

岚皋县人民法院

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) 部门主要职责

岚皋县人民法院是国家审判机关，其主要职责是：依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(1) 依法审判刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。

(2) 依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

(3) 执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

(4) 调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方立法和社会管理综合治理工作。

(5) 对岚皋县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

(6) 承办其他应由县人民法院负责的工作。

(二) 机构设置

本院由立案庭、政治部、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队9个部门和南宫山、民主、石门、佐龙4个基层人民法庭构成。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划

谋篇布局之年。岚皋县人民法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，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，贯彻落实中省市县政法工作会议，全国、全省、全市法院工作会议精神，学习党的二十大和二十届三中全会精神，县委第十五届八次全体会议暨县委经济工作会议精神。聚焦省高院“1281”工作计划和县委“416”发展思路，坚持稳字当头、稳中求进总基调，坚持服务大局、司法为民、公正司法主题，坚持效率、严谨、守纪理念，忠诚履职，主动担当，为在中国式现代化道路上聚力建设和美岚皋提供有力司法保障。

（一）一以贯之筑牢政治忠诚。牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。真学真信笃行习近平法治思想，认真贯彻《中国共产党政法工作条例》。对标对表县委重大决策部署，坚持在大局中高标准谋划和推进法院各项工作。

（二）善做善成服务发展大局。常态推进扫黑除恶专项斗争，保持对黄赌毒、盗抢骗、非法集资等违法犯罪的严打高压态势，助力平安岚皋建设。完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务“八项行动”，加强文旅康养、富硒产业、涉农案件的审理，助力乡村全面振兴。深入开展诉源治理，持续开展风险矛盾排查化解，全面推进信访法治化，助力社会治理现代化。

（三）深耕细作践行司法为民。坚持能动司法，以“如我在

诉”理念办好每个案件。依法妥善化解涉住房、教育、医疗、就业和家事纠纷，不断满足群众对公平正义的更高需求。深入推进社会主义核心价值观融入裁判文书释法说理，持续加大案件执行力度，畅通线上线下服务渠道，切实提升人民群众对法院工作的满意度。

（四）精益求精提升办案质效。持续实施执法办案“质效双优”工程，加强审判管理，促进执法办案质量、效率、效果整体提升。深化司法体制综合配套改革，强化岗位目标考核，提升办案内生动力。认真落实院庭长“阅核”制，完善法律统一适用机制，压实压紧审判监督管理责任。加快智慧法院建设，以信息化赋能审判管理，推进审判体系和审判能力现代化。

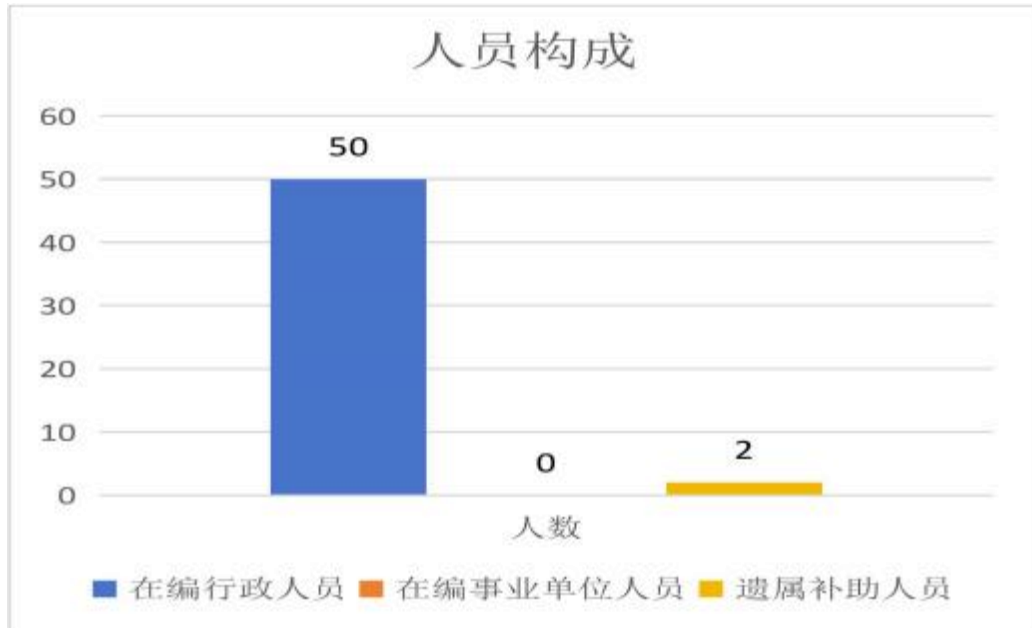
（五）锲而不舍锻造过硬队伍。持续加强党的建设，以党建引领法院工作高质量发展。持续巩固文化建设成效，涵养干警优良司法品质。坚持正确选人用人导向，加大青年干部轮岗锻炼力度，推进专业化人才队伍建设。坚持全面从严 管党治院，积极落实从优待警各项措施，打造清廉法院。认真落实人大代表临案听审要求，主动接受、倍加珍惜人大、政协和社会各界的每一次监督，不断改进法院工作。

