

绥德县人民法院

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

绥德法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。其主要职责如下：

1、依法审判由县法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、审判法律规定由县法院审理的刑事、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，及法律规定应当由县法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、对法律、法规等修订草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。

8、总结法院审判工作经验，解答辖区基层人民法庭请示的有关适用法律政策方面的问题。

9、根据审判工作需要，进行司法技术鉴定。

10、指导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。

11、检查和监督县法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。

12、负责县法院系统的物质装备和有关经费的管理工作。

13、负责管理县法院的司法警察工作。

14、承办其他应由县法院负责的工作。

（二）机构设置

绥德法院设置8个内设机构，其中内设机构包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。下设4个人民法庭，义合法庭、四十里铺法庭、崔家湾法庭、郝家桥法庭，为县人民法院派出机构。基层人民法庭及司法警察大队不列入改革范围。

二、工作任务

2025年，绥德县人民法院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面落实县委各项决策部署，忠实履职，锐意进取，确保圆满完成各项工作任务。

一是认真贯彻《政法工作条例》。坚持党对法院工作的绝对领导，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持重大事项请示报告制度，认真开展调查研究，谋准谋实工作思路举措，确保县委各项部署要求在医院落地落

实。

二是全力服务保障高质量发展。依法惩治各类刑事犯罪，促进更高水平平安绥德建设。依法平等保护各类市场主体，加强生态环境司法保护，持续优化法治化营商环境。聚焦全县重大矛盾纠纷，集中优势力量，持续加强与市中院的汇报协调对接，切实加大处非案件的处理处置力度。

三是深入践行司法为民宗旨。围绕提升人民群众司法获得感，依法妥善化解事关群众切身利益的矛盾纠纷，筑牢织密司法民生保障网。推进执行工作规范化，最大限度兑现当事人胜诉权益。加大涉诉信访化解力度，推动信访纠纷实质性化解。

四是扎实推进多元解纷。紧紧依靠党委领导，积极与政府职能部门、行业协会、社会团体、调解组织等建立类型化矛盾纠纷源头预防化解的联动机制，形成工作合力。

五是着力锻造过硬法院队伍。坚持全面从严治党、从严治院、从严管理，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，持之以恒正风肃纪，坚持零容忍惩治司法腐败，确保公正廉洁司法。

三、预算单位构成

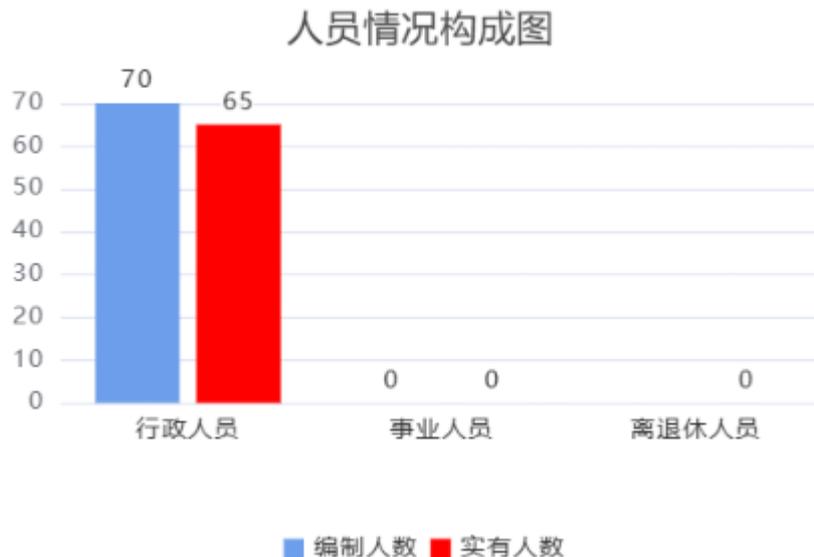
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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 | 绥德县人民法院本级（机关） | 无 |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制70人，其中行政编制70人，事业编制0人；实有人员65人，其中行政65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1,676.03万元，其中：一般公共预算拨款1,676.03万元，较上年增加83.61万元，增长5.25%，增长的主要原因是：调资，工资及社保增加，补发工资增加；本部门当年预算支出1,676.03万元，其中：一般公

