

淳化县人民法院
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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据淳办发（2002）126号文件规定，本部门主要职责是：依照法律规定，独立行使审判权，对淳化县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

1. 依法审判法律规定属于本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

2. 受理本院发生法律效力审判监督案件。

3. 负责执行本院一审和市中院终审的刑事、民事、行政案件的生效的判决书、裁定书、调解书和决定书。

4. 负责办理人大代表的议案和政协委员的提案，接待处理人民群众来信来访。

5. 对法律法规修订草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6. 总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，参与社会治安综合治理。

7. 负责本院思想政治工作和队伍建设。

8. 检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

9. 负责本院司法警察工作。

10. 办理领导机关及领导同志交办的事项，承办其它应由本院负责的工作。

（二）机构设置

根据中央机构编制委员会办公室、最高人民法院《关于积极推进省以下人民法院内设机构改革工作的通知》精神，结合淳化县人民法院审判工作实际，研究制定《淳化县人民法院内设机构改革方案》，设立内设机构5个，其中院机关内设机构5个，设派出人民法庭2个。

1. 立案庭（诉讼服务中心）
2. 综合审判庭
3. 执行局
4. 政治部
5. 综合办公室
6. 方里人民法庭
7. 马家人民法庭

二、工作任务

2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的布局之年。县法院工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平法治思想，聚焦“公正与效率”，抓牢提质增效主线，做实为大局服务、为人民司法。坚持守正创新、克难奋进、真抓实干，

以审判工作现代化支撑和服务中国式现代化，全力维护社会安全稳定，为加快建设现代化富裕活力幸福美丽新淳化提供有力司法服务和保障。

我们将着重做好以下几方面工作：

（一）更高站位把牢政治方向。紧密对标新时代党的建设总要求，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续巩固深化主题教育成果。深入学习贯彻习近平法治思想，始终坚持党对法院工作的绝对领导，把旗帜鲜明讲政治贯穿到法院工作各方面全过程。做实“从政治上看、从法治上办”，把“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的自觉行动，切实履行好法院工作的政治责任、法治责任、审判责任。

（二）更高质量护航经济发展。围绕“公正与效率”工作主题，进一步抓深抓实抓细审判管理，推进信息化建设，不断推动司法工作高质量发展，更好以审判工作现代化支撑和服务中国式现代化。主动发挥司法职能作用，优化诉调联动机制，加强源头治理，努力实现诉讼服务更便捷、多元解纷更便利。贯彻总体国家安全观，推进常态化扫黑除恶，防范化解矛盾风险，不断优化法治化营商环境，助力平安淳化、法治淳化建设。

（三）更强担当深化改革创新。坚持以人民为中心的发展思想，不断深化司法体制改革，全面准确落实司法责任制，

把法院工作融入进一步全面深化改革的具体实践。完整准确全面贯彻新发展理念，保障市场主体合法权益，做实依法平等保护，更好地满足市场主体诉讼服务需求，为发展新质生产力贡献司法力量。正确理解和适用法律规定，发挥司法审判惩治犯罪、保障人权、定分止争的作用，为进一步全面深化改革营造良好法治环境。

（四）更严标准锻造法院铁军。巩固深化党纪学习教育成果，坚持从严治党、从严治院，压实党风廉政建设责任，推动党性教育、党纪教育、警示教育常态化、长效化。严格执行中央八项规定精神及其实施细则，严格执行新时代政法干警“十个严禁”和防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，不断提高法官干警廉洁自律意识和拒腐防变能力。强化实战练兵，抓实作风建设，持续推进清廉法院建设，努力锻造更高素质过硬法院队伍。

