

凤县人民法院

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

1、依法审判由本院管辖的一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

2、审理本院已经发生法律效力申诉、申请再审案件及上级法院指令再审案件。

3、负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应由县法院执行的其他生效法律文书。

4、指导基层人民法庭的审判工作，总结审判经验提高司法水平。

5、针对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理。

6、负责本院思想政治工作、队伍建设及法官等级、法警警衔评定、晋升的审查上报等人事管理工作。

7、检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

8、负责本院的物质装备和有关经费的管理工作。

9、承办应由县人民法院负责的其他工作。

（二）机构设置

我院设7个内设机构：综合管理办公室、政治部（副科级）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行工作局

（正科级）、司法警察大队（副科级）、监察室（副科级）。执行工作局下设执行一庭、执行二庭。龙口人民法院、河口人民法院、南星人民法院为县人民法院的派出机构。

二、工作任务

2025年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及二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平法治思想，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实县委决策部署和上级法院工作要求，紧扣以审判工作现代化支撑和服务中国式现代化，服务大局，公正司法，司法为民，持续深化拓展“三个年”活动，为深入实施“凤凰计划”，推动全县经济社会高质量发展作出新的更大贡献。一是坚持政治建设，在政治引领上展现新高度。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，做到学思用贯通、知信行统一，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持党对法院工作的绝对领导，筑牢绝对忠诚根基。把党的建设摆在更加突出的位置，建强基层堡垒，确保县委决策部署和上级法院工作要求，更加精准地落实到司法审判实践中。二是坚持围绕中心，在服务大局上展现新作为。坚持总体国家安全观，依法惩治各类刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争，坚决扛起维护安全稳定社会大局的职责使命。牢记“国之大者”，依法公正高效审理各类环境资源案件，当好秦岭生态

卫士，护航绿色发展。发挥法律服务专员作用，提升法律服务水平，畅通助企稳企路径，实现法治化营商环境新提升。

三是坚持人民立场，在为民司法上展现新担当。强化“如我在诉”意识，妥善化解各类矛盾纠纷，加强民生领域司法保障。加大执行攻坚力度，用心用情解决执行难，助推诚信凤县建设。持续升级诉讼服务体系，优化便民利民措施。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化凤县“236”矛盾纠纷多元化解机制，深入推进“枫桥式人民法庭”创建，主动融入社会治理大局。

四是坚持实干笃行，在质效提升上展现新业绩。发挥审判质量管理指标体系“体检表”作用，以新指标体系推动树立新审判理念，以新审判理念引领审判工作现代化，不断提升审判质量、效率和效果。扎实落实阅核制，规范审判权力运行机制，把好案件质量关。深化智慧法院建设成果运用，坚持诉非分流、繁简分流有效衔接，持续提升办案效率。

五是坚持全面从严治党，在队伍建设上展现新风采。巩固拓展主题教育成果，推动党纪学习教育常态长效，着力建设信念坚定、业务精通、作风过硬的高素质法院队伍。坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断提升队伍凝聚力和战斗力。狠抓党风廉政建设，压紧压实从严管党治院责任，以廉洁司法确保公正司法。

三、预算单位构成

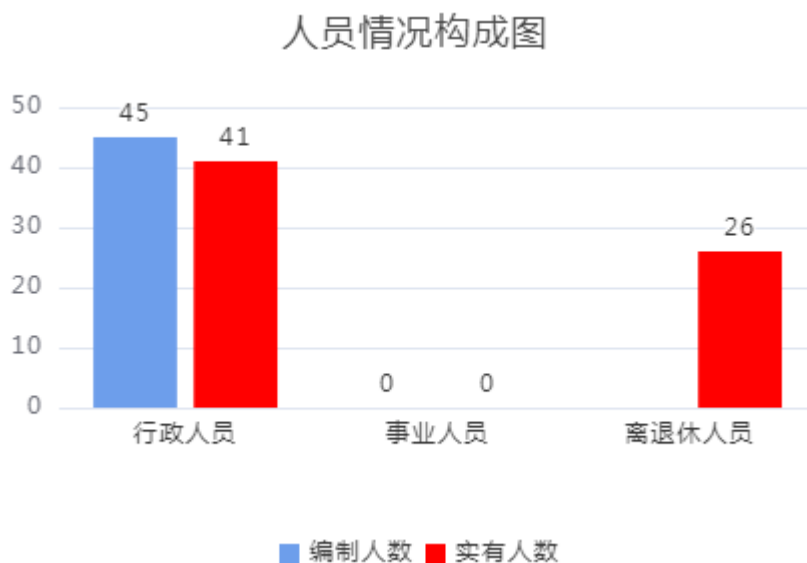
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	凤县人民法院本级（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制45人，其中行政编制45人，事业编制0人；实有人员41人，其中行政41人，事业0人。单位管理的离退休人员26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547.43万元，其中：一般公共预算拨款547.43万元，较上年减少327.20万元，下降

