

**广元市昭化区人民法院
2025 年部门预算**

目 录

第一部分 广元市昭化区人民法院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市昭化区人民法院 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市昭化区人民法院 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市昭化区人民法院概况

一、基本职能及主要工作

(一) 广元市昭化区人民法院职能简介

1. 依法审判法律规定应由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

2. 依法审理上级人民法院指令再审的案件和本院审理的已发生法律效力后按审判监督程序进行再审的案件。

3. 依法审理由广元市人民检察院，昭化区人民检察院按审判监督程序提出的抗诉案件。

4. 依法行使司法决定权和司法执行权。

5. 依法决定国家赔偿。

6. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7. 对广元市昭化区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，按权限管理法官，法官助理、书记员、司法警察、司法行政人员，协同主管部门管理本院机构设置，人员编制。

8. 协同区纪委处理本院干警的违法违纪行为，领导本院的监察工作。

9. 管理本院和各基层人民法庭的经费和物质装备。

10. 在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律以及社会公德，参与社会治安综合治理。

11. 处理不需开庭审判的民事经济纠纷和轻微的刑事案件。

12. 指导人民陪审员的工作。

（二）广元市昭化区人民法院 2025 年重点工作

1. 坚决落实全面从严治党战略方针，坚决落实党的决策部署。在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保习近平总书记重要指示批示、党中央和省委各项决策部署不折不扣落地落实。建立健全不忘初心、牢记使命长效机制，巩固主题教育成果。

2. 助推平安昭化的建设工作。与纪委监委、组织、检察、公安等部门密切配合，巩固扫黑除恶专项斗争成果，主动融入党委政府主导的社会治理体系，建设平安昭化。

3. 促进生态文明建设。助力打赢污染防治攻坚战，依法适用刑事制裁、损害赔偿、修复补偿等举措，守护绿水青山。推动环境公益诉讼，开展环保法制宣传，引导全社会共同参与保护环境。

4. 平等保护民事权益。保障群众学有所教、劳有所得、病有所医、住有所居、弱有所扶。规范契约关系，促进社会诚信集约高效审理借贷、保险、证券等金融案件，防范化解金融风险，服务大众创业创新。

5. 执行攻坚保障民利。巩固“三年基本解决执行难”工作成果，开展集中执行专项行动，加大执行强制性措施运用力度，探索执行案件繁简分流、裁执分离、团队合作的办案模式，建立健全“基本解决执行难”工作长效机制。

二、部门预算单位构成

广元市昭化区人民法院属一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 广元市昭化区人民法院 2025 年部门 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市昭化区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、其他收入；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。广元市昭化区人民法院 2025 年收支预算总数 1418.24 万元，比 2024 年收支预算总数增加 143.37 万元，主要原因是人员增加，人员经费增长。

（一）收入预算情况

广元市昭化区人民法院 2025 年收入预算 1418.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1317.12 万元，占 92.87%；其他收入 101.12 万元，占 7.13%。

（二）支出预算情况

广元市昭化区人民法院 2025 年支出预算 1418.24 万元，其中：基本支出 954.95 万元，占 67.33%；项目支出 463.29 万元，占 32.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市昭化区人民法院 2025 年财政拨款收支预算总数 1317.12 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 42.25 万元，主要原因是人员增加，人员经费增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1317.12 万元；支出包括：公共安全支出 1141.07 万元、社会保障和就业支出 72.57

万元、卫生健康支出 34.65 万元、住房保障支出 68.82 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市昭化区人民法院 2025 年一般公共预算当年拨款 1317.12 万元，比 2024 年预算数增加 42.25 万元，主要原因是人员增加，人员经费增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1141.07 万元，占 86.63%；社会保障和就业支出 72.57 万元，占 5.51%；卫生健康支出 34.65 万元，占 2.63%；住房保障支出 68.82 万元，占 5.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）2025 年预算数为 772.52 万元，主要用于：机关及基层法庭正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 242.17 万元，主要用于：机关及基层法庭一般行政管理事务支出，包括人民陪审员经费、聘用制书记员经费、购买社会化服务项目支出。

3. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）2025 年预算数为 75 万元，主要用于：案件办理及执行支出，主要包括差旅费和办公费。

4. 公共安全（类）法院（款）事业运行（项）2025年预算数为51.39万元，主要用于：机关事业单位人员的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5. 社会保障和就业（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71.41万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业（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1.16万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤、失业等保险支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为34.65万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为68.82万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市昭化区人民法院2025年一般公共预算基本支出954.95万元，其中：

人员经费814.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助等支出。

公用经费 140.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、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等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市昭化区人民法院单位 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 10.4 万元，其中：公务接待费 2.4 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 8 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 2 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于 11 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障案件执行及送达、法律援助、普法宣传、依法治区、乡村振兴、行政执法监督检查等工作开展。

