

佳县人民法院

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

（一）主要职能

1. 依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

2. 审判法律规定由本院审理的刑事、民事、行政再审案件和抗诉案件。

3. 依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。

4. 统一管理和协调县人民法院的执行工作。负责执行本院刑事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书。

5. 对辖区基层人民法庭管辖不明的案件指定管辖。

6. 监督、指导基层人民法庭的审判工作。

7. 根据审判工作需要，进行司法技术鉴定。

8. 指导县法院系统的思想政治工作和队伍建设；协助主管部门管理法院机构编制工作；负责县法院系统法官等级评定工作。

9. 检查和监督本院及辖区基层人民法庭执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

10. 负责管理县法院的司法警察工作。

11. 承办其他应由本院负责的工作。

（二）机构设置

佳县人民法院现有内设机构10个：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队和监察室。另设有3个基层人民法庭：佳芦人民法庭、榆佳经济技术开发区人民法庭、坑镇人民法庭。

二、工作任务

- （一）优化管理，提升服务品质。
- （二）明确目标，强化绩效考核。
- （三）人才建设，促进团队发展。
- （四）创新驱动，提升业务效能。
- （五）整合资源，保障财务健康。

三、预算单位构成

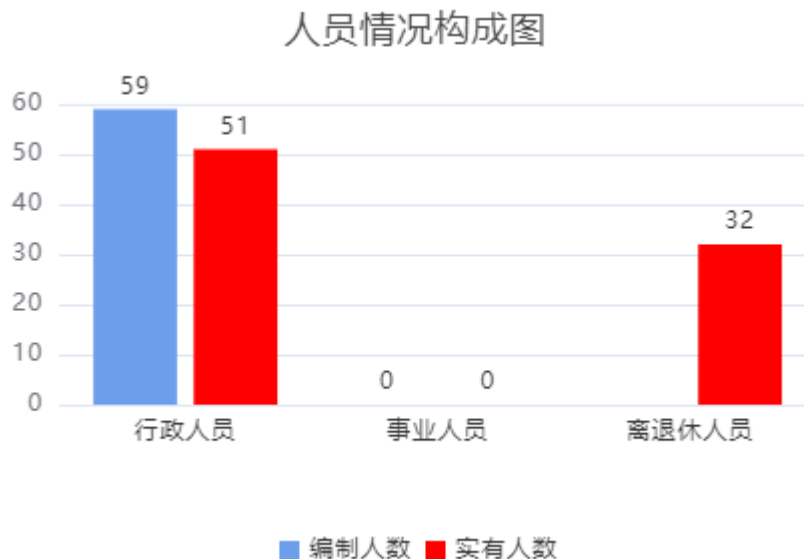
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	佳县人民法院本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制59人，其中行政编制59人，事业编制0人；实有人员51人，其中行政51人，事业0人。单位管理的离退休人员32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1,315.27万元，其中：一般公共预算拨款1,315.27万元，较上年减少34.98万元，下降2.59%，下降的主要原因是：有调出和退休人员；本部门当年预算支出1,315.27万元，其中：一般公共预算拨款1,315.27万元，较上年减少34.98万元，下降2.59%，下降的主要原因是：有调出和退休人员。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,315.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1,315.27万元，较上年减少34.98万元，下降2.59%，下降的主要原因是：有调出和退休人员；本部门当年财政拨款支出1,315.27万元，其中：一般公共预算拨款支出

1,315.27万元，较上年减少34.98万元，下降2.59%，下降的主要原因是：有调出和退休人员。

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1,315.27万元，较上年减少34.98万元，下降2.59%，下降的主要原因是：有调出和退休人员。

（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1,315.27万元，其中：

1. 行政运行（2040501）721.31万元，较上年减少21.51万元，下降2.90%，下降的主要原因是：有调出和退休人员；

2. 一般行政管理事务（2040502）330.25万元，较上年减少10.95万元，下降3.21%，下降的主要原因是：省聘书记员经费调整；

3. 培训支出（2050803）1.50万元，较上年增加0.90万元，增长150.00%，增长的主要原因是：培训业务增加，预算比重增加；

4. 行政单位离退休（2080501）0.93万元，较上年增加0.09万元，增长10.71%，增长的主要原因是：退休人员增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.33万元，较上年减少1.24万元，下降1.34%，下降的主要原因是：有调出和退休人员；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.67万元，较上年减少0.61万元，下降1.32%，下降的主要原因是：有调出和退休人员；

