

清涧县人民法院
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、民商事、行政案件和规定的其他案件。

2. 依法审理行政赔偿案件。

3. 负责执行本院一审民事、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的法律文书。

4. 对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会综合治理。

5. 负责本院的思想和队伍建设；负责本院法官等级评定工作。

6. 检查和监督本院及辖区基层法庭执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

7. 负责本院的物质装备和有关经费的管理工作。

8. 负责管理本院的司法警察工作。

9. 承办其他应由本院负责的工作。

（二）机构设置

清涧县人民法院三定方案内设机构9个，包括办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局、司法警察大队。

二、工作任务

2025年，清涧法院将继续把准政治方向，坚持党的政治领导，防范政治风险，永葆政治本色，提高政治能力，始终坚持以习近平中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，坚持司法为民，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程提供有力司法服务，将坚持贯彻新发展理念，加强审判质量，积极服务构建新发展格局、推动高质量发展。

（一）坚持政治建设摆在首位，确保法院工作正确方向。

（二）坚持司法为民服务宗旨，满足群众多元司法需求。

（三）坚持落实好精细化管理，打造公正廉洁法院队伍。

（四）坚持开拓创新发展理念，持续稳步推进司法改革。

（五）坚持全力助推法治建设，积极贡献法院责任力量。

（六）坚持以案件质量为核心，全力提升法院审判质效。

（七）坚持全面提升司法能力，严肃处理违法违纪行为。

（八）坚持执法办案第一要务，服务保障经济社会发展

（九）坚持从严治法毫不动摇，打造廉洁法院队伍建设。

三、预算单位构成

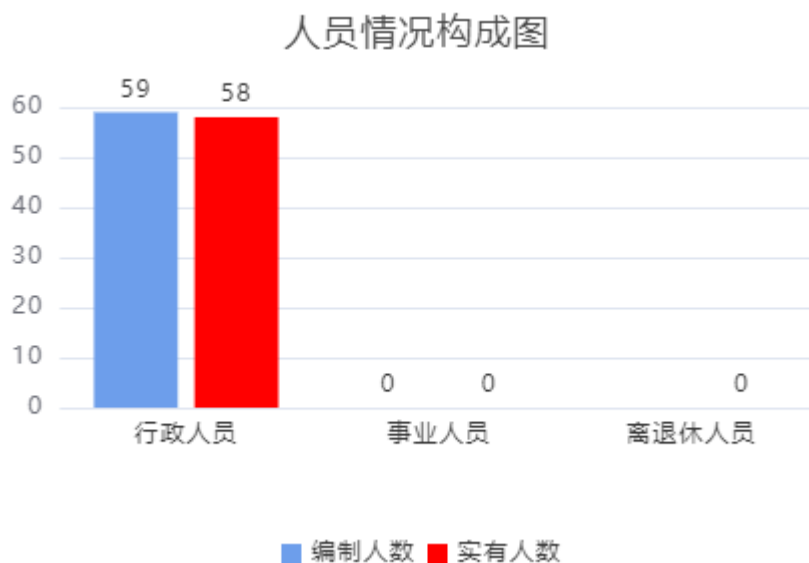
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	清涧县人民法院部门本级（机关）	无变动

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109人，其中行政58人，事业0人。单位管理的离退休人员0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1,374.48万元，其中：一

般公共预算拨款1,374.48万元，较上年减少19.34万元，下降1.39%，下降的主要原因是：社保预算减少，书记员及辅警预算减少；本部门当年预算支出1,374.48万元，其中：一般公共预算拨款1,374.48万元，较上年减少19.34万元，下降1.39%，下降的主要原因是：社保支出减少，书记员及辅警支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,374.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1,374.48万元，较上年减少19.34万元，下降1.39%，下降的主要原因是：社保预算减少，聘用制书记员及辅警预算减少；本部门当年财政拨款支出1,374.48万元，其中：一般公共预算拨款支出1,374.48万元，较上年减少19.34万元，下降1.39%，下降的主要原因是：社保支出减少，聘用制书记员及辅警支出减少。

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1,374.48万元，较上年减少19.34万元，下降1.39%，下降的主要原因是：社保预算减少，聘用制书记员及辅警预算减少。

（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1,374.48万元，其中：

1. 行政运行（2040501）1,098.11万元，较上年增加

286.39万元，增长35.28%，增长的主要原因是：社保预算减少，聘用制书记员及辅警预算减少；

2. 一般行政管理事务（2040502）0.00万元，较上年减少300.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：聘用制书记员及辅警经费2024年在一般行政管理事务科目里预算，2025年聘用制书记员及辅警经费在行政运行科目里预算；

3. 行政单位离退休（2080501）3.13万元，较上年增加0.09万元，增长2.96%，增长的主要原因是：退休人员增加一人，离退休费预算增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.43万元，较上年减少1.80万元，下降1.85%，下降的主要原因是：社保预算减少，支出减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.71万元，较上年减少0.90万元，下降1.85%，下降的主要原因是：社保预算减少，支出减少；

