

乾县人民法院

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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) 主要职责

乾县人民法院是司法(审判)机关, 是负责审理案件, 解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构, 拥有和行使调解的职能, 其主要职能是:

1. 根据法律规定, 基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。
2. 依法行使司法执行权和司法决定权。
3. 依法决定国家赔偿。
4. 行使审判监督职能。
5. 研究、征集对法律、法规、规章草案的意见; 对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6. 负责指导全县法院思想政治工作、教育培训工作; 按照权限管理法官及其他人员; 协助管理全县法院机构、人员编制工作; 主管全县法院监察工作。
7. 结合审判工作宣传法制, 教育公民自觉遵守宪法和法律。
8. 协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

9. 承办其他应由基层法院负责的工作。

（二）内设机构

根据上述职责，乾县人民法院现有办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、审管办、执行局、信访办、法警队、督察室、工会、6个基层法庭等18个内设机构。

二、2025年度部门工作任务

2025年，我院将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真落实省、市、县各项会议精神，落实各级政法工作会议精神，继续推进司法改革进程，巩固司法改革成果，强化政治建设，提升队伍素质，全面提升审判执行工作质量和效率，强化法院人员分类管理，促进司法政务管理，强化司法能力和作风建设，加强基层基础建设，深入践行司法为民宗旨，确保各项工作迈上新台阶。

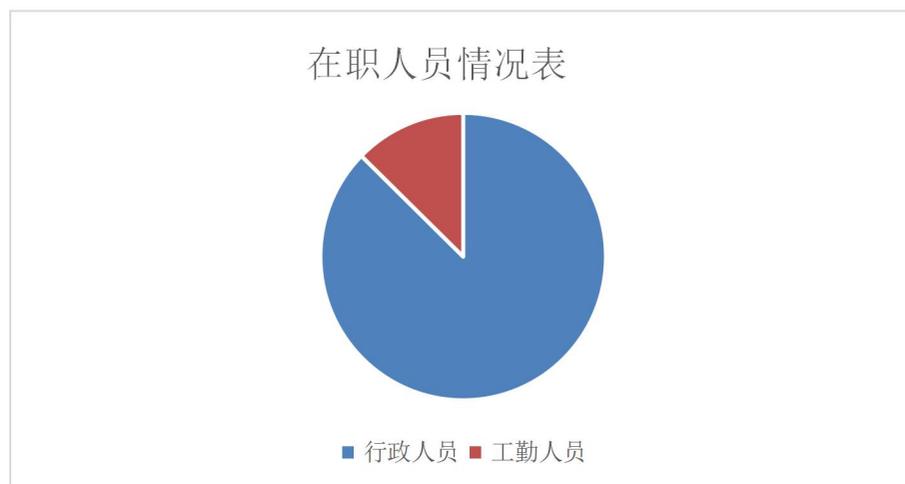
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括乾县人民法院（机关本级）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	乾县人民法院	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制93人，其中行政编制82人、工勤编制11人；实有人员88人，其中行政77人、工勤11人。实有人员构成如图：



第二部分：收支情况

五、2025年部门预算收支说明

（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。2025年本部门预算收入1816.03万元，其中一般公共预算拨款收入1816.03万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、

用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2025年本部门预算收入较上年减少 397.06万元，主要原因是2025年人员经费下调，专项业务费项目减少。

2025年本部门预算支出1816.03 万元，其中一般公共预算拨款支出1816.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2025年本部门预算支出较上年减少397.06万元，主要原因是2025年人员经费下调，专项业务费项目减少。

（二）财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入1816.03万元，其中一般公共预算拨款收入 1816.03万元，2025年本部门财政拨款收入较上年减少397.06万元，主要原因是2025年人员经费下调，专项业务费项目减少。2025年本部门财政拨款支出 1816.03万元，其中一般公共预算拨款支出1816.03万元，2025年本部门财政拨款支出较上年减少397.06万元，主要原因是2025年人员经费下调，专项业务费项目减少。

（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。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出1816.03万元，较上年减少397.06万元，主要原因是2025年人员经费下调，专项业务费项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年，本部门一般公共预算拨款支出1816.03万元。按照支出功能分类科目，其中：

(1) 行政运行支出（2040501）1179.7万元，较上年减少243.2万元，原因是2025年人员工资预算下调、取消职业年金年度缴费，减少242.2万元。公用经费减少1万元。

(2) 一般行政管理事务支出（2040502）80万元，较上年减少337万元，原因是专项业务经费比去年预算减少40万元；2025年将聘用制书记员专项费用297万元在其他法院支出中列支，2024年在一般行政管理事务中列支。

(3) 其他法院支出（2040599）297万元，较上年增加297万元，原因是2025年将聘用制书记员专项费用297万元在其他法院支出中列支，2024年在一般行政管理事务中列支。

(4) “两庭”建设支出（2040506）0万元，较上年减少60万元，2025年无“两庭”建设项目。

(5) 行政单位离退休支出（2080501）2.35万元，较上年增加0.15万元，原因是退休人员增加3人，每人0.05万元。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.08万元，较上年减少19.93万元，原因是2024年新招录公务员工资未批复，未列入预算。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0万元，较上年减少67万元，原因是取消职业年金单位部分缴费。

