太白县人民法院

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）主要职能

太白县人民法院是国家的审判机关，依据法律独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1.依法办理刑事、民事、行政和执行案件、其他案件的登记立案工作；办理诉讼引导、诉前调解、司法确认和指导人民调解工作；负责处理涉诉信访、来信来访和院长接待日工作，办理其他有关诉讼服务工作事宜。

2.依法审理本院管辖的一审民事、刑事案件和上级法院发回重审案件；审查行政非诉执行案件；办理审判监督案件；指导人民法庭审判业务工作；办理其他有关审判工作事宜。

3.负责执行本院发生法律效力的具有执行内容的判决书、调解书、裁定书、民事制裁决定书以及刑事判决书、裁定书、调解书中的财产部分；执行上级法院指定执行和外地法院委托执行的案件；执行依法由本院执行的其他生效法律文书；

4.负责全院思想政治、教育培训及组织人事工作；协助主管部门管理法院机构编制；负责法官、法官助理、书记员的等级评定和法警警衔评授工作；负责人民陪审员的管理工

作；负责对全院干警的表彰奖励和岗位责任制考核工作；完成院党组交办的其他工作。

5.协助院领导组织协调政务工作，办理院务会、院长办公会和其他综合性会议的组织安排工作，办理审判委员会相关工作；负责印鉴、档案、保密管理工作，负责本院机关的信息化和固定资产、财务、车辆、通讯、物资装备等事务的管理和服务工作；负责审判管理、调查研究和司法统计工作；起草综合性文件报告；参与社会治安综合治理；完成院党组交办的其他工作。

（二）机构设置

1.太白县人民法院机关设5个内设机构，即立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局（执行指挥中心）、政治部、综合办公室。2.太白县人民法院设2个基层法庭，即桃川人民法庭、黄柏塬人民法庭。

二、工作任务

2025年是全面实施“十四五”规划的收官之年，是进一步全面深化改革的关键一年，做好各项工作意义重大，对法院工作提出了新的更高要求。县法院将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，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示批示精神，坚持党的绝对领导，全面落实县委和上级法院的工作部署，忠诚履职、担当作为，做优做实为大局服务、为人民司法，狠抓执法办

案，推进能动司法，不断推动法院工作高质量发展，努力为全县高质量发展提供更加优质高效的司法服务和保障。

一是持续强化理论武装，筑牢政治忠诚。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，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。始终把习近平法治思想作为“纲”和“魂”自觉融入审判执行工作，教育引导全体干警坚持和善于“从政治上看、从法治上办”。坚决贯彻落实党中央决策部署及省委、市委、县委部署要求，切实把党对法院工作的绝对领导落到实处，能动履行好党和人民赋予的政治责任、法治责任、审判责任。

二是持续依法履职尽责，服务保障大局。贯彻总体国家安全观，坚持治罪与治理并重，维护社会和谐稳定。紧紧围绕全县发展大局，妥善化解矛盾纠纷，服务保障经济社会高质量发展。依法维护市场经济秩序，保障促进民营经济发展，提升法治化营商环境建设水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，做实指导调解，促进基层社会治理。做实“有信必复”工作，加强信访源头治理，做好矛盾实质化解。运用司法裁判引领法治，弘扬社会主义核心价值观。

三是持续树牢人本思想，践行为民宗旨。以“如我在诉”的意识，依法审理教育、医疗、养老等各类民生案件，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。牢固树立“小案事不小，小案不小办”理念，坚持能动司法，努力在法律框架内寻求处理案件的最优解，切实解决好人民群众的所急所盼。以推进“一站式”诉讼服务建设为抓手，持

续为群众办实事解难题，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。严格落实陪审员参审制度，推动民主与法治更优结合。

四是持续兼顾公正效率，狠抓执法办案。规范合议庭、专业法官会议、审委会会议运行，压实司法审判责任。全面准确落实司法责任制，进一步做实院庭长“阅核”制度，督促合议庭成员、独任法官依法规范履职。以党建促队建，贯通落实审判管理、政务管理和队伍管理一体推进。严格实施新的审判质量管理指标体系，坚持质量优先、兼顾效率、关注效果，努力实现办案“三个效果”有机统一。自觉接受人大监督和各方面监督，深入践行全过程人民民主。

