

附件 1

泾阳法院  
2025 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

泾阳县人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对泾阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判工作受咸阳市中级人民法院的监督和指导。

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。

2、依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

3、依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

4、受理由基层人民法院管辖的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，进行再审。

5、审判由泾阳县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

6、依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

7、依法办理由本院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件。

8、负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。

9、在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。

10、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

泾阳县人民法院设有内设机构 13 个：办公室、政治部、审判管理办公室、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、司法警察大队、监察室、刑庭、民庭及综合审判庭。下设泾干、云阳、桥底三个基层法庭。

## 二、工作任务

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和十九届五中全会精神，围绕全县工作主题主线，坚持“强化政治引领，切实服务大局，狠抓执法办案，维护公平正义”工作思路，充分发挥审判职能，切实推进审

判能力现代化，为我县高质量发展提供更加有力的司法服务和保障。

一是坚持党建引领，开创法院工作新局面。始终把党的建设摆在首位，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示精神。主动站位全县发展大局，自觉将县委决策部署与法院审判职责有机结合，抓好贯彻落实，不断开创法院工作新局面。

二是紧扣中心工作，实现服务大局有新作为。围绕社会治理新要求，充分发挥职能作用，提供全方位司法服务。积极落实高质量发展要求，努力营造公开透明、可预期的法治化营商环境，切实维护公平有序的市场竞争秩序。结合乡村振兴内涵，升级优化便民利民举措，公正高效办理涉农案件，打通司法服务群众“最后一公里”。

三是聚焦主责主业，实现执法办案有新成效。严厉打击各类刑事犯罪，常态化推进扫黑除恶专项斗争，为高质量发展营造安全稳定的社会环境。积极稳妥审理涉民生案件，妥善化解各类矛盾纠纷，切实增强人民群众的司法获得感。坚持监督与支持并举，完善行政审判机制，持续助推法治政府建设。

推进“切实解决执行难”，突出“黑财清底”，助推诚信社会建设。深耕诉源治理，调动各方力量多元化解矛盾纠纷。

四是推动转型升级，实现智慧法院有新亮点。严格落实司法责任制，强化审判权力运行监督制约机制，深化司法体制综合配套改革，提升改革整体效能。大力提高诉讼服务信息化、智能化水平，推动诉讼服务线上线下功能互补、人工智能与审判工作深度融合，全面提升法院现代化管理水平。

五是着力素质提升，实现队伍建设有新气象。按照全国政法队伍教育整顿的部署要求，坚持从严治党、从严治院，持续加强法院思想政治、司法能力、纪律作风建设，更加自觉接受人大监督、民主监督和各方监督。认真贯彻执行党风廉政建设责任制，深入推进反腐败斗争，持之以恒正风肃纪，确保风清气正的司法生态环境。

