

旬阳市人民法院

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

旬阳市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对旬阳市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

- 1、依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
- 2、受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。
- 3、接受上级法院指令再审和交办的案件。
- 4、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 5、对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 6、组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。
- 7、抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。
- 8、管理本院的经费、物质装备和基本建设。

9、结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

10、对人民调解组织和镇村人民调解员进行业务指导。

11、办理其他应由本院负责的工作。

（二）机构设置

旬阳市人民法院机关内设 10 个庭室，包括：诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、审判管理办公室、综合办公室、法警队、监察室；下设 7 个法庭：高新法庭、神河法庭、双河法庭、棕溪法庭、甘溪法庭、赵湾法庭、蜀河法庭。部门下属事业单位 0 个。

二、工作任务

一是强化政治建设。坚持以政治建设为统领，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想和党的二十大精神，把党的绝对领导贯彻落实到法院工作全过程各方面，不折不扣贯彻落实党中央决策部署和市委工作要求，不断强化“一中心三基地”政治阵地建设，夯实“两个确立”的思想根基，增强“两个维护”的政治自觉，努力用严格公正司法诠释忠诚、彰显担当。按照“抓党建带队建促审判”工作思路，不断强化党建引领，抓实党建促融合、围绕大局强主业、建强队伍聚合力，点面结合、系统谋划，聚力促进党建与审执业务工作的目标同向、部署同步、成效同现。

二是强化主责主业。紧紧围绕省高院“1281”工作计划和市中院重点工作，锚定“质效双优”目标，聚焦审判执行主责主业，压实院党组主导、分管领导主抓、业务部门主责的责任体系，围绕新修订的质效指标，聚焦工作短板和弱项指标，切实把短板弱项指标补齐，把可提升的指标做优，把突出问题解决掉，确保各项指标保持在合理区间。有效运行“数字+”监管模式，做好办案流程节点全流程实时监管。强化审判权运行监督制约，压紧压实院庭长监督管理职责，规范权力运行；加强案件质量评查，促进提质增效；完善“类案检索初步过滤、专业法官会议研究咨询、审判委员会讨论决定”的法律适用分歧解决机制，统一裁判尺度。

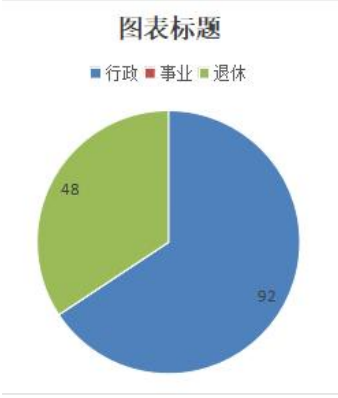
三是强化为民导向。坚持和发展新时代“枫桥经验”，以“枫桥式人民法庭”创建为抓手，推动基层一线矛盾纠纷源头预防、前端化解、关口把控，努力推进更高水平平安旬阳、法治旬阳建设，做群众安居乐业的“守护者”。以七个基层人民法庭为依托，以天平驿站为网格，持续延伸司法服务触角，借助远程视频对接系统让公平正义实现过程真正为群众看得见、摸得着、感受到。牢牢把握“公正与效率”主题，秉持“如我在诉”“如我在执”理念，不断优化诉讼服务体系建设，做实线上“一站式”全域诉讼服务，切实提升审判执行工作质效，严格落实判后答疑制度，对涉诉信访依法治理、综合施策，推动“案结、事了、人和”，把“尽可能一次性把纠纷处理好”理念融入干警工作日常，

