

太白县人民法院

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，县法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“为大局服务、为人民司法”工作主线持续奋斗，锚定全市法院“六提升六突破”工作重点勠力攻坚，在定分止争中传递法治温度，在守正创新中提升司法效能。全年受理各类案件1147件，同比上升17.88%；审执结1053件，同比上升19.52%，审判执行管理各项指标显著提升，整体工作成效稳中有进，服务保障高质量发展取得新的成绩。

（一）主要职责

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职权，对太白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. 依法审判由县人民法院管辖的一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。
2. 负责执行县人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定由县人民法院执行的其他生效法律文书。
3. 审判上级法院指令再审、发回重审案件和对本院已生效裁判的审判监督案件。
4. 对法律、法规等修订草案提出修改意见；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。
5. 总结审判工作经验，开展调查研究，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。
6. 负责本院的思想政治工作和队伍建设，监督本院干警执

法、执纪情况，进行法治宣传和廉政教育。

7. 负责本院的物资装备和有关经费的管理工作。

8. 负责管理基层法庭的工作。

9. 承担其他应由县人民法院负责的工作。

（二）内设机构

太白县人民法院内设机构5个：包括立案庭（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。设基层人民法庭2个，包括桃川人民法庭、黄柏塬人民法庭。

二、部门决算单位构成

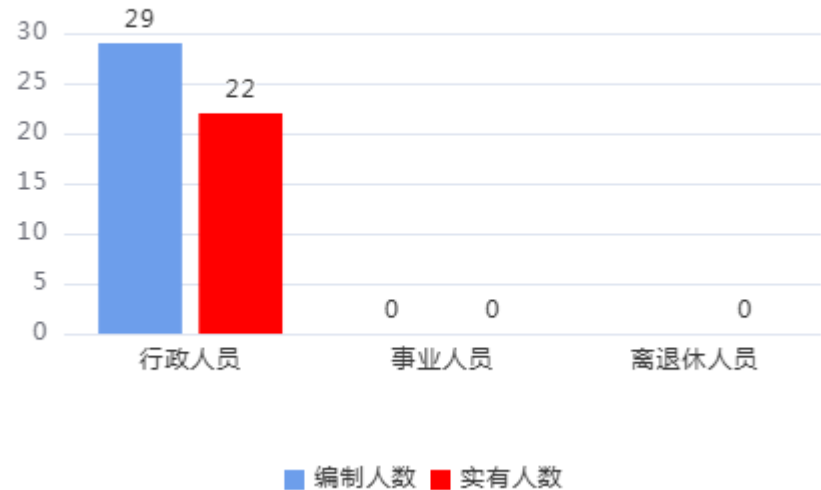
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县人民法院本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制29人，其中行政编制29人、事业编制0人；实有人员26人，其中行政22人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。 聘用制书记员11人。

本年人员结构图



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,012.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加83.22万元，增长8.96%，增长的主要原因是：本年增加职业年金、人员工资及去世干警死亡抚恤金。

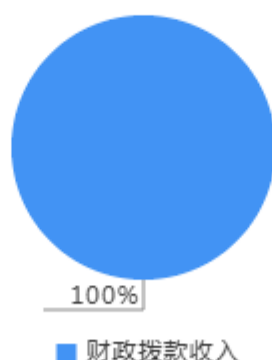
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,012.42万元，其中：财政拨款收入1,012.42万元，占100%。

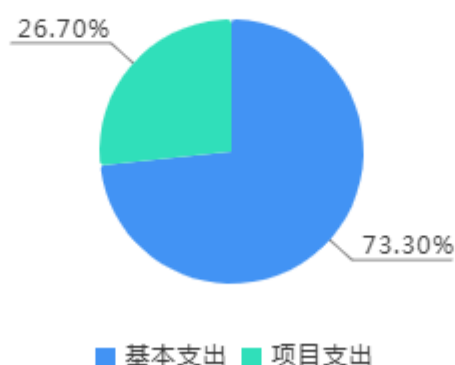
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,012.42万元，其中：基本支出742.11万元，占73.30%；项目支出270.31万元，占26.70%。