五是持续加强能力建设，锻造过硬队伍。全面加强党的政治建设，以党的创新理论推动司法理念现代化。紧跟时代要求、突出问题导向，切实提升队伍专业能力、专业精神。抓实全员考核，激励担当作为。常态化开展党纪学习教育，持续落实好防止干预司法“三个规定”，以廉洁司法确保公正司法。深入开展社会主义核心价值观和社会主义法治理念教育，引导干警始终做到忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律。

三、预算单位构成

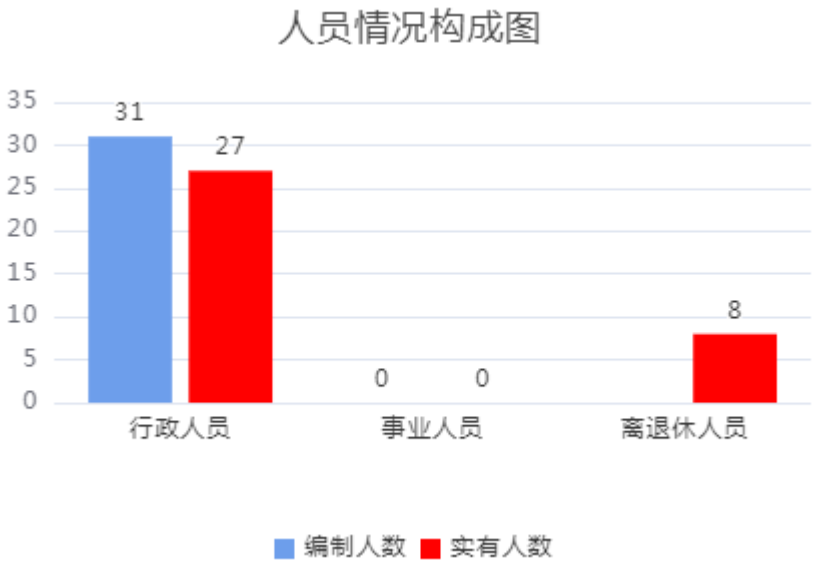
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	太白县人民法院部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制31人，其中行政编制31人，事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人，事业0人。单位管理的离退休人员8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490.59万元，其中：一般公共预算拨款490.59万元，较上年减少246.84万元，下降

33.47%，下降的主要原因是：2024年专项资金未纳入年初预算；本部门当年预算支出490.59万元，其中：一般公共预算拨款490.59万元，较上年减少246.84万元，下降33.47%，下降的主要原因是：2024年专项资金未纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入490.59万元，其中：一般公共预算拨款收入490.59万元，较上年减少246.84万元，下降33.47%，下降的主要原因是：2024年专项资金未纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出490.59万元，其中：一般公共预算拨款支出490.59万元，较上年减少246.84万元，下降33.47%，下降的主要原因是：2024年专项资金未纳入年初预算。

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490.59万元，较上年减少246.84万元，下降33.47%，下降的主要原因是：年初未预算2024年专项资金。

（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490.59万元，其中：

1.行政运行（2040501）421.84万元，较上年减少35.57万元，下降7.78%，下降的主要原因是：一名干警退休，人员经费和公用经费相对减少；

2.其他法院支出（2040599）0.00万元，较上年减少212.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初未预算2024年专项资金；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.04万元，较上年增加1.09万元，增长2.54%，增长的主要原因是：工资调整，预算基数增加；