有效减少衍生案件，避免出现矛盾纠纷“从诉前到诉中、从诉讼到执行、从执行到信访”现象，切实维护社会长治久安。

四是强化队伍建设。及时更新完善分层分类考核办法，认真开展“季度之星”评选，严格考核结果运用，强化正向激励，充分调动干警积极性，激发干警干事创业内生动力。发挥党员领导干部走在前、当表率的示范引领带头作用，助力营造以上率下、上行下效、上下一心的良好干事创业氛围。持续巩固深化党纪学习教育成果，塑造严明纪律，认真贯彻执行全面从严治党战略方针和具体要求，严格执行“三个规定”及个人有关事项报告制度，防范廉政风险，加强组织人事、审判管理、纪检监察等部门协调配合，聚焦监督管理宽松软问题，从考勤纪律等日常小事抓起，坚持逐月通报，狠抓问题整改，不断强化内部日常监督，以督查促落实助提升。加强各层次各类人员政治业务培训，建立法官助理成长导师帮带制度，以老带新，结对指导、关爱、帮扶，帮助年轻干警迅速成长为政治觉悟高、业务能力强、职业素养优、廉政意识牢的优秀法院干警。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 96 人、事业编制 0 人；实有人员 92 人，其中行政 92 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 48 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1713.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1713.17 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 80.99 万元，主要原因是：单位增加退休人员，人员经费减少；本单位当年预算支出 1713.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1713.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年减少 80.99 万元，主要原因是：单位增加退休人员，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1713.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1713.17 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 80.99 万元，主要原因是：单位增加退休人员，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 1713.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1713.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年减少 80.99 万元，主要原因是：单位增加退休人员，人员经费减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1713.17 万元，较上年减少 80.99 万元，主要原因是单位增加退休人员，人员经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1713.17 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）1428.96 万元，较上年减少 67.22 万元，原因是单位增加退休人员，人员工资减少。

（2）行政单位离退休（2080501）15.05 万元，较上年增加 8.63 万元，原因是退休人员增加，

退休人员费用增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.08万元，较上年减少8.83万元，原因是本年单位增加退休人员，基本养老保险缴费减少。

（4）行政单位医疗（2101101）40.78万元，较上年减少3.16万元，原因是本年单位增加退休人员，行政医疗缴费减少。

（5）公务员医疗补助（2101103）13.59万元，较上年减少1.06万元，原因是本年单位增加退休人员，公务员医疗补助缴费减少。

（6）住房公积金（2210201）89.71万元，较上年减少6.42万元，原因本年单位增加退休人员，住房公积金缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1713.17万元，其中：

工资福利支出（301）1488.98万元，较上年减少82.26万元，原因是单位增加退休人员，人员工资减少。

商品和服务支出（302）206.09万元，较上年减少3.55万元，原因是单位增加退休人员，其他交

通费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）18.1万元，较上年增加4.82万元，原因是退休人员增加，退休人员费用增加。

本单位当年一般公共预算支出1713.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）1488.98万元，较上年减少82.26万元，原因是单位增加退休人员，人员工资减少；

机关商品和服务支出（502）206.09万元，较上年减少3.55万元，原因是单位增加退休人员，其他交通费减少；

机关资本性支出（503）18.1万元，较上年增加4.82万元，原因是退休人员增加，退休人员费用增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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 9.7 万元，较上年减少 0.4 万元（4%），减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 0 万元持平，持平的主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公”经费；公务接待费 7.7 万元，较上年减少 0.1 万元（1.3%），减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公”经费；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 0.3 万元（13%），减少的主要原因是执行八项规定，压缩“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 元持平，主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公”经费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年 0 元持平，主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公”经费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年 0 元持平，主要原因是严格执行八项规定，压缩“三公”经费。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 15 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1713.17 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 206.09 万元，较减少 1.03 万元，主要原因是单位增加退休人员，人员减少，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

五、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市人民法院

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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	本单位无政府采购预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1713.17	一、部门预算	1713.17	一、部门预算	1713.17	一、部门预算	1713.17
2	1、财政拨款	1713.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1333.37	1、机关工资福利支出	1488.98
3	(1)一般公共预算拨款	1713.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1109.18	2、机关商品和服务支出	206.09
4	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	206.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1428.96	(3)对个人和家庭的补助	18.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	379.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	379.80	7、对企业补助	0.00
9	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	140.13	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	18.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	54.37	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	89.71				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1713.17	本年支出合计	1713.17	本年支出合计	1713.17	本年支出合计	1713.17
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1713.17	支出总计	1713.17	支出总计	1713.17	支出总计	1713.17