共预算拨款1,676.03万元，较上年增加83.61万元，增长5.25%，增长的主要原因是：调资，工资及社保增加，补发工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,676.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1,676.03万元，较上年增加83.61万元，增长5.25%，增长的主要原因是：调资，工资及社保增加，补发工资增加；本部门当年财政拨款支出1,676.03万元，其中：一般公共预算拨款支出1,676.03万元，较上年增加83.61万元，增长5.25%，增长的主要原因是：调资，工资及社保增加，补发工资增加。

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1,676.03万元，较上年增加83.61万元，增长5.25%，增长的主要原因是：调资，工资及社保增加，补发工资增加。

（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1,676.03万元，其中：

1. 行政运行（2040501）955.00万元，较上年增加68.25万元，增长7.70%，增长的主要原因是：调资，工资增加，补发工资增加；

2. 一般行政管理事务（2040502）417.17万元，较上年增

加2.68万元，增长0.65%，增长的主要原因是：书记员等级晋升，工资增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.12万元，较上年增加4.28万元，增长4.20%，增长的主要原因是：调资，工资基数增加，社保增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.06万元，较上年增加2.14万元，增长4.20%，增长的主要原因是：调资，工资基数增加，社保增加；

5. 行政单位医疗（2101101）59.13万元，较上年增加2.36万元，增长4.16%，增长的主要原因是：调资，工资基数增加，社保增加；

6. 住房公积金（2210201）85.55万元，较上年增加3.90万元，增长4.78%，增长的主要原因是：调资，工资基数增加，社保增加。

（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1,676.03万元，其中：

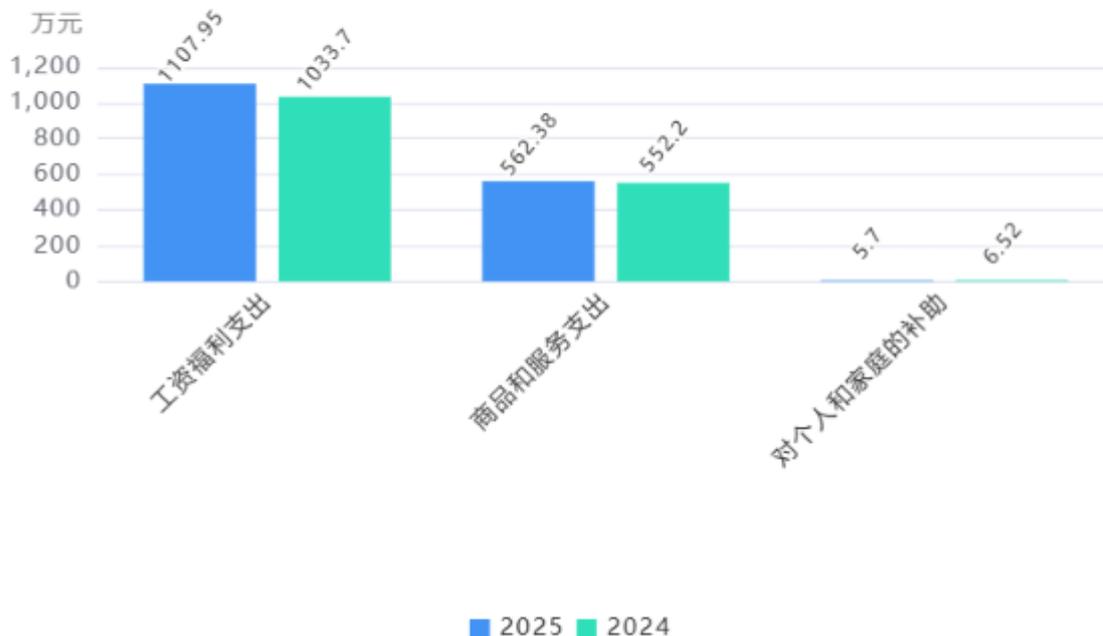
（1）工资福利支出（301）1,107.95万元，较上年增加74.25万元，增长7.18%，增长的主要原因是：调资，工资及社保增加，补发工资增加；

（2）商品和服务支出（302）562.38万元，较上年增加10.18万元，增长1.84%，增长的主要原因是：调资，交通补贴及工会经费增加，新招公务员，公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.70万元，较上年减

少0.82万元，下降12.58%，下降的主要原因是：2024年补发2023年新增遗属补助，2025年正常预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



