

康平县人民法院  
2025年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 康平县人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第三部分 康平县人民法院2025年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县人民法院2025年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 部门预算公开管理文件

文件名称(文号)

正文内容

## 第二部分 康平县人民法院概况

### 一、主要职责

康平县人民法院贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实党委工作部署和要求。

（二）依法审理本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件和上级人民法院指定审理的案件。

（三）依法按审判监督程序审理各类再审案件。

（四）办理本院为赔偿义务机关的国家赔偿案件。

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）依法执行本院发生法律效力的裁判文书以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

（七）负责本院思想政治、教育培训、新闻宣传、监察等工作，按照干部管理权限管理法官和其他人员。

（八）对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（九）负责其他应当由本院承办的事项。

## 二、机构设置

纳入康平县人民法院2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县人民法院本级

### 第三部分 康平县人民法院2025年部门预算公开表

# 收支预算总表

表1

e6005ff9-9ba2-4180-923e-b0241bc2cba0

部门名称：康平县人民法院

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出         |          |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目         | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2,475.77 | 一、公共安全支出    | 2,199.19 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、社会保障和就业支出 | 117.65   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、卫生健康支出    | 57.56    |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、住房保障支出    | 101.37   |
| 五、单位资金收入       |          |             |          |
| （一）事业收入        |          |             |          |
| （二）事业单位经营收入    |          |             |          |
| （三）上级补助收入      |          |             |          |
| （四）附属单位上缴收入    |          |             |          |
| （五）其他收入        |          |             |          |
|                |          |             |          |
| 本年收入合计         | 2,475.77 | 本年支出合计      | 2,475.77 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余      |          |
|                |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 2,475.77 | 支 出 总 计     | 2,475.77 |

收入预算总表

表2  
部门名称：康平县人民法院

单位：万元

| 单位名称        | 总计       | 本年收入     |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|             |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |          |        |          |      | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|             |          |          |          |         |          |          | 小计   | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |        |         |          |          |      |
| 合计          | 2,475.77 | 2,475.77 | 2,475.77 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 康平县人民法院（本级） | 2,475.77 | 2,475.77 | 2,475.77 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 支出预算总表

表3

部门名称：康平县人民法院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
|         |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
|         | 合计               | 2,475.77 | 1,440.77 | 1,274.52 | 166.25 | 1,035.00 |
| 204     | 公共安全支出           | 2,199.19 | 1,164.19 | 997.94   | 166.25 | 1,035.00 |
| 20405   | 法院               | 2,199.19 | 1,164.19 | 997.94   | 166.25 | 1,035.00 |
| 2040501 | 行政运行             | 1,164.19 | 1,164.19 | 997.94   | 166.25 |          |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 400.00   |          |          |        | 400.00   |
| 2040599 | 其他法院支出           | 635.00   |          |          |        | 635.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 117.65   | 117.65   | 117.65   |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 117.65   | 117.65   | 117.65   |        |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8.39     | 8.39     | 8.39     |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.26    | 99.26    | 99.26    |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.00    | 10.00    | 10.00    |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 57.56    | 57.56    | 57.56    |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57.56    | 57.56    | 57.56    |        |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 57.56    | 57.56    | 57.56    |        |          |
| 221     | 住房保障支出           | 101.37   | 101.37   | 101.37   |        |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 101.37   | 101.37   | 101.37   |        |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 101.37   | 101.37   | 101.37   |        |          |