（三）因公出国（境）经费

2025 年未安排因公出国（境）经费，因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市昭化区人民法院 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市昭化区人民法院 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，广元市昭化区人民法院机关运行经费财政拨款预算为 140.11 万元，比 2024 年预算减少 8.17 万元，下降 5.51%。主要原因厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市昭化区人民法院安排政府采购预算 102.48 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 94.48 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市昭化区人民法院共有车辆 11 辆，其中，执法执勤用车 11 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上

大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市昭化区人民法院开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算1418.24万元。其中：人员类项目5个，涉及预算814.84万元；运转类项目4个，涉及预算140.11万元；特定目标类项目7个，涉及预算463.29万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。我院其他收入为区级财政拨款转入市级代管资金户的收入。

三、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、公共安全（类）法院（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、公共安全（类）法院（款）案件执行（项）：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

七、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

八、社会保障和就业（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十一、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、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、培训费、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

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广元市昭化区人民法院 2025 年部门 预算表

附表 1

部门收支总表

部门：广元市昭化区人民法院

金额单位：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	1317.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1242.19
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	101.12	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	72.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.65
		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	68.82
		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	
本年收入合计	1418.24	本年支出合计	1418.24
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1418.24	支出总计	1418.24

部门收入总表

部门：广元市昭化区人民法院

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	1418.24		1317.12					101.12			
		1418.24		1317.12					101.12			
650001	广元市昭化 区人民法院	1418.24		1317.12					101.12			

部门支出总表

部门：广元市昭化区人民法院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,418.24	954.95	463.29
					1,418.24	954.95	463.29
				广元市昭化区人民法院	1,418.24	954.95	463.29
204	05	01	650001	行政运行	873.64	727.52	146.12
204	05	02	650001	一般行政管理事务	242.17		242.17
204	05	05	650001	案件执行	75.00		75.00
204	05	50	650001	事业运行	51.39	51.39	
208	05	05	650001	机关事业单位基本养老保险 费支出	71.41	71.41	

208	99	99	650001	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	11	01	650001	行政单位医疗	34.65	34.65	
221	02	01	650001	住房公积金	68.82	68.82	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元市昭化区人民法院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	1317.12	一、本年支出	1317.12	1317.12		
一般公共预算拨款收入	1317.12	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	1141.07	1141.07		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	72.57	72.57		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.65	34.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	68.82	68.82		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部分经济分类科目）

部门：广元市昭化区人民法院

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目 编码		单位 代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经 营预算安排			合计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本 经营预算 安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	1,317.12	1,317.12	1,317.12	954.95	362.17																
				1,317.12	1,317.12	1,317.12	954.95	362.17																
			广元市昭 化区人民法 院	1,317.12	1,317.12	1,317.12	954.95	362.17																
			工资福利 支出	984.65	984.65	984.65	813.68	170.96																
3	0	6500	基本工 资	270.14	270.14	270.14	270.14																	
3	0	6500	晋级工 资	3.02	3.02	3.02	3.02																	

			员)																				
3	0	6500	绩效工资	15.81	15.81	15.81	15.81																
0	7	01																					
3	0	6500	机关事业单位基本养老保险缴费	71.41	71.41	71.41	71.41																
0	8	01																					
3	1	6500	职工基本医疗保险缴费	34.65	34.65	34.65	34.65																
0	0	01																					
3	1	6500	其他社会保障缴费	1.16	1.16	1.16	1.16																
0	2	01																					
3	1	6500	失业保险	0.27	0.27	0.27	0.27																
0	2	01																					
3	1	6500	工伤保险	0.89	0.89	0.89	0.89																
0	2	01																					
3	1	6500	住房公积金	68.82	68.82	68.82	68.82																
0	3	01																					
3	9	6500	其他工资福利支出	309.04	309.04	309.04	138.08	170.96															
0	9	01																					
1																							
			商品和服	331.32	331.32	331.32	140.11	191.21															

				务支出																			
3	0	6500																					
0	1	01	办公费	76.60	76.60	76.60	6.60	70.00															
2																							
3	0	6500																					
0	5	01	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																
2																							
3	0	6500																					
0	6	01	电费	18.10	18.10	18.10	18.10																
2																							
3	0	6500																					
0	7	01	邮电费	6.00	6.00	6.00		6.00															
2																							
3	1	6500																					
0	1	01	差旅费	62.21	62.21	62.21		62.21															
2																							
3	1	6500																					
0	3	01	维修 (护)费	20.00	20.00	20.00		20.00															
2																							
3	1	6500																					
0	5	01	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50																
2																							
3	1	6500																					
0	6	01	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																
2																							
3	1	6500																					
0	7	01	公务接 待费	2.40	2.40	2.40	2.40																