37.41%，下降的主要原因是：2025年非税返还经费，干警绩效及津补贴专项业务经费未纳入年初部门预算；本部门当年预算支出547.43万元，其中：一般公共预算拨款547.43万元，较上年减少327.20万元，下降37.41%，下降的主要原因是：2025年非税返还经费，干警绩效及津补贴专项业务经费未纳入年初部门预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入547.43万元，其中：一般公共预算拨款收入547.43万元，较上年减少327.20万元，下降37.41%，下降的主要原因是：2025年非税返还经费，干警绩效及津补贴专项业务经费未纳入年初部门预算；本部门当年财政拨款支出547.43万元，其中：一般公共预算拨款支出547.43万元，较上年减少327.20万元，下降37.41%，下降的主要原因是：2025年非税返还经费，干警绩效及津补贴专项业务经费未纳入年初部门预算。

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547.43万元，较上年减少327.20万元，下降37.41%，下降的主要原因是：2025年非税返还经费，干警绩效及津补贴专项业务经费未纳入年初部门预算。

（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547.43万元，其中：

1. 行政运行（2040501）473.74万元，较上年减少15.83万元，下降3.23%，下降的主要原因是：本部门退休2名公务员，新进2名公务员，工资基数降低，人员经费减少；

2. 其他法院支出（2040599）0.00万元，较上年减少290.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年非税返还经费，干警绩效及津补贴专项业务经费未纳入年初部门预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.16万元，较上年减少13.21万元，下降21.88%，下降的主要原因是：本部门退休2名公务员，新进2名公务员，工资基数降低，基本养老经费基数减少；

4. 行政单位医疗（2101101）26.53万元，较上年减少7.27万元，下降21.51%，下降的主要原因是：部门退休2名公务员，新进2名公务员，工资基数降低，行政单位医疗经费基数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