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预算。
纳入本部门 2025 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	岚皋县人民法院	

四、人员情况说明



截止2024年底，本部门人员编制54人，其中行政编制54人、事业编制0人；实有人员50人，其中行政50人、事业0人。单位管理的离退休人员23人，遗属2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。

2025年本部门预算收入971.66万元。其中，一般公共预算拨款收入971.66万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2025年本部门预算收入较上年减少1.97万元，主要原因是2024年底进行追加公用经费140万、两庭建设项目130万未全部及时列支，预计2025年底全

部执行完毕；2025年本部门预算支出971.66万元，其中一般公共预算拨款支出971.66万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、事业单位经营收入支出0万元、对附属单位上缴收入支出0万元、上年实户资金余额支出0万元、其他收入支出0万元、上年结转支出0万元，2025年本部门预算支出较上年减少1.97万元，主要原因是主要原因是2024年底进行追加公用经费140万、两庭建设项目130万未全部及时列支，预计2025年底全部执行完毕。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门当年财政拨款收入971.66万元，其中一般公共预算拨款收入971.66万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款收入较上年减少1.97万元，主要原因是本年退休人员较上年减少1人，故财政拨款收入减少；2025年本部门当年财政拨款支出971.66万元，其中一般公共预算拨款支出971.66万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款支出较上年减少1.97万元，主要原因是本年退休人员较上年减少1人，故财政拨款收入减少。

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

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出971.66万元，较上年减少1.97万元，主要原因是本年退休人员较上年减少1人，故财政拨款收入减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本部门当年一般公共预算支出971.66万元，其中：

（1）行政运行（2040501）792.56万元，较上年增减少8.59万元，原因是本年退休人员较上年减少1人，故财政拨款收入减少。

（2）行政单位离退休费（2080501）3.52万元，较上年增加2.14万元，原因是本年退休人员共计2人，较上年增加1人，故离退休经费预算增加。

（3）事业单位离退休费（2080502）3.63万元，较上年增加3.63万元，原因是本年将退休人员取暖费补差和退休人员公务员医疗补助计入了离退休科目，故离退休经费预算增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.45万元，较上年增加2.52万元，原因是本年度人员调整基数增加。

（5）行政单位医疗（2101101）26.44万元，较上年减少0.82万元，原因是我单位响应国家关于“过紧日子”的号召，大力压减一般性支出，包括医疗预算在内的各项开支，合理安排医疗预算，故行政单位医疗预算减少。

（6）公务员医疗补助（2101103）8.81万元，较上年增加0.3万元，原因是本年度人员调整基数增加。

（7）住房公积金（2210201）57.25万元，较上年增加1.87万元，原因是本年度人员调整基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 2025 年本部门当年一般公共预算支出971.66万元，其中：工资福利支出（301）850.82万元，较上年增加2.13万元，原因是本年度预计新招录2名公务员且人员工资进行普调，导致工资福利预算高于上年。