4.行政单位医疗（2101101）24.71万元，较上年增加0.58万元，增长2.40%，增长的主要原因是：工资调整，预算基数增加。

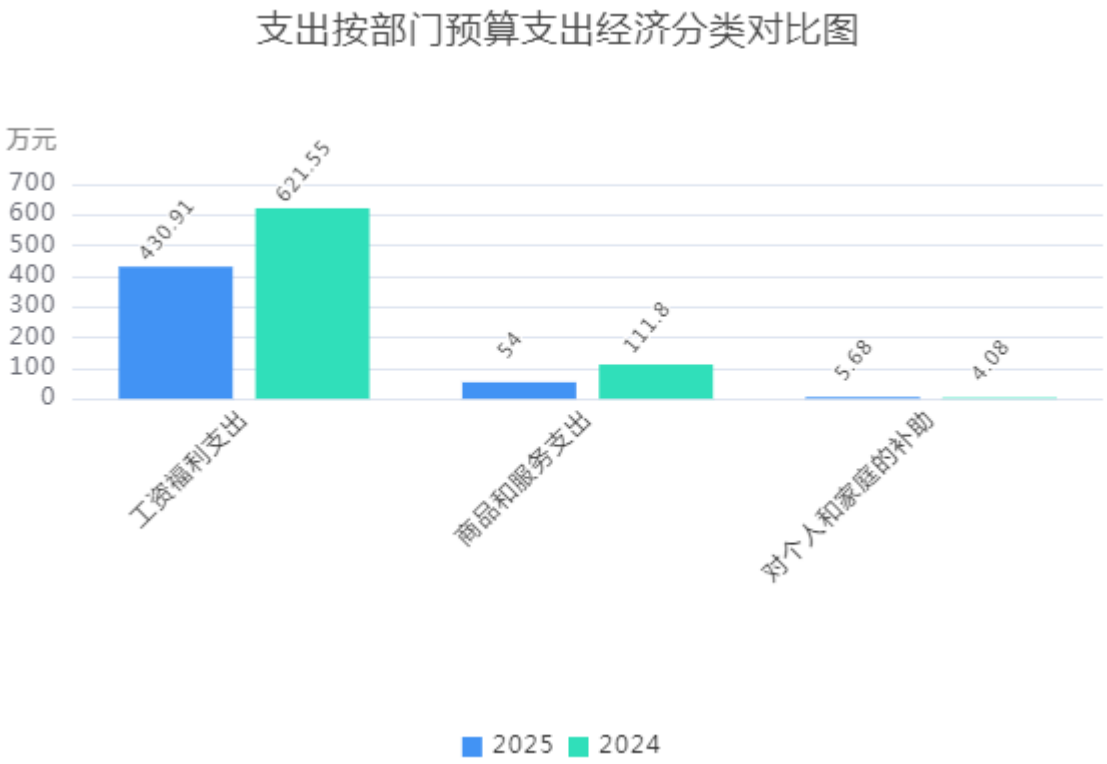
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出490.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）430.91万元，较上年减少190.64万元，下降30.67%，下降的主要原因是：未预算2024年年度绩效考核奖励、检法绩效考核奖金、聘用制书记员工资及司法警察值勤岗位津贴和加班补助未预算；

（2）商品和服务支出（302）54.00万元，较上年减少57.80万元，下降51.70%，下降的主要原因是：未预算专项资金支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.68万元，较上年增加1.60万元，增长39.22%，增长的主要原因是：增加了驻村人员生活补助。