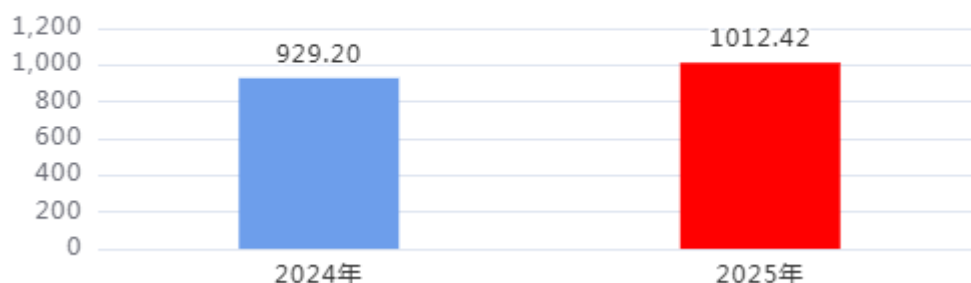
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,012.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加83.22万元，增长8.96%，增长的主要原因是：本年增加职业年金、人员工资及去世干警死亡抚恤金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



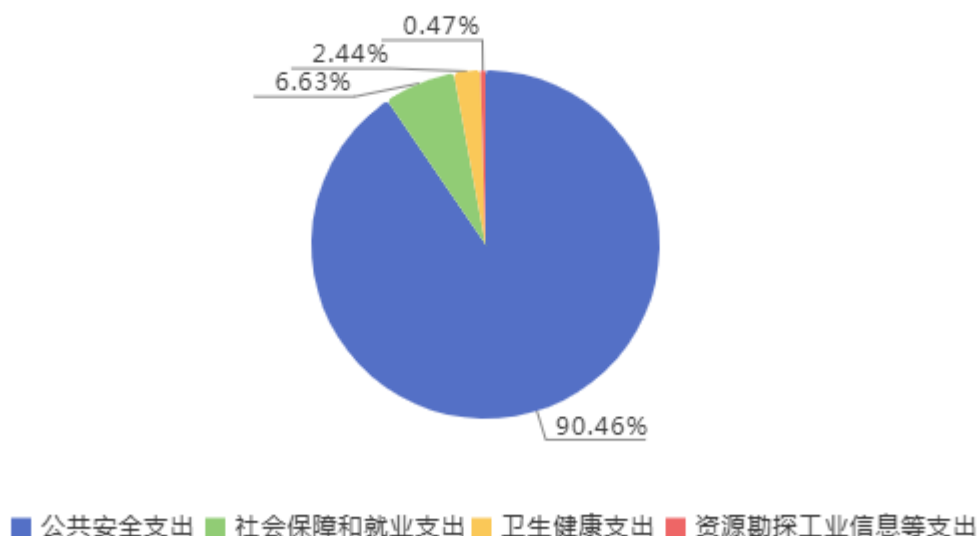
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算490.59万元，支出决算1,012.42万元，完成年初预算的206.37%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加83.22万元，增长8.96%，增长的主要原因是：本年增加职业年金、人员工资及去世干警死亡抚恤金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算421.84万元，支出决算489.62万元，完成年初预算的116.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加职业年金和抚恤金拨款。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算216.88万元，新增支出的主要原因是：年中追加2025年中省转移支付项目资金。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：年中追加司法救助项目资金。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算0万元，支出决算199.36万元，新增支出的主要原因是：年中追加市级项目资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算44.04万元，支出决算46万元，完成年初预算的104.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准调整，基数增加支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算21.12万元，新增支出的主要原因是：年中追加职业年金项目资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算24.71万元，支出决算24.71万元，完成年初预算的100%。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.73万元，新增支出的主要原因是：年中追加国产电脑采购项目市级配套资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出742.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费696.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) **公用经费**45.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17.43万元，支出决算17.43万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.32万元，减少的主要原因是：严格执行过紧日要求，厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算17.23万元，支出决算17.23万元，完成预算的100%。主要用于：日常执法执勤办案车辆的油料、维修、保险费、高速过路费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.20万元。主要是本部门业务庭室与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、学习交流等公务活动所发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾25人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算3.40万元，支出决算3.40万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.77万元，增加的主要原因是：增加了外出培训次数。主要用于：干警业务能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算54.00万元，支出决算45.87万元，完成预算的84.94%。支出决算比上年减少2.18万元，下降的主要原因是：本年度有1名退休人员，人数较上年减少1人，经费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共34.14万元，其中：政府采购货物支出34.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5.64万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.64万

