

彬州市人民法院
2025年部门综合预算

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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

彬州市人民法院是国家审判机关，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。依照法律规定独立行使审判权，对彬州市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，其主要职责是：

1. 依法审理法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事案件、民事案件、行政等一审案件；
2. 依法审理中级人民法院指定审理的案件和市检察院 抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件；
3. 依法行使执行权和司法决定权 ，执行本院已经发生 法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和 外地法院委托执行的案件；配合上级法院执行死刑案件；
- 4 、对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议；
- 5 、负责全院的思想政治 、教育培训工作和干部管理工作；

- 6、负责全院行政、财务、资产管理及分配和其他服务工作。积极参与社会治安综合治理；
- 7、检察监督本院执纪情况，进行法制宣传和廉政教育；
- 8、负责人民司法警察的队伍建设、警务保障以及机关安保等；
- 9、宣传法治，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵循宪法、法律和社会公德；
- 10、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，彬州市人民法院设内设机构11个。

- 1、综合办公室
- 2、审判管理办公室
- 3、政治部
- 4、司法警察大队
- 5、民事审判庭
- 6、刑事审判庭
- 7、综合审判庭
- 8、立案庭
- 9、执行局
- 10、北极人民法庭
- 11、新民人民法庭

二、2025年度部门工作任务

2025年是党的二十大承上启下的一年，也是实施“十四五”规划收尾之年、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键一年，在新的历史节点，做好法院工作意义重大。我院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平法治思想，认真贯彻党的党的二十大精神，全面落实习近平总书记来陕系列重要讲话和中央政法工作会议精神，按照市委市政府部署，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠诚履行司法职责，持续深化司法改革，打造过硬法院队伍，奋力推动新时代人民法院工作高质量发展，为加快彬州新时代追赶超越提供高水平司法服务。

一是提高政治站位，坚持党对审判工作的绝对领导。始终把党的政治建设放在首位，以党的二十大为契机，坚持把习近平法治思想贯彻到人民法院建设工作全过程中去，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想法治思想往深里走、往心里走、往实里走，坚持以新发展理念为指导，用发展的观点进一步推动审判执行工作取得扎实成效。

二是提升服务意识，守护群众美好生活。要在新的起点做出新的成绩，继续发挥主动性，打造亮点、打造品牌，全面深化一站式建设。依托诉讼服务中心智慧化发展为契机，完善设备，完善功能，为当事人提供网上立案、跨域立案、电子送达等服务。要用新的流程打造新的模式，把诉源治理、多元解纷、分调裁审等功能设置融入到诉前分流、立案登记、司法调解、速裁快审等诉服工作区，让“多元调解+速裁”模式更具有实效性。

三是深化诉源治理，推进治理现代化。要坚持以人民为中心的发展思想，确保人民群众真正成为诉源治理工作的参与者、受益者和评判者。推进基层社会治理体系建设，把基层一线作为重要着力点，发挥人民法庭作用，加强网格化服务管理与诉源治理工作的融合联动。要大力弘扬新时代“枫桥经验”，借助市镇村三级综治中心平台，全面构建和解、调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等有机衔接、相互协调的多元化矛盾纠纷解决体系。

四是狠抓“双进”工作，提升审判执行质效。围绕案件质效评估十六个核心指标，明确工作重点，保持优势、弥补短板、挖掘潜力、提升弱项。集中精力抓好强势指标，确保全院的劣势指标能够

企稳回升，优势指标能够稳步保持。将“双进”专项工作贯穿“五大发展”理念，强化“三个导向”，分清轻重缓急，把“双进”专项工作转化为具体项目推动，一件接着一件抓落实，久久为功、持续用力，切实以重点突破带动重大发展，促进“双进”专项工作落地见效。

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彬州市人民法院（机关本级）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	彬州市人民法院	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制66人，其中行政编制66人、工勤编制6人、事业编制0人；实有人员62人，其中行政编制62人、工勤编制6人、事业编制0人、单位管理的离退休人员25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1603.73万元，其中一般公共预算拨款收入1603.73万元，政府性基金拨款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209.12万元，主要原因是本年度人员减少，非税返还比例减少，经费缩减。

2025年本部门预算支出1603.73万元，其中一般公共预算拨款支出1603.73万元，政府性基金拨款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年本部门预算支出较上年减少209.12万元，主要原因是本年度人员减少，非税返还比例减少，经费缩减。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入1603.73万元，其中一般公共预算拨款收入103.73万元。2025年本部门财政拨款收入较上年减少209.12万元，主要原因是本年度人员减少，非税返还比例减少，经费缩减。