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县人民法院

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出          |          |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目             | 预算数      | 项 目          | 预算数      |
| 一、本年收入          | 2,475.77 | 一、本年支出       | 2,475.77 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 2,475.77 | （一）公共安全支出    | 2,199.19 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          | （二）社会保障和就业支出 | 117.65   |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）卫生健康支出    | 57.56    |
| 二、上年结转          |          | （四）住房保障支出    | 101.37   |
| （一）一般公共预算拨款收入   |          |              |          |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          |              |          |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          |              |          |
|                 |          |              |          |
|                 |          |              |          |
|                 |          | 二、年终结转结余     |          |
|                 |          |              |          |
| 收 入 总 计         | 2,475.77 | 支 出 总 计      | 2,475.77 |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县人民法院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |          |          |        |          |
|---------|------------------|------------|----------|----------|--------|----------|
|         |                  | 合计         | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|         |                  |            | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
|         | 合计               | 2,475.77   | 1,440.77 | 1,274.52 | 166.25 | 1,035.00 |
| 204     | 公共安全支出           | 2,199.19   | 1,164.19 | 997.94   | 166.25 | 1,035.00 |
| 20405   | 法院               | 2,199.19   | 1,164.19 | 997.94   | 166.25 | 1,035.00 |
| 2040501 | 行政运行             | 1,164.19   | 1,164.19 | 997.94   | 166.25 |          |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 400.00     |          |          |        | 400.00   |
| 2040599 | 其他法院支出           | 635.00     |          |          |        | 635.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 117.65     | 117.65   | 117.65   |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 117.65     | 117.65   | 117.65   |        |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8.39       | 8.39     | 8.39     |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.26      | 99.26    | 99.26    |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.00      | 10.00    | 10.00    |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 57.56      | 57.56    | 57.56    |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57.56      | 57.56    | 57.56    |        |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 57.56      | 57.56    | 57.56    |        |          |
| 221     | 住房保障支出           | 101.37     | 101.37   | 101.37   |        |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 101.37     | 101.37   | 101.37   |        |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 101.37     | 101.37   | 101.37   |        |          |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县人民法院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年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   |
|              | 合计             | 1,440.77     | 1,274.52 | 166.25 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,191.43     | 1,191.43 |        |
| 30101        | 基本工资           | 303.58       | 303.58   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 252.41       | 252.41   |        |
| 30103        | 奖金             | 271.00       | 271.00   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.26        | 99.26    |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 10.00        | 10.00    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 57.56        | 57.56    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.49         | 2.49     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 101.37       | 101.37   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 93.76        | 93.76    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 232.76       | 67.01    | 165.75 |
| 30201        | 办公费            | 4.60         |          | 4.60   |
| 30202        | 印刷费            | 0.50         |          | 0.50   |
| 30205        | 水费             | 6.35         |          | 6.35   |
| 30206        | 电费             | 26.00        |          | 26.00  |
| 30207        | 邮电费            | 20.00        |          | 20.00  |
| 30211        | 差旅费            | 3.00         |          | 3.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.50         |          | 0.50   |
| 30216        | 培训费            | 1.00         |          | 1.00   |
| 30224        | 被装购置费          | 0.50         |          | 0.50   |
| 30226        | 劳务费            | 0.50         |          | 0.50   |
| 30227        | 委托业务费          | 5.00         |          | 5.00   |
| 30228        | 工会经费           | 22.00        |          | 22.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 75.80        |          | 75.80  |
| 30239        | 其他交通费用         | 55.16        | 55.16    |        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 11.85        | 11.85    |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 16.08        | 16.08    |        |
| 30302        | 退休费            | 8.39         | 8.39     |        |
| 30305        | 生活补助           | 7.69         | 7.69     |        |
| 310          | 资本性支出          | 0.50         |          | 0.50   |
| 31002        | 办公设备购置         | 0.50         |          | 0.50   |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县人民法院

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 111.80   |          | 111.80     | 36.00   | 75.80   |       |

# 政府性基金预算支出表

表8  
部门名称：康平县人民法院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

部门名称：康平县人民法院

单位：万元

| 单位名称        | 项目名称          | 项目内容                                       | 总计       | 本年收入     |          |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|-------------|---------------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|             |               |                                            |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计          |               |                                            | 1,035.00 | 1,035.00 | 1,035.00 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 康平县人民法院（本级） |               |                                            | 1,035.00 | 1,035.00 | 1,035.00 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|             | 法院专项业务经费      | 退费                                         | 400.00   | 400.00   | 400.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|             | 劳务派遣工作经费      | 劳务派遣工作经费                                   | 305.00   | 305.00   | 305.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|             | 司法专项业务经费      | 开展国家司法救助是我国司法制度的内在要求，是改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分 | 30.00    | 30.00    | 30.00    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|             | 中央和省级政法转移支付资金 | 涉密                                         | 300.00   | 300.00   | 300.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