7. 行政单位医疗（2101101）51.29万元，较上年减少0.61万元，下降1.18%，下降的主要原因是：有调出和退休人员；

8. 住房公积金（2210201）72.99万元，较上年减少1.06万元，下降1.43%，下降的主要原因是：有调出和退休人员。

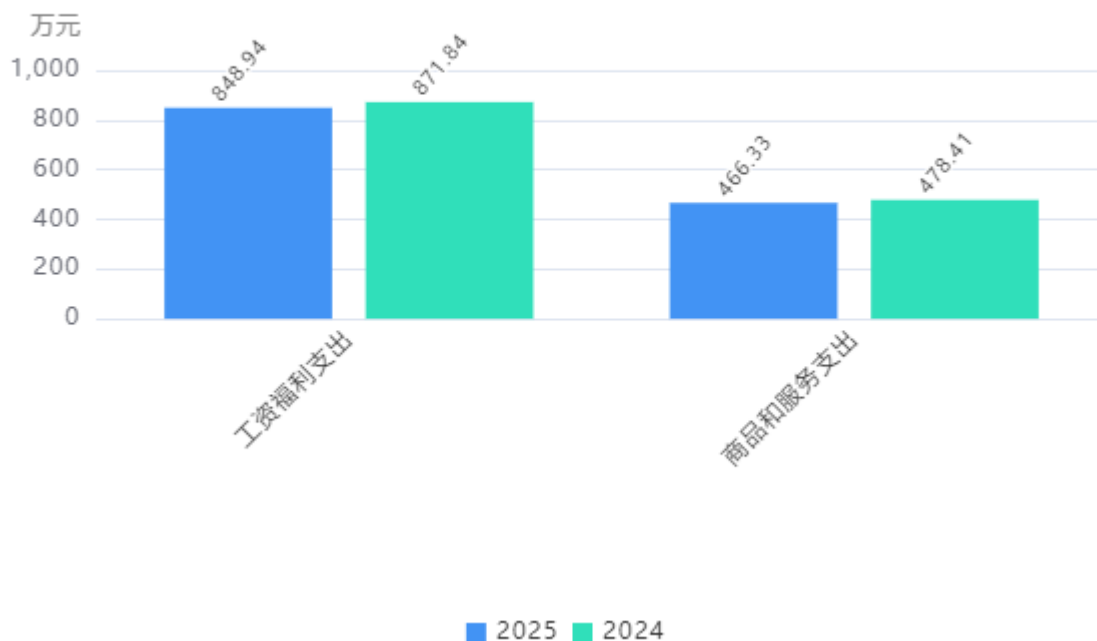
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,315.27万元，其中：

（1）工资福利支出（301）848.94万元，较上年减少22.90万元，下降2.63%，下降的主要原因是：有调出和退休人员；

（2）商品和服务支出（302）466.33万元，较上年减少12.08万元，下降2.53%，下降的主要原因是：严格控制经费支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

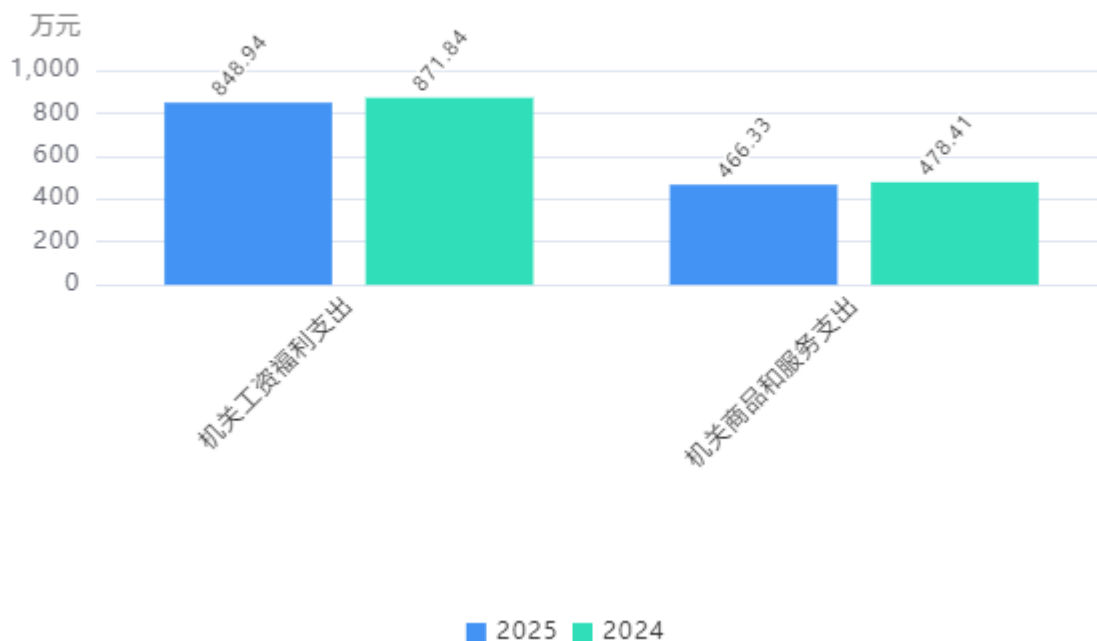


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,315.27万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）848.94万元，较上年减少22.90万元，下降2.63%，下降的主要原因是：有调出和退休人员；