元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆7辆，其中执法执勤用车7辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门能够按照财政部门要求，及时准确完成所有支出的预算编制、上报，在预算执行过程中，建立完善的预算执行机制，严格按照批复的预算绩效目标组织预算执行，有力开展绩效监控和评价工作，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果运用等融入预算编制、执行、监督全过程，力争在本部门实行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的新模式，不断提高工作效能及资金使用效益。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的办公办案及运行经费、司法救助经费等2个法检专项市级专项资金进行自评，涉及预算金额42万元。

组织对办公办案及运行经费项目开展了重点评价，涉及预算

金额32万元。从评价情况来看，该项目立项住所充分、程序规范，预算编制合理，资金到位及时，资金分配合理，管理制度健全，资金支出进度合理，项目计划内容均已按照预期目标全部完成。该项目绩效最终评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，项目绩效评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分88.18分，全年预算数1040.62万元，执行数1012.42万元，完成预算的97.29%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年度，本部门严格落实预算绩效管理要求，规范财政资金收支管理，坚持“保主业、保运转、压一般、提效能”原则，统筹保障审判执行、诉讼服务、司法公开、智慧法院建设、队伍建设及机关后勤保障等各项重点工作，部门整体支出运行规范、保障有力、成效明显。发现的问题及原因：一是预算精细化编制水平有待提升；二是绩效全过程管理仍有短板；三是支付执行进度不均衡。存在“前松后紧”情况。下一步改进措施：抓实预算精准编制，提升源头管控质量，强化全过程绩效管理，改变重预算执行，轻绩效运行的情况。持续严格落实“过紧日子”要求，最大限度提升财政资金使用效能。

太白县人民法院部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			太白县人民法院									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员工资及公用经费等基本支出	人员工资及运转经费等基本支出	足额保障日常运转	742.11	742.11	0.00	742.11	742.11	0.00	—	100%	—
	项目支出	项目支出	完成情况良好	270.31	270.31	0.00	270.31	270.31	0.00	—	100%	—
	金额合计			1012.42	1012.42	0.00	1012.42	1012.42	0.00	10	100%	10
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1:按照部门职能，履行职责，完成年度各项工作任务，维持机构正常运转； 目标2:按时足额发放职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用； 目标3:全面加强审判执行工作，提质增效，服务保障追赶超越。 目标4:依法审理刑事、民商事执行等案件，提高刑事、民商事案件审判效能。 目标5:加大执行力度，兑现当事人胜诉权益，化解社会矛盾，努力为经济社会发展创造良好法治环境。 目标6:提高案件审判质量，维护国家安全和社会稳定，显著提升社会经济效益、生态环境效益。						目标1:按照部门职能，履行职责，完成年度各项工作任务，维持机构正常运转； 目标2:按时足额发放职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用； 目标3:全面加强审判执行工作，提质增效，服务保障追赶超越。 目标4:依法审理刑事、民商事执行等案件，提高刑事、民商事案件审判效能。 目标5:加大执行力度，兑现当事人胜诉权益，化解社会矛盾，努力为经济社会发展创造良好法治环境。 目标6:提高案件审判质量，维护国家安全和社会稳定，显著提升社会经济效益、生态环境效益。					
年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	财政拨款金额（万元）			1012.42		1012.42		10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：保障人数			48.00		48		6	6	
			指标1：保障机构数量			1.00		1		6	6	
		质量指标	指标1：有效保障单位运转			1.00		100%		6	6	
			指标2：全年工作目标完成率			1.00		100%		6	5	
		时效指标	指标1：全年预算执行率			1.00		100%		10	10	
			指标2：资金拨付及时性			及时		及时		6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	依法保障地区经济发展			稳步提升		稳步提升		5	5	
		社会效益指标	指标1：案件结案率			0.92		92%		5	5	
			指标2：提高幸福指数			稳步提高		稳步提高		5	5	
		生态效益指标	指标1：打击破坏生态环境犯罪，担当秦岭卫士。			长期		长期		5	5	
		可持续影响指标	指标1：维护社会和谐稳定			长期		长期		5	5	
			指标2：积极参与社会治安综合治理，提高群众幸福感、获得			长期		长期		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度			≥90%		96%		5	5	
			指标2：群众满意度			≥90%		92%		5	4	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的办公办案及运行经费、司法救助经费2个检法专项市级专项资金进行自评，涉及预算金额42万元。