(8) 行政单位医疗支出（2101101）48.49万元，较上年减少8.46万元，原因是2024年新招录公务员工资未批复，未列入预算。

(9) 住房公积金支出（2210201）94.41万元，较上年减少18.61万元，原因是2024年新招录公务员工资未批复，未列入预算。

3. 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的类级科目说明

2025年本部门当年一般公共预算支出1816.03万元。其中：

工资福利（301）支出 1228.67万元，比上年减少327.29万元，主要原因是2024年新招录公务员工资未批复，未列入预算。

商品和服务（302）支出575.72万元，比上年增加 17.3万元，原因是其中人员经费支出减1.85万元，公用经费减少0.85万元，其他专项业务费增加20万元。

对个人和家庭的补助支出（303）7.14万元，比上年减少27.07万元，主要原因是2024年包含离退休费人员去世抚恤金部分，2025年不包含抚恤金部分。

资本性支出（310）4.5万元，比上年减少60万元，原因是2025年不包括大型资本性支出项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利（501）支出1228.67万元，比上年减少327.29万元，主要原因是2024年新招录公务员工资未批复，未列入预算。

商品和服务（502）支出575.72万元，比上年增加17.3万元，原因是其中人员经费支出减1.85万元，公用经费减少0.85万元，其他专项业务费增加20万元。

机关资本性支出（一）（503）4.5万元，比上年减少60万元，原因是2025年不包括大型资本性支出项目。

对个人和家庭的补助支出（509）7.14万元，比上年减少27.07万元，主要原因是2024年包含离退休费人员去世抚恤金部分，2025年不包含抚恤金部分。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

2025年本部门当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算合计1.00万元，与上年持平。我院2025年厉行节约，不安排会议费开支。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平；会议费0.00万元，与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆16辆，单价20万元以上的设备0台。2025年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。

八、部门政府采购情况说明

本部门2025年政府采购预算支出为0万元，较上年减少60万元，原因是我院2025年非税返还经费减少，按照文件要求，无政府采购项目。

本部门无2025年结转的政府采购资金支出。

九、部门绩效目标情况说明

2025年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 1816.03万元，政府性基金预算当年拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

十、机关运行经费安排说明

2025年机关运行经费为134.75万元，较上年减少0.85万元，减少的主要原因是：工会经费减少。

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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 聘任制书记员：聘任制书记员是法院系统根据《公务员法》、《人民法院书记员管理办法（试行）》等有关法律政策规定，实行聘任制是所产生的书记员职位。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：乾县人民法院

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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	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）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性资金收支
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
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	否	
表12	2025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	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

33	本年收入合计	1816.03	本年支出合计	1816.03	本年支出合计	1816.03	本年支出合计	1816.03
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	1816.03	支出总计	1816.03	支出总计	1816.03	支出总计	1816.03

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：乾县人民法院

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	1816.03	一、财政拨款	1816.03	一、财政拨款	1816.03	一、财政拨款	1816.03
2	1、一般公共预算拨款	1816.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1439.03	1、机关工资福利支出	1228.67
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	1228.67	2、机关商品和服务支出	575.72
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	198.72	3、机关资本性支出（一）	4.50
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1556.7	(3)对个人和家庭的补助	7.14	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	4.50	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	377.00	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	116.43	(2)商品和服务支出	377.00	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	7.14
11			10、卫生健康支出	48.49	(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	94.41				

2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2			24、预备费	0.00				
2			25、其他支出	0.00				
2			26、转移性支出	0.00				
2			27、债务还本支出	0.00				
2			28、债务付息支出	0.00				
3			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
3	2	1816.03	本年收入合计	1816.03	本年支出合计	1816.03	本年支出合计	1816.03
3	3	0.00	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3	4							
3	5							
3	6							
3	7	1816.03	收入总计	1816.03	支出总计	1816.03	支出总计	1816.03

表5

2023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：乾县人民法院

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	1816.03	1304.28	134.75	377	
2	204	公共安全支出	1556.7	1047.3	132.4	377	
3	20405	法院	1556.7	1047.3	132.4	377	
4	2040501	行政运行	1179.7	1047.3	132.4	0	
5	2040502	一般行政管理事务	80	0	0	80	
6	2040599	其他法院支出	297	0	0	297	
7	208	社会保障和就业支出	116.43	114.08	2.35	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	116.43	114.08	2.35	0	
9	2080501	行政单位离退休	2.35	0	2.35	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.08	114.08	0	0	
11	210	卫生健康支出	48.49	48.49	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	48.49	48.49	0	0	
14	221	住房保障支出	94.41	94.41	0	0	
15	22102	住房改革支出	94.41	94.41	0	0	
16	2210201	住房公积金	94.41	94.41	0	0	