商品和服务支出（302）112.81万元，较上年减少3.88万元，原因是我单位响应国家关于“过紧日子”的号召，大力压减一般性支出，优化支出结构，注重成本效益，通过优化采购流程、提高采购效率等方式，减少商品和服务的支出预算，避免浪费和重复采购。

对个人和家庭的补助支出（303）8.03万元，较上年减少0.22万元，原因是独生子女奖励金较去年有所减少。

2. 2025年本部门当年一般公共预算支出971.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）850.82万元，较上年增加2.13万元，原因是本年度人员工资基数进行调整，导致机关工资福利支出经费增加；

机关商品和服务支出（502）112.81万元，较上年减少3.88万元，原因是我单位积极响应国家关于厉行节约、反对浪费的号召，通过优化预算管理、压减一般性开支和非必须非刚需支出，来降低商品和服务支出；

机关资本性支出（503）8.03万元，较上年减少0.23万元，原因是随着资产管理水平的提升和资产利用效率的改善，我单位根据实际需要和政策导向，对项目支出进行调整，减少一些非必要或非优先的项目，从而减少资本性预算支出。

无事业单位经常性补助（505）；

无事业单位资本性补助（506）。

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。

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

2025 年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1万元（8.3%），减少的主要原因是压缩公务接待和公务用车运行费，保持“三公”经费预算只减不增。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费3万元，与上年持平；公务用车运行维护费8万元，较上年减少1万元（11.11%），减少的主要原因是我院更换部分新能源汽车，外加严格遵守车辆管理审批和使用，大力倡导“过紧日子”政策，压缩三公经费支出，故公车运行维护费支出减少；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2025年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

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					
2					
... ..					

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11辆，单价20万元以上的设备2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2025年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款971.66万元，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）。

2024年结转的财政拨款支出继续于2025年度实施原有绩效目标管理。

十四、机关运行经费安排情况说明

2025年度本部门当年机关运行经费预算安排112.81万元，较上年减少3.88万元，主要原因是我院厉行节约，积极响应国家关于“过紧日子”政策的号召，严格控制机关运行经费开支，大力压减非刚性、非急需支出，优化支出结构，提高资金使用效益。

第四部分：专业名词解释

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：岚皋县人民法院

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	本部门无政府性基金收支表
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	本部门无政府采购预算
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	否	

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	9716598.35	一、部门预算	9716598.35	一、部门预算	9716598.35	一、部门预算	9716598.35
1、财政拨款	9716598.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8076598.35	1、机关工资福利支出	8508197.04
（1）一般公共预算拨款	9716598.35	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	6868197.04	2、机关商品和服务支出	1128128.00
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	1128128.00	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	7925617.60	（3）对个人和家庭的补助	80273.31	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	1640000.00	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	1640000.00	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	865975.15	（2）商品和服务支出	0.00	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	80273.31
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	352512.00	（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		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		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		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	572493.60				
		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	9716598.35	本年支出合计	9716598.35	本年支出合计	9716598.35	本年支出合计	9716598.35
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	9716598.35	支出总计	9716598.35	支出总计	9716598.35	支出总计	9716598.35

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	9716598.35	一、财政拨款	9716598.35	一、财政拨款	9716598.35	一、财政拨款	9716598.35
1、一般公共预算拨款	9716598.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8076598.35	1、机关工资福利支出	8508197.04
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	6868197.04	2、机关商品和服务支出	1128128.00
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	1128128.00	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	7925617.60	(3)对个人和家庭的补助	80273.31	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	1640000.00	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	1640000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	865975.15	(2)商品和服务支出	0.00	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	80273.31
		10、卫生健康支出	352512.00	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	572493.60				
		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	9716598.35	本年支出合计	9716598.35	本年支出合计	9716598.35	本年支出合计	9716598.35
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	9716598.35	支出总计	9716598.35	支出总计	9716598.35	支出总计	9716598.35