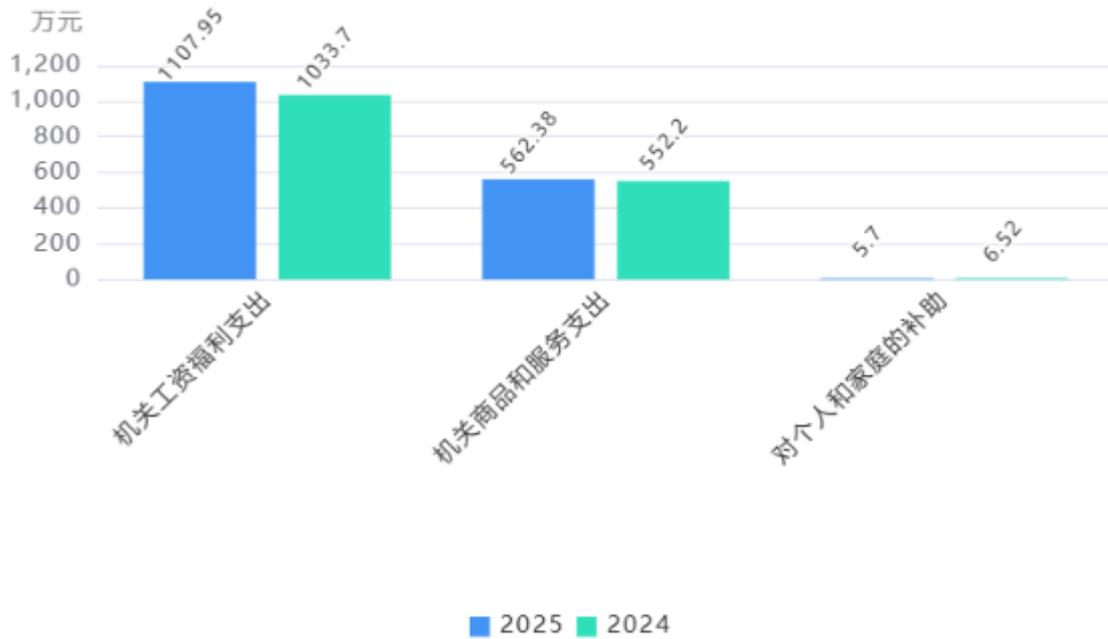
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,676.03万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,107.95万元，较上年增加74.25万元，增长7.18%，增长的主要原因是：调资，工资及社保增加，补发工资增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）562.38万元，较上年增加10.18万元，增长1.84%，增长的主要原因是：调资，交通补贴及工会经费增加，新招公务员，公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）5.70万元，较上年减少0.82万元，下降12.58%，下降的主要原因是：2024年补发2023年新增遗属补助，2025年正常预算。

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8.30万元，较上年增加3.40万元，增长69.39%，增长的主要原因是：洗车费不能列支转移支付车辆运行维护费资金，故年初预算小部分资金支付，年中预算转移支付资金时减少年初预算金额。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.50万元，较上年减少0.40万元，下降8.16%，下降的主要原因是：严格控制经费支出；

公务用车运行维护费3.80万元，较上年增加3.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：洗车费不能列支转移支付车辆运行维护费资金，故年初预算小部分资金支付，年中预算转移支付资金时减少年初预算金额；

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13辆，单价20万元以上的设备13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1,676.03万元，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95.59万元，较上年增加1.78万元，增长1.90%，增长的主要原因是：新招公务员，公用经费增加。

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、司法救助：指人民法院对于当事人为维护自己的合法权益，向人民法院提起民事、行政诉讼，因经济确有困难，实行诉讼费用的缓交、减交、免交。