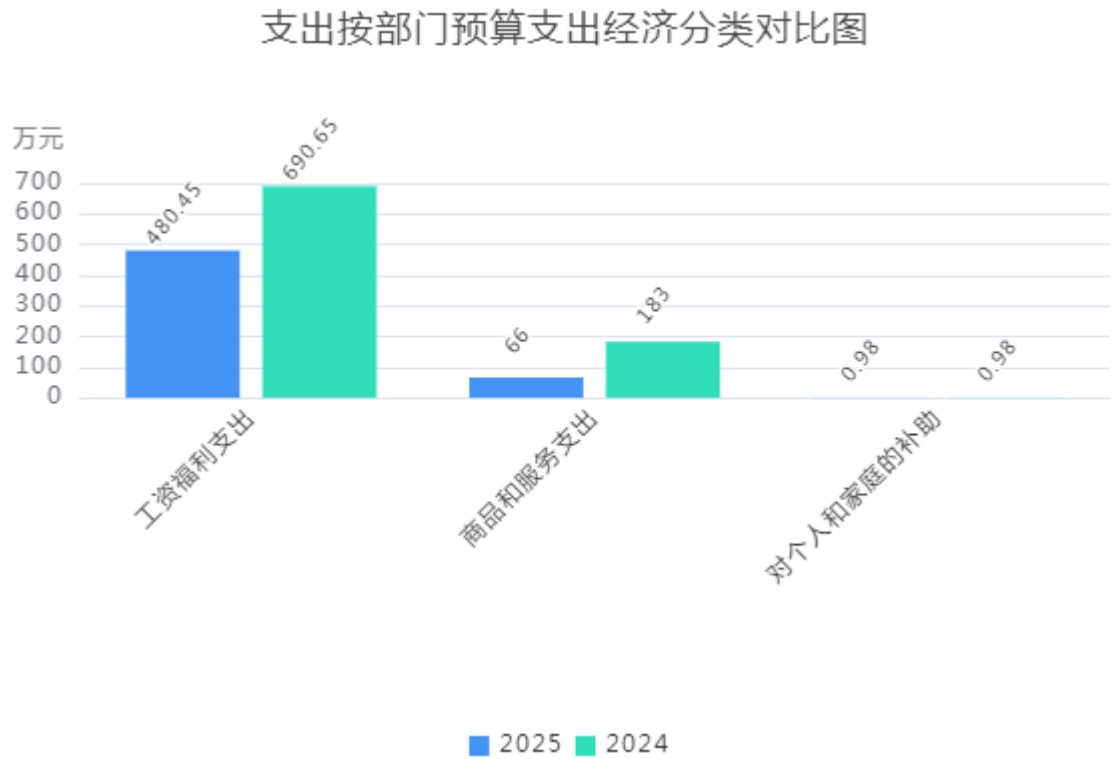
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出547.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）480.45万元，较上年减少210.20万元，下降30.44%，下降的主要原因是：2025年干警绩效及津补贴专项业务经费未纳入年初部门预算；

（2）商品和服务支出（302）66.00万元，较上年减少117.00万元，下降63.93%，下降的主要原因是：2025年非税

返还专项业务经费未纳入年初部门预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.98万元，较上年无增减。



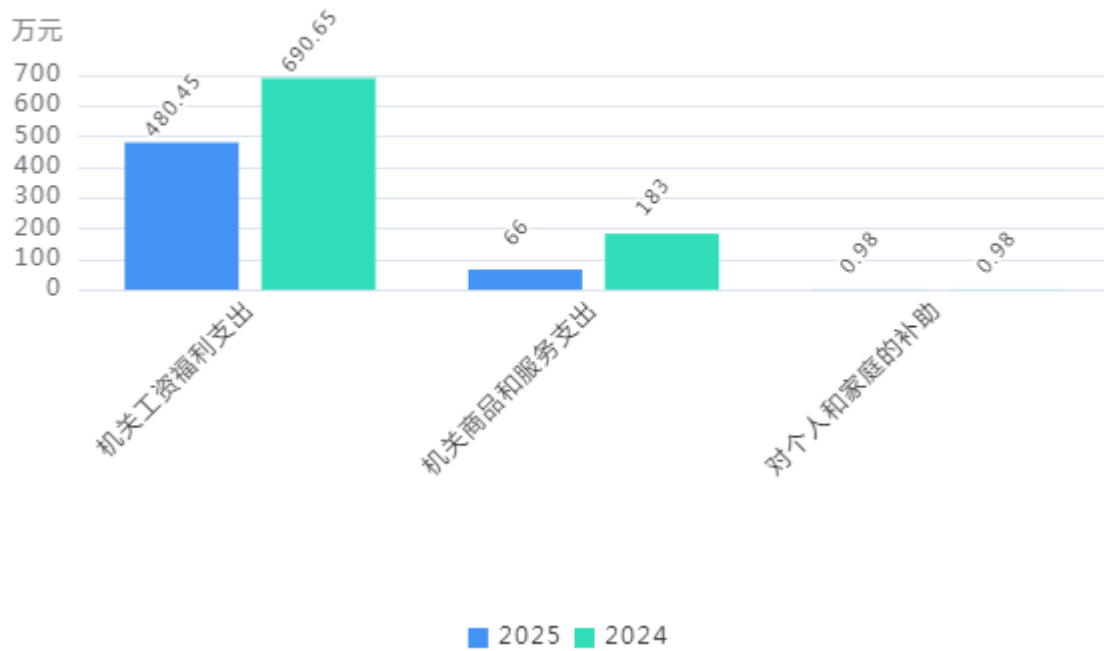
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出547.43万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）480.45万元，较上年减少210.20万元，下降30.44%，下降的主要原因是：2025年干警绩效及津补贴专项业务经费未纳入年初部门预算；