三、预算单位构成

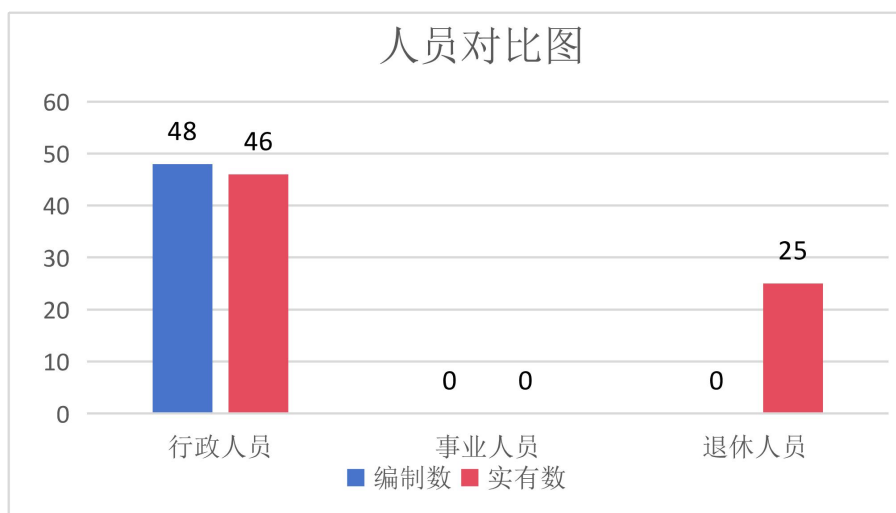
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，为一级预算单位，经费管理为财政集中支付，独立核算。

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	淳化县人民法院（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 48，其中行政编制 48 人，事业编制 0 人；实有人员 46 人，其中行政 46 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 25 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 997.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 997.77 万元，无政府性基金拨款收入、上级补助收入等其他收入，较上年减少 66.66 万元，主要原因是人员经费变动，社保缴费基数变动；本部门当年预算支出 997.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 997.77 元，无政府性基金拨款支出、事业单位经营支出等其他支出，较上年减少 66.66 元，主要原因是人员经费变动，社保缴费基数变动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 997.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 997.77 万元，政府性基金拨款收入、上级补助收入等其他收入，较上年减少 66.66 万元，主要原因是人员经费变动，社保缴费基数变动；本部门当年财政拨款支出 997.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 997.77 万元，无政府性基金拨款支出、事业单位经营支出等其他支出，较上年减少 66.66 万元，主要原因是人员经费变动，社保缴费基数变动。

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 997.77 万元，较上年减少 66.66 万元，主要原因是减少人员开支，节约用度，严格管理。

（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 997.77 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）656.65 万元，较上年减少 35.99 万元，原因是人员经费变动；

（2）案件审判（2040504）126.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是聘用制书记员经费无变动；

（3）其他法院支出（2040599）64.00 万元，较上年增

加 4.00 万元，原因是非税成本性支出增加；

（4）行政单位离退休（2080501）1.25 万元，较上年增加 0 万元，原因是预算口径无变化；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.43 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是缴费基数变动；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.83 万元，较上年增加 0 万元，原因是缴费基数无变动；

（7）行政单位医疗（2101101）28.23 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是缴费基数变动；

（8）住房公积金（2210201）54.38 万元，较上年减少 1.79 万元，原因是缴费基数变动。

（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的类级科目

本部门当年一般公共预算支出 997.77 元，其中：

工资福利支出（301）698.56 万元，较上年减少 73.48 万元，原因是人员经费变动；

商品和服务支出（302）299.21 万元，较上年增加 6.85 万元，原因是非税成本性支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本部门当年一般公共预算支出 997.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）698.56 万元，较上年减少 73.5 万元，原因是人员经费变动，预算口径发生变化；

机关商品和服务支出（502）299.21万元，较上年增加6.85万元，原因是非税成本性支出增加。

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，并已公开空表。

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11万元，较上年减少0.4万元，主要原因是合理压缩经费支出，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增减无变动的主要原因是本单位本年度不涉及；公务接待费2万元，较上年减少0.4万元，减少主要原因是合理压缩经费支出，厉行节约；公务用车运行维护费9万元，较上年增加0万元，增减无变动的主要原因是合理压缩经费支出，厉行节约；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增减无变动的主要原因是本单位本年度不涉及。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元，增减无变动的主要原因是本单位本年度不涉及。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元，增减无变动的主要原因是本单位本年度不涉及。

