

咸阳市秦都区人民法院 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）部门主要职责

咸阳市秦都区人民法院是国家的审判机关，依照法律独立行使审判权，接受陕西省高级人民法院和咸阳市中级人民法院的监督和指导，对咸阳市秦都区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责：

- 1、审判法律规定、依法应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、负责执行本院一审民事、刑事附带民事、行政案件和生效法律文书及其法院规定应当由本院执行的其他生效法律文书。
- 3、审理上级人民法院发回重审、指令再审、指定管辖的案件。
- 4、对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 5、负责本院的思想政治工作和队伍建设，在当地党委领导下，管理全院干警，抓好宣传教育和培训工作。检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

6、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

7、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

（二）内设机构：

根据上述职责，咸阳市秦都区人民法院设内设机构20个。

1、立案庭（诉讼服务中心）

2、刑事审判庭

3、民事审判一庭

4、民事审判二庭

5、民事审判三庭

6、民事审判四庭（未成年人案件审判庭）

7、速裁审判庭

8、综合审判庭（行政审判庭）

9、执行第一团队

10、执行第二团队

11、执行第三团队

- 12、执行第四团队
- 13、执行第五团队
- 14、政治部
- 15、综合办公室
- 16、审判管理办公室
- 17、司法警察大队
- 18、陈杨寨人民法庭
- 19、渭滨人民法庭

二、工作任务

2025年，主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深刻把握以优质司法服务推进中国式现代化战略任务，认真落实区委和上级法院的工作部署，坚持服务大局、司法为民、公正司法，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，忠实履行审判职责，扎实推进司法改革，持续优化诉讼服务，努力为谱写秦都高质量发展新篇章提供更加有力的司法服务和保障。

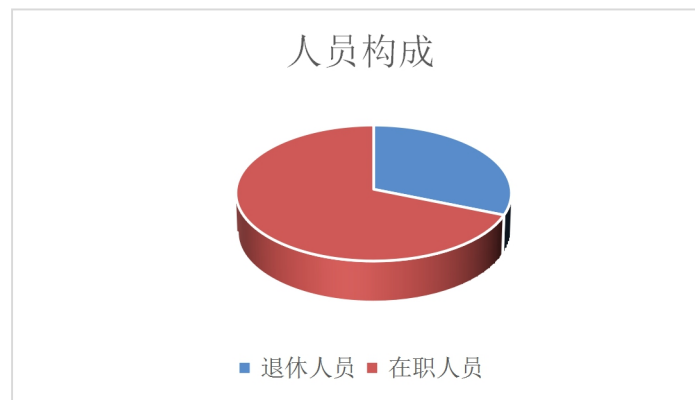
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市秦都区人民法院	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 113 人，其中行政编制 110 人、事业编制 3 人；实有人员 110 人，其中行政编制人员 107 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 46 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3087.87万元，其中一般公共预算拨款收入3087.87万元，较上年减少352.71万元，主要原因是我院厉行节约，压缩了履职专项业务费预算；本部门当年预算支出3087.87万元，其中一般公共预算拨款支出3087.87万元，较上年减少352.71万元，主要原因是厉行节约，履职专项业务费有缩减。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3087.87万元，其中一般公共预算拨款收入3087.87万元，较上年减少352.71万元，主要原因是缩减履职专项业务费；本部门当年财政拨款支出3087.87万元，其中一般公共预算拨款支出3087.87万元，较上年减少352.71万元，主要原因是缩减履职专项业务费。

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3087.87万元，较上年减少352.71万元，主要原因是我院厉行节约，压缩了履职专项业务费预算。

(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3087.87万元，其中：

1.行政运行（2040501）2173.45万元，较上年增加261.15万元，原因是新招录5名公务员，机关运行费和办公费增加。

2.案件审判（2040504）522万元，较上年减少210万元，原因是调整了部分专项经费的功能科目到其他法院支出。

3.其他法院支出（2040599）390万元，较上年增加135万元，原因是有部分专项经费根据其用途对功能科目进行了调整；

4、行政单位离退休（2080501）2.42万元，较上年增加0.05万元，原因是2024年有一名干警退休。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3087.87万元，其中：

工资福利支出（301）1883.92万元，较上年减少257.52万元，原因是 对人员经费进行了精确预算；商品和服务支出（302）1203.94万元，较上年减少60.19万元，原因是厉行节约， 缩减公用经费。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出XX万元，其中：