1. 办公办案及运行经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数32万元，全年执行数32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本部门合理规范使用资金，为审判、执行等办案一线各项工作有序开展提供了有力的财务保障，有效缓解了办公办案经费的不足，提高了经费保障水平，对我院落实司法为民，提升办案质量，完善便民服务提供了坚实的后盾。发现的问题及原因：仍存在办公经费不足的问题，主要原因是我院在编人员27人，公用经费人均2万元，财政压缩15%后，办公经费实际到位是45.9万元。取暖费和工会经费占比超过67%。我院有聘用人员8人需要自付工资福利等费用45万元，资金缺口较大。改进措施：提高办公办案及运行经费年初预算数，达到保障法院工作正常运转目的。

2. 司法救助经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过司法救助，化解执行难，依法救助困难群体案件当事人，保证其能够正常参加诉讼，依法维护其合法权益，彰显党和政府的民生关怀，促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。健全社会保障体系，稳步提升社会公众满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级司法救助经费专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称		司法救助经费						
主管部门		太白县人民法院			实施单位		太白县人民法院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	0				实际完成情况			
	本项目旨在通过规范实施司法救助，有效缓解涉诉困难当事人生活急迫需求。依法及时对生活面临急迫困难的当事人给予必要经济救助，有效缓解其基本生活与医疗救治的燃眉之急；同时，严格遵循公正、合规、高效的审批与发放流程，确保救助精准覆盖最需要帮扶的群体，实现有限资源的优化配置。致力于保障民生权益，化解社会矛盾，彰显司法制度的人文关怀，维护社会公平正义与和谐稳定。其中：计划救助符合条件案件4件，总预算10万元				本项目旨在通过规范实施司法救助，有效缓解涉诉困难当事人生活急迫需求。依法及时对生活面临急迫困难的当事人给予必要经济救助，有效缓解其基本生活与医疗救治的燃眉之急；同时，严格遵循公正、合规、高效的审批与发放流程，确保救助精准覆盖最需要帮扶的群体，实现有限资源的优化配置。致力于保障民生权益，化解社会矛盾，彰显司法制度的人文关怀，维护社会公平正义与和谐稳定。其中：计划救助符合条件案件4			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政拨款金额	10万元	10万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	司法案件救助数	≥ 4件	4	10	10	
			救助人数	≥4人	4人	10	10	
			司法救助案件办理合规率	100%	100%	10	10	
			司法救助金发放及时率	≥ 95%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	困难当事人经济压力缓解程度	有效缓解	有效缓解	10	10	
			涉诉矛盾化解，促进社会和谐稳定	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	司法救助长效机制建设持续运行情况	长期稳定运行	长期稳定运行	10	10	
			困难救助对象对司法救助办理流程、服务态度、救助结果满意度	良好	良好	10	10	
总分						100	100	

市级办公办案及运行经费专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			办公办案及运行经费						
主管部门			太白县人民法院		实施单位		太白县人民法院		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	32	32	32	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	32	32	32	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	本项目旨在通过经费保障，确保太白法院办公办案工作高效有序运行。具体包括：一是保障基础运行，满足日常办公、设施维护及信息化建设需求；二是支撑执法办案，保障审判执行活动规范开展，提升案件办理质量与效率预算资金32万元。				本项目旨在通过经费保障，确保太白法院办公办案工作高效有序运行。具体包括：一是保障基础运行，满足日常办公、设施维护及信息化建设需求；二是支撑执法办案，保障审判执行活动规范开展，提升案件办理质量与效率预算资金32万元				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政拨款金额		32万元	32万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	案件受理数		≥ 950件	1147	5	5	
			审结案件数		≥ 910件	1053	5	5	
			法官人均结案数		87件	95件	5	5	
		质量 指标	全年工作任务完成率		100%	100%	5	5	
			审判流程有效公开率		达标	达标	5	5	
			裁判文书公开率		达标	达标	5	5	
			时效 指标	审限内结案率		100%	100%	5	5
		预算执行率		100%	100%	5	5		
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	诉讼服务便利化水平		持续优化	持续优化	10	10	
			司法公开及普法宣传覆盖面		≥1万人次	1.3万人次	10	10	
			可持续 影响 积极 参与 社会 治安 综合 治理		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥92%	≥95%	5	5	
			干警满意度		≥90%	≥92%	5	5	
总分							100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