表6

2023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：乾县人民法院

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			1816.03	1304.29	134.74	377	
2	301	工资福利支出			1228.67	1228.67	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	796.09	796.09	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174.14	174.14	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	114.08	114.08	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.49	48.49	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.41	94.41	0	0	
9	302	商品和服务支出			575.72	68.48	130.24	377	
10	30201	办公费	50201	办公经费	45	0	35	10	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	3	0	3	0	
12	30205	水费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	15	0	15	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	4	0	4	0	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	16	0	6	10	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	20	0	20	0	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5	0	5	0	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	60	0	0	60	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	298	0	1	297	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	8.71	0	8.71	0	
21	30229	福利费	50201	办公经费	8.18	0	8.18	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1	0	1	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	68.48	68.48	0	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.85	0	19.85	0	
25	303	对个人和家庭的补助			7.14	7.14	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.14	7.14	0	0	
27	310	资本性支出			4.5	0	4.5	0	

28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.5	0	4.5	0	
----	-------	--------	-------	------	-----	---	-----	---	--

表7

2023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：乾县人民法院

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	1439.03	1304.29	134.74	
2	204	公共安全支出	1179.7	1047.31	132.39	
3	20405	法院	1179.7	1047.31	132.39	
4	2040501	行政运行	1179.7	1047.31	132.39	
5	208	社会保障和就业支出	116.43	114.08	2.35	
6	20805	行政事业单位养老支出	116.43	114.08	2.35	
7	2080501	行政单位离退休	2.35	0	2.35	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.08	114.08	0	
9	210	卫生健康支出	48.49	48.49	0	
10	21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49	0	
11	2101101	行政单位医疗	48.49	48.49	0	
12	221	住房保障支出	94.41	94.41	0	
13	22102	住房改革支出	94.41	94.41	0	
14	2210201	住房公积金	94.41	94.41	0	

2023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：乾县人民法院

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			1439.03	1304.29	134.74	
2	301	工资福利支出			1228.67	1228.67	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	796.09	796.09	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174.14	174.14	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114.08	114.08	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.49	48.49	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.41	94.41	0	
9	302	商品和服务支出			198.72	68.48	130.24	
10	30201	办公费	50201	办公经费	35	0	35	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	3	0	3	
12	30205	水费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	
13	30206	电费	50201	办公经费	15	0	15	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	4	0	4	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	6	0	6	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	20	0	20	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5	0	5	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1	0	1	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	8.71	0	8.71	
21	30229	福利费	50201	办公经费	8.18	0	8.18	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1	0	1	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	68.48	68.48	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.85	0	19.85	
25	303	对个人和家庭的补助			7.14	7.14	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.14	7.14	0	

27	310	资本性支出			4.5	0	4.5	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.5	0	4.5	

2023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：乾县人民法院

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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：乾县人民法院

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	377	
2	328	乾县人民法院	377	
3	328001	乾县人民法院	377	
4		专用项目	377	
5	-乾县人民法院-部门预算-非税成本性支出	专用项目	80	
6		ys履职业务经费	80	用于发放我院2025年聘用人员工资，补充院内公用经费不足部分。
7		书记员专项经费	297	
8		聘用制书记员经费	297	用于发放聘用制书记员工资、社保、绩效、降温费、取暖费等。

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		聘用制书记员经费				
主管部门		乾县人民法院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		297万元	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款		297万元		
		其他资金				
年度目标	咸阳市乾县人民法院, 2025年度, 保障33名书记员工资正常发放、社保正常缴纳。					
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		33人	15
		质量指标	书记员经费核算准确率		100%	15
		时效指标	资金保障时限		2025年度	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	服务对象满意度指标	聘用制书记员满意度		≥95%	10

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称	ys履职业务经费				
主管部门	咸阳市乾县人民法院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80万元	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		80万元		
	其他资金				
年度目标	保障我院临聘人员工资, 补充日常公用经费不足, 提升我院干警工作积极性。				
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)
		经济成本	劳务费	60万元	5
			办公费	10万元	3
			办公楼取暖费	10万元	2
	产出指标 (40分)	数量指标	案件受理数	≥6800件	15
		质量指标	工作完成质量	合格	15
		时效指标	工作完成时限	2025年12月 31日前	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	保障日常工作正常运转	保障	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	≥95%	10

2025年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		乾县人民法院				
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	1304.29	1304.29		
	公用类	公用经费	134.74	134.74		
	项目类	项目支出	377	377		
金额合计		1816.03	1816.03			
年度总体目标	乾县人民法院工作总体目标：全面贯彻落实党的二十大精神、习近平法治思想。提升站位、提升审判质效；提高司法服务水平，锻造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军。2025年全年预算收支为1633.02万元。					
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	人员经费		1,304.29万元	4
			书记员经费		每年9万元/人	2
			履职业务经费		80万元	2
			公用经费		134.7万元	2
	产出指标	数量指标	案件受理数		≥6800件	15
		质量指标	案件信访率		<5%	5
			结案率		≥90%	5
			资金发放支出准确率		100%	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	非税收入		≥500万元	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
			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	服务对象满意度指标	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。