支出功能分类预算表

表10  
部门名称：康平县人民法院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 本年收入     |          |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|---------|------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|         |                  |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|         | 合计               | 2,475.77 | 2,475.77 | 2,475.77 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 204     | 公共安全支出           | 2,199.19 | 2,199.19 | 2,199.19 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 20405   | 法院               | 2,199.19 | 2,199.19 | 2,199.19 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2040501 | 行政运行             | 1,164.19 | 1,164.19 | 1,164.19 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 400.00   | 400.00   | 400.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2040599 | 其他法院支出           | 635.00   | 635.00   | 635.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 117.65   | 117.65   | 117.65   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 117.65   | 117.65   | 117.65   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8.39     | 8.39     | 8.39     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.26    | 99.26    | 99.26    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.00    | 10.00    | 10.00    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 57.56    | 57.56    | 57.56    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57.56    | 57.56    | 57.56    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 57.56    | 57.56    | 57.56    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 101.37   | 101.37   | 101.37   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 101.37   | 101.37   | 101.37   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 101.37   | 101.37   | 101.37   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县人民法院

单位:万元

| 科目编码  | 科目名称      | 总计       | 本年收入     |          |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|-------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|       |           |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|       | 合计        | 2,475.77 | 2,475.77 | 2,475.77 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 501   | 机关工资福利支出  | 1,191.43 | 1,191.43 | 1,191.43 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50101 | 工资奖金津补贴   | 826.99   | 826.99   | 826.99   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50102 | 社会保障缴费    | 169.31   | 169.31   | 169.31   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50103 | 住房公积金     | 101.37   | 101.37   | 101.37   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50199 | 其他工资福利支出  | 93.76    | 93.76    | 93.76    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 502   | 机关商品和服务支出 | 1,231.76 | 1,231.76 | 1,231.76 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50201 | 办公经费      | 431.61   | 431.61   | 431.61   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50203 | 培训费       | 1.00     | 1.00     | 1.00     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50204 | 专用材料购置费   | 0.50     | 0.50     | 0.50     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50205 | 委托业务费     | 710.50   | 710.50   | 710.50   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 75.80    | 75.80    | 75.80    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50209 | 维修（护）费    | 0.50     | 0.50     | 0.50     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 11.85    | 11.85    | 11.85    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 503   | 机关资本性支出   | 36.50    | 36.50    | 36.50    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50303 | 公务用车购置    | 36.00    | 36.00    | 36.00    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50306 | 设备购置      | 0.50     | 0.50     | 0.50     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 509   | 对个人和家庭的补助 | 16.08    | 16.08    | 16.08    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50901 | 社会福利和救助   | 7.69     | 7.69     | 7.69     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50905 | 离退休费      | 8.39     | 8.39     | 8.39     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县人民法院