（2）机关商品和服务支出（502）466.33万元，较上年减少12.08万元，下降2.53%，下降的主要原因是：严格控制经费支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年增加0.90万元，增长150.00%，增长的主要原因是：培训业务增加，预算比重增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	省聘用制书记员培训	2025年6月	21	1.50	

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8辆，单价20万元以上的设备10台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备2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1,315.27万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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98.66万元，较上年减少0.04万元，下降0.04%，下降的主要原因是：严格控制经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

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：佳县人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	无政府采购（资产配置、购买服务）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	无专项资金总体绩效目标

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	13,152,706.63	一、部门预算	13,152,706.63	一、部门预算	13,152,706.63	一、部门预算	13,152,706.63
1、财政拨款	13,152,706.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,850,243.32	1、机关工资福利支出	8,489,367.48
(1)一般公共预算拨款	13,152,706.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,489,367.48	2、机关商品和服务支出	4,663,339.15
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	1,360,875.84	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,515,584.73	(3)对个人和家庭的补助		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	15,000.00	(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	3,302,463.31	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		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	1,379,321.76	(2)商品和服务支出	3,302,463.31	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	512,875.66	(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	729,924.48				
		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	13,152,706.63	本年支出合计	13,152,706.63	本年支出合计	13,152,706.63	本年支出合计	13,152,706.63
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	13,152,706.63	支出总计	13,152,706.63	支出总计	13,152,706.63	支出总计	13,152,706.63

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,152,706.63	13,152,706.63										
329	佳县人民法院	13,152,706.63	13,152,706.63										
329001	佳县人民法院	13,152,706.63	13,152,706.63										

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							
	合计	13,152,706.63	13,152,706.63								
329	佳县人民法院	13,152,706.63	13,152,706.63								
329001	佳县人民法院	13,152,706.63	13,152,706.63								

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	13,152,706.63	一、财政拨款	13,152,706.63	一、财政拨款	13,152,706.63	一、财政拨款	13,152,706.63
1、一般公共预算拨款	13,152,706.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,850,243.32	1、机关工资福利支出	8,489,367.48
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	8,489,367.48	2、机关商品和服务支出	4,663,339.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,360,875.84	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	10,515,584.73	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,000.00	(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	3,302,463.31	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,379,321.76	(2)商品和服务支出	3,302,463.31	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	
		10、卫生健康支出	512,875.66	(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	729,924.48				
		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	13,152,706.63	本年支出合计	13,152,706.63	本年支出合计	13,152,706.63	本年支出合计	13,152,706.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,152,706.63	支出总计	13,152,706.63	支出总计	13,152,706.63	支出总计	13,152,706.63

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	13,152,706.63	8,863,647.48	986,595.84	3,302,463.31	
204	公共安全支出	10,515,584.73	6,250,825.58	962,295.84	3,302,463.31	
20405	法院	10,515,584.73	6,250,825.58	962,295.84	3,302,463.31	
2040501	行政运行	7,213,121.42	6,250,825.58	962,295.84		
2040502	一般行政管理事务	3,302,463.31			3,302,463.31	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00		
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00		
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,379,321.76	1,370,021.76	9,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,379,321.76	1,370,021.76	9,300.00		
2080501	行政单位离退休	9,300.00		9,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913,347.84	913,347.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456,673.92	456,673.92			
210	卫生健康支出	512,875.66	512,875.66			
21011	行政事业单位医疗	512,875.66	512,875.66			
2101101	行政单位医疗	512,875.66	512,875.66			
221	住房保障支出	729,924.48	729,924.48			
22102	住房改革支出	729,924.48	729,924.48			
2210201	住房公积金	729,924.48	729,924.48			

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				13,152,706.63	8,863,647.48	986,595.84	3,302,463.31	
301	工资福利支出			8,489,367.48	8,489,367.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,568,384.00	2,568,384.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,099,828.00	3,099,828.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193,632.00	193,632.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	913,347.84	913,347.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	456,673.92	456,673.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	512,875.66	512,875.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,701.58	14,701.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	729,924.48	729,924.48			
302	商品和服务支出			4,663,339.15	374,280.00	986,595.84	3,302,463.31	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
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	38,000.00		38,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,302,463.31			3,302,463.31	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,295.84		110,295.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	374,280.00	374,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,300.00		9,300.00		

