

安康市汉滨区人民法院

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、预算部门构成
- 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

依据部门三定方案，安康市汉滨区人民法院是国家审判机关，对汉滨区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受汉滨区人民代表大会及其常务委员会的监督。

主要职责有：

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法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2. 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。

3. 依法行使执行权和司法决定权。

4. 对法律规定、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. 指导基层法庭工作。

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. 负责全院的监察工作。

9. 管理人民法院司法警察工作。

10. 做好本院行政、后勤管理和服务工作。

11. 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。

12. 积极参与社会治安综合治理。

13. 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

主要机构设置：立案诉讼服务中心、速裁庭、综合审判庭、审管办、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、法警队、执行局、政治部、综合办公室、基建办、监察室，以及八个基层法庭：恒口人民法庭、五里人民法庭、关庙人民法庭、张滩人民法庭、吉河人民法庭、大河人民法庭、瀛湖人民法庭、高新人民法庭。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“公正与效率”工作主题，围绕“全省走前列、全国创一流”工作目标，做实为大局服务、为人民司法，为奋力推进汉滨舞龙头走前列引领发展提供有力司法服务保障。

一是以更高站位坚持党对法院的领导。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。坚持党对法院工作的绝对领导，强化党的建设，全面贯彻落实区委决策部署，坚持在大势下思考、在大局下行动，站稳立场、把准方向，切实为汉滨发展大局贡献力量。

二是以更坚定决心服务高质量发展。紧扣区委区政府中心工作，充分发挥人民法院审判职能作用，以高水平司法服务高质量发展。坚决落实“两个毫不动摇”，平等保护各类市场主体合法权益，持续优化法治营商环境。统筹发展与安全，依法严惩各类

犯罪，全力防范化解风险隐患。严格公正司法，深入推进矛盾纠纷源头预防、多元化解。全面落实信访法治化，推进更高水平的平安汉滨、法治汉滨建设。

三是以更精细举措守护民生福祉。强化“如我在诉”理念，办好每一件民生案件，解决好群众在司法领域的急难愁盼问题，推出更多便民利民举措。打造高品质诉讼服务体系，妥善解决执行难题。抓实司法宣传，常态化开展巡回审判，让公平正义可知可感。加强基层人民法庭建设，主动融入基层社会治理，不断满足人民群众日益增长的司法需求。

四是以更深入改革实现司法水平提升。深化司法体制综合配套改革，全面准确落实司法责任制，规范司法权力运行，加快推进审判体系、审判能力、审判管理现代化。强化数字赋能，全面提高智能化审判水平，为提升审执质效提供信息化支撑。

五是以更严管理深化法院队伍建设。始终把政治建设摆在首位，围绕“忠诚、干净、担当”下功夫，打造“五个过硬”法院队伍。坚持严管厚爱，严格执行防止干预司法“三个规定”，自觉接受各方面监督，全面加强和改进纪律作风。大力弘扬新时代人民法院文化，提升法院“软实力”。加强代表委员联络工作，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。

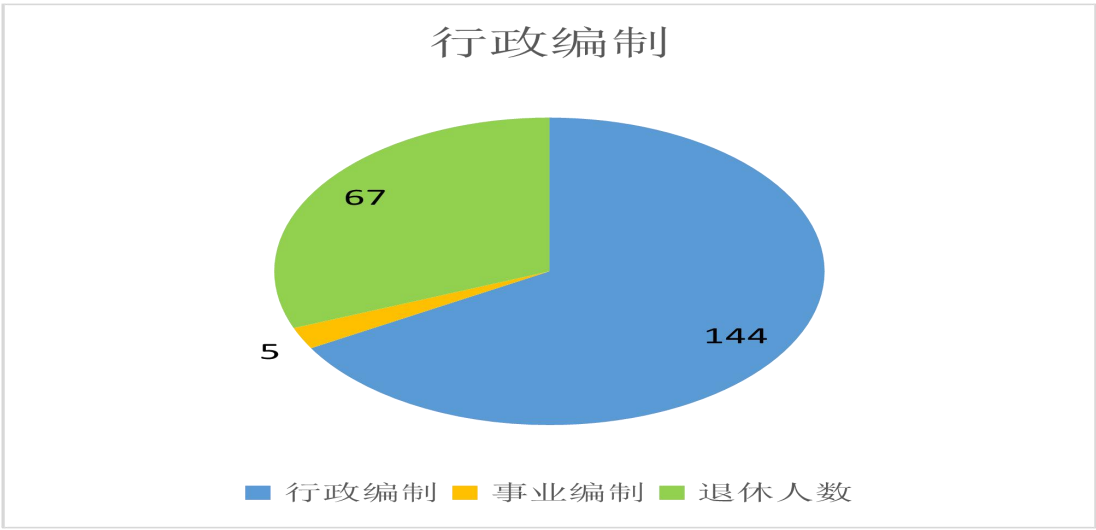
三、预算部门构成

从预算部门构成看，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部门共有 1 个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	安康市汉滨区人民法院本级（机关）	无