2025年本部门财政拨款支出1603.73万元，其中一般公共预算拨款支出160.73万元，2025年本部门财政拨款支出较上年减少209.12万元，主要原因是本年度人员减少，非税返还比例减少，经费缩减。

（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年当年一般公共预算拨款支出1603.73万元，较去年减少209.12万元，主要原因是本年度人员减少，非税返还比例减少，经费缩减。

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收支1603.73万元。按照支出功能分类科目，其中

(1) 行政运行（2040501）965.10万元，较上年减少115.12万元，减少原因是2025年人员减少，社保基数减少。

(2) 一般行政管理事务（2040502）380.00万元，较上年减少72.00万元，减少原因是功能科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）142.33万元，较上年增加41.85万元，原因是本年人员工资基数调整。

(4) 行政单位医疗（2101101）39.65万元，较上年减少3.06万元，原因是本年人员减少。

(5) 住房公积金（2210201）76.65万元，较上年减少8.36万元，原因为本年人员减少，相应的社保公积金缴费基数减少。

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1603.73万元，其中：

工资福利性支出（301）1307.78万元，较上年减少120.22万元，原因是人员减少。

商品服务性支出（302）290.95万元，较上年增加34.00万元，原因是案件数量增加，费用增加。

对个人和家庭补助支出（303）5.00万元，较上年减少22.92万元，原因是本年无抚恤金预算。

(2) 按照政府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1603.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）1307.78万元，较上年减少120.22万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）290.95万元，较上年增加34.00万元，原因是案件数量增加，费用增加。

对个人和家庭的补助（509）5.00万元，较上年减少22.92万元，原因是本年无抚恤金预算。

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。

（4）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。

2024年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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”经费等预算情况说明

2025年本部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算合计0.5万元，相比2024年持平（0%）。其中：因公出国费用上年度及本年度无经费预算；公务接待费用0.5万元，较上年增加0万元（0%），公车运行费用0.00万元，较上年增加0万元（0%）；会议费上年度及本年度无经费预算；培训费上年度及本年度无经费预算；本部门本年及上年一般公共预算未安排公务用车购置费支出

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11辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

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，较上年持平，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2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1063.73万元，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109.80万元，比上年增加2.21万元。增加原因：经费保障增加。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：彬州市人民法院

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金
表12	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13	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14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：郴州市人民法院

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	1603.73	一、部门预算	1603.73	一、部门预算	1603.73	一、部门预算	1603.73
2	1、财政拨款	1603.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1223.73	1、机关工资福利支出	1307.78
3	(1)一般公共预算拨款	1603.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1108.93	2、机关商品和服务支出	290.95
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	109.80	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	1345.10	(3)对个人和家庭的补助	5.00	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	380.00	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	142.33	(2)商品和服务支出	380.00	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	5.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39.65	(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	76.65				
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				

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：彬州市人民法院

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	1603.73	1603.73	0	0	0	0	0	0	0	0
2	329	彬州市人民法院	1603.73	1603.73	0	0	0	0	0	0	0	0
3	329001	彬州市人民法院	1603.73	1603.73	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：彬州市人民法院

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	1603.73	一、财政拨款	1603.73	一、财政拨款	1603.73	一、财政拨款	1603.73
2	1、一般公共预算拨款	1603.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1223.73	1、机关工资福利支出	1307.78
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	1108.93	2、机关商品和服务支出	290.95
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	109.80	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	1345.10	(3)对个人和家庭的补助	5.00	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	380	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	142.33	(2)商品和服务支出	380	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	5.00
11			10、卫生健康支出	39.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

1 2			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
1 3			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
1 4			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
1 5			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
1 6			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
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	76.65				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	1603.73	本年支出合计	1603.73	本年支出合计	1603.73	本年支出合计	1603.73
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								

4								
3								
5								
3								
6								
3								
7	收入总计	1603.73	支出总计	1603.73	支出总计	1603.73	支出总计	1603.73

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：彬州市人民法院

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	1603.73	1113.93	109.80	380.00	
2	204	公共安全支出	1345.10	856.56	108.55	380.00	
3	20405	法院	1345.10	856.56	108.55	380.00	
4	2040501	行政运行	965.10	856.56	108.55	0.00	
5	2040502	一般行政管理事务	380.00	0.00	0.00	380.00	
6	208	社会保障和就业支出	142.33	141.08	1.25	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	141.19	139.94	1.25	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	1.25	0.00	1.25	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.29	93.29	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.65	46.65	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	39.65	39.65	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	39.65	39.65	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	76.65	76.65	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	76.65	76.65	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	76.65	76.65	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：彬州市人民法院