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 总计       | 本年收入     |          |         |        |        | 上年结转结余 |    |        |         |        |        |      |
|-------|-----------|----------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|----|--------|---------|--------|--------|------|
|       |           |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营 | 财政专户管理 | 单位资金   | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 | 财政专户管理 | 单位资金 |
|       | 合计        | 2,475.77 | 2,475.77 | 2,475.77 |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 301   | 工资福利支出    | 1,191.43 | 1,191.43 | 1,191.43 |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30101 | 基本工资      | 303.58   | 303.58   | 303.58   |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30102 | 津贴补贴      | 252.41   | 252.41   | 252.41   |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30103 | 奖金        | 271.00   | 271.00   | 271.00   |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30108 | 机关事业单位基本  | 99.26    | 99.26    | 99.26    |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30109 | 职业年金缴费    | 10.00    | 10.00    | 10.00    |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险  | 57.56    | 57.56    | 57.56    |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 2.49     | 2.49     | 2.49     |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30113 | 住房公积金     | 101.37   | 101.37   | 101.37   |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 93.76    | 93.76    | 93.76    |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 302   | 商品和服务支出   | 1,231.76 | 1,231.76 | 1,231.76 |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30201 | 办公费       | 298.60   | 298.60   | 298.60   |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30202 | 印刷费       | 0.50     | 0.50     | 0.50     |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30205 | 水费        | 6.35     | 6.35     | 6.35     |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30206 | 电费        | 26.00    | 26.00    | 26.00    |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30207 | 邮电费       | 20.00    | 20.00    | 20.00    |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30211 | 差旅费       | 3.00     | 3.00     | 3.00     |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30213 | 维修(护)费    | 0.50     | 0.50     | 0.50     |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30216 | 培训费       | 1.00     | 1.00     | 1.00     |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30224 | 被装购置费     | 0.50     | 0.50     | 0.50     |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30226 | 劳务费       | 305.50   | 305.50   | 305.50   |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30227 | 委托业务费     | 405.00   | 405.00   | 405.00   |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30228 | 工会经费      | 22.00    | 22.00    | 22.00    |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30231 | 公务用车运行维护  | 75.80    | 75.80    | 75.80    |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30239 | 其他交通费用    | 55.16    | 55.16    | 55.16    |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30299 | 其他商品和服务支  | 11.85    | 11.85    | 11.85    |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 16.08    | 16.08    | 16.08    |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30302 | 退休费       | 8.39     | 8.39     | 8.39     |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 30305 | 生活补助      | 7.69     | 7.69     | 7.69     |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 310   | 资本性支出     | 36.50    | 36.50    | 36.50    |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 31002 | 办公设备购置    | 0.50     | 0.50     | 0.50     |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |
| 31013 | 公务用车购置    | 36.00    | 36.00    | 36.00    |         |        |        |        |    |        |         |        |        |      |

债务支出预算表

表13

部门名称：康平县人民法院

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |      |    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

政府采购支出预算表

表14

部门名称：康平县人民法院

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |      |    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：康平县人民法院

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------------|----------|-------------------------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |            |          |                         |    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计   |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