2			出																																															
3	9	6500	党建经	8.93	8.93	8.93	8.93																																											
0	9	01	费																																															
2																																																		
3	9	6500	其他商	3.00	3.00	3.00																																												
0	9	01	品和服务支																																															
2			出																																															
			对个人和	1.15	1.15	1.15	1.15																																											
			家庭的补助																																															
3	0	6500	生活补	1.15	1.15	1.15	1.15																																											
0	5	01	助																																															
3	0	6500	遗属生	1.15	1.15	1.15	1.15																																											
0	5	01	活补助																																															
3																																																		

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市昭化区人民法院

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													

备注：本表无数据

一般公共预算支出预算表

部门：广元市昭化区人民法院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,317.12	1,317.12	
					1,317.12	1,317.12	
				广元市昭化区人民法院部门	1,317.12	1,317.12	
204	05	01	650	行政运行	772.52	772.52	
204	05	02	650	一般行政管理事务	242.17	242.17	
204	05	05	650	案件执行	75.00	75.00	
204	05	50	650	事业运行	51.39	51.39	
208	05	05	650	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.41	71.41	
208	99	99	650	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	

210	11	01	650	行政单位医疗	34.65	34.65	
221	02	01	650	住房公积金	68.82	68.82	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市昭化区人民法院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	954.95	814.84	140.11
				954.95	814.84	140.11
		650001	广元市昭化区人民法院	954.95	814.84	140.11
		301	工资福利支出	813.68	813.68	
301	01	30101	基本工资	270.14	270.14	
301	01	3010101	晋级工资	3.02	3.02	
301	01	3010102	基本工资	267.12	267.12	
301	02	30102	津贴补贴	191.78	191.78	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	136.58	136.58	
301	02	3010203	完善人民警察工资待遇政策	15.77	15.77	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.32	1.32	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	38.11	38.11	
301	03	30103	奖金	21.82	21.82	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	20.40	20.40	

301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.43	1.43	
301	07	30107	绩效工资	15.81	15.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.41	71.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.65	34.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	12	3011201	失业保险	0.27	0.27	
301	12	3011202	工伤保险	0.89	0.89	
301	13	30113	住房公积金	68.82	68.82	
301	99	30199	其他工资福利支出	138.08	138.08	
		302	商品和服务支出	140.11		140.11
302	01	30201	办公费	6.60		6.60
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	18.10		18.10
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	5.36		5.36
302	29	30229	福利费	43.20		43.20
302	29	3022901	福利费	8.20		8.20
302	29	3022902	食堂补助经费	35.00		35.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00

302	39	30239	其他交通费用	42.02		42.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.93		8.93
302	99	3029901	党建经费	8.93		8.93
		303	对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
303	05	30305	生活补助	1.15	1.15	
303	05	3030504	遗属生活补助	1.15	1.15	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市昭化区人民法院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	362.17
					362.17
				广元市昭化区人民法院	362.17
				行政运行	45.00
204	05	01	650001	购买社会化服务经费	45.00
				一般行政管理事务	242.17
204	05	02	650001	人民陪审员经费	5.00
204	05	02	650001	聘用制书记员经费	165.00
204	05	02	650001	基层法庭日常运行经费	66.21

204	05	02	650001	法警法定工作日之外加班补贴	5.96
				案件执行	75.00
204	05	05	650001	日常案件办理经费	75.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市昭化区人民法院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	10.40		8.00		8.00	2.40
		10.40		8.00		8.00	2.40
650001	广元市昭化区人民法院	10.40		8.00		8.00	2.40

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市昭化区人民法院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本表无数据

附表 11

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市昭化区人民法院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计						

备注：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市昭化区人民法院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本表无数据

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

部门：广元市昭化区人民法院

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
650001-广元市昭化区人民法院	人民陪审员经费	5.00	保障法院人民陪审员支出，确保司法审判工作顺利开展，确保司法监督到位，维护社会公平公正，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。	产出指标	数量指标	陪审员人数	≥	12	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	陪审员业务考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	陪审员业务开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每人每月支出成本	≤	350	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高法院陪审工作影响	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障司法案件公平公正	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指	服务对象	陪审员满	≥	90	%	5	正向指标

				标	满意度指 标	意度					
650001-广 元市昭化 区人民法院	聘用制书 记员经费	165.00	保障 22 名聘用制书记员，每人每年 7.5 万元保障经费，提高聘用制书记员工作积极性，保障机关立案及审判业务正常运行，增强法院审判的社会公信力和认同感。	产出指标	数量指标	聘用制书记员数量	=	22	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用制书记员业务考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用制书记员工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每人每月支出成本	≤	6250	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	60	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升法院书记员队伍职业化水平的影响	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法官对聘用制书记员满意率	≥	95	%	10	正向指标
	购买社会化服务经费	45.00	社会化服务含物业服务费、庭审直播服务	产出指标	数量指标	购买社会化服务数量	≥	8	件	20	正向指标

