

附件 1

石泉县人民法院 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

石泉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。对石泉县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）主要职责

- 1、审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和依法执行案件。
- 2、审理上级人民法院指令再审的案件；受理各类申诉和申请再审案件。
- 3、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 4、对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 5、同国内兄弟法院之间进行司法经验交流。
- 6、负责人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
- 7、负责人民法院的纪检、监察工作。

8、管理人民法院的有关经费和物资装备。

9、负责和管理人民法院和审判法庭的建设。

10、参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。宣传法治，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

11、对基层调解委员会工作进行指导。

12、承办其他应由本院负责的工作

（二）内设机构。

本院机关内设部门9个，包括：民事审判庭、刑事审判庭、立案庭、行政审判庭、审判监督庭、司法警察大队、办公室、执行局、政治部；设基层法庭6个，分别为：池河人民法庭、迎丰人民法庭、饶峰人民法庭、柳城人民法庭、后柳人民法庭、熨斗人民法庭。

二、工作任务

2025年石泉法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精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，始终坚持党对法院工作的绝对领导，紧扣省高院“1281”工作计划⁽¹²⁾，认真贯彻落实县委部署，

深入践行总体国家安全观，坚持稳中求进、以进促稳，坚持为民司法、敢作善为，紧紧围绕服务保障全县大局，按照“一年抓规范、二年强基础、三年上台阶、四年创省优、五年树品牌”的工作思路，砥砺奋进，为加快建设美好石泉持续提供坚强有力司法服务和保障。

一是坚持对党绝对忠诚。始终把牢法院工作正确政治方向。习近平总书记参观长征出发地纪念馆时指出，“革命理想高于天。理想信念之火一经点燃，就永远不会熄灭”。高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，就是要不断坚定政治自觉、思想自觉和行动自觉，坚决做到维护核心、绝对忠诚、听党指挥、勇于担当，切实将“两个维护”落实到法院工作各环节全方面。持续夯实意识形态工作责任制，学深悟透习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，深入推进新时代人民法院文化建设，防范化解意识形态领域风险隐患，确保安全稳定。认真落实《中国共产党政法工作条例》及其实施细则，严格落实“三重一大”事项请示报告制度，确保县委各项决策部署得到不折不扣贯彻落实。

二是筑良好营商环境。依法惩治各类犯罪，能动履职防范化解重点领域三大风险⁽¹³⁾，针对蚕桑产业全链条，包括土地流转、种植、管护，蚕种培育、养殖、交易，蚕桑农副食品加工销售，茧丝绸加工及副产品开发销售、品牌保护，以及蚕桑综合产业示范园区和生态休闲体验旅游等环节的法律盲点，实施精准普法、风险预警、前端介入和涉诉纠纷及时处理，确保蚕农、蚕商、蚕企及蚕桑

文旅公司安心经营，推动蚕桑产业高质量发展。同时，结合执法办案，延伸司法触角，后柳法庭作为生态旅游巡回法庭，在景区集中区域采取“七个一”专业巡回服务机制，全天候或不定期地在全县景区和汉江沿岸巡回，处理涉旅纠纷，开展法律宣传和生态文明教育。坚持多元协同，将纠纷化解与基层治理结合，生态旅游巡回法庭与多部门建立联动调解机制，快速处理涉旅矛盾，法官主动走访旅游公司并与文旅局沟通，从源头预防纠纷，激发文旅市场活力。

三是深入践行司法为民。准确贯彻实施《民法典》，有效化解各类民事纠纷。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深度融入党委领导下的基层治理体系。纵深推进府院联动，强化与基层调解组织衔接沟通，持续开展化解矛盾风险、维护社会稳定专项工作，用好“一书一函一报”，推动矛盾纠纷源头化解，不断巩固提升一站式多元纠纷解决和诉讼服务体系综合效能。积极推进“枫桥式人民法庭”创建、人民法庭“两化”建设和“无讼村（社区）”创建，发挥好人民法庭助力乡村振兴、参与基层社会治理“桥头堡”作用。持续加强代表委员监督联络工作，做实“两代表一委员”走访机制、做优“百名代表评百案”“员额法官履职评议”“法院公众开放日”系列活动，以更积极的态度、更主动的作为、更真诚的沟通，争取最大理解和支持。落实好“书记民情三本账”制度和院长接访日工作机制，多渠道、及时回应群众诉求，努力让人民群众切实感受到公平正义就在身边。