6. 行政单位医疗（2101101）53.19万元，较上年减少1.00万元，下降1.85%，下降的主要原因是：社保预算减少，支出减少；

7. 住房公积金（2210201）76.90万元，较上年减少1.21万元，下降1.55%，下降的主要原因是：社保预算减少，支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

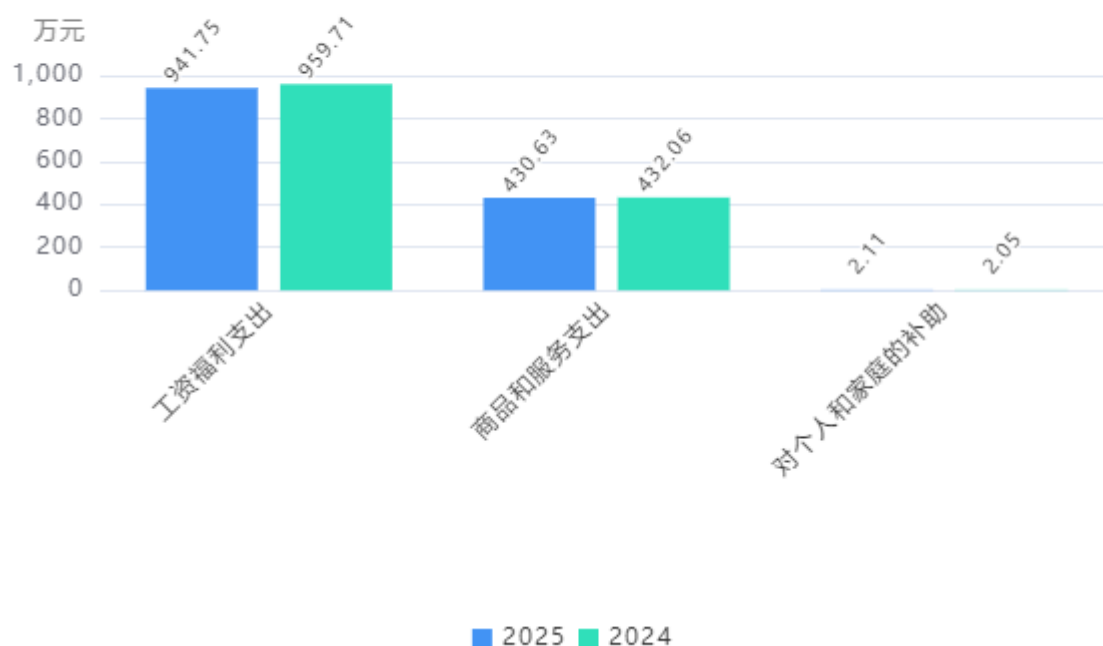
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,374.48万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）941.75万元，较上年减少17.96万元，下降1.87%，下降的主要原因是：社保预算减少，支出减少；

(2) 商品和服务支出（302）430.63万元，较上年减少1.43万元，下降0.33%，下降的主要原因是：聘用制书记员工会经费减少，支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.11万元，较上年增加0.06万元，增长2.93%，增长的主要原因是：退休人员增加一人，离退休费预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



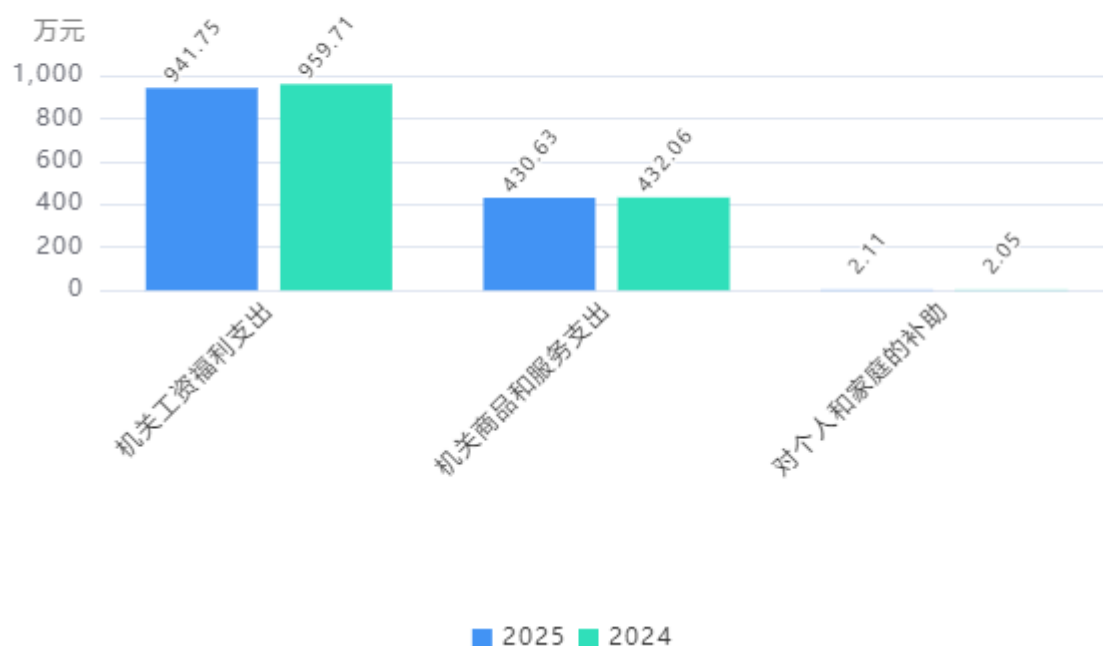
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,374.48万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）941.75万元，较上年减少17.96万元，下降1.87%，下降的主要原因是：社保预算减少，支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）430.63万元，较上年减少1.43万元，下降0.33%，下降的主要原因是：聘用制书记员工会经费减少，支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.11万元，较上年增加0.06万元，增长2.93%，增长的主要原因是：退休人员增加一人，离退休费预算增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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10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1,374.48万元，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87.68万元，较上年减少0.19万元，下降0.22%，下降的主要原因是：退休一人，支出减少。