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1713.17	一、财政拨款	1713.17	一、财政拨款	1713.17	一、财政拨款	1713.17
2	1、一般公共预算拨款	1713.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1333.37	1、机关工资福利支出	1488.98
3	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	1109.18	2、机关商品和服务支出	206.09
4	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	206.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1428.96	(3)对个人和家庭的补助	18.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	379.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	379.80	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	140.13	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	18.10
11			10、卫生健康支出	54.37	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	89.71				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	1713.17	本年支出合计	1713.17	本年支出合计	1713.17	本年支出合计	1713.17
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1713.17	支出总计	1713.17	支出总计	1713.17	支出总计	1713.17

2025年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5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,713.17	1,127.28	206.09	379.80	
2	204	公共安全支出	1,428.96	843.07	206.09	379.80	
3	20405	法院	1,428.96	843.07	206.09	379.80	
4	2040501	行政运行	1,428.96	843.07	206.09	379.80	
5	208	社会保障和就业支出	140.13	140.13	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	140.13	140.13	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	15.05	15.05	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.08	125.08	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	54.37	54.37	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	54.37	54.37	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	40.78	40.78	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	89.71	89.71	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	89.71	89.71	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	89.71	89.71	0.00	0.00	

2025年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6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,713.17	1,127.28	206.09	379.80	
2	301	工资福利支出			1,488.98	1,109.18	0.00	379.80	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	463.56	463.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	453.37	271.57	0.00	181.80	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102.17	102.17	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.08	125.08	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.78	40.78	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.59	13.59	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.72	2.72	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.71	89.71	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	198.00	0.00	0.00	198.00	
12	302	商品和服务支出			206.09	0.00	206.09	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	49.61	0.00	49.61	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.70	0.00	7.70	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	14.09	0.00	14.09	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.69	0.00	70.69	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			18.10	18.10	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	15.05	15.05	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	

2025年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7

单位：万元

序号	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	1,333.37	1,127.28	206.09	
2	204	公共安全支出	1,049.16	843.07	206.09	
3	20405	法院	1,049.16	843.07	206.09	
4	2040501	行政运行	1,049.16	843.07	206.09	
5	2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	140.13	140.13	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	140.13	140.13	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	15.05	15.05	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.08	125.08	0.00	
10	210	卫生健康支出	54.37	54.37	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	54.37	54.37	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	40.78	40.78	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	0.00	
14	221	住房保障支出	89.71	89.71	0.00	
15	22102	住房改革支出	89.71	89.71	0.00	
16	2210201	住房公积金	89.71	89.71	0.00	

2025年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8

单位：万元

序号	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			1,333.37	1,127.28	206.09	
2	301	工资福利支出			1,109.18	1,109.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	463.56	463.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271.57	271.57	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102.17	102.17	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.08	125.08	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.78	40.78	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.59	13.59	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.72	2.72	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.71	89.71	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			206.09	0.00	206.09	
13	30201	办公费	50201	办公经费	49.61	0.00	49.61	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.70	0.00	7.70	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	14.09	0.00	14.09	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.69	0.00	70.69	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			18.10	18.10	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	15.05	15.05	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金收入	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	379.80	
2	253	旬阳市人民法院	379.80	
3	253001	旬阳市人民法院	379.80	
4	-	旬阳市人民法院	379.80	
5		政法专项（法院）	379.80	
6		法警加班补贴	4.00	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。
7		法院工作人员加班补贴	19.80	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。
8		法院聘用制书记员经费	198.00	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，保障聘用制书记员队伍的稳定，促进审判工作开展。
9		绩效考核奖金	158.00	保障法院队伍的稳定，促进审判工作开展。