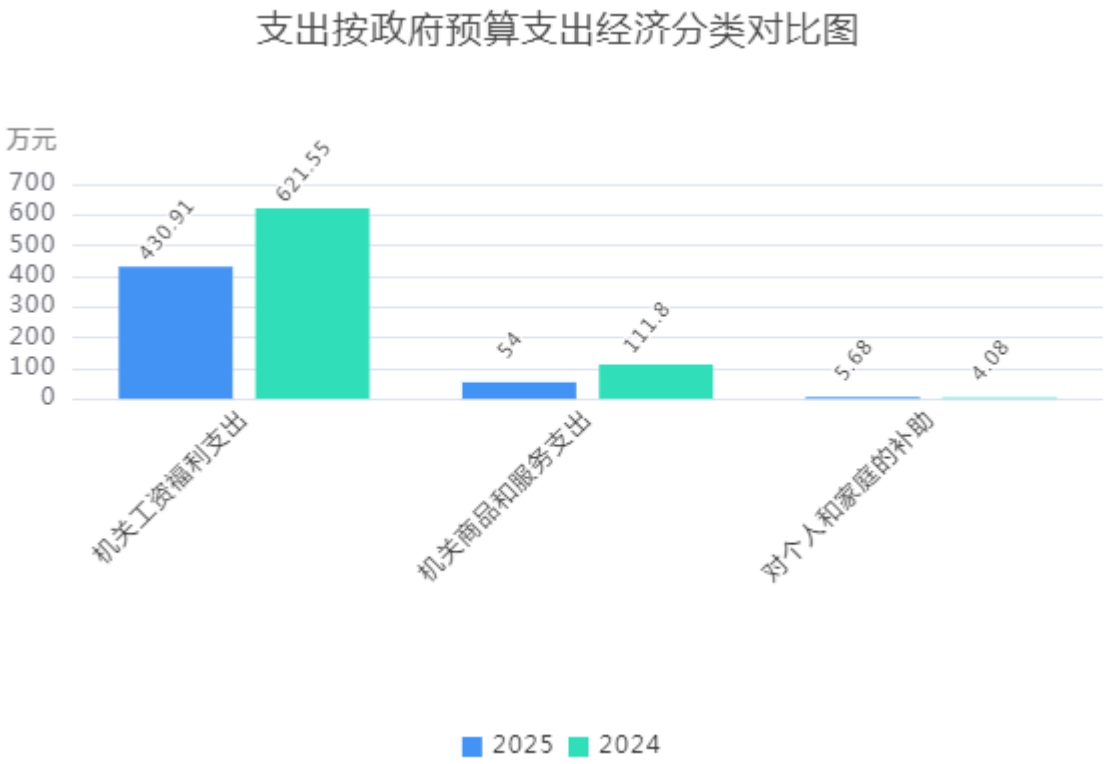


2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出490.59万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）430.91万元，较上年减少190.64万元，下降30.67%，下降的主要原因是：未预算2024年年度绩效考核奖励、检法绩效考核奖金、聘用制书记员工资及司法警察值勤岗位津贴和加班补助未预算；

（2）机关商品和服务支出（502）54.00万元，较上年减少57.80万元，下降51.70%，下降的主要原因是：未预算专项资金支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.68万元，较上年增加1.60万元，增长39.22%，增长的主要原因是：增加了驻村人员生活补助。



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆7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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款490.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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54.00万元，较上年减少2.00万元，下降3.57%，下降的主要原因是：本单位2024年有一名退休人员，较上年人员较少1人，公用经费减少2万元。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县人民法院

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	4,905,906.00	一、部门预算	4,905,906.00	一、部门预算	4,905,906.00	一、部门预算	4,905,906.00
1、财政拨款	4,905,906.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,825,266.00	1、机关工资福利支出	4,309,086.00
(1)一般公共预算拨款	4,905,906.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,228,446.00	2、机关商品和服务支出	540,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	540,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,218,382.00	(3)对个人和家庭的补助	56,820.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,640.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	80,640.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	440,429.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	56,820.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	247,095.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,905,906.00	**本年支出合计**	4,905,906.00	**本年支出合计**	4,905,906.00	**本年支出合计**	4,905,906.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,905,906.00	**支出总计**	4,905,906.00	**支出总计**	4,905,906.00	**支出总计**	4,905,906.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
合计		4,905,906.00	4,905,906.00										
216	太白县人民法院	4,905,906.00	4,905,906.00										
216001	太白县人民法院	4,905,906.00	4,905,906.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
合计		4,905,906.00	4,905,906.00								
216	太白县人民法院	4,905,906.00	4,905,906.00								
216001	太白县人民法院	4,905,906.00	4,905,906.00								

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	4,905,906.00	一、财政拨款	4,905,906.00	一、财政拨款	4,905,906.00	一、财政拨款	4,905,906.00
1、一般公共预算拨款	4,905,906.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,825,266.00	1、机关工资福利支出	4,309,086.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,228,446.00	2、机关商品和服务支出	540,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	540,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4,218,382.00	(3)对个人和家庭的补助	56,820.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,640.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	80,640.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	440,429.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	56,820.00
		10、卫生健康支出	247,095.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,905,906.00	**本年支出合计**	4,905,906.00	**本年支出合计**	4,905,906.00	**本年支出合计**	4,905,906.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,905,906.00	**支出总计**	4,905,906.00	**支出总计**	4,905,906.00	**支出总计**	4,905,906.00

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		4,905,906.00	4,285,266.00	540,000.00	80,640.00	
204	公共安全支出	4,218,382.00	3,597,742.00	540,000.00	80,640.00	
20405	法院	4,218,382.00	3,597,742.00	540,000.00	80,640.00	
2040501	行政运行	4,218,382.00	3,597,742.00	540,000.00	80,640.00	
208	社会保障和就业支出	440,429.00	440,429.00			
20805	行政事业单位养老支出	440,429.00	440,429.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,429.00	440,429.00			
210	卫生健康支出	247,095.00	247,095.00			
21011	行政事业单位医疗	247,095.00	247,095.00			
2101101	行政单位医疗	247,095.00	247,095.00			