### 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。

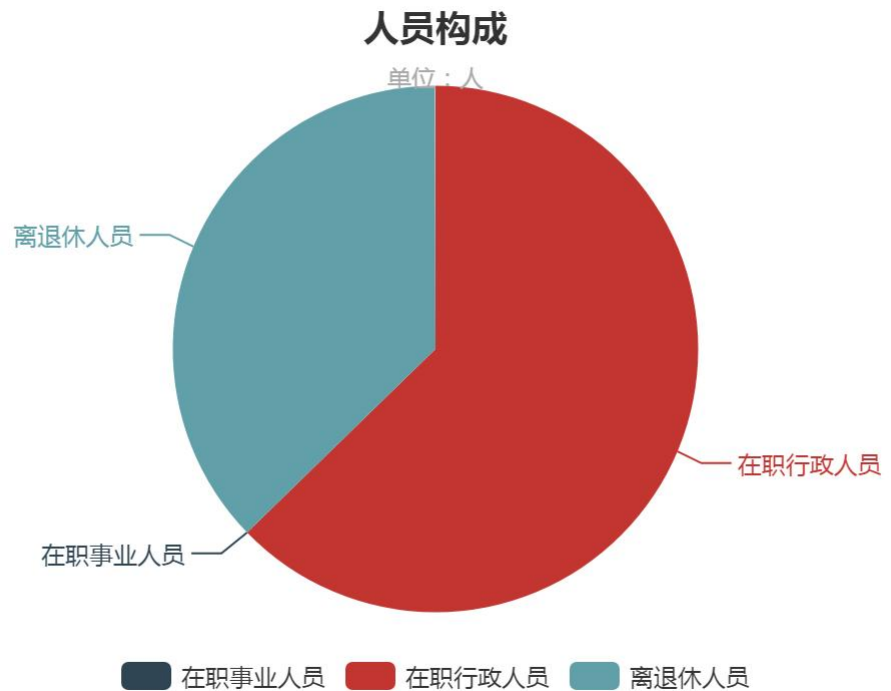
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	泾阳县人民法院本级（机关）	
2	.....	
.....	.....	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 80 人、事业编制 0 人；实有人员 82 人，其中行政 82 人（含工勤 5 人）、事业 0 人。单位管理的离退休人员 43 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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 1870.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1870.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年减少 378.82 万元，主要原因是人员经费预算减少，其中单位职业年金未预算，在 2024 年退休 3 人调走 4 人；本部门当年预算支出 1870.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1870.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加较上年减少 378.82 万元，主要原因是人员经费预算减少，其中单位职业年金未预算，在 2024 年退休 3 人调走 4 人。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1870.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1870.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 378.82 万元，主要原因是人员经费预算减少，其中单位职业年金未预算，在 2024 年退休 3 人调走 4 人；本部门当年财政拨款支出 1870.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1870.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 378.82 万元，主要原因是人员经费预算减少，其中单位职业年金未预算，在 2024 年退休 3 人调走 4 人；

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、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 1870.57 万元，较上年减少 378.82 万元，主要原因是人员经费预算减少，其中

单位职业年金未预算，在 2024 年退休 3 人调走 4 人。

## 2、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 1870.57 万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1160.93 万元，较上年减少 243.29 万元，原因是人员经费预算减少，其中单位职业年金未预算，在 2024 年退休 3 人调走 4 人；

(2) 一般行政管理事务（2040502）104 万元，较上年减少 86 万元，原因是根据今年预算变动，将预算放到了更合适的案件执行和“两庭”建设科目中；

(3) 案件审判（2040504）315 万元，较上年无变动，列支为书记员经费科目。

(4) 案件执行（2040505）13 万元，较上年增加 13 万元，因为去年无此科目预算。

(5) “两庭”建设（2040506）30 万元，较上年增加 30 万元，因为去年无此科目预算。

(6) 行政单位离退休（2080501）2.15 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是退休人员增加 3 人，公用经费核定增多。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.06 万元，较上年减少 12.86 万元，原因是 2024 年退休 3 人调走 4 人 2025 年预算相应减少；

(8) 行政单位医疗（2101101）46.35 万元，较上年减少 5.46 万元，原因是 2024 年退休 3 人调走 4 人 2025 年预算相



应减少。

(9) 住房公积金（2210201）90.07万元，较上年减少13.46万元，原因是2024年退休3人调走4人2025年预算相应减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

工资福利支出（301）1198.27万元，较上年减少241.06万元，原因是2024年退休3人调走4人2025年预算相应减少；

商品和服务支出（302）204.83万元，较上年减少506.45万元，原因是非税收入返还预算减少，专项业务经费项目预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.46万元，较上年减少93.32万元，原因是2024年含有干警抚恤金丧葬费2025年无预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出1870.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）1198.27万元，较上年减少241.06万元，原因是2024年退休3人调走4人2025年预算相应减少；

机关商品和服务支出（502）204.83万元，较上年减少506.45万元，原因是非税收入返还预算减少，专项业务经费

项目预算减少；

对个人和家庭的补助支出（509）5.46万元，较上年减少93.32万元，原因是2024年含有干警抚恤金丧葬费2025年无预算。

#### （四）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。

#### （五）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 其他情况

#### 六、“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0万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费0万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算。公务接待费0万元，上年及本年度，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费0万元，上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，上年及本年度，本部门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0万元，上年及本年度，本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，上年及本年度，本部门无培训费预算。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2	无				
.....	.....				

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 15 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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）。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1870.57 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、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 139.38 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是退休人员增加 3 人，公用经费核定增多。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

.....