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				

十一、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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 997.77 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 71.93 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是人头经费增加。

第四部分：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：淳化县人民法院

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	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2025年无政府性基金收支，并已公开空表。
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2025年无政府采购预算，并已公开空表。
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，并已公开空表。

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

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	9977669.00	一、部门预算	9977669.00	一、部门预算	9977669.00	一、部门预算	9977669.00
1、财政拨款	9977669.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8077669.00	1、机关工资福利支出	6985577.00
（1）一般公共预算拨款	9977669.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	6985577.00	2、机关商品和服务支出	2992092.00
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	1092092.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	8466505.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（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
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	1900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	685085.00	（2）商品和服务支出	1900000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	282322.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	543757.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	9977669.00	本年支出合计	9977669.00	本年支出合计	9977669.00	本年支出合计	9977669.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	9977669.00	支出总计	9977669.00	支出总计	9977669.00	支出总计	9977669.00

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	9977669.00	一、财政拨款	9977669.00	一、财政拨款	9977669.00	一、财政拨款	9977669.00
1、一般公共预算拨款	9977669.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8077669.00	1、机关工资福利支出	6985577.00
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	6985577.00	2、机关商品和服务支出	2992092.00
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	1092092.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	8466505.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1900000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	685085.00	(2)商品和服务支出	1900000.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	282322.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	543757.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9977669.00	本年支出合计	9977669.00	本年支出合计	9977669.00	本年支出合计	9977669.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9977669.00	支出总计	9977669.00	支出总计	9977669.00	支出总计	9977669.00

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	9,977,669.00	7,358,345.00	719,324.00	1,900,000.00	
204	公共安全支出	8,466,505.00	5,859,681.00	706,824.00	1,900,000.00	
20405	法院	8,466,505.00	5,859,681.00	706,824.00	1,900,000.00	
2040501	行政运行	6,566,505.00	5,859,681.00	706,824.00		
2040504	案件审判	1,260,000.00			1,260,000.00	
2040599	其他法院支出	640,000.00			640,000.00	
208	社会保障和就业支出	685,085.00	672,585.00	12,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	676,786.00	664,286.00	12,500.00		
2080501	行政单位离退休	12,500.00		12,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,286.00	664,286.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,299.00	8,299.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,299.00	8,299.00			
210	卫生健康支出	282,322.00	282,322.00			

21011	行政事业单位医疗	282,322.00	282,322.00			
2101101	行政单位医疗	282,322.00	282,322.00			
221	住房保障支出	543,757.00	543,757.00			
22102	住房改革支出	543,757.00	543,757.00			
2210201	住房公积金	543,757.00	543,757.00			

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			9,977,669.00	7,358,345.00	719,324.00	1,900,000.00	
301	工资福利支出			6,985,577.00	6,985,577.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,600,793.00	4,600,793.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	886,120.00	886,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	664,286.00	664,286.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282,322.00	282,322.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,299.00	8,299.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	543,757.00	543,757.00			
302	商品和服务支出			2,992,092.00	372,768.00	719,324.00	1,900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	375,000.00		375,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	111,000.00			111,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	170,000.00		50,000.00	120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,669,000.00			1,669,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	49,044.00		49,044.00		
30229	福利费	50201	办公经费	42,780.00		42,780.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	372,768.00	372,768.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	92,500.00		92,500.00		