|          |                             |          |                  |         |            |          |          |          |
|----------|-----------------------------|----------|------------------|---------|------------|----------|----------|----------|
| 部门（单位）名称 | 019001康平县人民法院（本级）-210123000 |          |                  |         |            |          |          |          |
| 年度主要任务   | 对应项目                        |          |                  |         | 预算资金情况（万元） |          |          |          |
|          | 基本支出人员经费(保刚性)               |          |                  |         | 29. 5      |          |          |          |
|          | 基本支出人员经费(保其他)               |          |                  |         | 350. 61    |          |          |          |
|          | 基本支出公用经费(保运转)               |          |                  |         | 166. 25    |          |          |          |
|          | 基本支出人员经费(保工资)               |          |                  |         | 894. 41    |          |          |          |
| 年度绩效目标   | 保工资、保运转、宝刚性。                |          |                  |         |            |          |          |          |
| 年度绩效指标   | 一级指标                        | 二级指标     | 三级指标             | 运算符号    | 指标值        | 度量单位     | 完成时限     |          |
|          | 履职效能                        | 重点工作履行情况 | 综合管理水平           |         | 管理规范       |          | 2025年12月 |          |
|          |                             |          | 重点工作办结率          | =       | 100        | %        | 2025年12月 |          |
|          |                             | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率          | =       | 100        | %        | 2025年12月 |          |
|          |                             |          | 工作完成及时率          | =       | 100        | %        | 2025年12月 |          |
|          |                             |          | 工作质量达标率          | =       | 100        | %        | 2025年12月 |          |
|          | 基础管理                        | 管理制度执行率  | >=               | 100     | %          | 2025年12月 |          |          |
|          |                             | 预算执行     | 预算执行效率           | 结转结余变动率 | <=         | 0        | %        | 2025年12月 |
|          |                             |          |                  | 预算执行率   | =          | 100      | %        | 2025年12月 |
|          |                             |          |                  | 预算调整率   | <=         | 5        | %        | 2025年12月 |
|          | 管理效率                        | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率        | =       | 100        | %        | 2025年12月 |          |
|          |                             | 预算监督管理   | 预决算公开情况          |         | 全部公开       |          | 2025年12月 |          |
|          |                             | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性        |         | 管理规范       |          | 2025年12月 |          |
|          |                             |          | 预算支出管理规范性        |         | 管理规范       |          | 2025年12月 |          |
|          |                             | 财务管理     | 内控制度有效性          |         | 制度有效       |          | 2025年12月 |          |
|          |                             | 资产管理     | 固定资产利用率          | =       | 100        | %        | 2025年12月 |          |
|          |                             | 业务管理     | 政府采购管理违法违规行为和投诉数 | <=      | 0          | 次        | 2025年12月 |          |
|          | 运行成本                        | 成本控制成效   | “三公”经费变动率        | <=      | 0          | %        | 2025年12月 |          |
|          |                             |          | 在职人员控制率          | <=      | 100        | %        | 2025年12月 |          |
|          | 社会效应                        | 政治效益     | 信访问题处理率          |         | 完成         |          | 2025年12月 |          |
|          |                             | 社会效益     | 民事案件调解撤诉率        | >=      |            | %        | 2025年12月 |          |
|          |                             | 服务对象满意度  | 主管部门满意度          | >=      | 100        | %        | 2025年12月 |          |
|          | 可持续性                        | 体制机制改革   | 人才培养机制健全性        |         | 完成         |          | 2025年12月 |          |
|          |                             |          | 法官审判业务能力         |         | 完成         |          | 2025年12月 |          |

