

张家川回族自治县人民法院  
2025 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

## 第二部分 2025 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

## 第三部分 2025 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

1. 对县人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。

2. 依法向人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

3. 根据县委、上级法院的安排部署，确定本院审判工作任务，负责组织贯彻落实。

4. 依法对一审刑事、民事、行政案件行使审判权，并依法执行本院及上级法院已审结的生效的法律文书及其他执行案件。

5. 通过审判活动，惩办一切犯罪分子，保卫人民民主专政的政权，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有制的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

6. 通过全部审判活动，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。

7. 负责本院法官队伍建设、思想政治工作、干部管理和教育培训工作，协同县主管部门管理本院的机构设置及编制。

8. 提请县人大常委会决定任免县人民法院、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

9. 负责本院的装备工作。

10. 负责其它应由县人民法院承办的事项。

## 二、机构设置情况

### （一）机关内设机构

12个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行庭（局）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、督察室9个庭（室）、科及马关人民法庭、龙山人民法庭、恭门人民法庭3个基层人民法庭。

### （二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

### （三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

## 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算1,808.15万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### （一）收入预算

2025年收入预算1,808.15万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1,808.15万元，占100.00%；

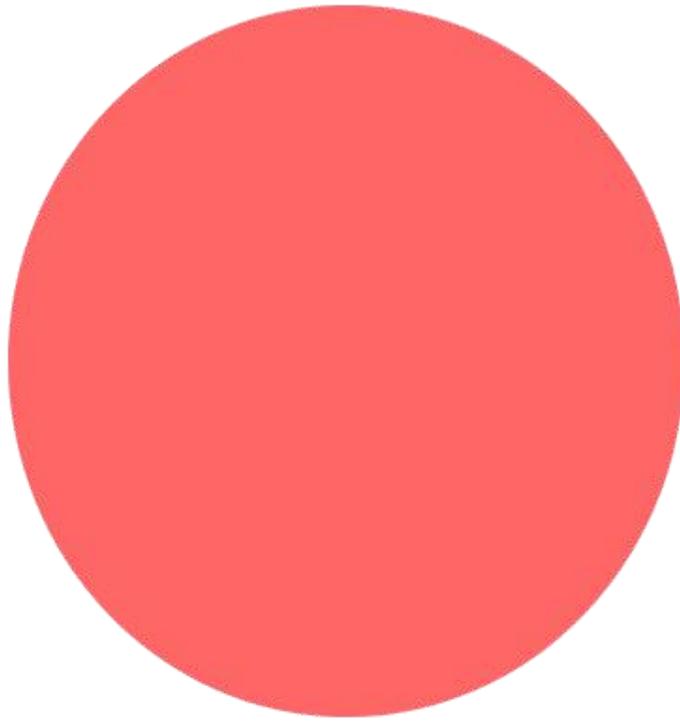
政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

**图 1、收入预算构成**

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



## （二）支出预算

2025 年支出预算 1,808.15 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,289.15 万元，占 71.30%；项目支出 519.00 万元，占 28.70%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

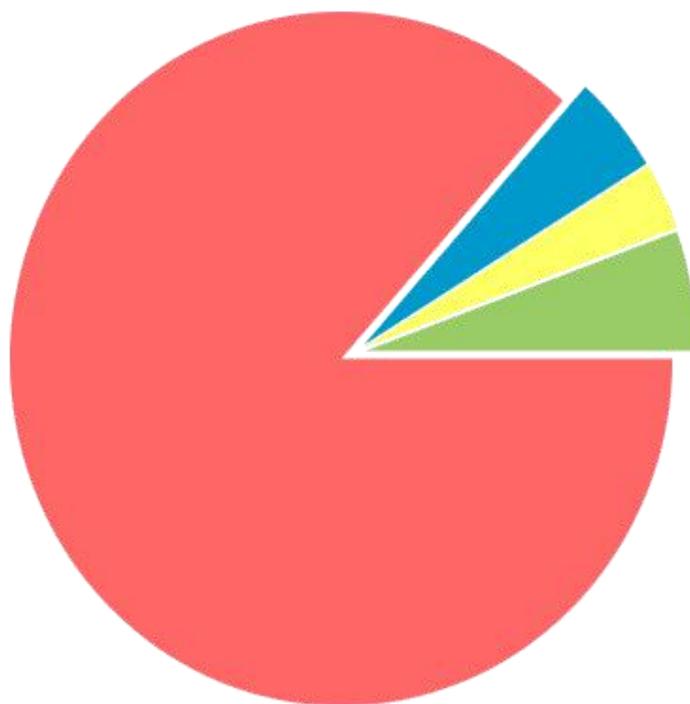
## 四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 1,808.15 万元，包括：公共安全支出 1,567.02 万元、社会保障和就业支出 83.10 万元、卫生健康支出 57.08 万元、住房保障支出 100.95 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