机关工资福利支出（501）1883.92万元，较上年减少257.52万元，原因是 对人员经费进行了精确预算；

机关商品和服务支出（502）1203.94万元，较上年减少60.19万元，原因是原因是厉行节约， 缩减公用经费。

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

2024年咸阳市秦都区人民法院预算“三公”经费总额为4000元，其中：公务接待支出：0万元；公务用车运行维护支出4000元。会议费0元；培训费0元；

2025年咸阳市秦都区人民法院预算“三公”经费总额为4000元，其中：公务接待支出：0万元；公务用车运行维护支出4000元。会议费0元；培训费0元；

2025年咸阳市秦都区人民法院预算“三公”经费与上年持平。由于我单位2025年没有承办会议的工作安排，没有做会议费预算；2025年我单位也没有举办培训的工作计划，因此在年初预算中没有安排培训费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2024年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备5台。

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3087.87万元,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。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门2025年机关运行经费预算安排1203.94万元，2024年为1264.14万元，较上年减少60.2万元，主要原因是本部门厉行节约，落实预算精确化，同时有一名干警调出，导致机关运行经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员

缴纳的各项社会保险费等。

八、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

九、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市秦都区人民法院

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		
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	是	本部门无政府型基金
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	是	本部门年初预算中不包含政府采购
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	是	本部门不管理专项资金

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

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市秦都区人民法院

金额单位：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	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	3087.87	一、部门预算	3087.87	一、部门预算	3087.87	一、部门预算	3087.87
2	1、财政拨款	3087.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	2175.87	1、机关工资福利支出	1883.93
3	(1)一般公共预算拨款	3087.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1883.93	2、机关商品和服务支 出	1203.94
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	291.94	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	3085.45	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	912.00	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	0.00	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	2.42	(2)商品和服务支出	912.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	3087.87	本年支出合计	3087.87	本年支出合计	3087.87	本年支出合计	3087.87
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						
39								
40	收入总计	3087.87	支出总计	3087.87	支出总计	3087.87	支出总计	3087.87

表2

2025年部门综合预算收入总表

预算单位：咸阳市秦都区人民法院

金额单位：万元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	3087.87	3087.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	321	咸阳市秦都区人民法院	3087.87	3087.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	321001	咸阳市秦都区人民法院	3087.87	3087.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：咸阳市秦都区人民法院

金额单位：万元

序号	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	3087.87	3087.87	0	0	0	0	0	0	0	0
2	321	咸阳市秦都区人民法院	3087.87	3087.87	0	0	0	0	0	0	0	0
3	321001	咸阳市秦都区人民法院	3087.87	3087.87	0	0	0	0	0	0	0	0

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市秦都区人民法院

金额单位：万元

序号	收入	预算数	支出	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
	项 目		支出功能分科目 (按大类)					
1	一、财政拨款	3087.87	一、财政拨款	3087.87	一、财政拨款	3087.87	一、财政拨款	3087.87
2	1、一般公共预算拨款	3087.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2175.87	1、机关工资福利支出	1883.93
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	1883.93	2、机关商品和服务支出	1203.94
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	291.94	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	3085.45	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	912.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2.42	(2)商品和服务支出	912.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	3087.87	本年支出合计	3087.87	本年支出合计	3087.87	本年支出合计	3087.87
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
34								
35								
36								
37	收入总计	3087.87	支出总计	3087.87	支出总计	3087.87	支出总计	3087.87

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市秦都区人民法院

金额单位：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	3087.87	1983.07	192.79	912	
2	204	公共安全支出	3085.45	1983.07	190.37	912	
3	20405	法院	3085.45	1983.07	190.37	912	
4	2040501	行政运行	2173.45	1983.07	190.37	0	
5	2040504	案件审判	522	0	0	522	
6	2040599	其他法院支出	390	0	0	390	
7	208	社会保障和就业支出	2.42	0	2.42	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	2.42	0	2.42	0	
9	2080501	行政单位离退休	2.42	0	2.42	0	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市秦都区人民法院

金额单位：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			3087.87	1983.08	192.79	912	
2	301	工资福利支出			1883.93	1883.93	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1210.95	1210.95	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	276.85	276.85	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176.34	176.34	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.94	74.94	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	142.71	142.71	0	0	
9	302	商品和服务支出			1203.94	99.15	192.79	912	
10	30201	办公费	50201	办公经费	23.1	0	23.1	0	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	15	0	15	0	
12	30205	水费	50201	办公经费	5	0	5	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	55	0	55	0	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	60	0	60	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	8	0	8	0	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	842	0	0	842	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	23.27	0	13.27	10	
18	30229	福利费	50201	办公经费	10.6	0	10.6	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.4	0	0.4	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	99.15	99.15	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62.42	0	2.42	60	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市秦都区人民法院

