人和家庭的补助			117342.28	117342.28			
30302	退休费	50905	离退休费	93102.28	93102.28			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440			

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	9576596.02	8251554.5	1325041.52	
204	公共安全支出	7494046.54	6169005.02	1325041.52	
20405	法院	7494046.54	6169005.02	1325041.52	
2040501	行政运行	7494046.54	6169005.02	1325041.52	
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	1012756.68	1012756.68		
20805	行政事业单位养老支出	1012756.68	1012756.68		
2080501	行政单位离退休	90902.28	90902.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险	921854.4	921854.4		
210	卫生健康支出	407100.48	407100.48		
21011	行政事业单位医疗	407100.48	407100.48		
2101101	行政单位医疗	305325.36	305325.36		
2101103	公务员医疗补助	101775.12	101775.12		
221	住房保障支出	662692.32	662692.32		
22102	住房改革支出	662692.32	662692.32		
2210201	住房公积金	662692.32	662692.32		

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			9576596.02	8251554.5	1325041.52	
301	工资福利支出			8134212.22	8134212.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3763776	3763776		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1685600	1685600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	672834	672834		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	921854.4	921854.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	305325.36	305325.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	101775.12	101775.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20355.02	20355.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	662692.32	662692.32		
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			1325041.52		1325041.52	
30201	办公费	50201	办公经费	213760		213760	
30206	电费	50201	办公经费	250000		250000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000		40000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000	
30228	工会经费	50201	办公经费	105041.52		105041.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140000		140000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	471240		471240	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助			117342.28	117342.28		
30302	退休费	50905	离退休费	93102.28	93102.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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

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	2343000.00	
251	平利县人民法院	2343000.00	
251001	平利县人民法院	2343000.00	
-	平利县人民法院	2343000.00	
	政法专项（法院）	2343000.00	
	法警加班费	78000.00	根据人社部和财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》文件精神，结合实际，制定本项目。
	法院司法人员加班费	137000.00	根据人社部和财政部《关于执行人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加发补助的通知》文件精神，结合实际，制定本项目。
	绩效考核奖金	1048000.00	为进一步规范法官及司法行政人员的行为，强化考核，真正体现干与不干不一样、干多干少不一样、干好干坏不一样，根据《中华人民共和国法官法》、《法官职业道德基本准则》、《人民法院工作人员纪律处分办法》等规定，结合本院实际，制定本办法。
	聘用书记员经费	1080000.00	根据陕西省高级人民法院有关文件规定，进一步做好全省法院聘用制书记员管理制度改革实施工作，确保聘用书记员管理制度改革经费保障工作得以落实，特制定本项目。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法警加班费			
主管部门		平利县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.8		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	7.8		
		其他资金			
年度目标	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	法警加班费金额	7.8万元	15
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	保障人数	9人	10
		质量指标	兑现率	100%	15
		时效指标	完成时效	2025年 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。	≥95%	10
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	15

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	平利县人民法院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	104.8	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	104.8			
	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	绩效考核金额	104.8万元	15
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	保障人数	48人	10
		质量指标	绩效考核奖发放到位率	100%	15
		时效指标	完成时效	2025年1-12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。	≥95%	10
		生态效益指标		
可持续影响指标		影响期限	1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	15	

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	法院司法人员加班费					
主管部门	平利县人民法院					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.7	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		13.7			
	其他资金					
年度目标	深化司法体制改革, 实现社会主义公平正义, 维护社会和谐稳定, 充分调到干警工作积极性, 促进干警提高审判工作能力和水平。					
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	法院司法人员加班费		13.7万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障人数		38人	10
		质量指标	法院司法人员加班费发放到位率		100%	15
		时效指标	完成时限		2025年1-12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。		≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥95%	15

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	平利县人民法院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		108.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		108.00		
	其他资金				
年度目标					
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	聘用制书记员经费	108万元	15
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	保障人数	18人	10
		质量指标	聘用书记员经费发放到位率	100%	15
		时效指标	完成时限	2025年1-12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。	≥95%	10
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	15

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（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	1,191.96万元	1,191.96万元		
	金额合计					
年度 总体 目标	1、充分发挥审判职能，服务保障大局发展； 2、加强各类案件审判执行，全力提升审判质效； 3、努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，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	案件审判及日常运行经费		1191.96万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受理案件数		≥1800件	5
			保障人数		78人	5
		质量指标	案件结案率		≥90%	10
			人员工资发放率		100%	10
		时效指标	完成时效		2025年1-12月	10
	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。		≥95%	10
		生态效益指标			
		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	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、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

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	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。