## 图 2、支出预算构成

■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



### （一）基本支出

2025年基本支出1,289.15万元,比2024年预算增加16.43万元,增长1.3%,增长的主要原因是人员经费增长额超过公用经费减少额。人员晋级晋档正常增资,根据人社、税务部门相关政策调整在职人员保险、公积金缴费基数,人员经费支出预算增加21.73万元;在职人员人数减少、公用经费支出减少5.30万元。

其中:人员经费支出1,138.38万元,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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 150.77 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出

2025 年一般公共预算项目支出 519.00 万元，比 2024 年预算增加 26 万元，增长 5.3%，增长的主要原因是全省法院业务费增加 1.00 万元，法庭运维费增加 12.00 万元，中央政法转移支付资金增加 13.00 万元。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 1 个，主要是全省法院业务费。

其他项目 2 个，主要是法庭运维费、中央政法转移支付资金。

## （三）支出功能分类说明

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,048.02 万元，比 2024 年预算增加 7.72 万元，增长 0.7%，增长的主要原因是人员晋级晋档正常增资，工资福利支出预算增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：2025 年预算数为 519.00 万元，比 2024 年预算增加 26 万元，增长 5.3%，增长的主要原因是项目支出预算增加，其中全省法院业务费增加 1.00 万元，法庭运维费增加 12.00 万元，中央政法转移支付资金增加 13.00 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 3.20 万元，比 2024 年预算增加 0.6 万元，增长 23.1%，增长的主要原因是本年度退休人员个人采暖补贴支出预算增加。

4、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）：2025年预算数为78.98万元，比2024年预算增加2.87万元，增长3.8%，增长的主要原因是根据人社、税务部门相关政策调整在职人员基本养老保险缴费基数，支出预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.92万元，比2024年预算减少0.03万元，下降3.2%，下降的主要原因是在职人员减少1人，工伤保险缴费支出预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为31.57万元，比2024年预算增加1.04万元，增长3.4%，增长的主要原因是根据人社、税务部门相关政策调整在职人员医疗保险缴费基数，支出预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为25.51万元，比2024年预算增加2.65万元，增长11.6%，增长的主要原因是根据人社、税务部门相关政策调整公务员医疗补助缴费基数，支出预算增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为100.95万元，比2024年预算增加1.58万元，增长1.6%，增长的主要原因是根据住房公积金管理中心相关政策调整人员住房公积金缴存基数，支出预算增加。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算48.90万元，与2024年预算持平。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）人员，上年和本年度未安排因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费 0.16 万元，比 2024 年预算减少 0.16 万元，下降 50.0%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费预算。预计国内公务接待 2 次，15 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费 48.74 万元（其中：公务用车购置 25.00 万元，公务用车运行维护费 23.74 万元），比 2024 年预算增加 0.16 万元，增长 0.3%，增长的主要原因是本年度计划公务用车报废 1 辆，新购 1 辆，公务用车购置支出 25.00 万元，与上年度一致；案件量逐年增加，外出办案频率增加，相对应公务用车燃油费、维修费等运行维护费支出增加。