四是全力抓实政法改革。瞄准法院审判执行中的难点堵点痛点，用改革思维和方式破解制约石泉法院工作高质量发展的困难问题。一要以数据会商赋能。用好“人民法院案例库”⁽¹⁵⁾，认真落实院长“阅核”制度⁽¹⁶⁾，同时用好石泉共享法庭建设成果，细化营商环境、服判息诉、案件比等重点指标，通过司法大数据对审判流程、案件质量、工作作风等进行“体检”，找准问题、预测趋势、强化管理。二要以司法建议解难。立足审判职能，深入总结分析案件办理过程中发现的行政管理和行业经营问题，用好司法建议“小切口”，参与写好社会治理“大文章”。

五是严管弘扬清风正气。坚持严管与厚爱结合、激励和约束并重，深入推进“党建+六融合”⁽¹⁷⁾工作，加强新时代人民法院文化建设，推进理论水平、审判业务、司法能力等实战大练兵，着力提升队伍凝聚力、战斗力。落实干警体检、工会福利发放等爱警暖警举措，举办“荣退仪式”，持续发掘、培育和宣传身边榜样，对先进典型“送奖上门”，不断提升干警获得感、幸福感、归属感。纵深推进党纪学习教育，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题、“一域一重点”、司法作风问题等专项整治，全面落实防止干预司法“三个规定”和新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，切实筑牢廉洁司法“防火墙”。

三、预算单位构成

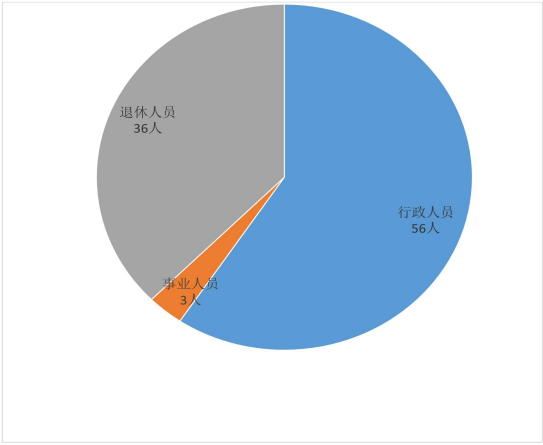
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	石泉县人民法院本级（机关）	

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 59 人，其中行政 56 人、事业 3 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 1160.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1160.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.2 万元，主要原因是 2024 年人员工资标准增加，人员经费增加；本部门当年预算支出 1160.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1160.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.2 万元，主要原因是 2024 年人员工资标准增加，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1160.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1160.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.2 万元，主要原因是 2024 年人员工资标准增加，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 1160.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1160.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.2 万元，主要原因是 2024 年人员工资标准增加，人员经费增加。

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 1160.15 万元，较上年增加 24.2 万元，主要原因是 2024 年人员工资标准增加，人员经费增加。

（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 1160.15 万元，其中：

1. 行政运行（2040501）967.98 万元，较上年增加 18.59 万元，原因是 2024 年人员工资标准增加，人员经费增加；

2. 行政单位离退休（2080501）6.85 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是 2024 年新增一名退休人员，退休人员公用经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.79 万元，较上年减少 7.05 万元，原因是正常人员退休和转出；

4. 行政单位医疗支出（2101101）28.59 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是 2024 年新招录公务员导致医疗费用增加；

5. 公务员医疗补助支出（2101103）9.53万元，较上年增加0.3万元，原因是2024年人员工资标准增加，公务员医疗补助经费增加

6. 住房公积金（2210201）61.54万元，较上年增加2.03万元，原因是2024年人员工资标准增加，住房公积金缴费标准上调，住房公积金增加。

（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 1160.15 万元，其中：

工资福利支出（301）1015.98 万元，较上年增加 26.77 万元，原因是 2024 年人员工资标准增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）131.68 万元，较上年减少 5.87 万元，原因是其他商品和服务支出减少；对个人和家庭的补助支出（303）12.48 万元，较上年增加 3.29 万元，原因是退休人员经费增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出 1160.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）754.78 万元，较上年增加 25.44 万元，原因是 2024 年人员工资标准增加，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）131.68 万元，较上年减少 5.87 万元，原因是厉行节约，严格控制