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：绥德县人民法院

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支出，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 | 本部门未安排政府采购，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 | 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 | 本部门无专项资金预算支出，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 | 16,760,329.45 | 一、部门预算 | 16,760,329.45 | 一、部门预算 | 16,760,329.45 | 一、部门预算 | 16,760,329.45 |
| 1、财政拨款 | 16,760,329.45 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 12,588,611.22 | 1、机关工资福利支出 | 11,079,490.26 |
| (1)一般公共预算拨款 | 16,760,329.45 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 11,079,490.26 | 2、机关商品和服务支出 | 5,623,839.19 |
| 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 | 1,452,120.96 | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 13,721,697.29 | (3)对个人和家庭的补助 | 57,000.00 | 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 | 4,171,718.23 | 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 | 1,591,828.80 | (2)商品和服务支出 | 4,171,718.23 | 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 | 57,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 591,344.96 | (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 | 855,458.40 | | | | |
| | | 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 | 16,760,329.45 | 本年支出合计 | 16,760,329.45 | 本年支出合计 | 16,760,329.45 | 本年支出合计 | 16,760,329.45 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 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 | 16,760,329.45 | 支出总计 | 16,760,329.45 | 支出总计 | 16,760,329.45 | 支出总计 | 16,760,329.45 |

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 | 16,760,329.45 | 16,760,329.45 | | | | | | | | | | |
| 327 | 绥德县人民法院 | 16,760,329.45 | 16,760,329.45 | | | | | | | | | | |
| 327001 | 绥德县人民法院 | 16,760,329.45 | 16,760,329.45 | | | | | | | | | | |

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 | 16,760,329.45 | 16,760,329.45 | | | | | | | | |
| 327 | 绥德县人民法院 | 16,760,329.45 | 16,760,329.45 | | | | | | | | |
| 327001 | 绥德县人民法院 | 16,760,329.45 | 16,760,329.45 | | | | | | | | |

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 | 16,760,329.45 | 一、财政拨款 | 16,760,329.45 | 一、财政拨款 | 16,760,329.45 | 一、财政拨款 | 16,760,329.45 |
| 1、一般公共预算拨款 | 16,760,329.45 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 12,588,611.22 | 1、机关工资福利支出 | 11,079,490.26 |
| 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 | 11,079,490.26 | 2、机关商品和服务支出 | 5,623,839.19 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,452,120.96 | 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 | 13,721,697.29 | (3)对个人和家庭的补助 | 57,000.00 | 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 | 4,171,718.23 | 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 | 1,591,828.80 | (2)商品和服务支出 | 4,171,718.23 | 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 | 57,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 591,344.96 | (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 | 855,458.40 | | | | |
| | | 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 | 16,760,329.45 | 本年支出合计 | 16,760,329.45 | 本年支出合计 | 16,760,329.45 | 本年支出合计 | 16,760,329.45 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 16,760,329.45 | 支出总计 | 16,760,329.45 | 支出总计 | 16,760,329.45 | 支出总计 | 16,760,329.45 |

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 | 16,760,329.45 | 11,632,690.26 | 955,920.96 | 4,171,718.23 | |
| 204 | 公共安全支出 | 13,721,697.29 | 8,594,058.10 | 955,920.96 | 4,171,718.23 | |
| 20405 | 法院 | 13,721,697.29 | 8,594,058.10 | 955,920.96 | 4,171,718.23 | |
| 2040501 | 行政运行 | 9,549,979.06 | 8,594,058.10 | 955,920.96 | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 4,171,718.23 | | | 4,171,718.23 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,591,828.80 | 1,591,828.80 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,591,828.80 | 1,591,828.80 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,061,219.20 | 1,061,219.20 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 530,609.60 | 530,609.60 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 591,344.96 | 591,344.96 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 591,344.96 | 591,344.96 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 591,344.96 | 591,344.96 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 855,458.40 | 855,458.40 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 855,458.40 | 855,458.40 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 855,458.40 | 855,458.40 | | | |

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 | | | | 16,760,329.45 | 11,632,690.26 | 955,920.96 | 4,171,718.23 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,079,490.26 | 11,079,490.26 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,600,864.00 | 3,600,864.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,470,784.00 | 3,470,784.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 274,072.00 | 274,072.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,061,219.20 | 1,061,219.20 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 530,609.60 | 530,609.60 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 591,344.96 | 591,344.96 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17,397.10 | 17,397.10 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 855,458.40 | 855,458.40 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 677,741.00 | 677,741.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5,623,839.19 | 496,200.00 | 955,920.96 | 4,171,718.23 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 535,750.00 | | 535,750.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 45,000.00 | | 45,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 4,102,064.74 | | | 4,102,064.74 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 196,824.45 | | 127,170.96 | 69,653.49 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 38,000.00 | | 38,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 496,200.00 | 496,200.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 57,000.00 | 57,000.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 57,000.00 | 57,000.00 | | | |