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
	合计	9,850,243.32	8,863,647.48	986,595.84	
204	公共安全支出	7,213,121.42	6,250,825.58	962,295.84	
20405	法院	7,213,121.42	6,250,825.58	962,295.84	
2040501	行政运行	7,213,121.42	6,250,825.58	962,295.84	
2040502	一般行政管理事务				
2040599	其他法院支出				
205	教育支出	15,000.00		15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,379,321.76	1,370,021.76	9,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,379,321.76	1,370,021.76	9,300.00	
2080501	行政单位离退休	9,300.00		9,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913,347.84	913,347.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456,673.92	456,673.92		
210	卫生健康支出	512,875.66	512,875.66		
21011	行政事业单位医疗	512,875.66	512,875.66		
2101101	行政单位医疗	512,875.66	512,875.66		
221	住房保障支出	729,924.48	729,924.48		
22102	住房改革支出	729,924.48	729,924.48		
2210201	住房公积金	729,924.48	729,924.48		

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）

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			9,850,243.32	8,863,647.48	986,595.84	
301	工资福利支出			8,489,367.48	8,489,367.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,568,384.00	2,568,384.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,099,828.00	3,099,828.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193,632.00	193,632.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	913,347.84	913,347.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	456,673.92	456,673.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	512,875.66	512,875.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,701.58	14,701.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	729,924.48	729,924.48		
302	商品和服务支出			1,360,875.84	374,280.00	986,595.84	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
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	38,000.00		38,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	110,295.84		110,295.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	374,280.00	374,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,300.00		9,300.00	
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

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	3,302,463.31	
329	佳县人民法院	3,302,463.31	
329001	佳县人民法院	3,302,463.31	
	专用项目	3,302,463.31	
	专项资金	3,302,463.31	
	2025年聘用书记员、辅警人员经费	3,302,463.31	2025年聘用书记员、辅警人员经费

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

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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							
								费	费													费	费	费	费				
	合计	6,000.00								6,000.00	15,000.00							15,000.00	9,000.00							9,000.00			
329	佳县人民法院	6,000.00								6,000.00	15,000.00							15,000.00	9,000.00							9,000.00			
329001	佳县人民法院	6,000.00								6,000.00	15,000.00							15,000.00	9,000.00							9,000.00			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		佳县人民法院2025年聘用书记员、辅警人员经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	330.25	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	330.25		
		其他资金			
年度目标	目标1: 稳定聘用书记员队伍, 保障司法责任改革的落实。 目标2: 加强聘用书记员管理, 提高聘用书记员业务能力。 目标3: 及时发放工资福利, 激发聘用书记员工作积极性。				
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	聘用书记员及辅警劳务费投入额	330.25万元	10
	产出指标	数量指标	聘用书记员人数	21人	8
			辅警人数	7人	8
		质量指标	聘用书记员及辅警业务考核合格率	≥95%	9
			聘用书记员及辅警学历水平占比率	≥95%	8
		时效指标	聘用书记员及辅警工资发放时间	每月20日前	9
	效益指标	经济效益指标	促进佳县法院审执工作有序进展	稳步提升	9
		社会效益指标	贯彻落实司法体制改革, 实行机关人员分类管理	有效促进	8
		可持续影响指标	对提高法院工作效率、提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响	程度明显	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用书记员及辅警满意度	≥95%	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			佳县人民法院			
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	
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	1315.27	1315.27		
	金额合计		1315.27	1315.27		
年度总体目标	目标1：优化管理，提升服务品质。 目标2：明确目标，强化绩效考核。 目标3：人才建设，促进团队发展。 目标4：创新驱动，提升业务效能。 目标5：整合资源，保障财务健康。					
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	公用经费支出		下降15%	5
	产出指标	数量指标	受理民商事案件		≥1200件	8
			受理刑事案件		≥50件	8
			受理执行案件		≥1200件	8
		质量指标	民事结案率		≥94%	8
			刑事审结率		≥92%	8
			执行结案率		≥95%	8
		时效指标	案件受理及时性		≤6个月	8
	效益指标	经济效益指标	促进佳县法院审执工作有序进展		长效	5
		社会效益指标	维护社会安全稳定推进法制社会建设		显著改善	5
		生态效益指标	保障佳县法治环境的良好局面		有所提高	5

		可持续影响指标	案件正确引导率	积极影响	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥96%	5

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							
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。