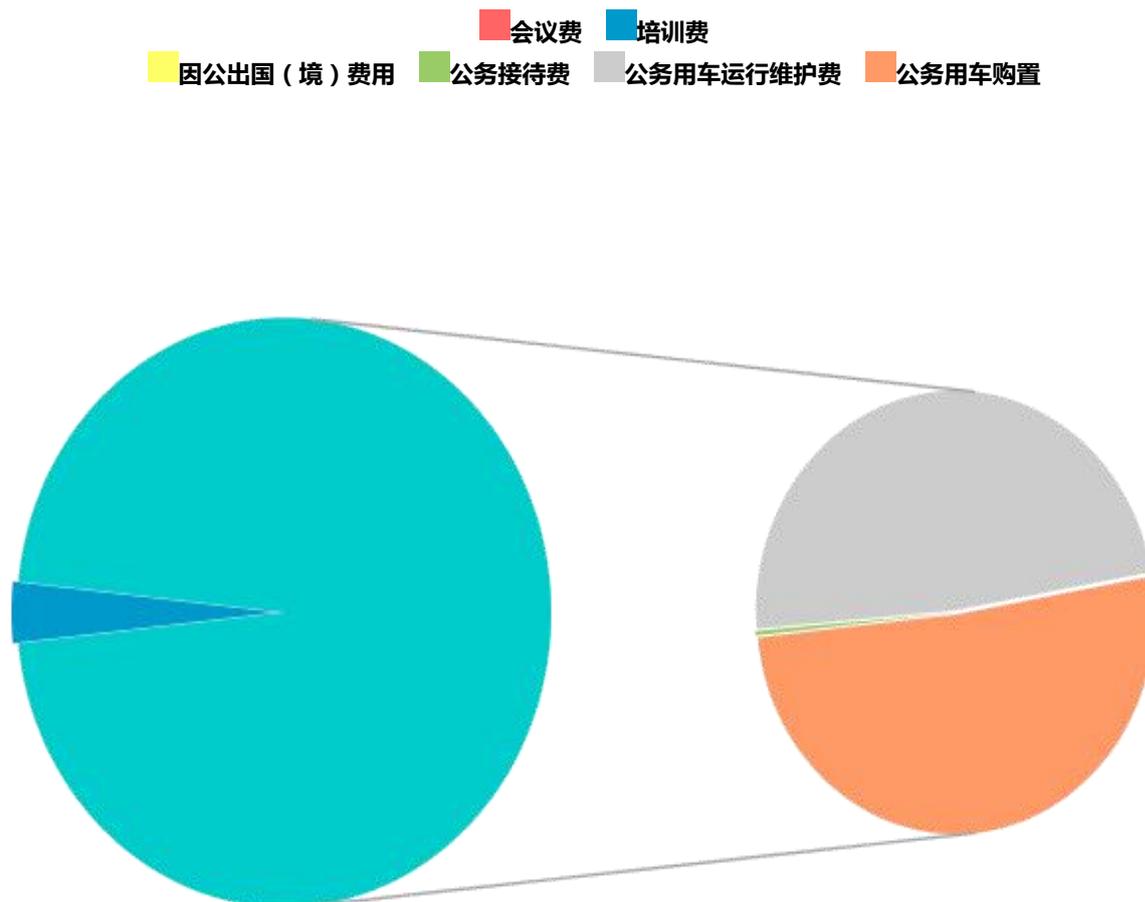
## （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 1.69 万元，与上年预算持平，主要原因是落实过紧日子要求，控制培训费支出。

## （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位上年度和本年度未安排会议费支出。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



### 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 170.53 万元，比 2024 年预算减少 1.96 万元，下降 1.1%，下降的主要原因是厉行节约，压减办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费等保障单位运行购买货物和服务支出。

### 七、政府采购安排情况

2025 年单位政府采购预算总额 469.56 万元，其中：政府采购货物预算 124.16 万元，政府采购工程预算 210.00 万元，政府采购服务预算 135.40 万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9,130.16万元。其中：办公用房15,656.36平方米，价值6,026.34万元。预算单位共有公务用车11辆，价值247.52万元。单价20万元以上的设备价值1,278.16万元。2025年拟采购固定资产约250.67万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入，2025年计划征收0.00万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：全省法院业务费

1、项目概况：全省法院业务费主要用于补充本院办公费、印刷费、劳务费、差旅费、培训费、维修（护）费、被装购置费，水电费、邮电费、公车运行维护费等。

2、立项依据：中央《关于加强政法经费保障工作的意见》（厅字〔2009〕32号）和《政法经费分类保障办法（试行）》（财行〔2009〕209号）；最高人民法院〔2014〕111号和甘高法〔2014〕186号 甘肃省财政厅关于印发《甘肃省政法经费分类保障办法（试行）》的通知甘财行〔2009〕60号 人民法院业务经费开支范围（最高院征求意见稿）《全省法院业务费管理办法（试行）》甘高法〔2024〕22号。