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 | 12,588,611.22 | 11,632,690.26 | 955,920.96 | |
| 204 | 公共安全支出 | 9,549,979.06 | 8,594,058.10 | 955,920.96 | |
| 20405 | 法院 | 9,549,979.06 | 8,594,058.10 | 955,920.96 | |
| 2040501 | 行政运行 | 9,549,979.06 | 8,594,058.10 | 955,920.96 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,591,828.80 | 1,591,828.80 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,591,828.80 | 1,591,828.80 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,061,219.20 | 1,061,219.20 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 530,609.60 | 530,609.60 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 591,344.96 | 591,344.96 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 591,344.96 | 591,344.96 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 591,344.96 | 591,344.96 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 855,458.40 | 855,458.40 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 855,458.40 | 855,458.40 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 855,458.40 | 855,458.40 | | |

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 | | | 12,588,611.22 | 11,632,690.26 | 955,920.96 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,079,490.26 | 11,079,490.26 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,600,864.00 | 3,600,864.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,470,784.00 | 3,470,784.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 274,072.00 | 274,072.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,061,219.20 | 1,061,219.20 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 530,609.60 | 530,609.60 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 591,344.96 | 591,344.96 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17,397.10 | 17,397.10 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 855,458.40 | 855,458.40 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 677,741.00 | 677,741.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,452,120.96 | 496,200.00 | 955,920.96 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 535,750.00 | | 535,750.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 127,170.96 | | 127,170.96 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 38,000.00 | | 38,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 496,200.00 | 496,200.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 57,000.00 | 57,000.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 57,000.00 | 57,000.00 | | |
| 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 | 4,171,718.23 | |
| 327 | 绥德县人民法院 | 4,171,718.23 | |
| 327001 | 绥德县人民法院 | 4,171,718.23 | |
| | 专用项目 | 4,171,718.23 | |
| | 专项资金 | 4,171,718.23 | |
| | 2025年聘用书记员、辅警人员经费 | 4,171,718.23 | 聘用制书记员及辅警工资津贴及社保 |

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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------|----------|------------|
| 项目名称 | 2025年聘用书记员、辅警人员经费 | | | | |
| 主管部门 | 绥德县人民法院 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 417.17 | | | 执行率分值(10分) |
| | 其中:财政拨款 | 417.17 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 保障聘用书记员、辅警人员经费正常发放,推动法院人员分类管理制度改革,促进司法责任制与职业化建设,提升群众对司法工作的满意度。 | | | | |
| 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 | 资金投入 | 417.17万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 32人 | 10 |
| | | 质量指标 | 经费执行率 | >95% | 10 |
| | | | 当年书记员、辅警考核合格率 | >90% | 10 |
| | 时效指标 | 工资发放 | 每月上旬 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实司法体制改革、提升办案效率和质量 | 显著提高 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 推动队伍正规化、专业化、职业化 | 程度明显 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用书记员、辅警满意度 | 100% | 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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 绥德县人民法院 | | | | |
|----------|--|-----------|----------------------|---------|----------|----------------|
| 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) |
| | 单位职能工作 | 保障单位正常运行 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | | | 金额合计 | | | |
| | | | 1676.03 | 1676.03 | | |
| | | | 1676.03 | 1676.03 | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 依法行使审判权, 依法办案, 实现公正司法, 维护社会公平正义; 目标2: 提高结案率。 | | | | | |
| 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 | 费用支出标准 | | 严格执行相关规定 | 7 |
| | | | 三公经费支出 | | 只减不增 | 7 |
| | | | 公用经费支出 | | 缩减15% | 7 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员 | | 184人 | 7 |
| | | 质量指标 | 结收比 | | ≥0.96 | 7 |
| | | 时效指标 | 工资及日常经费发放 | | 及时 | 7 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会安全稳定 | | 长效 | 7 |
| | | | 推进法制社会建设 | | 显著改善 | 7 |
| | | 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | | 有效促进 | 7 |
| | | | 保障法院工作顺利开展, 提升法院办案效率 | | 长期 | 7 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥96% | 7 |
| | | | 干警满意度 | | ≥96% | 6 |
| | | | 政风行风满意度 | | ≥98% | 7 |

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 | | 绥德县人民法院 | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 | | 年度资金总额 | | 执行率分值 (10分) | |
| | 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。