四、人员情况说明



截至上年底，本部门人员编制 152 人，其中行政编制 144 人、事业编制 8 人；实有人员 149 人，其中行政 144 人、事业 5 人。部门管理的离退休人员 67 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 2888.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 2888.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.99 万元，主要原因是人员经费的正常增长；本部门当年预算支出 2888.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 2888.43 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.99 万元，主要原因是人员经费的正常增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 2888.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 2888.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.99 万元，主要原因是人员经费的正常增长；本部门当年财政拨款支出 2888.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 2888.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.99 万元，主要原因是人员经费的正常增长。

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 2888.43 万元，较上年增加 8.99 万元，主要原因是人员经费的正常增长。

（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 2888.43 万元，其中：

1. 行政运行（2040501）2402.65 万元，较上年增加 4.77 万元，原因是人员经费的正常增长；

2. 行政部门离退休（2080501）20.30 万元，较上年持平；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）215.37 万元，较上年增加 4.24 万元，原因是人员经费增长使得养老保险缴费基数增长；

4. 行政部门医疗（2101101）71.72 万元，较上年增加 1.43

万元，原因是人员经费增长使得行政部门医疗基数增长；

5. 公务员医疗补助（2101103）23.91 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员经费增长使得公务员医疗补助基数增长；

6. 住房公积金（2210201）154.49 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员经费增长使得住房公积金基数增长。

（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 2888.43 万元，其中：

工资福利支出（301）2552.37 万元，较上年增加 13.17 万元，原因是人员经费增长及相应社会保险缴费基数增长；

商品和服务支出（302）312.38 万元，较上年减少 7.54 万元，原因主要是行政编制减少 4 名导致核定公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）23.68 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是遗属补助的增加；

2. 本部门当年一般公共预算支出 2888.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2552.37 万元，较上年增加 13.17 万元，原因是聘用书记员经费及法院绩效资金增长；

机关商品和服务支出（502）312.38 万元，较上年减少 7.54 万元，原因是行政编制减少导致核定公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）23.68 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是遗属补助的增加。

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 23 万元，较上年减少 15.5 万元（40%），减少的主要原因是厉行节约，公车运行维护费根据实际支付情况合理减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3 万元，较上年增加 0.5 万元（16%），增加的主要原因是结束疫情影响后，恢复合法合规的公务接待预算；公务用车运行维护费 20 万元，较上年减少 16 万元（44.44%），减少的主要原因是厉行节约，公车运行维护费根据实际支付情况合理减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加持平，本部门当年一般公共预算未安排公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元（16.67%），减少的主要原因是厉行节约，根据实际支付情况合理减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 0.5 万元（20%），增加的主要原因是结束疫情影响后，恢复合法合规的培训费预算。

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	招录公务员任职及员额法	2025 年 8 月 20 日-8	15 人	3	

	官业务培训等	月 27 日			
2	全院干警大会暨党风廉政 建设工作会议等	2025 年 2 月 28 日	200 人	2.5	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 18 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 2888.43 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

本部门当年公用经费预算安排 312.38 万元，较上年减少 3.4 万元，主要原因是行政编制减少 4 名导致核定公用经费减少。

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：安康市汉滨区人民法院

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门无政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本部门无涉及，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	28884348.92	一、部门预算	28884348.92	一、部门预算	28884348.92	一、部门预算	28884348.92
1、财政拨款	28884348.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22252348.92	1、机关工资福利支出	25523736.86
（1）一般公共预算拨款	28884348.92	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	18,891,736.86	2、机关商品和服务支出	3123801.12
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	3123801.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	23996482.94	（3）对个人和家庭的补助	236810.94	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	（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	6632000.00	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	6632000.00	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	2356715.58	（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	236810.94
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	956234.88	（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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	1544915.52				
		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	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
本年收入合计	28884348.92	本年支出合计	28884348.92	本年支出合计	28884348.92	本年支出合计	28884348.92
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	28884348.92	支出总计	28884348.92	支出总计	28884348.92	支出总计	28884348.92