办公办案及运行经费项目。本部门对办公办案及运行经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《太白县人民法院2025年度办公办案及运行经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利、审判执行、诉讼服务、法庭运维、信息化建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为489.62万元，占财政拨款支出总额的48.36%，主要用于法院业务保障与基础设施运维建设。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 太白县人民法院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4951416。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县人民法院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,012.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	915.86
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	67.12
	9		九、卫生健康支出	39	24.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4.73
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,012.42	本年支出合计	57	1,012.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,012.42	总计	60	1,012.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：太白县人民法院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 012. 42	1, 012. 42					
204	公共安全支出	915. 86	915. 86					
20405	法院	915. 86	915. 86					
2040501	行政运行	489. 62	489. 62					
2040502	一般行政管理事务	216. 88	216. 88					
2040505	案件执行	10. 00	10. 00					
2040599	其他法院支出	199. 36	199. 36					
208	社会保障和就业支出	67. 12	67. 12					
20805	行政事业单位养老支出	67. 12	67. 12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 00	46. 00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 12	21. 12					
210	卫生健康支出	24. 71	24. 71					
21011	行政事业单位医疗	24. 71	24. 71					
2101101	行政单位医疗	24. 71	24. 71					
215	资源勘探工业信息等支出	4. 73	4. 73					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4. 73	4. 73					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4. 73	4. 73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：太白县人民法院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,012.42	742.11	270.31			
204	公共安全支出	915.86	650.28	265.58			
20405	法院	915.86	650.28	265.58			
2040501	行政运行	489.62	489.62				
2040502	一般行政管理事务	216.88		216.88			
2040505	案件执行	10.00		10.00			
2040599	其他法院支出	199.36	160.66	38.70			
208	社会保障和就业支出	67.12	67.12				
20805	行政事业单位养老支出	67.12	67.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12				
210	卫生健康支出	24.71	24.71				
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71				
2101101	行政单位医疗	24.71	24.71				
215	资源勘探工业信息等支出	4.73		4.73			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.73		4.73			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.73		4.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县人民法院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,012.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	915.86	915.86		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.12	67.12		
	9		九、卫生健康支出	41	24.71	24.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.73	4.73		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,012.42	本年支出合计	59	1,012.42	1,012.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,012.42	合计	64	1,012.42	1,012.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：太白县人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 012. 42	742. 11	270. 31
204	公共安全支出	915. 86	650. 28	265. 58
20405	法院	915. 86	650. 28	265. 58
2040501	行政运行	489. 62	489. 62	
2040502	一般行政管理事务	216. 88		216. 88
2040505	案件执行	10. 00		10. 00
2040599	其他法院支出	199. 36	160. 66	38. 70
208	社会保障和就业支出	67. 12	67. 12	
20805	行政事业单位养老支出	67. 12	67. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 00	46. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 12	21. 12	
210	卫生健康支出	24. 71	24. 71	
21011	行政事业单位医疗	24. 71	24. 71	
2101101	行政单位医疗	24. 71	24. 71	
215	资源勘探工业信息等支出	4. 73		4. 73
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4. 73		4. 73
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4. 73		4. 73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：太白县人民法院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	662.69	302	商品和服务支出	45.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.18	30201	办公费	12.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.66	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.01	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30205	水费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.84	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	30207	邮电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.12	30208	取暖费	5.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	30209	物业管理费	0.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.37	30213	维修(护)费	1.73	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.00	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.55	30216	培训费	0.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.14	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.38	30226	劳务费	0.41	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	4.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.31			
人员经费合计		696.24	公用经费合计					45.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：太白县人民法院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：太白县人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：太白县人民法院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.43		17.23		17.23	0.20		3.40
决算数	17.43		17.23		17.23	0.20		3.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

太白县人民法院

2025 年度办公办案及运行经费项目

绩效评价报告

根据《宝鸡市财政局关于做好 2025 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（宝市财办绩〔2026〕2 号）文件要求，现将我院办公办案及运行经费评价情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目基本情况

办公办案及运行经费是市财政为保障法院经费不足，为审判执行的顺利进行而拨付办公办案经费，是非税收入返还资金项目。随着案件数量逐年上升，办公办案费用资金缺口增大，此项目可以改善办公办案条件，保障我院的日常工作，职责履行良好，立足审判工作职能，维护社会公平正义。强化审判管理，确保案件质量效率，加强政务管理，提高司法保障水平。切实践行为民宗旨，全力服务大局发展。

（二）资金安排情况

2025 年度，我院办公办案及运行经费预算总额 32 万元，资金来源为市级财政专项拨款，无上年结转结余资金。主要用于正常履行法院工作职能，保障日常办公办案运转，促进审判执行工作的顺利开展。