3、实施主体：张家川回族自治县人民法院

4、实施周期：2025年度

5、实施计划：主要用于办公费用、办案费用、劳务费等办案相关的业务费用，更好的维护本院办案环境、提高办案人员工作积极性、办案费用的保证，达到公众认同、当事人满意的效果，确保本年度受理案件审判和执行工作的顺利完成。

6、年度预算安排：124.00 万元

7、预期总体目标：通过 2025 年度业务费的投入，保障单位正常审判执行工作顺利开展，提高办案效率，从而推动本院各项工作顺利开展。

#### （四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

#### （五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### 十、预算绩效管理情况

#### （一）2024 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 75.00%。

2. 绩效运行监控情况。2024 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 4 个，占本单位项目的 100.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 75.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：中

央政法转移支付资金年初预算安排 346.00 万元，1-6 月预期执行率为 50%。截至 6 月底预算执行数为 145.51 万元，实际执行率为 42.05%，未达到预期目标值，主要原因为部分资产配置项目流程未完成，资金不能支付。开展 1-9 月绩效运行监控项目 4 个，占本单位项目的 100.00%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 75.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：中央政法转移支付资金预算金额 346.00 万元，1-9 月预期执行率为 75%。截至 9 月底预算执行数为 257.92 万元，实际执行率为 74.54%，未达到预期目标值，主要原因为部分资产配置项目流程未完成，资金不能全额支付。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：绩效运行监控在单位内部通报，在第四进度通过积极开展并推进采购、资产及购买服务项目实施，加快项目资金支出进度，达到预期绩效目标值。

**3. 绩效自评开展情况。**2024 年度，组织开展绩效自评项目共 6 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 4 个，转移支付项目 1 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果将随单位决算报送财政和随决算公开同步公开。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 6.49 万元，2025 年度减少单位预算项目 2 个，压减率 40.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 3 个。

## **（二）2025 年绩效目标编制情况**

2025 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 4 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 34 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 25 个、三级指标 52 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## **十一、名词解释**

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。

9、**公共安全支出(类)**:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出（类）法院（款）：反映法院（包括各专门法院）的支出。

11、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映张家川回族自治县人民法院的基本支出。

12、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

13、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

14、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映张家川回族自治县人民法院开支的离退休经费。

17、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反

映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**24、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**27、工资福利支出（类）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**28、工资福利支出（类）基本工资（款）：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**29、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**30、工资福利支出（类）奖金（款）：**反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

**31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**32、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**33、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**34、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**35、工资福利支出（类）住房公积金（款）：**反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

**36、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：**反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**37、商品和服务支出（类）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

**38、商品和服务支出（类）办公费（款）：**反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

**39、商品和服务支出（类）印刷费（款）：**反映单位的印刷费支出。

**40、商品和服务支出（类）咨询费（款）：**反映单位咨询方面的支出。

**41、商品和服务支出（类）手续费（款）：**反映单位支付各类手续费支出。

**42、商品和服务支出（类）水费（款）：**反映单位支付的水费、污水处理费

等支出。

**43、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**44、商品和服务支出（类）邮电费（款）：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**45、商品和服务支出（类）取暖费（款）：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

**46、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**47、商品和服务支出（类）差旅费（款）：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**48、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

**49、商品和服务支出（类）租赁费（款）：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**50、商品和服务支出（类）培训费（款）：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**51、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**52、商品和服务支出（类）被装购置费（款）：**反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。

**53、商品和服务支出（类）劳务费（款）：**反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

**54、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**55、商品和服务支出（类）工会经费（款）：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**56、商品和服务支出（类）福利费（款）：**反映单位按规定提取的职工福利费。

**57、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：**反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**58、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**59、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：**反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

**60、对个人和家庭的补助（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**61、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**62、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

**63、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：**反映机关事业单位和军

队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

**64、资本性支出（类）：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**65、资本性支出（类）办公设备购置（款）：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

**66、资本性支出（类）专用设备购置（款）：**反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

**67、资本性支出（类）基础设施建设（款）：**反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

**68、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：**反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

**69、资本性支出（类）公务用车购置（款）：**反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

张家川回族自治县人民法院

2025年02月24日

附件：1. 张家川回族自治县人民法院 2025 年单位预算公开表

2. 张家川回族自治县人民法院 2025 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,808.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	1,567.02
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	83.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	100.95
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,808.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,808.15</b>
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>1,808.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,808.15</b>