## 第四部分 公开报表

(.....)

# 2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：泾阳县人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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）	否	
表 6	2024 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）	否	
表 7	2024 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）	否	
表 8	2024 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）	否	
表 9	2024 年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，并已公开空表。
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购支出，已公开空表。
表 12	2024 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	否	

表 13	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金总体绩效目标，已公开空表。

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：泾阳县人民法院

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	1870.57	一、部门预算	1870.57	一、部门预算	1870.57	一、部门预算	1870.57
2	1、财政拨款	1870.57	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	1408.57	1、机关工资福利支 出	1198.27
3	(1)一般公共预算拨款	1870.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1198.27	2、机关商品和服务 支出	666.83
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	204.83	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	1622.93	(3)对个人和家庭的补助	5.46	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	462.00	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	111.21	(2)商品和服务支出	462.00	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	5.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46.35	(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	90.07				
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	1870.57	本年支出合计	1870.57	本年支出合计	1870.57	本年支出合计	1870.57
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	1870.57	支出总计	1870.57	支出总计	1870.57	支出总计	1870.57



表 4

## 2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：泾阳县人民法院

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1870.57	一、财政拨款	1870.57	一、财政拨款	1870.57	一、财政拨款	1870.57
2	1、一般公共预算拨款	1870.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1408.57	1、机关工资福利支出	1198.27
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	1198.27	2、机关商品和服务支出	666.83
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	204.83	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	1622.93	(3)对个人和家庭的补助	5.46	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	462.00	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	111.21	(2)商品和服务支出	462.00	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	5.46
11			10、卫生健康支出	46.35	(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	90.07				
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	1870.57	本年支出合计	1870.57	本年支出合计	1870.57	本年支出合计	1870.57
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	1870.57	支出总计	1870.57	支出总计	1870.57	支出总计	1870.57

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：泾阳县人民法院

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	1,870.57	1,269.19	139.38	462.00	
2	204	公共安全支出	1,622.93	1,023.71	137.23	462.00	
3	20405	法院	1,622.93	1,023.71	137.23	462.00	
4	2040501	行政运行	1,160.93	1,023.71	137.23	0.00	
5	2040502	一般行政管理事务	104.00	0.00	0.00	104.00	
6	2040504	案件审判	315.00	0.00	0.00	315.00	
7	2040505	案件执行	13.00	0.00	0.00	13.00	
8	2040506	“两庭”建设	30.00	0.00	0.00	30.00	
9	208	社会保障和就业支出	111.21	109.06	2.15	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	111.21	109.06	2.15	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	2.15	0.00	2.15	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.06	109.06	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	46.35	46.35	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	46.35	46.35	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	46.35	46.35	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	90.07	90.07	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	90.07	90.07	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	90.07	90.07	0.00	0.00	

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：泾阳县人民法院

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			1,870.57	1,269.19	139.38	462.00	
2	301	工资福利支出			1,198.27	1,198.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	771.14	771.14	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180.27	180.27	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109.06	109.06	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.35	46.35	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.07	90.07	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			666.84	65.46	139.38	462.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	45.00	0.00	30.00	15.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	29.00	0.00	29.00	0.00	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	25.00	0.00	0.00	25.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	23.00	0.00	10.00	13.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50.00	0.00	20.00	30.00	
16	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	318.50	0.00	3.50	315.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	8.19	0.00	8.19	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	7.53	0.00	7.53	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.46	65.46	4.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.15	0.00	22.15	42.00	
23	303	对个人和家庭的补助			5.46	5.46	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.46	5.46	0.00	0.00	

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：泾阳县人民法院

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	1,408.57	1,269.19	139.38	
2	204	公共安全支出	1,160.93	1,023.71	137.23	
3	20405	法院	1,160.93	1,023.71	137.23	
4	2040501	行政运行	1,160.93	1,023.71	137.23	
5	208	社会保障和就业支出	111.21	109.06	2.15	
6	20805	行政事业单位养老支出	111.21	109.06	2.15	
7	2080501	行政单位离退休	2.15	0.00	2.15	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.06	109.06	0.00	
9	210	卫生健康支出	46.35	46.35	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	46.35	46.35	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	46.35	46.35	0.00	
12	221	住房保障支出	90.07	90.07	0.00	
13	22102	住房改革支出	90.07	90.07	0.00	
14	2210201	住房公积金	90.07	90.07	0.00	