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	9,716,598.35	6,948,470.35	1,128,128.00	1,640,000.00	
204	公共安全支出	7,925,617.60	5,157,489.60	1,128,128.00	1,640,000.00	
20405	法院	7,925,617.60	5,157,489.60	1,128,128.00	1,640,000.00	
2040501	行政运行	7,925,617.60	5,157,489.60	1,128,128.00	1,640,000.00	
208	社会保障和就业支出	865,975.15	865,975.15			
20805	行政事业单位养老支出	865,975.15	865,975.15			
2080501	行政单位离退休	35,190.00	35,190.00			
2080502	事业单位离退休	36,293.31	36,293.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794,491.84	794,491.84			
210	卫生健康支出	352,512.00	352,512.00			
21011	行政事业单位医疗	352,512.00	352,512.00			
2101101	行政单位医疗	264,384.00	264,384.00			
2101103	公务员医疗补助	88,128.00	88,128.00			
221	住房保障支出	572,493.60	572,493.60			
22102	住房改革支出	572,493.60	572,493.60			
2210201	住房公积金	572,493.60	572,493.60			

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			9,716,598.35	6,948,470.35	1,128,128.00	1,640,000.00	
301	工资福利支出			8,508,197.04	6,868,197.04		1,640,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,242,340.00	3,242,340.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,189,560.00	1,329,560.00		860,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	559,174.00	559,174.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	794,491.84	794,491.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264,384.00	264,384.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88,128.00	88,128.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,625.60	17,625.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	572,493.60	572,493.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	780,000.00			780,000.00	
302	商品和服务支出			1,128,128.00		1,128,128.00		
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00		
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	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	88,128.00		88,128.00		

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	396,480.00		396,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,520.00		23,520.00		
303	对个人和家庭的补助			80,273.31	80,273.31			
30302	退休费	50905	离退休费	36,950.00	36,950.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	34,533.31	34,533.31			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	390.00	390.00			

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	8,076,598.35	6,948,470.35	1,128,128.00	
204	公共安全支出	6,285,617.60	5,157,489.60	1,128,128.00	
20405	法院	6,285,617.60	5,157,489.60	1,128,128.00	
2040501	行政运行	6,285,617.60	5,157,489.60	1,128,128.00	
2040599	其他法院支出				
208	社会保障和就业支出	865,975.15	865,975.15		
20805	行政事业单位养老支出	865,975.15	865,975.15		
2080501	行政单位离退休	35,190.00	35,190.00		
2080502	事业单位离退休	36,293.31	36,293.31		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	794,491.84	794,491.84		
210	卫生健康支出	352,512.00	352,512.00		
21011	行政事业单位医疗	352,512.00	352,512.00		
2101101	行政单位医疗	264,384.00	264,384.00		
2101103	公务员医疗补助	88,128.00	88,128.00		
221	住房保障支出	572,493.60	572,493.60		
22102	住房改革支出	572,493.60	572,493.60		
2210201	住房公积金	572,493.60	572,493.60		

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			8,076,598.35	6,948,470.35	1,128,128.00	
301	工资福利支出			6,868,197.04	6,868,197.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,242,340.00	3,242,340.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,329,560.00	1,329,560.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	559,174.00	559,174.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	794,491.84	794,491.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264,384.00	264,384.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88,128.00	88,128.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,625.60	17,625.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	572,493.60	572,493.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,128,128.00		1,128,128.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
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	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	88,128.00		88,128.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	396,480.00		396,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,520.00		23,520.00	
303	对个人和家庭的补助			80,273.31	80,273.31		
30302	退休费	50905	离退休费	36,950.00	36,950.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	34,533.31	34,533.31		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	390.00	390.00		
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				
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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	1,640,000.00	
246	岚皋县人民法院	1,640,000.00	
246001	岚皋县人民法院	1,640,000.00	
-	岚皋县人民法院	1,640,000.00	
	政法专项（法院）	1,640,000.00	
	绩效考核奖金	860,000.00	目标：建立绩效考核奖金分配机制以此调动法院工作人员的积极性，提高
	书记员工资	780,000.00	目标：保障书记员的稳定薪酬与福利待遇，提高积极性，提高审判执行质