（2）机关商品和服务支出（502）66.00万元，较上年减少117.00万元，下降63.93%，下降的主要原因是：2025年非税返还专项业务经费未纳入年初部门预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.98万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：公务接待费用减少，按文件要求过紧日子。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少0.50万元，下降

33.33%，下降的主要原因是：公务接待费用减少，按文件要求过紧日子；

公务用车运行维护费0.00万元，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10辆，单价20万元以上的设备12台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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547.43万元，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66.00万元，较上年无增减。

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：凤县人民法院

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	5,474,312.00	一、部门预算	5,474,312.00	一、部门预算	5,474,312.00	一、部门预算	5,474,312.00
1、财政拨款	5,474,312.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,399,432.00	1、机关工资福利支出	4,804,532.00
(1)一般公共预算拨款	5,474,312.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,729,652.00	2、机关商品和服务支出	660,000.00
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	660,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,737,430.00	(3)对个人和家庭的补助	9,780.00	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	74,880.00	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	74,880.00	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	471,575.00	(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	9,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	265,307.00	(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	5,474,312.00	本年支出合计	5,474,312.00	本年支出合计	5,474,312.00	本年支出合计	5,474,312.00
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	5,474,312.00	支出总计	5,474,312.00	支出总计	5,474,312.00	支出总计	5,474,312.00

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	5,474,312.00	5,474,312.00										
223	凤县人民法院	5,474,312.00	5,474,312.00										
223001	凤县人民法院	5,474,312.00	5,474,312.00										

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	5,474,312.00	5,474,312.00								
223	凤县人民法院	5,474,312.00	5,474,312.00								
223001	凤县人民法院	5,474,312.00	5,474,312.00								

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	5,474,312.00	一、财政拨款	5,474,312.00	一、财政拨款	5,474,312.00	一、财政拨款	5,474,312.00
1、一般公共预算拨款	5,474,312.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,399,432.00	1、机关工资福利支出	4,804,532.00
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	4,729,652.00	2、机关商品和服务支出	660,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	660,000.00	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	4,737,430.00	(3)对个人和家庭的补助	9,780.00	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	74,880.00	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	74,880.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	471,575.00	(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	9,780.00
		10、卫生健康支出	265,307.00	(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	5,474,312.00	本年支出合计	5,474,312.00	本年支出合计	5,474,312.00	本年支出合计	5,474,312.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,474,312.00	支出总计	5,474,312.00	支出总计	5,474,312.00	支出总计	5,474,312.00

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	5,474,312.00	4,739,432.00	660,000.00	74,880.00	
204	公共安全支出	4,737,430.00	4,002,550.00	660,000.00	74,880.00	
20405	法院	4,737,430.00	4,002,550.00	660,000.00	74,880.00	
2040501	行政运行	4,737,430.00	4,002,550.00	660,000.00	74,880.00	
208	社会保障和就业支出	471,575.00	471,575.00			
20805	行政事业单位养老支出	471,575.00	471,575.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,575.00	471,575.00			
210	卫生健康支出	265,307.00	265,307.00			
21011	行政事业单位医疗	265,307.00	265,307.00			
2101101	行政单位医疗	265,307.00	265,307.00			