金额单位：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	2175.87	1983.07	192.79	
2	204	公共安全支出	2173.45	1983.07	190.37	
3	20405	法院	2173.45	1983.07	190.37	
4	2040501	行政运行	2173.45	1983.07	190.37	
5	208	社会保障和就业支出	2.42	0	2.42	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.42	0	2.42	
7	2080501	行政单位离退休	2.42	0	2.42	

表8

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）

预算单位：咸阳市秦都区人民法院

金额单位：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			2175.87	1983.08	192.79	
2	301	工资福利支出			1883.93	1883.93	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1210.95	1210.95	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	276.85	276.85	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176.34	176.34	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.94	74.94	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	142.71	142.71	0	
9	302	商品和服务支出			291.94	99.15	192.79	
10	30201	办公费	50201	办公经费	23.1	0	23.1	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	15	0	15	
12	30205	水费	50201	办公经费	5	0	5	
13	30206	电费	50201	办公经费	55	0	55	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	60	0	60	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	8	0	8	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	13.27	0	13.27	
19	30229	福利费	50201	办公经费	10.6	0	10.6	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.4	0	0.4	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	99.15	99.15	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.42	0	2.42	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市秦都区人民法院

金额单位：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、政府性基金拨款	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		
20								
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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	912	
2	321	咸阳市秦都区人民法院	912	
3	321001	咸阳市秦都区人民法院	912	
4		专用项目	912	
5		书记员专项经费	522	
6		聘用制书记员专项经费	522	用于保障省招聘用制书记员工资发放、办公经费等。
7	咸阳市秦都区人民法院-部门预算-非税成本性支出	专用项目	390	
8		履职专项经费	390	对办公楼运行维护进行充分保障、发放劳务派遣后勤人员劳务费以及保障法院审判执行业务的顺利开展。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	聘用制书记员专项经费				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		522万元	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		522万元		
	其他资金				
年度目标	保障省招聘用制书记员基本工资、绩效工资的发放、社保等缴纳以及办公经费的支出。				
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 (10分)	经济成本(10分)	聘用制书记员经费单位成本	9万元/人	10
	产出指标 (40分)	数量指标(15分)	聘用制书记员人数	58人	15
		质量指标(15分)	书记员经费核算准确率	100%	15
		时效指标(10分)	保障时限	2025年12月31日	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标(15分)	促进化解社会矛盾,提高办案效率	提升	15
		可持续影响指标 (15分)	书记员管理制度健全	健全	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	人民群众满意度	≥95%	10	

项目名称		履职专项经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	390万元	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	390万元		
		其他资金			
年度目标	对办公楼运行维护进行充分保障、发放劳务派遣后勤人员劳务费以及保障法院审判执行业务的顺利开展。				
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 (10分)	经济成本 (10分)	法院业务费	110万元	3
			劳务派遣后勤人员劳务费	180万元	3
			办公楼运行维护费	100万元	4
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	案件受理数	≥9000件	5
			劳务派遣后勤人员数量	39人	5
			需维护电梯数量	4部	5
			质量指标 (15分)	电梯维护合格率	100%

		时效指标（10分）	工作完成时限	2025年12月31日	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	保障审判大楼正常运行	保障运行	7
			促进化解社会矛盾，提高办案效率	提高	8
		可持续影响指标（15分）	书记员管理制度健全	健全	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	办案人员满意程度	≥95%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)							
部门（单位）名称			咸阳市秦都区人民法院				
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	
	人员经费		人员经费	1685.88	1685.88		
	公用经费		公用经费	192.79	192.79		
	项目支出		聘用制书记员经费	522.00	522.00		
			履职专项业务费	390.00	390.00		
金额合计			2,790.67万元	2,790.67万元			
年度总体目标	1、审判法律规定、依法应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、负责执行本院一审民事、刑事附带民事、行政案件和生效法律文书及其法院规定应当由本院执行的其他生效法律文书。 3、审理上级人民法院发回重审、指令再审、指定管辖的案件。 4、对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。 5、负责本院的思想政治工作和队伍建设，在当地党委领导下，管理全院干警，抓好宣传教育和培训工作。检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。 6、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。 7、承办其他应由基层人民法院负责的工作。						
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（10分）	经济成本	人员经费			1685.88	3

		(10分)	公用经费	192.79	2
			聘用制书记员经费	522.00	3
			履职专项业务费	390.00	2
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	办理案件数	≥10000件	10
			开庭次数	≥4000次	5
		质量指标 (15分)	案件信访率	<5%	5
			案件执结率	≥90%	5
			案件发改率	≤10%	5
		时效指标 (10分)	工作完成时限	2025年12月31日	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	有效维护社会稳定	有效维护	15
		可持续影响指标 (15分)	促进干警工作积极性, 更好地维护司法公正	有效促进	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	干警满意度	≥95%	10

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。