公用经费开支；

机关资本性支出（503）0元，较上年相比无变化。

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，并已公开空表。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9万元，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9万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，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%）。

上年及本年度，本单位无会议费及培训费经费预算。

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 12 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 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 1160.15 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 131.68 万元，较上年减少 5.87 万元，原因是厉行节约，严格控制公用经费开支。

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

他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县人民法院

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	本部门不涉及政府性基金收入
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	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	11601459.84	一、部门预算	11601459.84	一、部门预算	11601459.84	一、部门预算	11601459.84
1、财政拨款	11601459.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8989459.84	1、机关工资福利支出	10159837.45
（1）一般公共预算拨款	11601459.84	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7547837.45	2、机关商品和服务支出	1316779.28
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	1316779.28	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	9679798.96	（3）对个人和家庭的补助	124843.11	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	2612000.00	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	2612000.00	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	925080.08	（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	124843.11
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	381165.12	（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		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	615415.68				
		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				
			0.00				
本年收入合计	11601459.84	本年支出合计	11601459.84	本年支出合计	11601459.84	本年支出合计	11601459.84
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	11601459.84	支出总计	11601459.84	支出总计	11601459.84	支出总计	11601459.84

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	11601459.84	一、财政拨款	11601459.84	一、财政拨款	11601459.84	一、财政拨款	11601459.84
1、一般公共预算拨款	11601459.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8989459.84	1、机关工资福利支出	10159837.45
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	7547837.45	2、机关商品和服务支出	1316779.28
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	1316779.28	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	9679798.96	(3)对个人和家庭的补助	124843.11	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	2612000.00	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	2612000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	925080.08	(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	124843.11
		10、卫生健康支出	381165.12	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	615415.68				
		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	11601459.84	本年支出合计	11601459.84	本年支出合计	11601459.84	本年支出合计	11601459.84
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	11601459.84	支出总计	11601459.84	支出总计	11601459.84	支出总计	11601459.84

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
204	公共安全支出	9,679,798.96	5,751,019.68	1,316,779.28	2,612,000.00	
20405	法院	9,679,798.96	5,751,019.68	1,316,779.28	2,612,000.00	
2040501	行政运行	9,679,798.96	5,751,019.68	1,316,779.28	2,612,000.00	
208	社会保障和就业支出	925,080.08	925,080.08	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	925,080.08	925,080.08	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	68,470.00	68,470.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,610.08	856,610.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	381,165.12	381,165.12	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	381,165.12	381,165.12	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	285,873.84	285,873.84	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	95,291.28	95,291.28	0.00	0.00	

221	住房保障支出	615,415.68	615,415.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	615,415.68	615,415.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	615,415.68	615,415.68	0.00	0.00	

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
301	工资福利支出			10,159,837.45	7,547,837.45	0.00	2,612,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,435,228.00	3,435,228.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,617,770.00	1,591,770.00	0.00	26,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	589,249.00	589,249.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	58,116.00	58,116.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	856,610.08	856,610.08	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285,873.84	285,873.84	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	95,291.28	95,291.28	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,283.57	20,283.57	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	615,415.68	615,415.68	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,586,000.00		0.00	2,586,000.00	
302	商品和服务支出			1,316,779.28		1,316,779.28	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	57,760.00		57,760.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	0.00	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90,000.00		90,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	96,779.28		96,779.28	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	432,240.00		432,240.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			124,843.11	124,843.11	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	112,183.11	112,183.11	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	

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
204	公共安全支出	7,067,798.96	5,751,019.68	1,316,779.28	
20405	法院	7,067,798.96	5,751,019.68	1,316,779.28	
2040501	行政运行	7,067,798.96	5,751,019.68	1,316,779.28	
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	925,080.08	925,080.08	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	925,080.08	925,080.08	0.00	
2080501	行政单位离退休	68,470.00	68,470.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,610.08	856,610.08	0.00	
210	卫生健康支出	381,165.12	381,165.12	0.00	
21011	行政事业单位医疗	381,165.12	381,165.12	0.00	
2101101	行政单位医疗	285,873.84	285,873.84	0.00	
2101103	公务员医疗补助	95,291.28	95,291.28	0.00	
221	住房保障支出	615,415.68	615,415.68	0.00	
22102	住房改革支出	615,415.68	615,415.68	0.00	
2210201	住房公积金	615,415.68	615,415.68	0.00	