（三）年度绩效目标设定情况

通过经费保障，确保太白法院办公办案工作高效有序运行。具体包括：一是保障基础运行，满足日常办公、设施维护及信息化建设需求；二是支撑执法办案，保障审判执行活

动规范开展，提升案件办理质量与效率。预算资金 32 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2025 年度，我院办公办案及运行经费年初预算 32 万元，无上年结转资金，资金来源为市级财政一般公共预算拨款。全年累计支出 32 万元，预算执行率 100%，主要用于正常履行法院工作职能，保障日常办公办案运转，促进审判执行工作的顺利开展。

（二）资金管理情况分析

2025 年市级财政下达办公办案及运行经费 32 万元，拨付及时率 100%。资金发放及时率 100%。资金支付安全透明，全年预算执行率达 100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2025 年度办公办案及运行经费用于保障机关日常工作正常开展，立足法院工作职能，维护社会公平正义，增强人民群众对司法机关的满意度；加强了审判管理，确保案件审判效率，提高办案效率，实现法院履职能力全面提升，司法公信力持续增强，为区域经济社会发展提供坚实司法保障。全年完成市级专项资金 32 万元。

总体来看，2025 年度办公办案及运行经费总体绩效目标全面完成，资金使用效益、群众满意度均达到预期。

（四）绩效指标完成情况分析

1、成本指标

经济成本指标值为财政拨款金额 32 万元，全年实际完

成值为 32 万元，绩效指标完成情况为好。

2、产出指标

①数量指标 1. 案件受理数指标值为 950 件，全年实际完成值为 1147 件，绩效指标完成情况为好。

数量指标 2. 案件审结数指标值为 910 件，全年实际完成值为 1053 件，绩效指标完成情况为好。

数量指标 3. 法官人均结案数指标值为 87 件，全年实际完成值为 95 件，绩效指标完成情况为好。

②质量指标 1. 全年工作任务完成率指标为 100%，全年实际完成值为 100%，绩效指标完成情况为好。

质量指标 2. 审判流程有效公开率指标为达标，全年实际完成值为达标，绩效指标完成情况为好。

质量指标 3. 裁判文书公开率指标为达标，全年实际完成值为达标，绩效指标完成情况为好。

③时效指标 1. 审限内结案率指标值为 100%，全年实际完成值为 100%，绩效指标完成情况为好。

时效指标 2. 预算执行率指标值为 100%，全年实际完成值为 100%，绩效指标完成情况为好。

3、效益指标

②社会效益指标 1. 诉讼服务便利化水平指标值为持续优化，全年实际完成值为持续优化，绩效指标完成情况为好。

社会效益指标 2. 司法公开及普法宣传覆盖面指标值为大于等于 1 万元人次，全年实际完成值为 1.3 万元人次，绩效指标完成情况为好。

④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, 提高群众幸福感、获得感指标值为长期, 全年实际完成值为长期, 绩效指标完成情况为好。

3、满意度指标

服务对象满意度. 群众满意度指标为 $\geq 92\%$, 全年实际完成值为 95%, 绩效指标完成情况为好。

干警满意度指标为 $\geq 90\%$, 全年实际完成值为 92%, 绩效指标完成情况为好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2025 年我院办公办案及运行项目资金下达 32 万元, 支付完成率为 100%, 但仍存在办公经费不足的问题, 主要原因是我院在编人 27 人, 公用经费人均 2 万元, 财政压缩 15%后, 办公经费实际到位是 45.9 万元。取暖费和工会经费占比超过 67%。我院有聘用人员 8 人需要自付工资福利等费用 45 万元, 资金缺口较大。

改进措施提高办公办案及运行经费年初预算数, 达到保障法院工作正常运转目的。

四、绩效评估结果拟应用和公开情况

2025 年度, 我院严格按照相关规定管理使用办公办案及运行经费, 项目组织实施规范, 资金使用合规高效, 绩效目标基本完成, 取得了良好的司法效果和社会效果。对照专项资金绩效评价指标体系, 经全面自评, 我院 2025 年度办公办案及运行经费资金绩效自评等级为优秀。

五、其他需要说明的问题

无各级巡视、审计和财政监督汇总发现的问题及其所涉及的金额。

六、附件

办公办案及运行经费市级专项资金绩效自评表