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>1,808.15</b>
经费拨款	1,808.15
<b>本年收入合计</b>	<b>1,808.15</b>
<b>十、上年结转</b>	
<b>财政性资金结转</b>	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
<b>非财政性资金结转</b>	
<b>教育专户结转</b>	
<b>十一、上年结余</b>	
<b>财政性资金结余</b>	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
<b>非财政性资金结余</b>	
<b>收入合计</b>	<b>1,808.15</b>

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	1,808.15	1,289.15	519.00	
[204]公共安全支出	1,567.02	1,048.02	519.00	
[20405]法院	1,567.02	1,048.02	519.00	
[2040501]行政运行	1,048.02	1,048.02		
[2040504]案件审判	519.00		519.00	
[208]社会保障和就业支出	83.10	83.10		
[20805]行政事业单位养老支出	82.18	82.18		
[2080501]行政单位离退休	3.20	3.20		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.98	78.98		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.92	0.92		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.92	0.92		
[210]卫生健康支出	57.08	57.08		
[21011]行政事业单位医疗	57.08	57.08		
[2101101]行政单位医疗	31.57	31.57		
[2101103]公务员医疗补助	25.51	25.51		
[221]住房保障支出	100.95	100.95		
[22102]住房改革支出	100.95	100.95		
[2210201]住房公积金	100.95	100.95		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,808.15	一、本年支出	1,808.15
（一）一般公共预算财政拨款	1,808.15	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	1,567.02
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	83.10
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	57.08
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	100.95
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,808.15	支 出 总 计	1,808.15

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[601035]张家川回族自治县人民法院	1,808.15	1,808.15	1,289.15	519.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>1,808.15</b>	<b>1,289.15</b>	<b>519.00</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,567.02</b>	<b>1,048.02</b>	<b>519.00</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>1,567.02</b>	<b>1,048.02</b>	<b>519.00</b>
2040501	行政运行	1,048.02	1,048.02	
2040504	案件审判	519.00		519.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>83.10</b>	<b>83.10</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>82.18</b>	<b>82.18</b>	
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.98	78.98	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.92</b>	<b>0.92</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>57.08</b>	<b>57.08</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>57.08</b>	<b>57.08</b>	
2101101	行政单位医疗	31.57	31.57	
2101103	公务员医疗补助	25.51	25.51	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>100.95</b>	<b>100.95</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>100.95</b>	<b>100.95</b>	
2210201	住房公积金	100.95	100.95	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>1,289.15</b>	<b>1,138.38</b>	<b>150.77</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,131.32</b>	<b>1,131.32</b>	
30101	基本工资	439.03	439.03	
30102	津贴补贴	286.59	286.59	
30103	奖金	46.11	46.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.98	78.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.62	29.62	
30111	公务员医疗补助缴费	25.51	25.51	
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
30113	住房公积金	100.95	100.95	
30199	其他工资福利支出	122.04	122.04	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>150.77</b>		<b>150.77</b>
30201	办公费	10.68		10.68
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.62		0.62
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	5.00		5.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	0.99		0.99
30217	公务接待费	0.16		0.16
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	16.00		16.00
30228	工会经费	15.54		15.54
30229	福利费	7.21		7.21
30231	公务用车运行维护费	15.74		15.74
30239	其他交通费用	48.23		48.23
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.06</b>	<b>7.06</b>	
30302	退休费	3.20	3.20	
30305	生活补助	3.48	3.48	
30307	医疗费补助	0.38	0.38	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[601035]张家川回族自治县人民法院	48.90		0.16	25.00	23.74		1.69

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>170.53</b>	<b>66.23</b>	<b>104.30</b>
1	[30201]办公费	12.68	10.68	2.00
2	[30202]印刷费	2.00	2.00	
3	[30205]水费	1.30	0.80	0.50
4	[30206]电费	13.00	2.00	11.00
5	[30207]邮电费	3.00	1.00	2.00
6	[30208]取暖费	5.00	5.00	
7	[30209]物业管理费	58.00	8.00	50.00
8	[30211]差旅费	16.00	9.00	7.00
9	[30213]维修（护）费	22.00	2.00	20.00
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	7.21	7.21	
13	[30231]公务用车运行维护费	23.74	15.74	8.00
14	[30299]其他商品和服务支出	2.80	2.80	
15	[31002]办公设备购置	3.80		3.80