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

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							
1		合计	28884348.92	28884348.92	**	**	**	**	**	**	**
2	245	安康市汉滨区人	28884348.92	28884348.92							
3	245001	安康市汉滨区人	28884348.92	28884348.92							

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	28,884,348.92	一、财政拨款	28,884,348.92	一、财政拨款	28884348.92	一、财政拨款	28,884,348.92
1、一般公共预算拨款	28,884,348.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,252,348.92	1、机关工资福利支出	25,523,736.86
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	18,891,736.86	2、机关商品和服务支出	3,123,801.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,123,801.12	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	23,996,482.94	(3)对个人和家庭的补助	236,810.94	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	6,632,000.00	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	6,632,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,356,715.58	(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	236,810.94
		10、卫生健康支出	956,234.88	(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	1,544,915.52				
		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	28,884,348.92	本年支出合计	28,884,348.92	本年支出合计	28,884,348.92	本年支出合计	28,884,348.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,884,348.92	支出总计	28,884,348.92	支出总计	28,884,348.92	支出总计	28,884,348.92

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	28884348. 92	19128547. 8	3123801. 12	6632000	
204	公共安全支出	24026482. 94	14270681. 82	3123801. 12	6632000	
20405	法院	24026482. 94	14270681. 82	3123801. 12	6632000	
2040501	行政运行	24026482. 94	14270681. 82	3123801. 12	6632000	
208	社会保障和就业支出	2356715. 58	2356715. 58			
20805	行政事业单位养老支出	2356715. 58	2356715. 58			
2080501	行政单位离退休	202970. 94	202970. 94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2153744. 64	2153744. 64			
210	卫生健康支出	956234. 88	956234. 88			
21011	行政事业单位医疗	956234. 88	956234. 88			
2101101	行政单位医疗	717176. 16	717176. 16			
2101103	公务员医疗补助	239058. 72	239058. 72			
221	住房保障支出	1544915. 52	1544915. 52			
22102	住房改革支出	1544915. 52	1544915. 52			
2210201	住房公积金	1544915. 52	1544915. 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			28884348.92	19128547.8	3123801.12	6632000	
301	工资福利支出			25523736.86	18891736.86		6632000	
30302	退休费	50905	离退休费	202970.94	202970.94			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3420	3420			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30420	30420			

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	22252348.92	19128547.8	3123801.12	
204	公共安全支出	17394482.94	14270681.82	3123801.12	
20405	法院	17394482.94	14270681.82	3123801.12	
2040501	行政运行	17394482.94	14270681.82	3123801.12	
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	2356715.58	2356715.58		
20805	行政事业单位养老支出	2356715.58	2356715.58		
2080501	行政单位离退休	202970.94	202970.94		
2080505	机关事业单位基本养老保	2153744.64	2153744.64		
210	卫生健康支出	956234.88	956234.88		
21011	行政事业单位医疗	956234.88	956234.88		
2101101	行政单位医疗	717176.16	717176.16		
2101103	公务员医疗补助	239058.72	239058.72		
221	住房保障支出	1544915.52	1544915.52		
22102	住房改革支出	1544915.52	1544915.52		
2210201	住房公积金	1544915.52	1544915.52		

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			22252348.92	19128547.8	3123801.12	
301	工资福利支出			18891736.86	18891736.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8484516	8484516		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4081510	4081510		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1507968	1507968		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112800	112800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2153744.64	2153744.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	717176.16	717176.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	239058.72	239058.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50047.82	50047.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1544915.52	1544915.52		
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			3123801.12		3123801.12	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000	
30202	印刷费	50201	办公经费	24000		24000	
30205	水费	50201	办公经费	60000		60000	
30206	电费	50201	办公经费	120000		120000	
30207	邮电费	50201	办公经费	80000		80000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	120000		120000	
30211	差旅费	50201	办公经费	45000		45000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000		80000	
30214	租赁费	50201	办公经费	20000		20000	
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000	
30216	培训费	50203	培训费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	20000		20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	243801.12		243801.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1250000		1250000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	556000		556000	
303	对个人和家庭的补助			236810.94	236810.94		
30302	退休费	50905	离退休费	202970.94	202970.94		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3420	3420		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30420	30420		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	6,632,000.00	
245	安康市汉滨区人民法院	6,632,000.00	
245001	安康市汉滨区人民法院	6,632,000.00	
-	安康市汉滨区人民法院	6,632,000.00	
	政法专项（法院）	6,632,000.00	
	法警加班津补贴	100,000.00	法警加班津补贴
	法院工作人员加班津补贴	46,000.00	2025年市本级财政专项预算资金人大通过版法院工作人员加班津补贴
	绩效考核奖	2,826,000.00	法院员额法官及司法辅助人员根据工作性质及相应指标，予以发放40%基础绩效及60%奖励绩效
	聘用制书记员经费	3,660,000.00	保障省聘用书记员工资福利及公用经费支出