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

[illegible]

2025年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

序号		单位编码		单位名称		2024										2025										增减变化数据																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						一般公共预算拨款支出“三公”经费预算										一般公共预算拨款支出“三公”经费预算										一般公共预算拨款支出“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行费		会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1		合计	10.10	10.10	0.00	7.80	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	9.70	9.70	0.00	7.70	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	-0.10	-0.30	0.00	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绩效考核奖金			
主管部门		旬阳市人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	158.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	158.00		
		其他资金			
总体目标	完成本年度案件结案数，提升办案质量和办案效率。				
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	经济成本指标	绩效考核奖金	158万元	10
	产出指标	数量指标	经费保障人数	71人	10
		质量指标	绩效奖金发放到位率	100%	15
		时效指标	完成期限	12个月	15
	效益指标	社会效益指标	提升司法办案率，构建和谐安康	≥98%	10
		可持续影响指标	影响期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	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		法警加班补贴			
主管部门		旬阳市人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	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				
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	经济成本指标	加班补贴经费	4万元	10
	产出指标	数量指标	法警人数	5人	10
		质量指标	法警加班补贴发放到位率	100%	15
		时效指标	完成期限	12个月	15
	效益指标	社会效益指标	提升司法办案率，构建和谐安康	≥98%	10
		可持续影响指标	影响期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	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			法院工作人员加班补贴		
主管部门			旬阳市人民法院		
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		
总体目标	完成本年度案件结案数，提升办案质量和办案效率.				
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	经济成本指标	加班补贴经费	19.8万元	10
	产出指标	数量指标	工作人员加班补贴发放人数	55人	10
		质量指标	工作人员加班补贴发放到位率	100%	15
		时效指标	完成期限	12个月	15
	效益指标	社会效益指标	提升司法办案率，构建和谐安康	≥98%	15
		可持续影响指标	影响期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		法院聘用制书记员经费			
主管部门		旬阳市人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	198.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	198.00		
		其他资金			
总体目标	完成本年度案件结案数，提升办案质量和办案效率				
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	经济成本指标	聘用制书记员经费	198万元	10
	产出指标	数量指标	书记员经费保障人数	33人	10
		质量指标	聘用制书记员工资发放到位率	100%	15
		时效指标	完成期限	12个月	15
	效益指标	社会效益指标	提升司法办案率，构建和谐安康	≥98%	10
		可持续影响指标	影响期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	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			旬阳市人民法院				
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	
	公用经费		公用经费	206	206		
	人员经费		人员经费	1507	1507		
	金额合计			1713	1713		
年度总体目标		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。					
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	经济成本指标	全年预算数		1713万元		10
	产出指标	数量指标	受理案件数		≥6000件		10
		质量指标	审结案件率		≥98%		10
		时效指标	2025年度		2025年1月-12月		15
	效益指标	社会效益指标	构建和谐安康，提升司法办案率		≥96%		15
		可持续影响指标	影响期限		长期		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥97%		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 (2025年度)						
项目名称		2025年政法转移支付资金（第一批）				
主管部门		旬阳市人民法院		实施期限	2025	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	378.00	年度资金总额:	378.00	
		其中: 财政拨款	378.00	其中: 财政拨款	378.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	弥补基层办案经费不足，提高基层法院业务装备落后的水平，充分发挥转移支付资金使用效益，进一步提高政法经费保障水平。			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	经济成本指标	中省转移资金		378万	10
		社会成本指标	无		无	10
	产出指标	数量指标	装备购置数量		≥30件	10
			受理案件数		≥7000件	10
		质量指标	装备验收合格率		100%	5
			审结案件率		≥98%	5
		时效指标	2025年度		12个月	10
	效益指标	社会效益指标	提升司法服务，优化服务群众意识		≥97%	10
		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		≥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。