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				4,905,906.00	4,285,266.00	540,000.00	80,640.00	
301	工资福利支出			4,309,086.00	4,228,446.00		80,640.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,791,264.00	1,791,264.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,608,948.00	1,608,948.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,600.00	115,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440,429.00	440,429.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,730.00	236,730.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,365.00	10,365.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	80,640.00			80,640.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,110.00	25,110.00			
302	商品和服务支出			540,000.00		540,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			56,820.00	56,820.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,820.00	56,820.00			

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		4,825,266.00	4,285,266.00	540,000.00	
204	公共安全支出	4,137,742.00	3,597,742.00	540,000.00	
20405	法院	4,137,742.00	3,597,742.00	540,000.00	
2040501	行政运行	4,137,742.00	3,597,742.00	540,000.00	
208	社会保障和就业支出	440,429.00	440,429.00		
20805	行政事业单位养老支出	440,429.00	440,429.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,429.00	440,429.00		
210	卫生健康支出	247,095.00	247,095.00		
21011	行政事业单位医疗	247,095.00	247,095.00		
2101101	行政单位医疗	247,095.00	247,095.00		

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）

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				4,825,266.00	4,285,266.00	540,000.00	
301	工资福利支出			4,228,446.00	4,228,446.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,791,264.00	1,791,264.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,608,948.00	1,608,948.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,600.00	115,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440,429.00	440,429.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,730.00	236,730.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,365.00	10,365.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,110.00	25,110.00		
302	商品和服务支出			540,000.00		540,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			56,820.00	56,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,820.00	56,820.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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		80,640.00	
216	太白县人民法院	80,640.00	
216001	太白县人民法院	80,640.00	
	专用项目	80,640.00	
	县区检法专项	80,640.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	80,640.00	2025年行政参公类人员医疗补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			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						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					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					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计		42,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00			42,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00												
216	太白县人民法院	42,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00			42,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00												
216001	太白县人民法院	42,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00			42,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年行政参公类人员医疗补助		
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8.064	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.064	
			其他资金		
年度目标	目标1：充分调动法院工作人员工作积极性，完成本年度各项工作任务，保障工作正常运转。 目标2：维护社会公平正义，提升司法公信力，促进太白经济持续健康高质量发展。				
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	经济成本	行政参公人员医疗补助	80640元	20
			行政参公人员人均医疗补助	2986.67元	10
	产出指标	数量指标	在职在编干警人数	27人	10
	效益指标	经济效益指标	保障地区经济健康高质量发展	长期	10
		社会效益指标	维护社会公平正义，促进经济健康高速可持续发展	长期	10
		生态效益指标	保护生态环境，当好秦岭卫士	长期	10
		可持续影响指标	积极参与社会治安综合治理，维护社会和谐稳定	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	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14

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
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	
	任务1	工资和福利支出	430.91	430.91		
	任务2	商品和服务支出	54	54		
	任务3	对个人和家庭的补助	5.68	5.682		
	金额合计		490.59	490.592		
年度总体目标	目标1：保障机关日常工作正常开展，职责履行良好，预算配置科学,基本支出足额保障，严格“三公”经费支出，立足法院工作职能，维护社会公平正义。 目标2：在案件审判执行过程中,提升当事人对案件审理、执行的满意度。 目标3：增强人民群众对司法机关的满意度；提高办案效率，促进法制建设。 目标4：深化司法体制改革，深入落实法院人员分类管理及经费保障,加强审判管理，确保案件审执效率。					

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	整体支出成本	490.59万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标经费支出人数	27人	10
		质量指标	经费发放标准	据实发放	10
		时效指标	发放及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济健康快速高质量发展	长期	10
		社会效益指标	提高群众幸福感指数	长期	10
		生态效益指标	维护生态稳定，当好秦岭卫士	长期	10
		可持续影响指标	参与社会治安综合治理，促进社会和谐稳定	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：本部门不涉及”