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。

十六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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：清涧县人民法院

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	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
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（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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算支出，已公开空表
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	本部门无专项资金预算，已公开空表

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	13,744,804.18	一、部门预算	13,744,804.18	一、部门预算	13,744,804.18	一、部门预算	13,744,804.18
1、财政拨款	13,744,804.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,759,619.90	1、机关工资福利支出	9,417,452.70
(1)一般公共预算拨款	13,744,804.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,417,452.70	2、机关商品和服务支出	4,306,271.48
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	1,321,087.20	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,981,104.20	(3)对个人和家庭的补助	21,080.00	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		(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	2,985,184.28	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	1,462,722.80	(2)商品和服务支出	2,985,184.28	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	21,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	531,946.98	(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	769,030.20				
		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	13,744,804.18	本年支出合计	13,744,804.18	本年支出合计	13,744,804.18	本年支出合计	13,744,804.18
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	13,744,804.18	支出总计	13,744,804.18	支出总计	13,744,804.18	支出总计	13,744,804.18

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	13,744,804.18	13,744,804.18										
331	清涧县人民法院	13,744,804.18	13,744,804.18										
331001	清涧县人民法院	13,744,804.18	13,744,804.18										

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	13,744,804.18	13,744,804.18								
331	清涧县人民法院	13,744,804.18	13,744,804.18								
331001	清涧县人民法院	13,744,804.18	13,744,804.18								

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	13,744,804.18	一、财政拨款	13,744,804.18	一、财政拨款	13,744,804.18	一、财政拨款	13,744,804.18
1、一般公共预算拨款	13,744,804.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,759,619.90	1、机关工资福利支出	9,417,452.70
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	9,417,452.70	2、机关商品和服务支出	4,306,271.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,321,087.20	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	10,981,104.20	(3)对个人和家庭的补助	21,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	2,985,184.28	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	1,462,722.80	(2)商品和服务支出	2,985,184.28	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	21,080.00
		10、卫生健康支出	531,946.98	(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	769,030.20				
		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	13,744,804.18	本年支出合计	13,744,804.18	本年支出合计	13,744,804.18	本年支出合计	13,744,804.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,744,804.18	支出总计	13,744,804.18	支出总计	13,744,804.18	支出总计	13,744,804.18

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	13,744,804.18	9,882,772.70	876,847.20	2,985,184.28	
204	公共安全支出	10,981,104.20	7,129,272.72	866,647.20	2,985,184.28	
20405	法院	10,981,104.20	7,129,272.72	866,647.20	2,985,184.28	
2040501	行政运行	10,981,104.20	7,129,272.72	866,647.20	2,985,184.28	
208	社会保障和就业支出	1,462,722.80	1,452,522.80	10,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,462,722.80	1,452,522.80	10,200.00		
2080501	行政单位离退休	31,280.00	21,080.00	10,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954,295.20	954,295.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	477,147.60	477,147.60			
210	卫生健康支出	531,946.98	531,946.98			
21011	行政事业单位医疗	531,946.98	531,946.98			
2101101	行政单位医疗	531,946.98	531,946.98			
221	住房保障支出	769,030.20	769,030.20			
22102	住房改革支出	769,030.20	769,030.20			
2210201	住房公积金	769,030.20	769,030.20			