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			1603.73	113.93	109.80	380.00	
2	301	工资福利支出			1307.78	1055.78	0.00	252.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	399.57	399.57	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196.95	196.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	201.87	201.87	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.29	93.29	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.65	46.65	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.65	39.65	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.65	76.65	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	252.00	0.00	0.00	252.00	
12	302	商品和服务支出			290.95	53.16	109.80	128.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	177.00	0.00	49.00	128.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00	0.00	4.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	7.63	0.00	7.63	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	6.42	0.00	6.42	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.16	53.164	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			5.00	5.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00	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：彬州市人民法院

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	1603.73	1113.93	109.80	380.00	
2	204	公共安全支出	1345.10	856.56	108.55	380.00	
3	20405	法院	1345.10	856.56	108.55	380.00	
4	2040501	行政运行	965.10	856.56	108.55	0.00	
5	2040502	一般行政管理事务	380.00	0.00	0.00	380.00	
6	208	社会保障和就业支出	142.33	141.08	1.25	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	141.19	139.94	1.25	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	1.25	0.00	1.25	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.29	93.29	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.65	46.65	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	39.65	39.65	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	39.65	39.65	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	76.65	76.65	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	76.65	76.65	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	76.65	76.65	0.00	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：彬州市人民法院

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			1603.73	1113.93	109.80	380.00
2	301	工资福利支出			1307.78	1055.78	0.00	252.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	399.57	399.57	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196.95	196.95	0.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	201.87	201.87	0.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.29	93.29	0.00	0.00
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.65	46.65	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.65	39.65	0.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	0.00	0.00
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.65	76.65	0.00	0.00
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	252.00	0.00	0.00	252.00
12	302	商品和服务支出			290.95	53.15	109.80	128.00
13	30201	办公费	50201	办公经费	177.00	0.00	49.00	128.00
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00
15	30205	水费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00
16	30206	电费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	0.00
17	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00	0.00	4.00	0.00
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00
20	30228	工会经费	50201	办公经费	7.63	0.00	7.63	0.00
21	30229	福利费	50201	办公经费	6.42	0.00	6.42	0.00
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.15	53.15	0.00	0.00
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.25	0.00	1.25	0.00
24	303	对个人和家庭的补助			5.00	5.00	0.00	0.00
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00	0.00	0.00

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：彬州市人民法院

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

预算单位：郴州市人民法院

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	380	
2	329	郴州市人民法院	380	
3	329001	郴州市人民法院	380	
4		郴州市人民法院	380	
5		书记员专项经费	252	
6		聘用制书记员经费	252	聘用制书记员专项经费 9 万元/人/年，合计 252 万元
7	-郴州市人民法院-部门预算-非税成本性支出	郴州市人民法院	128	
8		ys 履职专项经费	128	法院工作经费

表11

2025部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：彬州市人民法院

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	329001	彬州市人民法院	[column2]								

表12

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：彬州市人民法院

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年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：郴州市人民法院

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024年								2025年								增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.5	0.5	0	0.5	0	0		0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	
2	329	郴州市人民法院	0.5	0.5	0	0.5	0	0		0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	
3	329001	郴州市人民法院	0.5	0.5	0	0.5	0	0		0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	聘用制书记员经费			
	主管部门	彬州市人民法院			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	252万元	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	252万元		
		其他资金			
年度目标	预算县人民法院, 2025年度, 保障14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	28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	

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		Ys法院工作经费			
主管部门		彬州市人民法院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	128万元	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	128万元		
		其他资金			
年度 目 标	ys法院工作经费128万元,保障办公业务有序开展,提高我院司法服务质量。				
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	办公费	50万元/年	5
		经济成本	差旅费、印刷等杂费	30万元/年	5
	产出指标(40分)	数量指标	案件受理数	>5000件	15
		质量指标	案件审结率	>90%	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	内控制度健全性	健全	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

2025年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		彬州市人民法院				
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	1113.93	1113.93		
	公用类	公用经费	109.80	109.80		
	项目类	项目支出	380.00	380.00		
金额合计			1603.73	1603.73		
年度 总体 目标	彬州市人民法院工作总体目标是：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。进一步开展“五最”法院建设，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1063.73万元。					
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（10分）	经济成本	人员经费		1113.93万元	4
			公用经费		109.80万元	2
			项目支出费用		380.00万元	4
	产出指标（40分）	数量指标	案件受理数		>5000件	15
		质量指标	案件审结率		≥90%	15
时效指标		完成时限		2025年12月31日	10	

	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	内控制度健全性	健全	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

2025年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
<p>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。</p>					