			费、电信和移动网络服务费、法院内网办案平台运维服务费、执行指挥中心平台服务等，这些平台会更好实现办案的法律效果和社会效果的统一，让人民群众在每一个司法案件中满意。	产出指标	质量指标	购买社会化服务验收通过率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购买社会化服务实施周期	=	365	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委托业务费支出成本	≤	25	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	维修（护）费支出成本	≤	20	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高法院运行及办案效率影响	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升司法公信力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
650001-广元市昭化区人民法院	基层法庭日常运行经费	66.21	保障我院辖区三个基层法庭的正常运行，包含差旅费、邮电费、办公费等其他费	产出指标	数量指标	保障法庭数	=	3	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	法庭案件办结率	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	基层法庭日常工作	=	100	%	10	正向指标

			用，完成年初设定的案件任务。			及时完成率						
				成本指标	经济成本指标	差旅费支出成本	≤	27.206	万元	5		反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费支出成本	≤	30	万元	5		反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出成本	≤	3	万元	5		反向指标
				成本指标	经济成本指标	邮电费支出成本	≤	6	万元	5		反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升司法公信力	定性	优	级	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高基层法庭运行及办案效率	定性	优	级	10		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		正向指标
	日常案件办理经费	75.00	保障刑事、民事、行政案件审判及执行业务的有序开展，提升司法质效，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	当年受理诉讼案件数量	≥	2500	件	20		正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	96	%	10		正向指标
				产出指标	时效指标	单件案件办理完成	≤	50	天	10		反向指标

					时间							
650001-广元市昭化区人民法院				成本指标	经济成本指标	办公费支出成本	≤	40	万元	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	办案差旅费支出成本	≤	35	万元	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	提高法院办案效率	定性	优	级	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提升司法公信力	定性	优	级	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
	法警法定工作日之外加班补贴	5.96	保障7名正式司法警察法定工作日之外加班补贴，每人每年8520元，提高司法警察工作积极性，保障机关立案及审判业务安全运行，增强法院审判的社会公信力和认	产出指标	数量指标	发放补贴人数	=	7	人	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	法警加班工作质量达标率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	加班工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	每人每月支出成本	≤	710	元	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	≥	90	%	10	正向指标	

			同感。	效益指标	社会效益指标	保障办案安全与业务顺利开展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	加班法警满意度	≥	95	%	10	正向指标
650001-广元市昭化区人民法院	四个审判法庭及两个基层人民法庭维修改造项目	101.12	改造四个审判法庭及两个基层人民法庭，使其便利度、实用性、庄严性达到要求，一年内完成改造。	产出指标	数量指标	基层人民法庭维修改造面积	≥	1500	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维修改造基层人民法庭数	=	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维修改造审判法庭数	=	4	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	审判法庭维修改造面积	≥	400	平方米	5	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工结算通过率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维修改造完成时间	≤	365	天	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	基层人民法庭维修改造成本	≤	41.12	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本	审判法庭	≤	60	万元	10	反向指标

					指标	维修改造成本						
				效益指标	社会效益指标	提升群众诉讼参与感	定性	优	级	20		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高当事人满意度	\geq	95	%	10		正向指标

附表 14

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市昭化区人民法院

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		1418.24		1317.12		101.12		
支出预算		1418.24		1317.12		101.12		
年度总体目标		1. 保障刑事、民事、行政案件审判、执行业务及办公业务的有序开展，办案数量不小于 2500 件，印发宣传资料不少于 3000 份，当年业务培训人次不少于 15 人次；2、完成法院年初预算的装备采购计划；3、完成区委区政府及上级法院交办的其他任务。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	4%	4.06%	0.39%	5.99%	5.8%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5%	5.59%	6.47%	5.61%	4.7%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	188 万元				189 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	95.5%	95.5%		100%	91%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	法院各项工作及时完成率	≥90%
2	产出指标	数量指标	2025年当年受理诉讼案件数量	≥2500件
3	产出指标	数量指标	当年业务培训人次	≥15人次
4	产出指标	数量指标	当年印法治宣传资料数	≥3000份
5	产出指标	数量指标	开展未成年人法治教育次数	≥6次
6	产出指标	质量指标	案件办结率	≥96%
7	效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	≥700万元
8	效益指标	可持续影响指标	营造和谐稳定的社会环境	有效促进
9	效益指标	社会效益指标	提升司法公信力	提升