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
301	工资福利支出			7,547,837.45	7,547,837.45	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,435,228.00	3,435,228.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,591,770.00	1,591,770.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	589,249.00	589,249.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	58,116.00	58,116.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	856,610.08	856,610.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285,873.84	285,873.84	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	95,291.28	95,291.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,283.57	20,283.57	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	615,415.68	615,415.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,316,779.28		1,316,779.28	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	57,760.00		57,760.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90,000.00		90,000.00	
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	96,779.28		96,779.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	432,240.00		432,240.00	
303	对个人和家庭的补助			124,843.11	124,843.11	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	112,183.11	112,183.11	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

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

单位：元

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
248	石泉县人民法院	2,612,000.00	
248001	石泉县人民法院	2,612,000.00	
-	石泉县人民法院	2,612,000.00	
	政法专项（法院）	2,612,000.00	
	法警加班费	26,000.00	用于发放本单位3名法警的加班费
	法院工作人员加班费	148,000.00	用于发放本单位除司法警察之外的司法辅助及司法行政人员加班费
	绩效考核奖	1,118,000.00	用于发放本单位员额法官及司法辅助和司法行政人员绩效考核工资
	聘用书记员经费	1,320,000.00	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

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]

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]

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			石泉县人民法院			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.8	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	14.8		
			其他资金	0		
年度目标	深化司法体制改革,实现社会公平正义。维护社会和谐稳定,充分调动干警工作积极性,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	法院工作人员加班费		14.8万元	15
		社会成本	构建和谐安康，提升司法办案率		≥95%	15
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	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，提升司法办案率		≥95%	15
		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	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		法警加班费				
主管部门		石泉县人民法院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.6		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.6			
		其他资金	0			
年度目标	深化司法体制改革,实现社会公平正义。维护社会和谐稳定,充分调动干警工作积极性,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	法警加班费		2.6万元	15
		社会成本	构建和谐安康，提升司法办案率		≥95%	15
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	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，提升司法办案率		≥95%	15
		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	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		绩效考核奖				
主管部门		石泉县人民法院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	111.8		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	111.8			
		其他资金	0			
年度目标	深化司法体制改革,实现社会公平正义。维护社会和谐稳定,充分调动干警工作积极性,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	绩效考核奖		111.8万元	15
		社会成本	构建和谐安康，提升司法办案率		≥95%	15
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	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，提升司法办案率		≥95%	15
		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	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			聘用书记员经费			
主管部门			石泉县人民法院			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	132	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	132		
			其他资金	0		
年度目标	深化司法体制改革,实现社会公平正义。维护社会和谐稳定,充分调动干警工作积极性,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	聘用书记员经费		132万元	15
		社会成本	构建和谐安康,提升司法办案率		≥95%	15
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	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,提升司法办案率		≥95%	15
		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	书记员满意度		≥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14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			石泉县人民法院			
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	
			1,160.15万元	1,160.15万元	0.00万元	
	金额合计		1,160.15万元	1,160.15万元	0.00万元	
年度 总体 目标	目标1：保证本单位及人员高效运转，提高预算执行准确率 目标2：为审判执行工作提供保障和支持 目标3：深化司法体制改革,实现社会公平正义					
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	财政资金		1160.15万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受理案件数		≥3000件	15
		质量指标	案件审结率		≥95%	15
		时效指标	完成时间		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，提升司法办案率		≥95%	15
		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	群众满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门		石泉县人民法院		实施期限	2025年度		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	261.2万元	年度资金总额:	261.2万元	261.2万元		
	其中: 财政拨款	261.2万元	其中: 财政拨款	261.2万元	261.2万元		
	其他资金	0万元	其他资金	0			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1: 深化司法体制改革,实现社会公平正义, 目标2: 维护社会和谐稳定,充分调动干警工作积极性,促进干警提高审判工作能力和水平			目标1: 完成本年度案件结案数,提升办案质量和办案效率 目标2: 充分调动干警工作积极性,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	财政资金			261.2万元	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	案件受理数			≥3000件	15
		质量指标	案件审结率			≥95%	15
		时效指标	完成时间			12个月	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	构建和谐安康,提升司法办案率			2025. 1. 1-12. 31	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响期限			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	15

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。