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表  
(2025 年度)

单位名称	张家川回族自治县人民法院				
联系人	崔国琴		联系电话	19958662592	
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1,138.38	上级财政补助	359.00
		公用经费	150.77	本级财政安排	1,449.15
		合计	1,289.15	其他资金	0.00
	项目支出	本级	519.00	收入预算合计	1,808.15
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	1,808.15
合计		519.00			

年度绩效目标	通过 2025 年度各项经费的投入，确保我院办案办公的正常开展，更好的执行及维护国家法制，法律的权威，维护社会稳定和谐。
--------	--

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%
			预算调整率	≤100%
			“三公”经费控制率	≤100%
			结转结余变动率	≤0%
		财会管理	资金使用合规性	合规
			会计和内控制度执行有效性	有效
		采购管理	政府采购规范性	规范
			政府采购节约率	≥0%
		资产管理	资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	≥98%
人员管理	在职人员控制率	≤100%		

		绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
重点履职指标	30	数量指标	执行完毕率	≥32%
			首执案件终本率	≤40%
			超12个月未结案件比	≤0.23%
			诉前调解成功分流率	≥11%
			调解率	≥19%
			诉前调解案件申请执行率	≤27%
			再审审查询问（听证）率	≤50%
		质量指标	上诉率	≤11.96%
			一审服判息诉率	≥90%
		时效指标	审限内结案率	≥89%
		成本指标	成本控制率	≤100%
			费用报销控制	定额标准
部门综合指标	30	经济效益	执行到位率	≥41%
			挽回经济损失	显著
		社会效益	化解社会矛盾，维护社会稳定	维护
		生态效益	打击生态犯罪，维护生态秩序	有效维护
		服务对象满意度	干警满意度	≥95%
当事人满意度	≥95%			
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
		宣传培训	培训计划完成率	≥98%
		制度建设	制度完善情况	完善
		改革创新	试点工作开展情况	良好

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

<b>项目名称</b>	全省法院业务费				
<b>主管部门及代码</b>	601-甘肃省高级人民法院	<b>实施单位</b>	张家川回族自治县人民法院		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	124.00			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	124.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	通过 2025 年度业务费的投入, 保障单位正常审判执行工作顺利开展, 提高办案效率, 从而推动本院各项工作顺利开展。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制情况	定额标准内
	产出指标	40	数量指标	物业管理面积	=9024.79 m <sup>2</sup>
				结案率	≥90%
				信息化运维服务完成率	=100%
			质量指标	物业管理合格率	=100%
				信息化运维服务验收合格率	=100%
				维修维护项目验收合格率	=100%
				一审服判息诉率	≥90%
			时效指标	办案经费支付及时率	≥90%
				维修修护及时性	及时
				法定审限内结案率	≥90%
	信息化运维工作及时性	及时			
效益指标	20	经济效益	挽回经济损失效果	显著	

			社会效益	维护社会稳定	良好
					有效保障审判服务
			生态效益	打击生态犯罪，维护生态秩序	有效维护
满意度指标	10	服务对象满意度		干警满意程度	≥90%
				当事人满意程度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

<b>项目名称</b>	法庭运维费				
<b>主管部门及代码</b>	601-甘肃省高级人民法院	<b>实施单位</b>	张家川回族自治县人民法院		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	36.00			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	36.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	通过 2025 年度法庭运维经费的投入, 确保我院基层人民法庭办案办公的正常开展, 更好地执行及维护国家法制、法律的权威, 维护社会稳定和谐。保障基层法庭运行维护经费, 改善基层法庭办案办公条件, 提供稳定经费保障, 确保基层法庭有一个良好的办案办公条件。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	年度预算控制率	≥90%
	产出指标	40	数量指标	维修维护工作完成率	≥90%
				保障基层法庭个数	=3 个
			质量指标	水电暖服务保障率	=100%
				法庭正常运转保障率	=100%
				维修维护合格率	=100%
			时效指标	水电暖服务保障工作及时性	及时
	日常维护工作完成及时性	及时			
	法庭运维及时性	及时			
效益指标	20	社会效益	有效保障审判服务	有效保障	

	满意度指标	10	服务对象满意度	派出法庭干警满意度	≥92%
				当事人满意度	≥90%