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	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	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	440000	385000			25000	360000		360000	30000	25000	285000	230000		30000	200000		200000	25000	30000	-155000			5000			-160000	-5000	5000
	安康市汉滨区人民法院																				-155000			5000			-160000	-5000	5000
245	安康市汉滨区人民法院	440000	385000			25000	360000		360000	30000	25000	285000	230000		30000	200000		200000	25000	30000				5000			-160000	-5000	5000
245001	安康市汉滨区人民法院	440000	385000			25000	360000		360000	30000	25000	285000	230000		30000	200000		200000	25000	30000	-155000			5000			-160000	-5000	5000

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			法警加班津补贴			
主管部门			安康市汉滨区人民法院			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	10		
			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升。					
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	法警加班津补贴金额		10万元	10
		社会成本	构建和谐安康，协助提升司法办案水平		长期	10
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	在编法警		11人	10
		质量指标	兑现率		100%	10
		时效指标	兑现时限		2025年1-12月	20
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	构建和谐安康，协助提升司法办案水平		长期	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	提高履职能力，提升司法业务水平		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务法警满意度		≥92%	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			安康市汉滨区人民法院			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.6	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	4.6		
			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升。					
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	法警加班津补贴金额		4.6万元	10
		社会成本	构建和谐安康，协助提升司法办案水平		长期	10
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	审判辅助及司法行政人员		13人	10
		质量指标	兑现率		100%	10
		时效指标	兑现时限		2025年1-12月	20
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	构建和谐安康，协助提升司法办案水平		长期	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	提高履职能力，提升司法业务水平		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务法院工作人员满意度		≥92%	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			绩效考核奖			
主管部门			安康市汉滨区人民法院			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	282.6	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	282.6		
			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升。					
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	绩效考核奖金额		282.6万元	10
		社会成本	构建和谐安康，协助提升司法办案水平		长期	10
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	绩效考核奖金发放人员		122人	10
		质量指标	兑现率		100%	10
		时效指标	兑现时限		2025年1-12月	20
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	构建和谐安康，协助提升司法办案水平		长期	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	提高履职能力，提升司法业务水平		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务法警满意度		≥92%	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			聘用制书记员经费			
主管部门			安康市汉滨区人民法院			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	366	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	366		
			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升。					
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	聘用制书记员经费金额		366万元	10
		社会成本	构建和谐安康，协助提升司法办案水平		长期	10
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	聘用制书记员人数		61人	10
		质量指标	兑现率		100%	10
		时效指标	兑现时限		2025年1-12月	20
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	构建和谐安康，协助提升司法办案水平		长期	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	提高履职能力，提升司法业务水平		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务聘用制书记员满意度		≥92%	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（单位）名称			安康市汉滨区人民法院			
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	
	保障工资福利支出	主要保障在职人员工资、社保缴费等支出	1889.17	1889.17		
	保障公用经费	主要保障部门运转的商品服务支出	312.38	312.38		
	保障对个人和家庭的补助	主要保障退休人员医保及精简遗属人员生活补助等支出	23.68	23.68		
	保障专项业务经费	主要保障法警补贴、聘用书记员经费及法院绩效等支出	663.2	663.2		
	金额合计		2,888.43万元	2,888.43万元		
年度 总体 目标	目标1：突出强化政治建设；目标2：服务保障高质量发展； 目标3：扎实推进执法办案；目标4：深入开展诉源治理； 目标5：加快推进基础建设；目标6：持续加强队伍建设。					
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	2025年度预算经费		2888.43万元	10
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量 指标	案件受理数		≥1.1万件	5
			服务干警人数		206人	10
		质量 指标	全年案件执结率		≥95%	5
			人员工资发放率		≥95%	10
		时效 指标	预算执行期限		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益 指标	无		无	
		社会效益 指标	提升司法办案率，构建和谐安康		长期	10
		生态效益 指标	提升办案办公电子化，绿色低碳出行		无	10
		可持续影响 指标	提高履职能力，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	服务对象满意度		≥92%	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							
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		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。