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				13,744,804.18	9,882,772.70	876,847.20	2,985,184.28	
301	工资福利支出			9,417,452.70	9,417,452.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,217,020.00	3,217,020.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,207,840.00	3,207,840.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244,485.00	244,485.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	954,295.20	954,295.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	477,147.60	477,147.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	531,946.98	531,946.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,687.72	15,687.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	769,030.20	769,030.20			
302	商品和服务支出			4,306,271.48	444,240.00	876,847.20	2,985,184.28	
30201	办公费	50201	办公经费	752,250.00		752,250.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,935,985.41			2,935,985.41	
30228	工会经费	50201	办公经费	163,596.07		114,397.20	49,198.87	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	444,240.00	444,240.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,200.00		10,200.00		
303	对个人和家庭的补助			21,080.00	21,080.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,080.00	21,080.00			

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	10,759,619.90	9,882,772.70	876,847.20	
204	公共安全支出	7,995,919.92	7,129,272.72	866,647.20	
20405	法院	7,995,919.92	7,129,272.72	866,647.20	
2040501	行政运行	7,995,919.92	7,129,272.72	866,647.20	
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	1,462,722.80	1,452,522.80	10,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,462,722.80	1,452,522.80	10,200.00	
2080501	行政单位离退休	31,280.00	21,080.00	10,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954,295.20	954,295.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	477,147.60	477,147.60		
210	卫生健康支出	531,946.98	531,946.98		
21011	行政事业单位医疗	531,946.98	531,946.98		
2101101	行政单位医疗	531,946.98	531,946.98		
221	住房保障支出	769,030.20	769,030.20		
22102	住房改革支出	769,030.20	769,030.20		
2210201	住房公积金	769,030.20	769,030.20		

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			10,759,619.90	9,882,772.70	876,847.20	
301	工资福利支出			9,417,452.70	9,417,452.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,217,020.00	3,217,020.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,207,840.00	3,207,840.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244,485.00	244,485.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	954,295.20	954,295.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	477,147.60	477,147.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	531,946.98	531,946.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,687.72	15,687.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	769,030.20	769,030.20		
302	商品和服务支出			1,321,087.20	444,240.00	876,847.20	
30201	办公费	50201	办公经费	752,250.00		752,250.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	114,397.20		114,397.20	
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	444,240.00	444,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,200.00		10,200.00	
303	对个人和家庭的补助			21,080.00	21,080.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,080.00	21,080.00		
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	2,985,184.28	
331	清涧县人民法院	2,985,184.28	
331001	清涧县人民法院	2,985,184.28	
	专用项目	2,985,184.28	
	专项资金	2,985,184.28	
	2025年聘用书记员、辅警人员经费	2,985,184.28	保障本院2025年聘用制书记员及辅警人员经费及工会经费，保障人员经费落实到个人。

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										
	合计																														
331	涪南县人民法院																														
331001	涪南县人民法院																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘用制书记员及辅警人员经费				
主管部门		清涧县人民法院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	298.52		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	298.52			
		其他资金				
年度目标	目标1: 全面保障法院各项办案任务顺利完成, 充分发挥政法经费使用权益。 目标2: 全力保障涉诉当事人的合法权利, 严肃办理各类违法犯罪案件。 目标3: 为建设平安法治清涧保驾护航。					
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)
	产出指标	数量指标	聘用制书记员人员数量		19人	5
			辅警人员数量		7人	5
		质量指标	人员经费保障率		≥98%	10
		时效指标	资金下拨及时性		收到文件 30日内	10
	效益指标	经济效益指标	人员平均投入工资经费		≥4000元	10
			人员平均投入工会经费		≥1500元	10
		社会效益指标	促进社会和谐发展		有效推进	10
		生态效益指标	法院人员生态平衡度		有效平衡	10
		可持续影响指标	对人员保障经费力度持续增强		持续增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员工资保障满意度		≥98%	9

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			清涧县人民法院			
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	保障单位正常运转	1,374.48万元	1,374.48万元		
	金额合计		1374.48	1374.48		
年度 总体 目标	目标1：坚持把政治建设摆在首位，确保法院工作正确方向； 目标2：坚持抓执法办案第一要务，服务保障经济社会发展； 目标3：坚持以案件质量为核心，全力提升审判质效； 目标4：坚持司法为民宗旨，满足群众多元司法需求； 目标5：坚持落实精细化管理， 打造公正廉洁法院队伍。					
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		缩减15%	5
		社会成本	费用支出标准		格执行相关规	5
	产出指标	数量指标	清涧法院实有人数		110人	10
		质量指标	案件结案率		98%	10
		时效指标	案件受理及时性		3个月之内	10
	效益指标	经济效益指标	非税收入情况		及时上缴国库	10
		社会效益指标	维护社会安全稳定		显著提高	10
		生态效益指标	法院全院生态平衡度		≥98%	10
		可持续影响指标	对人员保障经费力度		持续增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥96%	9

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			
		其他资金			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。