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：泾阳县人民法院

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			1,408.57	1,269.19	139.38	
2	301	工资福利支出			1,198.27	1,198.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	771.14	771.14	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180.27	180.27	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109.06	109.06	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.35	46.35	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.07	90.07	0.00	
9	302	商品和服务支出			204.83	65.46	139.37	
10	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	29.00	0.00	29.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	
18	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.50	0.00	3.50	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	8.19	0.00	8.19	
22	30229	福利费	50201	办公经费	7.53	0.00	7.53	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.46	65.46	4.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.15	0.00	22.15	
26	303	对个人和家庭的补助			5.46	5.46	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.46	5.46	0.00	



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：泾阳县人民法院

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

表 10

## 2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：泾阳县人民法院

金额单位：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	462.00	
2	326	泾阳县人民法院	462.00	
3	326001	泾阳县人民法院	462.00	
4		专用项目	462.00	
5		书记员专项经费	315.00	
6		聘用制书记员经费	315.00	根据书记员人数核定
7	-泾阳县人民法院-部门预算-非税成本性支出	专用项目	147.00	
8		ys 办公办案业务费	147.00	维护法院正常运转，职工体检正常开展

表 11

## 2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：泾阳县人民法院

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



表 13

## 2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		ys 办公办案业务费			
主管部门		咸阳市泾阳县人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	147	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	147		
		其他资金			
年度目标	保障院内办公大楼运行维护,法庭办公用房等维修维护,法院冬季采暖,职工体检,陪审员经费等				
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	职工体检支出	1200/人	3
			采暖支出	25万元	3
			改造卫生间支出	35万元	4
	产出指标(40分)	数量指标	改造卫生间数量	12个	7
体检人数			150人	6	

	质量指标	卫生间改造验收合格率	>90%	7	
		暖气覆盖率	100%	7	
		体检人数参与率	100%	7	
	时效指标	卫生间改造时限	2025年7月31日	6	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进化解社会矛盾,提高办案效率	有效促进	15
		可持续影响指标	改造后卫生间影响年限	3年	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	当事人满意度	>95%	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 13

## 2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	聘用制书记员经费		
主管部门	泾阳县人民法院		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	315	执行率 分值(10 分)
	其中: 财政拨款	315	
	其他资金		

年度目标	保障书记员工资社保等按时发放，确保法院工作顺利开展。保障我院依法行使审判权,充分发挥职能作用				
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	书记员经费	每年 9 万元/人	10
	产出指标 (40分)	数量指标	保障书记员数量	35 人	15
		质量指标	书记员经费核算准确率	100%	15
		时效指标	完成时效	2025 年 12 月 31 日	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进化解社会矛盾，提高办案效率	有效促进	15
		可持续影响指标	保障司法辅助人员稳定	长期	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当事人满意度	>95%	10

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2025 年部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		泾阳县人民法院				
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	
	人员类	基本支出	1269.19 万元	1269.19 万元		
	公用类	公用经费	139.38 万元	139.38 万元		
	项目类	项目支出	462.00 万元	462.00 万元		
金额合计			1870.57 万元	1870.57 万元		
年度总体目标	目标 1：依法审理由本院管辖的第一审刑事、民事和综合审判、法律规定的其他案件。 目标 2：加强日常办案设备的运行维护，保障设备的安全运行，确保法院运行维护类项目正常使用。					
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		1269.19 万元	4
			公用类		139.38 万元	3
			书记员经费		315.00 万元	2
			办公办案业务费		147.00 万元	1
产出指标	数量指标	案件受理数		>7800	15	

	(40分)	质量指标	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	完成时限	2025年12月31日	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	诉讼费收入	1000万元	10
		社会效益指标	保障人民群众在司法案件中感受到公平正义	提升	5
		社会效益指标	有效维护社会稳定	有效维护	5
		可持续影响指标	内控制度健全性	健全	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当事人满意度	>95%	10

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



### 2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
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				年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
成本指标	指标 1:					

			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。