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			5,474,312.00	4,739,432.00	660,000.00	74,880.00	
301	工资福利支出			4,804,532.00	4,729,652.00		74,880.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,817,508.00	1,817,508.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,013,672.00	2,013,672.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,900.00	130,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	471,575.00	471,575.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253,472.00	253,472.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,835.00	11,835.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	74,880.00			74,880.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,690.00	30,690.00			
302	商品和服务支出			660,000.00		660,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
303	对个人和家庭的补助			9,780.00	9,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,880.00	8,880.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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	5,399,432.00	4,739,432.00	660,000.00	
204	公共安全支出	4,662,550.00	4,002,550.00	660,000.00	
20405	法院	4,662,550.00	4,002,550.00	660,000.00	
2040501	行政运行	4,662,550.00	4,002,550.00	660,000.00	
208	社会保障和就业支出	471,575.00	471,575.00		
20805	行政事业单位养老支出	471,575.00	471,575.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,575.00	471,575.00		
210	卫生健康支出	265,307.00	265,307.00		
21011	行政事业单位医疗	265,307.00	265,307.00		
2101101	行政单位医疗	265,307.00	265,307.00		

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			5,399,432.00	4,739,432.00	660,000.00	
301	工资福利支出			4,729,652.00	4,729,652.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,817,508.00	1,817,508.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,013,672.00	2,013,672.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,900.00	130,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	471,575.00	471,575.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253,472.00	253,472.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,835.00	11,835.00		
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	30,690.00	30,690.00		
302	商品和服务支出			660,000.00		660,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
303	对个人和家庭的补助			9,780.00	9,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,880.00	8,880.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	74,880.00	2025年行政参公类人员医疗补助
223	凤县人民法院	74,880.00	2025年行政参公类人员医疗补助
223001	凤县人民法院	74,880.00	2025年行政参公类人员医疗补助
	专用项目	74,880.00	2025年行政参公类人员医疗补助
	公务员医疗补助	74,880.00	2025年行政参公类人员医疗补助
	2025年行政参公类人员医疗补助	74,880.00	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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															
				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					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		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		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费									
合计		15,000.00	15,000.00			15,000.00												10,000.00	10,000.00		10,000.00																		
223	凤县人民法院	15,000.00	15,000.00			15,000.00												10,000.00	10,000.00		10,000.00																		
223001	凤县人民法院	15,000.00	15,000.00			15,000.00												10,000.00	10,000.00		10,000.00																		

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			凤县人民法院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.488	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	7.488	
			其他资金		
年度目标	严格遵守预算执行规定,保证全院上下政令畅通,促进机关工作作风,合理规范运用2025年行政参公类人员医疗补助,确保机关单位工作正常开展。				
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	刑事/民事/行政案件审理成本	200元	10
			刑事/民事/行政案件审理成本	160元	10
	产出指标	数量指标	刑事/民事/行政案件结案目标完成率	96%	10
	效益指标	经济效益指标	执行标的到位率	≥90%	10
		社会效益指标	推进法治建设	效果显著	10
		生态效益指标	促进改善生态效益条件	稳步提高	10
		可持续影响指标	健全阳光司法制度体系	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	获司法救助对象满意度	≥98%	20

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			凤县人民法院				
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	
	任务1		工资福利支出	472.97	472.97		
	任务2		商品和服务支出	66	66		
	任务3		对个人和家庭的补助	0.978	0.978		
	任务4		专项业务经费支出	7.49	7.49		
	金额合计			547.43	547.43		
年度总体目标	目标1：保证人员工资福利和机关的日常工作运转。 目标2：保证干警足额按时缴纳各类社会保障缴费。 目标3：通过各类培训，提升干警执法办案业务能力水平。 目标4：为案件审理执行提供充足的资金保障，提高案件办理水平，提升群众满意度。						
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	刑事/民事/行政案件审理成本			200	10
		社会成本	刑事/民事/行政案件审理成本			160	10
		生态环境成本	环境资源类案件审理成本			200	5
	产出指标	数量指标	刑事/民事/行政案件结案目标完成率			96%	10
		质量指标	刑事/民事/行政案件审理规范性			规范	5
		时效指标	刑事/民事/行政案件法定正常审限内结案率			≥96%	10
	效益指标	经济效益指标	执行标的到位率			≥90%	10
		社会效益指标	推进法治建设			效果显著	10
		生态效益指标	促进改善生态效益条件			稳步提高	5
		可持续影响指标	健全阳光司法制度体系			成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	获司法救助对象满意度			≥98%	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

(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。