部门预算项目（政策）绩效目标表

|          |          |           |               |      |             |    |         |
|----------|----------|-----------|---------------|------|-------------|----|---------|
| 表17      |          |           |               |      |             |    | 单位：万元   |
| 项目(政策)名称 | 法院专项业务经费 |           |               |      |             |    |         |
| 主管部门     | 康平县人民法院  |           |               | 实施单位 | 康平县人民法院（本级） |    |         |
| 预算资金情况   |          |           |               |      |             |    | 400.00  |
| 总体目标     | 完成       |           |               |      |             |    |         |
| 绩效指标     | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标          | 运算   | 指标值         | 度量 | 完成时限    |
|          | 产出指标     | 数量指标      | 足额保障率         | =    | 100         | %  | 2025-12 |
|          |          | 质量指标      | 正常运转率         | =    | 100         | %  | 2025-12 |
|          |          | 时效指标      | 保障及时率         | =    | 100         | %  | 2025-12 |
|          |          | 成本指标      | 按标准保障率        | =    | 100         | %  | 2025-12 |
|          | 效益指标     | 可持续影响指标   | 保障水平          |      | 非常好         |    | 2025-12 |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=   | 100         | %  | 2025-12 |
|          |          |           |               |      |             |    |         |
| 项目(政策)名称 | 劳务派遣工作经费 |           |               |      |             |    |         |
| 主管部门     | 康平县人民法院  |           |               | 实施单位 | 康平县人民法院（本级） |    |         |
| 预算资金情况   |          |           |               |      |             |    | 305.00  |
| 总体目标     | 完成       |           |               |      |             |    |         |
| 绩效指标     | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标          | 运算   | 指标值         | 度量 | 完成时限    |
|          | 产出指标     | 数量指标      | 足额保障率         | =    | 100         | %  | 2025-12 |
|          |          |           | 全年执法检查数       | >=   | 365         | 天  | 2025-12 |
|          |          | 质量指标      | 正常运转率         | =    | 100         | %  | 2025-12 |
|          |          |           | 执法办案任务完成率     | >=   | 100         | %  | 2025-12 |
|          |          |           | 保障及时率         | =    | 100         | %  | 2025-12 |
|          | 效益指标     | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |      | 平稳          |    | 2025-12 |
|          |          | 可持续影响指标   | 保障水平          |      | 非常好         |    | 2025-12 |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=   | 100         | %  | 2025-12 |
|          |          |           |               |      |             |    |         |
| 项目(政策)名称 | 司法专项业务经费 |           |               |      |             |    |         |
| 主管部门     | 康平县人民法院  |           |               | 实施单位 | 康平县人民法院（本级） |    |         |
| 预算资金情况   |          |           |               |      |             |    | 30.00   |
| 总体目标     | 合格       |           |               |      |             |    |         |
| 绩效指标     | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标          | 运算   | 指标值         | 度量 | 完成时限    |
|          | 产出指标     | 数量指标      | 足额发放率         | =    | 100         | %  | 2025-12 |
|          |          |           | 执法办案案件数量      | >=   | 100         | 件  | 2025-12 |
|          |          | 质量指标      | 执法办案任务完成率     | >=   | 100         | %  | 2025-12 |
|          |          |           | 系统正常运行率       | >=   | 100         | %  | 2025-12 |
|          |          |           | 执法办案及时率       | =    | 100         | %  | 2025-12 |
|          |          | 成本指标      | 按标准发放率        | =    | 100         | %  | 2025-12 |
|          | 效益指标     | 经济效益指标    | 减少群众生命财产损失    | >=   | 1           | 万元 | 2025-12 |
|          |          | 社会效益指标    | 促进地区发展        |      | 完成          |    | 2025-12 |
|          |          | 生态效益指标    | 改善生态环境        |      | 完成          |    | 2025-12 |
|          |          | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性     |      | 完成          |    | 2025-12 |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度       | =    | 100         | %  | 2025-12 |
|          |          | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度       | >=   | 100         | %  | 2025-12 |

## 第四部分 康平县人民法院2025年部门预算情况说明

### 一、关于康平县人民法院2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县人民法院2025年收支总预算2475.77万元，比上一年度年收支总预算2549.03万元减少73.26万元，主要是由于部分经费压缩。

#### （一）收入预算2475.77万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入2475.77万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0 万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超

收收入0万元。

(二) 支出预算2475.77万元，其中：

1. 基本支出1440.77万元；
2. 项目支出1035万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共4个，涉及资金1035万元。

## **二、关于康平县人民法院一般公共预算2025年“三公”经费预算支出情况说明**

2025年一般公共预算“三公”经费预算数111.80万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费36万元；公务接待费0万元。2025年预算数比上一年度预算数增加35.3万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于无此项预算；公务用车购置及运行费比上一年度预算数增加35.3万元，主要是由于需购置2台车辆；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于无此项预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目           | 金额       |       |
|---------------|----------|-------|
|               | (2024) 年 | 2025年 |
| 合计            | 76.5     | 111.8 |
| 1. 因公出国(境) 费  | 0        |       |
| 2. 公务接待费      | 0        |       |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 76.5     | 111.8 |
| 其中：公务用车购置费    | 0        | 36    |
| 公务用车运行费       | 76.5     | 75.8  |

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算2475.77万元，比上一年度预算减少73.26万元，下降0.03%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县人民法院各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，康平县人民法院所属各预算单位共有车辆17辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆2台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县人民法院在2025年应编制部门整体绩效目标5个，实际编制5个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

## 第五部分 名词解释

**1. 一般公共预算：**是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。

**2. 基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3. 项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4. 机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6. “三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):**反映财政部门集中安排的行政单位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。

**14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

**16. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**17. 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。

**18. “三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**19. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。