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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			绩效考核奖金			
主管部门			岚皋县人民法院			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	86	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	86		
			其他资金			
年度目标	目标1：完成全年审判执行任务，提高案件结案率和执结率，提高人民群众满意度。 目标2：提高法院工作人员积极性和工作效率，合理保障干警切身权益，促进司法体制改革。					
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	绩效考核奖金		86万元	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	保障全年案件办理数		≥1700件	10
			绩效考核奖金发放人数		≥39人	10
		质量指标	绩效考核发放率		100%	10
		时效指标	支出完成期限		12个月	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	构建和谐安康		效果显著	10
			提升司法公信力		≥95%	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	影响期限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥98%	5
			群众满意度		≥98%	5

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效目标表

(2025年度)

项目名称			书记员工资			
主管部门			岚皋县人民法院			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	78	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	78		
			其他资金			
年度目标	目标1: 完成全年审判执行任务, 提高案件结案率和执结率, 提高人民群众满意度。 目标2: 提高法院工作人员积极性和工作效率, 合理保障干警切身权益, 促进司法体制改革。					
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	书记员工资		86万元	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	保障全年案件办理数		≥1700件	10
			工资发放人数		12人	10
		质量指标	绩效考核发放率		100%	10
		时效指标	支出完成期限		12个月	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	构建和谐安康		效果显著	10
			提升司法公信力		≥95%	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	影响期限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥98%	5
			群众满意度		≥98%	5

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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		岚皋县人民法院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	强化审判职能，提高服务保障		971.66	971.66	
	金额合计		971.66万元		
年度 总体 目标		1. 充分发挥审判职能，依法打击刑事犯罪，推进平安岚皋建设。 2. 妥善审理民商事案件，促进高质量发展。 3. 依法审理行政案件，助推法治岚皋建设。 4. 深入推进“基本解决执行难”。 5. 加快建设智慧法院，着力提升司法水平。 6. 坚持从严治院，着力加强法院队伍正规化、专业化、职业化建设。			
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	全年部门预算经费	971.66万元	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	保障全年案件办理数	≥1700件	10
			服务干警人数	78人	10
		质量指标	支出执行率	100%	10
			全年案件执结率	≥80%	10
		时效指标	支出完成期限	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	构建和谐安康	效果显著	5
			提升司法公信力	≥95%	5
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	影响期限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	5
			干警满意度	≥98%	5

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		中省政法转移支付资金				
主管部门		行政政法科		实施期限	全年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	227万元	年度资金总额:	227		
	其中: 财政拨款	227万元	其中: 财政拨款	227		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	完成全年装备采购。严肃办理各类案件，保持案件的审判质效，确保司法公正，构建“平安岚皋”。帮助提高法院机关的办案和装备经费保障水平,完成情况良好。		目标1: 弥补办案经费，提升基层装备科技水平，充分发挥资金使用效益，进一步提高政法经费保障水平。 目标2: 确保审判质效提高，保证审判工作持续开展，体现司法为民，公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，高质量完成2024年审判执行工作。			
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	中省政法转移支付资金		227万元	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	受理案件数		≥1700件	10
			装备购置项目数		≥12项	10
			案件结案率		≥98%	5
			装备采购验收合格率		≥100%	5
		时效指标	完成期限		12个月	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	构建和谐社会		效果显著	10
		生态效益指标	提升司法公信力		≥95%	10
		可持续影响指标	影响期限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	5
			干警满意度		≥98%	5

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。