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	8,077,669.00	7,358,345.00	719,324.00	
204	公共安全支出	6,566,505.00	5,859,681.00	706,824.00	
20405	法院	6,566,505.00	5,859,681.00	706,824.00	
2040501	行政运行	6,566,505.00	5,859,681.00	706,824.00	
208	社会保障和就业支出	685,085.00	672,585.00	12,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	676,786.00	664,286.00	12,500.00	
2080501	行政单位离退休	12,500.00		12,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,286.00	664,286.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,299.00	8,299.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,299.00	8,299.00		
210	卫生健康支出	282,322.00	282,322.00		
21011	行政事业单位医疗	282,322.00	282,322.00		
2101101	行政单位医疗	282,322.00	282,322.00		

221	住房保障支出	543,757.00	543,757.00		
22102	住房改革支出	543,757.00	543,757.00		
2210201	住房公积金	543,757.00	543,757.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			8,077,669.00	7,358,345.00	719,324.00	
301	工资福利支出			6,985,577.00	6,985,577.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,600,793.00	4,600,793.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	886,120.00	886,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	664,286.00	664,286.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282,322.00	282,322.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,299.00	8,299.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	543,757.00	543,757.00		
302	商品和服务支出			1,092,092.00	372,768.00	719,324.00	
30201	办公费	50201	办公经费	375,000.00		375,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	49,044.00		49,044.00	
30229	福利费	50201	办公经费	42,780.00		42,780.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	372,768.00	372,768.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	92,500.00		92,500.00	

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	1,900,000.00	
333	淳化县人民法院	1,900,000.00	
333001	淳化县人民法院	1,900,000.00	
	专用项目	1,900,000.00	
-淳化县	专用项目	640,000.00	
	YS履职专项业务经费	640,000.00	根据2025年非税收入计划测算，优化司法服务，加强舆论与司法的融合互
	书记员专项经费	1,260,000.00	
	聘用制书记员经费	1,260,000.00	根据陕财办政[2021]70号文件，按要求保障聘用制书记员的基本工资、岗

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		YS履职专项业务经费			
主管部门		淳化县人民法院			
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	履职专项业务经费80万元, 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	经济成本	劳务费	0.22万元/人/月	5
			办公楼取暖费	10万元/年	5
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	案件受理数	>1800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
	效益指标	经济效益指标			
		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
		生态效益指标			
		可持续影响指标	聘用人员管理制度健全	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	>95%	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。

表13

部门预算专项业务经费绩

(2025年度)

项目名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度目标	化县人民法院，2025年度，保障14名书记员工资正常发放、社		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	书记员经费
		社会成本
		生态环境成本
	产出指标	数量指标	保障书记员数量
		质量指标	书记员经费核算准确率
		时效指标	完成时效
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进化解社会矛盾，提高办案
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障司法辅助人员稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度

注：1、年度绩效指标可选择填写。

效目标表

聘用制书记员经费		
淳化县人民法院		
126万元	执行率分值 (10分)	
126万元		
社保正常缴纳。		
	指标值	分值权重 (90分)
	每年9万元/人	10
	14人	15
	100%	15
	2025年12月31日	10
效率。	有效促进	15
	长期	15
	>95%	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

(20XX年度)

部门（单位）名称		淳化县人民法院				
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	735.83万元	735.83万元		
	公用类	公用经费	71.93万元	71.93万元		
	项目类	项目支出	190.00万元	190.00万元		
	金额合计		997.77万元	997.77万元		
年度 总体 目标	淳化县人民法院工作总体目标是：深化司法为民，服务发展大局。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，认真履行审判职责，维护公平正义，优化诉讼方式，聚焦一站式诉讼服务建设，全面提升审判质效，加强装备配置，推进智慧法院建设。2025年全年预算收支为997.77万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	人员经费	735.83万元	4	
			公用类	71.93万元	3	
			书记员经费	每年9万元/人	1	
			履职专项业务经费	64万元	2	
	社会成本				
	生态环境成本				
	产出指标	数量指标	案件受理数	>1800件	15	
			案件信访率	<5%	5	
		质量指标	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	经济效益指标	诉讼费收入	220万元	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		
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	>95%	10		

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

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	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。